

Talousraportti
1.1.-30.6.2026

Pöytyä



Pöytyän osavuositarkastus tammi-kesäkuu 2026

Käsittely:

Kunnanhallitus 31.8.2026

Kunnanvaltuusto 14.9.2026

TULOSLASKELMA 1.1. -30.6.2026

Tammi - kesäkuu 2026	Talousarvio 2026	Kum. tot. 2026	Tot-% 2026	Kum.tot. 2025	Tot-% 2025	Tilinpäätös 2025	TP Ennuste 2026
Myyntituotot	2 437 850	1 219 862	50,0 %	1 159 764	48,3 %	2 994 693	2 700 000
Maksutuotot	351 900	176 870	50,3 %	121 150	33,7 %	308 758	350 000
Tuet ja avustukset	435 167	15 834	3,6 %	232 092	37,1 %	498 729	400 000
Muut toimintatuotot	3 213 200	1 528 720	47,6 %	2 823 090	93,2 %	4 534 000	3 250 000
TOIMINTATUOTOT	6 438 117	2 941 286	45,7 %	4 336 096	67,6 %	8 336 180	6 700 000
Henkilöstökulut	-15 469 029	-7 379 116	47,7 %	-7 731 265	46,6 %	-15 703 794	-15 500 000
Palvelujen ostot	-9 202 057	-3 777 127	41,0 %	-2 828 352	37,4 %	-6 563 542	-8 200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 828 736	-1 373 443	48,6 %	-1 498 058	48,1 %	-2 657 968	-2 760 000
Avustukset	-2 376 020	-1 079 013	45,4 %	-1 067 356	49,0 %	-2 276 884	-2 200 000
Muut toimintakulut	-1 800 550	-931 207	51,7 %	-1 093 463	65,8 %	-2 125 731	-1 900 000
TOIMINTAKULUT	-31 676 392	-14 539 906	45,9 %	-14 218 494	45,8 %	-29 327 919	-30 560 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 238 275	-11 598 620	46,0 %	-9 882 398	40,1 %	-20 991 739	-23 860 000
Verotulot	17 750 000	8 323 292	46,9 %	7 935 154	44,4 %	17 039 536	17 450 000
Valtionosuudet	8 880 000	4 464 390	50,3 %	4 683 336	49,8 %	9 474 604	8 900 000
Rahoitustuotot ja -kulut	152 000	41 916	27,6 %	62 423	146,9 %	150 238	140 000
VUOSIKATE	1 543 725	1 230 978	79,7 %	2 798 515	109,0 %	5 672 639	2 630 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 894 327	-1 227 111	64,8 %	-1 269 372	51,2 %	-2 557 735	-2 400 000
TILIKAUDEN TULOS	-350 602	3 867	-1,1 %	1 529 143	3 303,9 %	3 114 904	230 000
Varausten ja rahastojen muutos	71 583	0	0,0 %	0	0,0 %	74 388	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-279 019	3 867	-1,4 %	1 529 143	803,0 %	3 189 292	230 000

Käyttötalouden toteutuma

Laskennallinen toteutuma ja prosentuaalinen vertailulukku tammi-kesäkuun jaksolta on 50 %. Kumulatiivisen talouden toteutumisen vertailutietona on vastaava ajankohta viime vuodelta 1-6kk ja tot.-% 2025 (vrt. lukuina TP 2025) sekä oikaistu tasaisen toteutuman mukaan laskettu vuoden 2026 tilinpäätösennuste, jossa on arvioitu myös edellisten tilinpäätösten ja toteutumien suhdetta.

Vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon toimintatuottojen toteutuma on 45,7 % ja toimintakulujen 45,9 %. Vuoden 2025 vastaavan ajanjakson toteutuma on oikaisujen (pl. vuokra-asuntojen myyntivoitto 1,3 Milj.euroa) sekä tulojen että menojen osalta lähes identtinen. Oikaisut huomioiden (mm. lomarahajaksotus) palkat ovat toteutuneet budjetin mukaan. Toimintakulujen kertymään vaikuttaa koko vuoden kausivaihtelu (esim. lämmitysjaksot, talvikunnossapito ja koulujen ruokakustannukset jne.). Tuotot eivät myöskään toteudu tasaisesti läpi vuoden. Tulokategorioiden välillä on myös eroa ja esim. myynti- ja maksutuotot (vesilaskutus ja asiakasmaksut) ovat toteutuneet kuuden kuukauden jälkeen talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot kiinteistövuokratuottojen osalta on jäänyt tasaisen toteutumisen vauhdista, joka korjaantunee loppuvuonna. Viimeistään vuoden 2027 alusta on varauduttava sote-kiinteistöjen yhtiöityksen myötä väheneviin muiden toimintatuottojen vuokratuloihin (nettovaikutus n. 1 milj. euroa). Loppuvuonna normaalisti toteutuvat tuet ja avustukset ovat jääneet vielä tässä vaiheessa huomattavasti budjetista.

Verotulot

Verotulojen toteutuma on tammi-kesäkuun ajanjaksolla 46,9 % (44,4 % 2025), joka on euromääräisesti noin 400 000 euroa suurempi kuin vuonna 2025, mutta uhkaa edelleen jäädä budjetista. Verotulojen toteutuma-%:a seurataan erityisen tarkkaan, koska vuoden 2025 verotulot alittuivat budjetista lähes 5 prosenttia.

Tilinpäätöksessä 2025 laskivat sekä kunnallisvero (-2,4 %) että yhteisövero (-23 %) reilusti kun taas kiinteistövero pysyi lähes budjetissa. Vuoden 2026 tilinpäätösennusteessa kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan muutaman vuoden laskun jälkeen. Yhteisöveron määrittää etukäteen vahvistettava jako-osuus, joka on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perustella laskettujen osuuksien keskiarvo. Pöytyän yhteisöveron jako-osuuden odotetaan hieman kasvavan vuodelle 2026 samoin kun kiinteistöverotuotto.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia on kertynyt budjetin mukaan, johon tuli noin puoli miljoonaa vähennystä. TP-ennuste toteutuu 2026 talousarvion mukaan, joka on noin 8,9 milj. euroa.

Rahoituserät

Korkosuojausten ansiosta rahoitustuottojen odotetaan toteutuvan vuonna 2026 budjetin mukaan ja olevan samaa luokkaa kuin tilinpäätöksessä 2025 noin 150 000 euroa.

Poistot

Poistojen määrää on talousarviossa vähennetty. Loppuvuoden aikana poistot tarkentuvat ja vaativat talousarvionmuutoksen riippuen Sote-kiinteistöjen yhtiöitystilanteesta. Poistojen toteutumisen arviointi on vielä ennusteessa vaikeaa.

Kuntaliiton päivitetty verokehikko 6.2026:

Veroennustekehikon päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön kesän Taloudellisen katsauksen ennusteisiin. Lisäksi on huomioitu verontilitykset toukokuuhun asti sekä ja tilannetieto kesäkuun verontilityksistä. Verohallinnon 15.6. julkaisemaa kuntakohtainen ennakkotietoa valmistuvista kunnallis- ja yhteisöverotuksista 2025 on myös hyödynnetty ennusteessa.

Kunnallisveroennuste 2026–2030 koko maan tasolla muuttui hyvin vähän toukokuun arvioista. Kuntakohtaiset ennusteet sitä vastoin muuttuivat enemmän, molempiin suuntiin. Muutokset johtuvat pääosin valmistuvan verotuksen 2025 ennakkotiedoista. Verovuoden 2025 maksettava kunnallisvero ja marraskuun maksuunpanotilitys perustuvat Verohallinnon ennakkotietoon.

Tarkentunut tieto valmistuvasta verotuksesta vaikuttaa osaltaan myös tulevien vuosien kehitysarvioihin. Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa löytyy taas taulukko verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta ennustevuosille.

Yhteisöjen ennakkoerot ovat toukokuuhun asti kehittyneet ennusteen mukaisesti ja näin ollen ei tehty muutoksia kuluvan vuoden yhteisöveron arvioituihin kertymiin. Yhteisöveroennuste vuosille 2027–2030 paranee hieman toukokuun varovaisesta arviosta. Valtiovarainministeriön makroennuste parani keväästä, jonka seurauksena myös veroennustekehikon arviot vastaavasti kohentuivat hieman.

Pöytyän kunnallisveron tuoton odotettiin toteutuvan ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella lähes budjetin mukaan, mutta vuoden 2025 tapaan verotulot jäivät edelleen reilusti ennakoidusta verokehikosta. Pöytyän yhteisövero laski reilusti vuonna 2025, mutta odotus olisi saavuttaa viime vuoden taso. Pöytyän kiinteistöveron odotetaan toteutuvan budjetin mukaan.

