

PYHTÄÄN KUNTA

Talousarvio 2020

Taloussuunnitelma 2021 - 2022

KH 02.12.2019

KV 09.12.2019

Sisällys

1	Kunnanjohtajan saatesanat	3
2	Talousarvion yleisperustelut kansantalouden ja kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta	4
2.1	Yleinen talouskehitys	4
2.2	Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät	4
2.3	Väestökehitys alueellisesti ja Pyhtäällä	4
2.4	Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä	5
2.5	Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä	5
2.6	Suunnittelukaudelle ajoittuvat kehittämishankkeet Pyhtäällä.	5
2.7	Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso	6
2.8	Taloussuunnitelma 2020 – 2022	6
2.9	Verotulot 2020	6
2.10	Valtionosuudet 2019	7
2.11	Käyttötalous, tuloslaskelma	7
2.12	Rahoituslaskelma ja lainamäärä	7
3	Pyhtään kunnan visio 2020	8
4	Pyhtään kunnan arvot	8
5	Toiminta-ajatus	8
6	Kuntastrategian mukaiset näkökulmat ja kriittiset menestystekijät	8
7	Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	9
8	Lainanottovaltuudet	9
9	KUNNANHALLITUS	10
9.1	YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	10
9.2	YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	12
9.3	TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT	12
9.4	TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	13
9.5	TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	14
9.6	TULOSALUE PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO	14
10	HYVINVOINTILAUTAKUNTA	15
10.1	TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS	17
10.2	TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	18
10.3	TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT	19
10.4	TULOSALUE NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI	19
10.5	TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOITO	20
11	TEKNIKKALAUTAKUNTA	22
11.1	TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE	25
11.2	TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS	26

11.3	TULOSALUE KIINTEISTÖT.....	26
11.4	TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka	27
11.5	TULOSALUE ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS	28
11.6	TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	28
11.7	TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA	29
11.8	TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	30
11.9	TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	30
12	TUOSLASKELMA 2020 -2022	31
13	RAHOITUSLASKELMA 2020 - 2022.....	34
14	INVESTOINNIT 2020-2022.....	35
15	LIITTEET:.....	37

1 Kunnanjohtajan saatesanat

Kuntatalouden suunnittelua leimaavat vuoden 2020 osalta niin Pyhtäällä kuin muissakin Suomen kunnissa isot epävarmuustekijät. Vuoden 2019 aikana verotulokertymien ennustettavuus on ollut erittäin haastavaa koko maassa ja luottamus verotuloennusteisiin myös vuoden 2020 osalta on heikko. Väestöennusteet ovat vuoden 2019 aikana heikentyneet koko maassa rajusti. Kymenlaakson maakunta on yksi nopeimmin väestöä menettävistä maakunnista Suomessa. Pyhtään osalta, kun tähän yhtälöön lisää elinkeinohankkeiden viivästymisen, oli kunnanvaltuustomme veronkorotuspäätös vuoteen 2020 vastuullinen ratkaisu. Pyhtäällä siis veroprosentti nousee puolikkaalla prosentilla ollen vuoden 2020 alusta 20,75 %.

Pyhtäällä on taustalla vuoden 2018 osalta reilun miljoonan euron alijäämäinen tilinpäätös. Vuoden 2019 tulosenuste uhkaa päättyä ennusteen mukaan noin miljoona euroa alijäämäiseksi ja on selvää, että tarvitsemme lisää tuloja kattaaksemme kuntastrategiassa luvatut huippulaatuiset peruspalvelut kuntalaisille. Nykyisellä ”tulokunnolla” kunnan taseessa olevat ylijäämät on kuitenkin kulutettu muutamassa vuodessa, joten edessämme on erilaisten tasapainottavien toimenpiteiden tarkastelu, kun seuraavia vuosia suunnitellaan.

Pyhtään menokehitys on ollut kansallisella tasolla huippuluokkaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kunnan nettokäyttökustannukset per asukas vuonna 2017 olivat 5345 euroa ja kuntien vertailussa koko maan 47. alhaisimmat. Kuntia on yhteensä noin 300, joten sijoituksemme ei ole ollenkaan huono ja Kymenlaakson kunnista se on alhaisin. Kunnan palvelurakennetta on siis johdettu määrätietoisesti ja palvelutuotantomme on tehokasta. Eräs kuntataloutemme kivijaloista on vuonna 2014 päätetty SOTE palveluiden kokonaisulkoistus, joka turvaa näkyvyyttä epävarmassa talousympäristössä vuoden 2024 loppuun. Vuoden 2019 alusta käynnistynyt Kymenlaakson vapaaehtoinen kuntayhtymä KYMSOTE on kärsinyt käynnistysvaikeuksista, joka oli odotettua. Kaikki omistajakunnat odottavat KYMSOTE:lta paljon myös tulevana vuonna, toiminnan kuluja on karsittava ja toimintatapoja tehostettava.

Elinkeinopolitiikan saralla Pyhtää odottaa vuodelta 2020 paljon. Elinkeinohankkeita on edistetty systemaattisesti yhteistyössä niin yksityisten kehittäjien kuin elinkeinoyhtiömme Cursorin kanssa. Vuoden 2019 aikana edistyimme monella rintamalla, tosin kenties emme sillä vauhdilla mitä odottaa saattaa. Marraskuun kunnanvaltuusto hyväksyi Keihässalmen modernin saaristolaiskylän asema-kaavan, alkuvuodesta 2019 Verssonkankaan osayleiskaava sai lainvoiman ja positiivinen kehitys ja ”pöhinä” lentokentän ympärillä on jatkunut, valituksista huolimatta. Kirkonkylän osayleiskaavan yhteydessä lanseerattu ”Helsinki East Aerodrome” kuvastaa sitä kunnianhimoa ja potentiaalia, mitä lentokentältä odotetaan.

Pyhtää nojaa vahvasti seudulliseen yhteistyöhön ja luonnollisesti koko eteläisen Kymenlaakson elinkeinopoliittisten hankkeiden heijastusvaikutukset näkyvät positiivisesti myös meillä. Googlen päätös investoida lisää Haminaan syksyllä 2019 oli piristysruiske koko seudullemme ja luo uskoa investointien edistämiseksi myös Pyhtäällä. Esimerkiksi muovittomien pakkaustuotteiden kasvava markkinat luovat mahdollisuuksia Pyhtäällä toimivan Colombier Finlandin ja Pyrollin kaltaisten menestystarinoiden kasvulle ja uusien yritysten sijoittumiselle.

Vuoden 2020 talousarvio on jälleen kerran laadittu hyvässä yhteishengessä ja tiiviillä vuoropuhelulla viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Rakentava vuorovaikutuskulttuuri ei synny yhdessä yössä, sitä on syytä vaalia Pyhtäällä tulevaisuudessakin. Kun ulkoisen toimintaympäristön haasteet lisäävät painetta kattilassa, mitataan silloin yhteisön arvot ja toimintakulttuuri. Haluan kiittää tämän talousarvion laadinnassa erinomaisesta yhteistyöstä 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 talouskasvu näyttää valtionvarainministeriön ennusteen mukaisesti lähiaikoina jossain määrin myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden epävarmuustekijöistä. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Vuosina 2020 ja 2021 talouden kasvu hidastuu noin 1,0 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten kuluttajien ja yritysten odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkityksen odotetaan korostuvan erityisesti vuonna 2020.

Merkittävin tekijä lähivuosien talousnäkökymien muodostumisessa on kansainvälisen talousympäristö. Kauppakonfliktit sekä Saksan ja Iso-Britannian talousnäkökymiin liittyvät epävarmuudet luovat talouden kehityksen arviointiin merkittäviä haasteita ja uhkakuvia. Yleinen näkemys on kuitenkin, että edellä mainitut epävarmuustekijät pääosin korjaantuvat vuoden 2020 aikana. Ansiotason nousu on arviolta noin kolme prosenttia vuonna 2020.

Työttömyysaste on edelleen pienentymässä, mutta kuluttajien luottamus vaikuttaa olevan heikentymässä. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1%. Lyhyet markkinakorot ovat edelleen negatiivisia, mutta niiden nousuun on syytä valmistautua.

