

Kh 30.9.2024

Kv 7.10.2024

## Osavuosisikatsaus 2/2024

### Jakelu

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



## Osavuositarkastus 2/2024 -raportin sisältö

- Lyhyt yhteenveto
- Väestötietoja
- Hyvinvointitarkastus
- Vaikuttamistoimielimet
- Yritystietoja
- Työllisyystietoja
- Sopeuttamisohjelman toteuttaminen
- Tuloslaskelma
  - Toteuma 31.8.2024
  - Tulosennuste
  - Ulkoiset tuotot ja kulut, muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
- Talousarvion toteutuminen
  - Henkilöstötietoja
  - Koko kunnan toteumavertailu tililajeittain
  - Yhteenvetona palvelualueiden tulojen, kulujen ja neton muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
  - Palvelualueiden kommentit
  - Koko kunnan yhteiset tavoitteet
  - Konsernin tavoitteet
  - Talousarvion toteumaraportit
  - Investointiraportti
- Puolivuotisraportti
- Kuntakortti



## Lyhyt yhteenveto

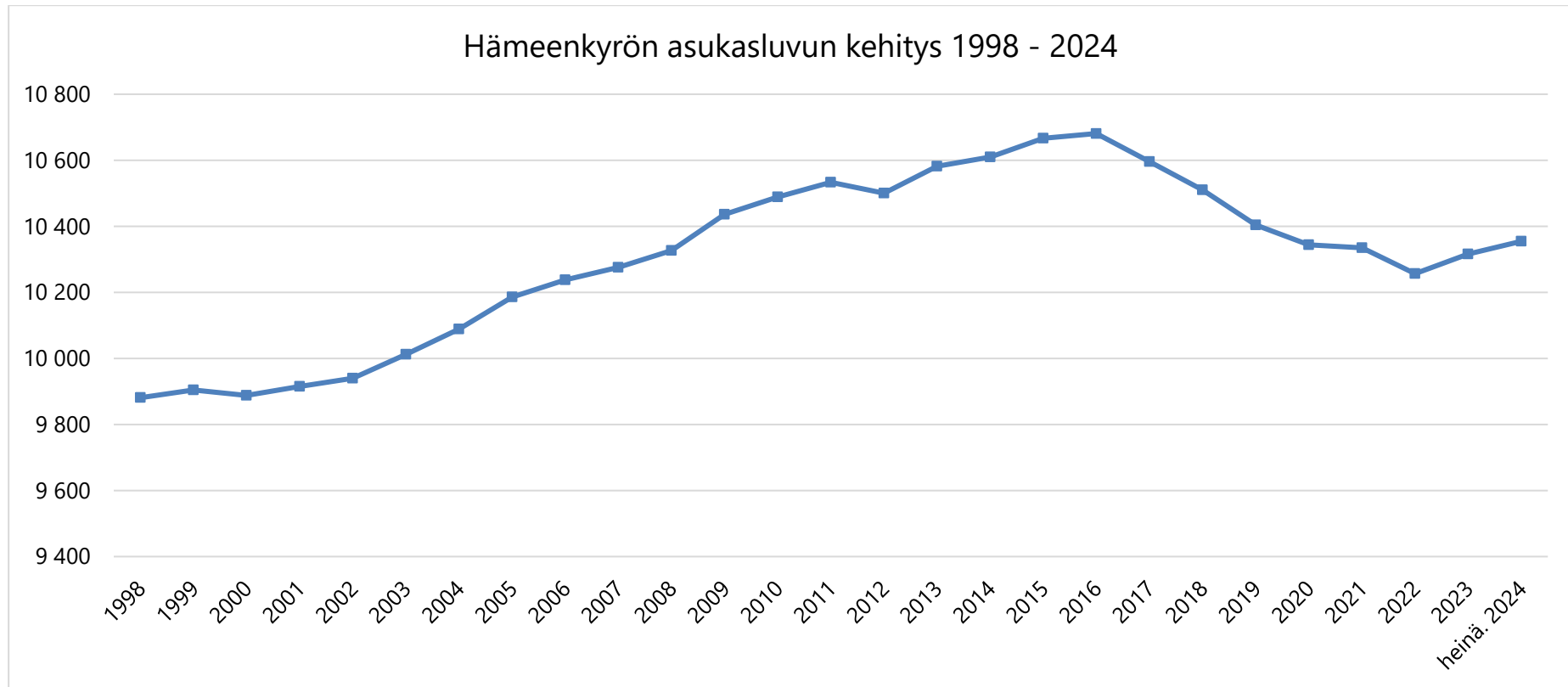
- Väkiluku heinäkuussa 10 355, +60 edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna, +39 henkeä vuoden alusta.
- Ulkoiset tulot ja menot
  - tulojen toteutumisprosentti 58,4 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 66,2 %)
    - puuttuvat Pirhan vuokratulot 659 000 euroa (laskennallinen toteumaprocentti puuttuvien vuokratulojen kanssa 66,0 %, selostus elinympäristöpalveluiden kommentteissa)
  - menojen toteutumisprosentti 68,2 % (65,5 %)
  - henkilöstömenojen toteutumisprosentti 68,7 % (66,8 %), kasvua 516 000 euroa (3,9 %)
- Nettomenot
  - toteutumisprosentti 71,4 % (65,3 %)
    - puuttuvat Pirhan vuokratulot 659 000 euroa (laskennallinen toteumaprocentti puuttuvien vuokratulojen kanssa 68,9 %, selostus elinympäristöpalveluiden kommentteissa)
- Verot
  - tilitykset 15,8 milj. euroa (67,4 %, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 73,5 %)
  - uusin elokuun ennuste lupaa vuodelle 2024 verotuloiksi 23,9 milj. euroa, se on noin puoli miljoonaa euroa talousarviota enemmän, verotulo korjataan muutostalousarviossa lokakuussa
- Valtionosuudet
  - valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Korjaukset valtionosuuspäätöksiin tehdään vasta vuoden lopussa.
- Vieraan pääoman määrä elokuun lopussa oli 37,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2023 lainakanta oli 37,9. Tällä hetkellä kaikki kunnan vieras pääoma on pitkäaikaista.



- Johtopäätökset
  - muutotalousarvio tulee hyväksyttäväksi 7.10.2024 valtuustoon
  - joulukuussa tehdään vielä toinen muutotalousarvio



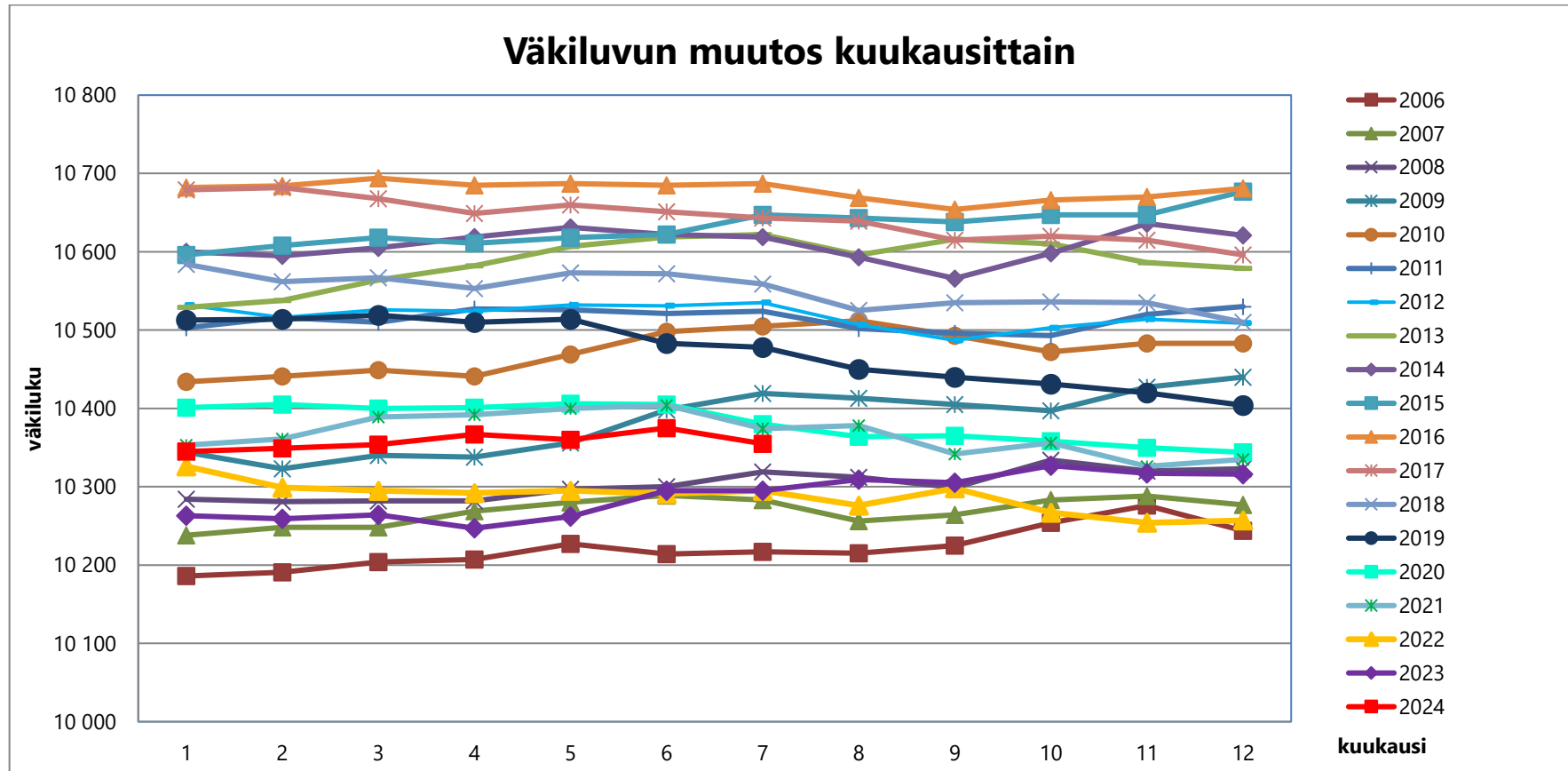
## Väestötietoja



Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot



## Väestömuutosten kuukausitiedot 2024 sekä vertailu 2006 – 2023



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot

Väkiluku 31.8.2024 10 355

Väkiluku 31.8.2023 10 295



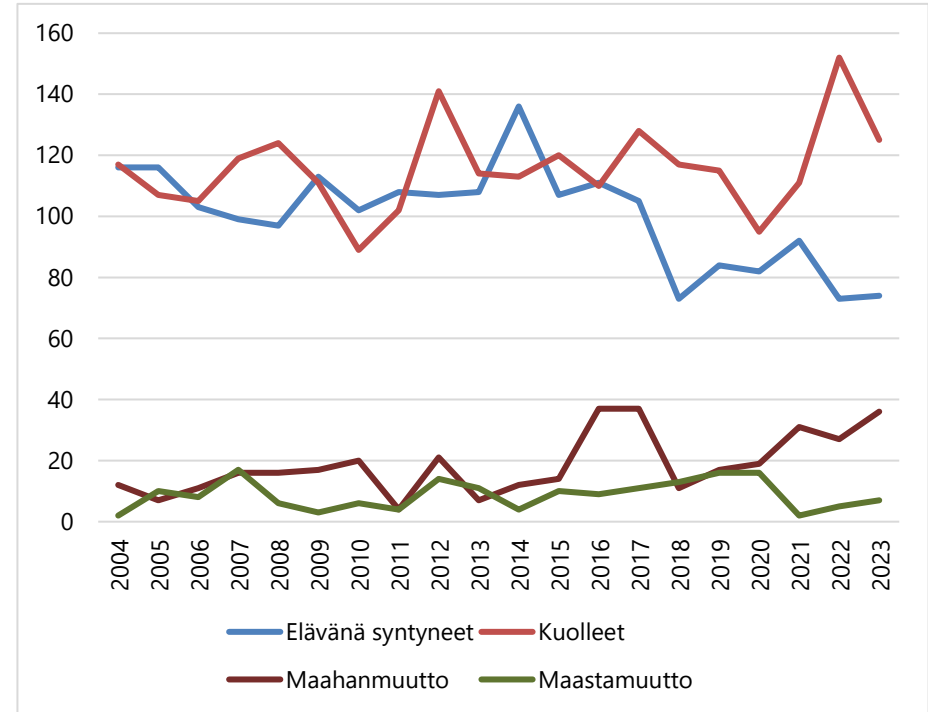
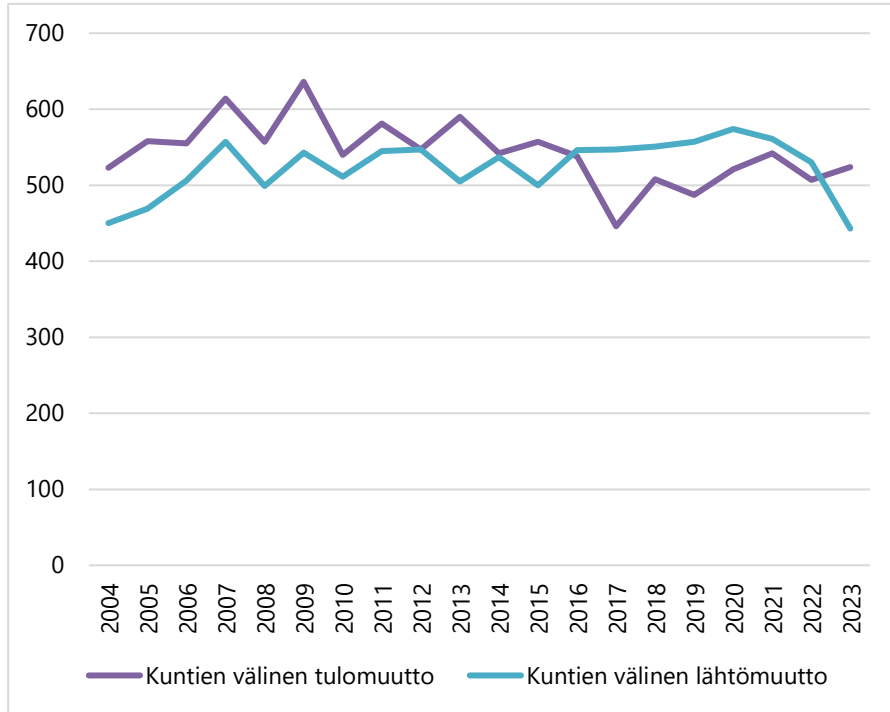
# Hämeenkyrö

	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo-muutto	Kuntien välinen lähtö-muutto	Maahan-muutto Suomeen	Maasta-muutto Suo-mesta	Koko-naisnet-tomuutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön-lisäys	Väkiluvun korjaus	Koko-nais-muutos	Väkiluku
<b>Kuukaudet yhteensä</b>	48	66	294	255	21	6	54	17	13	36	0	36	10 355
<b>Tammikuu</b>	9	13	60	31	4	5	28	1	3	24	2	26	10 345
<b>Helmikuu</b>	8	13	32	27	4	0	9	1	1	4	0	4	10 349
<b>Maaliskuu</b>	9	6	27	31	7	1	2	0	2	5	0	5	10 354
<b>Huhtikuu</b>	5	8	38	23	1	0	16	1	2	13	0	13	10 367
<b>Toukokuu</b>	8	10	41	47	1	0	-5	5	2	-7	0	-7	10 360
<b>Kesäkuu</b>	4	9	63	43	0	0	20	4	1	15	0	15	10 375
<b>Heinäkuu</b>	5	7	33	53	4	0	-16	5	2	-18	-2	-20	10 355

Lähde: Tilastokeskus, väestönmootosten ennakkotiedot



# Hämeenkyrö



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten lopulliset tiedot





## Osavuosisikatsaus hyvinvointi

Hyvinvointityötä on painotettu suunnitelman mukaisesti ehkäisevään päihdetyöhön. Päihdetilannetta on käsitelty perhekeskuksen ohjausryhmässä ja hyvinvointiryhmässä. Ehkäisevän päihdetyön yhteistyötä on alueellisesti aloitettu tekemään Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön kanssa, jonka lisäksi hyvinvointialueen kanssa on jatkettu aiempaa yhteistyötä ja Pakka-toiminnan valmistelua. Syksyn aikana osallistutaan Pirkanmaan yhteiseen päihdetilannekyselyyn.

Yhteistyö kyläyhdistysten ja kylien kanssa on aloitettu Hämeenkyrö kuuluu kylille -kierroksella jonka tavoitteena on kylien aktiivien tapaaminen ja vuoropuhelun aloittaminen. Mukana kierroksella ovat myös Leader Joutsentenreitti, Hämeenkyrö seura ja Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy. Yhteistyötä kylien kanssa tullaan kehittämään kuntastrategian sekä kierroksen kokemusten pohjalta. Yhteisinä ja yhteisöllisinä onnistumisina näkyvät Landefest ja Myllykolu elää -festivaali. Molemmat tapahtumat vaativat onnistuakseen aktiivisia ja rohkeita yhdistyksiä, yrityksiä ja yksittäisiä kuntalaisia.

Hämeenkyrö osallistui yhdessä kolmostien kuntien kanssa Pirkanmaan hyvinvointialueen lakisääteisiin hyte-neuvotteluihin. Erityisenä teemana neuvotteluissa oli lasten ja nuorten asiat. Hämeenkyrön kouluterveyskyselyn huonot tulokset nousivat esiin neuvotteluissa ja niihin vedoten toivottiin Pirhalta palveluiden ohjaamista tarvelähtöisesti oppilasmäärän sijaan. Yhteistyö ja yhteinen työ hyvinvointialueen eri palvelulinjojen kanssa on suurimmalta osin löytänyt muotonsa. Yhteistyötä, yhteistä työtä ja edunvalvontatyötä hyvinvointialueen kanssa on edelleen tärkeä jatkaa tiiviisti.



## VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

### Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta, kuten valtuustonkin toiminta on ollut vähäistä kesän aikana. Vanhus- ja vammaisneuvosto vieraili toimintasuunnitelman mukaisesti Ylöjärven neuvostojen vieraana. Vierailulla vaihdettiin hyviä kokemuksia senioreiden ja vammaisten henkilöiden asioiden edistämisestä sekä tutustuttiin yhteisöllisyyttä tukevaan senioriasuntoon. Kokemukset yhteistapaamisesta olivat molemmin puolin positiiviset. Vanhus- ja vammaisneuvosto näkyi Landefest -viikonloppuna keräämällä ehdotuksia esteettömyyspalkinnon saajiksi. Syksyn ensimmäisessä kokouksessa vieraili Lähitorin palveluohjaaja keskustelemassa lähitoritoiminnan kehittämismahdollisuuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kokouksessa myös annettiin lausunto valmisteilla olevaan Hämeenkyrön ilmasto-ohjelmaan.

Syksyn ja talven aikana järjestetään Hämeenkyrö kuuluu senioreille -messut vanhusten viikolla ja jaetaan vuoden 2024 esteettömyyspalkinto. Neuvostot aloittavat myös kevyet asiakasnäkökulmasta tehtävät esteettömyystarkistukset kunnan avoimiin toimipisteisiin.



## VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

### Nuorisovaltuusto

Hyvä tyyppi -stipendit (50 €) jaettiin jälleen kevätjuhlissa. Hämeenkyrön nuorisovaltuusto palkitsee Hyvän Tyypin oppilaiden äänestystuloksen pohjalta sosiaalisten taitojen perusteella. Hyvä tyyppi mm. piristää päivää ja auttaa muita. Stipendi jaetaan yhdelle lukion päättävälle, yhdelle peruskoulun päättävälle ja SASKY ammatti-instituutti lisäkin Hämeenkyrön toimisteen sekä Osaran toimipisteen opiskelijalle. Yhteensä siis neljälle koulunsa päättävälle opiskelijalle.

Nuorisovaltuusto järjesti kesällä Järvenkylän uimarannalla kaksi kertaa vohvelinpaistotempauksen, jossa jakoivat nuorille ja muille uimarannalla oleville vohveleita ja samalla kertoivat toiminnastaan. Kesällä nuorisovaltuusto vietti myös kesätaukoa.

Elokuussa nuorisovaltuusto otti kantaa koulunuorisotyöntekijän valintaan. Lisäksi lähetti pyynnön tasavallan presidentin kansliaan yhteisestä tapaamisesta presidentin kanssa.



## YRITYKSET

- Hämeenkyrössä on perustettu tämän vuoden puolella 47 uutta yritystä ja toimintansa on lopettanut 25 yritystä
- Konkurssiin on ajautunut 25.9. mennessä kolme yritystä
- Kunnan yrittäjyysprosentti (yrittäjien osuus työllisistä) on 9,7
- Uusia yritystontteja on myyty tämän vuoden aikana 2 kpl
- Yrityspalvelut ovat vierailleet alkuvuonna ahkerasti kunnan yrityksissä, järjestänyt erilaisia kohtaamisia alueen yrittäjien kanssa ja palvellut useita neuvontaa tarvitsevia yrittäjiä



- Hämeenkyrössä oli elokuussa 481 työtöntä työnhakijaa (heinäkuussa 507), joka on 10.2 % työvoimasta (4728). Vuoden – 23 elokuussa määrä oli 386 (heinäkuu 439).
- Työllisyyden kuntakokeilussa asiakasmäärä syyskuussa on 445 (kokeilun alussa 372). TE-palveluissa oli elokuussa 400 asiakasta. Työttömiä kuntakokeilun asiakkaista on syyskuussa 274.
- Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli elokuussa 66 (vuosi sitten elokuussa 67).
- Alle 30 –vuotiaiden Hämeenkyröläisten työttömien määrä syyskuussa on 78, kesäkuussa määrä oli 81 ja vuotta aiemmin kesäkuussa 51 ja heinäkuussa 48.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä oli elokuussa 167 (heinäkuussa määrä oli 175) henkilöä, vuosi sitten elokuussa määrä oli 124.
- Alla kuva Hämeenkyrön työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärän kehityksessä kuntakokeilun alusta heinäkuulle 2024



## ASIAKSMÄÄRÄT (0430) ASIAKKAAN KOTIKUNNAN PERUSTEELLA

Määrä: Indeks, tekijä Julkaistava pvm



## Sopeuttamisohjelman toteutuminen

Sopeuttamisohjelma hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2022. Raportointi ohjelman toteutumisesta on osavuosikatsauksissa. Palvelualueet ovat selostaneet asioiden etenemisen. Tässä osavuosikatsauksessa kerrotaan vuodelle 2023 kuuluvien sopeuttamistoi-  
mien eteneminen.

	2024 alkuperäinen	2024 talous- arviossa	toteutuminen
<b>Hallintopalvelut</b>			
<b>Hallinto- ja toimistopalvelut</b>			
Hallinnon tukipalvelutiimin perustaminen sote-uudistuksen yhteydessä, keskitetyt toimistopalvelut	100 000	0	Eurosäästöä ei voinut kohdentaa millekään palvelualueelle. Tukipalvelutiimistä on tehty hallitukselle erillinen selvitys. Hallitus totesi asian loppuun käsitellyksi ja sopeuttamisohjelman säästötavoite toteutetaan nykyisen organisaation puitteissa sopeuttamisohjelmassa mainittua aikataulua pidemmällä ajalla hallitusti.
Osallistavan budjetoinnin raha pois	0	0	Säästö toteutettiin vuosina 2022–2024. Vuoden 2024 aikana käytiin läpi osbu-prosessi vuoden 2025 kohteeksi.
<b>Kiinteistöverot</b>			
Kiinteistöveroselvitys kiinteistöveropohjan kasvattamiseksi, lopullinen lisätulo vaikutus 300 000–400 000 euroa/v.	100 000	-200 000	Selvitysten teko aloitettiin vuonna 2022. Työ jatkuu kuluvana vuonna ja vuonna 2025. Selvityksen tekijä on kilpailutettu ja työ on käynnistynyt. Selvityksen tuloksena vuoden 2023 tulolisäys oli noin 20 000 euroa ja vuoden 2024 tulolisäys noin 70 000 euroa. Vuonna 2024 tehtävän selvityksen korjatut eurot tulevat vuoden 2025 kiinteistöverotukseen.
<b>Yhteensä</b>	<b>200 000</b>	<b>-200 000</b>	



	2024 alkuperäinen	2024 talous- arviossa	toteutuminen
<b>Sivistyspalvelut</b>			
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Päiväkotien johdon virkajärjestelyt ja nimike- muutos	0	0	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset jo varhaiskasvatuksen henkilöstöku- luissa 2023.
Poistetaan 5-vuotiaiden maksuton varhais- kasvatus 20 h/viikko	0	0	Arvioitu tulonlisäys huomioitu varhaiskasvatuksen tuloissa ta 2023
Lasten alenemasta ja päivähoidon käytön muutoksesta johtuva henkilöstön tarpeen muutos	30 000	0	Ei toteudu sopeutusohjelmakaudella. Vaikka varhaiskasvatuksessa olevat ikäluo- kat ovat jo pienentyneet, palveluun osallistumisaste on noussut muun muassa maksumuutosten seurauksena.
<b>Esiopetus</b>			
Esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen.	30 000	0	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstöku- luissa
<b>Perusopetus</b>			
Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaaminen	50 000	0	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstöku- luissa. 2024 ei vielä seuraavaa tasausta.
<b>Kirjasto</b>			
Aineistomääräraha	-10 000	0	Ta 2023 määrärahasta vähennetty 10 000 euroa, palautettu talousarvioon 2024
<b>Kansalaisopisto</b>			
Sasky-ratkaisun vaikutus	20 000	0	Ratkaisun vaikutukset laskivat jo 2023 kuluja, vaikutus talousarvioon 2024 oli korjauksena raamipäätöksessä
	<b>120 000</b>	<b>0</b>	





	2024 alkuperäinen	2024 talous- arviossa	toteutuminen
<b>Elinympäristöpalvelut</b>			
<b>Tontit</b>			
Tonttikauppa - vaikutus toimintakatteeseen	340 000	250 000	Mahdollisuus toteutua, jos kerrostalo- ja rivitalotonttien sekä yritystonttien myynti lähtee hyvin käyntiin. Omakotitonttien myyntiin panostetaan entisestään. Kunta on myös kartoittanut peltoja, joita laitetaan myyntiin. TA 2024 todetaan, että rakentamissuhdanteiden vuoksi ei toteudu kokonaisuudessa. Tonttimyynnissä vuoden alussa toteutettiin valtakunnallinen some-kampanja Asta-messujen aikaan. Peltojen myyntiä kokeiltiin paikallisesti. Saatiin yksi tarjous, jota ei voitu hyväksyä alhaisen hinnan vuoksi. 31.8.2024 tilanne näyttää siltä, että ei toteudu.
<b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>			
Ateria- ja puhtauspalveluissa ei täytetä vapautuvia vakansseja.	30 000	30 000	Toteutuu
<b>Tilapalvelut</b>			
Henkilöstövaikutus	30 000	30 000	Toteutuu
<b>Lupapalvelut</b>			
Lupapalveluiden taksat tarkistetaan	7 000	0	Toteutuu, mikäli vuonna 2024 rakentaminen pysyy vuoden 2023 tasolla. TA 2024 todetaan, että rakentamissuhdanteiden vuoksi ei toteudu. Huhtikuussa 2024 lupamaksut ovat n. 7 500 euroa pienemmät vastaavaan tilanteeseen nähden vuonna 2023. Tilanne 31.8.2024 -> ei toteudu.
<b>Katuvalaistus</b>			
Uusitaan valaistusta led-valoilla toimivaksi. Valojen säätö tulee mahdolliseksi.	10 000	5 000	Uusitaan valaistusta led-valoilla toimivaksi. Valojen säätö tulee mahdolliseksi.
	<b>417 000</b>	<b>315 000</b>	
	<b>737 000</b>	<b>115 000</b>	



# Tuloslaskelma



## TULOSLASKELMA 8/2024

	<b>Toteuma 08/2024</b>	<b>Käyttösuunnitelma</b>	<b>Ylitys/alitus</b>	<b>Toteuma-%</b>
Myyntituotot	1 821 407	2 613 387	791 980	69,7 %
Maksutuotot	393 359	609 200	215 841	64,6 %
Tuet ja avustukset	459 437	800 282	340 845	57,4 %
Muut toimintatuotot	2 348 570	4 583 578	2 235 008	51,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 022 772</b>	<b>8 606 447</b>	<b>3 583 675</b>	<b>58,4 %</b>
Henkilöstökulut	-13 602 633	-19 789 519	-6 186 886	68,7 %
Palvelujen ostot	-6 195 618	-8 455 852	-2 260 234	73,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770 641	-2 938 530	-1 167 889	60,3 %
Avustukset	-878 308	-1 219 450	-341 142	72,0 %
Muut toimintatuotot	-914 646	-1 873 867	-959 221	48,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 361 846</b>	<b>-34 277 218</b>	<b>-10 915 372</b>	<b>68,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>
Verotulot	15 768 672	23 380 000	7 611 328	67,4 %
Valtionosuudet	5 370 591	8 100 000	2 729 409	66,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 101	-415 000	-261 899	36,9 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 647 089</b>	<b>5 394 229</b>	<b>2 747 140</b>	<b>49,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 704 406	-5 100 000	-1 395 594	72,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 057 317</b>	<b>294 229</b>	<b>1 351 546</b>	<b>-359,4 %</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	77 000	77 000	0,0 %
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 057 317</b>	<b>371 229</b>	<b>1 428 546</b>	<b>-284,8 %</b>



1 000 euroa	TA 2024	ennuste
Toimintatuotot	8 606	8 606
Toimintakulut	34 277	34 367
Valmistus omaan käyttöön	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 671</b>	<b>-25 761</b>
Verotulot	23 380	23 880
Valtionosuudet	8 100	8 100
Korkotuotot	5	5
Muut rahoitustuotot	280	280
Korkokulut	-650	-650
Muut rahoituskulut	-50	-50
<b>Vuosikate</b>	<b>5 394</b>	<b>5 804</b>
Suunnitelman muk. poistot	-5 100	-5 100
Tilikauden tulos	294	704
Poistoeron muutos	77	77
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>371</b>	<b>781</b>

## Tulosennusteen laskentaperuste:

Toimintakate on valtuustolle 7.10. esitettävän muutostalousarvion mukainen.

