



Pöytyä

**Talousraportti
1.1.-31.3.2025**

Pöytyä

TULOSLASKELMA 1.1. -31.3.2025

Tammi - Maaliskuu 2025	Talousarvio 2025	Kum. tot. 2025	Tot.-% 2025	Kum.tot. 2024	Tot.-% 2024	Tilinpäätös 2024	TP Ennuste 2025
Myyntituotot	2 396 150	347 596	14,5 %	416 184	15,3 %	2 721 581	2 000 000
Maksutuotot	359 500	53 219	14,8 %	66 528	22,3 %	298 086	212 877
Tuet ja avustukset	625 086	107 877	17,3 %	33 193	4,4 %	755 404	431 509
Muut toimintatuotot	3 029 200	1 519 685	50,2 %	1 025 440	25,1 %	4 091 124	3 700 000
TOIMINTATUOTOT	6 409 936	2 028 377	31,6 %	1 541 345	19,6 %	7 866 195	6 344 386
Henkilöstökulut	-16 598 442	-3 809 707	23,0 %	-3 643 403	23,3 %	-15 651 654	-16 200 000
Palvelujen ostot	-7 556 563	-1 550 927	20,5 %	-1 782 708	28,8 %	-6 192 226	-7 200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 116 250	-801 188	25,7 %	-925 749	29,6 %	-3 123 184	-3 198 307
Avustukset	-2 177 540	-484 747	22,3 %	-442 689	22,4 %	-1 972 482	-2 038 989
Muut toimintakulut	-1 769 650	-927 624	52,4 %	-815 992	34,6 %	-2 357 442	-2 300 000
TOIMINTAKULUT	-31 218 445	-7 574 193	24,3 %	-7 610 541	26,0 %	-29 296 988	-30 937 296
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 808 509	-5 545 816	22,4 %	-6 069 196	28,3 %	-21 430 793	-24 592 910
Verotulot	17 869 000	4 413 189	24,7 %	4 436 162	25,5 %	17 406 367	17 365 757
Valtionosuudet	9 398 798	2 341 668	24,9 %	2 339 697	25,0 %	9 371 164	9 386 672
Rahoitustuotot ja -kulut	42 500	16 507	38,9 %	63 185	26,2 %	240 819	166 170
VUOSIKATE	2 501 789	1 225 548	49,0 %	769 848	13,8 %	5 587 557	2 325 689
Poistot ja arvonalentumiset	-2 477 504	-635 367	17,1 %	-730 964	25,1 %	-2 907 086	-2 255 126
TILIKAUDEN TULOS	24 285	590 181	3303,9 %	38 884	1,5 %	2 680 471	70 563
Varausten ja rahastojen muutos	75 628	0	0,0 %	0	0,0 %	74 863	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	99 913	590 181	803,0 %	38 884	1,4 %	2 755 334	70 563

Laskennallinen toteutuma ja prosentuaalinen vertailuluku tammi-maaliskuun jaksolta on 25 %. Kumulatiivisen talouden toteutumisen vertailutietona on vastaava ajankohta viime vuodelta 1-3kk ja tot.-% 2024 (vrt. lukuina TP 2024) sekä oikaistu tasaisen toteutuman mukaan laskettu vuoden 2025 tilinpäätösennuste.

Toimintatuottojen toteutuma on 31,6 % ja toimintakulujen 24,3 %. Palkat ovat toteutuneet ilman oikaisuja runsaat 300 000 budjetin alle. Toimintakulujen kertymään vaikuttaa koko vuoden kausivaihtelu (esim. lämmitysjakso, talvikunnossapito ja koulujen ruokakustannukset). Viime vuoteen verrattuna sähkö ja lämmitys säästi 220 000 euroa ja talvikunnossapito 110 000 euroa. Suurin osa menokohdista jäävät talousarvion alle paitsi muut toimintakulut, jonka toteutumisprosentti on yli 50. Tähän vaikuttaa kertaluontoinen kirjaus, joka on vuokratilojen yhtiöittämisestä merkattu pysyvien vastaavien myyntitappio (n. 350k), joka on toisaalta huomioitu tulopuolen pysyvien vastaavien myyntivoittona (n. 730k). Tuotot eivät myöskään toteudu tasaisesti läpi vuoden. Tulokategorioiden välillä on myös eroa, joten esim. myynti- ja maksutuotoissa on alitusta (vesilaskutus ja kotikuntakorvaukset). Loppuvuonna normaalisti toteutuvat tuet ja avustukset on suhteessa viime vuoteen toteutunut paremmin.

Verotulot

Verotulojen toteutuma on tammi-maaliskuun ajanjaksolla 24,7 % (25% tasainen toteutuma), joka on euromääräisesti samaa tasoa kuin vuonna 2024. Verotulojen toteutuma-% viime vuoteen verrattuna on alhaisempi, koska verokehikon mukaisesti budjetoitava summa on noussut huomattavasti.

Tilinpäätösennusteessa 2025 sekä kunnallisvero että yhteisövero laskevat Pöytyän osalta Valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan. Suhteessa lähes vuoden takaiseen budjetin laadintavaiheen tietoihin, ollaan tulossa alaspäin jopa yli puoli miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuoton vähenemiseen vaikuttaa osaltaan asukasmäärän lasku ja sitä kautta verotettavien ansiotulojen väheneminen. Yhteisöveron määrittää etukäteen vahvistettava jako-osuus, joka on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perustella laskettujen osuuksien keskiarvo. Pöytyän yhteisöveron jako-osuus on vuodelle 2025 vähentynyt huomattavasti ja tähän vaikuttaa siis verovuosien 2023 ja 2024 vahvistetun verotuksen tiedot.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on kertynyt suotuisasti budjetin mukaan. TP-ennuste toteutunee 2025 talousarvion mukaan, joka on noin 9,36 milj. euroa.

Rahoituserät

Korkosuojausten ansiosta rahoitustuotot odotetaan olevan vuonna 2025 suuremmat kuin korkokulut.

Poistot

Poistojen määrää on talousarviossa vähennetty vuokrataloyhtiöityksen myötä. Poistojen toteutumisen arviointi on vielä ennusteessa vaikeaa.

Kuntaliiton maaliskuun verokehikko (Benjamin Sandberg) 6.5.2025:

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Kuntakohtainen ennuste perustuu Verohallinnolta saatuihin tietoihin ja oletuksiin. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, väestörakenne vuodelta 2024 sekä kiinteistöverotiedot vuodesta 2025.

