

Kh 2.10.2023

Kv 9.10.2023

Osavuosisikatsaus 2/2023

Jakelu

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



Osavuosisikatsaus 2/2023 -raportin sisältö

- Kunnanjohtajan katsaus
- Lyhyt yhteenveto
- Väestötietoja
- Hyvinvointikatsaus
- Vaikuttamistoimielimet
- Yritystietoja
- Työllisyystiedot
- Sopeuttamisohjelman toteuttaminen
- Tuloslaskelma
 - Toteuma 31.8.2023
 - Ulkoiset tuotot ja kulut, muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
- Talousarvion toteutuminen
 - Henkilöstötietoja
 - Koko kunnan toteuma tililajeittain
 - Yhteenvetona palvelualueiden tulojen, kulujen ja neton muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 - Palvelualueiden kommentit
 - Koko kunnan yhteiset tavoitteet
 - Konsernin tavoitteet
 - Talousarvion toteumaraportit
 - Investointiraportti
- Puolivuotistoteuma
- Kuntakortti



Kunnanjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 2023 on käyttötalouden sote-uudistuksen vuoksi euroiltaan aivan eri tasoa kuin aiemmin, talous on nyt noin 60 % aiempaa pienempi.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä toimintakate oli 62.314.000 euroa ja nyt vuoden 2023 talousarviossa se on 23.602.000 euroa. Käyttötalouden menot ovat vähentyneet 39.712.000 euroa eli 63,7 %.

Verorahoitus oli vuoden 2022 tilinpäätöksessä 69.850.000 euroa ja nyt vuoden 2023 talousarviossa se on 32.000.000 euroa. Rahoitus on vähentynyt 37.850.000 euroa eli 54,2 %.

Verorahoitus näyttää edelleen riittävän toiminnan tarkoitamiseen. Verorahoituksessa valtionosuuksien määrä on vähentynyt 26 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon. Verotulojen määrä on vähentynyt 43,8 miljoonasta eurosta 23 miljoonaan euroon.

Kunnan investointikyky tässä tilanteessa riippuu siitä, kuinka hyvin verorahoituksesta jää toimintakatteen jälkeen jäljelle. Vuoden 2023 toteutuma näyttää tässä suhteessa hyvältä.



Lyhyt yhteenveto

- Väkiluku elokuussa 10 310, +34 edellisen vuoden elokuuhun verrattuna, +53 henkeä vuoden alusta.

*** Vuoden 2022 vertailutiedoista on poistettu hyvinvointialueelle siirtyneet perusturva, koulukuraattori ja -psykologi, terveyskeskuksen keittiö, työelämäosallisuutta tukeva työtoiminta, kuntouttava työtoiminta sekä vammaisten työtoiminta.**