Verotulot on korjattu uusimman verotuloarvion mukaisiksi. Valtionosuustiedot talousarvion mukaiset.

Rahoitustuotot ja -kulut talousarvion mukaisina. Poistot talousarvion mukaiset.

Vuosikate muuttuu toimintakatteen muutoksen verotulojen lisäyksen verran paremmaksi ja samoin tilikauden tulos.

Jokainen tuloslaskelman luku tarkennetaan joulukuun muutostalousarvioon.



## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1-8/2024

	Toteuma 08/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 08/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
<b>A1 Käyttötalous</b>									
Myyntituotot	1 821 407	2 613 387	791 980	69,7 %	2 632 743	1 365 671	51,9 %	455 736	33,4 %
Maksutuotot	393 359	609 200	215 841	64,6 %	604 859	391 319	64,7 %	2 039	0,5 %
Tuet ja avustukset	459 437	800 282	340 845	57,4 %	766 858	768 213	100,2 %	-308 776	-40,2 %
Muut toimintatuotot	2 348 570	4 583 578	2 235 008	51,2 %	4 611 598	3 201 190	69,4 %	-852 620	-26,6 %
Valmistus omaan käyt	0	0	0	0,0 %	34 657	2 904	8,4 %	-2 904	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 022 772</b>	<b>8 606 447</b>	<b>3 583 675</b>	<b>58,4 %</b>	<b>8 650 715</b>	<b>5 729 297</b>	<b>66,2 %</b>	<b>-706 525</b>	<b>-12,3 %</b>
Henkilöstökulut	-13 602 633	-19 789 519	-6 186 886	68,7 %	-19 597 000	-13 086 495	66,8 %	-516 138	-3,9 %
Palvelujen ostot	-5 923 495	-8 455 852	-2 532 357	70,1 %	-8 850 399	-5 594 426	63,2 %	-329 069	-5,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 043 282	-2 938 530	-895 248	69,5 %	-3 326 596	-2 169 550	65,2 %	126 268	5,8 %
Avustukset	-878 308	-1 219 450	-341 142	72,0 %	-1 078 141	-746 973	69,3 %	-131 335	-17,6 %
Muut toimintatuotot	-914 128	-1 873 867	-959 739	48,8 %	-1 446 780	-876 270	60,6 %	-37 858	-4,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 361 846</b>	<b>-34 277 218</b>	<b>-10 915 372</b>	<b>68,2 %</b>	<b>-34 298 915</b>	<b>-22 473 714</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-888 131</b>	<b>-4,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-25 648 201</b>	<b>-16 744 417</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 594 656</b>	<b>-9,5 %</b>
Rahoitustuot.ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-25 664 239</b>	<b>-16 744 417</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-1 594 656</b>	<b>-9,5 %</b>
Poistot ja arvonalenn.	-3 704 406	0	3 704 406	0,0 %	-5 047 429	-3 306 662	65,5 %	-397 744	-12,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 043 479</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-3 627 292</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-20 051 079</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 992 400</b>	<b>-9,9 %</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22 043 479</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-3 627 292</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-20 051 079</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 992 400</b>	<b>-9,9 %</b>



# Talousarvion toteutuminen (käyttötalous)



# Henkilöstötiedot



## HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

16.9.2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2024	31.8.2022	31.12.2022	30.4.2023	31.8.2023	30.4.2024	31.8.2024
<b>HALLINTOPALVELUT</b>						
Vakinainen henkilöstö	13	13	13	12	14	14
Määräaikainen henkilöstö	6	7	3	1	0	0
Yhteensä	19	20	16	13	14	14
<b>PERUSTURVAPALVELUT</b>						
Vakinainen henkilöstö	255	256				
Määräaikainen henkilöstö	68	63				
Yhteensä	323	319				
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
Vakinainen henkilöstö	231	226	223	236	228	234
Määräaikainen henkilöstö	63	70	82	77	53	61
Yhteensä	294	296	305	313	281	295
<b>ELINYMPÄRISTÖPALVELUT</b>						
Vakinainen henkilöstö	85	82	69	70	72	72
Määräaikainen henkilöstö	22	23	16	12	14	6
Yhteensä	107	105	85	82	86	78
<b>KOKO KUNTA</b>						
Vakinainen henkilöstö	584	577	305	318	314	320
Määräaikainen henkilöstö	159	163	101	90	67	67
Yhteensä	743	740	406	408	381	387





Koko kunnan tasolla vakituisten palvelussuhteiden määrässä on tapahtunut lievää kasvua ja määräaikaisten määrä on kevään tasolla. Kunnan henkilöstöstä 3/4 työskentelee sivistyspalveluissa. Tarkasteluajankohtana työllistettyjä henkilöitä oli kunnan palveluksessa yhteensä 12. Siviilipalvelusta suorittavia tai oppisopimussuhteisia ei ollut tarkasteluajankohtana.

## PALKKA- JA PALKKIOMENOT 1-8/2024

	1 000 euroa	Toteutuminen %
Hallintopalvelut	634	67,9
Sivistyspalvelut	8 371	69,9
Elinympäristöpalvelut	1 905	65,7
Vesilaitos	182	83,6
Yhteensä	11 092	69,2

## SAIRAUSLOMAPÄIVÄT TYÖPÄIVINÄ 1-8/2024

PALVELUALUE	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
Hallintopalvelut	0	5	2	3	2	2	2	0
Sivistyspalvelut	245	317	293	359	355	173	124	40
Elinympäristöpalvelut	132	110	126	106	152	144	91	95
Yhteensä	377	432	421	468	509	319	217	135

(Lähde: Populus henkilötietojärjestelmä)

Tarkastelujaksolla sairauspoissaoloja oli yhteensä 2 878 työpäivää. Tarkastelujaksolla sairauspoissaolojen kolme suurinta poissaolo-perustetta ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, hengityselinten sairaudet sekä vammat, myrkytykset ja eräät muut. Työterveyshuollon tilastojen mukaan sairauspoissaoloprosentti on hieman noussut viime vuoteen verrattuna. Työterveyskäyntien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Työterveyshuollon kustannusten osalta toteutuma on ollut talousarvion mukaista.



## KOKO KUNNAN TOTEUTUMA TILILAJEITTAIN 1-8/2024

	Toteuma 01-08/2024	Käyttö- suunnitelma	Yliitys/alitus	Tot-%	Tilinpäätös 2023	Tot. 01-08/2023	Tot.% ed. v.	Muutos vrt. ed. v.	Muutos% vrt. ed. v.
Myyntituotot	2 853 310	4 579 553	1 726 243	62,3 %	4 494 782	2 373 074	52,8 %	480 237	20,2 %
Maksutuotot	762 387	1 067 700	305 313	71,4 %	1 435 451	937 197	65,3 %	-174 810	-18,7 %
Tuet ja avustukset	459 437	800 282	340 845	57,4 %	766 858	768 213	100,2 %	-308 776	-40,2 %
Muut toimintatuotot	4 914 333	8 381 370	3 467 037	58,6 %	8 445 273	5 728 487	67,8 %	-814 154	-14,2 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	34 657	2 904	8,4 %	-2 904	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 989 468</b>	<b>14 828 905</b>	<b>5 839 437</b>	<b>60,6 %</b>	<b>15 177 020</b>	<b>9 809 875</b>	<b>64,6 %</b>	<b>-820 407</b>	<b>-8,4 %</b>
Palkat ja palkkiot	-11 211 504	-16 012 128	-4 800 624	70,0 %	-16 076 661	-10 707 678	66,6 %	-503 826	-4,7 %
Henkilösivukulut	-2 510 609	-3 766 691	-1 256 082	66,7 %	-3 716 144	-2 522 394	67,9 %	11 786	0,5 %
Henkilöstökorvaukset	119 480	-10 700	-130 180	-1 116,6 %	195 805	143 577	73,3 %	-24 097	-16,8 %
Henkilöstökulut	-13 602 633	-19 789 519	-6 186 886	68,7 %	-19 597 000	-13 086 495	66,8 %	-516 138	-3,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 134 734	-1 853 466	-718 732	61,2 %	-1 806 291	-1 193 103	66,1 %	58 369	4,9 %
Muiden palvel. ostot	-6 252 009	-9 049 775	-2 797 766	69,1 %	-9 794 584	-6 002 617	61,3 %	-249 392	-4,2 %
Palvelujen ostot	-7 386 743	-10 903 241	-3 516 498	67,7 %	-11 600 875	-7 195 720	62,0 %	-191 023	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-2 043 282	-2 976 924	-933 642	68,6 %	-3 366 122	-2 169 719	64,5 %	126 437	5,8 %
Avustukset kotitalouks.	-270 603	-399 800	-129 197	67,7 %	-401 277	-262 935	65,5 %	-7 668	-2,9 %
Avustukset yhteisöille	-607 705	-819 650	-211 945	74,1 %	-676 863	-484 038	71,5 %	-123 668	-25,5 %
Avustukset	-878 308	-1 219 450	-341 142	72,0 %	-1 078 141	-746 973	69,3 %	-131 335	-17,6 %
Vuokrat	-3 284 520	-4 823 887	-1 539 367	68,1 %	-4 822 083	-3 184 770	66,0 %	-99 750	-3,1 %
Muut toimintakulut	-133 055	-786 655	-653 600	16,9 %	-361 001	-170 616	47,3 %	37 560	22,0 %
Muut toimintakulut	-3 417 576	-5 610 542	-2 192 967	60,9 %	-5 183 083	-3 355 385	64,7 %	-62 190	-1,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 328 541</b>	<b>-40 499 676</b>	<b>-13 171 135</b>	<b>67,5 %</b>	<b>-40 825 221</b>	<b>-26 554 292</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-774 249</b>	<b>-2,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-25 648 201</b>	<b>-16 744 417</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 594 656</b>	<b>-9,5 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-25 664 239</b>	<b>-16 744 417</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-1 594 656</b>	<b>-9,5 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-3 704 406	0	3 704 406	0,0 %	-5 047 429	-3 306 662	65,5 %	-397 744	-12,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 043 479</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-3 627 292</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-20 051 079</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 992 400</b>	<b>-9,9 %</b>



## YHTEENVETO: palvelualueiden TA-toteutuma 1-8/2024 (ulkoiset + sisäiset)

	Käyttö 2024	Tot.% 2024	Käyttö 2023	Tot.% 2023	Muutos euroina	Muutos-%
<b>HALLINTOPALVELUT</b>						
Tuotot yhteensä	365 970	68,5 %	305 031	46,8 %	60 939	20,0 %
Toimintakulut yhteensä	-2 216 620	52,4 %	-2 231 175	64,8 %	14 555	0,7 %
Netto	-1 850 650	50,0 %	-1 926 144	69,0 %	75 494	3,9 %
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
Tuotot yhteensä	755 977	68,7 %	1 032 006	85,0 %	-276 029	-26,7 %
Toimintakulut yhteensä	-17 068 131	68,7 %	-16 124 140	65,2 %	-943 991	-5,9 %
Netto	-16 312 154	68,7 %	-15 092 134	64,1 %	-1 220 020	-8,1 %
<b>ELINYMPÄRISTÖPALVELUT</b>						
Tuotot yhteensä	6 349 824	58,9 %	7 383 316	66,3 %	-1 033 492	-14,0 %
Toimintakulut yhteensä	-7 112 193	71,3 %	-7 205 885	65,3 %	93 691	1,3 %
Nettotuotto	-762 369	-95,9 %	177 431	179,5 %	-939 801	-529,7 %
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
Tuotot yhteensä	1 517 696	62,8 %	1 089 521	50,0 %	428 175	39,3 %
Toimintakulut yhteensä	-931 596	64,8 %	-993 092	61,7 %	61 496	6,2 %
Nettotuotto	586 099	59,8 %	96 429	16,9 %	489 670	507,8 %
<b>YHTEENSÄ</b>						
Tuotot yhteensä	8 989 468	60,6 %	9 809 875	64,6 %	-820 407	-8,4 %
Toimintakulut yhteensä	-27 328 541	67,5 %	-26 554 292	65,0 %	-774 249	-2,9 %
Netto	-18 339 073	71,4 %	-16 744 417	65,3 %	-1 594 656	-9,5 %



# Palvelualueiden kommentit



## HALLINTOPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2024

	Toteuma 01-08/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-08/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	38 886	0	-38 886	0,0 %	50 432	-1 616	-3,2 %	40 501	2 506,9 %
Maksutuotot	336 820	388 000	51 180	86,8 %	430 485	260 276	60,5 %	76 545	29,4 %
Tuet ja avustukset	-9 801	131 000	140 801	-7,5 %	170 031	46 214	27,2 %	-56 015	-121,2 %
Muut toimintatuotot	66	15 000	14 934	0,4 %	1 098	158	14,4 %	-92	-58,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>365 970</b>	<b>534 000</b>	<b>168 030</b>	<b>68,5 %</b>	<b>652 045</b>	<b>305 031</b>	<b>46,8 %</b>	<b>60 939</b>	<b>20,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 126 177	-1 704 478	-578 301	66,1 %	-1 541 467	-1 079 604	70,0 %	-46 573	-4,3 %
Palvelujen ostot	-1 042 897	-1 920 585	-877 688	54,3 %	-1 692 159	-1 072 554	63,4 %	29 657	2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 380	-6 243	9 137	246,3 %	-14 624	-4 696	32,1 %	-10 684	-227,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	2 438	2 438	100,0 %	-2 438	-100,0 %
Muut toimintakulut	-32 166	-600 679	-568 513	5,4 %	-197 545	-76 759	38,9 %	44 593	58,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 216 620</b>	<b>-4 231 985</b>	<b>-2 015 365</b>	<b>52,4 %</b>	<b>-3 443 358</b>	<b>-2 231 175</b>	<b>64,8 %</b>	<b>14 555</b>	<b>0,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 850 650</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 847 335</b>	<b>50,0 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-1 926 144</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 850 650</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 847 335</b>	<b>50,0 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-1 926 144</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,9 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-37 962	0	37 962	0,0 %	-56 943	-37 962	66,7 %	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 888 611</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 809 374</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-1 964 106</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,8 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 888 611</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 809 374</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-1 964 106</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,8 %</b>



## Toimintaympäristön muutos

- Hallintopalvelut toimii väistötiloissa Hallissa ja pääsee muuttamaan uuteen Tippavaaran Helmeen lokakuun puolen välin tienoilla. Uuden tilan yleisten tilojen kalustehankinta on valmistelussa. Työhuoneisiin muutetaan olemassa olevin kalustein. Yleisten tilojen kalusteet hankitaan sellaisina, että ne ovat monikäyttöisiä ja siirtokelpoisia.
- Hallitus päätti siirtää vuoden 2025 alusta elinkeinopalvelut hallintopalvelujen palvelualueelle. Yrityspalveluista ja työllisyyspalveluista tulee kummastakin vastuualue. Talousarviovalmistelu on aloitettu uuden organisaation pohjalle.

## Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Jäähalliyhtiön rahoitusratkaisu saatiin valmisteltua ja valtuusto päätti SVOP-sijoituksen tekemisestä, sijoitus maksettiin kesällä. Jäähallia on jouduttu rahoittamaan lyhytaikaisella lainalla yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi.
- Taloussuunnitelman valmistelu on alkanut ja lautakuntien talousarvioesityksiä odotetaan lokakuun alkupuolella
- Muutostalousarvio on valmisteltu valtuuston hyväksyttäväksi
- Henkilöstöohjelman valmistelu on jatkunut
- Kiinteistöveroselvityksen kolmas vaihe kilpailutettiin, tuottaja valittiin ja työ on alkanut
- TE-uudistuksen valmistelu jatkuu
- Osallistutaan Kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeeseen, tavoitteena sote kiinteistöjen yhtiöittämisen selvittäminen
- Kunnan päätearkisto on vanhan kunnantalon alakerrassa. Tilat ovat sisäilman pilaamat ja lisäksi loppukesällä tilassa havaittiin vesivuoto viemäriputkesta sekä paperitoukkia arkistotilassa. Päätearkiston digitointi aloitetaan loppuvuoden aikana
- Perintäpalvelujen ulkoistamisen seurauksena perintätuottojen kertymää seurataan ja tuottojen on todettu olevan nousussa, perintäpalvelun käyttöä laajennetaan ulosoton käsittelyihin loppuvuoden aikana
- talousraportoinnin (VM) tulevan vuoden raporttikokonaisuuksien valmistelu on aloitettu
- Tilinpäätökseen 2024 valmistautuminen on aloitettu
- Taloushallinnon ohjelmiston elinkaaren päättymiseen liittyvät selvitykset on aloitettu



## Taloustilanne

Tuottojen toteutuma on 68,5 %. Se on ajankohdan normaali tilanne.

Menojen toteutuma on 52,4 %. Se on edellisvuotta pienempi. Tiedossa on, että tänä vuonna menot eivät kohdistu tasaisesti koko vuodelle.

Nettomenojen toteutuma on 50,0 %. Tässä luvussa näkyy menojen alhainen toteutumisprosentti.

## Talousarviotilanteen kuvaus ja muutostalousarvioletarve

- Valtuusto päättää lokakuussa lisämäärärahasta Tippavaaran Helmen yleisten tilojen kalustukseen.

## Strategian jalkauttamisen eteneminen

- Ta25 tavoitteiden valmistelu on alkanut ja kaikki tavoitteet pohjautuvat strategiaan
- Osbun (osallistuva budjetointi) käyttöönotto edisti osallisuusarvon toteutumista. Osbu prosessi vuoden 2025 talousarviota varten toteutettiin kesällä 2024.





## Riskienhallinta

- Talous- ja hallintojohtaja antoi ohjeen riskienarvioinnin ja sisäisen tarkastuksen kohteista vuodelle 2024
- Ostopalveluna toteutettiin kunnan riskienarvioinnin ja sisäisen tarkastuksen järjestelmän arviointi. Raportti antoi kehittämis-kohteita. Johtoryhmä on käynyt raportin läpi. Raportissa esitetyt parannussuositukset otetaan huomioon toiminnassa.
- Johtoryhmä käy loppuvuonna läpi koko riskikartan ja kartoittaa ne riskit, joista ensi vuonna tehdään tarkemmat arviot palvelualueilla

## Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Kunnan eva-menettelyn kehittäminen	Tavoitetaso: Uusia eva-ohjeistus ja yritysvaikutusten arviointi Mittari: uudet ohjeet on hyväksytty vuoden aikana	Talous- ja hallintojohtaja	Eva-ohjeen uusiminen on työlliställä syksyllä.
Päätöksenteon toimintaprosessien yhtenäistäminen, prosessin kuvaaminen ja toimintatapamuutokset	Tavoitetaso: kunnan kaikki esityslistat ja pöytäkirjat ovat samalla logiikalla tehtyjä Mittari: ohje tehty vuoden aikana	Talous- ja hallintojohtaja	Valmistelu on edennyt. Ohjeet valmistuu syksyllä.
Vakanssijärjestelmän päivitys toimivammaksi ja henkilökuntamäärää paremmin ohjaavaksi	Tavoitetaso: aikaansaada selkeä ja käytännössä toimiva vakanssijärjestelmä Mittari: päivitystyö ja päätös tehdään vuoden aikana	Henkilöstöpäällikkö	Selvittelytyö on tehty. Vakanssijärjestelmästä luovutaan.





## SIVISTYSPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2024

	Toteuma 01–08/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01–08/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	137 087	188 389	51 302	72,8 %	226 402	112 445	49,7 %	24 642	21,9 %
Maksutuotot	288 112	433 400	145 288	66,5 %	449 412	286 173	63,7 %	1 939	0,7 %
Tuet ja avustukset	297 969	473 711	175 742	62,9 %	349 492	569 978	163,1 %	-272 009	-47,7 %
Muut toimintatuotot	32 810	4 500	-28 310	729,1 %	189 281	63 411	33,5 %	-30 601	-48,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>755 977</b>	<b>1 100 000</b>	<b>344 023</b>	<b>68,7 %</b>	<b>1 214 586</b>	<b>1 032 006</b>	<b>85,0 %</b>	<b>-276 029</b>	<b>-26,7 %</b>
Henkilöstökulut	-9 990 378	-14 351 830	-4 361 452	69,6 %	-14 482 764	-9 604 142	66,3 %	-386 235	-4,0 %
Palvelujen ostot	-3 557 426	-5 695 240	-2 137 814	62,5 %	-5 452 176	-3 230 567	59,3 %	-326 859	-10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-409 082	-401 800	7 282	101,8 %	-464 474	-377 745	81,3 %	-31 337	-8,3 %
Avustukset	-468 261	-629 450	-161 189	74,4 %	-521 821	-373 238	71,5 %	-95 023	-25,5 %
Muut toimintakulut	-2 642 985	-3 770 519	-1 127 534	70,1 %	-3 820 014	-2 538 448	66,5 %	-104 537	-4,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 068 131</b>	<b>-24 848 839</b>	<b>-7 780 708</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-24 741 248</b>	<b>-16 124 140</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-943 991</b>	<b>-5,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 312 154</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 436 685</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-15 092 134</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-1 220 020</b>	<b>-8,1 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 312 154</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 436 685</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-15 092 134</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-1 220 020</b>	<b>-8,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-76 685	0	76 685	0,0 %	-86 777	-56 599	65,2 %	-20 085	-35,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 388 839</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 360 000</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-15 148 733</b>	<b>64,2 %</b>	<b>-1 240 106</b>	<b>-8,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 388 839</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 360 000</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-15 148 733</b>	<b>64,2 %</b>	<b>-1 240 106</b>	<b>-8,2 %</b>



## Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Sivistyslautakunta on käsitellyt tänä vuonna kolme valtuustoaloitetta ja hyvinvointijaosto kaksi
- Varhaiskasvatuksessa kesäaika toimittiin supistetusti, 1.7–28.7 avoinna oli ainoastaan Kirkonkylän päiväkot
- Uuden eVaka-järjestelmän käyttö vakiintui ja vanhojen järjestelmien alasajo aloitettiin
- Oppilaskuljetuksissa alkoi toinen vuosi Tuomi Logistiikan ajojärjestelyillä
- Tekonurmipesäpallokenttä, Pappilanmetsän pururadan pinnoitus sekä Kyröskosken ulkokuntosali valmistuivat menneen kesän aikana
- Frisbeegolfraudan laajennusprojekti on meneillään
- Huoltorakennus on edennyt kesän aikana, mutta on tavoiteaikataulua hiukan jäljessä. Arvioitu valmistumisaika on joulukuu 2024
- Elintapaohjaus on kehittynyt Pirhan ja liikuntapalveluiden välillä
- Liikuntapalveluilla on uusi hanke MOVE!, joka keskittyy kouluPT-toimintaan yhteiskoululla
- Uimakoulut tavoittivat hyvin uimareita kesän aikana. Järvenkylässä toimi kioski yrittäjän johdolla noin kahden kuukauden ajan
- Klaara-auto on kiertänyt ahkerasti kesän aikana ja on tavoittanut runsaasti nuoria
- Mopopaja toimi koko kesän ajan, mutta sen toiminta ei ole yltänyt sille asetuttuihin tavoitteisiin kävijämäärien osalta. Toimintaa tulee tarkistaa
- Koulunuorisotyön hanke päättyy syyskuussa ja sen jälkeen alkaa uusi koulunuorisotyöhanke, joka kestää 2025 heinäkuuhun saakka
- Kirjastossa on ollut konsertteja ja kirjailijavieraita menneen kesän aikana
- Kulttuuripalvelut järjestivät Myllykolu Elää! -festivaalin yhdessä kulttuuriparlamentin kanssa sekä avustivat Pride-tapahtuman järjestelyitä
- Kulttuuripalvelut järjestivät Uniklubin konsertit elokuun alussa yhteistyössä Kyrösliven kanssa
- Hämeenkyrön kolmella museolla kävi kesän aikana yhteensä 1 095 vierailijaa. Kotiseutumuseolla järjestettiin kesän aikana lastenkulttuuritapahtumia ja kädentaitopajoja.
- Vapaa-aikapalvelut osallistuivat Landefestin tapahtumaan, joka järjestettiin kunnan koordinaattoreiden yhteistyöllä
- Vapaa-aikapalveluissa järjestettiin useita tapaamisia yhdistysten kanssa
- Vapaa-aikapalveluissa oli kesätyöntekijöitä kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluilla



- Kesäiloa Hämeenkyrössä -kerho
  - o Hankerahalla järjestettiin kerhotoimintaa myös itäisellä alueella, 3.-20.6.2024 Mahnalan Ympäristökoululla
  - o Osallistujia 15 oppilasta luokilta 1–4, vetäjinä koulunkäynninohjaajia
  - o Leirillä edistettiin lasten liikunta-aktiivisuutta, rohkaistiin taiteen harrastamiseen sekä tarjottiin vanhemmille mahdollisuus työssäkäyntiin kesälomakaudella. Toiminnalla vaikutetaan positiivisesti myös lasten tunne-, vuorovaikutus- ja kaiveritaitoihin.
- Lautakunta päätti 12.6.2024 §68 opetussuunnitelman täydennyksestä tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen opetuksen osalta. Opetus sisältyy alakouluissa uskonnon/elämäkatsomustiedon, äidinkielen ja ympäristöopin oppiaineisiin ja yläkoulussa terveystiedon ja uskonnon/elämäkatsomustiedon oppiaineisiin. Työryhmä laatii suunnitelman, tavoitteet ja vuosikellon alakouluille ja yläkoululle.
- Perusopetuksen hankkeista Suomen malli (OKM) päättynyt. Kerhohanke (OPH) jatkuu 31.12.2024 asti.
- OPH:n Ilmasto- ja kestävyyskasvatushanke, joka on Hämeenkyrön ja lin kuntien yhteinen, on saanut jatkoa 31.12.2024 asti. Hankkeen julkaisu *Kestävän kasvatuksen käsikirja* ilmestyy piakkoin.
- Kuntolan yksityinen yksikkö aloitti toimintansa 12.8.2024

## Taloustilanne

- Tuottojen toteutuma on 68,7 % (tasainen toteuma olisi 66,6 %).
  - o Hanketuloja on saatu vain 297 969 euroa (toteuma 62,9 %), loppuvuodesta ei ole tiedossa lisää tälle vuodelle kohdittuvia hanketuloja
  - o Asiakasmaksut karttavat tasaisesti, joillakin varhaiskasvatuksen asiakkailla heinäkuu oli maksuvapaa kuukausi
  - o Tilojen laskutusta tehdään puolivuositain
- Menojen toteutuma on 68,7 %
  - o Henkilöstömenot ovat hiukan yli tasaisen toteuman 69,6 %. Kehykseen saatu sijaiskuluihin osoitettu lisäys laitettiin käyttötaloudessa opetuksen kustannuspaikoille.
  - o Hanketuloilla on maksettu 311 285 henkilöstökuluja. Ilman hankkeita henkilöstökulut toteutuneet 67,4 %
- Nettomenojen toteutuma on 68,7 %



## Talousarviotilanteen kuvaus ja muutostalousarvion tarve

- Tiedossa ei ole tarvetta muutostalousarviolle elokuun toteuman tai suunnittelussa olevan toiminnan perusteella. Sivistyspalvelujen nettototeuma vuoden lopussa saattaa olla yli 100 %, mutta ei merkittävässä määrin

## Strategian jalkauttamisen eteneminen

- Strategia on huomioitu päätösten teossa ja toiminnan suunnittelussa. Erityisesti turvallisen kasvun ja oppimisen polut ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat sivistyspalvelujen keskeisiä toimintaa ohjaavia teemoja

## Riskienhallinta

- Riskienhallinnan ohjeistus on käsitelty sivistyksen johtoryhmässä
- Kevätkauden Granite-raportit vietiin tiedoksi sivistyslautakunnalle 12.6.2024 §
- Riskienhallinta otetaan yhdeksi sivistyksen johtoryhmän temaksi syksyn aikana.

## Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Hämeenkyrön toimintamalli joustavaan esi- ja alkuopetukseen	Tavoitetaso: kirjallisen suunnitelman valmistuminen hankkeen aikana, käyttöönotto kevään aikana Mittari: Sivistyslautakunta hyväksyy toimintamallin kevään kokouksessa	Varhaiskasvatuksen johtaja, joustava rehtori	Sivistyslautakunta hyväksyi Hämeenkyrön kunnan joustavan esi- ja alkuopetuksen mallin 12.6.2024 § 67.



Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Lapsivaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönotto osana uudistettua eva-lomaketta	Tavoitetaso: lapsivaikutusten ennakoarvioinnin sisällyttäminen evan tekoon Mittari: mukana 100 % tehdyissä ennakoarvioinneissa	Vastuualueiden esihenkilöt ja muut vaikutusten ennakoarviointien laatijat	Kaksi vaikutusten ennakoarviointia on tehty, joista toinen laaja. Lapsivaikutusten arviointi on 100 % mukana
Lasten osallisuusmalli ja sen käyttöönotto	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin perustaminen ja toiminnan aloittaminen Mittarit: parlamentin toiminnan määrä 2024	Varhaiskasvatus, alakoulujen rehtorit, hyvinvointi-koordinaattori	Tarkempi suunnittelu on alkanut ja toiminta aloitetaan syksyn aikana
Yhdistysten toiminnan tukeminen ja yhteistyö	Tavoitetaso: yhteistyö Seuraparlamentin ja kulttuuriparlamentin kanssa. Mittarit: yhdessä tuotetut tapahtumat. Myönnettyjen toiminta- ja kohdeavustusten lukumäärä.	Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointi-koordinaattori	Toiminta-avustuksia on myönnetty yhdeksän kpl, kohdeavustuksia 16 kpl ja yhdistysten vuosivastuksia 21 kpl. Tapahtumia seurojen kanssa on ollut kolme. Kulttuuriparlamentti oli mukana Myllykolu elää! -tapahtuman järjestelyissä. Landefest -tapahtumaan osallistui laajasti yhdistyksiä.



## ELINYMPÄRISTÖPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2024

ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUT	Toteuma 01-08/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-08/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 162 643	1 974 645	812 002	58,9 %	2 058 087	1 173 228	57,0 %	-10 585	-0,9 %
Maksutuotot	136 262	244 800	108 538	55,7 %	549 428	390 243	71,0 %	-253 982	-65,1 %
Tuet ja avustukset	169 462	195 571	26 109	86,6 %	247 335	152 021	61,5 %	17 440	11,5 %
Muut toimintatuotot	4 881 458	8 361 870	3 480 412	58,4 %	8 254 894	5 664 919	68,6 %	-783 461	-13,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	19 989	2 904	14,5 %	-2 904	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 349 824</b>	<b>10 776 886</b>	<b>4 427 062</b>	<b>58,9 %</b>	<b>11 129 733</b>	<b>7 383 316</b>	<b>66,3 %</b>	<b>-1 033 492</b>	<b>-14,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 269 477	-3 471 495	-1 202 018	65,4 %	-3 283 009	-2 222 017	67,7 %	-47 460	-2,1 %
Palvelujen ostot	-2 484 952	-2 745 630	-260 678	90,5 %	-3 869 552	-2 526 254	65,3 %	41 302	1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 245 306	-2 007 182	-761 876	62,0 %	-2 254 298	-1 387 838	61,6 %	142 532	10,3 %
Avustukset	-410 047	-590 000	-179 953	69,5 %	-558 757	-376 173	67,3 %	-33 875	-9,0 %
Muut toimintakulut	-702 412	-1 167 342	-464 930	60,2 %	-1 065 259	-693 604	65,1 %	-8 809	-1,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 112 193</b>	<b>-9 981 649</b>	<b>-2 869 456</b>	<b>71,3 %</b>	<b>-11 030 875</b>	<b>-7 205 885</b>	<b>65,3 %</b>	<b>93 691</b>	<b>1,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-762 369</b>	<b>795 237</b>	<b>1 557 606</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>98 858</b>	<b>177 431</b>	<b>179,5 %</b>	<b>-939 801</b>	<b>-529,7 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-762 369</b>	<b>795 237</b>	<b>1 557 606</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>98 858</b>	<b>177 431</b>	<b>179,5 %</b>	<b>-939 801</b>	<b>-529,7 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-2 748 782	0	2 748 782	0,0 %	-3 710 755	-2 415 626	65,1 %	-333 156	-13,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 511 151</b>	<b>795 237</b>	<b>4 306 388</b>	<b>-441,5 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-2 238 195</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-1 272 957</b>	<b>-56,9 %</b>
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 511 151</b>	<b>795 237</b>	<b>4 306 388</b>	<b>-441,5 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-2 238 195</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-1 272 957</b>	<b>-56,9 %</b>



VESIHUOLTOLAITOS	Toteuma 01-08/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-08/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 514 695	2 416 519	901 824	62,7 %	2 159 862	1 089 016	50,4 %	425 679	39,1 %
Maksutuotot	1 193	1 500	307	79,5 %	6 126	505	8,2 %	688	136,3 %
Tuet ja avustukset	1 807	0	-1 807	0,0 %	0	0	0,0 %	1 807	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	14 668	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 517 696</b>	<b>2 418 019</b>	<b>900 323</b>	<b>62,8 %</b>	<b>2 180 656</b>	<b>1 089 521</b>	<b>50,0 %</b>	<b>428 175</b>	<b>39,3 %</b>
Henkilöstökulut	-216 601	-261 716	-45 115	82,8 %	-289 760	-180 732	62,4 %	-35 869	-19,8 %
Palvelujen ostot	-301 468	-541 786	-240 318	55,6 %	-586 988	-366 345	62,4 %	64 877	17,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 515	-561 699	-188 184	66,5 %	-632 726	-399 440	63,1 %	25 925	6,5 %
Muut toimintakulut	-40 012	-72 002	-31 990	55,6 %	-100 265	-46 575	46,5 %	6 562	14,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-931 596</b>	<b>-1 437 203</b>	<b>-505 607</b>	<b>64,8 %</b>	<b>-1 609 739</b>	<b>-993 092</b>	<b>61,7 %</b>	<b>61 496</b>	<b>6,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>586 099</b>	<b>980 816</b>	<b>394 717</b>	<b>59,8 %</b>	<b>570 917</b>	<b>96 429</b>	<b>16,9 %</b>	<b>489 670</b>	<b>507,8 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>586 099</b>	<b>980 816</b>	<b>394 717</b>	<b>59,8 %</b>	<b>554 879</b>	<b>96 429</b>	<b>17,4 %</b>	<b>489 670</b>	<b>507,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-840 977	0	840 977	0,0 %	-1 192 954	-796 474	66,8 %	-44 503	-5,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-254 877</b>	<b>980 816</b>	<b>1 235 693</b>	<b>-26,0 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-700 045</b>	<b>109,7 %</b>	<b>445 168</b>	<b>63,6 %</b>
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-254 877</b>	<b>980 816</b>	<b>1 235 693</b>	<b>-26,0 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-700 045</b>	<b>109,7 %</b>	<b>445 168</b>	<b>63,6 %</b>





## Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

### Hallinto- ja toimistopalvelut

- Mukana Nokian yrittäjien messuilla, Hämeenkyrön perheiden päivässä sekä Landefesteillä
- Elinympäristölautakunta kokoontunut neljä kertaa ja lupajaosto kolme kertaa.
- Mukana kunnan kiinteistöveroselvityshankkeessa.
- Kuntastrategiasta johdettuja elinkeino- ja ilmasto-ohjelmia on valmisteltu
- Ilmasto-ohjelmaa jo toteuttava biomassaselvitys valmistunut
- Mukana markkinointiryhmän ja sometiimin toiminnassa
- Mukana Promid-työajanseuranta ohjelman projektissa
- Osallistuttu Heiskan kiinteistön myyntiprojektiin
- Vastuualueelle siirretty hallinnollinen vastuu palkkatuella työllistetyistä koostuvasta ulkotyöryhmästä
- Pidetty säännöllisiä palavereita sivistyspalvelujen kanssa liittyen yhteisiin kohteisiin mm. investoinneissa
- Järjestetty Silta-foorumi ilmasto-ohjelmasta Sillassa kuntalaisille, päättäjille ja yrittäjille 8.8.
- Osallistuttu Suomen kasvukäytävän järjestämään Vuorovaikutteisen tilannekuvan loppuseminaariin 26.5. Hämeenlinnassa (elinkeino-ohjelmatyön esittely) Vuorovaikutteinen tilannekuva on toimintamalli, joka perustuu kuntien yritysten, oppilaitosten, sekä julkisen sektorin yhteistyöhön.
- Osallistuttu Suomen kasvukäytävä liikkuu –tapahtuman järjestämiseen kunnassa 2.6.
- Toimittu muiden vastualueiden apuna ja tukena

Taloustilanne: toteumassa 8/2024 ei ole mitään oleellisia muutoksia. Kulut eivät kerry tasaisesti kuukausittain.





## Ympäristöpalvelut

- Omakotitalotonttikauppojen kauppakirjoja laadittiin 1 kpl
- Vuokrasopimuksia laadittiin tai päivitettiin 6 kpl
- VT3:n haitta- ja vahingonkorvausvaatimusten laadintaa
- Osallistuttu Heiskan oston ja myynnin valmisteluun
- Ympäristöpalveluissa uusien ympäristölupien valmistelua ja vanhojen kohteiden valvontaa
- Rakennuslupia on myönnetty 51 kpl, toimenpidelupia 29 kpl ja muita käsiteltyjä lupia ja ilmoituksia 129 kpl.

Taloustilanne: toteumassa 8/2024 ei ole toiminnassa mitään oleellisia muutoksia. Kulut eivät kerry tasaisesti kuukausittain.

Huomioitavaa kuitenkin on, että ympäristöpalveluissa talousarvion toteumassa näkyy suurimpana kulueränä juridisten asiantuntijapalveluiden hankinta. Tämä on ollut välttämätön hankinta haastavissa lupa-asioissa ja tähän ei ole varauduttu talousarviota 2024 tehtäessä. Rakennusvalvonnassa näkyy edelleen rakentamisen suhdanne. Lupamaksuissa ei olla TA 2024 arvioitussa tilanteessa.

## Ateria- ja puhtauspalvelut

- Henkilöstötilanne on ollut ajoittain haastava pitkien sairauspoissaolojen vuoksi, mikä on vaikuttanut työjärjestelyihin. Sijaisten saatavuus on ollut haastavaa, mutta Saskyn kanssa on tehty asian kanssa sujuvaa yhteistyötä.
- Ateriapalveluista eläköityi yksi työntekijä.
- Kesätyöntekijöitä oli kahden viikon jaksoissa yhteensä kahdeksan peruskoulunsa päättänyttä nuorta. Heistä kuusi työskenteli laitoshuoltajien apuna koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden perussiivoustehtävissä ja kaksi Monitoimikeskus Sillan keittiöllä avustavissa ateriapalvelun työtehtävissä.
- Lomat keskitettiin niin ateria- kuin puhtauspalveluissakin pääosin heinäkuulle asiakaskohteiden kesäsulkujen mukaisesti. Monitoimikeskus Sillan keittiö palveli asiakkaita läpi kesän.



- Työvaatevalikoimaa päivitettiin ja uudet työvaatemallit tulivat asteittain käyttöön
- Promid -sähköisen työajanseurannan käyttöönotto

Taloustilanne on kokonaisuutena pysynyt talousarvion mukaisena, vaikka henkilöstömenoissa on tullut lisäkustannuksia sijaismäärärahojen osalta.

## Tilapalvelut

- Hyvinvointialueet ovat veloitettuja vuokraamaan nykyiset sote- ja pela-kiinteistöt 3+1 vuotta eli vuoden 2025 loppuun saakka, ellei hyvinvointialue käytä vuoden jatko-optiotaan. Jatkossa kunta kiinteistöjen omistajana toimii kilpailuilla markkinoilla. Jotta kilpailu yksityisten toimijoiden kanssa on tasavertaista, tulee kuntien omistamat sote- ja pela-kiinteistöt olla jatkossa yhtiömuodossa. Tähän liittyvää selvitystyötä on jatkettu ja jatketaan edelleen mm. tilaomaisuustietojen, kuntoselvitysten ja yhtiöittämisprosessin osalta yhteistyössä hallinnon palvelualueen kanssa.
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 alusta ja niiden mahdollisesti uusittaviin vuokran määräytymislaskelmiin on ostettu ulkopuolista asiantuntija apua.
- Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen kiinteistönhoidon ulkoistamistyö on aloitettu ja tavoite olisi, että 2025 vuoden alusta toiminta olisi ulkoistettu.
- Heiskan tilaomaisuus hankittiin kunnalle ja koko kiinteistö myytiin Huutokaupat.com -sivuston kautta 155 970 eurolla helsinkiläiselle yrittäjälle hallituksen päätöksellä 9.9.

Investoinnit:

- Kyröskosken urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen jatkuu urakoitsijan konkurssin jälkeen uuden urakoitsijan toimesta.
- Hämeenkyrötalohankkeen osa 2 käynnistettiin valtuuston 29.4. tekemän päätöksen mukaisesti. Päätetyn sijaintivaihtoehdon



arkkitehtisuunnittelua jatketaan muodon osalta eri vaihtoehtoina, muuntojoustavuutta ja tilatehokkuutta edistetään, pohjapiirustuskaavioita, hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa viimeistellään.

- Sillan pihan leikkialueen osa toteutui heinäkuussa käyttäjien priorisoinnin pohjalta
- Sillan jätekatoksen sekä varaston toteutus oli kesällä
- Yhteiskoulun ja Monitoimikeskus Sillan akustiikan parantaminen tavoitteena toteuttaa koulujen joululomalla
- Yhteiskoulun äänentoistojärjestelmä saatettiin käyttökuntoon kokonaisuudessaan
- Yhteiskoulun astianpesukoneen vaihto uuteen tapahtuu viikolla 42/2024.
- Kyröskosken koulun ilmanvaihtoremontti jatko-osa 2 toteutui pääosin kesälomakautena, säätötyöt jatkuvat viikolla 42/2024.
- Kyröskosken ja Mahnalan koulujen piharakennukset valmistuivat kesäkuun aikana.
- Heinijärven koulun pihasaneeraus tehtiin kesällä
- Kivimäentie 12 wc -remontti valmistui toukokuun aikana
- Kivimäentie 12 kattoremontti toteutuu syksyn aikana

## Yhdyskuntatekniikka

- Kyröskosken torin kunnostustyöt jatkuivat läpi kesän. Vuoden 2024 rakentamisosuus valmistuu aikataulun mukaisesti. Kesällä saatiin kiveystyöt päätökseen ja valaisimet sekä pistorasiatolpat (sähkötyöt) asennettua. Hanke jatkuu vielä vuonna 2025.
- Etelärannan ja Toivolannan päällystys- ja viimeistelytyöurakka on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Töiden aloitus oli kesäkuussa ja työt on saatu tehtyä elokuun loppuun mennessä.
- Neidonniityntien (Sasin asemakaava-alue) rakentaminen on alkanut ja kadun leikkaukset on tehty. Hanke valmistuu joulukuun 9. päivään mennessä.
- Seuloontien jatkohanke on edennyt kesän aikana hyvin ja menossa on katujen rakennekerrosten rakentaminen. Hanke valmistuu viimeistään joulukuussa 2024.
- Kauppakaaren urakoitsija on valittu ja työt alkavat syyskuussa. Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä.
- Katuvalaistuksen saneerausta tehdään yhteistyössä Lennun (entinen IPP) kanssa Hammareninkadun ja Koskitien alueella sekä uusitaan Raakkupolun katuvalot.
- Asfaltoinnit on saatu tehtyä. Määrärahat ylittyivät selvästi mm. Ahrolantien, Tietotien (uusi hanke) ja paikkausten johdosta.



- Uskelanniemen uimapaikan/laivarannan korjaaminen on viivästynyt henkilöresurssien vuoksi.
- Teiden kesähoitoa on tehty edellisvuosista poiketen mm. liuossuolaamalla sorapintaisia teitä. Menetelmällä saadaan sidottua hienoa ainesta tienpintaan ja se myös estää teiden pölyämistä.
- Puistotöihin rekrytoitiin keväällä kaksi uutta työntekijää, toinen eläköityvän tilalle ja toinen määräaikaisena. Vakituiseksi työntekijäksi palkattu henkilö irtisanoutui kuitenkin kesän aikana.
- Tienhoitotraktorin uusiminen on tarkoitus toteuttaa leasing-vaihtoehtona.
- Tehty yhteistyötä Väyläviraston kanssa Hämeenkyrönväylähankkeesta seuraavien hallinnollisten muutosten maantieasioissa (Valtakatu, Häijäntie, Ristamäentie, Ahrolantie, Kylmäojantie).

## Vesihuoltolaitos

- Sasin asemakaava-alueen (Neidonniitty) vesihuollon suunnitelmat on tehty, katusuunnitelma asetettu nähtäville toukokuussa ja hanke kilpailutettu sekä urakoitsija valittu kesäkuussa. Hankkeen valmistumisaste on elokuun lopussa 50 %. Hanke valmistuu 9.12.2024 mennessä.
- Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottohankkeen ensimmäisellä kilpailutuksella ei saatu urakoitsijaa valittua johtuen vähäisestä tarjousten määrästä (1 kpl) ja tarjoushinnan merkittävästä määrärahojen ylityksestä. Hankkeen suunnitelmia muokattiin ja hanke kilpailutettiin uudestaan kesän aikana. Lautakunta päätti kesäkuun kokouksessaan hylätä kaikki uudessa kilpailutuksessa saadut tarjoukset koska ne ylittivät merkittävästi hankkeelle varatut määrärahat. Näin ollen hanke raukeaa eikä sitä toteuteta.
- Seuloontien vesihuoltohankkeen urakoitsija on saatu valittua ja työt ovat alkaneet. Valittu urakkahinta on selvästi alle hankkeelle varattujen määrärahojen. Vesihuoltoverkosto alueelle on pääosin rakennettu ja hankkeen valmistumisaste on elokuun lopussa 80 %. Hanke valmistuu joulukuussa 2024.
- Jätevedenpuhdistamolle tehdään vielä yksi hajukartoitus kesän 2024 aikana. Lisätarkkailun tulokset ja hajumallinnus/hajuhaittojen vähentämissuunnitelma toimitettiin aluehallintovirastoon 29.8. ja 10.9.2024.
- Vesihuoltolaitos on yhteistyössä Nokian vesi Oy:n kanssa käynnistänyt pohjaveden kartoitushankkeen Miharissa. Hankkeessa etsitään mahdollista lisäraakavesikaivon paikkaa käsittelylaitoksen läheisyydestä. Hankkeessa on löydetty paikat kolmelle uudelle pohjaveden havaintoputkelle ja niihin pyydetään maanomistajien lupaa.



- Omille asiakkaille myytiin elokuun loppuun mennessä vettä 195 934 m<sup>3</sup> ja laskutettiin jätettä 210 958 m<sup>3</sup>. Vettä hankittiin Hämeenkyrön vesi Oy:ltä 197 743 m<sup>3</sup> ja Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä 38 497 m<sup>3</sup>. Vettä myytiin sopimusperusteisesti Nokian Vesi Oy:lle 539 658 m<sup>3</sup> ja Sastamalan vedelle 128 545 m<sup>3</sup>.
- Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu ja asennettu 60 kpl. Viemäritukoksia aukaistiin kaksi kappaletta ja jätevesipumppaamoita yms. vesihuoltolaitteita korjattiin/huollettiin yhteensä 49 kertaa.

## Kaavoitus

- palkattiin rakennusvalvonnan kanssa yhteinen arkkitehtiharjoittelija 3 kk ajaksi
- valmisteltiin rakennusjärjestyksen muutoksen osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- valmisteltiin kaavaehdotusta ja mallinnettiin Ranta-Niskalan pientaloaluetta sekä tilattiin alueelle hulevesi- ja pohjatutkimus-selvitykset.
- järjestettiin kaavatoimikunnan kokouksia 2 kpl ja tutustumiskäynti Lempäälän kunnan hankkeisiin
- valmisteltiin lausuntoa valituksiin Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeudelle
- laadittiin lausunto valtuustoaloitteeseen yritysalueiden kaavoittamiseksi
- otettiin käyttöön paikkatieto-ohjelma FactaGisPro
- valmisteltiin asemakaavamuutos Joenmutkantien pohjoispäähän ja Kyröskosken viheralueille vireille ja OAS
- keskustan kehittämistä ja Hollitien alueen asemakaavamuutosta vietiin eteenpäin viitesuunnitelman hankinnalla.
- valmistui Kaavoituskatsaus v. 2024 ja alustava kaavoitusohjelma vuosille 2025-2027.

## Taloustilanne

### Elinympäristöpalvelut

- Tuottojen toteutuma on 58,9 %. Toteuma on alakanttiin ajankohtaan nähden. Tähän vaikuttavat mm. sopeutusohjelman liian suuret tulo-odotukset, jotka eivät ole toteutuneet. Lisäksi rakennusalan laskusuhdanne vaikuttaa ennakoituihin lupamaksutuloihin.



- Menojen toteutuma on 71,3 %. Toteuma on yläkanttiin ajankohtaan nähden, mutta menot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Suurimmat ylitykset ovat puhtaanapito- ja pesulapalveluissa ja rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa.

## Vesihuoltolaitos

- 1-8 kk verrattuna käyttösuunnitelmaan, suluissa edellinen vuosi vastaavalta ajankohdalta:
- Toimintatuotot ovat toteutuneet 62,7 % (50,0 %). Tuottoja edelliseen vuoteen 425 899 € enemmän.
- Toimintakulut ovat toteutuneet 64,6 % (61,7 %). Kuluja edelliseen vuoteen 64 758 € vähemmän.
- Vuosikate on 490 657 € edellistä vuotta suurempi.

## Talousarvion tilanteen kuvaus ja muutostalousarvion tarve

Ei tiedossa tarvetta lisämäärärahalle. Joulukuun muutostalousarviossa jouduttaneen siirtämään määrärahoja hankkeelta toiselle.

Siljankodin sekä Kurjenmäkikodin vuokralaskutus ei ole ajan tasalla, koska uusia päivitettyjä vuokrasopimuksia ei ole Pirhan kanssa vielä tehty loppuun. Vuokrasopimusluonnokset ovat saapuneet. Laskutetuista vuokrista puuttuu maaliskuu –elokuu Ara-kohteista ja kesäkuu-elokuu paloasemasta. Laskuttamatta tällä hetkellä on Kurjenmäkikodin osalta 338 640 euroa ja Siljankodin osalta 212 700 euroa ajalta maaliskuu-elokuu. Yhteistyö asian kuntoon laittamiseksi on käynnissä Pirhan kanssa. Paloaseman osalta puuttuu 107 700 euroa.

## Strategian jalkauttamisen eteneminen

Kuntastrategiasta johdettuja elinkeino-ohjelmaa ja ilmasto-ohjelmaa on valmisteltu ja ne on tarkoitus hyväksyä valtuustossa joulukuussa. Valmistelun aikana on kiinnitetty huomiota siihen, että niiden on tarkoitus ohjata toimintaa tulevana vuosina osana toiminnallisia tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat strategiaan ja ne on raportoitu erikseen. Markkinointisuunnitelma valmistuu ja hyväksytään kunnanhallituksessa vuoden loppuun mennessä.



## Riskienhallinta

### Strategiset riskit ja niiden raportointi:

- Hämeenkyrön kunnan väkiluku ja yritysten määrä ei laske. Raportti: kunnan väkiluku on kasvanut vuodesta 2022 vuoteen 2023 noin 60 hengellä. Samaan aikaan yritysten nettomäärä lisääntyi 8 yrityksellä. Tiedot raportoidaan vuositasona.
- Strategian arvot eivät näy käytännössä. Raportti: elinympäristöpalvelujen johtoryhmässä käsitellään strategiasta johdettuja tavoitteita ja arvoja säännöllisesti ja huolehditaan, että toiminta perustuu kuntastrategiaan.

