

Kuukausiraportti tammi-helmikuu 2026

Jakelu

- Teams:ssa, CaseM:ssa ja Helmi-intranetissa
 - ♦ Hallitus
 - ♦ Johtoryhmä
 - ♦ Talouspäälliköt
 - ♦ Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja
 - ♦ Kunnan henkilöstö



Sisällys

UUDENLAINEN RAPORTTI.....	3
LYHYT YHTEENVETO.....	4
VÄESTÖNMUUTOKSET	5
TULOSLASKELMA.....	9
Palvelualueiden ulkoinen toteuma	12
KÄYTTÖTALOUS	13
Kunta yhteensä	14
Hallintopalvelut.....	15
Toimielimet	16
Hallinnon tukipalvelut.....	17
Sivistyspalvelut	19
Hallinto- ja toimistopalvelut.....	20
Perusopetuksen yhteiset toiminnot	21
Perusopetuksen itäinen alue	22
Perusopetuksen keskustan alue.....	23
Perusopetuksen yläkoulu.....	24
Lukiokoulutus	25
Vapaa-aikapalvelut.....	26
Varhaiskasvatus	27



Elinympäristöpalvelut	28
Hallinto- ja toimistopalvelut.....	29
Viranomaispalvelut.....	30
Tilapalvelut	31
Ateria- ja puhtauspalvelut.....	32
Yhdyskuntatekniikka.....	33
Kaavoitus.....	34
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos	35
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma.....	36
INVESTOINNIT	37



UUDENLAINEN RAPORTTI

Tämä on ensimmäinen uudenmallinen kuukausiraportti.

Edellisiin verrattuna tietosisältöä on osin karsittu, jotta oleellinen tieto löytyy helpommin.

Selostuksia on lisätty palvelualueittaisiin ja vastuualueittaisiin toteutumiin.

Kokeilemme tässä raportissa, kuinka selostukset toimivat samaan taulukkoon eurojen kanssa vietyinä.

Kysymme kommentit raportin lukijoilta ja kehitämme raporttia havainnollisemmaksi ja tarpeet täyttäväksi.

Tarkoituksena on aikaansaada raportti, joka sisältää oleelliset tarvittavat tiedot, mutta ei turhaan tuotettavaa tietoa.

Osavuosisikatsaukset tehdään entiseen tapaan laajempina raporteina. Ensimmäiseen osavuosisikatsukseen tulee myös ennuste, joka on sen jälkeen mukana myös kuukausiraporteissa. Tämän vuoden ensimmäinen osavuosisikatsaus tehdään huhtikuun lopun tilanteesta.



LYHYT YHTEENVETO

- Väkiluku helmikuu 2026 10 269
+11 henkeä vuoden vaihteesta, -68 henkeä verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun
- Käyttötalouden toteuma 1/2026
 - Käyttötalouden tuotot
 - Toteumaprosentti 7,7 %, edellisenä vuonna 7,0 %
 - Käyttötalouskulut
 - Toteumaprosentti 8,5 %, edellisenä vuonna 8,9 %
 - Henkilöstökulujen toteumaprosentti 7,7 %, edellisenä vuonna 7,7 %
 - Käyttötalous netto
 - Toteumaprosentti 8,8 %, edellisenä vuonna 9,8 %
- Käyttötalouden toteuma 2/2026
 - Käyttötalouden tuotot
 - Toteumaprosentti 16,9 %, edellisenä vuonna 16,7 %
 - Käyttötalouskulut
 - Toteumaprosentti 15,9 %, edellisenä vuonna 16,8 %
 - Henkilöstökulujen toteumaprosentti 15,5 %, edellisenä vuonna 15,7 %
 - Käyttötalous netto
 - Toteumaprosentti 15,5 %, edellisenä vuonna 16,8 %



