



Pöytyä

Talousraportti
1.1.-30.6.2025



TUOSLASKELMA 1.1. -30.6.2025

Tammi - Kesäkuu 2025	Talousarvio 2025	Kum. tot. 2025	Tot-% 2025	Kum.tot. 2024	Tot-% 2024	Tilinpäätös 2024	TP Ennuste 2025
Myyntituotot	2 396 150	1 158 240	48,3 %	1 204 926	54,2 %	2 721 581	2 000 000
Maksutuotot	359 500	121 109	33,7 %	121 737	34,0 %	298 086	230 000
Tuet ja avustukset	625 086	232 092	37,1 %	136 066	21,8 %	755 404	420 000
Muut toimintatuotot	3 029 200	2 823 090	93,2 %	1 962 812	48,6 %	4 091 124	4 000 000
TOIMINTATUOTOT	6 409 936	4 334 531	67,6 %	3 425 541	47,3 %	7 866 195	6 650 000
Henkilöstökulut	-16 598 442	-7 731 265	46,6 %	-7 439 614	45,9 %	-15 651 654	-16 000 000
Palvelujen ostot	-7 556 563	-2 826 211	37,4 %	-3 189 112	49,7 %	-6 192 226	-7 500 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 116 250	-1 498 123	48,1 %	-1 693 557	50,9 %	-3 123 184	-3 000 000
Avustukset	-2 177 540	-1 067 356	49,0 %	-937 820	44,8 %	-1 972 482	-2 100 000
Muut toimintakulut	-1 769 650	-1 164 453	65,8 %	-1 128 234	52,9 %	-2 357 442	-2 300 000
TOIMINTAKULUT	-31 218 445	-14 287 408	45,8 %	-14 388 337	47,7 %	-29 296 988	-30 900 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 808 509	-9 952 877	40,1 %	-10 962 796	47,8 %	-21 430 793	-24 250 000
Verotulot	17 869 000	7 935 154	44,4 %	8 163 708	47,7 %	17 406 367	17 300 000
Valtionosuudet	9 398 798	4 683 336	49,8 %	4 679 394	50,2 %	9 371 164	9 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	42 500	62 423	146,9 %	198 483	-108,8 %	240 819	150 000
VUOSIKATE	2 501 789	2 728 036	109,0 %	2 078 789	63,2 %	5 587 557	2 600 000
Poistot ja arvonalentumiset	-2 477 504	-1 269 372	51,2 %	-1 460 793	50,7 %	-2 907 086	-2 200 000
TILIKAUDEN TULOS	24 285	1 458 664	3 303,9 %	617 996	149,7 %	2 680 471	400 000
Varausten ja rahastojen muutos	75 628	0	0,0 %	0	0,0 %	74 863	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	99 913	1 458 664	803,0 %	617 996	128,7 %	2 755 334	400 000

Käyttötalous

Laskennallinen toteutuma ja prosentuaalinen vertailulukku tammi-kesäkuun jaksolta on 50 %. Kumulatiivisen talouden toteutumisen vertailutietona on vastaava ajankohta viime vuodelta 1-6kk ja tot.-% 2024 (vrt. lukuina TP 2024) sekä oikaistu tasaisen toteutuman mukaan laskettu vuoden 2025 tilinpäätössennuste.

Toimintatuottojen toteutuma on 67,6 % ja toimintakulujen 45,8 %. Palkat ovat toteutuneet ilman oikaisuja runsaat 300 000 budjetin alle, mutta euromääräisesti lisääntynyt 300.000 euroa verrattuna vuoteen 2024, joten palkat tulevat toteutumaan kokonaisuudessaan budjetin mukaan (lomarahakorvaukset maksetaan heinäkuussa). Toimintakulujen kertymään vaikuttaa koko vuoden kausivaihtelu (esim. lämmitysjakso, talvikunnossapito ja koulujen ruokakustannukset). Viime vuoteen verrattuna sähkö ja lämmitys on säästänyt 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 vuokratulojen yhtiöittämisestä merkattu pysyvien vastaavien myyntitappio (n. 350k), joka on toisaalta huomioitu tulopuolen pysyvien vastaavien myyntivoittona (1,2 M€). Tuotot eivät myöskään toteudu tasaisesti läpi vuoden. Tulokategorioiden välillä on myös eroa, joten esim. myynti- ja maksutuotoissa on alitusta (vesilaskutus ja kotikuntakorvaukset). Tosin vesilaskutuksessa ollaan päästy lähes normaaliin, joka näkyy myyntituotoissa. Loppuvuonna normaalisti toteutuvat tuet ja avustukset olivat ensimmäisten kolmen kuukauden jälkeen toteutuneet normaalia paremmin, mutta nyt on jääty 50 %:sta.

Verotulot

Verotulojen toteutuma on tammi-kesäkuun ajanjaksolla 44,4 % (2024 tot.-% 47), joka jää jopa euromääräisesti viime vuodesta 2024 (runsas 200k). Verotulojen toteutuma-% viime vuoteen verrattuna on myös 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 (49,8 %). TP-ennuste toteutunee 2025 talousarvion mukaan, joka on noin 9,4 milj. euroa.

Rahoituserät

Korkosuojausten ansiosta rahoitustuotot odotetaan olevan vuonna 2025 suuremmat kuin korkokulut.

Poistot

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

Kuntaliiton kesäkuun verokehikko 2025:

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Kuntakohtainen ennuste perustuu Verohallinnolta saatuihin tietoihin ja oletuksiin. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset kesäkuuhun 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).