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 2019 on kuntataloudelle huomattavan vaikea. Talouden noususuhdanteesta huolimatta Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuotena koko maan tasolla noin 2,1 prosenttia. Verotulojen kehitys on kokonaisuutena odotettua heikompaa, valtionosuudet eivät kasva vuonna 2019 ja toisaalta kuntien menoissa merkittävää kasvupainetta. Oma lukunsa vuoden 2019 kuntataloudessa on ollut tulorekisterin käyttöönotto ja verokorttiuudistuksen myötä syntynyt tilitysvaje, jonka arvioidaan olevan valtakunnallisesti noin 600-700 miljoonan euron luokkaa. Tilitysvajeen odotetaan korjaantuvan vuoden 2020 aikana, mikä nostaa vuoden 2020 verotulokeritymää.

Kuntatalouden näkymät tuleville vuosille ovat huolestuttavat. Verotulokehitys vauhdittuu vuonna 2020 ja valtionosuudet kasvavat ainakin tilapäisesti, mutta samaan aikaan painelaskelma osoittaa, että toiminnan ja investointien rahavirta on alijäämäinen. Eli käytännössä kuntien tulot eivät riitä menojen kattamiseen, mikä johtaa velkaantumiseen.

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 -ikärakenne ovat keskeinen elinvoimaisuuden mittari. Kymenlaakson väestö ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2018 Kymenlaakson väkiluku pieneni noin 2100 hengellä, eli 1,2%. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 2019 syyskuun loppuun mennessä

Kymenlaakson väestö väheni 1663 hengellä. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa heikompia. Vaikka työttömien määrä vähenee, on rakennetyöttömien osuus silti korkea. Kymenlaakson työllisyysaste on pysytellyt koko maan keskiarvon alapuolella.

Myös Pyhtään suurin haaste ja uhkakuva on väkiluvun pienentyminen. Vaikka kehitys on ollut hieman maltillisempaa kuin muualla Kymenlaaksossa. Vuoden 2019 syyskuun loppuun mennessä kunnan väkiluku on vähentynyt 30 hengellä. Aktiivinen kunta- ja asuntomarkkinointi erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan on jatkossakin välttämätöntä kunnan elinvoimaisuuden ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi.

2.4 Työllisyystilanne alueellisesti ja Pyhtäällä

Bruttokansantuotteen kasvun säilyminen parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrä pienenee silti hitaasti. Koko maan työttömyysasteen ennakoidaan alenevan 6,5 prosenttiin vuonna 2019. Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2019 yhteensä 10,5%. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 5%.

TE-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Pyhtään työttömyysaste syyskuun 2019 tilanteessa oli 7,5 % ja siten Kymenlaakson keskiarvoa (10,9 %) huomattavasti alhaisempi. Kotka-Haminan seutukunnan työttömyysaste oli yhteensä 11,8 %.

2.5 Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Pyhtäällä

Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena on edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Cursor Oy:n kesällä 2019 toteuttaman elinkeinokehittäjä-kyselyn mukaan Pyhtään kunnan yrittäjämysteisyyden arvosana oli seutukunnan paras, 4,3. Kyselyyn vastasi kuntien työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä.

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kaakkois-Suomen selkeät vahvuudet. Etenkin Kotka-Haminan seudulla uskotaan pidemmällä aikavälillä Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfraa onkin parannettu voimakkaasti. Saavutettavuuden kannalta Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle ulottuvalla E18-moottoritieellä on suuri merkitys Kaakkois-Suomelle. Myös ratakkeiden kehittäminen on erityisesti keskipitkällä aikavälillä tärkeää.

Pyhtäällä on vireillä useita kunnan kokoon nähden merkittäviä hankkeita. Keihässalmen saaristolukylän suunnitelmat, kaavoittaminen ja neuvottelut alueen myynnistä yrittäjälle ovat pitkällä tätä kirjoitettaessa. Versson luontomatkailualueelle suunniteltu kylpylähotelli etenee ja Verssonkan-kaan asemakaavoituksen myötä mahdollistetaan lomahuviloiden sijoittuminen alueelle. Yksityisen yrityksen vetämä lentopaikkahanke etenee myös toivottavasti entisestään vuoden 2020 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 tulevan suunnittelukauden investointiohjelmalla on tälle suunnittelukaudelle kevennetty esimerkiksi vuoden takaisesta tasosta. Bruttoinvestoinnit tarkastelujaksolla ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden suurin yksittäinen investointi on Munapirtin vesihuolto, noin 2,0 miljoonaa euroa suunnittelukaudella. Investointi rahoitetaan maa-alueiden myynnillä.

Suunnittelukauden muita suuria investointeja ovat Motellinrannan kunnallistekniikan ja puistoalueen rakentaminen, noin 500 000 euroa ja Kaunissaaren satama-alueen kehittäminen, noin 700 000

euroa. Lisäksi investointiohjelma 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 2018 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2019 talousarvio. Vuoden 2019 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 hankeryhmäkohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi investointiosassa esitetyn taulukon mukaisesti.

2.8 Taloussuunnitelma 2020 – 2022

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

2.9 Verotulot 2020

Pyhtään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

Pyhtään veroprosentit:

	2019	2020
Kunnallisvero-%	20,25	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 18.11.2019 § 39, että vuoden 2020 tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 %. Kunnan kokonaisverotulokertymä kasvaa Kuntaliiton ennusteen mukaan vuonna 2020 noin 6,6 % kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Ennuste sisältää veronkorotuksen sekä kunnallisveron

tilitysvajeen korjaamisesta aiheutuvat vaikutukset. Verotulojen ennustamiseen on sisällytetty viime vuosina suuria epävarmuuksia. Esimerkiksi vuoden 2019 verotulokertymä uhkaa jäädä merkittävästi vuodelle 2019 budjetoitua alhaisemmaksi.

Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa vuonna 2020 kasvavan 4,7 % vuoden 2019 ennusteseen nähden. Kiinteistöverojen kertymän arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla vuonna 2020.

Vuosille 2019 – 2020 budjetoitujen verotulojen vertailutaulukko:

	TA 2019	TA 2020	Muutos	%
Kunnallisvero	18 811 000	19 178 000	367 000	2,0 %
Yhteisövero	864 000	893 000	29 000	3,4 %
Kiinteistövero	2 043 000	2 111 000	68 000	3,3 %
Yhteensä	21 718 000	22 182 000	464 000	2,1 %

2.10 Valtionosuudet 2019

Valtionosuudet on kirjattu talousarvioon Kuntaliiton tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan valtionosuuksien (sisältäen verotulojen tasaus) ja veromenetysten kompensatioiden nettosumma kasvaa 8,9% (765 763€) vuonna 2020 vuoden 2019 budjettiin verrattuna. Valtionosuuksien maksatuksen yhteydessä perittävien opetuksen kotikuntakorvausten nettosumma kasvaa vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna merkittävästi.

Lopulliset valtionosuudet tarkentuvat vasta vuoden vaihteessa kunnalle toimitettavien vuoden 2020 valtionosuuspäätöksien myötä.

	TA 2019	TA 2020	Muutos	%
Peruspalvelujen VOS	8 145 370	8 223 880	78 510	1,0
Verotulojen tasaus	1 245 224	1 239 897	-5 327	-0,4
Veromenetysten kompensatio		1 927 548	1 927 548	
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	-806 668	-801 739	4 929	-0,6
Yhteensä	8 583 926	9 349 689	765 763	8,9

2.11 Käyttötalous, tuloslaskelma

Talousarvion käyttötalousosaan merkityt ulkoiset toimintatulot ovat 27 % pienemmät verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintamenot on arvioitu 1,6 % suuremmiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Näillä toimintatuloilla ja –menoilla käyttötalouden toimintakate kasvaa 3,7 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1 724 123 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 243 389 euroa ylijäämäinen.

2.12 Rahoituslaskelma ja lainamäärä

Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2019 merkitty investointimenoja 1 802 000 euroa (nettoimenot). Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on merkitty talousarviolainaa 5 000 000 €. Investointien rahoittamisen lisäksi varaudutaan tarvittaessa muuttamaan lyhytaikaisia kuntatodistuksia talousarviolainoiksi. Kunnan vieraan pääoman rakenteen kannalta tämä on perusteltua jollakin aikavälillä ja tilanne arvioidaan vuoden 2020 alussa.

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

3 Pyhtään kunnan visio 2020

Rohkea ja uudistumiskykyinen kunta

4 Pyhtään kunnan arvot

Läheisyys
Rohkeus
Luovuus
Yrittäjäisyys

5 Toiminta-ajatus

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.