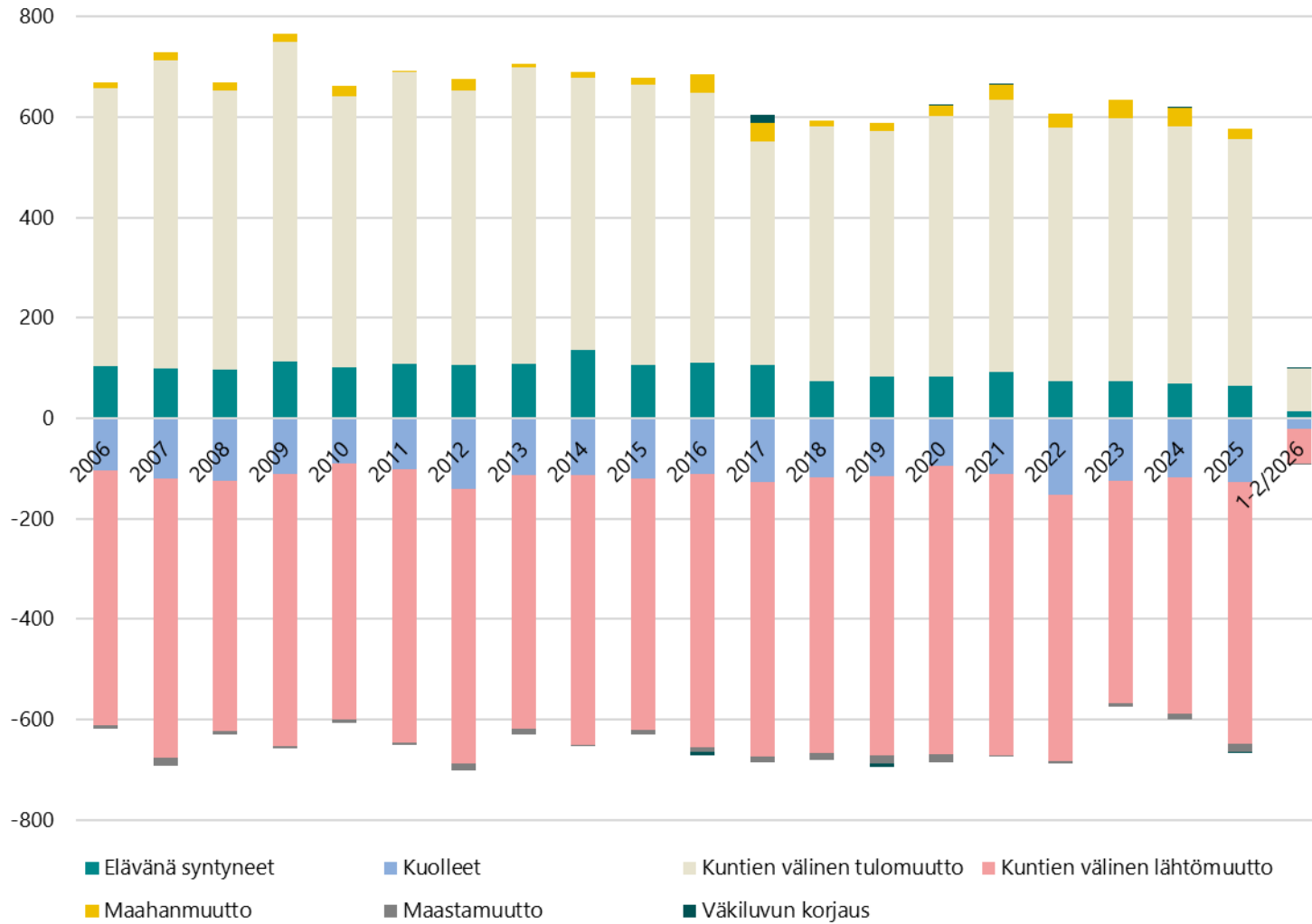
VÄESTÖNMUUTOKSET

2026	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Maahan-muutto Suomeen	Maasta-muutto Suomes-ta	Kokonais netto-muutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön-lisäys	Väkiluvun korjaus	Kokonais-muutos	Väkiluku
Kuukaudet yhteensä	13	22	86	67	1	1	19	2	8	10	1	11	10 269
Tammikuu	6	11	59	44	0	0	15	1	5	10	1	11	10 269
Helmikuu	7	11	27	23	1	1	4	1	3	0	0	0	10 269
Maaliskuu													
Huhtikuu													
Toukokuu													
Kesäkuu													
Heinäkuu													
Elokuu													
Syyskuu													
Lokakuu													
Marraskuu													
Joulukuu													

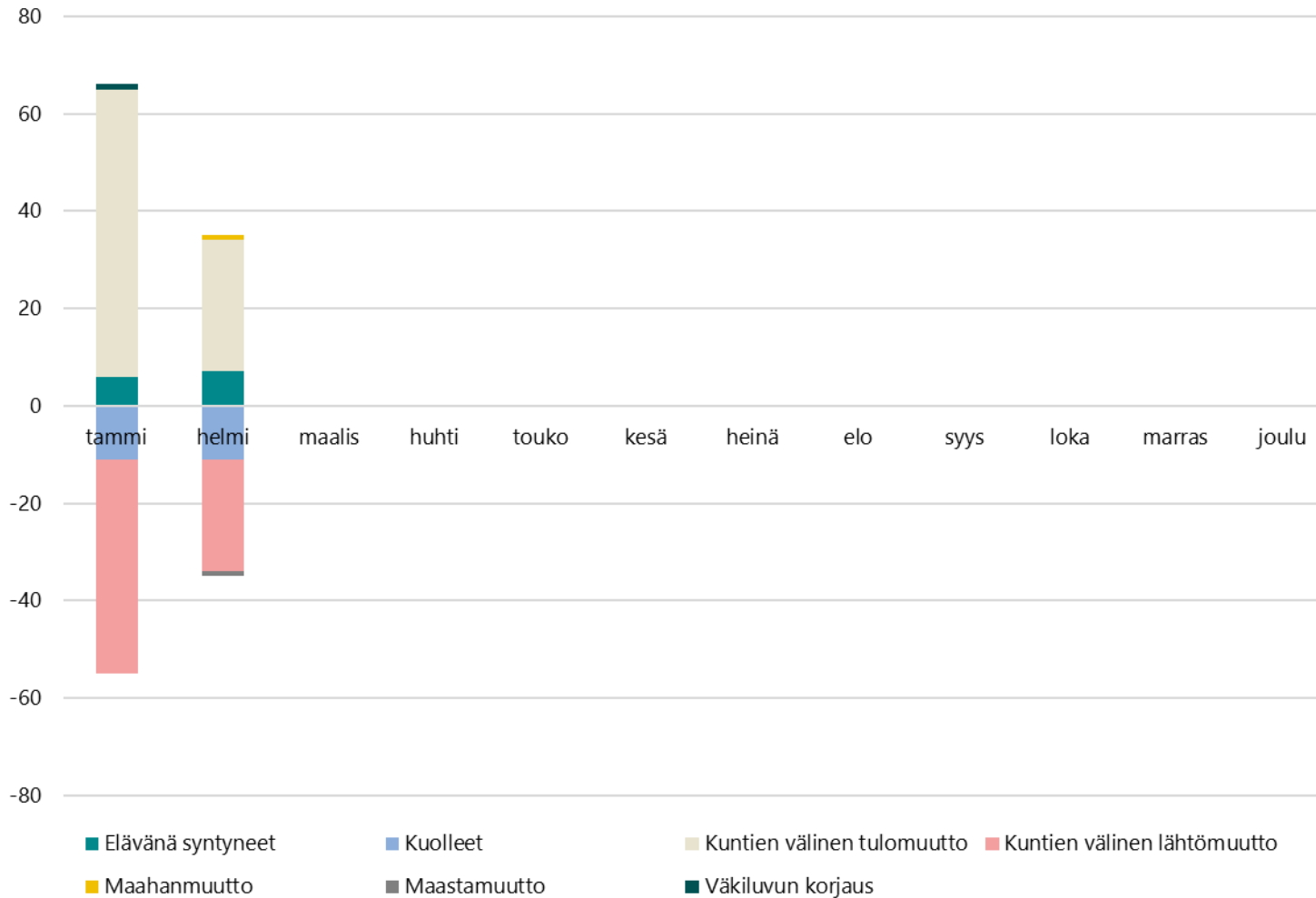
Lähde: Tilastokeskuksen väestönmootosten ennakkotiedot