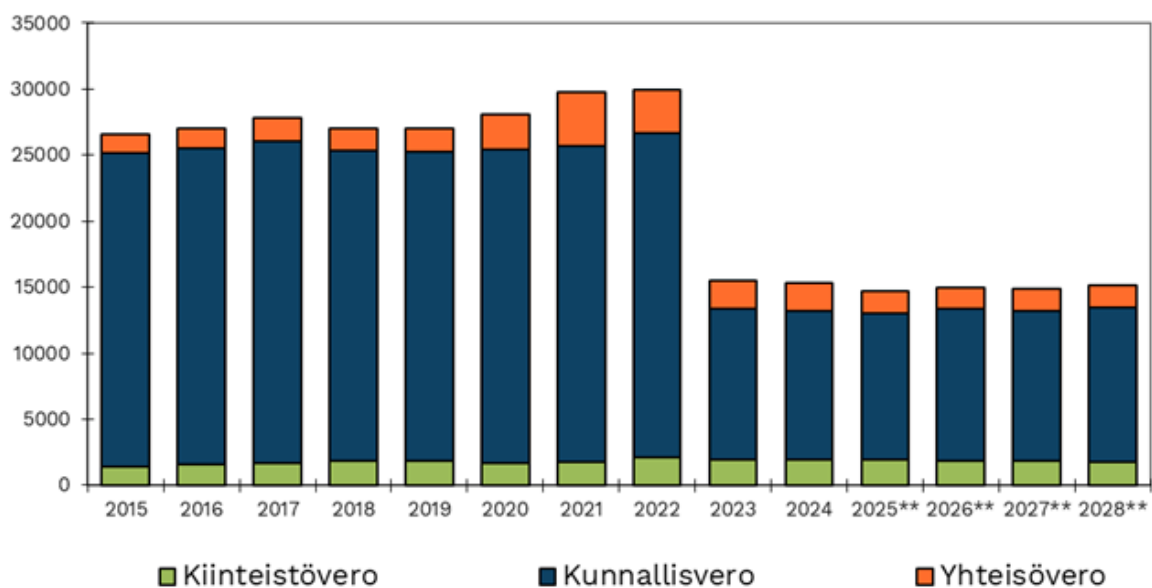
Hallitus päätti puoliväliriihessä alentaa yhteisöverokantaa kahdella %-yksiköllä (20 % → 18 %) vuodesta 2027 alkaen. Verokannan pienentäminen alentaa yhteisöveron tuottoa yhteensä noin -830 miljoonalla eurolla, josta kuntaryhmän osuus on noin -190 miljoonaa euroa.

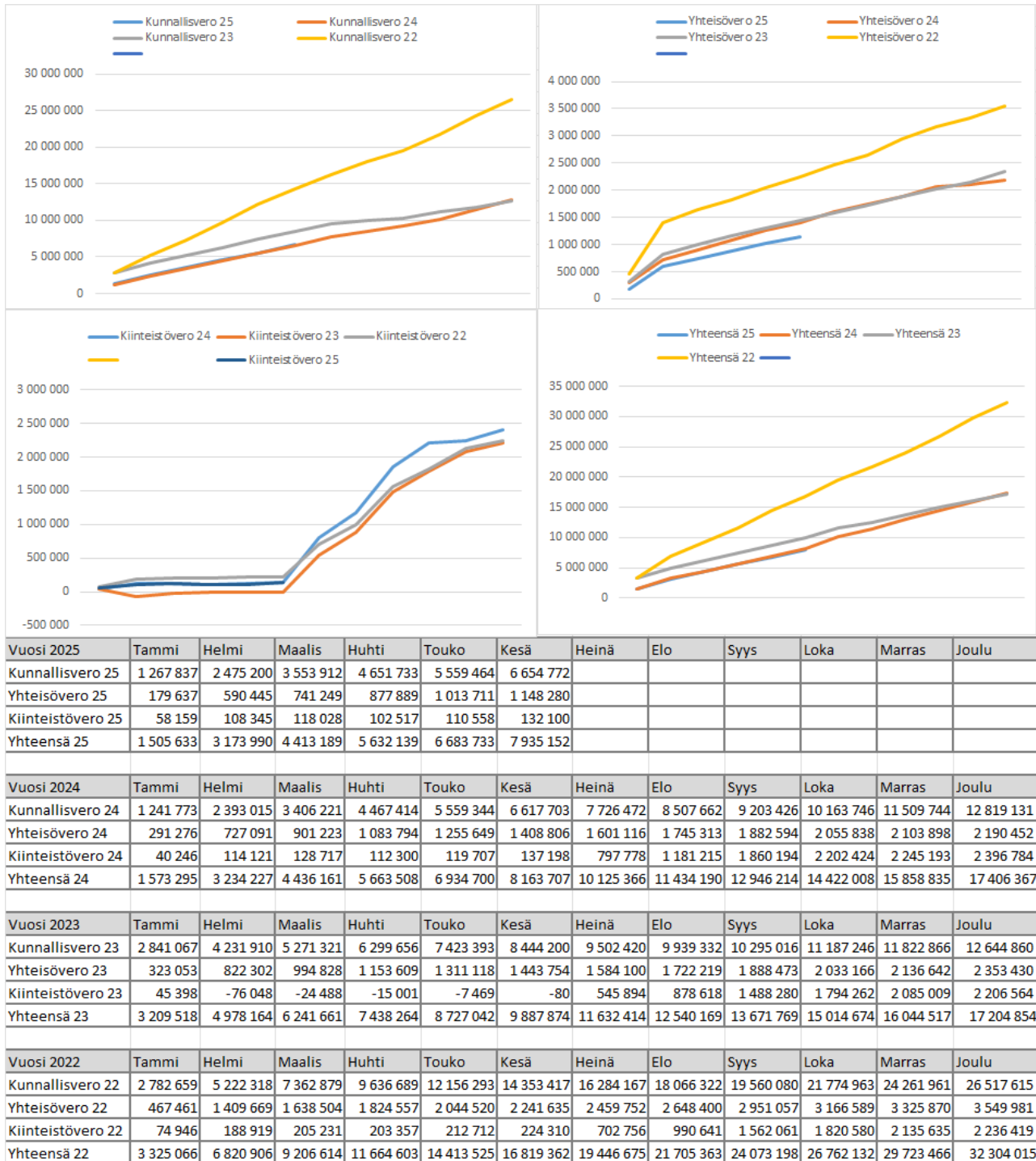
Pöytyän kunnallisveron loppuvuoden kertymiin on odotettavissa verrattain heikompaa kehitystä mitä vielä TA 2025 laadinnan aikana ennustettiin. Myös yhteisöveron odotetaan laskevan, mutta kiinteistövero olisi tuottamassa budjetin mukaista tuloa. Kunnallisveron tuotto laskisi tämän hetken ennusteen mukaan yli puoli miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon.