Pöytyä

S €1 000

0

Yhteenveto

TILIVUOSI	2024	2025	2026**	2027**	2028**	2029**
Verolaji						
Kunnallisvero	12 819	12 889	13 344	13 445	13 978	14 433
Muutos %	1,4	0,5	3,5	0,8	4,0	3,3
Yhteisövero	2 397	1 938	1 763	1 767	1 864	1 932
Muutos %	1,8	-19,1	-9,0	0,2	5,5	3,7
Kiinteistövero	2 190	2 212	2 095	2 189	2 189	2 189
Muutos %	-0,7	1,0	-5,3	4,5	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	17 406	17 040	17 202	17 400	18 030	18 554
Muutos %	1,2	-2,1	1,0	1,2	3,6	2,9

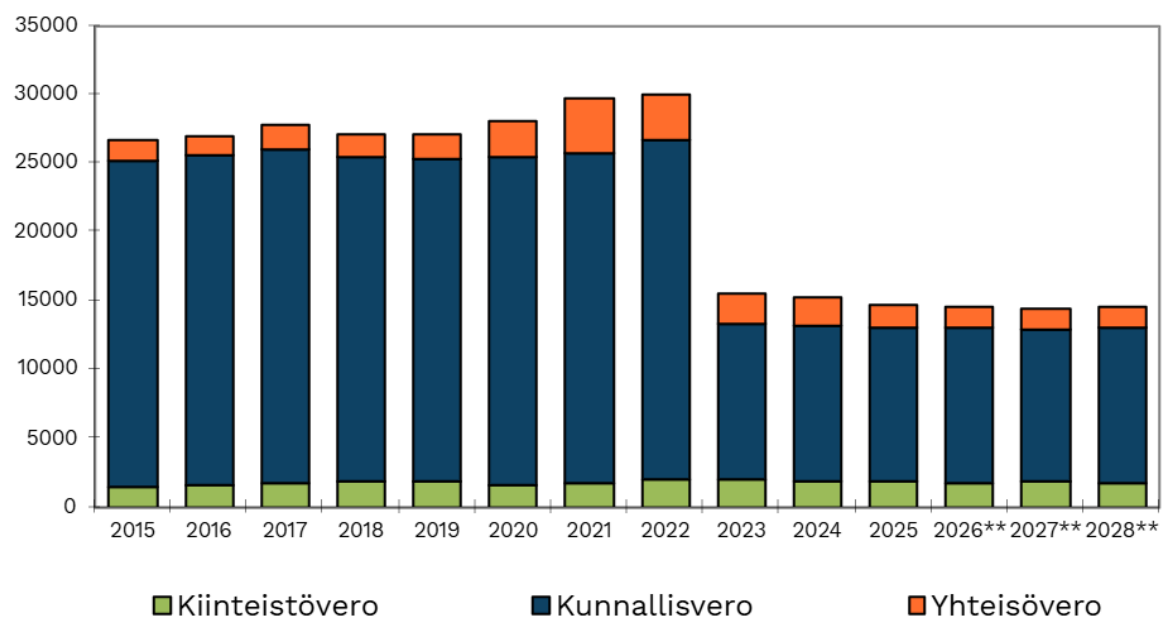
Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

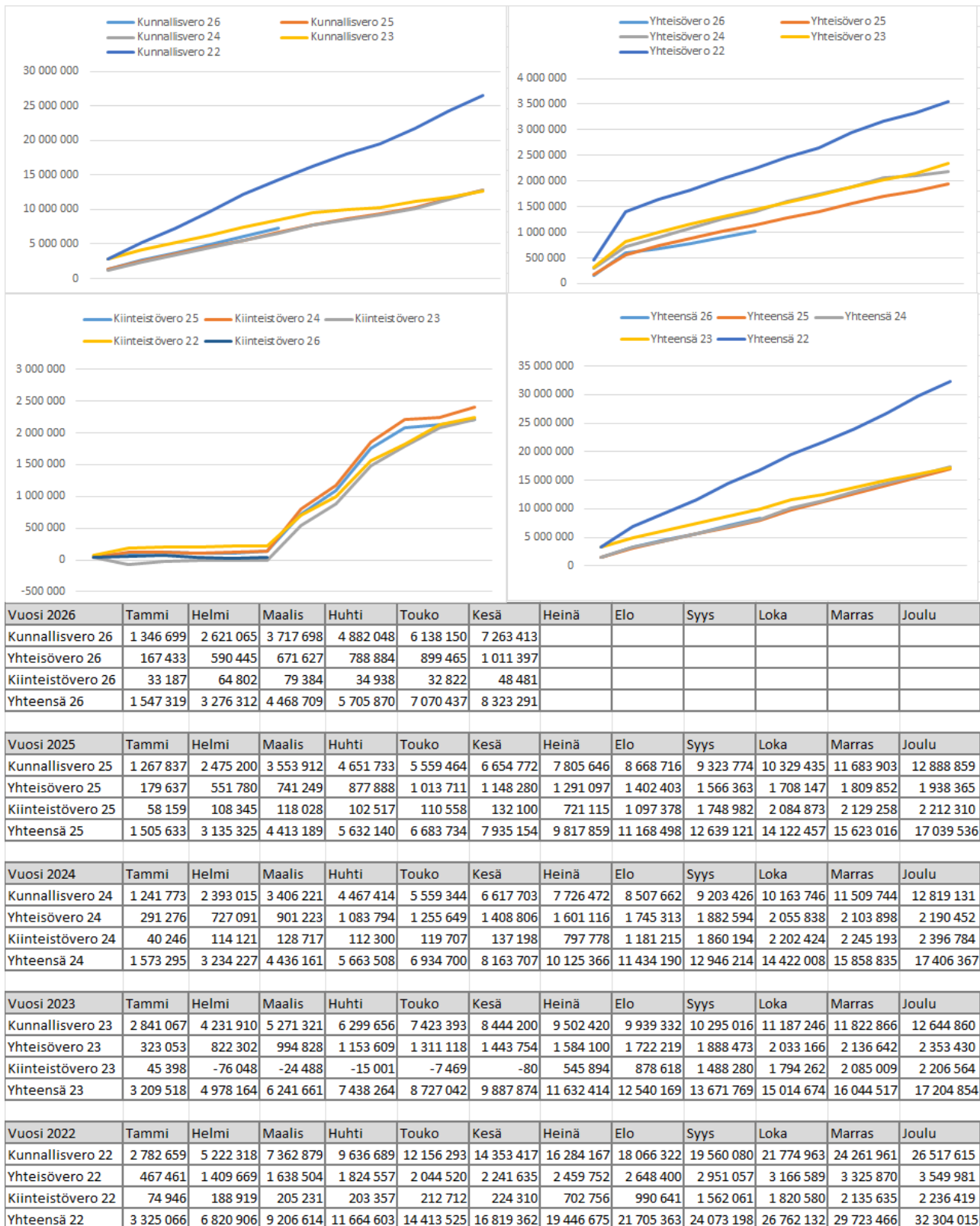
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	140,0	140,3	142,3	143,7	145,6	147,6
Kuluttajahintaindeksin muutos	1,6	0,3	2,0	1,4	1,9	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	148,0	150,5	154,0	157,5	161,1	163,9
Peruspalv. hintaindeksin muutos	3,2	2,5	3,5	3,5	3,6	2,8

Pöytyä

Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2015 - 2028

1000 €





TOIMIELINTASON TOTEUMA 1.1. – 30.6.2026

Tarkastuslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	0	0	0	0
Toimintamenot, ulkoiset	-30 000	-30 000	-23 311	-32 451
Toimintakate	-30 000	-30 000	-23 311	-32 451

Keskusvaalilautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	0	0	8	8 849
Toimintamenot, ulkoiset	-1 000	-1 000	-1 476	-31 380
Toimintakate	-1 000	-1 000	-1 468	-22 530

Kunnanhallitus	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	266 700	266 700	149 458	1 678 310
Toimintamenot, ulkoiset	-4 308 424	-4 308 424	-1 897 836	-3 814 194
Toimintakate	-4 041 724	-4 041 724	-1 748 379	-2 135 884

Sivistyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	1 391 517	1 391 517	610 407	1 557 334
Toimintamenot, ulkoiset	-18 346 674	-18 346 674	-8 589 053	-16 925 737
Toimintakate	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646	-15 368 402

Yhteisöisyysslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	180 000	180 000	19 862	238 065
Toimintamenot, ulkoiset	-1 003 374	-1 003 374	- 492 210	- 940 881
Toimintakate	- 823 374	- 823 374	- 472 347	- 702 816

Tekninen lautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	4 599 900	4 599 900	2 160 165	4 853 621
Toimintamenot, ulkoiset	-7 986 920	-7 986 920	-3 533 776	-7 583 277
Toimintakate	-3 387 020	-3 387 020	-1 373 611	-2 729 656