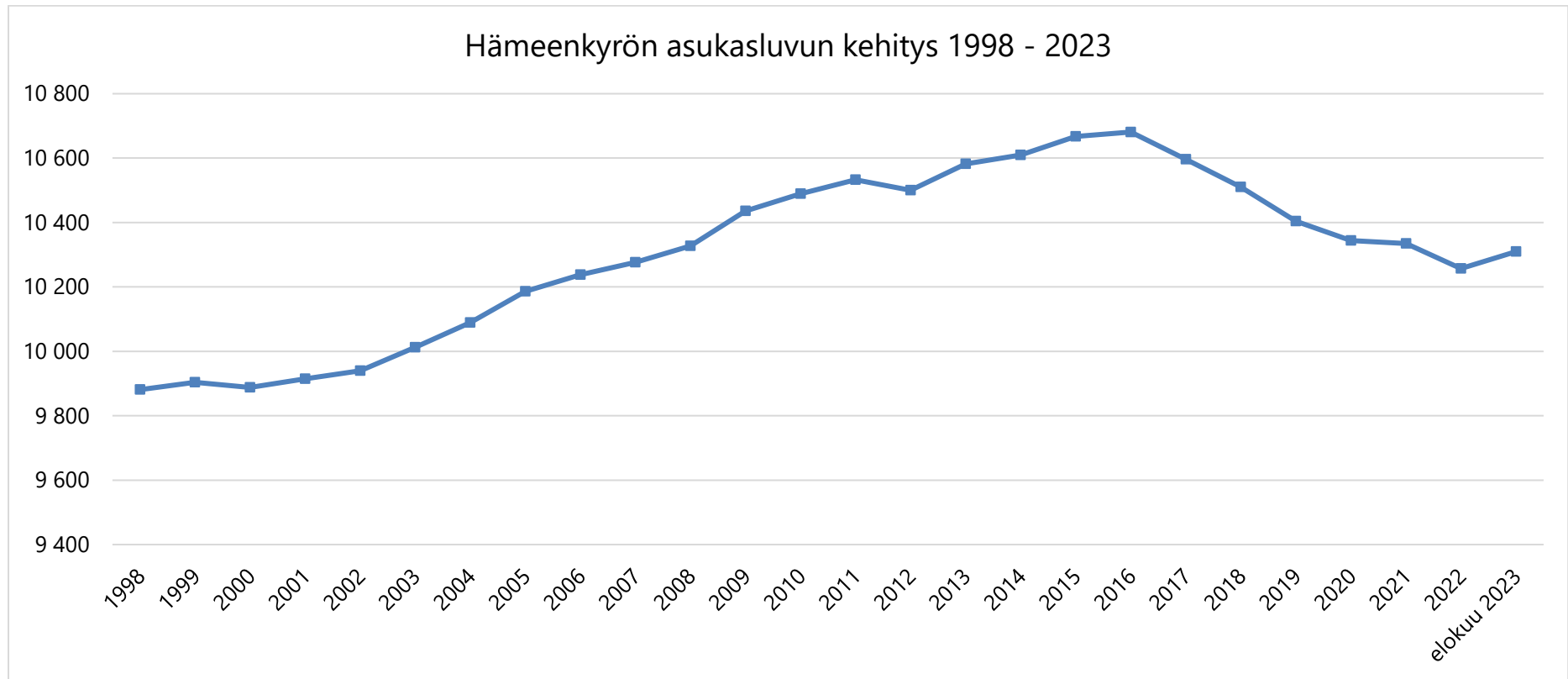
- Ulkoiset tulot ja menot
 - tulojen toteutumisprosentti 61,9 (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 57,3*)
 - menojen toteutumisprosentti 68,4 (64,8*)
 - henkilöstömenojen toteutumisprosentti 69,9 (67,2*), kasvua 525 000 euroa (4,2 %)
- Nettomenot
 - toteutumisprosentti 70,9 (66,5*)
- Verot
 - tilitykset 17,7 milj. euroa (77,7 %, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 69,2 %)
 - uusin elokuun ennuste lupaa vuodelle 2023 verotuloiksi 24,5 milj. euroa, se on noin 2 milj. euroa talousarviota enemmän, tämä korjataan muutostalousarviossa
- Valtionosuudet
 - valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Korjaukset valtionosuuspäätöksiin tehdään vasta vuoden lopussa.
- Vieraan pääoman määrä elokuun lopussa oli 38 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2022 lainakanta oli 41 milj. euroa. Tällä hetkellä kaikki kunnan vieras pääoma on pitkäaikaista.



- Johtopäätökset
 - sivistyspalveluilta tulee esitys lisämäärärahasta käyttötalousosaan
 - elinympäristöpalveluilta tulee esitys investointiosan määrärahojen siirtoja kohteelta toisella, vielä ei tietoa, tarvitaanko lisämäärärahaa
 - muutostalousarvio tulee joulukuun valtuustoon
 - vuoden 2023 tulos on talousarviota parempi, se on arviota suurempien verotulojen ansiota