6 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

7 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

8 Lainanottovaltuudet

- kunnan hallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus vuonna 2020 on 5 000 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus vuonna 2020 on 15 000 000,- euroa

9 KUNNANHALLITUS

9.1 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TULOSALUEET

Demokratiapalvelut
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva
Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoido

TOIMINNAN KUVAUS

Ympäristön muutos / trendit:

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

Keskeiset kehittämisalueet:

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aika- taulu
Elinkeinotoiminnan edistäminen		Uudet yritykset 30 kpl	Kunnanjohtaja	v. 2020
		Uudet työpaikat 80 kpl		
		Kansallinen medianäkyvyys		
		Väestömuutos positiivinen		
		Uudet investoinnit kuntaan		
Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	Uudet lainvoimaiset kaavat		
		Vireille tulleiden asioiden käsittelyn valmiusaste on väh. 99%	Hallintojohtaja	v. 2020
		Valmisteltavaksi palautettujen asioiden määrä on 0		
		Muutoksenhakujen määrä vähennee 10%		
		Tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto		
Asiakaslähtöisen digitalisaation kehittäminen	Puretaan turhaa byrokratiaa ja selkeytetään prosesseja	Sarastian asiakaspalvelualusta on tuotannossa	Hallintojohtaja	v. 2020
		www sivujen uudistaminen		

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aika- taulu
Kunnan talouden tasapainotta- minen	Taloussuunnitelma on tasa- painossa tai ylijäämäinen	Tilikauden tulos talousarvion mukainen	Hallintojohtaja	v. 2020
		Kunnan lainakanta ei kasva Vuosikate kattaa poistot		
	Talousviestintää ja -rapor- tointia kehitetään	Taloudesta viestitään päättäjille joka kokouksessa, valtuustossa suunnitellusti Toteutetaan uudet raportointi- pohjat visualisointineen Kuntalaisille viestitään talou- desta 4 krt vuodessa		
Toimivan johtamisjärjestelmän varmistaminen	Strategioiden jalkauttaminen	Kuntastrategian päivitys ja jal- kautus	Kunnanjohtaja	v. 2020
	Organisaatiorakenteen ja toi- mivuuden seuranta ja kehittä- minen			
	Hallintosäännön selkeyttämi- nen	Hallintosääntöön 5 toimintaa selkeyttävää muutosta		
	Oikeudenmukainen henkilös- töpolitiikka	Työilmapiirikysely (3,5) ja sai- raspoissaolot (10)		
Kulttuurin, matkailun ja tapah- tumien edistäminen	Olemassa olevien tapahtu- mien jatkaminen ja kehittämi- nen	Tapahtumakävijöiden lkm	Matkailu- ja kult- tuurisihteeri	v. 2020
	Museotoiminnan kehittämi- nen			
	Seudullinen matkailuyhteis- työ			

9.2 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU				
Sisäiset tuotot	376 970	376 970	376 970	495 317
Sisäiset menot	-169 295	-215 203	-215 203	-248 761
SISÄISET TILIT NETTO	207 675	161 767	161 767	246 556
Myyntituotot	22 300	22 300	22 300	52 841
Maksutuotot				846 865
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	51 900	94 442
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	7 500	69 444
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	81 700	1 063 593
Palkat ja palkkiot	-621 859	-621 859	-702 883	-1 151 598
Eläkekulut	-149 246	-149 246	-170 801	-361 271
Muut henkilösivukulut	-12 437	-12 437	-40 767	-35 392
Henkilöstökulut yhteensä	-783 542	-783 542	-914 451	-1 548 262
Palvelujen ostot	-18 213 585	-18 213 585	-17 960 085	-17 388 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-32 300	-364 490
Avustukset	-15 500	-15 500	-15 500	-1 035 898
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-48 500	-88 686
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 131 727	-19 131 727	-18 970 836	-20 425 792
TOIMINTAKATE	-18 864 252	-18 910 160	-18 727 369	-19 115 643

9.3 TULOSALUE: DEMOKRATIAPALVELUT

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
DEMOKRATIAPALVELUT				
Sisäiset menot	-504	-5 094	-5 094	-7 235
SISÄISET TILIT NETTO	-504	-5 094	-5 094	-7 235
Myyntituotot	200	200	200	286
Tuet ja avustukset			16 900	9 145
Muut toimintatuotot				444
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	17 100	9 875
Palkat ja palkkiot	-158 227	-158 227	-196 466	-188 295
Eläkekulut	-37 974	-37 974	-47 741	-34 570
Muut henkilösivukulut	-3 165	-3 165	-11 395	-2 362
Henkilöstökulut yhteensä	-199 366	-199 366	-255 603	-225 227
Palvelujen ostot	-113 600	-113 600	-131 100	-90 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-7 900	-10 155
Avustukset	-2 000	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-9 000	-11 937
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329 166	-329 166	-405 603	-337 973
TOIMINTAKATE	-329 470	-334 060	-393 597	-335 333

Mittarit	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Asioiden ajantasainen valmistelu päätöksentekoa varten vuosikellon mukaan.	100 %	100 %	
Päätösten syntyminen 1. käsittelyssä	98 %	98 %	

9.4 TULOSALUE: HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT				
Sisäiset tuotot	376 970	376 970	376 970	495 317
Sisäiset menot	-6 558	-43 286	-43 286	-35 967
SISÄISET TILIT NETTO	370 412	333 684	333 684	459 351
Myyntituotot	1 500	1 500	1 500	22 066
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	35 000	50 581
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	7 500	10 097
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	44 000	82 744
Palkat ja palkkiot	-463 632	-463 632	-459 257	-496 760
Eläkekulut	-111 272	-111 272	-111 599	-123 018
Muut henkilösivukulut	-9 273	-9 273	-26 637	-13 040
Henkilöstökulut yhteensä	-584 176	-584 176	-597 493	-632 817
Palvelujen ostot	-1 047 300	-1 047 300	-1 066 300	-1 018 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-24 400	-21 871
Avustukset	-13 500	-13 500	-13 500	-12 000
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-39 500	-29 378
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 749 876	-1 749 876	-1 741 193	-1 714 296
TOIMINTAKATE	-1 340 464	-1 377 192	-1 363 509	-1 172 201

Mittarit	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Uudet yritykset, kpl	19	30	19
Uudet työpaikat, kpl	44	80	44
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 993	13 500	14 993
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	ei tehty	3,5	ei tehty
Sairauspoissaolot, pv/hlö	13,7	10	13,7
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	94	97	94
Tuloseennusteet/v, kpl	10	12	10
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	5	8
Myönteiset Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	346	52	346
Kuntalaispalautteen määrä, kpl	10	5	10
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	2	1	2
Asuntotonttien minimikoko n.1 200 m2/kpl	1 200	1 200	1 200

9.5 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 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURV				
Sisäiset menot		-4 590	-4 590	-3 742
SISÄISET TILIT NETTO		-4 590	-4 590	-3 742
Myyntituotot	20 600	20 600	20 600	-4 420
Maksutuotot				503 625
Tuet ja avustukset				33 857
Muut toimintatuotot				5 767
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600	20 600	538 829
Palkat ja palkkiot				-208 367
Eläkekulut				-92 864
Muut henkilösivukulut				-7 107
Henkilöstökulut yhteensä				-308 338
Palvelujen ostot	-22 800	-22 800	-22 800	-219 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-3 400
Avustukset				-1 022 960
Muut toimintakulut				-37 519
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 800	-22 800	-22 800	-1 591 598
TOIMINTAKATE	-2 200	-6 790	-6 790	-1 056 510

9.6 TULOSALUE PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
PERUSTERVEYDENHUOLTO				
Sisäiset menot	-162 233	-162 233	-162 233	-201 818
SISÄISET TILIT NETTO	-162 233	-162 233	-162 233	-201 818
Myyntituotot				34 909
Maksutuotot				343 240
Tuet ja avustukset				860
Muut toimintatuotot				53 136
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				432 145
Palkat ja palkkiot			-47 160	-258 176
Eläkekulut			-11 460	-110 820
Muut henkilösivukulut			-2 735	-12 884
Henkilöstökulut yhteensä			-61 356	-381 879
Palvelujen ostot	-17 029 885	-17 029 885	-16 739 885	-16 060 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-329 063
Avustukset				-937
Muut toimintakulut				-9 851
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 029 885	-17 029 885	-16 801 241	-16 781 926
TOIMINTAKATE	-17 192 118	-17 192 118	-16 963 474	-16 551 599

10 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

TULOSALUEET

Esi- ja perusopetus
Keskiaste ja muu koulutus
Kirjastopalvelut
Nuoriso- ja liikuntatoimi
Lasten päivähoito