Käyttötalous	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	6 438 117	6 438 117	2 939 899	8 336 180
Toimintamenot, ulkoiset	-31 676 392	-31 676 392	-14 537 661	-29 327 919
Toimintakate	-25 238 275	-25 238 275	-11 597 762	-20 991 739

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Poikkema	Tot %	TP 2025
Toimintatulot						
Myyntituotot	135 000	135 000	108 118	40 618	80	306 679
Maksutuotot	8 400	8 400	4 220	20	50	3 011
Tuet ja avustukset	103 300	103 300	0	-51 650	0	109 661
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	- 440
Muut toimintatuotot	20 000	20 000	37 120	27 120	186	1 259 399
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	266 700	266 700	149 458	16 108	56	1 678 310
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-1 203 004	-1 203 004	- 577 978	23 524	48	-1 127 413
Palvelujen ostot	-2 147 600	-2 147 600	- 766 520	307 280	36	-1 544 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 200	-83 200	-51 043	-9 443	61	-61 928
Avustukset	- 851 020	- 851 020	- 411 561	13 949	48	- 786 067
Vuokratulot	-8 900	-8 900	-4 582	- 132	51	-8 049
Muut toimintakulut	-14 700	-14 700	-86 153	-78 803	586	- 286 512
MENOT YHTEENSÄ	-4 308 424	-4 308 424	-1 897 836	256 376	44	-3 814 194
TOIMINTAKATE	-4 041 724	-4 041 724	-1 748 379	272 483	43	-2 135 884
Verotulot	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 041 724	-4 041 724	-1 748 379	272 483	43	-2 135 884
Poistot ja arvonalentumiset	-12 448	-12 448	-5 229	995	42	-26 302
TILIKAUDEN TULOS	-4 054 172	-4 054 172	-1 753 608	273 478	43	-2 162 187
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 054 172	-4 054 172	-1 753 608	273 478	43	-2 162 187
Kunnanhallitus	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026			TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	266 700	266 700	149 458			1 678 310
Toimintamenot, ulkoiset	-4 308 424	-4 308 424	-1 897 836			-3 814 194
Toimintakate	-4 041 724	-4 041 724	-1 748 379			-2 135 884

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

Hallinnon ja talouden palvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	86 700	86 700	31 385	36	1 362 122
Toimintamenot, ulkoiset	-2 164 351	-2 164 351	-1 054 649	49	-2 268 663
Netto, ulkoiset	-2 077 651	-2 077 651	-1 023 264	49	- 906 542
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	- 130 975	- 130 975	-37 266	28	- 134 093
Netto, sisäiset	- 130 975	- 130 975	-37 266	28	- 134 093
Toimintakate, (ulk+sis.)	-2 208 626	-2 208 626	-1 060 530	48	-1 040 635
Muut laskennalliset, netto	-12 448	-12 448	-5 229	42	-16 094
Kokonaiskustannukset	-2 221 074	-2 221 074	-1 065 759	48	-1 056 729

- Kunnanvaltuusto hyväksyi Pöytyän kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2025-29.
- Kunnanhallitus on hyväksynyt 1.1.2026 voimaan astuneet päivitettyt sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen vuokrasopimukset V-S hyvinvointialueen kanssa.
- Kunnanhallitus hyväksyi kunnan viestintäsuunnitelman.
- ICT-yhteistyö jatkuu Auran kunnan kanssa.
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat ICT-palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen tuottamiksi. ICT-palvelut jatkaa yhteistyötä Varhan kanssa sovitun vastuunjaon mukaisesti.
- Kunnanhallitus päätti aloittaa Riihipellon alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen laadinnan.
- Kunnanvaltuusto hyväksyi Härkävuoren yritysalueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen.
- Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntien välisen ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2027. Isäntäkuntana jatkaa Koski TL.
- Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan varallisuuden hoitamisen ja rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet ja päätti kunnan konsernitilin perustamisesta tytäryhtiöiden lyhytaikaisen rahoitustarpeen kattamiseen.
- Kunnanvaltuusto hyväksyi yrittäjyyskasvatussuunnitelman.
- Kunnanvaltuusto päätti hallinto-organisaatiouudistuksesta 1.1.2027 alkaen.

Tehtäväalueella ulkoisten toimintatulojen toteuma on 36 % ja toimintamenojen toteuma 49 %. Tehtäväalueen talous on toteutunut suunnitellusti. Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumaa ei vielä ole mahdollista arvioida. Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot eivät ole alkuvuonna vähentyneet suunnitellusti. Toisaalta henkilöstön terveysprosentti on kasvanut (aiempaa suuremmalla osalla henkilöstöä ei lainkaan sairauspoissaoloja).

Elinvoima ja työllisyys	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	180 000	180 000	118 073	66	316 188
Toimintamenot, ulkoiset	-2 144 073	-2 144 073	- 843 187	39	-1 545 531
Netto, ulkoiset	-1 964 073	-1 964 073	- 725 115	37	-1 229 343
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	-39 575	-39 575	-9 894	25	-41 542
Netto, sisäiset	-39 575	-39 575	-9 894	25	-41 542
Toimintakate, (ulk+sis.)	-2 003 648	-2 003 648	- 735 009	37	-1 270 885
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	-10 208
Kokonaiskustannukset	-2 003 648	-2 003 648	- 735 009	37	-1 281 093

- Yrittäjille järjestettiin useita tilaisuuksia ja koulutuksia: Hankintailta Kyrössä 27.1., yrittäjien aamukahvit 12.2., yrittäjien iltapäiväkahvit 11.3. ja 4.6., Auranmaan ja Loimaan yrittäjäristeily 20.3.
- Yhteistyössä Agrivisio 8.4. (järj. Auranmaan Nuorkauppakamari), Matkailutreffit 15.4. (järj. Kasvua ja juuria -hanke) sekä Ukrainan jälleenrakennukseen liittyvä tilaisuus 11.2. Lisäksi NextRural -hanke järjesti tekoäly- ja markkinointikoulutuksia.
- Pöytyän kunta Loimaan seudun Osaajat ja yritykset -messuilla 29.1.
- Yrittäjämyönteinen Pöytyän kunta -tilaisuus valtuutetuille 23.2. ja samalla päivitettiin elinvoimalupaus.
- Elinkeinotyöryhmä kokoontui 11.2. ja 29.4.
- Yksinyrittäjien ja pienten pk-yritysten osaamispolut -hankkeen ohjausryhmässä ja yrityscoachina.
- Yrittäjäyryskasvatussuunnitelmaa valmisteltiin sivistystoimen ja elinkeinopalvelujen yhteistyönä. Laajempi työryhmä kokoontui 20.1. ja 17.3.
- Kasvua ja juuria -matkailuhanke ja Älykkäät kylät -hanke käynnistyivät. Pöytyä on mukana myös Loimaan seudun vetälaakso-hankkeessa.
- Kesätahtumien valmisteltiin: Aurajoentien Kulttuuriralli ja Pöytyä pop up -telta yrittäjille Tanssileirille.
- Asuin- ja yritysmarkkinointia mm. asuintonttimainonnalla ja valmistelemalla yritysvideoita ja yritysmainospyloniprojektia.
- Yrityspalvelujen verkkosivuja uudistettiin ja uusi toimitilapörssi julkaistiin.
- Kunnan viestintäsuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa.
- Jatkettiin Invest in Pöytyä -toimintamallin kehittämistä sekä yritysten kasvua, sijoittumista ja investointeja tukevien yhteistyöverkostojen vahvistamista.
- Osallistuttiin Loimaan seudun työllisyysalueen yhteistyöhön.

Ulkoisten toimintatulojen toteuma on 66 % ja toimintamenojen toteuma on 39 %. Tehtäväalueen talous toteutuu koko vuoden osalta suunnitellusti.