Pöytyä					S	1 000 €
0						
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2023	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji						
Kunnallisvero	12 645	12 819	13 086	13 521	13 864	14 416
Muutos %	-52,3	1,4	2,1	3,3	2,5	4,0
Yhteisövero	2 353	2 397	1 922	1 932	2 041	2 142
Muutos %	-33,7	1,8	-19,8	0,5	5,7	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
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	17 205	17 406	17 226	17 671	18 123	18 777
Muutos %	-46,7	1,2	-1,0	2,6	2,6	3,6
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu						
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	138,4	140,0	140,6	142,2	144,2	146,2
Kuluttajahintaindeksin muutos	6,2	1,6	0,6	1,6	2,0	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

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2015-2028

1000 €





TOIMIELINTASON TOTEUMA 1.1. – 30.6.2025

Tarkastuslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	0	0	0	0
Toimintamenot, ulkoiset	-25 000	-25 000	-17 560	-28 022
Toimintakate	-25 000	-25 000	-17 560	-28 022

Keskusvaalilautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	25 000	25 000	8 849	44 316
Toimintamenot, ulkoiset	-37 667	-37 667	-37 847	-43 248
Toimintakate	-12 667	-12 667	-28 998	1 068

Kunnanhallitus	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	264 000	264 000	1 432 234	431 554
Toimintamenot, ulkoiset	-4 086 075	-4 086 075	-1 866 555	-2 985 327
Toimintakate	-3 822 075	-3 822 075	-434 320	-2 553 774

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	657 742	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-16 983 377	-7 970 650	-15 944 229
Toimintakate	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	-14 250 074

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	175 340	175 340	21 674	215 180
Toimintamenot, ulkoiset	-1 021 255	-1 021 255	-467 029	-844 144
Toimintakate	-845 915	-845 915	-445 355	-628 964

Tekninen lautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	4 476 400	4 476 400	2 215 596	5 489 671
Toimintamenot, ulkoiset	-9 065 071	-9 065 071	-3 858 854	-9 452 019
Toimintakate	-4 588 671	-4 588 671	-1 643 257	-3 962 348

Käyttötalous	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	6 409 936	6 409 936	4 336 096	7 874 876
Toimintamenot, ulkoiset	-31 218 445	-31 218 445	-14 218 494	-29 296 989
Toimintakate	-24 808 509	-24 808 509	-9 882 398	-21 422 113

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	35 000	35 000	17 189	- 311	49,11 %	57 958
Maksutuotot	10 000	10 000	2 400	-2 600	24,00 %	8 077
Tuet ja avustukset	194 000	194 000	170 964	73 964	88,13 %	326 025
Vuokratuotot	0	0	- 440	- 440	0,00 %	1 386
Muut toimintatuotot	25 000	25 000	1 242 122	1 229 622	4 968,49 %	38 107
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	264 000	264 000	1 432 234	1 300 234	542,51 %	431 554
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-1 090 485	-1 090 485	- 521 460	23 783	47,82 %	-1 270 746
Palvelujen ostot	-2 264 300	-2 264 300	- 650 202	481 948	28,72 %	-1 110 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 850	-67 850	-19 130	14 795	28,19 %	-91 048
Avustukset	- 642 540	- 642 540	- 378 831	-57 561	58,96 %	- 470 792
Vuokratulot	-9 000	-9 000	-3 275	1 225	36,39 %	-8 005
Muut toimintakulut	-11 900	-11 900	- 293 657	- 287 707	2 467,70 %	-34 651
MENOT YHTEENSÄ	-4 086 075	-4 086 075	-1 866 555	176 483	45,68 %	-2 985 327
TOIMINTAKATE	-3 822 075	-3 822 075	- 434 320	1 476 717	11,36 %	-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	- 434 320	1 476 717	11,36 %	-2 553 774
Poistot ja arvonalentumiset	-26 517	-26 517	-13 638	- 380	51,43 %	-34 208
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 592	-3 848 592	- 447 959	1 476 337	11,64 %	-2 587 982
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 848 592	-3 848 592	- 447 959	1 476 337	11,64 %	-2 587 982
Kunnanhallitus	TA	MTA	TOT o6/	TP		
	2025	2025	2025	2024		
Toimintatulot, ulkoiset	264 000	264 000	1 432 234	431 554		
Toimintamenot, ulkoiset	-4 086 075	-4 086 075	-1 866 555	-2 985 327		
Toimintakate	-3 822 075	-3 822 075	- 434 320	-2 553 774		

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste: Hallinnon ja talouden palvelut

Hallinnon ja talouden palvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	125 000	125 000	1 261 271	1 009,02 %	158 214
Toimintamenot, ulkoiset	-2 160 296	-2 160 296	-1 330 845	61,60 %	-2 073 536
Netto, ulkoiset	-2 035 296	-2 035 296	-69 574	3,42 %	-1 915 322
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	- 122 588	- 122 588	-66 040	53,87 %	- 123 220
Netto, sisäiset	- 122 588	- 122 588	-66 040	53,87 %	- 123 220
Toimintakate, (ulk+sis.)	-2 157 884	-2 157 884	- 135 614	6,28 %	-2 038 542
Muut laskennalliset, netto	-16 309	-16 309	-8 111	49,73 %	-12 050
Kokonaiskustannukset	-2 174 193	-2 174 193	- 143 725	6,61 %	-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.
- Uusi valtuusto aloitti työnsä 1.6.2025.
- 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 tarjosi 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, sähköinen varauskalenteri käyttöön otettiin rantapaikkojen vuokrausten hallinnointiin ja kulunhallintaan.