TOIMINNAN KUVAUS

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

Ympäristön muutos / trendit: laista ja ohjeistuksista tulevat muutokset
Digitalisaatio - digitaalisten ympäristöjen kehittäminen, hyödyntäminen jne.
Kestävä kehitys: kulttuurin, ympäristön ja luonnon näkökulmasta
Liikkuva kuntalainen: liikunnallisuuden vahvistaminen ja edistäminen

Lasten ja nuorten osaamisen ja oppimisen edistäminen

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

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

Osallistutaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoris- ja liikuntatoimen sekä kerhotoimen laatuun tukeviin hankkeisiin (pääpaino kestävä kehitys, digitalisaatio, toiminnallisuus)

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

Osaamisen varmistaminen, työelämätaitojen vahvistaminen

Osallistutaan seudullisesti / paikallisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin
Vakiinnutetaan Pyhtään Ohjaamon oma toimintamalli (pienen kunnan malli)
Tarkistetaan yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma

Kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja kehittämisen tukeminen

Keskiasteen opintojen ostaminen ostopalveluna
Kirjastotoimen toiminnallisuudessa huomioidaan kestävä kehitys, kehitetään kirjastotoimen digitaalisia palveluita osana seudullista yhteistyötä
Nuorisovaltuuston kokoustoiminnan jäntevoittäminen, vakiinnuttaminen, nuorten osallisuuden vahvistaminen

Terveyttä ja mielekästä elämää edistävien liikunta- ja nuorisopalveluiden tarjonta

Liikuntapalvelujen laajuutta tarkastellaan liikuntapalvelutyöryhmässä, toimintoja kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen suuntaisesti
Painotetaan avoimen nuorisotoimen suunnitelmallisuutta, tehostetaan tiedottamista ja vahvistetaan nuorten henkilökohtaista kohtaamista
Kesäleiritoiminnan kehittäminen: tarjonnan monipuolistaminen, markkinointi

Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

Perhekeskustoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa, Lape - toiminnan Pyhtään mallin valmistelu
Varhaiskasvatusta koskevien lakivelvoitteiden toteuttaminen (mm. nimikkeet, resurssit, kansallinen tiedonkeruujärjestelmä jne.)
Aamu- ja iltapäivä toiminnan järjestämisessä pyritään vastaamaan perheiden tarpeeseen. Toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään vastaamaan Pyhtään palvelujen nykyisiä toiminnan sisältöjä.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Sisäiset tuotot				-120
Sisäiset menot	-1 862 513	-1 871 693	-1 871 693	-2 067 166
SISÄISET TILIT NETTO	-1 862 513	-1 871 693	-1 871 693	-2 067 286
Myyntituotot	98 143	98 143	124 255	121 359
Maksutuotot	284 534	284 534	282 534	276 068
Tuet ja avustukset	105 397	105 397	148 625	132 239
Muut toimintatuotot	7 286	7 286	7 786	73 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	495 360	495 360	563 200	603 067
Palkat ja palkkiot	-4 351 526	-4 351 526	-4 221 217	-4 145 919
Eläkekulut	-1 044 312	-1 044 312	-1 025 490	-927 948
Muut henkilösivukulut	-87 026	-87 026	-244 767	-130 758
Henkilöstökulut yhteensä	-5 482 863	-5 482 863	-5 491 473	-5 204 625
Palvelujen ostot	-1 365 333	-1 365 333	-1 174 262	-1 170 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 465	-250 465	-232 625	-214 137
Avustukset	-964 000	-964 000	-1 059 000	-942 954
Muut toimintakulut	-65 350	-65 350	-67 685	-79 383
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 128 011	-8 128 011	-8 025 045	-7 611 386
TOIMINTAKATE	-9 495 164	-9 504 344	-9 333 538	-9 075 605

10.1 TULOSALUE ESI- JA PERUSOPETUS

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
ESI- JA PERUSOPETUS				
Sisäiset menot	-1 171 175	-1 171 175	-1 171 175	-1 349 426
SISÄISET TILIT NETTO	-1 171 175	-1 171 175	-1 171 175	-1 349 426
Myyntituotot	94 143	94 143	120 255	116 437
Maksutuotot	58 000	58 000	56 000	48 860
Tuet ja avustukset	50 712	50 712	42 500	63 518
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	2 010	44 911
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 365	204 365	220 765	273 727
Palkat ja palkkiot	-2 978 196	-2 978 196	-2 872 577	-2 765 882
Eläkekulut	-714 713	-714 713	-697 770	-582 091
Muut henkilösivukulut	-59 559	-59 559	-166 546	-90 209
Henkilöstökulut yhteensä	-3 752 468	-3 752 468	-3 736 893	-3 438 181
Palvelujen ostot	-986 672	-986 672	-842 476	-656 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 680	-154 680	-137 870	-131 584
Muut toimintakulut	-23 600	-23 600	-19 600	-21 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 917 420	-4 917 420	-4 736 839	-4 247 019
TOIMINTAKATE	-5 884 230	-5 884 230	-5 687 249	-5 322 719

Mittarit	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Opetustunnit / vko	1 188	1 194	1 155
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk.)	635	616	617
Kuljetusoppilaat, omat koulut	182 13	188 24	179 16
Oppilaat / ostopalvelu	14	26	18
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	8 540	9 077	8 185
Käyttömenot / oppilas / os- topalvelu	30 624	8 028	6 670
Iltapäivätoimintaan osallis- tuvat	65	67	67
Nettomenot / asukas	1 135	1 125	1 025

10.2 TULOSALUE KESKIASTE JA MUU KOULUTUS

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS				
Palvelujen ostot	-79 500	-79 500	-79 000	-73 828
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 500	-79 500	-79 000	-73 828
TOIMINTAKATE	-79 500	-79 500	-79 000	-73 828
2412 Kansalaisopistot				
Palvelujen ostot	-49 000	-49 000	-49 000	-36 448
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-49 000	-49 000	-49 000	-36 448
TOIMINTAKATE	-49 000	-49 000	-49 000	-36 448
2413 Taidekoulutus				
Palvelujen ostot	-30 500	-30 500	-30 000	-37 380
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 500	-30 500	-30 000	-37 380
TOIMINTAKATE	-30 500	-30 500	-30 000	-37 380

Mittarit	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Kotkan seudun musiik- kiopisto, opisk.	44	50	44
Valkon kansalaisopisto/tun- nit	980	968	1 007
Lovisa sv. medborgarinsti- tut/tunnit	185	185	185
Nettomenot/asukas	15,42	15,02	14,25

10.3 TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
KIRJASTOPALVELUT				
Sisäiset tuotot				
Sisäiset menot	-115 829	-115 829	-115 829	-95 710
SISÄISET TILIT NETTO	-115 829	-115 829	-115 829	-95 710
Myyntituotot	4 000	4 000	4 000	4 247
Muut toimintatuotot				191
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	4 000	4 438
Palkat ja palkkiot	-110 894	-110 894	-107 519	-110 377
Eläkekulut	-26 615	-26 615	-26 127	-27 124
Muut henkilösivukulut	-2 218	-2 218	-6 236	-3 409
Henkilöstökulut yhteensä	-139 727	-139 727	-139 882	-140 909
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-38 220	-30 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 840	-49 840	-48 340	-45 962
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-3 500	-2 439
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-230 987	-230 987	-229 942	-220 153
TOIMINTAKATE	-342 816	-342 816	-341 771	-311 425

Mittarit	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Kokonaislainaus	82 000	82 000	88 182
Kirjastokäynnit	40 000	40 000	41 017
Lainan nettohinta/lainaus	4,18	4,19	3,53
Nettomenot/asukas	66	65	60
Kirjastoaineistokulut/asukas	9,31	9,57	8,26
Taidenäyttelyiden määrä	10	10	7

10.4 TULOSALUE NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI				
Sisäiset menot	-118 648	-127 828	-127 828	-174 716
SISÄISET TILIT NETTO	-118 648	-127 828	-127 828	-174 716
Myyntituotot				675
Maksutuotot	12 534	12 534	12 534	16 509
Tuet ja avustukset	54 685	54 685	106 125	58 404
Muut toimintatuotot	5 776	5 776	5 776	28 298
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 995	72 995	124 435	103 885
Palkat ja palkkiot	-249 327	-249 327	-250 789	-234 157
Eläkekulut	-59 838	-59 838	-60 942	-56 571
Muut henkilösivukulut	-4 987	-4 987	-14 546	-8 425
Henkilöstökulut yhteensä	-314 152	-314 152	-326 277	-299 153
Palvelujen ostot	-119 191	-119 191	-101 916	-283 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 945	-26 945	-27 315	-26 510
Avustukset	-22 000	-22 000	-22 000	-21 063
Muut toimintakulut	-35 850	-35 850	-44 085	-33 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-518 138	-518 138	-521 593	-664 098
TOIMINTAKATE	-563 791	-572 971	-524 986	-734 929