Talousarviossa asetetuista toiminnallisista tavoitteista yrittäjätyytyväisyystavoite toteutuu. Yritysten lukumäärästä ei vielä ole käytettävissä tietoja.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Elinvoiman edistäminen; Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksillemme ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa	Kuntaan sijoittuvien yritysten lukumäärä kasvaa ja kunnan yritysten ja yrittäjien tyytyväisyys kunnan toimintaan on aiempaa korkeammalla tasolla.	1. Kuntabarometri (yrittäjätyytyväisyys yli Varsinais-Suomen keskitason) 2. Yritysten lukumäärä	1. 3,64 (V-S kuntien ka 3,23)	Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko; Lisäämme päätöksenteon osallisuutta sekä tiedotusta tehdyistä päätöksistä	Kuntalaiset saavat entistä paremmin selkeää tietoa toimielinten päätöksistä ja niiden vaikutuksista kuntalaisten arkeen. Palveluiden käyttöä osallistetaan entistä aktiivisemmin strategian mukaisiin toimenpiteisiin.	1. Kuntalaispalaute 2. Kuntalaiskyselyt		Ei tietoa 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko; Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja kannustamme uudistumiseen	Helppokäyttöisiä matkailun kynnyksen digitaalisia ratkaisuja otetaan enenevässä määrin käyttöön.	1. Kuntalaispalaute 2. Käyttäjäkyselyt		Ei tietoa 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko; Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja kannustamme uudistumiseen	Henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät ja työhyvinvointi kasvaa.	1. Sairauspoissaolojen määrä 2. Työterveyspalveluiden käyttöaste	Sairauspoissaolopäivät eivät ole vähentyneet vertailuajankohtaan nähden. Toisaalta henkilöstön sairausprosentti on pienentynyt (aiempaa suuremalla osalla henkilöstöä ei lainkaan sairauspoissaoloja).	Ei toteudu 

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	2026 ennuste
Henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärä (päivien määrä vuodessa / henkilö)	13,7	11,0	12,5	tot. 5,3
Henkilöstön työhyvinvointikyselyn numeeristen arvojen keskiarvo (1-4)	Ei toteuteta.	3,10	Ei toteuteta.	-
Suomen Yrittäjien Kuntabarometri, vastausten numeerinen keskiarvo	3,09	ei toteuteta	3,15	3,64 (ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin)
Aloittaneiden yritysten lukumäärä	56	60	50	

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Poikkema	Tot %	TP 2025
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 003 750	1 003 750	474 951	-26 924	47	1 131 936
Maksutuotot	195 000	195 000	116 539	19 039	60	226 932
Tuet ja avustukset	183 867	183 867	15 834	-76 100	9	186 873
Vuokratuotot	4 000	4 000	162	-1 838	4	5 649
Muut toimintatuotot	4 900	4 900	2 920	470	60	5 944
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	1 391 517	1 391 517	610 407	-85 352	44	1 557 334
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-12 750 880	-12 750 880	-6 110 350	265 090	48	-12 313 175
Palvelujen ostot	-3 738 008	-3 738 008	-1 548 053	320 951	41	-2 834 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 548 136	- 548 136	- 291 544	-17 476	53	- 481 058
Avustukset	-1 140 000	-1 140 000	- 562 211	7 789	49	-1 130 162
Vuokratulot	- 168 850	- 168 850	-66 047	18 378	39	- 140 543
Muut toimintakulut	- 800	- 800	-10 847	-10 447	1 355,85 %	-26 387
MENOT YHTEENSÄ	-18 346 674	-18 346 674	-8 589 053	584 284	47	-16 925 737
TOIMINTAKATE	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646	498 932	47	-15 368 402
Verotulot	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VIOSIKATE	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646	498 932	47	-15 368 402
Poistot ja arvonalentumiset	- 202 460	- 202 460	-84 553	16 677	42	- 242 825
TILIKAUDEN TULOS	-17 157 617	-17 157 617	-8 063 199	515 609	47	-15 611 227
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 157 617	-17 157 617	-8 063 199	515 609	47	-15 611 227
Sivistyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026			TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	1 391 517	1 391 517	610 407			1 557 334
Toimintamenot, ulkoiset	-18 346 674	-18 346 674	-8 589 053			-16 925 737
Toimintakate	-16 955 157	-16 955 157	-7 978 646			-15 368 402

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2026 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.

Syksystä 2026 alkaen tulevat menojen toteutumiseen vaikuttavina tekijöinä huomioitaviksi muun muassa Elisenvaaran lukion aiempia vuosia suuremman hakija- / ennakkoidun lukuvuoden 2026-2027 opiskelijamäärän vaikutukset kustannuksiin. Kustannukset pyritään kattamaan lukion / sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa; vuoden edetessä tarkastellaan tarvittaessa tarvetta määrärahamuutosten esittämiseen. Kunnanhallitus on lisäksi 1.6.2026 § 129 päättänyt toisen apulaisrehtorin viran perustamisesta Riihikosken yhtenäiskoululle, virka on täytetty määräaikaista ajalle 1.8.2026-31.7.2027. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella sivistyslautakunta on 15.4.2026 § 27 päättänyt korotuksista varhaiskasvatuksen palvelusetelien arvioihin 1.8.2026 alkaen, varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjaan sisältyvien indeksien

mukaisesti. Osan vuoden 2026 talousarvioon varatuista menomäärärahoista arvioidaan vastaavasti toteutuvan varauduttua pienempinä.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2026 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 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	1 291 017	1 291 017	546 732	42	1 444 220
Toimintamenot, ulkoiset	-13 875 948	-13 875 948	-6 432 510	46	-12 683 236
Netto, ulkoiset	-12 584 930	-12 584 930	-5 885 778	47	-11 239 017
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	-18 483
Toimintamenot, sisäiset	-3 327 399	-3 327 399	- 832 272	25	-4 285 698
Netto, sisäiset	-3 327 399	-3 327 399	- 832 272	25	-4 304 182
Toimintakate, (ulk+sis.)	-15 912 330	-15 912 330	-6 718 050	42	-15 543 198
Muut laskennalliset, netto	- 198 654	- 198 654	-83 213	42	- 240 532
Kokonaiskustannukset	-16 110 984	-16 110 984	-6 801 263	42	-15 783 731

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden.

Sivistyslautakunta hyväksyi 11.3.2026 § 18 päivitettyt esiopetuksen, perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion järjestys säännöt, jotka astuvat voimaan 1.8.2026 alkaen, todeten esiopetusyksiköissä ja kouluilla kehitettävän muutoksen yhteydessä, ja lukiolla samoin edelleen, välitunti- ja muuta vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Päätöksessä on myös tuotu esiin, että koulujen piha- ja leikkivälineiden hankintaan on varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarvioon ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan vuodelle 2027. Sivistyslautakunta päätti saattaa asiassa tehdyn valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Sivistyslautakunnan hyväksyi 20.5.2026 kokouksessaan 1.8.2026 alkaen voimaan astuneet, valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuvat perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat. Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin tukemiseen on panostettu; kehittämistä tehdään jatkuvana työnä. 10.6.2026 § 46 sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman esi- ja perusopetuksen uimaopetuksen järjestämisestä sekä uimaopetuksen tukemisesta, yhteisöllisyyksilautakunta käsittelee suunnitelman vielä osaltaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.6.2026 § 27 yrittäjyyskasvatussuunnitelman, jonka laatiminen oli asetettu vuoden 2026 talousarviossa toiminnalliseksi tavoitteeksi.

Sivistyslautakunta käsittelee 4.2.2026 kokouksessaan Auranmaan Taitotalon perusparannuksia koskevaa asiaa (§ 8), tehden esityksen asiassa tekniselle lautakunnalle / tekniselle toimelle, ja päätti kirjastojen ja omatoimikirjastojen aukioloajoista 1.6.2026 alkaen (§ 9). Lisäksi alkuvuoden aikana on käsitelty muita sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvia asioita.

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

Sivistyslautakunta on 4.2.2026 § 5 päättänyt perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestoinneista, sivistysjohtaja on vahvistanut tilauksen 16.3.2026 § 5 viranhaltijapäätöksellä. Tilauksia koskevat päätökset ovat tehdyt vuoden 2026 talousarvion investointiosaan / sivistyslautakunta, irtain omaisuus varattujen määrärahojen puitteissa.

Palvelujen käyttäjien, vaikuttajaryhmien ja muiden sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja näkemystensä esittämiseen on huomioitu valmistelussa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa koskevia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin osavuositarkastukseen sisältyvissä taulukoissa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2026 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	100 500	100 500	63 675	63	113 115
Toimintamenot, ulkoiset	-4 470 727	-4 470 727	-2 156 543	48	-4 242 500
Netto, ulkoiset	-4 370 227	-4 370 227	-2 092 868	48	-4 129 386
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	- 620 074	- 620 074	- 155 019	25	-1 027 779
Netto, sisäiset	- 620 074	- 620 074	- 155 019	25	-1 027 779
Toimintakate, (ulk+sis.)	-4 990 301	-4 990 301	-2 247 887	45	-5 157 165
Muut laskennalliset, netto	-3 806	-3 806	-1 340	35	-2 293
Kokonaiskustannukset	-4 994 107	-4 994 107	-2 249 227	45	-5 159 457

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden.

Sivistyslautakunnassa on käsitelty sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvia asioita, päättäen muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2026 alkaen (4.2.2026 § 10).

Sivistyslautakunnan hyväksyi 20.5.2026 kokouksessaan 1.8.2026 alkaen voimaan astuneet, valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat, kunnassa noudatettavat suunnitelmat (varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksen opetussuunnitelma).