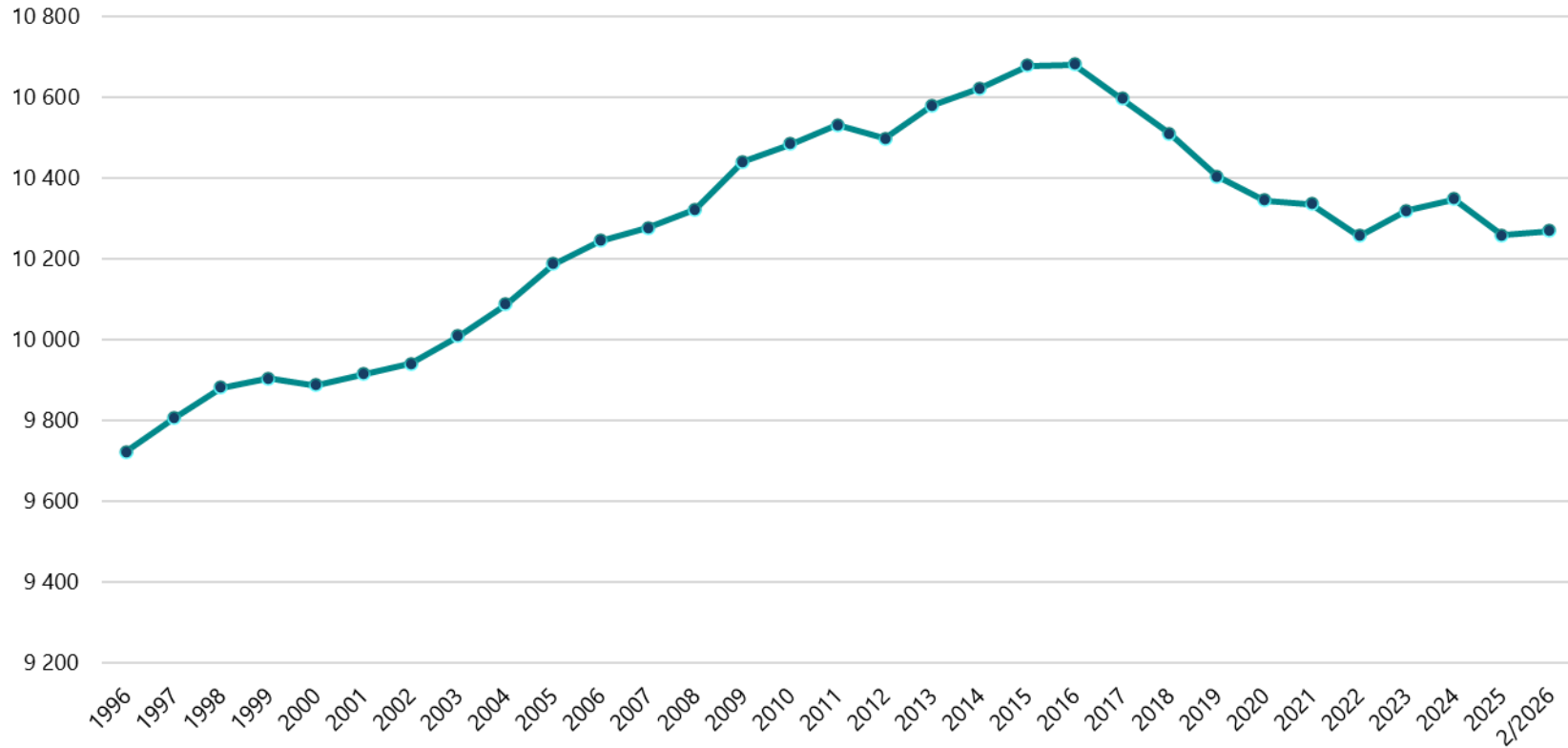
Väestönmuutokset Hämeenkyrön kunnassa 2006-2026



Väestönmuutokset Hämeenkyrön kunnassa 2026



Hämeenkyrön kunnan asukasluvun kehitys 1996-2026



TULOSLASKELMA



TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Alkuperäinen talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1-2/2025	Toteuma -%
TOIMINTATUOTOT	885	4 836	4 836	18,3 %	3 951	7 844	1 363	17,4 %
TOIMINTAKULUT	-5 732	-36 121	-36 121	15,9 %	-30 389	-35 943	-6 086	16,9 %
TOIMINTAKATE	-4 847	-31 285	-31 285	15,5 %	-26 438	-28 100	-4 723	16,8 %
Verotulot	4 601	26 820	26 820	17,2 %	22 219	22 851	4 379	19,2 %
Valtionosuudet	1 504	9 300	9 300	16,2 %	7 796	8 528	1 425	16,7 %
Korkotuotot	0	50	50	0,0 %	50	44	0	0,3 %
Muut rahoitustuotot	1	100	100	1,0 %	99	331	2	0,7 %
Korkokulut	-109	-800	-800	13,6 %	-691	-645	11	-1,7 %
Muut rahoituskulut	0	-30	-30	0,0 %	-30	-18	0	1,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-680	-680	15,9 %	-572	-288	14	-4,7 %
VUOSIKATE	1 150	4 155	4 155	27,7 %	3 006	2 991	1 094	36,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-736	-4 700	-4 700	15,7 %	-3 964	-5 577	-924	16,6 %
Arvon alentumiset	0	0	0	0,0 %	0	-135	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-736	-4 700	-4 700	15,7 %	-3 964	-5 713	-924	16,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	3 748	3 500	3 500	107,1 %	-248	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	4 163	2 955	2 955	140,8 %	-1 207	-2 722	169	-6,2 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	77	77	0,0 %	77	77	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 163	3 032	3 032	137,3 %	-1 130	-2 644	169	-6,4 %