### Taloudelliset riskit ja niiden raportointi:

- Kunnan taloudellinen tilanne heikkenee. Raportti: elinympäristöpalvelujen taloudellinen tilanne heikentynyt alkuvuodesta johtuen tilapalvelujen ja yhdyskuntatekniikan lisämäärärahatarpeen vuoksi. Asia tullaan käsittelemään muutostalousarviossa.
- Asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyjen ja hankintalain noudattaminen. Raportti: hankinnat on tehty puitejärjestelyin ja hankintalakiä on noudatettu.

### Operatiiviset riskit ja niiden raportointi:

- Osaavan työvoiman saatavuus. Raportointi: Uusi rakennustarkastaja saatiin rekrytoitua joulukuussa tapahtuvan eläköitymisen vuoksi ja uusi viranhaltija aloittaa lokakuussa. Uusi puutarhatyöntekijä irtisanoutui koeajalla, mutta henkilömäärä on toistaiseksi ennallaan toteutumattoman eläköitymisen vuoksi. Maanrakennusmestarin työpanos on tällä hetkellä 50 % ja tilannetta arvioidaan loppuvuoden aikana. Ateria- ja puhtauspalveluissa alkuvuodesta ollut paljon pitkiä operaatioista johtuvia sairauspoissaoloja, mikä on vaikuttanut henkilöstöjärjestelyihin. Sijaisten saatavuus ollut haastavaa.

### Vahinkoriskit ja niiden raportointi:

- Teknisen siiven riittävä sisäilmaturvallisuus. Raportointi: kesällä 2023 tehdyn tutkimuksen perusteella ja nykytilanne arvioiden tilat ovat sisäilmaolosuhteiltaan toistaiseksi käyttökuntoiset. Uuden Hämeenkyröalohankkeen toivotaan etenevän uusien tilojen saamiseksi.





## Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Uudistamme maapolitiikka ja tarjoamme vaihtoehtoja monipuoliselle asuntotuotannolle houkuttelevassa ja siistissä kuntaympäristössä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Huolehdimme sopivasta asumisväljyydestä ja hyvästä luontoyhteydestä sekä täydennämme taajamarakennetta.	Tavoitetaso: 1. Uudistetaan maapoliittinen ohjelma 2. Uudistetaan rakennusjärjestys 3. Lisäämme asunto- ja tonttitarjontaa asumiselle ja yrittämiselle. Mittarit: maapoliittinen ohjelma ja rakennusjärjestys hyväksytty valtuustossa, valmistuneet kaavat	Kaavoituspäällikkö, toimistopäällikkö	1. Maapoliittinen ohjelmapäivitys jatkuu edelleen 2. Rakennusjärjestyspäivitys toteutetaan vuoden 2025 aikana, koska lakiin tulee korjaussarja ja tämän aikataulusta ei ole vielä tietoa. Rakennusjärjestys on kuulutettu vireille ja OAS laitettu nähtäville khal kokous 16.9.2024. 3. Sasi-Mahnala-Metsäkulma-Laitila –osayleiskaava valmistui, Neidonniityn pientaloalueen asema-kaava valmistui.

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Kehitämme toimivaa ja turvallista liikumisen ympäristöä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Parannamme kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma hyväksytään valtuustossa	Elinympäristöjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma on hyväksytty valtuustossa 19.2. Toimenpide-ehdotuksia tarkastellaan osana talousarviota25 ja resursseja.





Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Parannamme kunnan houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja tunnettuutta.	Kunnan markkinointisuunnitelma hyväksytään valtuustossa.	Elinkeinojohtaja ja elinympäristöjohtaja	Markkinointisuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Panostamme ketteriin ratkaisuihin yritys- ja työllisyyspalveluissa luoden positiivista ja kasvuhakuista elinkeinoilmapiiriä.	Kunnan elinkeino-ohjelma hyväksytään valtuustossa.	Elinkeinojohtaja ja elinympäristöjohtaja.	Elinkeino-ohjelma hyväksytään valtuustossa joulukuussa.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Ilmasto-ohjelman toteuttaminen vahvistaa Hämeenkyrön asemaa veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan vehreänä helmenä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Tuemme kestävän elämäntavan mukaisia valintoja.	Päivitetty ilmastosuunnitelma hyväksytään valtuustossa.	Elinympäristöjohtaja	Ilmasto-ohjelma hyväksytään valtuustossa joulukuussa.



## Koko kunnan yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kehitetään yhdyspintatyötä Pirhan kanssa. Yhdyspintatyötä on kaikilla palvelualueilla (kiinteistöasiat, palveluverkko, hyvinvointi)	Tavoitetaso: Aktiivinen osallistuminen Pirhan kutsumiin kokouksiin. Pirhan edustajat hyvinvointiryhmässä, perhekeskuksen ja opiskeleluhollon ohjausryhmissä. Mittari: Osallistutaan kaikkiin tarpeellisiksi katsottuihin tilaisuuksiin. Johtoryhmän, hyvinvointikoordinaattorin ja esihenkilöiden sanallinen arvio	Johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori, vastuualueiden esihenkilöt	Yhteistyö Pirhan kanssa on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Ryhmiin ja kokouksiin on osallistuttu molemminpuolisesti hyvin. Yhdyspintatyö on edennyt. Kiinteistöihin liittyvissä asioissa yhteistyötä on paljon.
Hyvinvointitiedolla johtaminen	Tavoitetaso: Käytettävissä olevan tiedon jakaminen molemminpuolisesti hyvinvointialueen kanssa sekä tiedon käyttäminen kunnan omassa toiminnassa. Käytettävien tietolähteiden laajentaminen mahdollisuuksien mukaan. Mittari: tiedämme riittävästi ja oikeita asioita. Hyvinvoinnin johtoryhmän sanallinen arvio	Johtoryhmä	Pirhan toiminta ei ole vielä kaikilta osin vakiintunutta ja osa asioista muuttuu nopeasti. Vaatii työtä pysyä perässä muutoksissa. Arvio tavoitteen toteutumisesta tehdään tilinpäätökseen.



Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen, otamme kuntalaiset mukaan päätöksentekoon – Hämeenkyrö kuuluu kaikille	Tavoitetaso: listata osallistamisen mahdollisuudet ja keinot Mittari: laatia osallisuussuunnitelma vuoden aikana	Johtoryhmä	Työohjelmassa syksyllä. Vastuhenkilöinä talous- ja hallintojohtaja ja hyvinvointikoordinaattori
Yhdenvertaisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Olemme fyysisesti ja digitaalisesti saavutettavia Mittari: Henkilöstö koulutettu saavutettavuuteen -esteettömyyskartoitusten aloittaminen	Johtoryhmä ja hyvinvointikoordinaattori	Vanhus- ja vammaisneuvosto toteuttaa vuoden aikana fyysisen saavutettavuuden arviointia. Työ on alkanut. Digitaalisen saavutettavuuden koulutus on syksyllä verkon kautta tapahtuvana itseopiskeluna.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Ilmasto-ohjelman toteuttaminen vahvistaa Hämeenkyrön asemaa veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan vihreänä helmenä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kestävät hankinnat	Tavoitetaso: lisätään hankintaohjeistukseen kestävyyskriteerit Mittari: ohjeistus päivitetty ja koulutus järjestetty henkilöstölle	Johtoryhmä	Hankintaohje on työn alla. Saattaa olla, että ei ehditä tehdä valmiiksi tänä vuonna.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Aktiivinen digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja toimialojen välinen yhteistyö digitalisaation edistämiseksi	Tavoitetaso: tehdään yhteistyötä entistä enemmän ja tiedetään, mitä kaikilla palvelualueilla on tekeillä Mittari: toimialojen yhteinen digityöryhmä aloittaa työnsä	Talous- ja hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö	Työryhmää on perustettu ja se on kokoontunut kerran. Työryhmä on miettinyt ensi vuoden tehtävänsä. Yhteistyö on syventynyt, kun koulujen tietohallintohenkilö siirrettiin hallintopalvelujen tietohallintotiimiin.
Kuntastrategia ja sen arvot tunnetaan ja toteutetaan	Tavoitetaso: Kunta toimii arvonsa ja kuntastrategian mukaisesti Mittari: Palvelualueiden toimet strategian jalkauttamisessa. Asiakaspalaute.	Johtoryhmä	Asiakaspalautetta ei ole vielä kerätty. Strategian jalkauttamista on kommentoitu palvelualueosissa. Talousarvion tavoitteet tehdään strategian pohjalta. Strategian jalkauttamisen ohjelmista tulee päätettäväksi tänä vuonna henkilöstöohjelma, elinkeino-ohjelma ja ilmasto-ohjelma. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma on hyväksytty keväällä. Tilinpäätökseen tehdään arvio strategian arvojen toteutumisesta.



## Konsernin tavoitteet

Kunnan talousarviossa 2024 olevat konsernia koskevat tavoitteet.

Näihin vastataan osavuositarkastuksissa keväällä ja syksyllä ja lopulliset raportoinnit tilinpäätöksessä.

Konsernin tavoitteet ovat samassa taulukossa, kaikki tavoitteet eivät koske kaikkia yhtiöitä.

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Uudistamme maapolitiikka ja tarjoamme vaihtoehtoja monipuoliselle asuntotuotannolle houkuttelevassa ja siistissä kuntaympäristössä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö ja toteutuminen
Uuden vuokratalon tehokas käyttöönotto	Tavoitetaso: kaikki asunnot vuokrattuina Mittari: päivämäärällä 31.8.2024 vuokrattuna: 29/35 asuntoa Täyttöaste tällä hetkellä: 82,9 %	Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy Vapaina olevat huoneistot ovat nähtävillä vuokraovi.com sivustolla. 6 kolmiota on vapaana, kolme 63m2 kolmio ja 66m2 kolmio.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö ja toteutuminen
Konserniyhtiöt toteuttavat kunnan strategiaa erityisesti kestävän talouden suunnittelun osalta	<p>Tavoitetaso: yhtiö käsittelee kuntastrategian tavoitteet hallituksen kokouksessa ja laatii omat yksityiskohtaiset tavoitteet niiden perusteella. Yhtiö toteuttaa kunnan arvoja.</p> <p>Mittari: kuntastrategia on käyty yhtiön hallituksessa läpi. Yhtiö raportoi arvojen näkymisen toiminnassa.</p>	<p>Yhtiöt vastaavat toteutuksesta. Raportointi talous- ja hallintojohtajan ohjeen mukaisesti.</p> <p><b>Asunnonhankinta:</b> Kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 13.5.2024. Asunnonhankinta on laatinut omat tavoitteensa ja päätavoitteet ovat: Hyvinvoiva asukas, hyvät asumispalvelut, energiatehokkuus ja taloudellisuus. Kaikki tavoitteet näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa.</p> <p><b>Jokimetsä:</b> Kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 10.5.2024. Yhtiön tavoite on selkeyttää omistus pohjaa.</p> <p><b>Teollisuustalo:</b> Kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 30.4.2024. Yhtiön tavoitteet ovat kiinteistön kunnossapito, energiatehokkuus ja kestävä taloudenpito. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhtiössä ja toteutetaan tarpeen vaatiessa.</p> <p><b>Vanhustentalosäätö:</b> Yhtiön hallitus käsitteli tavoitteita kokouksessaan 11.3.2024</p>



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö ja toteutuminen
Jäähalliyhtiön talouden kestävä ratkaisu	Tavoitetaso: Kunnan tuki yhtiölle ja yhtiön oma tulorahoitus ovat riittävällä tasolla Mittari: jäähalliyhtiö ei tarvitse kunnalta lyhytaikaista rahoitusta ja maksaa kunnan lainat eräpäivinä	Yhtiö ja kunta yhdessä
Säätiön hallittu lakkauttaminen	Tavoitetaso: toimeenpanosuunnitelma lakkauttamisen aikataulusta Mittari: suunnitelma valmis vuoden lopussa	Säätiön ja kunnan konsernijohto Toimeenpanosuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Vuoden 2023 tilinpäätökseen tehtiin taseeseen kiinteistöjen arvojen alaskirjauksia.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Alueen kestävyystavoitteet edistyvät käytännön osana elinvoiman vahvistamista

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö
Ympäristövastuullinen toiminta	<p>Tavoitetaso: energian ja polttoainesten säästö kuntien energiatehokkuuden toimintasuunnitelman KETS mukaisesti.</p> <p>Mittari: Energiatehokkuus kasvaa ja fossiilisen energian osuus vähenee.</p> <p>Tulokset osoitetaan toimintakertomuksessa</p>	<p>Yhtiöt raportointivastuussa toiminnasta. Tavoitteet ja ohjaus kunnasta.</p> <p><b>Asunnonhankinta:</b> Ristamäentiellä tehtiin ikkuna- ja parvekeviremonttia ja energiansäästö saatiin noin 15 %. Energiankulutusta seurataan jatkuvasti. Eteläntiellä ja Ristamäentiellä tehtiin IV -nuohous.</p> <p><b>Jokimetsä:</b> Energiankulutusta seurataan jatkuvasti. Kaikki kohteet ovat kaukolämmössä.</p> <p><b>Teollisuustalo:</b> Energiankulutusta seurataan jatkuvasti. Lämmitysmuoto: Kaukolämpö. Kohteeseen on myös asennettu ilmalämpöpumppuja.</p>





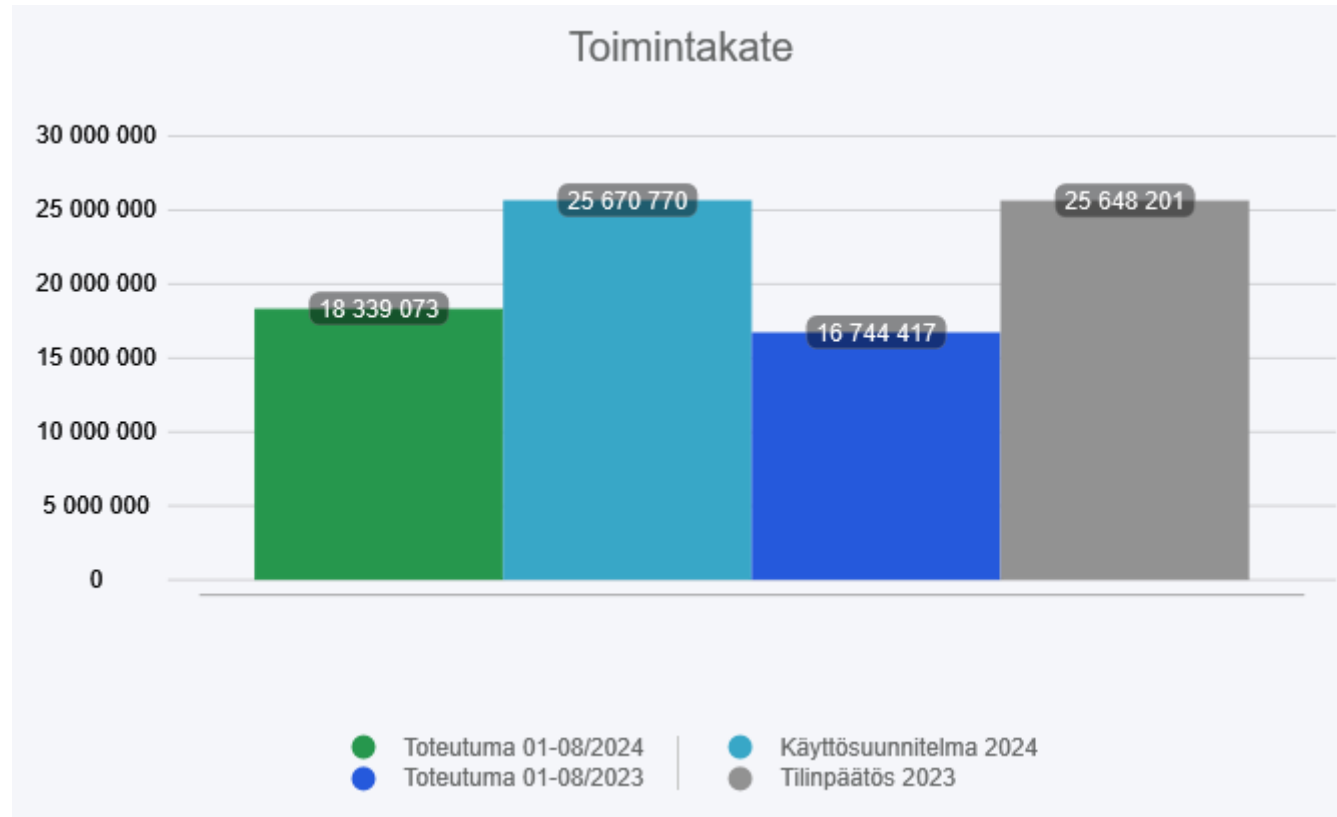
# Toteuma- raportit

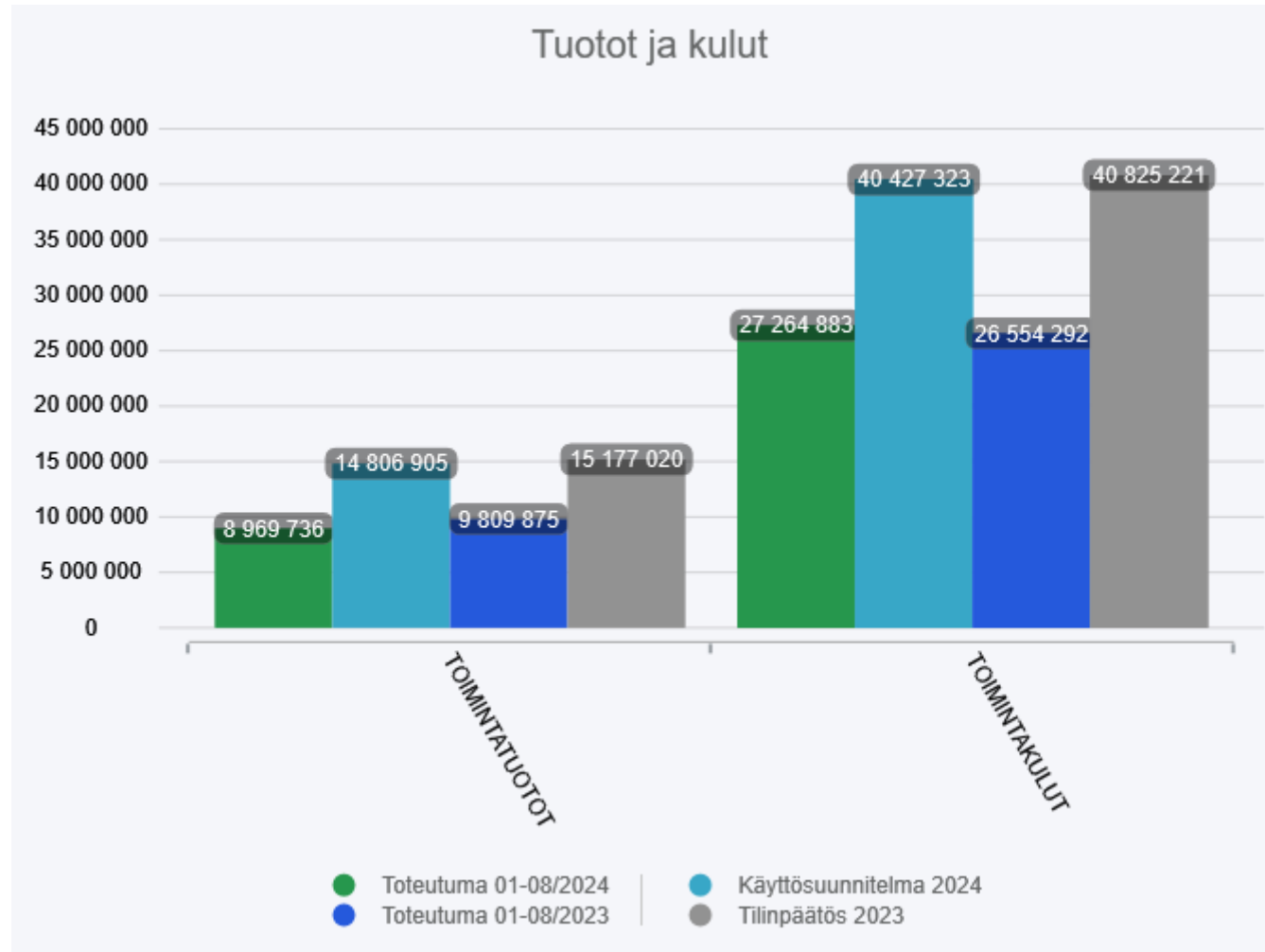


## KOKO KUNNAN TOTEUTUMA 1-8/2024

	Toteuma 08/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2023	Toteuma 08/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
<b>1 Käyttötalous</b>									
Myyntituotot	2 853 310	4 579 553	1 726 243	62,3 %	4 494 782	2 373 074	52,8 %	480 237	20,2 %
Maksutuotot	762 387	1 067 700	305 313	71,4 %	1 435 451	937 197	65,3 %	-174 810	-18,7 %
Tuet ja avustukset	459 437	800 282	340 845	57,4 %	766 858	768 213	100,2 %	-308 776	-40,2 %
Muut toimintatuotot	4 914 333	8 381 370	3 467 037	58,6 %	8 445 273	5 728 487	67,8 %	-814 154	-14,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	34 657	2 904	8,4 %	-2 904	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 989 468</b>	<b>14 828 905</b>	<b>5 839 437</b>	<b>60,6 %</b>	<b>15 177 020</b>	<b>9 809 875</b>	<b>64,6 %</b>	<b>-820 407</b>	<b>-8,4 %</b>
Henkilöstökulut	-13 602 633	-19 789 519	-6 186 886	68,7 %	-19 597 000	-13 086 495	66,8 %	-516 138	-3,9 %
Palvelujen ostot	-7 386 743	-10 903 241	-3 516 498	67,7 %	-11 600 875	-7 195 720	62,0 %	-191 023	-2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 043 282	-2 976 924	-933 642	68,6 %	-3 366 122	-2 169 719	64,5 %	126 437	5,8 %
Avustukset	-878 308	-1 219 450	-341 142	72,0 %	-1 078 141	-746 973	69,3 %	-131 335	-17,6 %
Muut toimintakulut	-3 417 576	-5 610 542	-2 192 967	60,9 %	-5 183 083	-3 355 385	64,7 %	-62 190	-1,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-27 328 541</b>	<b>-40 499 676</b>	<b>-13 171 135</b>	<b>67,5 %</b>	<b>-40 825 221</b>	<b>-26 554 292</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-774 249</b>	<b>-2,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-25 648 201</b>	<b>-16 744 417</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 594 656</b>	<b>-9,5 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-18 339 073</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-7 331 698</b>	<b>71,4 %</b>	<b>-25 664 239</b>	<b>-16 744 417</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-1 594 656</b>	<b>-9,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 704 406	0	3 704 406	0,0 %	-5 047 429	-3 306 662	65,5 %	-397 744	-12,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22 043 479</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-3 627 292</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-20 051 079</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 992 400</b>	<b>-9,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22 043 479</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-3 627 292</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-20 051 079</b>	<b>65,3 %</b>	<b>-1 992 400</b>	<b>-9,9 %</b>







## PALVELUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-8/2024

		Käyttö 2024	Käyttö 2023	Tot.% 2024	Tot.% 2023	Muutos euroina
11 HALLINTOPALVELUT	Netto	-1 850 650	-1 926 144	50,0 %	69,0 %	75 494
14 SIVISTYSPALVELUT	Netto	-16 312 154	-15 092 134	68,7 %	64,1 %	-1 220 020
15 ELINYMPÄRISTÖPALVELUT	Nettotuotto	-762 369	177 431	-95,9 %	179,5 %	-939 801
16 VESIHUOLTOLAITOS	Nettotuotto	586 099	96 429	59,8 %	16,9 %	489 670
YHTEENSÄ	Netto	-18 339 073	-16 744 417	71,4 %	65,3 %	-1 594 656



## HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 08/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 08/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	38 886	0	-38 886	0,0 %	50 432	-1 616	-3,2 %	40 501	2 506,9 %
Maksutuotot	336 820	388 000	51 180	86,8 %	430 485	260 276	60,5 %	76 545	29,4 %
Tuet ja avustukset	-9 801	131 000	140 801	-7,5 %	170 031	46 214	27,2 %	-56 015	-121,2 %
Muut toimintatuotot	66	15 000	14 934	0,4 %	1 098	158	14,4 %	-92	-58,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>365 970</b>	<b>534 000</b>	<b>168 030</b>	<b>68,5 %</b>	<b>652 045</b>	<b>305 031</b>	<b>46,8 %</b>	<b>60 939</b>	<b>20,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 126 177	-1 704 478	-578 301	66,1 %	-1 541 467	-1 079 604	70,0 %	-46 573	-4,3 %
Palvelujen ostot	-1 042 897	-1 920 585	-877 688	54,3 %	-1 692 159	-1 072 554	63,4 %	29 657	2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-15 380	-6 243	9 137	246,3 %	-14 624	-4 696	32,1 %	-10 684	-227,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	2 438	2 438	100,0 %	-2 438	-100,0 %
Muut toimintakulut	-32 166	-600 679	-568 513	5,4 %	-197 545	-76 759	38,9 %	44 593	58,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 216 620</b>	<b>-4 231 985</b>	<b>-2 015 365</b>	<b>52,4 %</b>	<b>-3 443 358</b>	<b>-2 231 175</b>	<b>64,8 %</b>	<b>14 555</b>	<b>0,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 850 650</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 847 335</b>	<b>50,0 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-1 926 144</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 850 650</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 847 335</b>	<b>50,0 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-1 926 144</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,9 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-37 962	0	37 962	0,0 %	-56 943	-37 962	66,7 %	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 888 611</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 809 374</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-1 964 106</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,8 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 888 611</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-1 809 374</b>	<b>51,1 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-1 964 106</b>	<b>69,0 %</b>	<b>75 494</b>	<b>3,8 %</b>



## SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 08/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 08/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	137 087	188 389	51 302	72,8 %	226 402	112 445	49,7 %	24 642	21,9 %
Maksutuotot	288 112	433 400	145 288	66,5 %	449 412	286 173	63,7 %	1 939	0,7 %
Tuet ja avustukset	297 969	473 711	175 742	62,9 %	349 492	569 978	163,1 %	-272 009	-47,7 %
Muut toimintatuotot	32 810	4 500	-28 310	729,1 %	189 281	63 411	33,5 %	-30 601	-48,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>755 977</b>	<b>1 100 000</b>	<b>344 023</b>	<b>68,7 %</b>	<b>1 214 586</b>	<b>1 032 006</b>	<b>85,0 %</b>	<b>-276 029</b>	<b>-26,7 %</b>
Henkilöstökulut	-9 990 378	-14 351 830	-4 361 452	69,6 %	-14 482 764	-9 604 142	66,3 %	-386 235	-4,0 %
Palvelujen ostot	-3 557 426	-5 695 240	-2 137 814	62,5 %	-5 452 176	-3 230 567	59,3 %	-326 859	-10,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-409 082	-401 800	7 282	101,8 %	-464 474	-377 745	81,3 %	-31 337	-8,3 %
Avustukset	-468 261	-629 450	-161 189	74,4 %	-521 821	-373 238	71,5 %	-95 023	-25,5 %
Muut toimintakulut	-2 642 985	-3 770 519	-1 127 534	70,1 %	-3 820 014	-2 538 448	66,5 %	-104 537	-4,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 068 131</b>	<b>-24 848 839</b>	<b>-7 780 708</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-24 741 248</b>	<b>-16 124 140</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-943 991</b>	<b>-5,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 312 154</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 436 685</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-15 092 134</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-1 220 020</b>	<b>-8,1 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 312 154</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 436 685</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-15 092 134</b>	<b>64,1 %</b>	<b>-1 220 020</b>	<b>-8,1 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-76 685	0	76 685	0,0 %	-86 777	-56 599	65,2 %	-20 085	-35,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 388 839</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 360 000</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-15 148 733</b>	<b>64,2 %</b>	<b>-1 240 106</b>	<b>-8,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 388 839</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-7 360 000</b>	<b>69,0 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-15 148 733</b>	<b>64,2 %</b>	<b>-1 240 106</b>	<b>-8,2 %</b>



## ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

	Toteuma 08/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 08/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 162 643	1 974 645	812 002	58,9 %	2 058 087	1 173 228	57,0 %	-10 585	-0,9 %
Maksutuotot	136 262	244 800	108 538	55,7 %	549 428	390 243	71,0 %	-253 982	-65,1 %
Tuet ja avustukset	169 462	195 571	26 109	86,6 %	247 335	152 021	61,5 %	17 440	11,5 %
Muut toimintatuotot	4 881 458	8 361 870	3 480 412	58,4 %	8 254 894	5 664 919	68,6 %	-783 461	-13,8 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	19 989	2 904	14,5 %	-2 904	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 349 824</b>	<b>10 776 886</b>	<b>4 427 062</b>	<b>58,9 %</b>	<b>11 129 733</b>	<b>7 383 316</b>	<b>66,3 %</b>	<b>-1 033 492</b>	<b>-14,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 269 477	-3 471 495	-1 202 018	65,4 %	-3 283 009	-2 222 017	67,7 %	-47 460	-2,1 %
Palvelujen ostot	-2 484 952	-2 745 630	-260 678	90,5 %	-3 869 552	-2 526 254	65,3 %	41 302	1,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 245 306	-2 007 182	-761 876	62,0 %	-2 254 298	-1 387 838	61,6 %	142 532	10,3 %
Avustukset	-410 047	-590 000	-179 953	69,5 %	-558 757	-376 173	67,3 %	-33 875	-9,0 %
Muut toimintakulut	-702 412	-1 167 342	-464 930	60,2 %	-1 065 259	-693 604	65,1 %	-8 809	-1,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 112 193</b>	<b>-9 981 649</b>	<b>-2 869 456</b>	<b>71,3 %</b>	<b>-11 030 875</b>	<b>-7 205 885</b>	<b>65,3 %</b>	<b>93 691</b>	<b>1,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-762 369</b>	<b>795 237</b>	<b>1 557 606</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>98 858</b>	<b>177 431</b>	<b>179,5 %</b>	<b>-939 801</b>	<b>-529,7 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-762 369</b>	<b>795 237</b>	<b>1 557 606</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>98 858</b>	<b>177 431</b>	<b>179,5 %</b>	<b>-939 801</b>	<b>-529,7 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-2 748 782	0	2 748 782	0,0 %	-3 710 755	-2 415 626	65,1 %	-333 156	-13,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 511 151</b>	<b>795 237</b>	<b>4 306 388</b>	<b>-441,5 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-2 238 195</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-1 272 957</b>	<b>-56,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 511 151</b>	<b>795 237</b>	<b>4 306 388</b>	<b>-441,5 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-2 238 195</b>	<b>62,0 %</b>	<b>-1 272 957</b>	<b>-56,9 %</b>





## VESIHUOLTOLAITOS

	Toteuma 08/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 08/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 514 695	2 416 519	901 824	62,7 %	2 159 862	1 089 016	50,4 %	425 679	39,1 %
Maksutuotot	1 193	1 500	307	79,5 %	6 126	505	8,2 %	688	136,3 %
Valmistus omaan käyttö.	1 807	0	-1 807	0,0 %	0	0	0,0 %	1 807	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>14 668</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	1 517 696	2 418 019	900 323	62,8 %	2 180 656	1 089 521	50,0 %	428 175	39,3 %
Palvelujen ostot	-216 601	-261 716	-45 115	82,8 %	-289 760	-180 732	62,4 %	-35 869	-19,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-301 468	-541 786	-240 318	55,6 %	-586 988	-366 345	62,4 %	64 877	17,7 %
Muut toimintakulut	-373 515	-561 699	-188 184	66,5 %	-632 726	-399 440	63,1 %	25 925	6,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-40 012</b>	<b>-72 002</b>	<b>-31 990</b>	<b>55,6 %</b>	<b>-100 265</b>	<b>-46 575</b>	<b>46,5 %</b>	<b>6 562</b>	<b>14,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-931 596</b>	<b>-1 437 203</b>	<b>-505 607</b>	<b>64,8 %</b>	<b>-1 609 739</b>	<b>-993 092</b>	<b>61,7 %</b>	<b>61 496</b>	<b>6,2 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	586 099	980 816	394 717	59,8 %	570 917	96 429	16,9 %	489 670	507,8 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-16 038</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	586 099	980 816	394 717	59,8 %	554 879	96 429	17,4 %	489 670	507,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-840 977</b>	<b>0</b>	<b>840 977</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 192 954</b>	<b>-796 474</b>	<b>66,8 %</b>	<b>-44 503</b>	<b>-5,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-254 877</b>	<b>980 816</b>	<b>1 235 693</b>	<b>-26,0 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-700 045</b>	<b>109,7 %</b>	<b>445 168</b>	<b>63,6 %</b>



## VASTUUALUEIDEN TOTEUMA 1-8/2024

### HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 01-08/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D101 Toimielimet				
Myyntituotot	38 886	0	-38 886	0,0 %
Maksutuotot	7	0	-7	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	15 000	15 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	38 892	15 000	-23 892	259,3 %
Henkilöstökulut	-278 282	-390 157	-111 875	71,3 %
Palvelujen ostot	-331 541	-730 459	-398 918	45,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 959	-535	6 424	1 300,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 464	-482 009	-477 545	0,9 %
TOIMINTAKULUT	-621 247	-1 603 160	-981 913	38,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-582 355	-1 588 160	-1 005 805	36,7 %
VUOSIKATE	-582 355	-1 588 160	-1 005 805	36,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-665	0	665	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-583 020	-1 588 160	-1 005 140	36,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 020	-1 588 160	-1 005 140	36,7 %



## D104 Hallinnon tukipalvelut

Maksutuotot	336 813	388 000	51 187	86,8 %
Tuet ja avustukset	-9 801	131 000	140 801	-7,5 %
Muut toimintatuotot	66	0	-66	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	327 078	519 000	191 922	63,0 %
Henkilöstökulut	-847 895	-1 314 321	-466 426	64,5 %
Palvelujen ostot	-711 356	-1 190 126	-478 770	59,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 420	-5 708	2 712	147,5 %
Muut toimintakulut	-27 702	-118 670	-90 968	23,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 595 373	-2 628 825	-1 033 452	60,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 268 295	-2 109 825	-841 530	60,1 %
VUOSIKATE	-1 268 295	-2 109 825	-841 530	60,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-37 297	0	37 297	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 305 592	-2 109 825	-804 233	61,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 305 592	-2 109 825	-804 233	61,9 %



## SIVISTYSPALVELUT

D401 Hallinto- ja toimistopalvelut	Toteuma 01-08/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot				
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	30	0	-30	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 350	0	-4 350	0,0 %
Henkilöstökulut	-187 378	-270 582	-83 204	69,2 %
Palvelujen ostot	-81 140	-132 691	-51 551	61,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508	-2 100	-1 592	24,2 %
Avustukset	-9 550	-10 000	-450	95,5 %
Muut toimintakulut	-17 075	-35 671	-18 596	47,9 %
TOIMINTAKULUT	-295 651	-451 044	-155 393	65,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-291 301	-451 044	-159 743	64,6 %
VUOSIKATE	-291 301	-451 044	-159 743	64,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-291 301	-451 044	-159 743	64,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-291 301	-451 044	-159 743	64,6 %



D402 Perusopetus				
Myyntituotot	126 130	188 339	62 209	67,0 %
Maksutuotot	55 477	55 000	-477	100,9 %
Tuet ja avustukset	150 027	270 000	119 973	55,6 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	-10 155	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	341 788	513 339	171 551	66,6 %
Henkilöstökulut	-5 343 249	-7 724 156	-2 380 907	69,2 %
Palvelujen ostot	-1 790 824	-2 748 783	-957 959	65,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 494	-211 200	35 294	116,7 %
Muut toimintakulut	-1 683 948	-2 365 855	-681 907	71,2 %
TOIMINTAKULUT	-9 064 515	-13 049 994	-3 985 479	69,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 722 727	-12 536 655	-3 813 928	69,6 %
VUOSIKATE	-8 722 727	-12 536 655	-3 813 928	69,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 775	0	11 775	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 734 502	-12 536 655	-3 802 153	69,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 734 502	-12 536 655	-3 802 153	69,7 %



## D404 Lukiokoulutus

Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	232	0	-232	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	232	0	-232	0,0 %
Henkilöstökulut	-540 420	-782 752	-242 332	69,0 %
Palvelujen ostot	-78 837	-144 793	-65 956	54,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 712	-24 150	17 562	172,7 %
Muut toimintakulut	-119 918	-159 503	-39 585	75,2 %
TOIMINTAKULUT	-780 888	-1 111 198	-330 310	70,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-780 656	-1 111 198	-330 542	70,3 %
VUOSIKATE	-780 656	-1 111 198	-330 542	70,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-780 656	-1 111 198	-330 542	70,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-780 656	-1 111 198	-330 542	70,3 %



## D412 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	116	50	-66	232,0 %
Maksutuotot	44 516	105 000	60 484	42,4 %
Tuet ja avustukset	66 670	42 588	-24 082	156,5 %
Muut toimintatuotot	22 393	4 500	-17 893	497,6 %
TOIMINTATUOTOT	133 695	152 138	18 443	87,9 %
Henkilöstökulut	-540 377	-793 870	-253 493	68,1 %
Palvelujen ostot	-309 200	-445 186	-135 986	69,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 680	-96 050	-11 370	88,2 %
Avustukset	-188 108	-219 650	-31 542	85,6 %
Muut toimintakulut	-285 263	-428 719	-143 456	66,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 407 628	-1 983 475	-575 847	71,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 273 933	-1 831 337	-557 404	69,6 %
VUOSIKATE	-1 273 933	-1 831 337	-557 404	69,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-64 910	0	64 910	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 338 843	-1 831 337	-492 494	73,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 338 843	-1 831 337	-492 494	73,1 %



## D420 Varhaiskasvatus

Myyntituotot	6 521	0	-6 521	0,0 %
Maksutuotot	188 119	273 400	85 281	68,8 %
Tuet ja avustukset	81 272	161 123	79 851	50,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	275 912	434 523	158 611	63,5 %
Henkilöstökulut	-3 378 953	-4 780 470	-1 401 517	70,7 %
Palvelujen ostot	-1 297 423	-2 223 787	-926 364	58,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 687	-68 300	-32 613	52,3 %
Avustukset	-270 603	-399 800	-129 197	67,7 %
Muut toimintakulut	-536 781	-780 771	-243 990	68,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 519 448	-8 253 128	-2 733 680	66,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 243 536	-7 818 605	-2 575 069	67,1 %
VUOSIKATE	-5 243 536	-7 818 605	-2 575 069	67,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 243 536	-7 818 605	-2 575 069	67,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 243 536	-7 818 605	-2 575 069	67,1 %





## ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

D501 Hallinto- ja toimistopalvelut	Toteuma 01-08/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot				
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	7 620	0	-7 620	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	11 820	6 000	-5 820	197,0 %
Henkilöstökulut	-254 320	-359 148	-104 828	70,8 %
Palvelujen ostot	-36 170	-35 150	1 020	102,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 034	-2 504	-470	81,2 %
Muut toimintakulut	-21 275	-48 897	-27 622	43,5 %
TOIMINTAKULUT	-313 799	-445 699	-131 900	70,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-301 980	-439 699	-137 720	68,7 %
VUOSIKATE	-301 980	-439 699	-137 720	68,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-301 980	-439 699	-137 720	68,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-301 980	-439 699	-137 720	68,7 %



## D504 Kiinteistötoimi

Myyntituotot	917	0	-917	0,0 %
Maksutuotot	3 004	0	-3 004	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 725 008	8 138 349	3 413 341	58,1 %
TOIMINTATUOTOT	4 728 929	8 138 349	3 409 420	58,1 %
Henkilöstökulut	-275 935	-412 188	-136 253	66,9 %
Palvelujen ostot	-994 335	-1 143 318	-148 983	87,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 818	-1 199 359	-378 541	68,4 %
Muut toimintakulut	-517 558	-803 524	-285 966	64,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 608 646	-3 558 389	-949 743	73,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 120 283	4 579 960	2 459 677	46,3 %
VUOSIKATE	2 120 283	4 579 960	2 459 677	46,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 932 458	0	1 932 458	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	187 825	4 579 960	4 392 135	4,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	187 825	4 579 960	4 392 135	4,1 %



## D505 Ateria- ja puhtauspalvelut

Myyntituotot	1 031 373	1 851 345	819 972	55,7 %
Maksutuotot	162	0	-162	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 200	5 571	1 371	75,4 %
Muut toimintatuotot	0	424	424	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 035 735	1 857 340	821 605	55,8 %
Henkilöstökulut	-723 718	-1 127 015	-403 297	64,2 %
Palvelujen ostot	-109 336	-159 412	-50 076	68,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 639	-502 863	-221 224	56,0 %
Muut toimintakulut	-66 089	-116 249	-50 160	56,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 180 783	-1 905 539	-724 756	62,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 048	-48 199	96 849	300,9 %
VUOSIKATE	-145 048	-48 199	96 849	300,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-145 048	-48 199	96 849	300,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-145 048	-48 199	96 849	300,9 %



## D507 Yhdyskuntatekniikka

Myyntituotot	59 687	80 000	20 313	74,6 %
Maksutuotot	47 859	81 800	33 941	58,5 %
Tuet ja avustukset	1 105	0	-1 105	0,0 %
Muut toimintatuotot	151 930	212 317	60 387	71,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	260 580	374 117	113 537	69,7 %
Henkilöstökulut	-199 471	-314 713	-115 242	63,4 %
Palvelujen ostot	-720 736	-626 365	94 371	115,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 662	-287 251	-162 589	43,4 %
Avustukset	-45 486	-37 000	8 486	122,9 %
Muut toimintakulut	-28 833	-29 642	-809	97,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 119 187	-1 294 971	-175 784	86,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-858 607	-920 854	-62 247	93,2 %
VUOSIKATE	-858 607	-920 854	-62 247	93,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-806 044	0	806 044	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 664 650	-920 854	743 796	180,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 664 650	-920 854	743 796	180,8 %



## D630 Ympäristöpalvelut

Myyntituotot	4 310	6 300	1 990	68,4 %
Maksutuotot	85 237	163 000	77 763	52,3 %
Tuet ja avustukset	18 566	0	-18 566	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	108 113	169 300	61 187	63,9 %
Henkilöstökulut	-254 073	-376 616	-122 543	67,5 %
Palvelujen ostot	-499 569	-592 420	-92 851	84,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 949	-3 155	-1 206	61,8 %
Muut toimintakulut	-24 805	-27 911	-3 106	88,9 %
TOIMINTAKULUT	-780 396	-1 000 102	-219 706	78,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-672 283	-830 802	-158 519	80,9 %
VUOSIKATE	-672 283	-830 802	-158 519	80,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 700	0	6 700	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-678 983	-830 802	-151 819	81,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-678 983	-830 802	-151 819	81,7 %



## D636 Elinkeinopalvelut

Myyntituotot	62 155	31 000	-31 155	200,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	137 971	190 000	52 029	72,6 %
Muut toimintatuotot	4 520	10 780	6 260	41,9 %
TOIMINTATUOTOT	204 647	231 780	27 133	88,3 %
Henkilöstökulut	-561 960	-881 815	-319 855	63,7 %
Palvelujen ostot	-124 804	-188 965	-64 161	66,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 204	-12 050	2 154	117,9 %
Avustukset	-364 561	-553 000	-188 439	65,9 %
Muut toimintakulut	-43 853	-141 119	-97 266	31,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 109 382	-1 776 949	-667 567	62,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-904 735	-1 545 169	-640 434	58,6 %
VUOSIKATE	-904 735	-1 545 169	-640 434	58,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 581	0	3 581	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-908 316	-1 545 169	-636 853	58,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-908 316	-1 545 169	-636 853	58,8 %



# Investointi- raportti



## INVESTOINNIT 1-8/2024

	<b>Toteuma 01-08/2024</b>	<b>Käyttö- suunnitelma</b>	<b>Toteuma-%</b>	<b>Muutokset 2024</b>	<b>Talousarvio 2024</b>
8200 Aineettomat hyödykkeet					
136 Hall.palv. it-hanke	0	-30 000	0,0 %	0	-30 000
202 eVaka käyttöönotto	-42 314	-38 000	111,4 %	0	-38 000
203 Pohjakartan päivitys Hkväylä j	0	-40 000	0,0 %	0	-40 000
YHTEENSÄ	-42 314	-108 000	39,2 %	0	-108 000
8210 Maa- ja vesialueet, kiinteistö					
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn					
Hankinnat	-23 941	-150 000	16,0 %	0	-150 000
Tuotot	123 861	200 000	61,9 %	0	200 000
YHTEENSÄ	99 920	50 000	199,8 %	0	50 000
8220 Rakennukset: opetus ja kulttuu					
301 Sasin pvk:n pihan suunn. ja to	0	-90 000	0,0 %	0	-90 000
345 Heinijärven koulun piha, sadev	-207 221	-80 000	259,0 %	0	-80 000
346 Kyröskosken koulu, ilmastoinni	-248 287	-150 000	165,5 %	0	-150 000
349 Sillan pihan kunn., suunn. ja	-1 304	-50 000	2,6 %	0	-50 000
360 Sillan pihan leikkivälineiden	-69 309	-10 500	660,1 %	0	-10 500
361 Monitoimik. Sillan jätekatos	-106 295	-80 000	132,9 %	0	-80 000
362 Yhteiskoulun akustiikka	-67 964	-20 000	339,8 %	0	-20 000
363 Yhteiskoulun ilmanv.- ja lämmi	0	-75 000	0,0 %	0	-75 000
364 Kyröskosken koulun piharakennu	-17 258	-25 000	69,0 %	0	-25 000
365 Mahnalalan koulun piharakennus	-14 897	-30 000	49,7 %	0	-30 000
YHTEENSÄ	-732 534	-610 500	120,0 %	0	-610 500





## 8230 Rakennukset: sosiaali- ja terv

263 Kivimäent. 12, kattoremontti	-8 468	-55 000	15,4 %	0	-55 000
YHTEENSÄ	-8 468	-55 000	15,4 %	0	-55 000

## 8240 Rakennukset: muut rakennukset

448 Heiskan rakennukset	-50 000	0	0,0 %	0	0
450 Hämeenkyrötalo	-23 621	-150 000	15,8 %	0	-150 000
471 Huoltorak. Kyrösk. liikunta	-576 937	-1 150 000	50,2 %	0	-1 150 000
505 As. ja ki. peruskorj. jäljel	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-650 558	-1 350 000	48,2 %	0	-1 350 000

## 8250 Liikenneväylät

602 Sasin asemak.-alue kadut, suun	-16 780	-120 000	14,0 %	0	-120 000
604 Eteläranta/Toivolanranta	-53 150	-50 000	106,3 %	0	-50 000
605 Liikennemerkkien uusiminen	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
606 Seuloontien jatko	-19 715	-150 000	13,1 %	0	-150 000
607 Kauppakaari	0	-160 000	0,0 %	0	-160 000
662 Katuvalaistuksen saneeraus	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
665 Asfaltoinnit	-259 508	-150 000	173,0 %	0	-150 000
YHTEENSÄ	-349 153	-730 000	47,8 %	0	-730 000

## 8260 Puistot ja muut yleiset alueet

557 Pappilanmetsän kuntorata	-41 585	-45 000	92,4 %	0	-45 000
561 Uima-/laivarannan suunn. ja to	-2 034	-50 000	4,1 %	0	-50 000
562 Yhteiskoulun pallokenttä	8 600	0	0,0 %	0	0
570 Torin perusparannus	-100 099	-100 000	100,1 %	0	-100 000
YHTEENSÄ	-135 117	-195 000	69,3 %	0	-195 000



8270 Koneet ja kalusto					
840 Yhteiskoulun keittiön astianpk	0	-30 000	0,0 %	0	-30 000
841 Ruohonleikkuri	-11 450	-18 000	63,6 %	0	-18 000
843 Kyrösk.koulun kalustaminen	-5 786	-34 000	17,0 %	0	-34 000
844 Yhteiskoulu, kuulutusjärjestel	-3 390	-50 000	6,8 %	0	-50 000
849 Lukion sohvat	-10 296	-11 000	93,6 %	0	-11 000
YHTEENSÄ	-30 922	-143 000	21,6 %	0	-143 000
8290 Osakkeet ja osuudet					
111 Saskyn peruspääoman korotus	0	-300 000	0,0 %	0	-300 000
112 Konsernin lisäpanostus	-300 000	-300 000	100,0 %	0	-300 000
YHTEENSÄ	-300 000	-600 000	50,0 %	0	-600 000
8280 Vesihuoltolaitos					
714 Sasin asemak.-al. vesihuolto,	-13 088	-70 000	18,7 %	0	-70 000
715 Jätevesipuhd. lämmön talteenot	0	190 000	0,0 %	0	190 000
715 Jätevesipuhd. lämmön talteenot	-33 948	-460 000	7,4 %	0	-460 000
716 Seuloontie, vesihuolto	-95 320	-300 000	31,8 %	0	-300 000
YHTEENSÄ	-142 357	-640 000	22,2 %	0	-640 000
KAIKKI YHTEENSÄ					
Kulut yhteensä	-2 423 964	-4 771 500	50,8 %	0	-4 771 500
Tuotot yhteensä	123 861	200 000	61,9 %	0	200 000
Avustukset yhteensä	8 600	190 000	4,5 %	0	190 000
YHTEENSÄ	-2 291 504	-4 381 500	52,3 %	0	-4 381 500



# Konserni



## OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2024

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan vanhuksille, vammaisille tai henkilöille, jotka muiden syiden vuoksi eivät voi asua tavallisessa vuokra-asunnossa. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö on vuokrannut omistamansa kiinteistö; Kotorinne ja Veteraanitalo, Hämeenkyrön kunnalle edelleen vuokrattavaksi erityisryhmille. Säätiön tavoitteena on periä kunnalta vuokraa vain sen verran kuin mitä sen hallinnon kulut, verot, lainojen korot ja lyhennykset ja tontin vuokra edellyttävät. Kunta on määritellyt asukkailta perittävät vuokrat ja huolehtinut asuntojen vuokrauksesta ja kiinteistön kunnossapidosta.

Säätiön omistus on kokonaan Hämeenkyrön kunnalla. Veteraanijärjestöt jatkavat edelleen säätiön hallinnossa.

Kunnanhallituksen päätöksen 23.8.2021 § 196 mukaan kunnan edustajina säätiön hallituksessa on toimikaudella 2021 - 2025:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Rauno Mäki	Janne Mäkinen
Pertti Kiukainen	Anna-Kaisa Immonen
Pekka Kiukainen	Pekka Widenoja
Jaana Kilpi-Kiukainen	Raimo Hamari
Veteraanijärjestöjen edustajat:	
Jouko Hannu	Heikki Uusitalo
Sotainvalidien Veljesliiton	
Hämeenkyrön osaston edustaja	
Hannu Valkama	Reino Tuomi
Hämeenkyrön Sotaveteraanien edustaja	

Puheenjohtajana on toiminut Hannu Valkama ja säätiön sihteerinä toimii Eeva-Liisa Uppa. Säätiö on pitänyt kolme kokousta.



Säätiön tilintarkastajina toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena Nina Nieminen HT, JHT ja BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena Iida Holopainen HT.

Säätiöllä on lainaa Valtiokonttorilta ja Nordea pankilta. Lainoja on lyhennetty hoitosuunnitelman mukaisesti. Valtiokonttorin lainaan on tehty ylimääräiset 7000 euron lyhennykset sekä helmikuun että elokuun lainanmaksun yhteydessä. Säätiön vakuutukset on otettu vakuutusyhtiö Pohjolasta.

Selvittelytyö säätiön lopettamisesta tai pienentämisestä on aloitettu yhdessä kunnan kanssa vuonna 2023. Selvittelytyöhön kunta on valinnut konsultiksi BDO Oy:n. Kuluvana vuonna ei vielä ole kokoonnuttu.

Eeva-Liisa Uppa  
säätiön sihteeri



## Konserniyhtiön raportti kunnan osavuositarkastukseen 13.9.2024

### HÄMEENKYRÖN ASUNNONHANKINTA OY

Hämeenkyrön kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö.

Hämeenkyrön kunta omistaa 100 % yhtiöstä, joka perustettu vuonna 1985.

Osakepääoma 633 227,55 euroa.

Y-tunnus 0609299-7

### Omaisuus ja hallinto

12 vuokraloyhteisöä, joissa 267 asuntoa tai asuntolapaikkaa ja 12 935,5 m<sup>2</sup> huoneistoalaa.

Yhtiön omistamat kiinteistöt:

- Oppilasasuntolat A ja B, Opintie 23, Hämeenkyrö, jossa asuntolapaikkoja 24 kpl.
- Rivitalo, Koivula A ja B, Väinämöisentie 3, Hämeenkyrö, jossa 11 huoneistoa
- Hybridiyksikkö, Oikopolku 3, Kyröskoski. Tiloissa toimii mm. jopo-luokka sekä nuorisotilat.
- Kerrostalo, Kyröskosken Keskuspuisto, Kirkkokatu 14 ja 16 Kyröskoski, joissa huoneistoja 52.
- Kerrostalo, Parkumäki, Ristamäentie 11, Hämeenkyrö, jossa 28 huoneistoa.
- Rivitalo, Kuustenlatvan Kyläkoti, Kintustie 14-2, Hämeenkyrö, jossa 6 huoneistoa.
- Rivitalo, Koivulanrinne, Opintie 21, Hämeenkyrö, jossa 12 huoneistoa.
- Pienkerrostalo, Eteläntien talot, Eteläntie 1, Kyröskoski, jossa 19 huoneistoa
- Luhtitalo, Maalämpötalot, Nuijamiestentie 7-9, Hämeenkyrö, jossa 40 saunallista huoneistoa.
- Jaakonkoti, Alasentie 13, Kyröskoski. Kehitysvammaisille tarkoitettu ryhmäkoti, jossa 8 asuntolahuonetta sekä muille sosiaalipalvelujen valitsemille henkilöille erillISRakennuksessa 6 rivitaloasuntoa.
  - Kerrostalo, Pappilankulma, Kyrönsarventie 11 A, Hämeenkyrö, jossa 17 huoneistoa.
  - Kerrostalo, uudiskohde Helenanpuiston kulma, Hammareninkatu 2, Kyröskoski, jossa 35 huoneistoa.