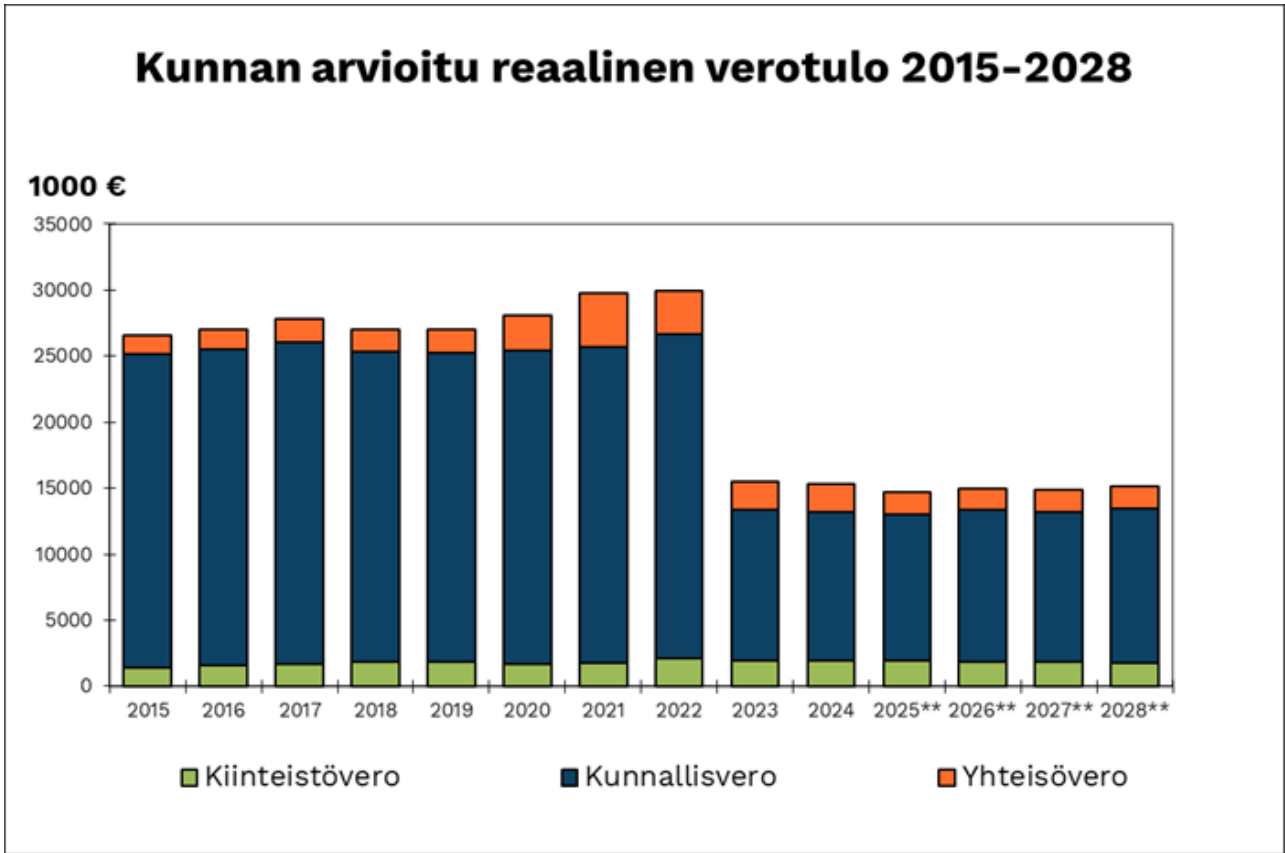
Hallitus päätti kehysriihessä verokevennyksistä palkansaajille yli miljardin euron edestä. Verokevennykset pienentävät kunnallisveron tuottoa arviolta noin -50 miljoonalla eurolla heti ensi vuonna. Hallitus päätti puoliväliriihessä myös veroperusteista, joka vastaavasti lisää kuntien kunnallisveron tuottoa. Erityisesti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden poistamisesta henkilöverotuksessa (noin +30 miljoonaa euroa).

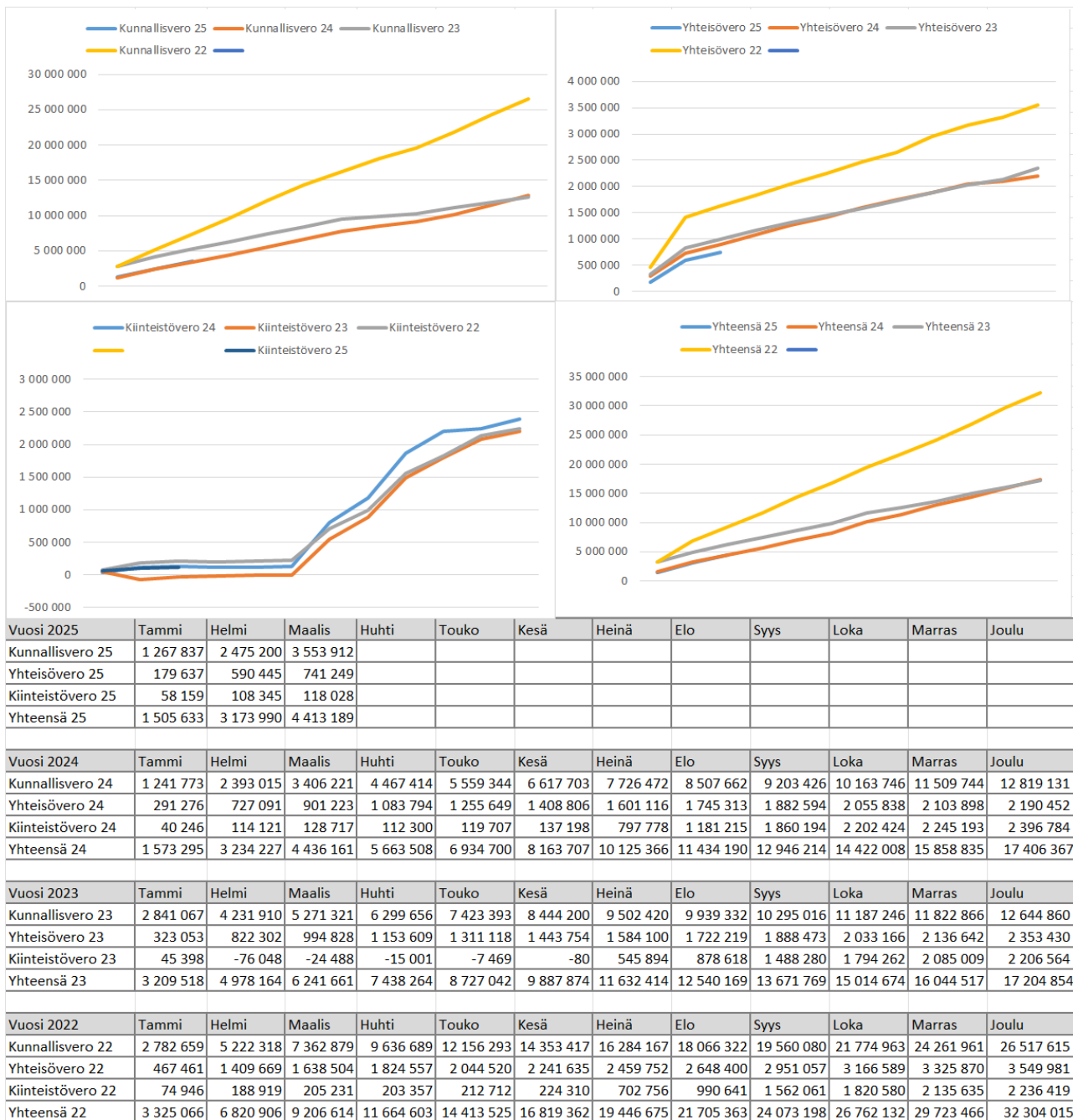
Hallitus päätti puoliväliriihessä alentaa yhteisöverokantaa kahdella %-yksiköllä (20 % → 18 %) vuodesta 2027 alkaen. Verokannan pienentäminen alentaa yhteisöveron tuottoa yhteensä noin -830 miljoonalla eurolla, josta kuntaryhmän osuus on noin -190 miljoonaa euroa.

Pöytyän kunnallisveron loppuvuoden kertymiin on odotettavissa verrattain heikompaa kehitystä mitä vielä TA 2025 laadinnan aikana ennustettiin. Myös yhteisöveron odotetaan laskevan, mutta kiinteistövero olisi tuottamassa budjetin mukaista tuloa. Kunnallisveron tuotto laskisi tämän hetken ennusteen mukaan 3-400.000 euroa ja yhteisövero 2-300 000 euroa.