Mittarit / Nuorisotoimi	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Kerhokäynnit	3000	3 000	3 700
Leiripäiviä / osallistujat	11 / 110	15	460
Nuorten itse järjestämä toiminta / nuorisovaltuuston toimintakerrat	30	45	40
Päivänuokkarit / -kerhot osallistujat	692	2 (kerhot)	4 (kerhot)
Myönnetyt avustukset	4 000	4 000	3 500
Nettomenot / asukas	26,18	59,81	93,88

Mittarit / Liikuntatoimi	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	11 000	12 500	12 600
Kunnanmestaruuskilpailut, kpl	3	3	3
Uimahallimatkat, kpl	30	30	34
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2688	2 600	2 800
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	1	1	1
Lasten liikunta-leiripäivät	10	15	185/30
Jaetut avustukset	18 000	18 000	16 000
Nettomenot / asukas	26,09	39,97	47,85

10.5 TULOSALUE LASTEN PÄIVÄHOITO

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
LASTEN PÄIVÄHOITO				
Sisäiset tuotot				-120
Sisäiset menot	-456 861	-456 861	-456 861	-447 313
SISÄISET TILIT NETTO	-456 861	-456 861	-456 861	-447 433
Maksutuotot	214 000	214 000	214 000	210 700
Tuet ja avustukset				10 317
Muut toimintatuotot				0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 000	214 000	214 000	221 017
Palkat ja palkkiot	-1 013 108	-1 013 108	-990 331	-1 035 504
Eläkekulut	-243 146	-243 146	-240 650	-262 163
Muut henkilösivukulut	-20 262	-20 262	-57 439	-28 715
Henkilöstökulut yhteensä	-1 276 517	-1 276 517	-1 288 421	-1 326 381
Palvelujen ostot	-142 050	-142 050	-112 650	-126 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 000	-19 000	-19 100	-10 081
Avustukset	-942 000	-942 000	-1 037 000	-921 891
Muut toimintakulut	-2 400	-2 400	-500	-21 876
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 381 967	-2 381 967	-2 457 671	-2 406 288
TOIMINTAKATE	-2 624 828	-2 624 828	-2 700 532	-2 632 704

Mittarit	Talousarvio 2020	Talousarvio 2019	TP 2018
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / kunnallinen	124	150	154
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm / yksityinen	92	95	98
Henkilökunnan lkm vo / lh / avustaja / pph	11 / 17 / 3 / 0	11 / 17 / 2 / 0	8 / 17 / 4,5 / 2

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

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

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

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

Aluelämpöverkoston osalta toiminta on vaihtelevaa ja arvaamatonta, koska tulot ja menot riippuvat talven lämpötiloista. Lisäksi ennustettu ilmaston lämpeneminen vähentää tuloja ja siten aiheuttaa hinnan korotuspainetta. Riskinä liittyjien väheneminen (lämmitysmuodon vaihtajat maalämpö- ja ilmalämpöpumput).

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

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

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

Keskeiset kehittämisalueet

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

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

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

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

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

Siivouspalveluiden osalta tarkastellaan palvelun tuotantotapaa sekä kehitetään toimintaa ympäristöystävälliseen suuntaan.

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

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
TEKNIKKALAUTAKUNTA				
Sisäiset tuotot	2 154 552	2 248 578	2 248 578	2 358 166
Sisäiset menot	-499 714	-538 652	-538 652	-537 437
SISÄISET TILIT NETTO	1 654 838	1 709 926	1 709 926	1 820 729
Myyntituotot	295 000	295 000	288 000	320 354
Maksutuotot	45 200	45 200	45 200	69 167
Tuet ja avustukset	800	800	800	31 074
Muut toimintatuotot	640 611	640 611	1 126 011	563 252
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	981 611	981 611	1 460 011	983 846
Palkat ja palkkiot	-675 165	-675 165	-661 672	-687 014
Eläkekulut	-160 803	-160 803	-159 747	-167 693
Muut henkilösivukulut	-13 400	-13 400	-38 129	-21 245
Henkilöstökulut yhteensä	-849 368	-849 368	-859 548	-875 952
Palvelujen ostot	-2 283 930	-2 283 930	-2 084 130	-1 945 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-866 300	-866 300	-863 100	-865 066
Avustukset	-32 000	-32 000	-32 000	-32 962
Muut toimintakulut	-37 000	-37 000	-11 500	-27 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 068 598	-4 068 598	-3 850 278	-3 746 496
TOIMINTAKATE	-1 432 149	-1 377 061	-680 341	-941 921

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Kuka vastaa	Aikataulu
Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Palvelutuotannon kilpailutusprosessien läpivienti	Kiinteistönhuollon palvelusopimus tehty. Alueiden ylläpidon palvelusopimus tehty.	Valvoja	Kevät 2020
	Palvelusopimuksen perehdyttäminen uusille palveluntuottajille.	Kuukausipalaverit 8 kpl	Valvoja	2020
	Siivoustoimen toiminnan ja tuotantotavan tarkastelu	Uusi toimintatapa päätetty ja valmistelu käynnistetty	Ruokapalvelupäällikkö	2020
Tilojen omistaminen ja hallintaa (kiinteistöt ja infra)	Kaunissaaren satamaoperaattorin kilpailutus	Operaattori on valittu	Työpäällikkö	Kevät 2020
	Louhi kuntapalvelimen kehittäminen	Vähintään yhden uuden laajennusosan käyttöönotto	Valvoja	2020
	Materiaalin sähköistäminen ja sähköinen arkistointi	Suunnitelmat, yms. materiaalit laitettu Louheen	Työpäällikkö	2020
Sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta	Uuden kunnanviraston tuomien uusien työnteon mallien käyttöönotto	Työteko ja asiakkaiden palvelu sujuvaa	Rakennustarkastaja	Kevät 2020
	Uusi asiakaspalvelumalli sekä siitä tiedottaminen kuntalaisille	Tiedotetaan asiasta kunnan käytössä olevien sähköisten välineiden kautta sekä Pyhtäänlehdessä	Rakennustarkastaja	Kevät 2020
		Asiakas ajat vähentyneet edellisvuodesta		

	Rohkaistaan kuntalaisia käyttämään sähköisiä palveluita rakennusluvan hakemisessa. Rakennusvalvonnan taksojen tarkistaminen vähittäin vastamaan kustannuksia (PTS)	Taksat edellisvuotta korkeammat	Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja	2020 Vuoden alusta 2020
Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Siltakylän liittymän liittämispysäköintialueiden kehittäminen Kaunissaaren sataman laituiden rakentaminen	Väliaikainen liittämispysäköintialue rakennettu liittymäalueelle Yksi uusi laituria rakennettu ja asennettu paikalleen	Työpäällikkö Työpäällikkö	2020 2020
Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Keihässalmen vesihuolto Huutjärven uimarannan rakentaminen III-vaihe Motellinrannan puiston rakentaminen ja tonttien maisemointi	Vesihuolto rakennettu Vaihe III rakennettu Motellinrannan puistoa rakennettu ja tontteja maisemoitu investointisuunnitelman mukaan	Työpäällikkö Työpäällikkö Työpäällikkö	Kesä 2020 2020 2020
Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Yhteistyön ja sopimusvalvonnan kehittäminen Kotkan Ympäristökeskuksen kanssa Kehitetään siivoustoimea ympäristöystävällisempään suuntaan	Vuosipalaverit 2 x vuodessa Ympäristövastuulliset, sisäilmaystävälliset ja hajusteettomat puhdistusaineet käytössä	Tekninen johtaja Siivoustyönohjaaja	2020 Kevät 2020
Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Kasvisruokareseptiikan kehittäminen Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	10 uutta reseptiä Laitteita uusittu investointisuunnitelman mukaisesti	Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö	2020 2020
Talouden tasapaino	Teknisen toimen omin päätöksin hallittavissa olevat tuotot ja kustannukset budjetoidusti	Talouden seuranta ja ohjaustoimenpiteet kuukausittain	Tekninen johtaja	2020