TULOSLASKELMA

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
TOIMINTATUOTOT	885	4 836	18,3 %	3 951	
TOIMINTAKULUT	-5 732	-36 121	15,9 %	-30 389	
TOIMINTAKATE	-4 847	-31 285	15,5 %	-26 438	Selostukset palvelu-/vastuualueiden taulukoissa
Verotulot	4 601	26 820	17,2 %	22 219	Tammikuun lopun ennusteen mukaan saadaan 95 000 euroa enemmän verotuloja.
Valtionosuudet	1 504	9 300	16,2 %	7 796	Valtionosuudet kertyvät suunnitelman mukaisesti.
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-680	15,9 %	-572	Rahoitustuotot- ja kulut kertyvät epätasaisesti
VUOSIKATE	1 150	4 155	27,7 %	3 006	
Poistot ja arvonalentumiset	-736	-4 700	15,7 %	-3 964	Poistojen toteuma on aina alkuvuonna pieni
Satunnaiset tuotot ja kulut	3 748	3 500	107,1 %	-248	Apporttisopimus kirjattiin vuoden alussa
TILIKAUDEN TULOS	4 163	2 955	140,8 %	-1 207	
Varausten ja rahastojen muutos	0	77	0,0 %	77	Poistoerotuloutus kirjataan aina tilinpäätökseen.
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 163	3 032	137,3 %	-1 130	Tässä vaiheessa arvioidaan, että kesäkuun muutostalousarvioon tulos saadaan nolnaan ilman satunnaista luovutusvoittoa.



Palvelualueiden ulkoinen toteuma

(sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut)

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä
Kunta yhteensä				
TOIMINTATUOTOT	885	4 836	18,3 %	3 951
TOIMINTAKULUT	-5 732	-36 121	15,9 %	-30 389
TOIMINTAKATE	-4 847	-31 285	15,5 %	-26 438
Hallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	179	490	36,4 %	311
TOIMINTAKULUT	-1 092	-8 012	13,6 %	-6 920
TOIMINTAKATE	-913	-7 522	12,1 %	-6 608
Sivistyspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	216	976	22,1 %	760
TOIMINTAKULUT	-3 217	-20 010	16,1 %	-16 793
TOIMINTAKATE	-3 002	-19 034	15,8 %	-16 033
Elinympäristöpalvelut				
TOIMINTATUOTOT	154	1 034	14,9 %	880
TOIMINTAKULUT	-1 243	-6 547	19,0 %	-5 304
TOIMINTAKATE	-1 089	-5 513	19,8 %	-4 424
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos *				
TOIMINTATUOTOT	337	2 337	14,4 %	2 000
TOIMINTAKULUT	-180	-1 552	11,6 %	-1 372
TOIMINTAKATE	157	785	20,0 %	628

*) sisältää vain ulkoiset tulot ja menot, sivulla 36 on vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma



KÄYTTÖTALOUS

(sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut)



KÄYTTÖTALOUS 2/2026

Kunta yhteensä

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä
Myyntituotot	749	4 941	15,2 %	4 192
Maksutuotot	232	1 239	18,7 %	1 007
Tuet ja avustukset	134	319	42,1 %	185
Muut toimintatuotot	853	5 113	16,7 %	4 260
TOIMINTATUOTOT	1 968	11 612	16,9 %	9 644
Henkilöstökulut	-3 181	-20 457	15,5 %	-17 277
Palvelujen ostot	-1 950	-12 884	15,1 %	-10 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451	-2 541	17,7 %	-2 090
Avustukset	-262	-1 770	14,8 %	-1 508
Muut toimintakulut	-971	-5 245	18,5 %	-4 273
TOIMINTAKULUT	-6 815	-42 896	15,9 %	-36 082
TOIMINTAKATE	-4 847	-31 285	15,5 %	-26 438



Hallintopalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	129	151	85,5 %	22	
Maksutuotot	132	516	25,6 %	384	
Tuet ja avustukset	47	235	20,1 %	188	
Muut toimintatuotot	0	104	0,0 %	104	
TOIMINTATUOTOT	308	1 006	30,7 %	698	Sisäiset tuotot talousarviota suuremmat. Muuten normaali ajankohdan tilanne.
Henkilöstökulut	-373	-2 767	13,5 %	-2 395	Toteuma normaali, henkilöstökulut eivät toteudu tasaisesti
Palvelujen ostot	-543	-4 073	13,3 %	-3 531	Toteutuvat epätasaisesti eli tilanne tässä vaiheessa normaali
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-29	5,9 %	-27	
Avustukset	-186	-1 105	16,8 %	-919	
Muut toimintakulut	-47	-300	15,6 %	-254	
TOIMINTAKULUT	-1 150	-8 275	13,9 %	-7 125	Menomäärärahoja voidaan pienentää kesäkuun muutostalousarvioon. Esim. arkiston digitointiprojekti ei ole vielä alkanut.
TOIMINTAKATE	-841	-7 269	11,6 %	-6 428	Toteuma on jonkin verran alle talousarvion.