Kelpoisuusvaatimukset täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on Pöytyän kunnan osalta jonkin verran parantunut, toimia on saatu täytettyä osin vakinaisesti.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Palvelujen käyttäjien, vaikuttajaryhmien ja muiden sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja näkemystensä esittämiseen ovat huomioidut valmistelussa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa koskevia tunnuslukuja on kuvattu tarkemmin osavuositarkastukseen sisältyvissä taulukoissa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2026 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) VALSSI-laadunvalvontajärjestelmän avulla / vuosi 2026 katsomuskasvatuksen pedagogiikan arvioinnin kehittäminen.	Katsomuskasvatuksen pedagogiikan arvioinnin kuntatasoinen kehittämissuunnitelma ja varhaiskasvatusyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittu.	Kuntatasoinen kehittämissuunnitelma ja varhaiskasvatusyksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittu, kehittämissuunnitelmien mukaiset toimenpiteet käynnissä.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Pedagoginen ja toimintakulttuurinen kehittäminen, erityisesti oppimisen tuen toteutukseen kytkeytyen / esiopetus, perusopetus, lukio	Oppilaiden / opiskelijoiden monipuoliset oppimisen mahdollisuudet yhtenäiskouluissa ja lukiossa vahvistuneet, toimintakulttuuri kehittynyt, kehitystyö jatkuva.	Pedagoginen ja toimintakulttuurin kehittäminen käynnissä (mm. oppimisen tuen toteutuksen toimintatavat), kehitystyötä jatketaan. Oppilaita koskevien tuen päätösten tekemisessä edetty perusopetuslaissa säädetyn mukaisesti, opetusjärjestelyjä ja tuen toteutusta lukuvuodelle 2026-2027 suunniteltu.	Toteutuu 
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen, koulujen ja lukion toimintakäytäntöiden kehittäminen (mm. ryhmäyttäminen, välituntitoiminta).	Yhteisöllisyyttä vahvistavia ja kehittäviä toimintakäytäntöjä laajennettu, välituntitoiminta yhtenäiskouluissa monipuolistunut, ryhmäyttämisen tapoja kehitetty. Oppilas- ja opiskelijakuntien näkemykset toteutumisesta.	Kouluissa toteutettu suunnitellun ja oppilaskuntien ehdotusten mukaista yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa (mm. tapahtumat, teemapäivät, tukioppilastoiminta, luku- ja kirjoitusvälitunnit, lautapeli välitunnit, muu välituntitoiminta). Koulujenvälistä, yhteistä liikunnallista tapahtumaa valmistelu syksyksi 2026, suunnitelmat tarkentuvat lukuvuoden alussa.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen / Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen.	Lukiota koskevan tiedotuksen kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen.	Lukion esittelyvideoiden katselukerrat, lukumäärä. Lukion sosiaalisen median tilien seuraajamäärät. Lukion opiskelijamäärä samantasoinen tai kasvava.	Lukion opiskelijakunnalta tiedusteltu kehittämis-ehdotuksia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen, lukuvuoden 2026-2027 tutor-opiskelijoiden koulutus, perehdytys ja työskentely käynnistetty. Pöytyän kunnan Instagram-tilillä julkaistujen lukion esittelyvideoiden katselukerrat (10.8.2026 tilanne) - video, jossa rehtori puhuu 3 922 (julkaistu 11.2.2025) - video, jossa tutorit puhuvat 5 045 (julkaistu 4.2.2025) Videot ovat katsottavissa lisäksi lukion verkkosivuilla Youtube-videoina, katselukerrat vuoden 2026 alun aikana yhteensä 85, joulukuussa 2024 tehdyistä latauksista alkaen 3.8. mennessä yhteensä 662. Videoiden tarkkojen katselukertojen seuraaminen kokonaisuutena vaikeaa (videoiden jakaminen edelleen), luvut suuntaa antavia. Lisäksi osana kuntamarkkinointia tehty maksullista markkinointia, jonka kautta saatu	Toteutuu 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
			näkyvyyttä videoille.	
			Lukion sosiaalisen median tilien seuraajamäärät 30.6.2026 - Facebook 502 - Instagram 1 186	
			Lukion opiskelijamäärä kasvanut lukuvuodelle 2025-2026, kasvaa edelleen lukuvuodelle 2026-2027.	
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Kansalaisopistoa koskevan tiedotuksen kehittäminen sekä tunnettuiden lisääminen.	Auranmaan opiston sosiaalisen median tilien seuraajamäärät. Palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen ja osallistujamäärien kasvu.	Auranmaan opiston sosiaalisen median seuraajamäärät 1.1. - 30.6.2026: - Facebook 15 020 - Instagram 850	Toteutuu osittain
			Auranmaan opiston näkyvyyttä ja tunnettavuutta on lisännyt 16.3. - 30.3.26 toteutettu kurssien ideointikampanja, jonka kyselyyn saatiin 180 vastausta. Myös uusia esitteitä on laadittu kevään aikana. Vaikutukset uusien opiskelijoiden ja kohderyhmien saamiseksi näkyvät syksystä 2026 alkaen.	
Hyvinvoinnin lisääminen / Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia.	Monipuoliset kirjastopalvelut ja tapahtumat kirjastojen eri käyttäjäryhmille. Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käytön laajentaminen.	Kirjastokäyntien ja lainausten määrä, samantainen tai kasvava. Sähköisten sanomalehtien ja e-kirjaston käyttö vakiintunutta.	Vuoden 2026 alkupuoliskolla järjestetty mm. lukemiskampanja kuntalaisille, Juha Itkosen kirjailijavierailu, Tatu ja Patu -lastentapahtumat kolmessa kirjastossa	Toteutuu osittain

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
			Kirjaston lainamäärän ennuste puolivälissä vuotta 2026 suurempi kuin edellisinä vuosina.	
			Kirjastokäyntien määrän ennuste puolestaan laskenut aiempiin vuosiin nähden.	
			Sähköisten Epress sanomalehtien käytössä sekä E-kirjaston lainamäärissä pientä nousua. E-kirjaston selainpohjainen käyttöliittymä tullut käyttöön huhtikuussa 2026.	
Elinvoiman edistäminen / Luomme kilpailukykyisen toimintaympäristön yrityksillemme ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa.	Yrittäjyyskasvatussuunnitelman / -ohjelman laatiminen yhteistyössä kunnan keskushallinnon sekä eri toimijoiden kanssa.	Yrittäjyyskasvatussuunnitelma / -ohjelma valmistunut.	Yrittäjyyskasvatussuunnitelma hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2026 § 27.	Toteutuu 

Hyvinvoinnin lisääminen /

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin panostetaan osana toimintaa jatkuvana työnä.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on kevätkauden 2026 aikana käyty kehityskeskustelut (pääosa henkilöstöstä), varaten tarvittaessa lisäksi aikaa muulle keskustelulle. Koulujen kehityskeskustelukäytäntöjä on kehitetty toteuttaen ryhmäkehityskeskustelut, joiden lisäksi on tarvittaessa ollut mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun esihenkilön kanssa. Kokemukset ryhmäkehityskeskusteluista ovat olleet pääosin myönteiset. Toimintaa koskevista asioista on keskusteltu henkilöstökokouksissa.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen henkilöstö on osallistunut täydennyskoulutukseen tarkoituksenmukaisesti arvioituna mukaisesti (toteutumaraportointi vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä), esihenkilöille on lisäksi keskushallinnon toimesta järjestetty esihenkilökoulutusta. Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia on tuettu kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymien täydennyskoulutuksen tukemisen periaatteiden mukaisesti.

Kunnassa syksyllä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksiin pohjautuvia, työyhteisöissä laadittuja työhyvinvointisuunnitelmia on toteutettu osana työyhteisöjen työtä. Lisäksi on tehty kohdennettua, työyhteisön toimintaa ja hyvinvointia tukevaa työtä.

Elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko / Toimialan toimintaa ja palveluja kehitetään kokonaisuudessaan jatkuvana työnä.

Kunnanvaltuusto on 15.6.2026 § 27 hyväksynyt toimijoiden yhteistyönä valmistellun yrittäjyyskasvatussuunnitelman.

Toimintaa ohjaavia suunnitelmia on kehitetty / hyväksytty osavuositarkastuksen kohdissa Opetus- ja kirjastopalvelut sekä Varhaiskasvatustalvet kuvattun mukaisesti. Osana palvelujen järjestämistä on tuettu lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on kuvattu taulukossa edellä.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toiminnassa ja palvelujen järjestämisessä on huomioitu talouden näkökulma ja talousarvioon varatut määrärahat. Henkilöstösuunnittelua on tehty pitkäjänteisesti (virkojen ja toimien vaki-
tuinen / määräaikainen täyttäminen tai täyttämättä jättäminen, henkilöstörakenteen suunnittelu). Koulujen lu-
kujärjestysuunnittelussa on huomioitu koululaiskuljetusten tarkoituksenmukainen toteutuminen.