11.1 TULOSALUE JOUKKOLIIKENNE

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
JOUKKOLIIKENNE				
Sisäiset menot				
SISÄISET TILIT NETTO				
Palvelujen ostot	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
TOIMINTAKATE	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
5120 Joukkoliikenne				
Sisäiset menot				
SISÄISET TILIT NETTO				
Palvelujen ostot	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
TOIMINTAKATE	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2020
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as	34.2	29.4	32.0

11.2 TULOSALUE SUUNNITTELU JA MITTAUS

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
SUUNNITTELU JA MITTAUS				
Sisäiset menot				
SISÄISET TILIT NETTO				
Myyntituotot	4 600	4 600	4 600	2 885
Maksutuotot	4 000	4 000	4 000	7 008
Muut toimintatuotot				25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	8 600	8 600	9 917
Palkat ja palkkiot				-755
Eläkekulut				-183
Muut henkilösivukulut				9
Henkilöstökulut yhteensä				-930
Palvelujen ostot	-136 500	-136 500	-136 000	-87 664
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-136 500	-136 500	-136 000	-88 594
TOIMINTAKATE	-127 900	-127 900	-127 400	-78 677
SUUNNITTELU				
Palvelujen ostot	-19 100	-19 100	-19 100	-21 439
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 100	-19 100	-19 100	-21 439
TOIMINTAKATE	-19 100	-19 100	-19 100	-21 439

Mittarit	TA 2019	TP 2018	TA 2020
Myydyt tontit kpl/vuosi	10	3	5

11.3 TULOSALUE KIINTEISTÖT

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
KIINTEISTÖT				
Sisäiset tuotot	1 180 868	1 258 910	1 258 910	1 418 415
Sisäiset menot	-477 294	-493 278	-493 278	-492 016
SISÄISET TILIT NETTO	703 574	765 632	765 632	926 399
Myyntituotot				30 659
Muut toimintatuotot	355 900	355 900	361 300	345 799
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	355 900	355 900	361 300	376 457
Palkat ja palkkiot	-77 657	-77 657	-91 460	-81 193
Eläkekulut	-18 638	-18 638	-22 155	-20 384
Muut henkilösivukulut	-1 553	-1 553	-5 288	-2 668
Henkilöstökulut yhteensä	-97 848	-97 848	-118 903	-104 245
Palvelujen ostot	-623 030	-623 030	-544 130	-548 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 860	-306 860	-303 360	-295 694
Muut toimintakulut	-19 300	-19 300	-7 800	-24 232
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 047 038	-1 047 038	-974 193	-972 527
TOIMINTAKATE	12 436	74 494	152 739	330 330

Mittarit	TA 2019	TP 2018	TA 2020
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m ²)			
Kustannukset €/m ² /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	5,85	5,91	6,35
Ylläpitokustannukset €/m ² /kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	3,72	3,76	4,06
Poistot €/m ² /kk	2,1	1,75	2,14

11.4 TULOSALUE KUNNALLISTEKNIikka

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
KUNNALLISTEKNIikka				
Sisäiset menot	-5 550	-23 914	-23 914	-18 602
SISÄISET TILIT NETTO	-5 550	-23 914	-23 914	-18 602
Myyntituotot	15 400	15 400	400	50 814
Maksutuotot				583
Tuet ja avustukset	800	800	800	13 185
Muut toimintatuotot	272 700	272 700	752 700	205 238
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 900	288 900	753 900	269 821
Palkat ja palkkiot	-63 150	-63 150	-63 497	-82 242
Eläkekulut	-15 156	-15 156	-15 430	-17 500
Muut henkilösivukulut	-1 263	-1 263	-3 683	-2 480
Henkilöstökulut yhteensä	-79 569	-79 569	-82 609	-102 221
Palvelujen ostot	-724 850	-724 850	-634 450	-541 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 340	-46 340	-41 640	-96 057
Avustukset	-32 000	-32 000	-32 000	-32 962
Muut toimintakulut	-6 500	-6 500	-500	-1 232
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-889 259	-889 259	-791 199	-773 690
TOIMINTAKATE	-605 909	-624 273	-61 213	-522 470

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2020
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

11.5 TULOSALUE ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS				
Sisäiset tuotot	168 000	168 000	168 000	143 080
SISÄISET TILIT NETTO	168 000	168 000	168 000	143 080
Myyntituotot	237 000	237 000	245 000	193 269
Muut toimintatuotot	8 011	8 011	8 011	9 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	245 011	245 011	253 011	202 869
Palkat ja palkkiot	-8 592	-8 592	-8 314	-8 354
Eläkekulut	-2 062	-2 062	-2 020	-2 057
Muut henkilösivukulut	-172	-172	-482	-252
Henkilöstökulut yhteensä	-10 825	-10 825	-10 816	-10 664
Palvelujen ostot	-12 000	-12 000	-12 000	-8 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 900	-314 900	-314 900	-277 057
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-337 725	-337 725	-337 716	-296 403
TOIMINTAKATE	75 286	75 286	83 295	49 547

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2020
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	24	23	23

11.6 TULOSALUE RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS				
Sisäiset tuotot	805 684	821 668	821 668	798 032
Sisäiset menot	-12 966	-12 966	-12 966	-18 062
SISÄISET TILIT NETTO	792 718	808 702	808 702	779 970
Myyntituotot	38 000	38 000	38 000	42 726
Tuet ja avustukset				10 645
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	4 000	2 590
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	42 000	42 000	55 961
Palkat ja palkkiot	-460 942	-460 942	-439 626	-453 162
Eläkekulut	-109 389	-109 389	-105 859	-112 815
Muut henkilösivukulut	-9 116	-9 116	-25 267	-14 111
Henkilöstökulut yhteensä	-579 447	-579 447	-570 752	-580 088
Palvelujen ostot	-45 850	-45 850	-39 250	-40 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 200	-197 200	-202 200	-196 124
Muut toimintakulut	-4 800	-4 800	-800	-1 357
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-827 297	-827 297	-813 002	-817 891
TOIMINTAKATE	7 421	23 405	37 700	18 040

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2020
Ateriasuoritteet/vuosi	175 000	168 000	175 000
Toimintapäiviä/ vuosi	259	250	259
Ruokapalvelut ja siivous toimintakulut €/toimintapäivä	3157	3252	3293
Ruokapalvelut toimintatuotot €/toimintapäivä	162	195	162
Siivous toimintakulut €/toimintapäivä	1 122	1 199	1175
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3,2	3

11.7 TULOSALUE RAKENNUSVALVONTA

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
RAKENNUSVALVONTA				
Sisäiset tuotot				-1 361
Sisäiset menot	-3 904	-8 494	-8 494	-8 758
SISÄISET TILIT NETTO	-3 904	-8 494	-8 494	-10 118
Maksutuotot	41 200	41 200	41 200	61 575
Tuet ja avustukset				7 244
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	41 200	41 200	68 819
Palkat ja palkkiot	-64 825	-64 825	-58 776	-61 307
Eläkekulut	-15 558	-15 558	-14 283	-14 754
Muut henkilösivukulut	-1 296	-1 296	-3 409	-1 743
Henkilöstökulut yhteensä	-81 679	-81 679	-76 468	-77 804
Palvelujen ostot	-40 300	-40 300	-30 300	-39 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	-1 000	-135
Muut toimintakulut	-6 400	-6 400	-2 400	-381
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 379	-129 379	-110 168	-117 816
TOIMINTAKATE	-92 083	-96 673	-77 462	-59 115

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2020
Aloituskokous	10	11	10
Rakennusluvut	150	113	150
Loppukatselmukset	120	76	120
Suoritettut katselmukset	150	122	150

11.8 TULOSALUE PALO- JA PELASTUSTOIMI

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
PALO- JA PELASTUSTOIMI				
Palvelujen ostot	-385 900	-385 900	-382 000	-376 202
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385 900	-385 900	-382 000	-376 202
TOIMINTAKATE	-385 900	-385 900	-382 000	-376 202
6210 Palotoimi				
Palvelujen ostot	-385 500	-385 500	-382 000	-375 286
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385 500	-385 500	-382 000	-375 286
TOIMINTAKATE	-385 500	-385 500	-382 000	-375 286

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2020
Pelastustoiminta kustannukset	73	71,5	74,8