Tehtäväalueella ulkoisten toimintamenojen toteuma on 61,6 %. Ulkoisten toimintatulojen toteuma on 1009,02 %. 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 06/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	139 000	139 000	170 963	123,00 %	273 339
Toimintamenot, ulkoiset	-1 925 779	-1 925 779	- 535 710	27,82 %	- 911 792
Netto, ulkoiset	-1 786 779	-1 786 779	- 364 747	20,41 %	- 638 452
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	59 904
Toimintamenot, sisäiset	-36 995	-36 995	-19 836	53,62 %	-37 996
Netto, sisäiset	-36 995	-36 995	-19 836	53,62 %	21 908
Toimintakate, (ulk+sis.)	-1 823 774	-1 823 774	- 384 583	21,09 %	- 616 545
Muut laskennalliset, netto	-10 208	-10 208	-5 527	54,15 %	-22 157
Kokonaiskustannukset	-1 833 982	-1 833 982	- 390 110	21,27 %	- 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: ystien varten on asennettu iso Pöytyä-kyltti.
- Järjestetty useita tapahtumia elinkeinoelämän verkostoitumisen ja kehittämisen tueksi:
- Matkailutreffit, Auranmaan Yrittäjäristeily, Yrittäjien aamukahvitilaisuudet, Tulevaisuus-seminaari.
- Pyhäjärvisuudun 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.

Ulkoisten toimintamenojen toteuma on 27,82 %. Loppuvuodelle ajoittuva Turun kaupungin laskutus työvoimapalveluiden järjestämisestä näkyy puolivuosisiraportin ulkoisten toimintamenojen toteumassa. Kunnan rahoitusosuus työttömyystuista on toteutunut jonkin verran suunniteltua korkeampana ja ylittynee koko vuoden osalta. 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 30.6.	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	30.6.
Henkilöstön sairauspoissaolojen lukumäärä / htv	16,1	15	14,5	14	14	6
Työhyvinvointi, henkilöstökyselyn numeeristen arvojen keskiarvo.	2,96	ei toteuteta	3,05	ei toteuteta	3,10	toteutetaan syyskuun 2025 aikana
Yrittäjätyytyväisyys (kuntabarometri)	ei toteuteta	3,45	ei toteuteta	3,65	ei toteuteta	ei toteuteta
Aloittaneiden yritysten määrä	66		70	70	75	

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 469 196	1 469 196	657 742	1 694 155
Toimintamenot, ulkoiset	-16 983 377	-16 983 377	-7 970 650	-15 944 229
Toimintakate	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	-14 250 074

Sivistyslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 038 750	1 038 750	525 779	6 404	50,62 %	1 233 536
Maksutuotot	194 500	194 500	80 974	-16 276	41,63 %	231 142
Tuet ja avustukset	221 746	221 746	48 512	-62 361	21,88 %	219 701
Vuokratuotot	4 300	4 300	0	-2 150	0,00 %	4 083
Muut toimintatuotot	9 900	9 900	2 477	-2 473	25,02 %	5 692
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	1 469 196	1 469 196	657 742	-76 856	44,77 %	1 694 155
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-12 582 042	-12 582 042	-5 921 121	369 900	47,06 %	-11 840 560
Palvelujen ostot	-2 564 015	-2 564 015	-1 080 819	201 189	42,15 %	-2 328 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 523 970	- 523 970	- 304 487	-42 502	58,11 %	- 466 401
Avustukset	-1 165 000	-1 165 000	- 584 757	-2 257	50,19 %	-1 139 547
Vuokrakulut	- 144 450	- 144 450	-69 560	2 665	48,15 %	- 140 343
Muut toimintakulut	-3 900	-3 900	-9 907	-7 957	254,03 %	-28 385
MENOT YHTEENSÄ	-16 983 377	-16 983 377	-7 970 650	521 038	46,93 %	-15 944 229
TOIMINTAKATE	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	444 182	47,14 %	-14 250 074
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	-15 514 181	-15 514 181	-7 312 909	444 182	47,14 %	-14 250 074
Poistot ja arvonalentumiset	- 237 233	- 237 233	- 119 272	- 655	50,28 %	- 430 283
TILIKAUDEN TULOS	-15 751 414	-15 751 414	-7 432 181	443 526	47,18 %	-14 680 357
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 751 414	-15 751 414	-7 432 181	443 526	47,18 %	-14 680 357

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2025 aikana 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

päätyessä; 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 o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 354 696	1 354 696	591 053	43,63 %	1 488 248
Toimintamenot, ulkoiset	-12 681 791	-12 681 791	-5 998 022	47,30 %	-11 800 081
Netto, ulkoiset	-11 327 095	-11 327 095	-5 406 970	47,73 %	-10 311 833
Toimintatulot, sisäiset	0	0	-20 973	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-2 012 382	47,57 %	-4 463 210
Netto, sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-2 033 355	48,06 %	-4 463 210
Toimintakate, (ulk+sis.)	-15 557 802	-15 557 802	-7 440 325	47,82 %	-14 775 043
Muut laskennalliset, netto	- 236 608	- 236 608	- 118 960	50,28 %	- 401 688
Kokonaiskustannukset	-15 794 410	-15 794 410	-7 559 284	47,86 %	-15 176 732

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. Sivistyslautakunta on 14.5.2025 kokouksessaan edelleen hyväksynyt 1.8.2025 alkaen voimaan astuvat, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvat, kunnassa noudatettavat opetus- ja muut suunnitelmat. 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.

Sivistyslautakunta on 9.4.2025 § 30 päättänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestoinneista talousarvion investointiosaan varattujen määrärahojen puitteissa. Sivistysjohtaja on, päätöksen saavutettua lainvoiman, 7.5.2025 § 4 viranhaltijapäätöksellään vahvistanut tilauksen.

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 06/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	114 500	114 500	66 689	58,24 %	205 907
Toimintamenot, ulkoiset	-4 301 586	-4 301 586	-1 972 628	45,86 %	-4 144 148
Netto, ulkoiset	-4 187 086	-4 187 086	-1 905 939	45,52 %	-3 938 240
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	- 995 173	- 995 173	- 469 215	47,15 %	-1 112 602
Netto, sisäiset	- 995 173	- 995 173	- 469 215	47,15 %	-1 112 602
Toimintakate, (ulk+sis.)	-5 182 259	-5 182 259	-2 375 154	45,83 %	-5 050 843
Muut laskennalliset, netto	- 625	- 625	- 312	49,98 %	-28 594
Kokonaiskustannukset	-5 182 884	-5 182 884	-2 375 466	45,83 %	-5 079 437

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.

Sivistyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	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 jaettuna, 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. Jatkuva haku lukioon käynnistetty kesäkuussa.	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	Esitteet uudistettu, vierailuja kouluille ja yleisötapahtumiin tehty aktiivisesti. Osallistujamäärät ovat hienokseltaan lisääntyneet tehostuneen	Toteutuu 

Kuntalaisten osallistuminen ja yhteisöllisyys		osallistujamäärien kasvu	markkinoinnin ja lisääntyneen sidosryhmäyhteistyön myötä, samalla asiakaskunta on monipuolistunut.	Toteutuu osittain
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 nähdén	Palvelut otettu käyttöön vuoden 2024 alussa ja keväällä 2024, joten verrannollisia tietoja tammi- maaliskuuhun 2024 nähdén ei ole suoraan saatavissa. Palvelujen käytön arvioidaan lisääntyneen.	



Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	30.6.
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 040 / 1 046	1 014	967	918	873	1011
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108 / 106	108	110	110	110	104
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	119 014 14,65	120 000 14,8	120 000 14,8	120 000 14,8	120 000 14,8	57 218 7,15
- lainat / asukas	9,89	9,40	9,40	9,40	9,40	5,95
- käynnit / asukas						
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 027	7 200	6 700	6 700	6 700	3 520
Kansalaisopiston opiskelijamäärät	1 937 4 262	2 100 4 400	1 900 4 000	1 900 4 000	1 900 4 000	1 385 2 174
- netto						
- brutto						
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	336 95	327 65	320 78	320 61	320 80	275 65
- josta esiopetuksen oppilaita						

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

Yhteisölisyysslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	0	0	0	0	0,00 %	14 636
Maksutuotot	0	0	9 693	9 693	0,00 %	12 326
Tuet ja avustukset	175 340	175 340	0	-87 670	0,00 %	166 693
Vuokratuotot	0	0	11 982	11 982	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	21 674	-65 996	12,36 %	215 180
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	- 488 435	- 488 435	- 215 953	28 265	44,21 %	- 404 798
Palvelujen ostot	- 273 320	- 273 320	- 106 910	29 750	39,12 %	- 219 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 300	-54 300	-22 258	4 892	40,99 %	-39 425
Avustukset	- 165 000	- 165 000	- 102 170	-19 670	61,92 %	- 156 985
Vuokratulot	-40 000	-40 000	-19 703	297	49,26 %	-22 943
Muut toimintakulut	- 200	- 200	-35	65	17,42 %	- 428
MENOT YHTEENSÄ	-1 021 255	-1 021 255	- 467 029	43 599	45,73 %	- 844 144
TOIMINTAKATE	- 845 915	- 845 915	- 445 355	-22 397	52,65 %	- 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	- 445 355	-22 397	52,65 %	- 628 964
Poistot ja arvonalentumiset	-7 165	-7 165	-3 661	-79	51,10 %	-7 323
TILIKAUDEN TULOS	- 853 080	- 853 080	- 449 016	-22 476	52,63 %	- 636 287
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 853 080	- 853 080	- 449 016	-22 476	52,63 %	- 636 287

Yhteisölisyysslautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	175 340	175 340	21 674	215 180
Toimintamenot, ulkoiset	-1 021 255	-1 021 255	- 467 029	- 844 144
Toimintakate	- 845 915	- 845 915	- 445 355	- 628 964

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisölisyysslautakunnan 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.

Yhteisöllisyyslautakunta Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen				
Elinvoiman lisääminen	Teemme näkyväksi olemassa olevat haurastus mahdollisuudet ja monipuolisen yhdistystoiminnan osana kunnan elinvoimaisuutta.	Harrastelukkari Tapahtumakalenteri Avustusten saajien määrä, jäsenmäärät, eurot	Kunnan kotisivuilla olevaa Tapahtumakalenteria ja Harrastelukkaria ovat täyttäneet niin kunnan työntekijät kuin yhdistysten edustajat. Yhteisöllisyyslautakunnan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kyläavustukset olivat haettavina maaliskuun loppuun mennessä.	Toteutu 
Hyvinvoinnin lisääminen				
Kehitämme yhteistyössä yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.	Lapsi- ja perheneuvoston kanssa yhdistysillat. Järjestötoiminta on yhteisöllistä.	Yhdistysillat 2 x vuodessa. Aktiivisten yhdistysten määrä.	Kylien neuvottelukunta järjestää yhdistysillat vuonna 2025. Pöytyällä on yli sata yhdistystä, joista aktiivisesti toimii noin puolet.	Toteutu 
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 -	Toteutu 
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.	Toteutu 
Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia	neljä vaikuttajaryhmää	Vaikuttajaryhmät kuntalaisten äänenä.	Vaikuttajaryhmät kokoontuneet yhteensä kymmenen kertaa ja vaikuttajaryhmillä oli	Toteutu 

			20.1. yhteinen kokous, jossa keskusteltiin yhteisestä toimintasäännöstä 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	30.6.
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 o6/ 2025	Poikkema	Tot %	TP 2024
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 322 400	1 322 400	607 946	-53 254	45,97 %	1 415 450
Maksutuotot	155 000	155 000	28 083	-49 417	18,12 %	46 541
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	12 616	8 116	140,18 %	7 349
Vuokratuotot	2 974 000	2 974 000	1 561 301	74 301	52,50 %	3 994 893
Muut toimintatuotot	16 000	16 000	5 650	-2 350	35,31 %	25 438
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
TULOT YHTEENSÄ	4 476 400	4 476 400	2 215 596	-22 604	49,50 %	5 489 671
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-2 410 175	-2 410 175	-1 043 541	161 546	43,30 %	-2 097 921
Palvelujen ostot	-2 424 666	-2 424 666	- 964 871	247 462	39,79 %	-2 503 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 465 030	-2 465 030	-1 151 516	80 999	46,71 %	-2 524 286
Avustukset	- 205 000	- 205 000	-1 599	100 901	0,78 %	- 205 158
Vuokratulot	-1 541 800	-1 541 800	- 686 880	84 020	44,55 %	-1 987 867
Muut toimintakulut	-18 400	-18 400	-10 447	-1 247	56,78 %	- 133 270
MENOT YHTEENSÄ	-9 065 071	-9 065 071	-3 858 854	673 682	42,57 %	-9 452 019
TOIMINTAKATE	-4 588 671	-4 588 671	-1 643 257	651 078	35,81 %	-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	-1 643 257	651 078	35,81 %	-3 962 348
Poistot ja arvonalentumiset	-2 206 589	-2 206 589	-1 132 800	-29 506	51,34 %	-2 435 273
TILIKAUDEN TULOS	-6 795 260	-6 795 260	-2 776 058	621 572	40,85 %	-6 397 620
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0,00 %	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 795 260	-6 795 260	-2 776 058	621 572	40,85 %	-6 397 620
Tekninen lautakunta	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025			TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	4 476 400	4 476 400	2 215 596			5 489 671
Toimintamenot, ulkoiset	-9 065 071	-9 065 071	-3 858 854			-9 452 019
Toimintakate	-4 588 671	-4 588 671	-1 643 257			-3 962 348