### Hallitus

Varsinaiset jäsenet: Pasi Eloranta (PJ), Sami Vesikko, Heimo Nordfors, Jarno Lintunen ja Katja Pohtola.

Varajäsenet: Rauno Mäki, Erkki Eteläaho, Antti Yli-Perttala, Juri Mäntysalo ja Mika Hytönen.

### Toimitusjohtaja / Isännöitsijä

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, toimitusjohtajana Samuli Sandberg. Hoitavana isännöitsijänä on toiminut Johanna Vihersaari.



## Toiminta 2024

Yhtiö kilpailutti huoltosopimukset ja huoltoyhtiönä jatkaa kaikissa kiinteistöissä Kiinteistöhuolto Ruuska Oy.

Yhtiössä on tehty normaaleja huolto- ja kunnossapito toimenpiteitä sekä huoneistoremontteja.

Eteläntie 1 ja Ristamäentie 11 suoritettiin IV-nuohoukset. Ristamäentiellä tehtiin ikkuna- ja parvekeoviremontti. Oppilasasuntolaan tehtiin suunnitelmat sen muuttamiseksi paritaloiksi, mutta hanke laitettiin jäihin, kun saatiin tarkemmat kustannusarviot hankkeesta. Asuntolan muuttaminen paritaloksi tulisi kustantamaan tarkempien laskelmien mukaan 1,1 miljoonaa euroa. Oikopolun varastotila muutettiin mediatilaksi, joka toteutettiin kunnan kanssa yhteistyössä.

Yhtiön vuokrausaste on erittäin hyvä. Uudiskohteen Helenanpuiston kulman pienimmät asunnot ovat saatu vuokrattua ja uudet vuokralaiset pääsevät muuttamaan 1.10 alkaen. Vuokraamatta on vielä kuusi kolmiota.

## Talous

Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä.

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 7 164 632,80 € per 31.8.2024. Uudiskohteeseen Helenanpuiston kulmaan on nostettu lainaa 5 000 000,00€ / 31.8.2024. Lainaa on haettu 6 miljoonaa euroa.



## Konserniyhtiön raportti kunnan osavuosisikatsaukseen 13.9.2024

### KIINTEISTÖ OY HÄMEENKYRÖN JOKIMETSÄ

Hämeenkyrön kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita sekä tuottaa vuokra-asuntoja ja antaa niitä vuokralle.

Osakepääoma ja omistus:

Yhtiön osakepääoma on 428 879,21 euroa, jakautuen 2 550 kappaleeseen 168,19 euron nimellisarvoisia osakkeita, joista Hämeenkyrön kunta omistaa 65,49 % (1670 kpl) ja Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy 34,51 % (880 kpl). Yhtiö on perustettu vuonna 1991.

Y-tunnus 0845342-6

### Omitus ja hallinto

Rakennusvaiheet 1-3 (1991-1993); Jokimetsäntie 3-5, Kyröskoski

Rakennusvaiheet 4-5 (1994-1995); Niittytie 2-4, Hämeenkyrö

Rakennusvaiheet 6-7 (1996-1997); Pohjantähdentie 1-3 ja 6-8, Kyröskoski

Rakennuksien tilavuus 25.449 m<sup>3</sup>, huoneistojen yhteismäärä 123 kpl ja pinta-ala 6.212 m<sup>2</sup>.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet: Markku Koskinen (PJ) ja Erkki Eteläaho

Varajäsenet: Heimo Nordfors ja Pertti Kiukainen

Yhtiökokouksessa Katri Kynnös-Rajamäki jättäytyi pois yhtiön hallituksesta

Toimitusjohtaja / Isännöitsijä

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, toimitusjohtajana Samuli Sandberg. Hoitavana isännöitsijänä on toiminut Johanna Vihersaari.

### Toiminta 2024

Yhtiö kilpailutti kiinteistöhuoltosopimukset ja huoltoyhtiönä jatkaa Kiinteistöhuolto Ruuska Oy.

Yhtiössä on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä sekä muutamia pakollisia huoneistoremontteja. Huoneistoremontteja on jouduttu tekemään vesivahingon tai vuokralaisen aiheuttaman asunnon tuhoutumisen takia.

Niittytie 2-4 yhtiössä on tehty vesivahinkoremonttia asunnoissa A6 ja B7. Huoneistossa B7 ollaan tehty vesivahingon aiheuttamia purkutöitä, mutta korjausta ei pystytä tekemään yhtiön heikon taloudellisen tilanteen takia.

Yhtiö omisti Asunto Oy Pappilanmetsän Pellervoisen yhtiöstä kaksi osakehuoneistoa A2 ja B5, jotka myytiin.

Jokimetsäntie 3-5 kiinteistössä tulisi suorittaa kattojen uusiminen ainakin talojen A, B ja F osalta.

Niittytie 2-4 on suunniteltu putkistosaneeraus, johon yhtiö ei saanut rahoitusta.

Pohjantähdentien kiinteistössä tulisi tehdä ainakin piha-aitojen uusiminen talon 6-8 osalta.





Heikon taloudellisen tilanteen takia yhtiö ei ole pystynyt tekemään isoja hankkeita kiinteistöissään.

Käyttöastetta laskee Niittytien huonokuntoiset asunnot, joita ei ole pystytty vuokraamaan vesivahinkojen takia.

## **Talous**

Yhtiön taloudellinen tilanne on heikko.

Kuntarahoituksen myöntämään lainaan jouduttiin hakemaan lyhennysvapaata vuodelle 2024, jotta yhtiö selviytyy vuodesta.

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 1.700.000,00€ per 31.8.2024. Yhtiö konvertoi lainansa vuonna 2013, Kuntarahoitus Oyj:stä otetun lainan vakuutena on Hämeenkyrön kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Lainaa lyhennetään vuodessa 170 000,00€.

Talouden suunnittelussa tulee huomioida kiinteistöjen korjausvelka ja tulevat remontit sekä niiden kustannukset ja rahoitus niihin.



## Konserniyhtiön raportti kunnan osavuositarkastukseen 13.9.2024

### KIINTEISTÖ OY HÄMEENKYRÖN TEOLLISUUSTALO

Hämeenkyrön kuntakonserniin kuuluva tytäryhteisö.

Hämeenkyrön kunta omistaa 100 % yhtiöstä, joka perustettu vuonna 1982. Osakepääoma 61.970,00 €.

Y-tunnus 0510821-3

#### Omaisuus ja hallinto

Teollisuustalokiinteistö, jossa 20 kpl teollisuushuoneistoja ja huoneistoalaa 2060 m<sup>2</sup> sekä lisäksi sosiaalililat. Yhtiöllä oma tontti 8.280 m<sup>2</sup>, jolla v. 1983 valmistunut 2- kerroksinen rakennus, jonka tilavuus on 10110 m<sup>3</sup>. Yhtiön tiloja vuokraa Hämeenkyrön kunta. Lisäksi tontilla sijaitsee Leppäkosken Sähkö Oy:n rakennus. Kiinteistö on vakuutettuna Pohjolassa.

Hallituksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet: Pasi Eloranta (PJ), Mira Card, Jouni Lampinen ja Miska Vesikko

Varajäsenet: Kati Seppä ja Antti Yli-Perttala

Toimitusjohtaja / Isännöitsijä

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, toimitusjohtajana Samuli Sandberg. Hoitavana isännöitsijänä on toiminut Johanna Vihersaari.

#### Toiminta 2024

Yhtiössä on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä. Kiinteistöhuolto kilpailutettiin alkuvuodesta ja toimintaa jatkaa Kiinteistöhuolto Ruuska Oy.

Käyttövesiputkien kunto on tarkastettu eikä selvinnyt mitään akuuttia tarvetta putkien saneeraukselle. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus tehdä laajempi kuntotutkimus. Tämän vuoden aikana on yhtiössä ollut muutama putkivuoto.

Yhtiön osalta tullaan selvittämään miten voidaan vastata alueen toimitilatarpeeseen.

#### Talous

Taloustilanne ja kassavarat ovat kunnossa.

Yhtiöllä ei ole lainoja ja korjaukset tehdään tulevien suunnitelmien pohjalta. Tulevaisuudessa tulee huomioida lainoituksen tarve mahdolliseen käyttövesiputkiston saneeraukseen.



## HÄMEENKYRÖN JÄÄHALLI OY raportti 24.09.2024

### Yhtiön perustiedot:

- Yhtiöjärjestys on hyväksytty perustamiskokouksessa 10.07.1997 ja rekisteröity 04.08.1997.  
Hämeenkyrön jäähalli oy:n osakepääoma on Hämeenkyrön Kunnalla 100 %
- Hämeenkyrön jäähalli oy:n hallinto seuraavasti  
Jäähallin toimitusjohtajana toimii Jarmo Kalliola ja hallituksen puheenjohtajana Jouni Laaksonen lisäksi hallitukseen kuuluu livari Hyvönen ja Janne Kantti, lisäksi hallituksella on kaksi varajäsentä Pasi Eloranta ja Sami Vesikko.
- Yhtiön toimiala on jää- ja muuhun urheiluun sekä harrastustoimintaan liittyvä virkistyskeskustoiminta.

### Taloustiedot:

- Yhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtuullinen ja on saanut kaikki maksut maksettua ajallaan, Kunnan myöntämä 75 000 euron väliaikainen laina pitää maksaa takaisin lokakuun loppuun mennessä, joka otettiin Projektirahoituksen tueksi Alv maksuja varten.

### Riskit hallinta:

- dokumentoitua riskianalyysi on tehty
- riski numero 1 onko kunnan rahallinen panos jäähalliyhtiöön vähintään nykyisellä tasolla
- riski numero 2 on, saadaanko toteutettua investointisuunnitelman mukaiset tehtävät
- riski numero 3 on, saadaanko energiatalous pysymään kurissa ja turvallinen ympäristö jäähalliin
- riski numero 4 on jäähallin käyttäjämäärien pysyminen hyvällä tasolla.



## Riskeihin varautuminen tulevaisuudessa:

- riski numero 1 jäähalliyhtiö toivoo avustuksen pysyvän vähintään 100 000 € tasolla ja vuosille 2025 sekä 2026 suunnitellun investointisuunnitelman etenevän suunnitelmien mukaisesti.
- riski numero 2 ilmastointilaitte on uusittu, turvakaukalo asennettu ja kosteusvauriot sekä pesutilat korjattu ja uusittu, eli projektin ensimmäinen vaihe on loppusilausta vaille valmis, Katto on suunnitelmassa vuonna 2025, lisäksi vuonna 2025 on muiden ongelmakohtien korjaus eli etenemme kunto kartoituksen tuoman projektisuunnitelman mukaisesti.
- riski numero 3 tulevien talvien lämpötiloihin emme pysty vaikuttamaan mutta laitteita jatkuvasti kehittämällä ja uusimalla energiaa säästävempiin versioihin teemme jatkuvasti työtä tällä saralla.  
Kunnostus projekti tähtää energiatalouden hallintaan ja sitä toteutamme.
- riski numero 4 tekemällä yhteistyötä Hämeenkyrön Hokkareiden sekä naapurikuntien urheiluseurojen kanssa, pitämällä kustannukset kurissa, ettemme hinnoittele itseämme pihalle markkinoilta, pitämällä hallimme houkuttelevana vaihtoehtona muiden hallien seassa, tekemällä yhteistyötä jääkiekkoliiton ja Kunnan liikuntapuolen sekä koulujen kanssa.  
Jäähalli on saanut kehuja projektin ensimmäisen vaiheen osalta kaikilta käyttäjiltä.
- Näitä tavoitteita ja riskejä ja niiden ehkäisyä jatkamme myös tulevana vuonna tiukalla talouskurilla, jäähallin kolmivuotinen kunnostus projekti auttaa meitä näiden tavoitteiden toteutumisessa.

## Tulevaisuus:

- tulevaisuuden suunnittelusta on tehty kolmen vuoden suunnitelma, jota kehitetään jatkuvasti
- korjaus/kehitysinvestointeja suunnitellaan kolmen vuoden strategiassa
- talouden kehitys on suunnitelmassa pitää sellaisella tasolla, että pystymme kehittämään/pitämään jäähallin kunnossa ja siitä huolimatta tekemään kirjanpidollisesti ylijäämäinen tulos.
- Kaikki investoinnit tähtäävät parempiin olosuhteisiin ja energiataloudellisiin ratkaisuihin.



Yhtiön arviot konsernivalvonnan toteutumisesta:

- konserniohjeita on käyty läpi yhtiön hallituksen kokouksessa
- kunnaalta pyydettyjen laina/rahoitus järjestelyjen toteutus sujunut hyvin ja olemme pysyneet budjetissa ja toivottavasti loppuvuosi etenee myös hyvin ja pääsemme jatkamaan projektia.
- ohjeet raportointiin on ollut kohtalaisen hyvällä tasolla
- Avilta saimme avustusta projektiin noin 67 000 euroa mutta Elyn avustus ei ole vielä toteutunut vaan haluavat lisäselvityksiä, jotka on heille annettu eli odotamme vastausta.

Lisä kommentti:

Jäähalliyhtiön kiireelliset korjaushankkeet olivat ilmaston ja laitojen uusinta sekä kentän maalaus, nämä ja muut suunnitelmat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, hankkeelle on haettu valtion rahoitusta, Avilta saimme avustusta projektiin noin 67 000 euroa mutta Elyn avustus ei ole vielä toteutunut vaan haluavat lisäselvityksiä, jotka on heille annettu eli odotamme vastausta.

Jäähalliyhtiön Hallitus on Toimitusjohtajan johdolla tehnyt systemaattista riskienhallintaa ja valvontaa jatkuvasti, on tehty kuntokartoituksen ohella myös itsearviointeja jäähallin olosuhteista ja epäkohdista sekä kokouksissa käyty läpi investointitarpeet, energian hinnat ja säästökohteiden suunnittelut, Hallitus keskustelee kokouksissa, puhelimen välityksellä sekä kohdattaessa hallilla tai muissa olosuhteissa.

Jarmo Kalliola

Toimitusjohtaja sekä

Hämeenkyrön jäähalli oy:n Hallitus



# Puolivuotis- toteuma



	Toteuma 01-06/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>B11 Hallintopalvelut</b>				
Myyntituotot	38 886	0	-38 886	0,0 %
Maksutuotot	265 339	388 000	122 661	68,4 %
Tuet ja avustukset	-9 801	131 000	140 801	-7,5 %
Muut toimintatuotot	66	15 000	14 934	0,4 %
TOIMINTATUOTOT	294 490	534 000	239 510	55,1 %
Henkilöstökulut	-880 048	-1 704 478	-824 430	51,6 %
Palvelujen ostot	-847 668	-1 920 585	-1 072 917	44,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 315	-6 243	1 072	117,2 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-21 288	-600 679	-579 391	3,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 756 319	-4 231 985	-2 475 666	41,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 461 830	-3 697 985	-2 236 155	39,5 %
VUOSIKATE	-1 461 830	-3 697 985	-2 236 155	39,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 471	0	28 471	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 490 301	-3 697 985	-2 207 684	40,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 490 301	-3 697 985	-2 207 684	40,3 %



## D101 Toimielimet

Myyntituotot	38 886	0	-38 886	0,0 %
Maksutuotot	7	0	-7	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	15 000	15 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	38 892	15 000	-23 892	259,3 %
Henkilöstökulut	-241 412	-390 157	-148 745	61,9 %
Palvelujen ostot	-280 577	-730 459	-449 882	38,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 845	-535	1 310	344,9 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 231	-482 009	-479 778	0,5 %
TOIMINTAKULUT	-526 066	-1 603 160	-1 077 094	32,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-487 173	-1 588 160	-1 100 987	30,7 %
VUOSIKATE	-487 173	-1 588 160	-1 100 987	30,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-499	0	499	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-487 672	-1 588 160	-1 100 488	30,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-487 672	-1 588 160	-1 100 488	30,7 %





## D104 Hallinnon tukipalvelut

Maksutuotot	265 333	388 000	122 667	68,4 %
Tuet ja avustukset	-9 801	131 000	140 801	-7,5 %
Muut toimintatuotot	66	0	-66	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	255 597	519 000	263 403	49,2 %
Henkilöstökulut	-638 636	-1 314 321	-675 685	48,6 %
Palvelujen ostot	-567 091	-1 190 126	-623 035	47,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 470	-5 708	-238	95,8 %
Muut toimintakulut	-19 057	-118 670	-99 613	16,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 230 254	-2 628 825	-1 398 571	46,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-974 657	-2 109 825	-1 135 168	46,2 %
VUOSIKATE	-974 657	-2 109 825	-1 135 168	46,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 973	0	27 973	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 002 629	-2 109 825	-1 107 196	47,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 002 629	-2 109 825	-1 107 196	47,5 %



	Toteuma 01-06/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>B14 Sivistyspalvelut</b>				
Myyntituotot	101 148	188 389	87 241	53,7 %
Maksutuotot	244 277	433 400	189 123	56,4 %
Tuet ja avustukset	277 084	473 711	196 627	58,5 %
Muut toimintatuotot	32 810	4 500	-28 310	729,1 %
TOIMINTATUOTOT	655 319	1 100 000	444 681	59,6 %
Henkilöstökulut	-7 765 840	-14 351 830	-6 585 990	54,1 %
Palvelujen ostot	-2 892 738	-5 695 240	-2 802 502	50,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 973	-401 800	-77 827	80,6 %
Avustukset	-401 497	-629 450	-227 953	63,8 %
Muut toimintakulut	-1 961 487	-3 770 519	-1 809 032	52,0 %
TOIMINTAKULUT	-13 345 534	-24 848 839	-11 503 305	53,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 690 215	-23 748 839	-11 058 624	53,4 %
VUOSIKATE	-12 690 215	-23 748 839	-11 058 624	53,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-58 139	0	58 139	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 748 354	-23 748 839	-11 000 485	53,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 748 354	-23 748 839	-11 000 485	53,7 %



## D401 Hallinto- ja toimistopalvelut

Myyntituotot	1 956	0	-1 956	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	30	0	-30	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 986	0	-1 986	0,0 %
Henkilöstökulut	-150 163	-270 582	-120 419	55,5 %
Palvelujen ostot	-60 163	-132 691	-72 528	45,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451	-2 100	-1 649	21,5 %
Avustukset	-7 800	-10 000	-2 200	78,0 %
Muut toimintakulut	-12 273	-35 671	-23 398	34,4 %
TOIMINTAKULUT	-230 850	-451 044	-220 194	51,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-228 864	-451 044	-222 180	50,7 %
VUOSIKATE	-228 864	-451 044	-222 180	50,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-228 864	-451 044	-222 180	50,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-228 864	-451 044	-222 180	50,7 %



D402 Perusopetus				
Myyntituotot	94 169	188 339	94 170	50,0 %
Maksutuotot	55 477	55 000	-477	100,9 %
Tuet ja avustukset	147 643	270 000	122 357	54,7 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	-10 155	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	307 443	513 339	205 896	59,9 %
Henkilöstökulut	-4 193 868	-7 724 156	-3 530 288	54,3 %
Palvelujen ostot	-1 502 206	-2 748 783	-1 246 577	54,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 151	-211 200	-7 049	96,7 %
Muut toimintakulut	-1 246 742	-2 365 855	-1 119 113	52,7 %
TOIMINTAKULUT	-7 146 967	-13 049 994	-5 903 027	54,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 839 523	-12 536 655	-5 697 132	54,6 %
VUOSIKATE	-6 839 523	-12 536 655	-5 697 132	54,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 831	0	8 831	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 848 355	-12 536 655	-5 688 300	54,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 848 355	-12 536 655	-5 688 300	54,6 %



D404 Lukiokoulutus				
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	232	0	-232	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	232	0	-232	0,0 %
Henkilöstökulut	-402 816	-782 752	-379 936	51,5 %
Palvelujen ostot	-67 190	-144 793	-77 603	46,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 227	-24 150	-7 923	67,2 %
Muut toimintakulut	-87 670	-159 503	-71 833	55,0 %
TOIMINTAKULUT	-573 903	-1 111 198	-537 295	51,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-573 671	-1 111 198	-537 527	51,6 %
VUOSIKATE	-573 671	-1 111 198	-537 527	51,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-573 671	-1 111 198	-537 527	51,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-573 671	-1 111 198	-537 527	51,6 %



## D412 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	18	50	32	36,4 %
Maksutuotot	33 849	105 000	71 151	32,2 %
Tuet ja avustukset	48 170	42 588	-5 582	113,1 %
Muut toimintatuotot	22 393	4 500	-17 893	497,6 %
TOIMINTATUOTOT	104 430	152 138	47 708	68,6 %
Henkilöstökulut	-410 477	-793 870	-383 393	51,7 %
Palvelujen ostot	-225 218	-445 186	-219 968	50,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 073	-96 050	-24 977	74,0 %
Avustukset	-188 108	-219 650	-31 542	85,6 %
Muut toimintakulut	-214 238	-428 719	-214 481	50,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 109 114	-1 983 475	-874 361	55,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 004 684	-1 831 337	-826 653	54,9 %
VUOSIKATE	-1 004 684	-1 831 337	-826 653	54,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-49 307	0	49 307	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 053 991	-1 831 337	-777 346	57,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 053 991	-1 831 337	-777 346	57,6 %



## D420 Varhaiskasvatus

Myyntituotot	5 005	0	-5 005	0,0 %
Maksutuotot	154 951	273 400	118 449	56,7 %
Tuet ja avustukset	81 272	161 123	79 851	50,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	241 228	434 523	193 295	55,5 %
Henkilöstökulut	-2 608 516	-4 780 470	-2 171 954	54,6 %
Palvelujen ostot	-1 037 960	-2 223 787	-1 185 827	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 071	-68 300	-36 229	47,0 %
Avustukset	-205 589	-399 800	-194 211	51,4 %
Muut toimintakulut	-400 564	-780 771	-380 207	51,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 284 701	-8 253 128	-3 968 427	51,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 043 473	-7 818 605	-3 775 132	51,7 %
VUOSIKATE	-4 043 473	-7 818 605	-3 775 132	51,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 043 473	-7 818 605	-3 775 132	51,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 043 473	-7 818 605	-3 775 132	51,7 %



	Toteuma 01-06/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>B15 Elinympäristöpalvelut</b>				
Myyntituotot	1 012 714	1 974 645	961 931	51,3 %
Maksutuotot	107 372	244 800	137 428	43,9 %
Tuet ja avustukset	107 788	195 571	87 783	55,1 %
Muut toimintatuotot	3 748 747	8 361 870	4 613 123	44,8 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 976 620	10 776 886	5 800 266	46,2 %
Henkilöstökulut	-1 721 723	-3 471 495	-1 749 772	49,6 %
Palvelujen ostot	-1 976 356	-2 745 630	-769 274	72,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 047 012	-2 007 182	-960 170	52,2 %
Avustukset	-310 804	-590 000	-279 196	52,7 %
Muut toimintakulut	-507 748	-1 167 342	-659 594	43,5 %
TOIMINTAKULUT	-5 563 644	-9 981 649	-4 418 005	55,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-587 023	795 237	1 382 260	-73,8 %
VUOSIKATE	-587 023	795 237	1 382 260	-73,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 061 986	0	2 061 986	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 649 009	795 237	3 444 246	-333,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 649 009	795 237	3 444 246	-333,1 %





## D501 Hallinto- ja toimistopalvelut

Myyntituotot	0	6 000	6 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	6 096	0	-6 096	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 096	6 000	-96	101,6 %
Henkilöstökulut	-203 347	-359 148	-155 801	56,6 %
Palvelujen ostot	-30 860	-35 150	-4 290	87,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 235	-2 504	731	129,2 %
Muut toimintakulut	-15 581	-48 897	-33 316	31,9 %
TOIMINTAKULUT	-253 023	-445 699	-192 676	56,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-246 928	-439 699	-192 771	56,2 %
VUOSIKATE	-246 928	-439 699	-192 771	56,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-246 928	-439 699	-192 771	56,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-246 928	-439 699	-192 771	56,2 %



## D504 Kiinteistötoimi

Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	2 504	0	-2 504	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 633 739	8 138 349	4 504 610	44,6 %
TOIMINTATUOTOT	3 636 243	8 138 349	4 502 106	44,7 %
Henkilöstökulut	-207 558	-412 188	-204 630	50,4 %
Palvelujen ostot	-736 202	-1 143 318	-407 116	64,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-698 986	-1 199 359	-500 373	58,3 %
Muut toimintakulut	-385 497	-803 524	-418 027	48,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 028 243	-3 558 389	-1 530 146	57,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 608 000	4 579 960	2 971 960	35,1 %
VUOSIKATE	1 608 000	4 579 960	2 971 960	35,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 449 531	0	1 449 531	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	158 469	4 579 960	4 421 491	3,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	158 469	4 579 960	4 421 491	3,5 %



## D505 Ateria- ja puhtauspalvelut

Myyntituotot	908 532	1 851 345	942 813	49,1 %
Maksutuotot	162	0	-162	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 100	5 571	3 471	37,7 %
Muut toimintatuotot	0	424	424	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	910 794	1 857 340	946 546	49,0 %
Henkilöstökulut	-558 804	-1 127 015	-568 211	49,6 %
Palvelujen ostot	-83 009	-159 412	-76 403	52,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 743	-502 863	-280 120	44,3 %
Muut toimintakulut	-49 871	-116 249	-66 378	42,9 %
TOIMINTAKULUT	-914 428	-1 905 539	-991 111	48,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 633	-48 199	-44 566	7,5 %
VUOSIKATE	-3 633	-48 199	-44 566	7,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 633	-48 199	-44 566	7,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 633	-48 199	-44 566	7,5 %



## D507 Yhdyskuntatekniikka

Myyntituotot	56 812	80 000	23 188	71,0 %
Maksutuotot	40 370	81 800	41 430	49,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	111 618	212 317	100 699	52,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	208 800	374 117	165 317	55,8 %
Henkilöstökulut	-147 863	-314 713	-166 850	47,0 %
Palvelujen ostot	-603 948	-626 365	-22 417	96,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 138	-287 251	-180 113	37,3 %
Avustukset	-45 486	-37 000	8 486	122,9 %
Muut toimintakulut	-10 795	-29 642	-18 847	36,4 %
TOIMINTAKULUT	-915 230	-1 294 971	-379 741	70,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-706 430	-920 854	-214 424	76,7 %
VUOSIKATE	-706 430	-920 854	-214 424	76,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-604 745	0	604 745	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 311 175	-920 854	390 321	142,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 311 175	-920 854	390 321	142,4 %



## D630 Ympäristöpalvelut

Myyntituotot	1 420	6 300	4 880	22,5 %
Maksutuotot	64 336	163 000	98 664	39,5 %
Tuet ja avustukset	18 566	0	-18 566	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	84 322	169 300	84 978	49,8 %
Henkilöstökulut	-189 101	-376 616	-187 515	50,2 %
Palvelujen ostot	-442 169	-592 420	-150 251	74,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 562	-3 155	-1 593	49,5 %
Muut toimintakulut	-18 342	-27 911	-9 569	65,7 %
TOIMINTAKULUT	-651 174	-1 000 102	-348 928	65,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-566 852	-830 802	-263 950	68,2 %
VUOSIKATE	-566 852	-830 802	-263 950	68,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 025	0	5 025	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-571 877	-830 802	-258 925	68,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-571 877	-830 802	-258 925	68,8 %