11.9 TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU				
Palvelujen ostot	-150 500	-150 500	-141 000	-150 763
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 500	-150 500	-141 000	-150 763
TOIMINTAKATE	-150 500	-150 500	-141 000	-150 763
3710 Yleinen terveysvalvonta ja ympäristönsuo				
Palvelujen ostot	-74 000	-74 000	-71 000	-93 467
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-74 000	-74 000	-71 000	-93 467
TOIMINTAKATE	-74 000	-74 000	-71 000	-93 467
3711 Eläinlääkintähuolto				
Palvelujen ostot	-76 500	-76 500	-70 000	-57 296
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 500	-76 500	-70 000	-57 296
TOIMINTAKATE	-76 500	-76 500	-70 000	-57 296

Mittarit	Talousarvio 2019	Tilinpäätös 2018	TA 2019
Ympäristöterveyden huollon ja ympäristönsuojelun kustannukset €/as (5157 as)	27	29	29,2

12 TULOSLASKELMA 2020 -2022

TULOSLASKELMA									
Tuhatta €	2015	2016	2017	2018	TA 2019	E2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot +	3 035	3 065	4 028	2 655	2 105	1 650	1 537	1 552	1 568
Toimintamenot -	-31 234	-31 305	-30 756	-31 792	-30 841	-30 825	-31 328	-31 641	-31 958
TOIMINTAKATE	-28 199	-28 240	-26 728	-29 137	-28 736	-29 175	-29 791	-30 089	-30 390
Verotulot	19 959	20 781	20 703	20 591	21 718	20 813	22 182	22 634	23 050
kunnallisvero +	17 440	17 986	17 914	17 743	18 811	17 849	19 178	19 585	19 970
yhteisövero +	642	659	784	788	864	853	893	938	969
kiinteistövero +	1 877	2 136	2 005	2 060	2 043	2 111	2 111	2 111	2 111
Valtionosuudet	8 525	9 380	9 263	8 887	8 583	8 814	9 349	9 349	9 349
tasaukset	1 318	1 359	1 294	1 300	1 245	1 245	1 239	1 239	1 239
veromenetysten kompensatio							1 928	1 928	1 928
peruspalvelut	8 378	8 961	8 681	8 392	8 145	8 376	8 223	8 223	8 223
muu opetus- ja kulttuuri	-1 171	-940	-712	-805	-807	-807	-802	-802	-802
Rahoitustulot- ja menot	-45	3	8	17	-16	32	-16	3	3
Korkotuotot	20	20	20	20	10	32	10	20	20
Muut rahoitustuotot	10	8	18	29	5	0	5	0	0
Korkokulut	-75	-25	-30	-19	-31	0	-31	-25	-25
Muut rahoituskulut	0	0	0	-13	0	0	0	8	8
VUOSIKATE	240	1 924	3 246	358	1 549	484	1 724	1 897	2 012
Poistot -	-1 326	-1 403	-1 405	-1 454	-1 542	-1 542	-1 480	-1 474	-1 474
Satunnaiset erät, netto +/-									
TILIKAUDEN TULOS	-1 086	521	1 841	-1 096	7	-1 058	244	423	538
Varausten muutos +/-									
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 086	521	1 841	-1 096	7	-1 058	244	423	538
TASEEN TIETOJA	2015	2016	2017	2018	TA2019	E2019	2020	2021	2022
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Muu oma pääoma									
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 086	521	1 841	-1 096	7	-1 058	244	423	538
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	2 724	1 638	2 159	4 000	2 904	2 911	1 853	2 097	2 520
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	1 638	2 159	4 000	2 904	2 911	1 853	2 097	2 520	3 058

	Budjetti 2020	LTK 2020	Budjetti 2019	Toteuma 2018
Sisäiset tuotot	2 531 522	2 625 548	2 625 548	2 853 364
Huoltopalvelut	-1 986 552	-2 080 578	-2 080 578	-2 216 327
Hallinnon yleiskustannukset	-544 970	-544 970	-544 970	-637 037
Sisäiset menot	-2 531 522	-2 625 548	-2 625 548	-2 853 364
SISÄISET TILIT NETTO	0	0	0	0
Muut liiketoiminnan myyntituotot	38 000	38 000	38 000	42 741
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	94 143	94 143	120 255	115 980
Muut suoritteiden myyntituotot	283 300	283 300	276 300	337 888
Myyntituotot	415 443	415 443	434 555	496 609
Terveystuotot	22 000	22 000	22 000	574 390
Sosiaalitoimen maksut	192 000	192 000	192 000	482 139
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	58 000	58 000	56 000	48 270
Yhdyskuntapalvelujen maksut	41 200	41 200	41 200	61 629
Muut palvelumaksut	16 534	16 534	16 534	25 710
Maksutuotot	329 734	329 734	327 734	1 192 138
Tuet ja avustukset	136 197	136 197	201 325	257 755
Vuokratuotot	389 297	389 297	394 697	382 551
Käyttöomaisuuden myyntituotot				187 749
Muut toimintatuotot	266 100	266 100	746 600	138 106
Muut toimintatuotot	266 100	266 100	746 600	325 855
Muut toimintatuotot	655 397	655 397	1 141 297	708 406
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 536 771	1 536 771	2 104 911	2 654 908
Luottamushenkilöstö	-91 270	-91 270	-108 250	-98 567
Maksetut palkat ja palkkiot yht.	-4 408 047	-4 408 047	-4 322 045	-4 560 863
Määräaikaiset työsuhteiset yht.	-845 120	-845 120	-785 316	-978 804
Siivospalkat yht.	-211 261	-211 261	-218 151	-226 053
Muu henkilöstö/työllistetyt yht.	-9 302	-9 302	-55 844	-71 233
Kuntien palkat ja palkkiot	-5 557 279	-5 557 279	-5 477 522	-5 953 676
Jaksotetut palkat ja palkkiot				11 962
Aktivoidut palkat ja palkkiot				
Henkilöstömenojen korjauserät			15 000	54 071
Palkat ja palkkiot	-5 648 549	-5 648 549	-5 570 772	-5 986 210
Eläkekulut	-1 354 361	-1 354 361	-1 356 037	-1 457 386
Muut henkilösivukulut	-112 863	-112 863	-323 663	-187 451
Henkilösivukulut	-1 467 224	-1 467 224	-1 679 700	-1 644 837
Henkilöstökulut yhteensä	-7 115 774	-7 115 774	-7 250 473	-7 631 047
Asiakaspalvelujen ostot	-17 961 465	-17 961 465	-17 424 127	-16 029 762
Toimisto- ja hallintopalvelujen ostot	-1 000 606	-1 000 606	-947 617	-1 150 398
Huolto- ja kiinteistöpalvelujen ostot	-1 220 042	-1 220 042	-1 046 442	-976 326
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-23 850	-23 850	-30 400	-35 842
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-525 400	-525 400	-624 206	-810 923
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-73 750	-73 750	-85 050	-213 355
Koulutuspalvelut	-83 364	-83 364	-92 864	-58 235
Muut yhteistoimintaosuudet	-844 000	-844 000	-816 900	-821 870
Muut palvelut	-111 371	-111 371	-124 871	-278 955
Aktivoidut palvelujen ostot	-19 000	-19 000	-26 000	-129 854
Muiden palvelujen ostot	-3 901 383	-3 901 383	-3 794 350	-4 475 757
Palvelujen ostot	-21 862 848	-21 862 848	-21 218 477	-20 505 519
Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-206 087	-206 087	-205 877	-171 506
Elintarvikkeet	-193 346	-193 346	-200 376	-178 088
Vaatteisto	-6 350	-6 350	-4 850	-9 385
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-310	-310	-450	-327 775
Puhdistustarvikkeet ja -aineet	-19 750	-19 750	-20 150	-20 917
Poltto- ja voiteluaineet	-317 900	-317 900	-317 500	-2 097