Toimielimet

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	100	0,0 %	100	
TOIMINTATUOTOT	0	100	0,3 %	100	Tuottoja ei ole vielä saatu.
Henkilöstökulut	-44	-413	10,7 %	-369	Kokouspalkkiot maksetaan kesäkuussa, joten niitä ei ole vielä mukana toteutumassa.
Palvelujen ostot	-100	-1 602	6,2 %	-1 502	Arkiston digitoinnissa mennään mukaan Kansallisarkiston projektiin. Projekti alkanee vasta syksyllä. Määrärahoja säästyy.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-5	2,6 %	-5	
Muut toimintakulut	-10	-98	10,6 %	-88	Valtuuston retki toteutuu syksyllä.
TOIMINTAKULUT	-154	-2 117	7,3 %	-1 963	
TOIMINTAKATE	-154	-2 017	7,6 %	-1 863	Toteuma% on alhainen, koska monissa yhteistoiminnan palvelujen ostoissa maksut eivät toteudu alkuvuodesta eikä arkistoinnin sähköistämistä olla päästy aloittamaan.



Hallinnon tukipalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	132	516	25,5 %	384	Sisäisten tietohallinnon palvelujen tuotto on arviota suurempi.
Tuet ja avustukset	0	120	0,0 %	120	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	132	636	20,7 %	504	Toteuma on talousarvion mukainen
Henkilöstökulut	-200	-1 304	15,3 %	-1 104	Kesäharjoittelijat eivät ole vielä töissä eikä palkkaa siis maksettu.
Palvelujen ostot	-292	-1 580	18,5 %	-1 288	Taloushallinnon järjestelmäpäivityksen vuoksi tehdyn lisävarauksen takia toteuma% on viime vuoden vastaavaa aikaa pienempi.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-11	8,8 %	-10	
Muut toimintakulut	-18	-116	15,3 %	-98	
TOIMINTAKULUT	-511	-3 012	17,0 %	-2 501	
TOIMINTAKATE	-379	-2 376	16,0 %	-1 996	Toteuma tässä vaiheessa vuoden ajankohdan normaali tilanne.



Työllisyys- ja yrityspalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	129	151	85,5 %	22	Kotoutumisen laskennallista korvausta tullut enemmän, kierrätyskeskuksen tuotto isompi, uraohjaajan palkkaraha aluekehityksestä siirretty vuodelta -25
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	
Tuet ja avustukset	47	115	41,1 %	68	Etsivä nuorisotyö siirretty OKM avustus 47 257 euroa
Muut toimintatuotot	0	4	0,0 %	4	
TOIMINTATUOTOT	176	270	65,3 %	94	
Henkilöstökulut	-129	-1 051	12,2 %	-922	
Palvelujen ostot	-150	-892	16,9 %	-741	Sastamalaan 125 400 euroa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-13	4,6 %	-12	
Avustukset	-186	-1 105	16,8 %	-919	Etuuskulut ovat 31 526 euroa suuremmat kuin vuosi sitten, joka johtuu osittain Kelan laskutuksen haasteista. Tasasivat laskuja vasta loka-joulukuu. Kesätyötuki maksetaan loppukesällä.
Muut toimintakulut	-19	-86	21,7 %	-67	
TOIMINTAKULUT	-484	-3 146	15,4 %	-2 662	
TOIMINTAKATE	-308	-2 876	10,7 %	-2 568	



Sivistyspalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	69	361	19,1 %	292	Myyntituotot toteutuneet arvioidusti. Yksi myöhästynyt laskutustulo 2025 toiminnasta.
Maksutuotot	60	542	11,0 %	482	Asiakasmaksutuotot toteutuneet arvion mukaisesti. Kaikkea asiakaslaskutusta ei tehdä kuukausittain
Tuet ja avustukset	87	68	128,2 %	-19	Monivuotisten hankkeiden siirto edelliseltä vuodelta, toteuma-% tasoittuu vuoden mittaan
Muut toimintatuotot	0	5	0,0 %	5	
TOIMINTATUOTOT	216	976	22,1 %	760	
Henkilöstökulut	-2 424	-15 125	16,0 %	-12 702	Toteuma suunnilleen talousarvion mukainen. Palkkojen tasainen toteuma lomarahojen kanssa pitäisi olla noin 15 %
Palvelujen ostot	-861	-5 799	14,8 %	-4 938	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-385	12,3 %	-338	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti
Avustukset	-76	-535	14,2 %	-459	Varhaiskasvatuksessa maksettu arvioidun mukaisesti. Vapaa-aikapalveluissa jäähalliavustuksen 1.erä maksettu
Muut toimintakulut	-733	-4 130	17,8 %	-3 396	Osa leasing-laskuista maksetaan pidemmältä ajalta, ei kk-laskutuksella.
TOIMINTAKULUT	-4 141	-25 974	15,9 %	-21 833	Toimintakulut talousarvion mukaiset
TOIMINTAKATE	-3 926	-24 999	15,7 %	-21 073	



Hallinto- ja toimistopalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	10	0,0 %	10	Palveluliikennetuloja ei vielä tilitetty tammi-helmikuulta
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	0	10	0,0 %	10	
Henkilöstökulut	-52	-349	14,8 %	-297	Toteuma talousarvion mukainen
Palvelujen ostot	-9	-94	9,7 %	-85	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	0,8 %	-2	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti
Avustukset	0	-10	0,0 %	-10	Yhdistysavustuksista päätetty vasta maaliskuun jaostossa
Muut toimintakulut	-5	-27	17,2 %	-22	
TOIMINTAKULUT	-65	-481	13,6 %	-416	Toimintakulut talousarvion mukaiset
TOIMINTAKATE	-65	-471	13,9 %	-406	