## D636 Elinkeinopalvelut

Myyntituotot	45 950	31 000	-14 950	148,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	81 026	190 000	108 974	42,6 %
Muut toimintatuotot	3 390	10 780	7 390	31,4 %
TOIMINTATUOTOT	130 366	231 780	101 414	56,2 %
Henkilöstökulut	-415 050	-881 815	-466 765	47,1 %
Palvelujen ostot	-80 168	-188 965	-108 797	42,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 348	-12 050	1 298	110,8 %
Avustukset	-265 319	-553 000	-287 682	48,0 %
Muut toimintakulut	-27 662	-141 119	-113 457	19,6 %
TOIMINTAKULUT	-801 546	-1 776 949	-975 403	45,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-671 180	-1 545 169	-873 989	43,4 %
VUOSIKATE	-671 180	-1 545 169	-873 989	43,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 685	0	2 685	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-673 866	-1 545 169	-871 303	43,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-673 866	-1 545 169	-871 303	43,6 %



	Toteuma 01-08/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>B16 Hämeenkyrön vesihuoltolaitos</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot	893	1 500	607	59,5 %
Tuet ja avustukset	888	0	-888	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	983 170	2 418 019	1 434 849	40,7 %
Henkilöstökulut	-163 996	-261 716	-97 720	62,7 %
Palvelujen ostot	-217 108	-541 786	-324 678	40,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 055	-561 699	-277 644	50,6 %
Muut toimintakulut	-31 852	-72 002	-40 150	44,2 %
TOIMINTAKULUT	-697 013	-1 437 203	-740 190	48,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	286 157	980 816	694 659	29,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	286 157	980 816	694 659	29,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-631 385	0	631 385	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-345 228	980 816	1 326 044	-35,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-345 228	980 816	1 326 044	-35,2 %



# Kuntakortti







# Hämeenkyrö

Hämeenkyrö

## Väestön- kehitys

Väestö  
ennakkotieto

10 335 (↑)

8/2024

Syntyneet  
ennakkotieto

1 (↓)

8/2024

Luonnollinen  
väestönlisäys  
ennakkotieto

-5 (↓)

8/2024

Kokonais-  
nettomuutto  
ennakkotieto

-13 (↑)

8/2024

Asuntojen  
rakennusluvut  
liukuva vuosisumma

5 (↓)

7/2024

Vanhojen  
osakeasuntojen  
neliöhinta  
€

1 190 (↓)

2023

## Muuttoliike ja asuminen

## Työllisyys

Työttömien osuus  
työvoimasta

10,2 % (↓)

8/2024

Työllisyysaste  
20-64 vuotiaat

76 (↑)

5/2024

Taloudellinen  
huoltosuhde

136,1 (↓)

2022

Aloittaneita  
yrityksiä

17 (↑)

Q1/2024

Yritysten  
liikevaihto  
milj. €

466 (↑)

2022

Avoimen sektorin  
osuus  
työpaikoista

69 % (↓)

2022

## Yritys- toiminta

## Koulutus- ja hyvinvointi

Korkea-asteen  
koulutettuja

15,9 % (↑)

2023

Perustoimeentulon  
saajia

1,7 % (↓)

8/2024

Peruskoulun 1.  
vuosiluokan  
oppilaita

126 (↑)

2023

Keskiansiot

2 798 (↑)

8/2024

Seutukunnan  
BKT  
€/asukas

44 735 (↑)

2021

Työpaikka-  
omavaraisuus

66,5 (↓)

2022

## Alue- talous



# Väestönkehitys

Väestö  
ennakkotieto

**10 335**

**+0,3 %**

8/2024 (muutos vuoden takaiseen)

Syntyneet  
ennakkotieto

**1**

**-4**

8/2024 (kuukausimuutos)

Luonnollinen  
väestönlisäys  
ennakkotieto

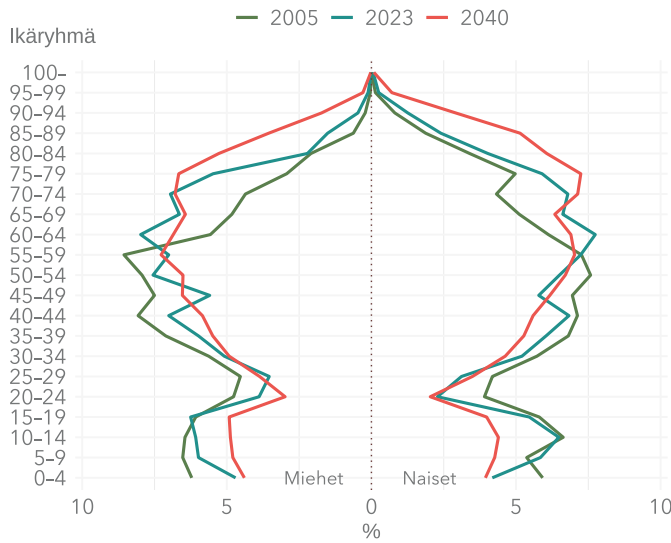
**-5**

**-2**

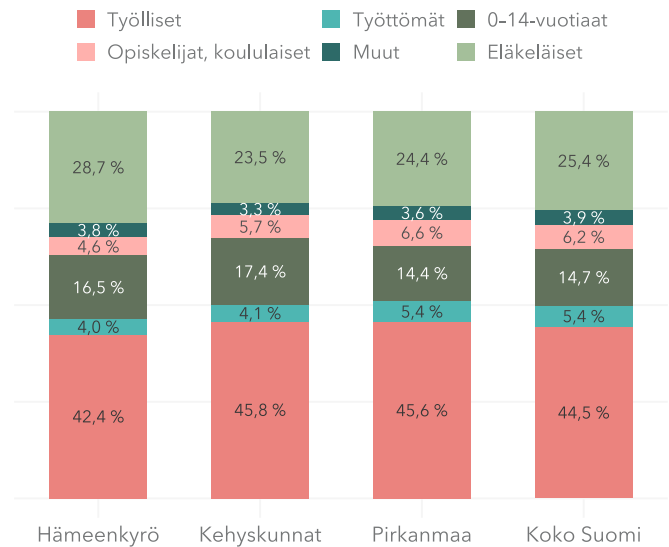
8/2024 (kuukausimuutos)

Elokuussa 2024 väkiluvun ennakkotieto oli **10 335** henkilöä (vuoden alusta +16). Naisia oli tuolloin **1 008** jokaista tuhatta miestä kohden. Luonnollinen väestönlisäys oli tuolloin **-5** (syntyneitä **1** ja kuolleita **6**). Vuonna 2023 vieraskielisiä oli **2,1 %** väestöstä, ja Pirkanmaan luku oli **6,8 %**. Vuonna 2022 taajama-aste oli **60,9 %**, kun Pirkanmaalla luku oli **89 %**.

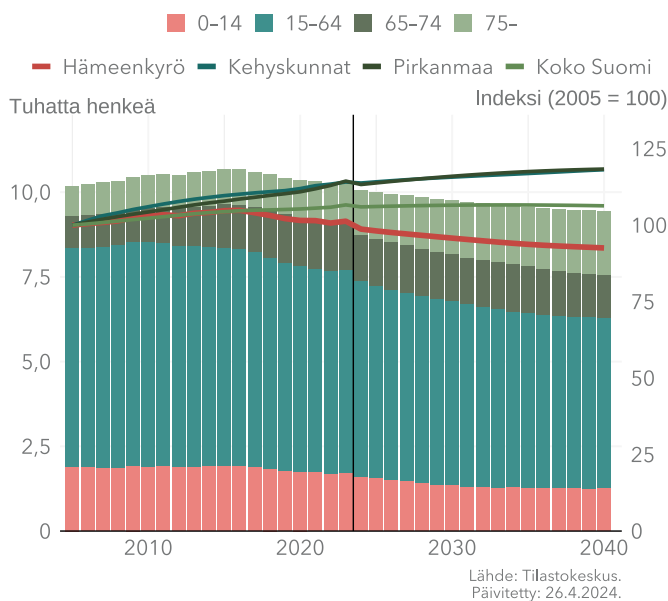
## Ikärakenne 2005 - 2040



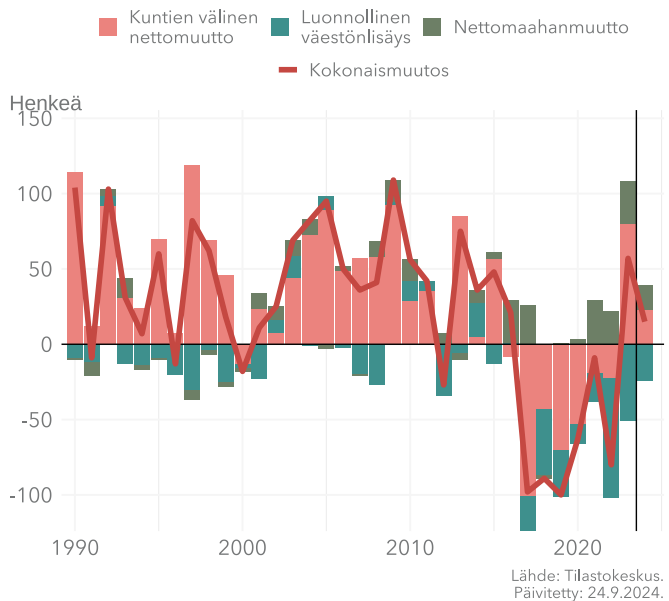
## Toimirakenne 5/2024



## Väestörakenne- ja ennuste 2005 - 2040



## Väestönmuutokset 1990 - 8/2024





# Väestöennuste

Väestöennuste  
perusuralla

**9 816**

**-4,3 %**

2040 (muutos vuodesta 2022)

Väestöllinen  
huoltosuhde  
perusuralla

**83,9**

**+17 %**

2040 (muutos vuodesta 2022)

Työikäisten  
määrä  
perusuralla

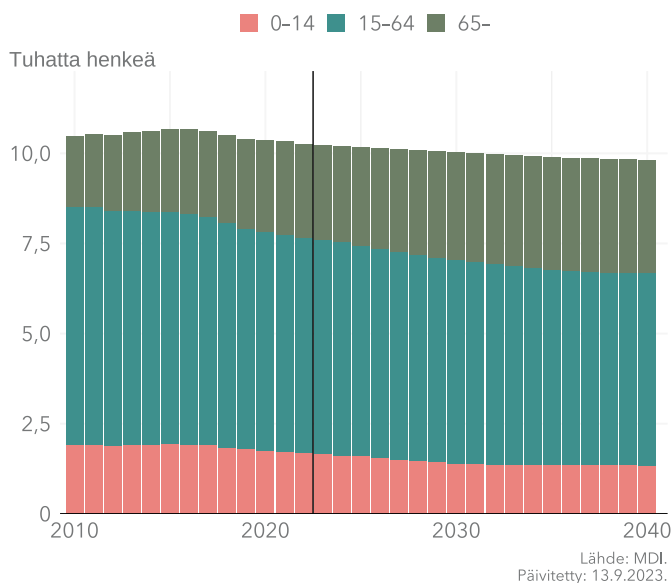
**5 337**

**-10,6 %**

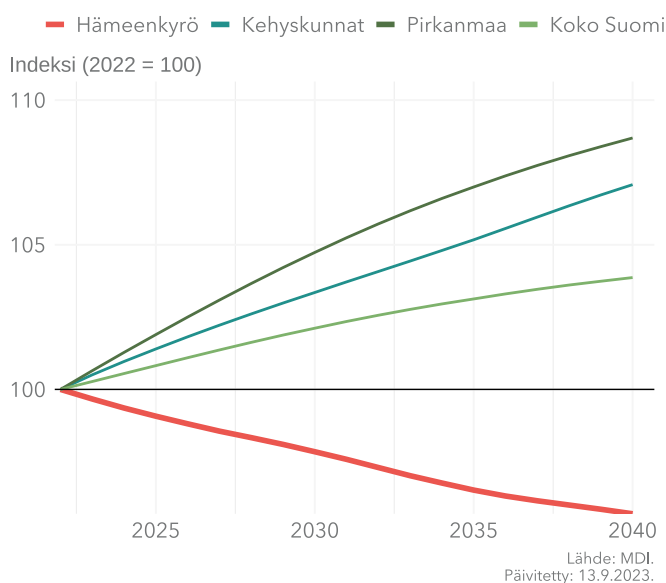
2040 (muutos vuodesta 2022)

Perusuraennusteessa Hämeenkyrössä väestö laskee **441** henkilöllä vuoteen 2040 mennessä (-4,3 %; Pirkanmaa: +8,7 %). Kaupungistumisskenaariossa samalla aikavälillä väestö laskee **582** henkilöllä (-5,7 %; Pirkanmaa: +7,4 %) ja hajautumisskenaariossa laskee **229** henkilöllä (-2,2 %; Pirkanmaa: +11,2 %), sekä kansainvälistymisskenaariossa laskee **310** henkilöllä (-3 %; Pirkanmaa: +11,6 %).

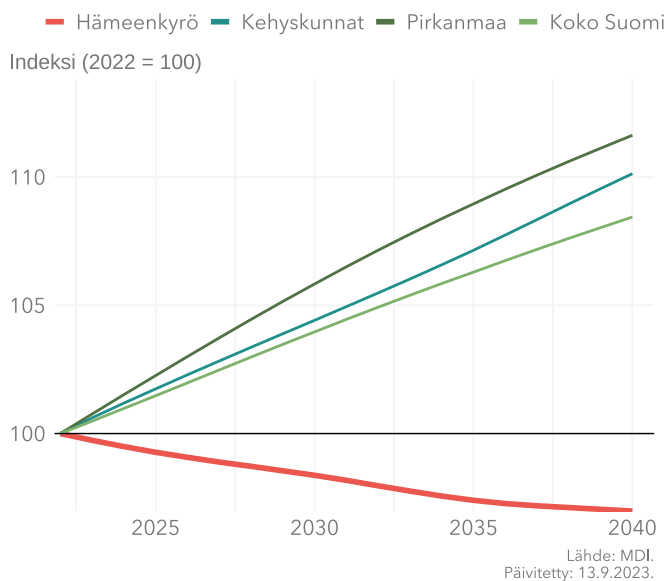
## Perusura ikäryhmittäin 2010 - 2040



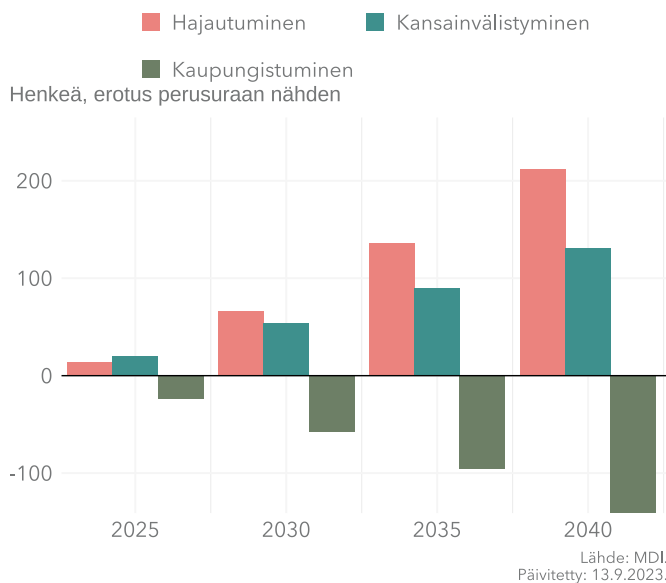
## Perusura 2022 - 2040



## Kansainvälistyvän Suomen skenaario 2022 - 2040



## Väestöennusteen skenaariot 2025 - 2040





# Muuttoliike ja asuminen

**Kokonaisnettomuutto**  
ennakkotieto

**-13**

**+5**

8/2024 ( kuukausimuutos )

**Asuntojen rakennusluvut**  
liukuva vuosisumma

**5**

**-91,2 %**

7/2024 ( vuosimuutos )

**Vanhojen osakeasuntojen**  
neliöhinta

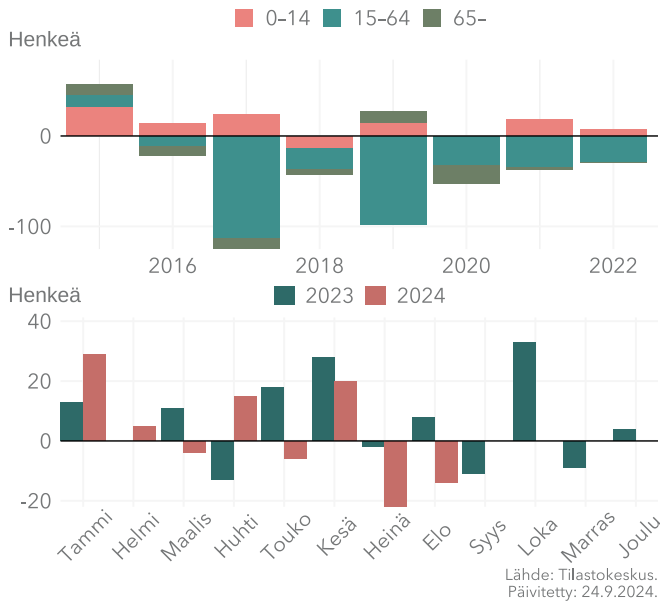
€  
**1 190**

**-0,1 %**

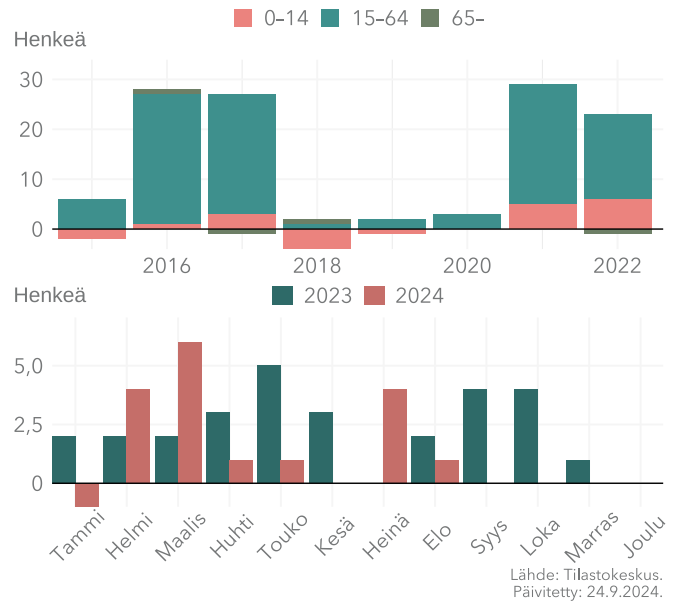
2023 ( vuosimuutos )

Vuonna 2023 Hämeenkyröstä muutettiin eniten **Pirkanmaalle**. Nettomuutossa kunnista suurin voitto oli **Ylöjärveltä** ja suurin tappio oli **Turkuun**. Maakunnista suurin voitto oli **Pirkanmaalta** ja suurin tappio oli **Pohjois-Pohjanmaalle**. Samana vuonna suurin muuttovoitto oli **0-4-vuotiaat** (36 henkeä) ja suurin muuttotappio oli **20-24-vuotiaat** (25 henkeä). Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus oli vuonna 2022 **41,5 %**.

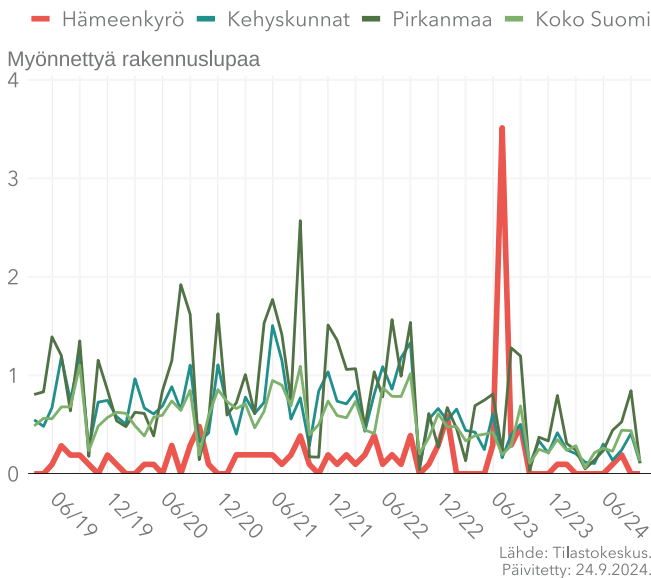
## Maan sisäinen nettomuutto 2014 - 2024



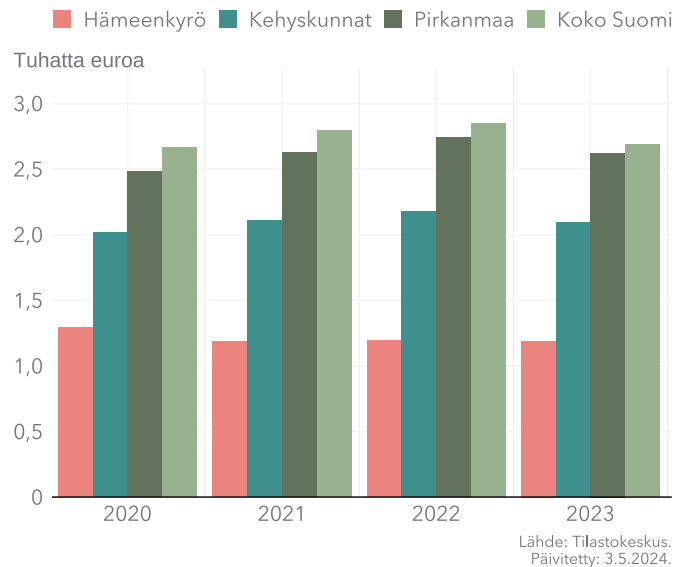
## Nettomaahanmuutto 2004 - 2024



## Myönnettyt asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden 2019 - 2024



## Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta 2020 - 2023





# Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta

**10,2 %**

-0,5 %-yks.

8/2024 ( kuukausimuutos )

Työllisyysaste 20-64 vuotiaat

**76**

+1 %-yks.

5/2024 ( kuukausimuutos )

Taloudellinen huoltosuhde

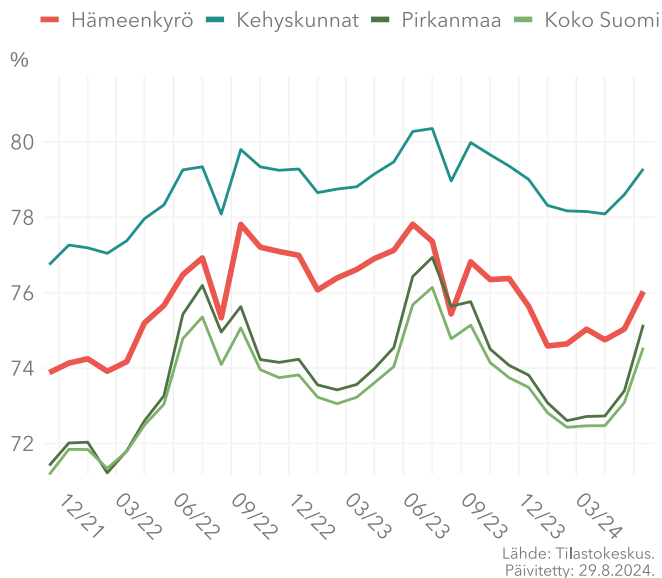
**136,1**

-5,3 %

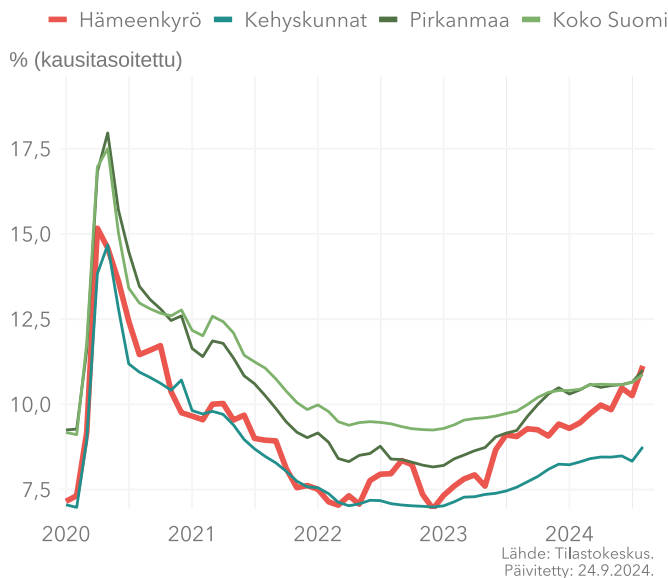
2022 ( vuosimuutos )

Vuonna 2022 Hämeenkyrössä oli 2 888 työpaikkaa, ja luku kasvoi 1,5 % edellisvuoteen nähden. Nuorisotyöttömyyden aste oli vuonna 2023 12 %. Yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidempään työttömänä olleita oli elokuussa 2024 3,5 %. Laaja työttömyysaste, joka kattaa työttömät ja palveluiden piirissä olevat yhteenlaskettuna on tuolloin 13,9 %.