Pöytyä					S	1 000 €
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2023	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji						
Kunnallisvero	12 645	12 819	12 881	13 693	13 884	14 430
Muutos %	-52,3	1,4	0,5	6,3	1,4	3,9
Yhteisövero	2 353	2 397	1 922	1 954	2 063	2 164
Muutos %	-33,7	1,8	-19,8	1,7	5,6	4,9
Kiinteistövero	2 207	2 190	2 218	2 219	2 219	2 219
Muutos %	-1,3	-0,7	1,3	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	17 205	17 406	17 021	17 865	18 166	18 813
Muutos %	-46,7	1,2	-2,2	5,0	1,7	3,6
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu						

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	138,4	140,0	140,9	142,5	144,3	146,3
Kuluttajahintaindeksin muutos	6,2	1,6	0,9	1,6	1,8	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	144,8	148,0	151,1	154,9	158,6	161,3
Peruspalv. hintaindeksin muutos	4,5	3,2	3,1	3,8	3,7	2,7





TOIMIELINTASON TOTEUMA 1.1. – 31.3.2025

Tarkastuslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	0	0	0	0
Toimintamenot, ulkoiset	-25 000	-25 000	0	-28 022
Toimintakate	-25 000	-25 000	0	-28 022

Keskusvaalilautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	25 000	25 000	0	44 316
Toimintamenot, ulkoiset	-37 667	-37 667	-10 846	-43 248
Toimintakate	-12 667	-12 667	-10 846	1 068

Kunnanhallitus	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	264 000	264 000	842 508	431 554
Toimintamenot, ulkoiset	-4 086 075	-4 086 075	-1 203 040	-2 985 327
Toimintakate	-3 822 075	-3 822 075	-360 532	-2 553 774

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	305 950	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-16 983 377	-3 978 351	-15 944 229
Toimintakate	-15 514 181	-15 514 181	-3 672 401	-14 250 074

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	175 340	175 340	2 991	215 180
Toimintamenot, ulkoiset	-1 021 255	-1 021 255	-163 737	-844 144
Toimintakate	-845 915	-845 915	-160 746	-628 964

Tekninen lautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	4 476 400	4 476 400	876 929	5 489 671
Toimintamenot, ulkoiset	-9 065 071	-9 065 071	-2 218 220	-9 452 019
Toimintakate	-4 588 671	-4 588 671	-1 341 292	-3 962 348

Käyttötalous	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	6 409 936	6 409 936	2 028 378	7 874 876
Toimintamenot, ulkoiset	-31 218 445	-31 218 445	-7 574 194	-29 296 989
Toimintakate	-24 808 509	-24 808 509	-5 545 816	-21 422 113

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	35 000	35 000	6	-8 744	0,02 %	57 958
Maksutuotot	10 000	10 000	1 200	-1 300	12,00 %	8 077
Tuet ja avustukset	194 000	194 000	106 382	57 882	54,84 %	326 025
Vuokratuotot	0	0	0	0	0,00 %	1 386
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	734 920	728 670	2 939,68 %	38 107
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	264 000	264 000	842 508	776 508	319,13 %	431 554
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-1 090 485	-1 090 485	- 237 978	34 643	21,82 %	-1 270 746
Palvelujen ostot	-2 264 300	-2 264 300	- 403 436	162 639	17,82 %	-1 110 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 850	-67 850	-8 147	8 816	12,01 %	-91 048
Avustukset	- 642 540	- 642 540	- 184 660	-24 025	28,74 %	- 470 792
Vuokratulot	-9 000	-9 000	-1 778	472	19,76 %	-8 005
Muut toimintakulut	-11 900	-11 900	- 367 041	- 364 066	3 084,38 %	-34 651
MENOT YHTEENSÄ	-4 086 075	-4 086 075	-1 203 040	- 181 521	29,44 %	-2 985 327
TOIMINTAKATE	-3 822 075	-3 822 075	- 360 532	594 987	9,43 %	-2 553 774
Verotulot	0	0	0	0	0,00 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,00 %	0
VUOSIKATE	-3 822 075	-3 822 075	- 360 532	594 987	9,43 %	-2 553 774
Poistot ja arvonalentumiset	-26 517	-26 517	-7 243	- 613	27,31 %	-34 208
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 592	-3 848 592	- 367 774	594 374	9,56 %	-2 587 982
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 848 592	-3 848 592	- 367 774	594 374	9,56 %	-2 587 982
Kunnanhallitus	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024		
Toimintatulot, ulkoiset	264 000	264 000	842 508	431 554		
Toimintamenot, ulkoiset	-4 086 075	-4 086 075	-1 203 040	-2 985 327		
Toimintakate	-3 822 075	-3 822 075	- 360 532	-2 553 774		

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinnon ja talouden palvelut

Hallinnon ja talouden palvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	125 000	125 000	736 126	588,90 %	158 214
Toimintamenot, ulkoiset	-2 160 296	-2 160 296	- 891 338	41,26 %	-2 073 536
Netto, ulkoiset	-2 035 296	-2 035 296	- 155 211	7,63 %	-1 915 322
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	- 122 588	- 122 588	0	0,00 %	- 123 220
Netto, sisäiset	- 122 588	- 122 588	0	0,00 %	- 123 220
Toimintakate, (ulk+sis.)	-2 157 884	-2 157 884	- 155 211	7,19 %	-2 038 542
Muut laskennalliset, netto	-16 309	-16 309	-4 056	24,87 %	-12 050
Kokonaiskustannukset	-2 174 193	-2 174 193	- 159 267	7,33 %	-2 050 592

- Kunnanhallitus päätti myöntää osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytettäväksi ulkokuntosalilaitteiden hankkimiseen.
- Kunnanvaltuusto päätti käynnistää kunnan ruoka- ja puhtaanapitopalvelutoiminnan yhtiöittämisen. Palvelut siirretään liiketoimintakaupalla perustettavalle Pöytyän ja Auran yhdessä omistamalle Pöytyän kunnan tytäryhtiölle.
- Kunnanhallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden henkilöstön siirtämisestä perustettavaan yhtiöön. Koko ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstöä koskevat neuvottelut saatiin päätökseen 21.3.2025.
- ICT-yhteistyö Auran kunnan kanssa.
- ICT-palvelut osallistuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-toimintojen ylläpitämiseen. Viimeisiä Varhan järjestämisvastuulle kuuluvia ICT-palveluita on siirretty talven ja kevään aikana hyvinvointialueen tuottamiksi. Kunta tarjoaa tukea ICT-palvelussa hyvinvointi-alueelle aikaisemman sopimuksen ehdoin 30.6.2025 saakka, johon mennessä kaikki ICT-palvelut ovat siirtyneet Varhan tuottamiksi. ICT-palvelut jatkaa, Varhan kanssa sovitun vastuunjaon mukaisesti, kunnalle kuuluvien palveluiden hoitamista hyvinvointialueen vuokraamille kiinteistöille.
- Osana kuntastrategian digitaalisten palveluiden kehitystä, sähköistä varauskalenteria rantapaikkojen vuokrausten hallinnointiin ja kulunvalvontaan suunnitellaan käyttöönotettavaksi toukokuun alusta.

Tehtäväalueella ulkoisten toimintamenojen toteuma on 41,26 %. Ulkoisten toimintatulojen toteuma on 588,90 %. Ylityksen muodostuvat pysyvien vastaavien myyntitappioista (362 277,87 euroa) myyntivoitoista (711 623,80) euroa liittyen Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:lle 1.1.2025 siirtyneisiin varallisuuseriin. Muutoin tehtäväalueen talous on toteutunut suunnitellusti.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat pääosin suunnitellusti.