Perusopetuksen yhteiset toiminnot

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	8	0,6 %	8	
Maksutuotot	6	55	10,1 %	49	
Tuet ja avustukset	55	10	552,2 %	-45	Monivuotisten hankkeiden siirto edelliseltä vuodelta
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	61	73	83,3 %	12	
Henkilöstökulut	-56	-330	16,9 %	-275	Toteuma suunnilleen talousarvion mukainen
Palvelujen ostot	-210	-1 649	12,7 %	-1 440	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	86,3 %	0	Hankinnat eivät toteudu tasaisesti
Muut toimintakulut	-6	-36	17,7 %	-30	Koneiden ja laitteiden vuokrat ja ICT-laskuja
TOIMINTAKULUT	-273	-2 017	13,5 %	-1 744	
TOIMINTAKATE	-212	-1 944	10,9 %	-1 732	



Perusopetuksen itäinen alue

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	7	43	16,7 %	35	Toteuma suunnilleen talousarvion mukainen
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	7	43	17,1 %	35	
Henkilöstökulut	-334	-2 202	15,2 %	-1 868	Toteuma suunnilleen talousarvion mukainen
Palvelujen ostot	-72	-360	19,9 %	-288	Palvelujen ostot eivät toteudu tasaisesti
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-50	2,1 %	-49	
Muut toimintakulut	-137	-792	17,4 %	-654	Sisäiset vuokrat ja koneiden ja laitteiden vuokrat
TOIMINTAKULUT	-544	-3 403	16,0 %	-2 859	
TOIMINTAKATE	-536	-3 360	16,0 %	-2 824	



Perusopetuksen keskustan alue

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	9	51	16,8 %	42	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	9	51	16,7 %	43	
Henkilöstökulut	-525	-3 123	16,8 %	-2 597	Toteuma talousarvion mukainen.
Palvelujen ostot	-57	-407	14,1 %	-349	Toteuma suunnilleen talousarvion mukainen.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-74	3,3 %	-71	Vaihtelee kuukausittain ja hankinnat eivät toteudu tasaisesti.
Muut toimintakulut	-198	-1 096	18,1 %	-898	Toteutuneet ka talousarvion mukaisesti. Pientä kuukausittaista vaihtelua riippuen laskutusjaksoista.
TOIMINTAKULUT	-783	-4 698	16,7 %	-3 916	Talousarvion mukaisesti.
TOIMINTAKATE	-774	-4 647	16,7 %	-3 873	



Perusopetuksen yläkoulu

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	53	249	21,1 %	197	
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	53	249	21,1 %	197	
Henkilöstökulut	-477	-2 958	16,1 %	-2 482	sijaiskulut
Palvelujen ostot	-80	-431	18,6 %	-351	ict-palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-77	7,1 %	-71	
Muut toimintakulut	-131	-667	19,6 %	-537	
TOIMINTAKULUT	-693	-4 134	16,8 %	-3 441	
TOIMINTAKATE	-641	-3 884	16,5 %	-3 244	



Lukiokoulutus

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	1	0	0,0 %	-1	
Tuet ja avustukset	15	0	0,0 %	-15	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	15	0	0,0 %	-15	
Henkilöstökulut	-130	-787	16,6 %	-657	erilliskorvaukset, YO-kirjoitusten tarkastukset
Palvelujen ostot	-35	-137	25,6 %	-102	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-24	8,9 %	-21	
Muut toimintakulut	-34	-177	19,0 %	-144	
TOIMINTAKULUT	-201	-1 126	17,9 %	-924	
TOIMINTAKATE	-186	-1 126	16,5 %	-940	



Vapaa-aikapalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	10	107	9,6 %	96	
Tuet ja avustukset	17	43	39,4 %	26	2 projektia päättyy toukokuussa (nupa, kirjasto)
Muut toimintatuotot	0	5	0,0 %	5	
TOIMINTATUOTOT	27	154	17,6 %	127	
Henkilöstökulut	-119	-619	19,2 %	-500	
Palvelujen ostot	-66	-474	13,9 %	-408	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-98	28,2 %	-70	
Avustukset	-30	-120	25,3 %	-90	Jäähalliyhtiölle maksettu ensimmäinen osa avustusta
Muut toimintakulut	-78	-487	16,1 %	-409	
TOIMINTAKULUT	-321	-1 799	17,9 %	-1 477	
TOIMINTAKATE	-294	-1 645	17,9 %	-1 351	



Varhaiskasvatus

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	
Maksutuotot	44	380	11,6 %	336	Kertynyt ennakoidusti
Tuet ja avustukset	0	15	0,0 %	15	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	44	395	11,1 %	351	
Henkilöstökulut	-731	-4 757	15,4 %	-4 026	Toteuma talousarvion mukainen
Palvelujen ostot	-332	-2 246	14,8 %	-1 914	Toteuma talousarvion mukainen
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-61	13,1 %	-53	Toteuma talousarvion mukainen tällä hetkellä. Hankinnat eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana.
Avustukset	-46	-405	11,3 %	-359	Toteuma talousarvion mukainen
Muut toimintakulut	-144	-847	17,0 %	-703	Toteuma talousarvion mukainen
TOIMINTAKULUT	-1 261	-8 317	15,2 %	-7 056	
TOIMINTAKATE	-1 217	-7 921	15,4 %	-6 705	



Elinympäristöpalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	214	2 043	10,5 %	1 829	Talousarviota ei ole tehty kuukausikohtaisesti.
Maksutuotot	39	179	21,8 %	140	Talousarviota ei ole tehty kuukausikohtaisesti.
Tuet ja avustukset	0	16	0,0 %	16	
Muut toimintatuotot	848	5 004	17,0 %	4 155	
TOIMINTATUOTOT	1 102	7 242	15,2 %	6 140	Ei merkittäviä poikkeamia.
Henkilöstökulut	-347	-2 272	15,3 %	-1 925	
Palvelujen ostot	-463	-2 433	19,0 %	-1 970	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-1 474	23,5 %	-1 128	Lämpö ja sähkö näkyvät vuodenaikojen mukaan.
Avustukset	0	-129	0,0 %	-129	
Muut toimintakulut	-183	-738	24,8 %	-555	Paloaseman rahoitusleasing menee Kuntarahoituksen maksusuunnitelman mukaan.
TOIMINTAKULUT	-1 340	-7 047	19,0 %	-5 707	Ei merkittäviä poikkeamia.
TOIMINTAKATE	-238	196	-121,5 %	433	



Hallinto- ja toimistopalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	6	0,0 %	6	Keha-keskuksen Asiointipisteen maksut tulee puolivuositain
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	0	6	0,0 %	6	
Henkilöstökulut	-52	-325	16,0 %	-273	
Palvelujen ostot	-12	-39	30,7 %	-27	Sisäiset ict-palvelut, tonttimarkkinointikuluja (muuttosivusto), vuodelle 2025 kuuluneita kokoustarjoilukuluja
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	22,1 %	-1	Toimistotarvikkeita esim. laserisoitin
Muut toimintakulut	-7	-42	16,4 %	-35	Sisäiset vuokrat ja koneiden ja laitteiden vuokrat esim. kopiokone
TOIMINTAKULUT	-71	-408	17,4 %	-337	
TOIMINTAKATE	-71	-402	17,7 %	-331	



Viranomaispalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	2	0,0 %	2	
Maksutuotot	13	95	14,0 %	82	Rakennusvalvonnan lupamaksutuottoja vuodelta 2026
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	13	97	13,7 %	84	
Henkilöstökulut	-25	-132	19,1 %	-107	Palkkakuluja
Palvelujen ostot	-50	-149	33,5 %	-99	Ohjelmistokuluja
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	0,0 %	-2	Sisäiset vuokrat, koneiden ja laitteiden vuokrat
Muut toimintakulut	-3	-13	19,8 %	-11	
TOIMINTAKULUT	-78	-296	26,2 %	-218	
TOIMINTAKATE	-64	-199	32,4 %	-134	



Tilapalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	1	2	38,4 %	1	Suunnitelman mukaan. Toivotaan sähköautojen aktiivisempaa käyttöä.
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	825	4 797	17,2 %	3 972	Toteuma suunnitelman mukaan, sisäisiä vuokria, Pirhan maksamia vuokria
TOIMINTATUOTOT	826	4 798	17,2 %	3 972	Toteuma suunnitelman mukaan
Henkilöstökulut	-59	-373	15,9 %	-314	Toteuma suunnitelman mukaan
Palvelujen ostot	-243	-1 219	19,9 %	-977	Toteuma suunnitelman mukaan, mm siivous, vakuutukset, korjaukset, rakennusten kunnossapito
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-772	29,3 %	-546	Toteuma suunnitelman mukaan, mm lämmitys, sähkö
Muut toimintakulut	-136	-518	26,3 %	-382	Toteuma suunnitelman mukaan, mm paloaseman rahoitus
TOIMINTAKULUT	-664	-2 883	23,0 %	-2 218	Suunnitelman mukaan
TOIMINTAKATE	161	1 916	8,4 %	1 754	



Ateria- ja puhtauspalvelut

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	214	1 901	11,3 %	1 687	Osa sisäisistä eristä tuloutumatta.
Maksutuotot	0	1	0,0 %	1	
Tuet ja avustukset	0	1	0,0 %	1	
TOIMINTATUOTOT	214	1 904	11,2 %	1 690	Osa sisäisistä eristä tuloutumatta.
Henkilöstökulut	-169	-1 138	14,8 %	-970	Sijaismäärärahoja säästynyt.
Palvelujen ostot	-37	-194	19,3 %	-156	ICT-palveluiden laskuja tulee alkuvuodesta.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78	-470	16,7 %	-392	Toteuma talousarvion mukainen.
Muut toimintakulut	-18	-108	16,3 %	-91	Toteuma talousarvion mukainen.
TOIMINTAKULUT	-302	-1 911	15,8 %	-1 608	
TOIMINTAKATE	-88	-7	1 266,4 %	81	



Yhdyskuntatekniikka

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	120	0,0 %	120	Tuloutusta ei vielä tapahtunut
Maksutuotot	25	78	31,5 %	53	Tuloutus ollut etupainotteista
Tuet ja avustukset	0	15	0,0 %	15	Hakemus käsiteltävänä
Muut toimintatuotot	24	207	11,4 %	183	Talousarvion mukainen
TOIMINTATUOTOT	48	420	11,5 %	372	Talousarvion mukainen
Henkilöstökulut	-32	-263	12,1 %	-231	Talousarvion mukainen
Palvelujen ostot	-104	-738	14,2 %	-634	Talousarvion mukainen
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42	-228	18,4 %	-186	Talousarvion mukainen
Avustukset	0	-129	0,0 %	-129	Tuloutusta ei vielä tapahtunut
Muut toimintakulut	-17	-46	37,7 %	-29	Kustannukset painottuvat talveen ja syksyyn.
TOIMINTAKULUT	-195	-1 404	13,9 %	-1 209	Talousarvion mukainen
TOIMINTAKATE	-147	-985	15,0 %	-837	Talousarvion mukainen