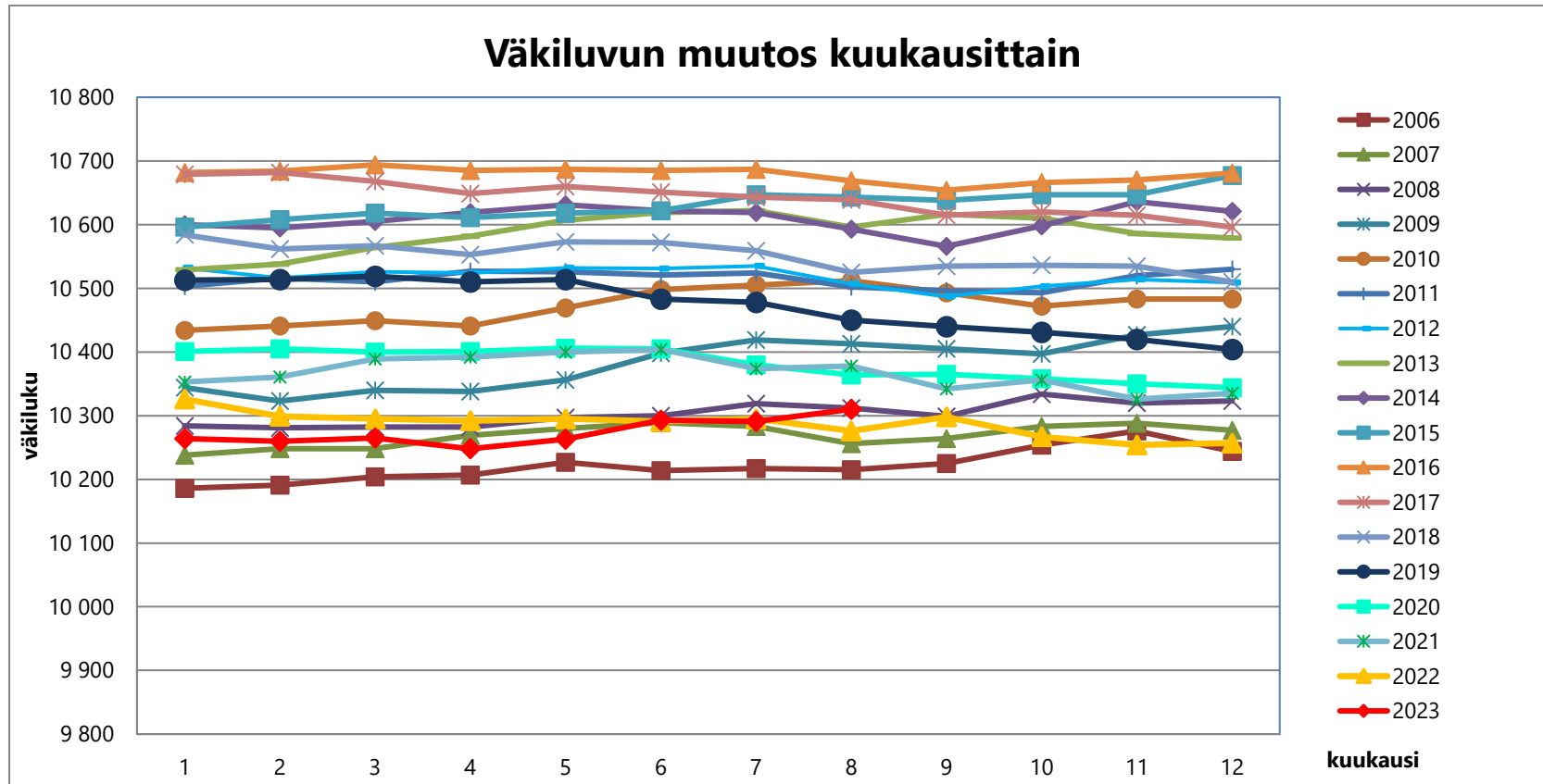
Väestötietoja



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot



Väestömuutosten kuukausitiedot 2023 sekä vertailu 2004 - 2022



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot

Väkiluku 31.8.2023 10 310

Väkiluku 31.8.2022 10 276

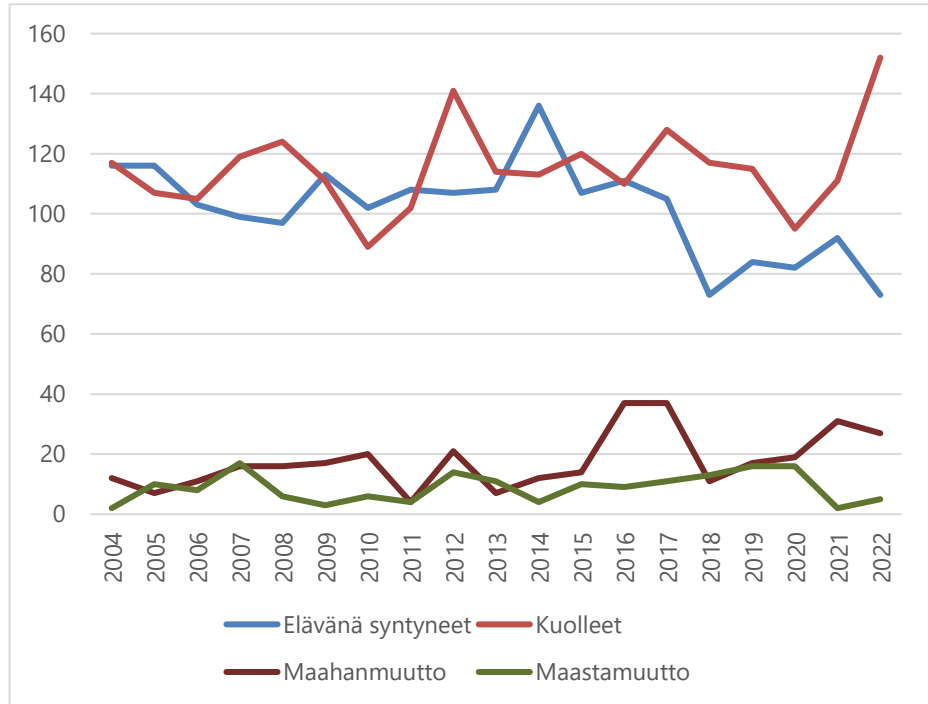
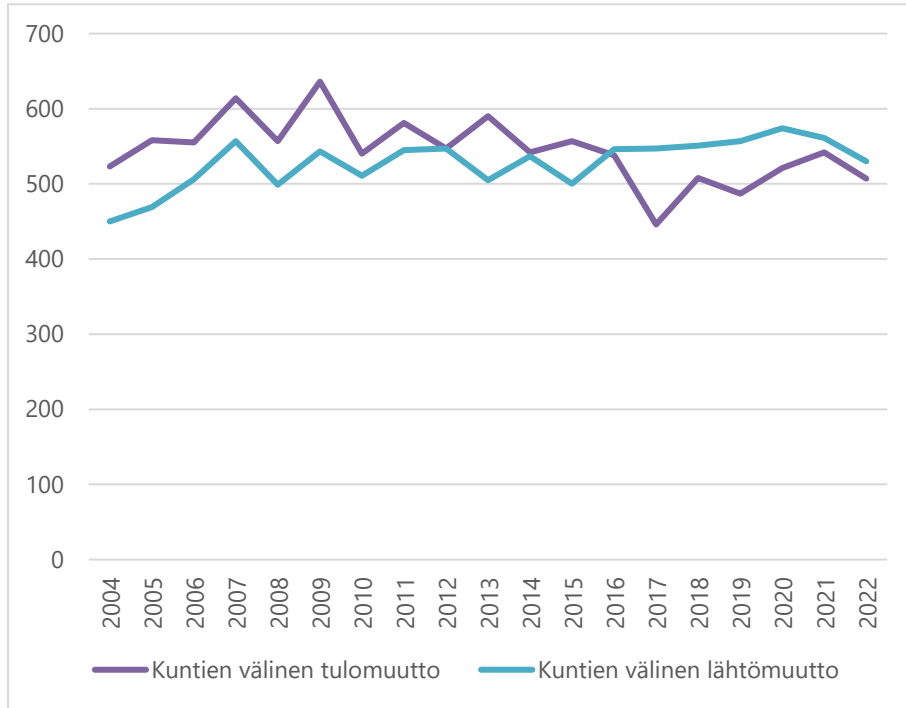


	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Koko- naiset- tomuutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Koko- nais- muutos	Väkiluku
Kuukaudet yhteensä	42	73	352	284	19	4	83	22	12	52	1	53	10 310
Tammikuu	4	13	43	30	2	0	15	0	0	6	1	7	10 264
Helmikuu	2	8	29	29	2	0	2	2	2	-4	0	-4	10 260
Maaliskuu	4	12	44	33	2	0	13	1	2	5	0	5	10 265
Huhtikuu	2	9	18	31	3	0	-10	3	0	-17	0	-17	10 248
Toukokuu	8	15	40	22	5	0	23	1	2	16	-1	15	10 263
Kesäkuu	7	5	66	38	2	2	28	3	3	30	0	30	10 293
Heinäkuu	6	5	43	46	1	1	-3	6	1	-2	0	-2	10 291
Elokuu	9	6	69	55	2	1	15	6	2	18	1	19	10 310

Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot



Hämeenkyrö



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten lopulliset tiedot



Osavuosisikatsaus hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä ei ole ollut alkuvuoden jälkeen merkittäviä muutoksia. Hämeenkyrön uudistettu hyvinvointiryhmä aloitti työskentelyn kesäkuussa suuntaamalla hyvinvointityötä ja sen painopisteitä. Hyvinvointityön tämän hetken tärkeimmiksi kokonaisuuksiksi nostettiin yhteistyö Pirhan kanssa, mielenterveyden edistäminen, palvelupolut ja osallisuus. Yhdyspintatyötä ja palvelupolkujen kehittämistä Pirhan kanssa on jatkettu kaikilla palvelualueilla. Hämeenkyrö on osallistunut sekä Pirhan uusien toimintamallien että laajojen suunnitelmien valmisteluun.