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste: Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	130 000	130 000	23 890	18,38 %	12 768
Toimintamenot, ulkoiset	-1 014 375	-1 014 375	- 436 677	43,05 %	- 788 286
Netto, ulkoiset	- 884 375	- 884 375	- 412 787	46,68 %	- 775 518
Toimintatulot, sisäiset	0	0	18 950	0,00 %	460 245
Toimintamenot, sisäiset	-40 254	-40 254	-21 190	52,64 %	-80 558
Netto, sisäiset	-40 254	-40 254	-2 239	5,56 %	379 687
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 924 629	- 924 629	- 415 026	44,89 %	- 395 831
Muut laskennalliset, netto	-19 041	-19 041	-12 249	64,33 %	-20 178
Kokonaiskustannukset	- 943 670	- 943 670	- 427 275	45,28 %	- 416 009

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

Yläneen uusi mönkijä on tilattu ja Kyrön urheilukentän robottiruohonleikkuri hankittu. Robottileikkurin toiminnassa on ollut haasteita. Ruohonleikkureita hankittiin muutama.

Toimistosihteerä Hilkka Pellonperä jäi eläkkeelle. Toimistosihteerä Tanja Hellstenin toimi vakinaistettiin. Projektiapulaisena keväällä oli toimistossa Jukka Ojanen.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	2 956 300	2 956 300	1 547 211	52,34 %	3 987 969
Toimintamenot, ulkoiset	-4 096 523	-4 096 523	-1 723 576	42,07 %	-4 601 440
Netto, ulkoiset	-1 140 223	-1 140 223	- 176 365	15,47 %	- 613 471
Toimintatulot, sisäiset	4 324 751	4 324 751	2 306 066	53,32 %	4 278 484
Toimintamenot, sisäiset	- 166 452	- 166 452	-33 673	20,23 %	- 526 208
Netto, sisäiset	4 158 299	4 158 299	2 272 393	54,65 %	3 752 276
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 018 076	3 018 076	2 096 028	69,45 %	3 138 805
Muut laskennalliset, netto	-1 661 775	-1 661 775	- 845 947	50,91 %	-1 831 313
Kokonaiskustannukset	1 356 301	1 356 301	1 250 081	92,17 %	1 307 492

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

Tekninen toimi myy kiinteistönhoitopalvelua Pöytyän vuokra-asunnot Oy:lle.

Investointihakkeet on käynnissä mm. Kisariihen julkisivumaalaus ja kattosaneeraus, Riihikosken päiväkodin ikkunoiden uusiminen käynnissä. Aidan uusiminen tehty. Sähköautojen latauspaikkoja on rakennettu Yläneen yhtenäiskoululle, Kisariiheeseen, Virastotalolle, Riihikosken yhtenäiskoululle ja Elisenvaaran koululle. Rantapaikojen vuokrauskäytäntöä on kehitetty ja otettu käyttöön sähköinen ajanvarausjärjestelmä

As Oy Mikonpuiston päiväkotitilassa on vesivahingosta johtuen tehty purku ja kuivaus. Tilan käyttöä ei ole selvitetty. Tilanteesta on keskusteltu yhtiön hallituksen sekä isännöitsijän kanssa..

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

Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtolaitteiden uusiminen on kilpailutettu. Päätös asiasta tehdään syksyllä.

Kisariihen ilmanvaihtokanavien nuohous on tilattu.

Ilmalämpöpumppuja on hankittu mm. Kyrön koululle, Kyrön päiväkodille sekä Kyrön jätevedenpuhdistamolle.

Virastotalon jätekatoksen rakentaminen kilpailutettiin.

Taitokodin saneerauksen suunnittelu käynnissä.

Kyrön toimipisteen saneerauksen suunnittelu lähes valmis.

Sotekiinteistöjen yhtiöitysselvitystyö tilattu Fcg Oy:ltä. Selvitystyö lähes valmis.

Kalikan ranta-alueen hoidosta tehtiin sopimus Teija Lehtosen kanssa.

Kakarlammen kesäkauden hoitajaksi palkattiin osa-aikainen työntekijä.

Kyrön maaumalan saunan lauteet uusittiin ja ilmanvaihto nuohottiin.

Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	54 000	54 000	23 194	42,95 %	40 177
Toimintamenot, ulkoiset	-1 798 855	-1 798 855	- 877 351	48,77 %	-1 772 982
Netto, ulkoiset	-1 744 855	-1 744 855	- 854 157	48,95 %	-1 732 804
Toimintatulot, sisäiset	1 608 000	1 608 000	505 009	31,41 %	1 981 070
Toimintamenot, sisäiset	- 197 114	- 197 114	-99 919	50,69 %	- 212 644
Netto, sisäiset	1 410 886	1 410 886	405 090	28,71 %	1 768 426
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 333 969	- 333 969	- 449 067	134,46 %	35 622
Muut laskennalliset, netto	-5 785	-5 785	- 968	16,72 %	-3 259
Kokonaiskustannukset	- 339 754	- 339 754	- 450 035	132,46 %	32 363

Elintarvikkeiden että elintarvikkeiden kuljetuskustannusten hinnannousut aiheuttavat haasteita.

Sisäiset ateria- ja siivouslaskut laskutetaan Aproval laskutusohjelmassa.

Päätös Pöytyän ja Auran ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämistä varten tehty ja yhtiö aloittaa toiminnan 1.9.2025.