Lämmitys, sähkö ja vesi	-312 092	-312 092	-304 592	-604 714
Kalusto	-34 690	-34 690	-14 590	-34 808
Huoltotarvikkeet ja muu materiaali	-55 840	-55 840	-59 640	-94 444
Ostot tilikauden aikana	-1 146 365	-1 146 365	-1 128 025	-1 443 734
Varastojen lisäys/vähennys				25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 146 365	-1 146 365	-1 128 025	-1 443 709
Avustukset kotitalouksille	-1 011 500	-1 011 500	-1 106 500	-1 653 971
Avustukset yhteisöille				-357 843
Avustukset	-1 011 500	-1 011 500	-1 106 500	-2 011 814
Vuokrat	-163 250	-163 250	-101 385	-106 378
Muut toimintakulut	-28 600	-28 600	-26 300	-93 271
Muut toimintakulut	-191 850	-191 850	-127 685	-199 649
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 328 337	-31 328 337	-30 831 160	-31 791 738
TOIMINTAKATE (ILMAN SIS.)	-29 791 566	-29 791 566	-28 726 249	-29 136 830
TOIMINTAKATE	-29 791 566	-29 791 566	-28 726 249	-29 136 830
Verotulot	22 182 000	21 761 000	21 718 000	20 590 452
Valtionosuudet	9 349 689	9 349 689	8 583 300	8 886 592
Verotulot ja valtionosuudet	31 531 689	31 110 689	30 301 300	29 477 044
Korkotuotot	10 000	10 000	10 000	20 182
Muut rahoitustuotot	5 000	5 000	5 000	28 850
Korkokulut	-31 000	-31 000	-31 000	-18 595
Muut rahoituskulut				-12 699
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 000	-16 000	-16 000	17 738
Vuosikate	1 724 123	1 303 123	1 559 051	357 952
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 480 735	-1 480 735	-1 542 000	-1 454 317
Kertaluonteiset poistot				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 480 735	-1 480 735	-1 542 000	-1 454 317
TULOS	243 389	-177 611	17 052	-1 096 365
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0
Varausten muutos				
Tilinpäätöstilit	0	0	0	0
Tilikauden voitto / tappio	243 389	-177 611	17 052	-1 096 365

TUNNUSLUVUT	TA 2020	TA 2019	TP 2018
Toimintatuotot/toimintamenot	4,9 %	6,8 %	8,4 %
Vuosikate/Poistot	1,2	1,0	0,25
Vuosikate €/asukas	336	300	67
Kertynyt ylijäämä	2 097 000	2 911 000	2 904 000
Asukasluku	5127	5161	5378

13 RAHOITUSLASKELMA 2020 - 2022

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	3 246	1 474	1 549	1 724	1 897	2 012
Satunnaiset erät			0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 176					
Investoinnit						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 592	-3 851	-4 227	-1 812	-2 277	-352
Rahoitusosuudet investointeihin	58	150	150	38		
Käyttöomaisuuden myyntituotot	332	2 015	2 015	0		
Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta	868	-212	-513	-50	-380	1 660
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	0					
Antolainasaamisten vähennykset	0	3				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 100	5 500	5 000	1 000	1 000,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 171	-1 412	-883	-717	-650	-650,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20		-4 000	-4 000	0	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	712					
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-439	-309	617	283	350	350
Kassavarojen muutos	429	-521	104	233	-30	2 010
Kassavarat 31.12., 1000 €	717	196	300	533	503	2 513
Kassavarat 1.1., 1000 €	288	717	196	300	533	503
Lainapääoma, 1000 €	13 358	13 046	13 663	13 946	14 296	14 646
- muutos, 1000 €	-1 151	-312	617	283	350	350
- euroa/asukas	2 537	2 426	2 647	2 720	2 808	2 898
Asukasluvuvarvio	5 266	5 378	5 161	5 127	5 092	5 054

14 INVESTOINNIT 2020-2022

Tilankuumero	Hankkeen nimi	Investointiselite	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio
			2020	2021	2022
601100	Sähköisen asiainn kehittminen	Internetsivujen pivitys	30 000		
654533	Opetus kalusteet	kalustehankinnat	10 000		
654536	Opetustegnologia	Älytaulut ja laitteet	30 000		
654746	Keittion koneet ja laitteet	Huutjärven koulu; Raepesukone ja keittopatojen (2xpieni) uusinta 2021	55 000	60 000	60 000
654439	Varhaiskasvatus kalusteet	Kalustehankinnat	15 000		
654702	Olkari/touhula lattiapinnoitteiden uusi		30 000		
654705	Vanhustentalot vesikaton uusinta	Talot A, B ja C.		12 000	12 000
654708	Hirvikosken kerrostalon katon uusiminen	lkkunoiden uusinta 2021. Julkisivujen maalaus 2022.	40 000	20 000	10 000
654709	Pyttis Sveska Skola julkisivut ja lattiat	Julkisivujen maalaus 2020. Lattiapintojen uusinta 2021.	15 000	10 000	
654707	Suur-Ahvenkosken koulu piha	Keittion ilmastoitus ja pihasuunnitelman II-vaihe 2020. Pihasuunnitelman III-vaihe 2021.		30 000	
654706	Paloaseman vesikaton uusinta				20 000
654733	Sammalkallio II-vaihe alkupään kadun rak	Sammalkallio II-vaihe alkupää			
T2020005	Lökorentien kevyenliikenteen väylä satan	Vesihuoltourakan yhteydessä.	25 000		
654730	Kiertoliittymän rakentaminen Sotepa rist	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan.			120 000
654743	Motellinrannan kunnallistekniikka	Katujen ja kevyenliikenteenväylien loppuunsaattaminen ja pinnoitteet. sähköistys.ät	200 000		
T2020003	Keihässalmen tien rakentaminen	Tien asfalttipinnoitus, mikäli sopimus astuu voimaan.		180 000	
T2020004	Siltakylän E-18 liittymän tilapäisen lii	ELY tuki 5000 €	10 000		
654731	Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaa	Katujen peruskorjaus	50 000	50 000	50 000
654735	Tievalojen peruskorjaus	Katuvalojen uusiminen kuntokartoituksen mukaan	50 000	50 000	50 000
654755	Motellinranta rantalentopallokenttä	Motellinranta rantalentopallokenttä			
654753	Huutjärven uimaranta, Laituri ja uimaran	Laiturin uusiminen ja pohjan muotoilu			
654754	Huutjärven uimaranta, saattoliikenteen j	Uimaran saattoliikenteen järjestelyt			
654761	Motellinrannan puiston toteutus	Vaihe II 2020 ja vaihe III 2021. Tyhjien tonttien maisemointi.	100 000	200 000	
T2020006	Kaunissaaren telttailualueen grillikatok				
T2020001	Keihässalmen kiinteän betonilaiturin kun			80 000	
T2020002	Jäteveden pienpuhdistamo Kaunissaaren	Majan osuus 33000 €	130 000		
654720	Kaunissaaren satama-alueen laajennus j	Aallonmurtajan laajennus 2020. Aallonmurtajan pintarakenteita ja vihertöitä 2021.	350 000	25 000	
654721	Kaunissaaren sataman laiturit	Laitureiden siirto ja lisävarustaminen 2020. Uusi laiturit 2021.	80 000	120 000	
T2020008	Vastilan hiekkakentän ja kuntoradan kunn	Kunnostusta budjetin rajoissa.	10 000		
654728	Kirkonkylän urheilukentän peruskorjannus	Jalkapallomaalien uusiminen. Katsomon purku. WC rakennuksen purku ja kiekkoingon kunnostus 20.	20 000	10 000	
T2020009	Urheilukentän kunnostusta suunnitelman m		10 000		
T2020010	Liikuntapuiston suunnittelu.	Liikuntamonttu/Huutjärven koulun ympäristö			
601130	Vesiosuuskuntien avustukset	Vesiosuuskuntien laajentumisavustukset 20 % ja 10 %	20 000	30 000	30 000
T2020011	Munapirtin vesihuolto	Munapirtin vesihuollon toteutus vaihe I 2020. Vaihe II Munapirtti 2021.	570 000	1 400 000	
INVESTOINTIESITYKSET YHTEENSÄ			1 850 000	2 277 000	352 000

INVESTOINNIT RYHMITTÄIN		Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio
		2020	2021	2022
- Rakennukset 30 v		85 000	42 000	42 000
- Rakennukset 30v, opetus- ja kulttuuri				
- Rakennukset 30v, sosiaali- ja terveys				
- Kiinteät rakenteet ja laitteet 15%		1 605 000	2 145 000	220 000
- Koneet ja kalusto 3 v		110 000	60 000	60 000
- Koneet ja kalusto 5 v		30 000		
- Aineettomat oikeudet 3 v		20 000	30 000	30 000
- Osakkeet ja osuudet ei poistoa				
- Maa ja vesialueet ei poistoa				
INVESTOINTIEN TULORAAHOITUS				
- Kiinteät rakenteet ja laitteet 15%		38 000		
INVESTOINTIEN NETTO		1 812 000	2 277 000	352 000

15 LIITTEET:

Henkilöstö 2020

Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin ja tulosalueittain

Riskirekisteri 2020