Kaavoitus

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	0	13	0,0 %	13	
Maksutuotot	1	5	16,0 %	4	
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	
TOIMINTATUOTOT	1	18	4,6 %	17	
Henkilöstökulut	-10	-41	25,3 %	-30	Talousarviossa arvioitu alakanttiin, tarkistetaan mta:ssa.
Palvelujen ostot	-17	-94	17,7 %	-77	Laskutukset rytmittyvät tehdyn työn mukaan vuoden aikana.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0,0 %	-1	
Muut toimintakulut	-2	-10	22,0 %	-8	
TOIMINTAKULUT	-29	-146	20,0 %	-116	
TOIMINTAKATE	-28	-128	22,1 %	-100	



Hämeenkyrön vesihuoltolaitos

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Toteuma -%	Määrärahaa jäljellä	Selostus
Myyntituotot	336	2 386	14,1 %	2 050	Talousarviossa, vuonna 25, 276
Maksutuotot	1	2	32,9 %	1	Talousarviossa
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	Ei ole
Muut toimintatuotot	5	0	0,0 %	-5	Talousarviossa
TOIMINTATUOTOT	342	2 388	14,3 %	2 046	Talousarviossa
Henkilöstökulut	-37	-293	12,8 %	-255	Talousarviossa, vuonna 25, -47
Palvelujen ostot	-84	-578	14,5 %	-494	Talousarviossa, vuonna 25, -69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-653	8,4 %	-598	Talousarviossa, vuonna 25, -66
Muut toimintakulut	-8	-77	10,3 %	-69	Talousarviossa, vuonna 25, -12
TOIMINTAKULUT	-184	-1 601	11,5 %	-1 417	Talousarviossa, vuonna 25, -194
TOIMINTAKATE	158	787	20,1 %	629	Talousarviossa, vuonna 25, 82



Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026
Myyntituotot	336
Maksutuotot	1
Tuet ja avustukset	0
Muut toimintatuotot	5
TOIMINTATUOTOT	342
Henkilöstökulut	-37
Palvelujen ostot	-84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55
Muut toimintakulut	-8
TOIMINTAKULUT	-184
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	158
Muut rahoituskulut	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0
VUOSIKATE	158
Suunnitelman mukaiset poistot	-141
Poistot ja arvonalentumiset	-141
TILIKAUDEN TULOS	17
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	17



INVESTOINNIT



INVESTOINNIT

1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Muutokset	Alkup. talousarvio 2026	Selostus
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt					
Kiinteistöjen hankinta	0	150		150	
Osakkeet ja osuudet					
Konsernin lisäpanostus	0	1 000		1 000	
Rakennukset					
Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet	0	50		50	Ennakoimattomia tarpeita ei vielä ilmennyt.
Kunnan arkiston digitointi- ja säilytysvaihtoehtojen selvittäminen sekä parhaan mahdollisen vaihtoehdon valinta ja toteuttaminen	0	20		20	
Monitoimikeskus Sillan hankkeet	0	403		403	Sillan keittiölaitteiden uusinta, ltk 7.4.26, 227 084 euroa toteutus 07/26 Huonetiläsäätimet+ rakennusautomaatio, VHP, 62 688 euroa, kesä 26 Kulunvalvonnan uusiminen, VHP, 03/26 (valmis), 20 516 euroa. Liikuntasalin lattian korjaus, VHP, 28 997 euroa, kesä 26



1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Muutokset	Alkup. talousarvio 2026	Selostus
Koulurakennusten kokonaisuus	0	680	130	550	Yhteiskoulun iv- ja automaatioremontti, 546 300 euroa, LTK->hallitus, valtuusto hyväksyi 130 000 euron lisämäärärahan, toteutus kesä 2026 Projektin johto + valvonta, VHP, 9 415 euroa Mahnalan koulun putkiremontin suunnittelu, VHP, 18 112 euroa, valmis syysy 2026
Muut rakennukset	0	95	0	95	Eläinlääkäritalo. Selviää myöhemmin, onko tarvetta / järkevää tehdä mitään. Kaavoitus ratkaisee. Teknisen siiven peruskorjaussuunnittelu, toteutus 2026
Liikenneväylät					
Tiestöhankkeet	0	380	0	380	Aloitettu, kesken
Asemakaavakadut ja -alueet	0	200	0	200	Aloitettu, kesken
Vesihuolto					
Vesihuoltohankkeet, menot	23	320	0	320	Tehty tähän mennessä verkostosuunnittelua, jätevesipumppaamoiden saneerausta ja vesihuollon kaukovalvonnan saneerausta.



1 000 euroa	Toteuma 1-2/2026	Talousarvio 2026	Muutokset	Alkup. talousarvio 2026	Selostus
Puistot ja muut yleiset alueet					
Lisävenepaikat, ltk	0	40		40	Ei aloitettu vielä.
Leikkikentät (9 kpl), ltk	0	50		50	Aloitettu, kesken.
Järvenkylän uimarannan kokonaisuus, ltk	0	110		110	Ei aloitettu. Tarvitsee korjaussuunnittelun.
Irtaimisto					
Hallintopalvelut	6	30		30	Taloushallinnon järjestelmäpäivitys etenee suunnitellusti.
Varhaiskasvatus	0	15		15	Hankintaa ei vielä tehty
Yhteiskoulun kotitalousluokan kodinkoneita	0	15		15	Hankintaa ei ole vielä tehty
Lukioon uudet Abitti -palvelimet	0	15		15	Muutostalousarvioon tulossa esitys investoinnin käytöstä verkkoympäristön rakentamiseen palvelimien hankinnan sijasta. Kulut toistaiseksi käyttötaloudessa.
Elinympäristöpalvelut, pohjakartan päivitys Hämeenkyrönväylän ja lähialueiden osalta	0	40		40	Ei aloitettu vielä.
Yhdistelmäuunit Yhteiskoulu/Kyröskosken koulu 2kpl, ateriapalvelut	0	60		60	Koitetaan hyödyntää Sillasta kesällä 2026 vapautuvia uuneja. Toteutus syysloma 2026.
Yhteensä	29	3 673	130	3 543	