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	2026 ennuste
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 014	906	906	915
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108	115	115	140
Kirjaston lainausten määrä yh- teensä	116 597	118 618	120 000	121 824
- lainat / asukas	14,55	14,77	14,8	15,41
- käynnit / asukas	9,29	9,33	9,4	8,32
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 297	6 689	6 700	6 700
Kansalaisopiston opiskelijamää- rät	1 877	1 805	1 900	1900
- netto	4 662	4 356	4 000	4300
- brutto				
Varhaiskasvatustalvetä käyt- tävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	322	310	300	280
- josta esiopetuksen oppilaita	65	73	60	57

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Poikkema	Tot %	TP 2025
Toimintatulot						
Myyntituotot	5 000	5 000	1 155	-1 345	23	18 396
Maksutuotot	13 500	13 500	10 696	-2 804	79	12 972
Tuet ja avustukset	148 000	148 000	0	-74 000	0	185 338
Vuokratuotot	13 500	13 500	8 011	-5 489	59	21 358
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	180 000	180 000	19 862	-83 638	11	238 065
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	- 507 824	- 507 824	- 227 077	26 835	45	- 490 508
Palvelujen ostot	- 261 850	- 261 850	- 119 858	11 067	46	- 211 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 200	-46 200	-21 718	1 382	47	-41 158
Avustukset	- 165 000	- 165 000	- 105 241	-22 741	64	- 161 449
Vuokratulot	-22 000	-22 000	-16 037	-5 037	73	-36 152
Muut toimintakulut	- 500	- 500	-2 278	-2 028	456	- 387
MENOT YHTEENSÄ	-1 003 374	-1 003 374	- 492 210	9 478	49	- 940 881
TOIMINTAKATE	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 702 816
Verotulot	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 702 816
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-7 164
TILIKAUDEN TULOS	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 709 980
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 823 374	- 823 374	- 472 347	-74 160	57	- 709 980

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	180 000	180 000	19 862	238 065
Toimintamenot, ulkoiset	-1 003 374	-1 003 374	- 492 210	- 940 881
Toimintakate	- 823 374	- 823 374	- 472 347	- 702 816

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisöllisyyslautakunnan toiminta on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti.

Kulttuuripalveluita on järjestetty yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Liikuntaneuvontaa on tarjottu / tarjotaan kuntalaisille Loimaan kaupungin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen myötä.

Nuorisotilojen avointen ovien kävijämäärät ovat pysyneet lukukauden aikana tasaisina, ja toiminta ollut ajoittain vilkasta. Nuorisotilat ovat olleet avoinna jokaisessa kuntakeskuksessa kaksi kertaa viikossa tuntityöntekijäjärjestelyin, joista on vastannut koulunuorisotyöntekijä.

Nuorten palvelupiste on ollut / on avoinna torstaisin Auranmaan Taitotalolla ilman ajanvarausta. Paikalla ovat olleet / ovat etsivät nuorisotyöntekijät, työ- ja yksilövalmentaja, asiantuntija TE-palveluista sekä vierailijoita eri aloilta.

Nuorten työpajatoimintaa on järjestetty suunnitellusti, ilman kesäajan taukoa. Uusia nuoria on tullut mukaan tasaisesti. Ilman työllisyyspalveluista tai oppilaitoksesta annettavaa lähetettä toteutettavaksi suunniteltua matalan kynnyksen työpajavalmennusta ei ole ollut mahdollista kokeilla, johtuen nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden suuresta määrästä (osallistujia ollut maksimimäärä, joka voidaan ottaa toimintaan).

Vapaa-aikapalveluja on kokonaisuudessaan toteutettu toimijoiden yhteistyönä.

Vaikuttajaryhmät lapsi- ja perheneuvosto (2 kokousta), nuorisovaltuusto (4 kokousta), vanhus- ja vammaisneuvosto (3 kokousta) ja kylien neuvottelukunta (3 kokousta) ovat toimineet aktiivisesti.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen talous on tammi-kesäkuun 2026 aikana toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Tulojen ja menojen kertyminen ei kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakointiin. Vuoden edetessä tietoon tulevat tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa tilanteeseen.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2026 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Yhteisöllisyyslautakunnan tehtäväalueen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen arvioidaan tarkasteluajankohdalla käytettävissä olevien tietojen perusteella olevan toteutumassa pääosin vuoden 2026 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin lisääminen				
Elinvoiman lisääminen	Teemme näkyväksi olemassa olevat harrastusmahdollisuudet ja monipuolisen kolmannen sektorin osana kunnan elinvoimaisuutta.	Harrastelukkari Tapahtumakalenteri	Sekä tapahtumakalenteri että harrastelukkari ovat käytössä.	Toteutuu 
Kehitämme vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten kanssa.				
Hyvinvoinnin lisääminen				
Kehitämme yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja.	Yhdistysillat yhteistyössä vaikuttajaryhmien kanssa.	Yhdistysillat 2 kertaa vuodessa, palaute.	Nuorisovaltuusto järjesti yhdistysillan 16.4. Riihikosken yhtenäiskoululla ja tapahtuma sai osallistujilta positiivista palautetta.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä laajentamalla heille suunnattua harrastustoimintaa.	Harrastamisen Suomen malli kaikilla yhtenäiskouluilla.	30 % peruskoululaisista osallistuu toimintaan.	Peruskoululaisia oli lukuvuonna 2025-2026 noin 952, joista Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin osallistui 280 (28 %).	Toteutuu osittain 
Kehitämme senioreille ja ikäihmisille suunnattuja palveluja	Säännöllinen viikkotoimintatoiminta ikäihmisille.	Tunti- ja osallistujamäärät	Ikäihmisille liikuntatoimi järjestää viikoittain kaksitoista eri ryhmää, ryhmissä käy hieman yli 150 osallistujaa / viikko. Ysiysit on seniorien ryhmä, joka kokoontuu itseohjautuvasti kerran viikossa Riihikosken nuorisotila Kasissa, keskimäärin 15 henkilöä viikossa.	Toteutuu 
Vapaa-aikatoimi hyvinvoinnin edistäjänä.	Kuntalaisille matalan kynnyksen turvallista toimintaa.	Kuntalaiskyselyt ja palaute	Harrastamisen Suomen malli -toiminnasta toteutettiin kysely touku-kuussa.	Toteutuu osittain 

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	2026 ennuste
säännöllinen viikkotoiminta/suorite			50/2000	53/8 000 (tilanne 30.6.)
Nuorten työpajan asiakasmäärän vakiinnuttaminen			15	20 (tilanne 31.7.2026)

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Poikkema	Tot %	TP 2025
Toimintatulot						
Myyntituotot	1 294 100	1 294 100	634 252	-12 798	49	1 528 832
Maksutuotot	135 000	135 000	45 415	-22 085	34	65 843
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	16 856
Vuokratuotot	3 154 800	3 154 800	1 475 008	-102 392	47	3 208 239
Muut toimintatuotot	16 000	16 000	5 490	-2 510	34	33 850
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	4 599 900	4 599 900	2 160 165	-139 785	47	4 853 621
Toimintamenot						
Henkilöstökulut	-1 002 720	-1 002 720	-459 208	42 152	46	-1 747 789
Palvelujen ostot	-3 028 200	-3 028 200	-1 321 619	192 481	44	-1 935 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 151 200	-2 151 200	-1 007 686	67 914	47	-2 073 133
Avustukset	-220 000	-220 000	0	110 000	0	-199 207
Vuokratulot	-1 527 400	-1 527 400	-742 964	20 736	49	-1 413 813
Muut toimintakulut	-57 400	-57 400	-2 298	26 402	4	-213 889
MENOT YHTEENSÄ	-7 986 920	-7 986 920	-3 533 776	459 684	44	-7 583 277
TOIMINTAKATE	-3 387 020	-3 387 020	-1 373 611	319 899	41	-2 729 656
Verotulot	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-3 387 020	-3 387 020	-1 373 611	319 899	41	-2 729 656
Poistot ja arvonalentumiset	-1 679 419	-1 679 419	-933 045	-93 336	56	-2 281 444
TILIKAUDEN TULOS	-5 066 439	-5 066 439	-2 306 656	226 563	46	-5 011 099
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 066 439	-5 066 439	-2 306 656	226 563	46	-5 011 099
Tekninen lautakunta	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026			TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	4 599 900	4 599 900	2 160 165			4 853 621
Toimintamenot, ulkoiset	-7 986 920	-7 986 920	-3 533 776			-7 583 277
Toimintakate	-3 387 020	-3 387 020	-1 373 611			-2 729 656

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Talous toteutuu suunnitellusti, jos yllätyksiä ei tule.

Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	102 000	102 000	24 896	24	55 307
Toimintamenot, ulkoiset	- 885 607	- 885 607	- 444 984	50	- 861 286
Netto, ulkoiset	- 783 607	- 783 607	- 420 088	54	- 805 979
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	419 291
Toimintamenot, sisäiset	-43 005	-43 005	-10 752	25	-72 164
Netto, sisäiset	-43 005	-43 005	-10 752	25	347 127
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 826 612	- 826 612	- 430 840	52	- 458 851
Muut laskennalliset, netto	-22 037	-22 037	-13 754	62	-27 799
Kokonaiskustannukset	- 848 649	- 848 649	- 444 594	52	- 486 650

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

Kaulanperän pesäpallokentälle hankittiin uusi mönkijä ja kiinteistönhoidon tarpeisiin kaksi ruohonleikkuria sekä nurmikkomurskain.

Henkilöstö on pysynyt ennallaan.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	3 141 800	3 141 800	1 462 392	47	3 229 750
Toimintamenot, ulkoiset	-4 827 748	-4 827 748	-2 235 469	46	-3 588 922
Netto, ulkoiset	-1 685 948	-1 685 948	- 773 077	46	- 359 172
Toimintatulot, sisäiset	4 401 595	4 401 595	1 100 806	25	4 541 927
Toimintamenot, sisäiset	-81 442	-81 442	-31 582	39	- 386 730
Netto, sisäiset	4 320 153	4 320 153	1 069 224	25	4 155 197
Toimintakate, (ulk+sis.)	2 634 205	2 634 205	296 147	11	3 796 025
Muut laskennalliset, netto	-1 150 174	-1 150 174	- 698 983	61	-1 699 275
Kokonaiskustannukset	1 484 031	1 484 031	- 402 837	-27	2 096 750

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

Kylmä talvi nosti huomattavasti kiinteistöjen lämmityskuluja.

Elisenvaaran yhtenäiskoululla teknisen työn luokassa käyttöveden runkoputken liitos petti ja aiheutti vesivahingon.

Kiinteistöhoitopalvelua myyty Pöytyän vuokra-asunnot Oy:lle.

Investointihankkeet on kilpailutettu mm. Taitokodin märkätila ja sisäilmasaneeraus ja Kyrön kunnanviraston saneeraus. Taitokodin urakoitsijaksi valittiin Rakant Oy ja Kyrön kunnanviraston urakoitsijaksi valittiin Consti Korjausrakentaminen Oy. Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen Kyrön päiväkodille, Kartanokodille ja Riihikosken terveysasemalle on tilattu Eltel Networks Oy:ltä.

Porrashissi tehtiin Virastotalolle.

Riihikodin hulevesijärjestelmä on tehty ja uudet aidat rakennettu.

Palotarkastuksia tehty paloviranomaisen kanssa.

Yläneen yhtenäiskoulun ilmanvaihtolaitteiden uusimista on jatkettu. Tänä vuonna on uusittu kuusi konetta.

Sotekiinteistöjen yhtiöitysselvitystyötä tehty yhdessä Fcg:n kanssa.

Auranmaan Taitotalo huoltomaalattiin.

Riihikosken päiväkodin leikkivälineet kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin. Urakoitsijaksi valittiin Kompan Suomi Oy.

Kyrön kunnanvirasto muutettiin Kaulanperän koululle. Koulu tyhjennettiin keväällä vanhoista koulun tavaroista, hankittiin avokonttorille soveltuvia sermejä ja puhelinkoppeja ym. Kyrön kunnanvirasto tyhjennettiin kesä-heinäkuussa.

Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	0	0	0	0	30 782
Toimintamenot, ulkoiset	0	0	- 190	0	-1 168 204
Netto, ulkoiset	0	0	- 190	0	-1 137 422
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	1 426 074
Toimintamenot, sisäiset	0	0	0	0	- 135 619
Netto, sisäiset	0	0	0	0	1 290 456
Toimintakate, (ulk+sis.)	0	0	- 190	0	153 034
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	-1 451
Kokonaiskustannukset	0	0	- 190	0	151 582

Ruoka- ja puhtauspalvelut hoitaa Auranmaan Tukipalvelut Oy.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	170 100	170 100	118 217	70	215 367
Toimintamenot, ulkoiset	- 670 700	- 670 700	- 207 738	31	- 562 355
Netto, ulkoiset	- 500 600	- 500 600	-89 521	18	- 346 988
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	-3 989	-3 989	-1 666	42	-75 239
Netto, sisäiset	-3 989	-3 989	-1 666	42	-75 239
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 504 589	- 504 589	-91 187	18	- 422 228
Muut laskennalliset, netto	- 280 400	- 280 400	- 123 422	44	- 315 471
Kokonaiskustannukset	- 784 989	- 784 989	- 214 608	27	- 737 699

Vähäluminen talvi vaikutti talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityistieavustukset haettavana sähköisesti 31.5 mennessä. Metsä- ja puistohakkuuta on toteutettu. Riihikosken ja Kyrön alueella Harri Sivula Oy on tehnyt puisto-raivaustyötä. Yläneen alueella on tehty raivauksia omana työnä.

Tehtiin metsänhakkuukauppa Westaksen kanssa.

Asfaltointiurakoitsija kilpailutettiin. Urakoitsijaksi valittiin Super Asfaltti Oy.

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

Riihikosken ja Elisenvaaran urheilualueita on suunniteltu ja Haukkavuoren alueen kehittämistä on suunniteltu. Haukkavuoren kehittämishankkeen johdosta pidettiin yleisötilaisuus.

Talous toteutuu suunnitellusti.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT 06/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	1 110 000	1 110 000	505 287	46	1 213 477
Toimintamenot, ulkoiset	-1 105 134	-1 105 134	- 427 267	39	- 986 575
Netto, ulkoiset	4 866	4 866	78 020	1 603,37 %	226 902
Toimintatulot, sisäiset	97 915	97 915	40 848	42	80 966
Toimintamenot, sisäiset	-17 017	-17 017	-2 869	17	-47 039
Netto, sisäiset	80 898	80 898	37 979	47	33 926
Toimintakate, (ulk+sis.)	85 764	85 764	115 999	135	260 828
Muut laskennalliset, netto	- 226 808	- 226 808	-96 886	43	- 237 447
Kokonaiskustannukset	- 141 044	- 141 044	19 113	-14	23 381

Vesihuollon kehittämistyötä tehty. WSP (vesihuollon varautumissuunnitelma) päivitetty. Jätevesien ohituksia ollut vähemmän kuivasta ajanjaksosta johtuen.

Vesihuoltopalvelujen menot toteutunevat suunnitellusti.

Pöytyä-Aura runkovesiputken ilmanpoistokaivojen saneeraus tehtiin kahdessa kohteessa. Uudenkartanon paineenkorotusasema uusittiin. Kyrön Mikolantien vesiventtiilit uusittiin. Koiviston jätevesipumppaamolle asennettiin uusi sähkökeskus.

Talvella oli useita jäätyneitä vesimittareita. Rantatiellä jäätyn hulevesilinja joka aiheutti tulvan yhden kiinteistön kellaritiloissa.

Yläneen ylävesisäiliön puhdistuksen ja tarkastuksen teki Enitec Oy:ltä.

Yläneen Uudenkartanon ja kylän välinen paineviemäri puhdistettiin possuttamalla koko linja.

Vedenottamot ovat toimineet hyvin.

Kesäkuussa tehtiin arviolaskutus veden- ja jäteveden osalta.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristöpalvelut	TA 2026	MTA 2026	TOT o6/ 2026	Tot %	TP 2025
Toimintatulot, ulkoiset	76 000	76 000	49 372	65	108 937
Toimintamenot, ulkoiset	- 497 731	- 497 731	- 218 127	44	- 415 934
Netto, ulkoiset	- 421 731	- 421 731	- 168 755	40	- 306 997
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot, sisäiset	-26 359	-26 359	-6 590	25	-26 360
Netto, sisäiset	-26 359	-26 359	-6 590	25	-26 360
Toimintakate, (ulk+sis.)	- 448 090	- 448 090	- 175 345	39	- 333 357
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	0
Kokonaiskustannukset	- 448 090	- 448 090	- 175 345	39	- 333 357

Rakentamislupia on myönnetty 35 kpl kesäkuun loppuun mennessä. Yhteensä uusien asuinrakennusten rakennuslupia on myönnetty 5 kpl ja omakotitalotontteja on myyty 3 kpl. Toimenpidelupa ja -ilmoitus menettelyjä ei enää uuden rakentamislain mukaisesti ole käytössä.