Elinvoima ja työllisyys

Elinvoima ja työllisyys	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	139 000	139 000	106 382	76,53 %	273 339
Toimintamenot, ulkoiset	-1 925 779	-1 925 779	- 311 703	16,19 %	- 911 792
Netto, ulkoiset	-1 786 779	-1 786 779	- 205 320	11,49 %	- 638 452
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	59 904
Toimintamenot, sisäiset	-36 995	-36 995	0	0,00 %	-37 996
Netto, sisäiset	-36 995	-36 995	0	0,00 %	21 908
Toimintakate, (ulk+sis.)	-1 823 774	-1 823 774	- 205 320	11,26 %	- 616 545
Muut laskennalliset, netto	-10 208	-10 208	-3 187	31,22 %	-22 157
Kokonaiskustannukset	-1 833 982	-1 833 982	- 208 507	11,37 %	- 638 702

- Elinkeinostrategia 2025-2028 hyväksyttiin.
- TE-palvelut siirtyivät kuntien vastuulle vuoden alusta: Auranmaan Taitotalolla toimii palvelupiste ajanvarauksella.
- Valmisteltu monikanavainen tonttimarkkinointikampanja "Rakenna Pöytyälle – saat sähköauton käyttöösi vuodeksi". Kampanjaan liittyvät mainosmateriaalit on tilattu.
- Kyltti-projekti edistyy: ysitien varteen on asennettu iso Pöytyä-kyltti.
- Järjestetty useita tapahtumia elinkeinoelämän verkostoitumisen ja kehittämisen tueksi:
- Matkailutreffit, Auranmaan Yrittäjäristeily, Yrittäjien aamukahvitilaisuudet, Tulevaisuus-seminaari.
- Pyhäjärvisseudun palvelukartta päivitettiin ja tilattiin kartat vuosille 2025-2026.
- Pöytyä on hakenut valmisteluhanketta seudullisen matkailun kehittämiseen yhteistyössä Euran ja Säkylän kuntien kanssa.
- Älykkäät kylät -valmisteluhanketta on viety eteenpäin kevään aikana järjestetyissä työpajoissa.
- Kevään aikana on käynnistetty Löytöretki Loimaan seudulla -hanke alueen kuntien ja palveluntarjoajan (Cityspotting) yhteistyönä.
- Aurajoentien matkailutien puitteissa järjestettiin Loppiaisvaloajelu -tapahtuma.

Tehtäväalueen talous on toteutunut suunnitellusti. Ulkoisten toimintamenojen toteuma on 16,19 %. Työllisyystilanteen ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden määrän kehittyminen vaikuttavat loppuvuoden ulkoisten menojen toteumaan. Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat pääosin suunnitellusti.

Kunnanhallitus Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Tiedottamista ja kuntalaisten osallistamista lisätään, osallistuvan budjetoinnin mallia kehitetään.	Päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti, kuntalaisten osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon lisääntyy.	Viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelma on valmistelussa. Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten määrä ja annettujen äänten määrä jäivät viime vuotta vähäisemmiksi.	Toteutuu osittain 
Kuntalaisten palveluja parannetaan digitaalisten ratkaisujen avulla.	Helppokäyttöisiä matalan kynnyksen digitaalisia ratkaisuja otetaan enenevässä määrin käyttöön.	Kuntalaiskysely	Alkuvuoden aikana otettu käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, mm. vapaa-aikapaikkojen sähköinen varausjärjestelmä.	Toteutuu 
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja työhyvinvointia lisätään.	Henkilöstön koulutusmäärät kasvavat ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstökysely, sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt aiempaa matalammalla tasolla.	Toteutuu 
Yrittäjättyytyväisyyttä parannetaan aktiivisilla toimilla.	Yrittäjättyytyväisyys yli Varsinais-Suomen keskitason ja yritysten lukumäärä kasvava.	- Kuntabarometri, - aloittaneiden yritysten määrä		Ei tietoa 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	31.3.
Henkilöstön sairauspoissaolojen lukumäärä / htv	16,1	15	14,5	14	14	3,5
Työhyvinvointi, henkilöstökyselyn numeeristen arvojen keskiarvo.	2,96	ei toteuteta	3,05	ei toteuteta	3,10	toteutetaan syksyllä 2025
Yrittäjättyytyväisyys (kuntabarometri)	ei toteuteta	3,45	ei toteuteta	3,65	ei toteuteta	ei toteuteta
Aloittaneiden yritysten määrä	66		70	70	75	

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2025	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Tot%	TP 2024
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	305 600	20,8 %	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-16 983 377	-3 976 410	23,4 %	-15 944 229
Netto, ulkoiset	-15 514 181	-15 514 181	-3 670 810	23,7 %	-14 250 074

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Poikk.	Tot-%	TP 2024
Myyntitulot	1 038 750	1 038 750	263 075	775 675	25,3	1 233 536
Maksutulot	194 500	194 500	40 284	154 216	20,7	231 142
Tuet ja avustukset	221 746	221 746	1 495	220 251	0,7	219 701
Muut toimintatulot	14 200	14 200	746	13 454	5,3	9 775
TULOT YHTEENSÄ	1 469 196	1 469 196	305 600	1 163 596	20,8	1 694 155
Henkilöstömenot	-12 582 042	-12 582 042	-2 961 348	-9 620 694	23,5	-11 840 560
Palvelujen ostot	-2 564 015	-2 564 015	-606 715	-1 957 300	23,7	-2 328 993
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-523 970	-523 970	-77 287	-446 683	14,8	-466 401
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	-290 950	-874 050	25,0	-1 139 547
Muut toimintamenot	-148 350	-148 350	-40 110	-108 240	27,0	-168 728
MENOT YHTEENSÄ	-16 983 377	-16 983 377	-3 976 410	-13 006 967	23,4	-15 944 229
TOIMINTAKATE	-15 514 181	-15 514 181	-3 670 810	-11 843 371	23,7	-14 250 074
VUOSIKATE	-15 514 181	-15 514 181	-3 670 810	-11 843 371	23,7	-14 250 074
Poistot ja arvonalentumiset	-237 233	-237 233	-39 774	-197 459	16,8	-430 283
TILIKAUDEN TULOS	-15 751 414	-15 751 414	-3 710 584	-12 040 830	23,6	-14 680 357
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 751 414	-15 751 414	-3 710 584	-12 040 830	23,6	-14 680 357

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-maaliskuun 2025 aikana (kirjanpidon 30.4.2025 tilanne) toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Tehtäväalueiden tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakkointiin. Vuoden edetessä tietoon tulevat tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa tilanteeseen.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2025 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen arvioidaan tarkasteluajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella olevan toteutumassa pääosin vuoden 2025 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Tot%	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 354 696	1 354 696	270 246	19,9	1 488 248
Toimintamenot, ulkoiset	-12 681 791	-12 681 791	-2 990 573	23,6	-11 800 081
Netto, ulkoiset	-11 327 095	-11 327 095	-2 720 326	24,0	-10 311 833
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-74 609	1,8	-4 463 210
Netto, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-74 609	1,8	-4 463 210
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-15 557 802	-15 557 802	-2 794 935	18,0	-14 775 043
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-274 788	-274 788	-39 669	14,4	-869 600
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 832 590	-15 832 590	-2 834 605	17,9	-15 644 644

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Sivistyslautakunta on 5.2.2025 § 10 hyväksynyt perusopetuksen tuntijaon 1.8.2025 alkaen. Alkuvuoden aikana on samoin valmistauduttu perusopetuslakiin 628/1998 tehtyjen muutosten myötä 1.8.2025 voimaan astuvan oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen, ja valmisteltu sivistyslautakunnan käsiteltäviksi 1.8.2025 alkaen voimaan astuvia, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvia, kunnassa noudatettavia opetus- ja muita suunnitelmia. Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin tukemiseen on panostettu; kehittämistä tehdään jatkuvana työnä.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestointeja on valmisteltu suunnitellusti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2025 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2025	MTA 2025	Tot 03/2025	Tot%	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	114 500	114 500	35 353	30,9	205 907
Toimintamenot, ulkoiset	-4 301 586	-4 301 586	-985 838	22,9	-4 144 148
Netto, ulkoiset	-4 187 086	-4 187 086	-950 484	22,7	-3 938 240
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-995 173	-995 173	-33 704	3,4	-1 112 602
Netto, sisäiset	-995 173	-995 173	-33 704	3,4	-1 112 602
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 182 259	-5 182 259	-984 188	19,0	-5 050 843
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-45 625	-45 625	-104	0	-139 632
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 227 884	-5 227 884	-984 292	18,8	-5 190 474