Siivousneliöt ovat pysyneet ennallaan.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2025	MTA 2025	TOT o6/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	170 100	170 100	34 139	20,07 %	240 686
Toimintamenot, ulkoiset	- 665 700	- 665 700	- 181 712	27,30 %	- 754 812
Netto, ulkoiset	- 495 600	- 495 600	- 147 573	29,78 %	- 514 126
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-3 989	-3 989	-1 296	32,48 %	-76 618
Netto, sisäiset	-3 989	-3 989	-1 296	32,48 %	-76 618
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 499 589	- 499 589	- 148 869	29,80 %	- 590 744
Muut laskennalliset, netto	- 305 156	- 305 156	- 158 144	51,82 %	- 351 422
Kokonaiskustannukset	- 804 745	- 804 745	- 307 013	38,15 %	- 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. Asfalttityöt alkaneet.

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. Otsolan urheilukentän nurmikko uusittiin. Uusi kasvukerros johon kylvettiin nurmikko. Alkukesän sateiden ansiosta työ onnistui hyvin. Riihikosken jääkiekkokaukalon pohja on asfaltoitu. Aita tehdään alkusyksyllä.

Riihikosken urheilukentän alueen suunnittelu on käynnistynyt.

Ojia on perattu ja tienrumpuja on uusittu.

Talous toteutuu suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	1 091 000	1 091 000	552 919	50,68 %	1 120 378
Toimintamenot, ulkoiset	-1 032 105	-1 032 105	- 418 360	40,53 %	-1 100 256
Netto, ulkoiset	58 895	58 895	134 559	228,47 %	20 122
Toimintatulot, sisäiset	97 915	97 915	39 831	40,68 %	129 781
Toimintamenot, sisäiset	-16 438	-16 438	-5 848	35,58 %	-51 503
Netto, sisäiset	81 477	81 477	33 983	41,71 %	78 278
Toimintakate, (ulk+sis.)	140 372	140 372	168 542	120,07 %	98 400
Muut laskennalliset, netto	- 214 832	- 214 832	- 115 492	53,76 %	- 229 101
Kokonaiskustannukset	-74 460	-74 460	53 050	-71,25 %	- 130 701

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. laadittu saneeraussuunnitelma sekä taloussuunnitelma 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 vesiputkilinja saneeraus kilpailutettiin. Urakoitsijaksi valittiin Infraliner Oy. Työ alkoi toukokuussa ja jatkuu edelleen. Työssä on uusittu koulun tontilla olevat venttiilit ja paineenalennuskaivo. Lisäksi uusitaan putkilinja Mantaalintien ja koulun välille. Urakan yhteydessä on löydetty useita vuotokohtia. Työ on ollut erittäin haasteellinen.

Vesiputkirikkoja on ollut Kyrössä ja Riihikoskella. Osa vesikatkoista on johtunut putkisaneerauksesta.

Rekolan jätevesipumppaamon sähkökeskus uusitiin.

Muutamia kiinteistöjen vesiventtiileitä on uusittu.

Vedenottamot ovat toimineet hyvin Pihlavan varavoimakonetta lukuunottamatta. Varavoimakoneen logiikkaongelmaa selvitetään.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2025	MTA 2025	TOT 06/ 2025	Tot %	TP 2024
Toimintatulot, ulkoiset	75 000	75 000	34 244	45,66 %	87 693
Toimintamenot, ulkoiset	- 457 512	- 457 512	- 221 178	48,34 %	- 434 244
Netto, ulkoiset	- 382 512	- 382 512	- 186 935	48,87 %	- 346 550
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0,00 %	0
Toimintamenot, sisäiset	-24 672	-24 672	-13 180	53,42 %	-24 434
Netto, sisäiset	-24 672	-24 672	-13 180	53,42 %	-24 434
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 407 184	- 407 184	- 200 115	49,15 %	- 370 984
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0,00 %	0
Kokonaiskustannukset	- 407 184	- 407 184	- 200 115	49,15 %	- 370 984

Rakennus- ja rakentamislupia on myönnetty yhteensä 33 kpl kesäkuun loppuun mennessä. Yhteensä uusien asuinrakennusten rakennuslupia on haettu 2kpl 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 hyväksymis-vaiheessa ja ehdotukseen on tehty korjauksia annettujen lausuntojen perusteella. Korjattu ehdotus on teknisen lautakunnan käsittelyssä 21.8.2025.

Tekninen lautakunta Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Elinvoiman edistäminen	Lallin teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen	Suunnitelma etenee biokaasuhankkeen edellyttämän aikataulun mukaisesti		Ei toteudu 
Elinvoiman edistäminen	Vesi- ja jätevesiverkostojen saneerauksen suunnitelman laatiminen tuleville vuosille	Saneeraus suunnitelma 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
pääöksenteko

Osallistamme kuntalaisia
pääöksentekoon

Teetämme kyselyn
Riihikosken ja
Elisenvaaran liikunta-
alueiden suunnittelun
tueksi

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
pääöksenteko

Toimitila- ja kiinteistöstrategian
toimeenpano suunnitelmallisesti

Toteutuu suunnitelman
mukaisesti

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
pääöksenteko

Pitkän tähtäimen suunnitelmien
(PTS) laatiminen kunnan
keskeisten kiinteistöjen osalta.

Laadittu 3-5
kiinteistöstä

Toteutuu
osittain



Vastuullinen
taloudenhoito ja
pääöksenteko

Metsänhoitosuunnitelman
päivitys

Uusi
metsänhoitosuunnitelma
on hyväksytty

Toteutuu



Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	2024 ennuste	TA 2025	TS 2026	TS 2027	30.6.
Vuokrattavien asuntojen määrä	223	223	Yhtiö (223)	Yhtiö	Yhtiö	Yhtiö
Vesi- ja viemäriliittymää						Vesiliittymää 3055
						Jätevesiliittymää 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	649
Siivousneliöt kiinteistöissä	36 000	28 000	28 000	28 000	28 000	27500
Ateriasuoritteet	548 500	378 500	378 000	377 500	377 000	176499
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	33 19
-Pöytyällä						(Oripää 6kpl, Aura 13kpl)
-Yhteistyökunnat						