Uudet rakennusjärjestykset ovat saatettu voimaan niin Pöytyällä kuin yhteistyökunnissakin vuoden 2025 vaihteessa. Yhteistyökunnissa käynnissä olevat kiinteistöinventoinnit työllistävät edelleen rakennusvalvontaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Mittari	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääminen	Liikuntapaikkojen suunnittelu ajanmukaisiksi	Suunnitelmat valmiit päätöksentekoa varten	Suunnittelutyö käynnissä.	Toteutuu osittain 
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikenneturvallisuus-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	1-3 hanketta/ vuosi 1= minimi 2=hyvä 3= kiitettävä	Pieniä toimenpiteitä tehdään jatkuvasti.	Toteutuu osittain 
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Metsäomaisuuden hoito laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti	Tehdyt toimenpiteet ja puunmyyntitulot	Puunmyyntikauppa tehty. Mäntästyksiä ja rai-vauksia tehty. Keväällä tehdään istutuksia.	Toteutuu 

Tunnusluku	TP 2024	TP 2025	TA 2026	2026 ennuste
Vesi- ja viemäriliittymämäärä		Vesiliittymämäärä 3057		Pysyy lähes ennallaan.
		Jätevesiliittymämäärä 1851		
-Vesiliittymät			900 1495 650	Muutamia liittymiä tulee lisää vuoden mittaan.
Kyrö				
Riihikoski				
Yläne				
-Viemäriliittymät			715 590 445	Muutamia liittymiä tulee lisää vuoden mittaan.
Kyrö				
Riihikoski				
Yläne				
Palvelupyyntöjen määrä			1200	30.6. mennessä 619
Myyty vesimäärä		149 546 367 890 122 307	190 000 215 000 90 000	Tasauslaskutus tehdään loppuvuodesta.
-Kyrö				
-Riihikoski				
-Yläne				
Laskutettu jätevesimäärä		75 337 91 449 45 205	83 000 86 000 55 000	Tasauslaskutus tehdään loppuvuodesta.
-Kyrö				
-Riihikoski				
-Yläne				
Myönnettyjen rakentamislupien määrä		60 37		1.1. - 30.6.2026 35
-Pöytyällä			70 50	18 kpl (Aura 14 kpl, Oripää 4 kpl)
-Yhteistyökunnat		(Oripää 15kpl, Aura 22kpl)		
Investointien toteutuminen			%	

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointiosa hankeryhmittäin		TA 2026	TOT 06/2026	Tot %
	Investointimenot			
Kunnanhallitus				
	Kiinteä omaisuus	100 000	42 700	0
	Irtain omaisuus	0	0	0
	Aineeton käyttö- omaisuus	605 000	593 690	98
	Yhteensä	705 000	636 390	90
Sivistyslautakunta				
	Irtain omaisuus	50 000	49 840	100
Tekninen Lautakunta				
	Uudisrakennushank- keet	15 000	0	0
	Perusparannushank- keet	1 480 000	181 394	12
	Kaavateiden			
	rakentaminen	120 000	0	0
	Tievalaistus	80 000	0	0
	Liikuntapaikkojen			
	rakentaminen	20 000	6 937	35
	Leikkik., ja puistot	50 000	0	0
	Koneiden ja kal.			
	hankinta	40 000	20 502	51
	Vesilaitos	300 000	172 358	57
	Viemärlaitos	115 000	16 129	14
	Yhteensä	2 220 000	1 083 550	49
	Investointitulot			
		140 000	16 788	12
Investointiosa yn- teensä				
	Menot	3 110 000	1 769 780	57
	Tulot	140 000	16 788	12
	Investoinnit, netto	2 970 000	1 752 992	59

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TA2026	Tot. 6/26	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 543 725	1 230 978	312 747	79,7
Satunnaiset erät	0	0	0	0
'tulo-rahoituksen korjauserät	-20 000	-12 168	-7 832	60,8
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 905 000	-1 083 550	-1 821 450	37,3
Rah.osuudet investointimenoihin	100 000	0	100 000	0,0
Pysyvien vast.hyd.luov.tulot	60 000	20 562	39 438	34,3
'toiminnan ja investointien rahavirta	-1 221 275	155 822	-1 377 097	-12,8
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	-303 415	303 415	0
Antolainasaamisten vähennykset	40 000	35 347	4 653	88,4
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lisäys				
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 755 745	-888 966	-866 779	50,6
Lyhytaik. lainojen muutos				
Oman paaoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
'toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	204 393	-204 393	0
Saamisten muutos	0	312 940	-312 940	0
Korottomien velkojen muutos	0	-400 273	400 273	0
Rahoituksen rahavirta	-1 715 745	-1 039 973	-675 772	60,6
Rahavarojen muutos	-2 937 020	-884 151	-2 052 869	30,1
Rahavarojen muutos	0	884 151	-884 151	0

LAINAT

Pitkäaikaiset lainat	2026-01-01	Lynen-netty	Nostettu	Tilanne 06/2026
Yhteensä	7 258 153	-888 966	0	6 369 187

ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Tammi-kesäkuu	12/2025	6/2026	Muutos %
Syntyneet	15	20	33,33
Kuolleet	23	27	17,39
Nettomuutos	-8	-7	-12,50
Kuntien välinen tulomuutto	89	113	26,97
Kuntien välinen lähtömuutto	109	124	13,76
Kuntien välinen nettomuutto	-20	-11	-45,00
Maahanmuutto	3	4	33,33
Maastamuutto	2	6	200,00
Nettomaahanmuutto	1	-2	-300,00
Väkiluvun muutos netto yht.	-27	-20	-25,93
Väestönmuutos 12/2024	-103	-112	8,74
Väestö yhteensä	7 910	7 901	-0,11

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat

Työnhakijat 2026 kk 1-6	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Tyovoima	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636
Avoimet työpaikat	10	29	28	31	47	21
Työnhakijat	342	358	356	319	319	340
Työttömät -miehet	209	217	220	191	183	179
Työttömät -naiset	133	141	136	128	136	161
Alle 20-vuotiaat työt.	8	9	12	12	9	13
Alle 25-vuotiaat työt.	37	38	42	31	34	42
Yli 50-vuotiaat työt.	145	148	149	142	137	138
Pitkäaikaistyöttömät	139	141	137	132	125	120
Vamm. ja pitkäaik.sair.	64	64	60	59	54	63
Työttömyys %	9,40 %	9,80 %	9,80 %	8,80 %	8,80 %	9,40 %

Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuen saajista

Saajien määrä	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Ansiopäiväraha	60	62	63	58	57	45
Peruspäiväraha	17	15	15	20	24	4
yleistuki tyött.	0	0	0	0	161	189
Työmarkkina-tuki	159	164	169	179	176	25

Maksuosuus	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Yht 06/2026	Yht 06/2025
Ansiopäiväraha	9 788	9 160	8 728	6 988	7 445	6 591	48 700	59 219
Peruspäiväraha	2 232	2 244	1 541	2 343	783	312	9 455	23 252
yleistuki tyött.	0	0	0	0	19 548	57 026	76 574	0
Työmarkkina-tuki	49 428	52 393	54 616	58 737	39 140	2 350	256 664	234 741
						YHT.	391 393	317 212

HENKILOMAARA	06/2026			06/2025		
	vakituinen	maaraaik.	yht.	vakituinen	maaraaik.	yht.
Hallinto- ja talous	14	3	17	14	0	14
Sivistys	187	33	220	187	34	221
Tekninen	18	8	26	49	1	50
YHTEENSA	219	44	263	250	35	285

MAKSETUT PALKAT

Palkat 1 000 €	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	mar- ras	joulu	Yht.
2024	984	1 009	1003	1003	1014	1098	1519	946	1096	1025	1050	1084	12 831
2025	1019	1 030	1050	1057	1052	1096	1494	907	1009	986	1000	1090	12 790
2026	970	975	1005	1012	996	1046							6 004

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

HENKILÖTYÖ-	vakit.		maaraaik.		työsuhteet		oppisop		yhteensä		
VUODET	6/2026	6/2025	6/2026	6/2025	6/2026	6/2025	6/2026	6/2025	muutos-%		
Hallinto ja talous	6,9	6,9	1,0	0.11	0,0	0	7,9	7,1	12,1		
Opetus- ja kirjastopalvelut	63,1	62,4	11,6	12.59	0,0	0	74,7	75,0	-0,4		
varnaiskasvatuspalvelut	20,8	20,6	10,0	10.6	0,0	0	30,8	31,2	-1,3		
Vapaa-aikapalvelut	3,2	3,1	3,5	1.7	0,0	0	6,7	4,8	39,6		
Tekniset palvelut	8,0	23,9	0,6	0.79	0,5	0.49	9,1	25,2	-63,9		
KAIKKI YHTEENSA	102,0	116,9	26,7	25,8	0,5	0,49	129,2	143,2	9,8		

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

Sairauspoissaolot / kalenteripäivät	6/2026	06/2025
Yhteensä	1 374	1 594