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Tilanne varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden suhteen on valtakunnallisesti näyttäytynyt haastavana; Pöytyän kunnan osalta hieman aiempaan nähden parempana.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2025 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) VALSSI-laadunvalvontajärjestelmän avulla	Perustoimintojen pedagogiikan arviointi suoritettu ja kehittämistoimenpiteet käynnistetty	Perustoimintojen pedagogiikan arviointi suoritettu ja kehittämistoimenpiteet käynnissä.	Toteutuu 
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Pedagoginen kehittäminen, erityisesti Turun yliopiston kehittämän ViLLE-oppimisjärjestelmän käytön laajentaminen	Oppilaiden / opiskelijoiden monipuoliset oppimisen mahdollisuudet yhtenäiskouluissa ja lukiossa vahvistuneet, ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttö laajentunut	Pedagoginen kehittäminen käynnissä jatkuvana. ViLLE-oppimisjärjestelmän käyttö laajentunut, käytön laajentaminen jatkuu edelleen.	Toteutuu osittain 
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Yhteisöllisyyden vahvistaminen toisten huomioimisen ja kohtaamisten kautta, erityisesti VERSO-vertaissovittelutoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulujen toimintaa	Yhteisöllisyyttä vahvistavia ja kehittäviä toimintakäytäntöjä laajennettu kaikissa yhtenäiskouluissa ja lukiossa, VERSO-vertaissovittelutoiminta vakiintunut osaksi kaikkien koulujen toimintaa	Yhteisöllisyyttä vahvistavien ja kehittävien toimintatapojen laajentaminen käynnissä, VERSO-vertaissovittelutoiminta vakiintunut käyttöön.	Toteutuu 
Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen	Lukiota koskevan tiedotuksen kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen	Toteutunut tiedotus (lukion esittelyvideo laajasti jaettu, some-kanavien käyttö laajentunut, lukion näkyvyys paikallisessa ja alueellisessa mediassa lisääntynyt). Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä kasvanut 5 %.	Lukion esittelyvideot (2 kpl) katsottavissa kunnan verkkosivuilla, some-kanavien käyttöä lisätty toteuttamalla kaksi some-kampanjaa. Mediatiedote teemaviikosta lähetetty alueellisiin ja paikallisiin medioihin.	Toteutuu osittain 
Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	Kansalaisopistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuuden lisääminen	Toteutunut tiedotus (esitteet uudistettu, koulu- ja muita vierailuja / tapahtumia lisätty), palvelujen käyttäjä-ryhmien monipuolistuminen ja osallistujamäärien kasvu	Esitteet uudistettu, vierailuja kouluille ja yleisötapahtumiin tehty aktiivisesti. Osallistujamäärät ovat hienokseltaan lisääntyneet tehostuneen markkinoinnin ja lisääntyneen	Toteutuu 

sidosryhmäyhteistyön myötä, samalla asiakaskunta on monipuolistunut.

Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käytöstä tiedottaminen ja käytön juurruttaminen	Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston kuukausittaiset käyttömäärät kasvaneet 25 % vuoteen 2024 nähden	Palvelut otettu käyttöön vuoden 2024 alussa ja keväällä 2024, joten verrannollisia tietoja tammi-maaliskuuhun 2024 nähden ei ole suoraan saatavissa. Palvelujen käytön arvioidaan lisääntyneen.	Toteutuu osittain
---	---	---	---	-------------------



Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	31.3.
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 040 / 1 046	1 014	967	918	873	1 014
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108 / 106	108	110	110	110	108
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	119 014	120 000	120 000	120 000	120 000	39 637
- lainat / asukas	14,65	14,8	14,8	14,8	14,8	4,95
- käynnit / asukas	9,89	9,40	9,40	9,40	9,40	3,38
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 027	7 200	6 700	6 700	6 700	3 506
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	1 937	2 100	1 900	1 900	1 900	1 275
- netto	4 262	4 400	4 000	4 000	4 000	1 971
- brutto						
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	336	327	320	320	320	275
- josta esiopetuksen oppilaita	95	65	78	61	80	65

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	0	0	0	0	0,00 %	14 636
Maksutuotot	0	0	2 991	2 991	0,00 %	12 326
Tuet ja avustukset	175 340	175 340	0	-43 835	0,00 %	166 693
Vuokratuotot	0	0	0	0	0,00 %	18 080
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00 %	3 445
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	175 340	175 340	2 991	-40 844	1,71 %	215 180
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	- 488 435	- 488 435	-91 731	30 378	18,78 %	- 404 798
Palvelujen ostot	- 273 320	- 273 320	-39 516	28 814	14,46 %	- 219 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 300	-54 300	-9 536	4 039	17,56 %	-39 425
Avustukset	- 165 000	- 165 000	-9 136	32 114	5,54 %	- 156 985
Vuokratulot	-40 000	-40 000	-13 818	-3 818	34,54 %	-22 943
Muut toimintakulut	- 200	- 200	0	50	0,00 %	- 428
MENOT YHTEENSÄ	-1 021 255	-1 021 255	- 163 737	91 577	16,03 %	- 844 144
TOIMINTAKATE	- 845 915	- 845 915	- 160 746	50 733	19,00 %	- 628 964
Verotulot	0	0	0	0	0,00 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,00 %	0
VUOSIKATE	- 845 915	- 845 915	- 160 746	50 733	19,00 %	- 628 964
Poistot ja arvonalentumiset	-7 165	-7 165	-1 831	-39	25,55 %	-7 323
TILIKAUDEN TULOS	- 853 080	- 853 080	- 162 577	50 693	19,06 %	- 636 287
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 853 080	- 853 080	- 162 577	50 693	19,06 %	- 636 287

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	175 340	175 340	2 991	215 180
Toimintamenot, ulkoiset	-1 021 255	-1 021 255	- 163 737	- 844 144
Toimintakate	- 845 915	- 845 915	- 160 746	- 628 964

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisöllisyyslautakunnan toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti ja jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Kaikki vaikuttajaryhmät ovat toimineet aktiivisesti ja uuden nuorisovaltuuston (nuva) toimikausi alkoi vuoden alussa.

Ikiliikkujat -hanke päättyi vuoden 2024 lopussa, mutta jatkuu Loimaan kanssa kaikkia ikäryhmiä palvelevana liikuntaneuvonta-hankkeena.

Nuorisotilojen avointen ovien kävijämäärät ovat pysyneet lukukauden aikana tasaisena ja toiminta on välillä hyvinkin vilkasta. Koulu-nuorisotyöntekijän ja nuoriso-ohjaajan yhteistyö on vaikuttanut positiivisesti nuorisotilojen kävijämääriin.

Etsivässä nuorisotyössä on uusi toimintamuoto: nuorten palvelupiste joka toinen viikko Auranmaan Taitotalolla (asiakkaita 1-6).

Nuorten työpajatoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka henkilöstöresurssissa oli vaje. Maaliskuussa työpajalle palkattiin toinen työvalmentaja (31.12. asti).