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointiosa hankeryhmittäin		TA 2025	TOT 06/2025	Tot %
	Investointimenot			
Kunnanhallitus				
	Kiinteä omaisuus	100000	410208	410.2
	Irtain omaisuus	0	2 500	0
	Aineeton käyttöomaisuus	400 000	1 500 000	375
	Yhteensä	500 000	1 912 708	382.5
Sivistyslautakunta				
	Irtain omaisuus	50 000	45 207	90.4
Tekninen Lautakunta				
	Uudisrakennushankkeet	15 000	0	0
	Perusparannushankkeet	720 000	177 775	24.7
	Kaavateiden rakentami-			
	nen ja perusparantaminen	170 000	0	0
	Tievalaistus	100 000	56 521	56.5
	Liikuntapaikkojen raken-			
	taminen	230 000	132 335	3.9
	Leikkikentät, torit, puistot	30 000	6 048	20.2
	Koneiden ja kaluston			
	hankinta	100 000	20 278	20.8
	Vesilaitos	350 000	95 132	27.2
	Viemärlaitos	100 000	10 724	10.7
	Yhteensä	1 815 000	2 456 728	135.6
	Investointitulot			
		140 000	1 580 181	1128.7
Investointiosa yhteensä				
	Menot	2 365 000	2 456 728	103.9
	Tulot	140 000	1 580 181	1128.7
	Investoinnit, netto	2 225 000	876 547	39.4

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TA2025	Tot. 6/25	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 501 789	2 798 514	-296 725	111.9
Satunnaiset erät	0			
Tulorahoituksen korjauserät	-25 000	-946 414	921 414	3785.7
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 365 000	-2 456 729	91 729	103.9
Rah.osuudet investointimenoihin	100 000	0	100 000	0
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	65 000	2 526 595	-2 461 595	3887.1
Toiminnan ja investointienrahavirta	276 789	1 921 966	-1 645 177	694.4
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	-792 594	792 594	0
Antolainasaamisten vähennykset	40 000	0	40 000	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lisäys				
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 817 216	-903 528	-913 688	49.7
Lyhytaik. lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	63 523	-63 523	0
Saamisten muutos	0	107 325	-107 325	0
Korottomien velkojen muutos	0	-394 004	394 004	0
Rahoituksen rahavirta	-1 777 216	-1 919 279	142 063	108
Rahavarojen muutos	-1 500 427	2 687	-1 503 114	-0.2
Rahavarojen muutos	0	-2 687	2 687	0

LAINAT

Pitkäaikaiset lainat	1.1.2025	Lyhennetty	Nostettu	Tilanne 06/2025
Yhteensä	9 074 997	-903 528	0	8 171 468

ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Tammi-kesäkuu	3/2025	6/2025	Muutos %
Syntyneet	15	18	20
Kuolleet	33	16	-51.5
Nettomuutos	-18	2	
Kuntien välinen tulomuutto	65	74	13.8
Kuntien välinen lähtömuutto	85	65	-23.5
Kuntien välinen nettomuutto	-20	9	
Maahanmuutto	8	7	14
Maastamuutto	0	1	0
Nettomaahanmuutto	8	6	
Väestön muutos ed. vuoden lopusta	-29	17	
Väestö yhteensä	7 984	8 000	0.2

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat

2025 kk 1-6	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Työvoima	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642			
Avoimet työpaikat	24	22	72	48	8	19			
Työnhakijat	354	348	346	332	323	340			
Työttömät -miehet	223	212	207	195	191	184			
Työttömät -naiset	131	136	139	137	132	156			
Alle 20-vuotiaat työt.	5	5	6	7	6	13			
Alle 25-vuotiaat työt.	33	31	32	35	33	43			
Yli 50-vuotiaat työt.	154	151	155	160	154	151			
Pitkäaikaistyöttömät	131	129	131	135	137	139			
Vamm. ja pitkäaik.sair.	50	51	50	51	55	51			
Työttömyys %	9,70 %	9,60 %	9,50 %	9,10 %	8,90 %	9,30 %			

Kunnan työttömyysturvan saajat ja maksetut etuudet

Saajien määrä	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Ansiopäiväraha	47	85	92	87	85	77			
Peruspäiväraha	27	29	30	32	29	28			
Työmarkkinatuki	123	133	139	146	139	143			

Maksuosuus	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Yht 06/2025
Ansiopäiväraha	3 189	9 992	10 856	11 955	12 272	10 955				59 219
Peruspäiväraha	1 648	4 025	4 285	4 530	3 947	4 817				23 252
Työmarkkinatuki	20 987	40 392	41 392	47 325	42 274	42 371				234 741

HENKILÖSTÖRAPORTIT

HENKILÖMÄÄRÄ	06/2025			06/2024		
	vakituinen	määräaik.	yhteensä	vakituinen	määräaik.	yhteensä
Hallinto- ja talous	14	0	14	15	13	21
Sivistys	187	34	221	183	49	248
Tekninen	49	1	50	49	14	54
YHTEENSÄ	250	35	285	247	76	323

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

MAKSETUT PALKAT

1 000 €	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yht 06/2025
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	1057	1052	1096							6 304

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

HENKILÖTYÖ- VUODET	vakit.		määräaik.		työllistetyt oppisop		yhteensä		muutos- %
	6/2025	6/2024	6/2025	6/2024	6/2025	6/2024	6/2025	6/2024	
Hallinto ja talous	6,9	7,4	0,1	0,3	0,0	0,0	7,0	11,1	-50,4
Opetus- ja kirjastopalvelut	62,4	61,3	12,6	14,2	0,0	0,0	75,0	75,5	-0,7
Varhaiskasvatuspalvelut	20,6	19,4	10,6	14,1	0,0	0,0	31,3	33,4	-6,8
Vapaa-aikapalvelut	3,1	2,4	1,7	2,0	0,0	0,0	6,6	4,5	31,5
Tekniset palvelut	8,9	9,5	0,6	0,6	0,0	0,5	10,8	10,1	6,7
Ruoka- ja puhtauspalvelut	15,0	13,9	0,2	2,0	0,0	0,0	15,8	15,9	-0,4
KAIKKI YHTEENSÄ	116,9	113,9	25,8	33,2	0,0	0,5	146,5	150,5	-2,7

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	6/2025	06/2024
Yhteensä	1 594	2 525