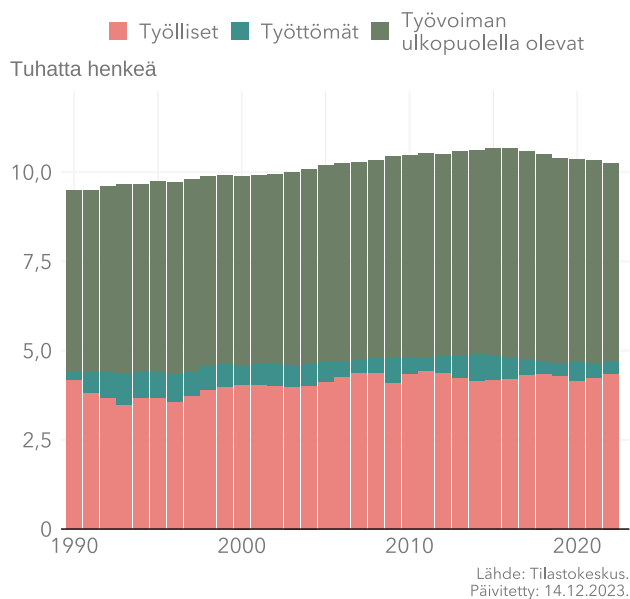
**Työllisyysaste, 20-64 vuotiaat 2021 - 2024**



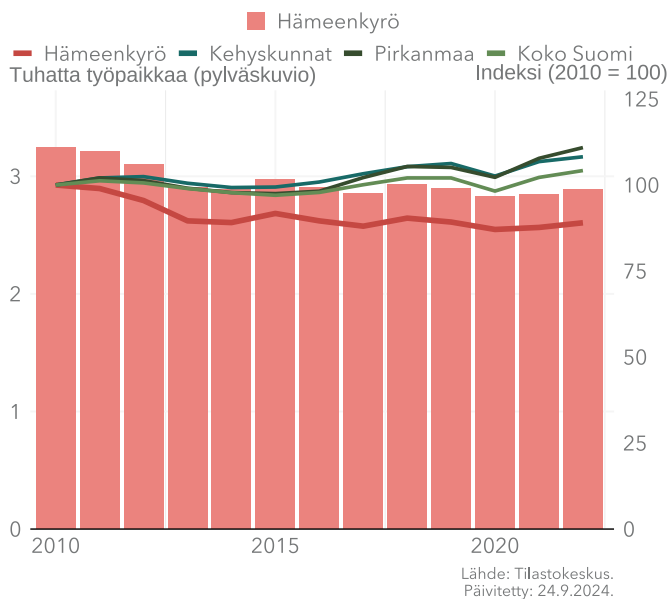
**Työttömien osuus työvoimasta 2020 - 2024**



**Työllisyysrakenne 1990 - 2022**



**Työpaikkakehitys 2010 - 2022**





# Yritystoiminta

Aloittaneita  
yrityksiä

**17**

**+5**

Q1/2024 ( kvartaalimuutos )

Yritysten  
liikevaihto  
milj. €

**466**

**+11 %**

2022 ( vuosimuutos )

Avoimen sektorin osuus  
työpaikoista

**69 %**

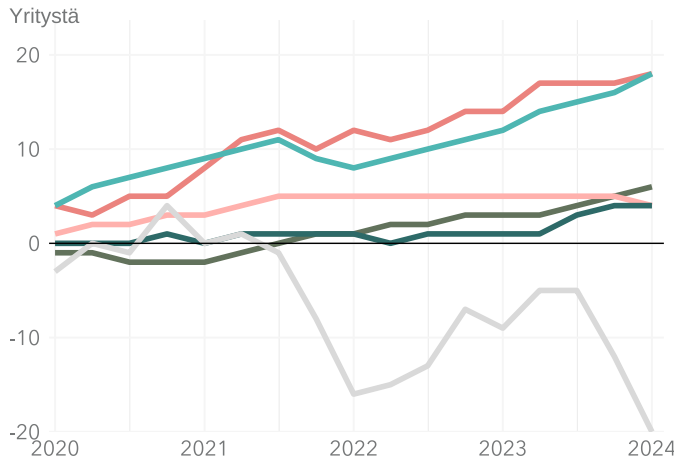
**-0,6 %-yks.**

2022 ( vuosimuutos )

Elokuussa 2024 saatavan tiedon mukaan yritysten toimipaikkoja oli 771. Suurin ala toimipaikkojen määrän perusteella oli erikoistunut rakennustoiminta. Toimipaikoista 91 % oli alle 5 henkilön, 5 % oli 5-9 henkilön, ja 4 % oli 10 tai useamman henkilön toimipaikkoja. Uusia aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 17 (muutos edellisvuoteen +54,5 %) ja lopettaneita 22 (muutos edellisvuoteen +83,3 %). Vuonna 2022 avoimen sektorin osuus työpaikoista oli Suomen 140. pienin.

## Elinkeinorakenteen muutokset 2020 - 2024

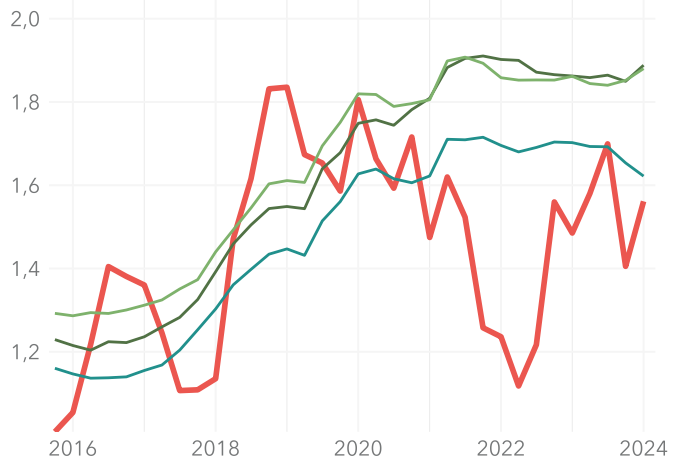
- Maa-, metsä- ja kalatalous
- Rakentaminen
- Viihde ja virkistys
- Informaatio ja viestintä
- Kiinteistöalan toiminta
- Muut toimialat



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 11.7.2024.

## Aloittaneita yrityksiä 2015 - 2024

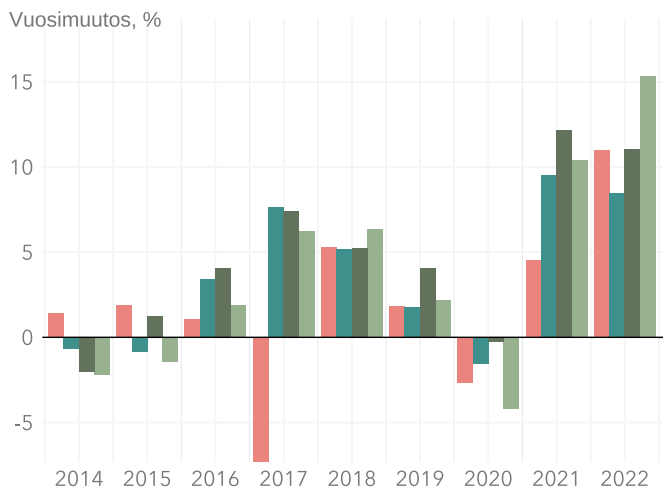
- Hämeenkyrö
  - Kehyskunnat
  - Pirkanmaa
  - Koko Suomi
- Yritystä per 1000 henkeä, 12 kk liukuva keskiarvo



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 11.7.2024.

## Yritysten liikevaihdon kehitys 2014 - 2022

- Hämeenkyrö
- Kehyskunnat
- Pirkanmaa
- Koko Suomi



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 19.12.2023.

## Avoimen sektorin työpaikat 2010 - 2022

- Hämeenkyrö



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 21.12.2023.



# Koulutus- ja hyvinvointi

Korkea-asteen  
koulutettuja

**15,9 %**

**+0,4 %-yks.**

2023 ( vuosimuutos )

Perustoimeentulon  
saajia

**1,7 %**

**-0,3 %-yks.**

8/2024 ( kuukausimuutos )

Peruskoulun 1.  
vuosiluokan oppilaita

**126**

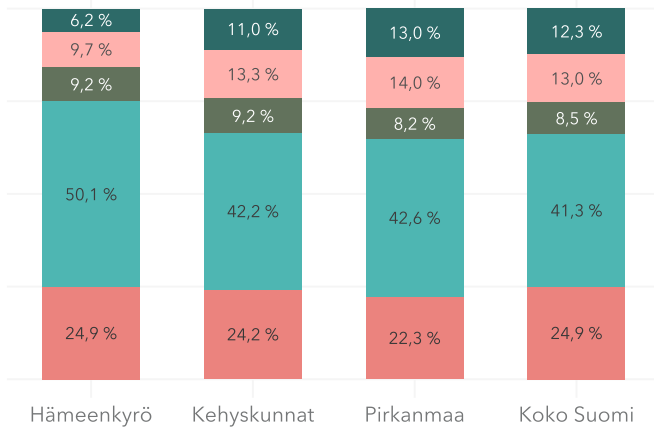
**+5 %**

2023 ( vuosimuutos )

Vain perusasteen suorittaneita Hämeenkyrössä oli vuonna 2023 **24,9 %** väestöstä, kun Pirkanmaalla vastaava luku oli 22,3 %. Samana vuonna **9,4 %:sta** alle 18-vuotiaasta lapsesta oli tehty lastensuojeluilmoitus. Luku kasvoi **9,3 %** edellisvuoteen nähden. Samana vuonna 18-vuotiaita tai nuorempia oli **20,2 %** väestöstä, kun Pirkanmaalla osuus oli 17,9 %. Varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2022 yhteensä **460** 6-vuotiaasta ja sitä nuorempaa lasta, joka kattoi **68,7 %** ikäryhmästä (koko Suomessa 67,3 %).

## Väestö koulutusasteen mukaan 2023

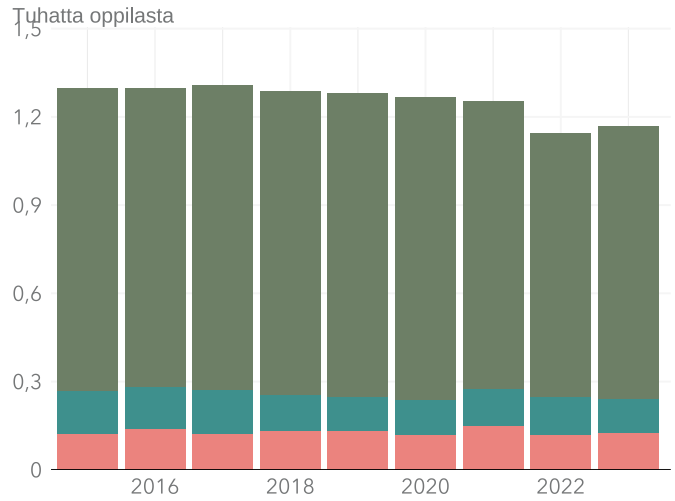
Perusaste Toisen asteen- tai erikoisammattitutkinto Alin korkea-aste  
Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 23.9.2024.

## Peruskoululaisten määrä 2015 - 2023

1. vuosiluokka 7. vuosiluokka Muut

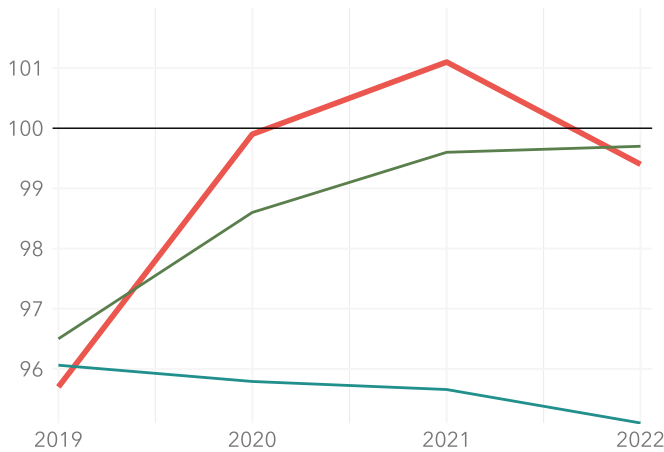


Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 4.4.2024.

## Sairastavuusindeksi 2019 - 2022

Hämeenkyrö Kehyskunnat Pirkanmaa

Sairastavuusindeksi (koko Suomi = 100)

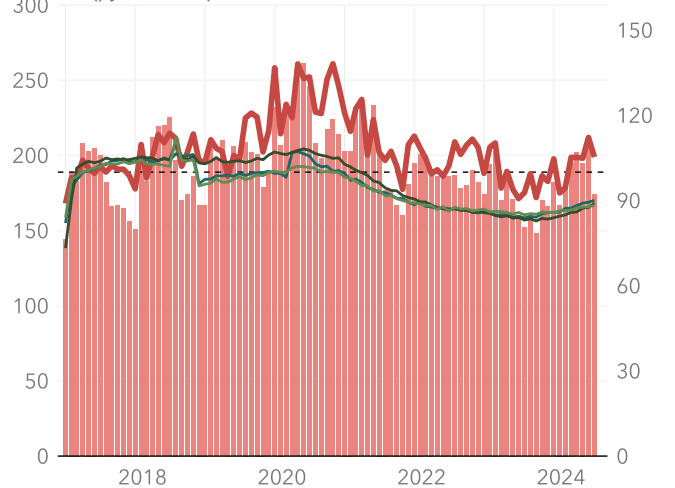


Kehyskunnat laskettu väkiluvulla painotetuista kuntien arvoista.  
Lähde: THL.  
Päivitetty: 13.5.2024.

## Perustoimeentulon saajat ja saajien osuuden kehitys 2017 - 2024

Hämeenkyrö Kehyskunnat Pirkanmaa Koko Suomi

Henkeä (pylväskuvio) Indeksi (2017 = 100)



Lähde: Kela.  
Päivitetty: 8.9.2024.



# Aluetalous

## Keskiansiot

# 2 798

### +6,5 %

8/2024 ( muutos vuoden takaiseen )

## Seutukunnan BKT €/asukas

# 44 735

### +5 %

2021 ( vuosimuutos )

## Työpaikkaomavaraisuus

# 66,5

### -0,9 %

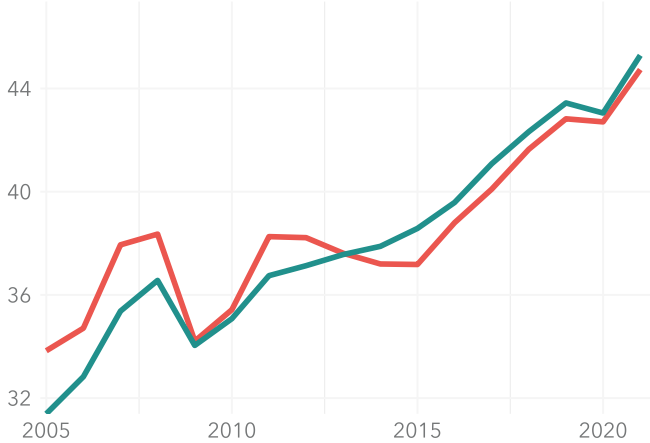
2022 ( vuosimuutos )

Hämeenkyrön verotulot olivat vuonna 2022 **43,8 milj. euroa** ja verotulo kasvoi **7,4 %** edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaalla vastaava luku kasvoi 6,1 %. Hämeenkyrön työpaikkaomavaraisuus, eli alueen väestön ja työpaikkojen välinen suhde oli samana vuonna **66,5 %**. Vuonna 2024 Hämeenkyrön kunnallisveroaste on **9,4 %**, joka on Suomen **20. suurin** (/46). Vuonna 2022 tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli **24,7** ja laski 0,8 % edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaan luku oli **27,5** ja laski 1,8 %.

## BKT asukasta kohden 2005 - 2021

— Tampereen seutukunta — Koko Suomi

Tuhatta euroa

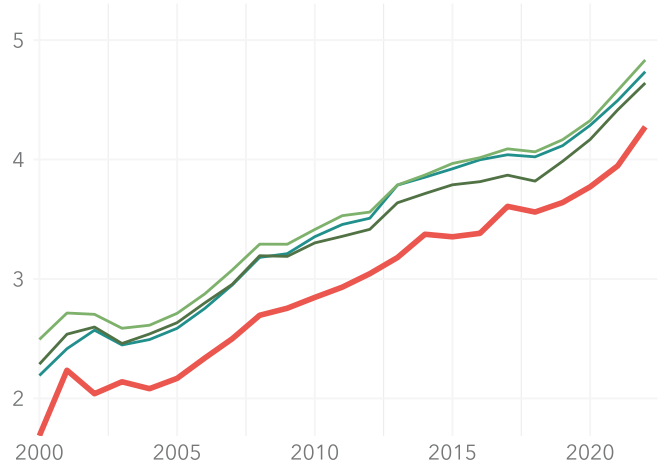


Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 29.11.2023.

## Verotulot asukasta kohden 2000 - 2022

— Hämeenkyrö — Kehyskunnat — Pirkanmaa — Koko Suomi

Tuhatta euroa/asukas

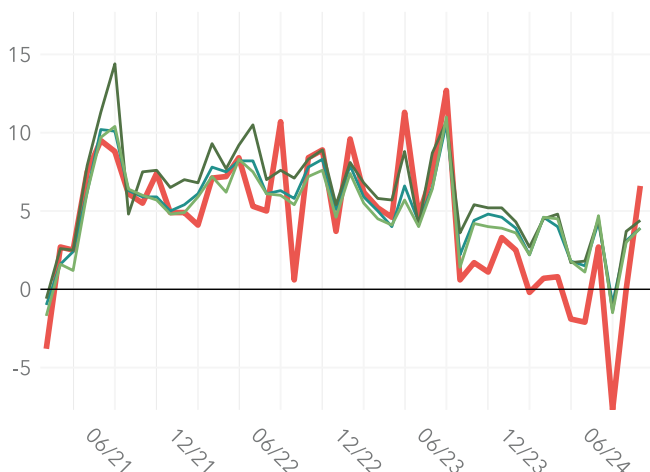


Lähde: Valtiokonttori ja Tilastokeskus.  
Päivitetty: 22.9.2023.

## Palkkasumma 2020 - 2024

— Hämeenkyrö — Kehyskunnat — Pirkanmaa — Koko Suomi

%-muutos vuoden takaiseen

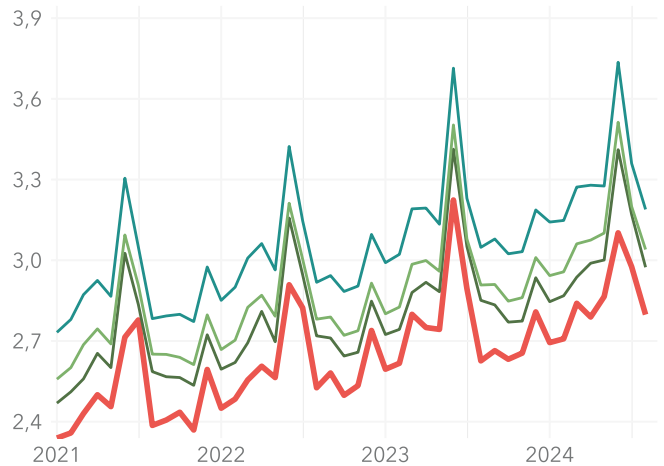


Lähde: Verohallinto.  
Päivitetty: 24.9.2024.

## Keskiansiot 2021 - 2024

— Hämeenkyrö — Kehyskunnat — Pirkanmaa — Koko Suomi

Tuhatta euroa



Lähde: Verohallinto.  
Päivitetty: 24.9.2024.





# Tietosisällöt

## VÄESTÖNKEHITYS

**Ikärakenne.** Indikaattori kuvaa viisivuotiskäryhmissä kunnan väestön ikärakennetta vuosina 2005, 2023, ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 30.9.2024.

**Toimirakenne.** Toimirakenne vertailee alueiden väestöä toiminnan mukaan. Väestö on jaettu työvoimaan ja työvoiman ulkopuolisiin: nämä kaksi ryhmää on jaettu taas tarkempiin toimintaa kuvaaviin ryhmiin.

**Väestörakenne- ja ennuste.** Väestörakenne ja ennuste kuvaa karkeissa ikäryhmissä lasten, työkäisten ja kahden eläkeikäisten ryhmien toteutunutta määrää vuosien 2005 - 2023 aikana ja ennustettua määrää vuosien 2024 - 2040 aikana Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan. Yhdessä ikäryhmät kuvaavat myös koko kunnan väkilukua ja väkiluvun kehitystä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 30.9.2024.

**Väestönmuutokset.** Indikaattori kuvaa mistä kunnan väestönkehitys muodostuu vuositasolla vuosien 1990 - 2023 aikana, ja ennakkotietoja vuodelta 2024 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan. Väestön muutokset koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä (syntyneet - kuolleet), kuntien välisestä nettomuutosta (kuntaan muuttaneet - kunnasta muuttaneet) sekä nettomaahanmuutosta (maahanmuuttajat - maastamuuttajat). Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 24.10.2024.

## VÄESTÖENNUSTE

**Perusura ikäryhmittäin.** Indikaattori kuvaa MDI:n väestöennusteeseen pohjautuvaa väestön ikärakenteen kehitystä, jossa on laskettu väestökehityksen perusura vuoteen 2040 saakka. Tämän lisäksi on laadittu kolme vaihtoehtoista kehityspolkua: kansainvälistymisen skenaario, kaupungistumisen skenaario ja hajautumisen skenaario. Vuoden 2022 ennuste ja ennusteenlaskentamallit ovat päivitetty tuoreimmilla käytävissä

olevilla tiedoilla ja näin huomioitu viimeisimmät muutokset väestökehityksen dynamiikassa. Lue lisää ennusteen toteutuksesta ja olettamista osoitteesta: <https://www.mdi.fi/ennuste2040/>.

**Perusura.** MDI:n väestöennusteen perusuran mukainen kehitys, perustuen 2010-luvun kehitykseen.

**Kansainvälistyvän Suomen skenaario.** MDI:n kansainvälistyvän Suomen skenaario, jossa Suomen ulkomailta saamien muuttovoittojen odotetaan nousevan Ruotsin 2010-luvun keskitasolle (suhteessa väkilukuun) vuoteen 2040 mennessä. Muut oletamat vastaavat perusuraa.

**Väestöennusteen skenaariot.** MDI:n väestöennusteen kolmen skenaarion väestön muutosten erotus perusuraan nähden.

## MUUTTOLIIKE JA ASUMINEN

**Maan sisäinen nettomuutto.** Indikaattori kuvaa ikäryhmittäin alueen maan sisäisen tulo- ja lähtömuuton erotusta vuositasolla. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 24.10.2024.

**Nettomaahanmuutto.** Indikaattori kuvaa ikäryhmittäin alueelle kohdistuvan maahanmuuton ja alueelta ulkomaille muuttaneiden (maastamuutto) erotusta vuositasolla. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 24.10.2024.

**Myönnetty asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden.** Indikaattori kuvaa kunnassa asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrää kuukausitasolla suhteutettuna alueen väkilukuun tuhatta asukasta kohden. Suhteutus mahdollistaa eri alueiden vertailun. Tilastotiedot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 22.10.2024.



**Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta.** Indeksi kuvaa kunnassa myytyjen vanhojen osakeasuntojen keskimääräistä neliöhintaa vuositasolla. Mukana on kaikki tiedossa olevat vanhojen asunto-osakkeiden kaupat. On huomionarvoista, että pienissä kunnissa satunnaisvaihtelun vaikutus voi olla vuositasolla suuri. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 3.5.2025.

## TYÖLLISYYS

**Työllisyysaste, 20–64 vuotiaat.** Työllisyysaste kuvaa alueella asuvien työllisten 20–64-vuotiaiden osuutta suhteessa alueella asuvaan 20–64-vuotiaaseen väestöön.

**Työttömien osuus työvoimasta.** Työnhakija, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettulla tavalla työllistyy päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 22.10.2024.

**Työllisyysrakenne.** Työllisyysrakenne kuvaa kunnan väestön rakennetta työttömät, työlliset työvoiman ulkopuoliset jaolla. Työttömät ovat virallisesti työttömänä olevat henkilöt kunnassa, työllisiksi luetaan henkilöt, jotka ovat tarkasteluviikkona tehneet vähintään tunnin työtä, josta hän on saanut palkkaa tai tuloja. Työvoiman ulkopuoliset ovat kaikki muut henkilöt.

**Työpaikkakehitys.** Indikaattori kuvaa kunnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärän kehitystä, mikä samalla kuvaa työpaikkojen määrää kunnassa. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 22.10.2024.

## YRITYSTOIMINTA

**Elinkeinorakenteen muutokset.** Indikaattori kuvaa aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten kumulatiivista nettomuutosta päätoimialojen mukaan. Tarkastelussa on yhteenlasketun summan mukaan suurimpia muutoksia kokeneet päätoimialat sekä muiden päätoimialojen yhteenlaskettu summa. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettävien Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työntekijäinä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 17.10.2024.

**Aloittaneita yrityksiä.** Indikaattori kuvaa liukuvana 12 kuukauden keskiarvona kunnan aloittaneiden yritysten määrää suhteessa 1000 asukkaaseen. Suhteutus mahdollistaa väestöpohjaltaan erilaisten alueiden vertailun. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 17.10.2024.

**Yritysten liikevaihdon kehitys.** Indikaattori kuvaa vuositasolla yritysten liikevaihdon suhteellista kehitystä.

**Avoimen sektorin työpaikat.** Indikaattori kuvaa yksityisen sektorin työpaikkojen ja yrittäjien yhteenlaskettua määrää vuositasolla.

## KOULUTUS- JA HYVINVOINTI

**Väestö koulutusasteen mukaan.** Indikaattori ilmaisee alueen väestön koulutusrakenteen henkilön korkeimman suoritettun tutkinnon mukaan. Indikaattorissa tutkinnot jakautuvat viiteen eri luokkaan; vain perusasteen, toisen asteen, alimman-, alemman ja ylemmän korkea-asteen suorittaneisiin. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 20.9.2025.

**Peruskoululaisten määrä.** Peruskoululaisten määrä kuvaa kunnassa vuositasolla asuvien peruskoulun oppilaiden määrää. Vuodesta 2020 alkaen tiedot pohjautuvat opetushallinnon Koski-tietovarannon sekä Ahvenanmaan tilastoviraston ja Helsingin eurooppalaisen koulun tietoihin. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 4.4.2025.



**Sairastavuusindeksi.** THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueen väestön ikävakiointua sairastavuutta indeksinä, jossa koko maan keskitaso on aina 100. Mitä pienempi luku on, sitä terveempi väestö. Indeksissä on otettu huomioon kymmenen eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan.

**Perustoimeentulon saajat ja saajien osuuden kehitys.** Indikaattori kuvaa kuinka moni alueen asukas ja kuinka suuri osa asukkaista saa perustoimeentulotukea kuukausitasolla. Saajaksi tilastoidaan henkilö, jonka kotitaloudelle on tilastointijaksolla maksettu nolaa suurempi maksu. Saajien osuus väestöstä on laskettu Kelan väestötietojen perusteella. Kun saajien lukumäärä jää alle neljän, tietoja ei näytetä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 8.10.2024.

## ALUETALOUS

**BKT asukasta kohden.** Indikaattori kuvaa alueen kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan markkinahintaista lopputulosta asukasta kohden laskettuna. Kunnille käytetään arvona seutukuntatason tietoa. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 28.11.2024.

**Verotulot asukasta kohden.** Indikaattori kertoo yhteenlaskettujen kunnallisverojen, yhteisöverojen ja muiden verojen määrän asukasta kohden laskettuna vuositasolla.

**Palkkasumma.** Indikaattori kuvaa palkkasumman muutosta vuoden takaiseen nähdessä.

**Keskiansiot.** Keskiansiot lasketaan yhteenlasketuista ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista (palkkatulot, eläketulot, työttömyyskorvaukset ja muut veronalaiset sosiaalietuudet).



## Meistä

# MDI

Part of FCG.

MDI on aluekehittämisen konsulttitoimisto, joka on erikoistunut julkisen sektorin vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Tuotamme julkishallinnolle monialaista tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi. Erityisalaamme ovat alueiden kehitykseen liittyvät analyysit ja tarkastelut, jotka perustuvat mm. tilasto-, paikkatieto-, rekisteri- ja kyselyaineistoihin. Palveluihimme kuuluvat myös strategiaprosessit, tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä työpajat ja intensiiviset kehittämisleirit. Tiimimme koostuu taustoiltaan monipuolisista työilleen omistautuneista asiantuntijoista. MDI on osa FCG Finland Consulting Group Oy:tä.

Robonomist rakentaa skaalautuvaa ohjelmistorobotiikkaa tietotyön automatisointiin. Robonomistin alustan robotit keräävät ja analysoivat datan ja tuottavat sen perusteella julkaisuvalmiita dokumentteja eri muodoissa. Robonomistin ohjelmistorobotteja voi soveltaa helposti eri käyttötarkoituksiin ja eri toimialoille.



### Yhteystiedot:

MDI Seinäjoki  
Keskuskatu 10 C 18, 2 krs.  
Tarjouspyynnöt:  
tommi.ranta@mdi.fi

Robonomist  
Lapinlahdenkatu 16  
00180 Helsinki  
Tarjouspyynnöt:  
juha@robonomist.com  
otto@robonomist.com

# Hämeenkyrö

---