Yhteistyössä tekeminen eri tahojen kanssa on yhtenäisen vapaa-aikatoimen resurssi ja voimavara.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen				
Elinvoiman lisääminen	Teemme näkyväksi olemassa olevat haurastus mahdollisuudet ja monipuolisen yhdistystoiminnan osana kunnan elinvoimaisuutta.	Harrastelukkari Tapahtumakalenteri	Kunnan kotisivuilla olevaa Tapahtumakalenteria ja Harrastelukkaria ovat täyttäneet niin kunnan työntekijät kuin yhdistysten edustajat.	Toteutuu
Kehitämme vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten kanssa.		Avustusten saajien määrä, jäsenmäärät, eurot	Yhteisöllisyyslautakunnan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kyläavustukset olivat haettavina maaliskuun loppuun mennessä.	
Hyvinvoinnin lisääminen				
Kehitämme yhteistyössä yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.	Lapsi- ja perheneuvoston kanssa yhdistysillat. Järjestötoiminta on yhteisöllistä.	Yhdistysillat 2 x vuodessa.	Kylien neuvottelukunta järjestää yhdistysillat vuonna 2025.	Toteutuu
		Aktiivisten yhdistysten määrä.	Pöytyällä on yli sata yhdistystä, joista aktiivisesti toimii noin puolet.	
Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä laajentamalla heille suunnattua harrastustoimintaa	- koulunuorisotyö - etsivä nuorisotyö - nuorten työpaja - nuorten kesätyöllistäminen - harrastusavustus 5-6 -luokkalaisille	Tavoitettujen nuorten määrä. Työllistettyjen nuorten määrä. Nuorisotilojen viikoittainen kävijämäärä kasvava	Koulunuorisotyö 828. Etsivä nuorisotyö 33, asiakkaita tavataan esim, viikoittain tai kertaluonteisesti Harrastamisen Suomen malli 330. Nuorten työpaja 15 Nuorten kesätyöllistäminen - Harrastusavustus 5-6 - luokkalaisille -	Toteutuu
Kehitämme senioreille ja ikäihmisille suunnattuja palveluja	ikäihmisten liikuntahankkeet ja liikuntaryhmät	Toiminnan määrä ja osallistujat	Kuntosalit 7 ryhmää, 120 osallistujaa ja suorite 700. Muut ryhmät 5, 80 osallistujaa ja suorite 800.	Toteutuu
Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	neljä vaikuttajaryhmää	Vaikuttajaryhmät kuntalaisten äänenä.	Vaikuttajaryhmät kokoontuneet yhteensä kymmenen kertaa ja vaikuttajaryhmillä oli 20.1. yhteinen kokous, jossa keskusteltiin	Toteutuu

Kuntalaisten ja nuorten osallisuus		Kuntalaisten ja nuorten osallisuus yhteisistä toimituksista ja oppaasta vaikuttajaryhmien jäsenille.		
Otamme käyttöön ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja matalan kynnyksen palveluja	Kaikki vapaa-aikatoimen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, kuten myös kolmannen sektorin toiminta.	Kuntalaiskyselyt	Ei tehty.	Toteutuu 
Lisäämme digitaalisia palveluja ja edistämme kuntalaisten digitaalista osaamista.	Hakulomakkeiden kehittäminen	Tiedon jakaminen ja eri vaikuttajaryhmien ääni kuuluviin (nuoret, kylät, perheet, ikäihmiset)	Avustusten ja stipendien haku sähköisellä lomakkeella. Nuorten kesätyöt haetaan sähköisesti KuntaRekryn kautta.	Toteutuu 
Huomioidaan ympäristö ja ilmastokysymykset toiminnassa ja päätöksenteossa.				Toteutuu 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	31.3.
säännöllinen viikkotoiminta/suorite	14 / 6800	14 / 7500	15 / 8000	15 / 8000	15 / 8000	Koulunuorisotyö 4/82/828 Nuorisotilat 10/ /50/1158 Nuorten ryhmä (etsivät) 2/7/36 Mopopaja 2/ 4/32 ikäihmiset 12/150/1510 Ysiysit 4/12/150 Harrastamisen Suomen malli 30/330/3000 Elokuvaesitykset 4/16/229 Yhteensä viikossa 60 h vko/osall. 651 / suorite 6943
yksittäiset tapahtumat/osallistujamäärät	30 / 7 000	30 / 7 000	40 / 8 000	40 / 9 000	40 / 9 000	2/1 200 (loppiaisvaloajelu ja Enkeli-ilta)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 322 400	1 322 400	84 487	- 246 113	6,39 %	1 415 450
Maksutuotot	155 000	155 000	8 744	-30 006	5,64 %	46 541
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0	-2 250	0,00 %	7 349
Vuokratuotot	2 974 000	2 974 000	781 889	38 389	26,29 %	3 994 893
Muut toimintatuotot	16 000	16 000	1 808	-2 192	11,30 %	25 438
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	4 476 400	4 476 400	876 929	- 242 171	19,59 %	5 489 671
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-2 410 175	-2 410 175	- 515 416	87 128	21,39 %	-2 097 921
Palvelujen ostot	-2 424 666	-2 424 666	- 493 439	112 728	20,35 %	-2 503 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 465 030	-2 465 030	- 704 488	-88 231	28,58 %	-2 524 286
Avustukset	- 205 000	- 205 000	0	51 250	0,00 %	- 205 158
Vuokratulut	-1 541 800	-1 541 800	- 496 199	- 110 749	32,18 %	-1 987 867
Muut toimintakulut	-18 400	-18 400	-8 679	-4 079	47,17 %	- 133 270
MENOT YHTEENSÄ	-9 065 071	-9 065 071	-2 218 220	48 047	24,47 %	-9 452 019
TOIMINTAKATE	-4 588 671	-4 588 671	-1 341 292	- 194 124	29,23 %	-3 962 348
Verotulot	0	0	0	0	0,00 %	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0,00 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,00 %	0
VUOSIKATE	-4 588 671	-4 588 671	-1 341 292	- 194 124	29,23 %	-3 962 348
Poistot ja arvonalentumiset	-2 206 589	-2 206 589	- 566 645	-14 998	25,68 %	-2 435 273
TILIKAUDEN TULOS	-6 795 260	-6 795 260	-1 907 937	- 209 122	28,08 %	-6 397 620
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 795 260	-6 795 260	-1 907 937	- 209 122	28,08 %	-6 397 620
Tekninen lautakunta	TA	MTA	TOT 03/			TP
	2025	2025	2025			2024
Toimintatulot, ulkoiset	4 476 400	4 476 400	876 929			5 489 671
Toimintamenot, ulkoiset	-9 065 071	-9 065 071	-2 218 220			-9 452 019
Toimintakate	-4 588 671	-4 588 671	-1 341 292			-3 962 348

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	130 000	130 000	3 811	2,93 %	12 768
Toimintamenot, ulkoiset	-1 014 375	-1 014 375	- 209 376	20,64 %	- 788 286
Netto, ulkoiset	- 884 375	- 884 375	- 205 565	23,24 %	- 775 518
Toimintatulot, sisäiset	0	0	3 937	0,00 %	460 245
Toimintamenot, sisäiset	-40 254	-40 254	0	0,00 %	-80 558
Netto, sisäiset	-40 254	-40 254	3 937	-9,78 %	379 687
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 924 629	- 924 629	- 201 628	21,81 %	- 395 831
Muut laskennalliset, netto	-19 041	-19 041	-6 045	31,75 %	-20 178
Kokonaiskustannukset	- 943 670	- 943 670	- 207 673	22,01 %	- 416 009

Hallintoa on työllistänyt käynnissä olevat rakennushankkeet ja talousarvion investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmistelu.

Yläneen uusi mönkijä ja Kyrön urheilukentän robottiruohonleikkuri tilattu.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	2 956 300	2 956 300	767 110	25,95 %	3 987 969
Toimintamenot, ulkoiset	-4 096 523	-4 096 523	-1 105 920	27,00 %	-4 601 440
Netto, ulkoiset	-1 140 223	-1 140 223	- 338 810	29,71 %	- 613 471
Toimintatulot, sisäiset	4 324 751	4 324 751	0	0,00 %	4 278 484
Toimintamenot, sisäiset	- 166 452	- 166 452	0	0,00 %	- 526 208
Netto, sisäiset	4 158 299	4 158 299	0	0,00 %	3 752 276
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 018 076	3 018 076	- 338 810	-11,23 %	3 138 805
Muut laskennalliset, netto	-1 661 775	-1 661 775	- 422 977	25,45 %	-1 831 313
Kokonaiskustannukset	1 356 301	1 356 301	- 761 787	-56,17 %	1 307 492

Tavanomaisia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitotehtäviä suoritettu. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Kiinteistöhoitopalvelua myyty Pöytyän vuokra-asunnot Oy:lle.

Investointihakkeet on kilpailutettu mm. Kisariihen julkisivumaalaus ja kattosaneeraus, Riihikosken päiväkodin ikkunoiden ja aidan uusiminen. Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen on tilattu Eltel Networks Oy:ltä. Rantapaikojen vuokrauskäytäntöä on kehitetty ja päätetty sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä.

Yläneen kunnanvirasto on ollut myynnissä Huutokaupat.com:in kautta. Palo-tarkastuksia tehty paloviranomaisen kanssa. Riihikodin paloilmoitinjärjestelmän saneeraus valmistui. Taitokodin sisäilman ongelmien selvitystyö jatkuu. Kyrön kunnanviraston suunnittelua jatkettu.

Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtolaitteiden uusimista selvitetty.

Sotekiinteistöjen yhtiöitysselvitystyö tilattu Fcg Oy:ltä.

Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	54 000	54 000	7 311	13,54 %	40 177
Toimintamenot, ulkoiset	-1 798 855	-1 798 855	- 457 276	25,42 %	-1 772 982
Netto, ulkoiset	-1 744 855	-1 744 855	- 449 965	25,79 %	-1 732 804
Toimintatulot, sisäiset	1 608 000	1 608 000	104 376	6,49 %	1 981 070
Toimintamenot, sisäiset	- 197 114	- 197 114	0	0,00 %	- 212 644
Netto, sisäiset	1 410 886	1 410 886	104 376	7,40 %	1 768 426
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 333 969	- 333 969	- 345 589	103,48 %	35 622
Muut laskennalliset, netto	-5 785	-5 785	- 322	5,57 %	-3 259
Kokonaiskustannukset	- 339 754	- 339 754	- 345 912	101,81 %	32 363

Elintarvikkeiden että elintarvikkeiden kuljetuskustannusten hinnannousut aiheuttavat haasteita.

Sisäiset ateria- ja siivouslaskut laskutetaan Approval laskutusohjelmassa.

Selvitys - ja valmistelutyö on aloitettu Pöytyän ja Auran ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämistä varten

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	170 100	170 100	18 881	11,10 %	240 686
Toimintamenot, ulkoiset	- 665 700	- 665 700	- 102 293	15,37 %	- 754 812
Netto, ulkoiset	- 495 600	- 495 600	-83 412	16,83 %	- 514 126
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-3 989	-3 989	0	0,00 %	-76 618
Netto, sisäiset	-3 989	-3 989	0	0,00 %	-76 618
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 499 589	- 499 589	-83 412	16,70 %	- 590 744
Muut laskennalliset, netto	- 305 156	- 305 156	-79 376	26,01 %	- 351 422
Kokonaiskustannukset	- 804 745	- 804 745	- 162 788	20,23 %	- 942 166

Vähäluminen talvi vaikutti talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset haettavana sähköisesti 31.5 mennessä. Metsä- ja puistohakkuuta on toteutettu. Riihikosken alueella Harri Sivula Oy on tehnyt puistoraivaustyötä.

Päätettiin hankkia kolme kukkaruukkua joka kylätaajamaan.

Laajennettiin Virastotalon parkkipaikkaa. Tehtiin Riihikosken terveysaseman alueelle parkkipaikan laajennus ja vanhan talousrakennuksen purku.

Tehtiin metsänhakkuukauppa Luvian Sahan kanssa.

Asfaltointiurakoitsijaksi valittiin option mukainen Super Asfaltti Oy.

Katuvaloja on vaihdettu led-valaisimiin ja korjaus ja parannustöitä on tehty jatkuvasti.

Riihikosken jääkiekkokaukalon pohjan ja Yläneen Otsolan kentän saneerauksen urakoitsijat kilpailutettiin ja urakoitsijat valittiin.

Talous toteutuu suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 091 000	1 091 000	65 140	5,97 %	1 120 378
Toimintamenot, ulkoiset	-1 032 105	-1 032 105	- 203 968	19,76 %	-1 100 256
Netto, ulkoiset	58 895	58 895	- 138 828	-235,72 %	20 122
Toimintatulot, sisäiset	97 915	97 915	0	0,00 %	129 781
Toimintamenot, sisäiset	-16 438	-16 438	0	0,00 %	-51 503
Netto, sisäiset	81 477	81 477	0	0,00 %	78 278
Toimintakate, (ulk+sis.)	140 372	140 372	- 138 828	-98,90 %	98 400
Muut laskennalliset, netto	- 214 832	- 214 832	-57 763	26,89 %	- 229 101
Kokonaiskustannukset	-74 460	-74 460	- 196 591	264,02 %	- 130 701

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. laadittu saneeraussuunnitelmaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Jätevesien ohituksia ollut vähemmän kuivasta ajanjaksosta johtuen.

Vesihuoltopalvelujen menot toteutunevat suunnitellusti. Laskutuksessa olleen häiriö vuoksi on jouduttu tekemään runsaasti ylimääräistä työtä.

Riihikosken Himanit vesiputkilinja saneeraus kilpailutettiin. Urakoitsijaksi valittiin Infraliner Oy. Työ alkanee touko-kesäkuun vaihteessa.

Rekolan jätevesipumppaamon sähkökeskus uusitiin.

Vedenottamot ovat toimineet hyvin.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 03/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	75 000	75 000	13 849	18,47 %	87 693
Toimintamenot, ulkoiset	- 457 512	- 457 512	- 139 387	30,47 %	- 434 244
Netto, ulkoiset	- 382 512	- 382 512	- 125 538	32,82 %	- 346 550
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-24 672	-24 672	0	0,00 %	-24 434
Netto, sisäiset	-24 672	-24 672	0	0,00 %	-24 434
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 407 184	- 407 184	- 125 538	30,83 %	- 370 984
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0,00 %	0
Kokonaiskustannukset	- 407 184	- 407 184	- 125 538	30,83 %	- 370 984

Rakentamislupia on myönnetty 14 kpl maaliskuun loppuun mennessä. Yhteensä uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu 1kpl ja omakotitalotontteja on myyty 3 kpl. Toimenpidelupa ja -ilmoitus menettelyjä ei enää uuden rakentamislain mukaisesti ole käytössä.

Yhteistyökunnissa alkaneet kiinteistöinventoinnit ja rakennusjärjestysten uusiminen työllistävät rakennusvalvontaa.

Rakennusjärjestys on ehdotusvaiheessa, jolloin rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään lausuntoja OAS:n mukaisesti. Uusi rakennusjärjestys ja taksa saataneen voimaan syksyllä.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Elinvoiman edistäminen	Lallin teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen	Suunnitelma etenee biokaasuhankkeen edellyttämän aikataulun mukaisesti		Ei toteudu 
Elinvoiman edistäminen	Vesi- ja jätevesiverkoston saneerauksen suunnitelman laatiminen tuleville vuosille	Saneeraussuunnitelma laadittu vuoden 2024 aikana		Toteutuu 
Elinvoiman edistäminen	Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	Kolme latauspistettä/vuosi		Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-5 liikuntapaikkaa/vuosi	Kaksi hanketta kilpailutettu.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	1-3 hanketta/ vuosi 1= minimi 2=hyvä 3= kiitettävä		Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Ruuan kotimaisuusasteen ylläpitäminen ennallaan	Kotimaisuusasteraportti toimittajalta. Kotimaisuus aste 75%		Toteutuu 
Osaaminen	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja eläköitymisen myötä osaamisen siirtämisen turvaaminen.	On laadittu tai päivitetty henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma ja henkilöstö pääsee osallistumaan tarvittaviin koulutuksiin. Eläköityminen on kyetty ennakoimaan ajoissa ja osaaminen on siirretty perehdytyksenä seuraajalle. Mittarina voidaan teettää perehdytyskysely.		Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Lisäämme päätöksenteon osallisuutta ja tiedotusta tehdyistä päätöksistä: Tiedottaminen teknisen toimen tehdyistä päätöksistä	Säännöllinen tiedottaminen tehdyistä päätöksistä otettu käyttöön		Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Osallistamme kuntalaisia päätöksentekoon	Teetämme kyselyn Riihikosken ja Elisenvaaran liikunta-alueiden suunnittelun tueksi		Toteutuu osittain 

Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Osallistamme kuntalaisia päätöksentekoon	Teetämme kyselyn Riihikosken ja Elisenvaaran liikunta-alueiden suunnittelun tueksi	Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Toimitila- ja kiinteistöstrategian toimeenpano suunnitelmallisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) laatiminen kunnan keskeisten kiinteistöjen osalta.	Laadittu 3-5 kiinteistöstä	Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Metsänhoitosuunnitelman päivitys	Uusi metsänhoitosuunnitelma on hyväksytty	Toteutuu 

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	31.3.
Vuokrattavien asuntojen määrä	223	223	Yhtiö (223)	Yhtiö	Yhtiö	Yhtiö
Vesi- ja viemäriliittymämäärä						Vesiliittymämäärä 3055 Jätevesiliittymämäärä 1851
-Vesiliittymät						
Kyrö	897	900	900	900	900	
Riihikoski	1490	1495	1495	1495	1495	
Yläne	647	650	650	650	650	
-Viemäriliittymät						
Kyrö	712	715	715	715	715	
Riihikoski	581	590	590	590	590	
Yläne	440	445	445	445	445	
Palvelupyyntöjen määrä GM-ohjelmassa	1 696	1 130	1 200	1 200	1 200	
Siivousneliöt kiinteistöissä	36 000	28 000	28 000	28 000	28 000	27500
Ateriasuoritteet	548 500	378 500	378 000	377 500	377 000	100273
Myyty vesimäärä						Tasauslaskutus tehdään vuoden lopussa
-Kyrö	185 406	190 000	190 000	190 000	190 000	
-Riihikoski	210 619	215 000	215 000	215 000	215 000	
-Yläne	89 465	90 000	90 000	90 000	90 000	
Laskutettu jätevesimäärä	82 468	83 000	83 000	83 000	83 000	Tasauslaskutus tehdään vuoden lopussa
-Kyrö	85 576	86 000	86 000	86 000	86 000	
-Riihikoski	54 393	55 000	55 000	55 000	55 000	
-Yläne						
Myönnettyjen rakentamislupien määrä	121 116	120 80	70 50	70 50	70 50	14 11 (Oripää 7kpl, Aura 4kpl)
-Pöytyällä						
-Yhteistyökunnat						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointiosa hankeryhmittäin		TA 2025	TOT 03/2025	Tot %
	Investointimenot			
Kunnanhallitus				
	Kiinteä omaisuus	100 000	0	0
	Irtain omaisuus	0	0	0
	Aineeton käyttöomaisuus	400 000	1 500 000	275
	Yhteensä	500 000	1 500 000	200
Sivistyslautakunta				
	Irtain omaisuus	50 000	0	0
Tekninen Lautakunta				
	Uudisrakennushankkeet	15 000	0	0
	Perusparannushankkeet	720 000	52 757	7.3
	Kaavateiden rakentami-			
	nen ja perusparantaminen	170 000	0	0
	Tievalaistus	100 000	16 431	16.4
	Liikuntapaikkojen raken-			
	taminen	230 000	9 052	3.9
	Leikkikentät, torit, puistot	30 000	0	0
	Koneiden ja kaluston			
	hankinta	100 000	0	41.1
	Vesilaitos	350 000	2 070	45.1
	Viemärlaitos	100 000	10 724	58.7
	Yhteensä	1 815 000	1 038 753	57.2
	Investointitulot			
		140 000	8 552	6.1
Investointiosa yhteensä				
	Menot	2 365 000	1 591 034	67.3
	Tulot	140 000	1 566 593	1119
	Investoinnit, netto	2 225 000	24 442	1.1

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TA2025	Toteuma 9/24	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 501 789	1 225 548	1 276 241	49
Satunnaiset erät	0			
Tulorahoituksen korjauserät	-25 000	-372 537	347 537	1490.1
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 365 000	-1 591 035	-773 965	67.3
Rah.osuudet investointimenoihin	100 000	0	100 000	0
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	65 000	1 939 130	-1 874 130	2983.3
Toiminnan ja investointienrahavirta	276 789	1 201 106	-924 318	433.9
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	-410 741	410 741	0
Antolainasaamisten vähennykset	40 000	0	40 000	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lisäys				
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 817 216	-478 393	-1 338 823	26.3
Lyhytaik. lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	-8 325	8 325	0
Saamisten muutos	0	345 183	-345 183	0
Korottomien velkojen muutos	0	-140 540	140 540	0
Rahoituksen rahavirta	-1 790 000	-1 720 540	-69 460	96.1
Rahavarojen muutos	-1 777 216	-692 816	-1 084 400	39
Rahavarojen muutos	-1 500 427	508 290	-2 008 717	-33.9

LAINAT

Pitkäaikaiset lainat	2025-01-01	Lyhennetty	Nostettu	Tilanne 03/2025
Yhteensä	9 074 997	-478 393	0	8 596 604

ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Tammi-maaliskuu	12/2024	3/2025	Muutos %
Syntyneet	12	15	20
Kuolleet	27	33	18.2
Nettomuutos	-15	-18	
Kuntien välinen tulomuutto	63	64	1.6
Kuntien välinen lähtömuutto	77	84	8.3
Kuntien välinen nettomuutto	-14	-20	
Maahanmuutto	12	8	-50
Maastamuutto	1	0	0
Nettomaahanmuutto	11	8	
Väestön muutos ed. vuoden lopusta		-29	
Väestö yhteensä	8 013	7 984	-0.4

TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 2025

	Tammi	Helmi	Maalis
Työvoima	3 642	3 642	3 642
Avoimet työpaikat	24	22	72
Työnhakijat	354	348	346
Työttömät -miehet	223	212	207
Työttömät -naiset	131	136	139
Alle 20-vuotiaat työt.	5	5	6
Alle 25-vuotiaat työt.	33	31	32
Yli 50-vuotiaat työt.	154	151	155
Pitkäaikaistyöttömät	131	129	131
Vamm. ja pitkäaik.sair.	50	51	50
Työttömyys %	9,70 %	9,60 %	9,50 %

Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuen saajista 2025

Henkilöt	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Saajien määrä	123	133	139						

Maksuosuus	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Yht 03/2025
Kunnan osuus (€)	20 987	40 392	41 392							102 771

HENKILÖSTÖRAPORTIT 1-3 / 2025

HENKILÖMÄÄRÄ	03/2025			03/2024		
	vakituinen	määräaik.	yhteensä	vakituinen	määräaik.	yhteensä
Hallinto- ja talous	14	5	19	15	6	21
Sivistys	186	57	243	186	62	248
Tekninen	49	1	50	49	5	54
YHTEENSÄ	249	63	312	250	73	323

MAKSETUT PALKAT

1 000 €	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yht.
2023	952	938	978	954	974	1160	1 408	912	1055	1005	1021	1001	12 358
2024	984	1 009	1003	1003	1014	1098	1519	946	1096	1025	1050	1084	12 831
2025	1019	1 030	1050										3 099

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

HENKILÖTYÖ- VUODET	vakit.		määräaik.		työllistetyt / oppisop		yhteensä		muutos- %
	3/2025	3/2024	3/2025	3/2024	3/2025	3/2024	3/2025	3/2024	
Hallinto ja talous	3,5	3,7	0,38	0,2	0	1,1	3,83	5,01	-30,7
Opetus- ja kirjastopalvelut	31,0	30,5	6,84	7,7	0	0	37,80	38,28	-1,3
Varhaiskasvatuspalvelut	10,3	9,6	5	6,9	0	0	15,27	16,48	-8
Vapaa-aikapalvelut	1,5	1,3	1,7	0,7	0	0	3,16	2,02	36,1
Tekniset palvelut	4,4	4,8	0,56	0,3	0,25	0	5,25	5,07	3,4
Ruoka- ja puhtauspalvelut	7,5	6,9	0,23	0,8	0	0	7,68	7,65	0,4
KAIKKI YHTEENSÄ	58,0	56,8	14,7	16,6	0,25	1,1	73,00	74,50	-2,1

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	3/2025	03/2024
Yhteensä	1 045	1 359