Loppuvuoden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työtä kunnassa ohjaavat syksyn aikana julkaistavat kouluterveyskyselyn ja TEA-viisarin tulokset. Hyvinvointityön ja hyvinvointiryhmän kokonaisuutta tukemaan perustetut opiskeluhuollon ja perhekeskuksen ohjausryhmät aloittavat työnsä vuoden loppuun mennessä. Syksyn aikana kunnilla on mahdollisuus kommentoida Pirhan laajoja hyvinvointisuunnitelmia. Kommentoinnin valmisteluryhmänä toimii hyvinvointiryhmä. Suunnitelmat ovat vahvasti esillä myös lakisääteisissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöneuvotteluissa Pirhan kanssa. Yhteistyötä, yhteistä työtä ja edunvalvontatyötä on tärkeää jatkaa tiivistä myös tulevaisuudessa Pirhan muokatessa palveluverkkoaan ja palveluitaan.



VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut alkuvuoden aikana 4 kertaa. Kokouksissa on keskitytty neuvostojen toimintasuunnitelman mukaisesti eri teemoihin, joihin on kutsuttu asiantuntijavieraita. Teemoina ovat olleet kunnan vapaa-aikapalvelut, Lähitori Aurinkorinne ja kunnan elinympäristöpalvelut. Lisäksi erityistä huomioita on kiinnitetty Pirkanmaan hyvinvointialueen tilanteeseen ja sen neuvostojen asioihin. Neuvostojen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti heille suunnattuihin webinaareihin sekä Landefestien toteutukseen omalla toimintapisteellä. Vanhus- ja vammaisneuvoston myöntämä Hämeenkyrön esteettömyyspalkinto ja vanhusten viikon nostaminen esiin paikallisesti ovat loppuvuoden merkittävimpiä tapahtumia.



Nuorisovaltuusto (nuva) on pitänyt yleiskokouksen tähän mennessä yhdeksän kertaa, jäseniä tällä hetkellä on kymmenen. Nuorisovaltuustolla on edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella kunnan sivistys-, ja elinympäristölautakunnissa sekä kunnanvaltuustossa. Lisäksi nuorisovaltuustosta on pyydetty kiitettävästi edustaja erilaisiin työryhmiin ja tilaisuuksiin. Nuorisovaltuuston valitsema edustaja vaikuttaa myös alueellisessa nuorisovaltuustossa. Nuva pyrkii aktiivisesti kouluttautumaan mm. Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa.

Nuva on jättänyt syyskuussa sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi päivitetyn toimintasäännön, jossa suurimmat muutokset koskevat nuvan jäsenhakua ja yleiskokousten matkakulujen maksamista.

Nuorisovaltuusto järjesti Hämeenkyrössä toukokuussa Pirkanmaan nuorisofoorumin, johon oli kutsuttuna kaikki Pirkanmaan nuorisovaltuustot. Koulujen kevätjuhlissa nuorisovaltuusto jakoi jälleen Hyvä tyyppi-stipendit oppilaiden äänestyksen perusteella yhdelle yhdeksäluokkalaiselle, yhdelle lukion abiturientille ja yhdelle SASKY lisäkin/Osaran yksikön kolmasluokkalaiselle. Nuva oli myös mukana järjestämässä helmikuussa nuorten vaalipaneelia.

Nuorisovaltuustoa on kuultu mm. julkisen liikenteen järjestämisessä, talousarviosuunnittelussa, yhdistysyhteistyön ohjeen suunnittelussa ja ruokahävikkipanjanjassa. Lisäksi nuorisovaltuuston edustaja oli mukana vakituisen nuoriso-ohjaajan haastatteluissa. Nuvalta on pyydetty lausuntoa osayleiskaavaluonnokseen ja asemakaavan muutokseen. Näihin lausuntopyyntöihin nuva ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan.

Nuva pyrkii etsimään keinoja kaikkien nuorten kuulemiseksi esimerkiksi Tellynom-sovelluksella, jonka kautta nuoret voivat jättää anonymisti kysymyksiä nuorisovaltuustolle. Sovelluksen kautta on tullut kaksi viestiä tänä vuonna.



YRITYKSET

- Hämeenkyrössä on perustettu tämän vuoden puolella 41 uutta yritystä ja toimintansa on lopettanut 24 yritystä
- Kunnan yrittäjäysprosentti (yrittäjien osuus työllisistä) on 9,7
- Konkurssiin on ajautunut 31.8. mennessä kaksi yritystä ja selvitystilaan myös kaksi yritystä
- Elinkeinojohtaja on vierailut 1.1. - 31.8.2023 välisenä aikana 17 yrityksessä ja tavannut erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa paikallisia yrittäjiä. Lisäksi työllisyyspalvelupäällikkö on vierailut yhdeksässä yrityksessä. Elinkeinopalvelut ovat lisäksi tavanneet ahkerasti useita erilaisia yhteistyötahoja ja alan muita toimijoita.
- Uusia yritystontteja ei ole myyty alkuvuoden aikana

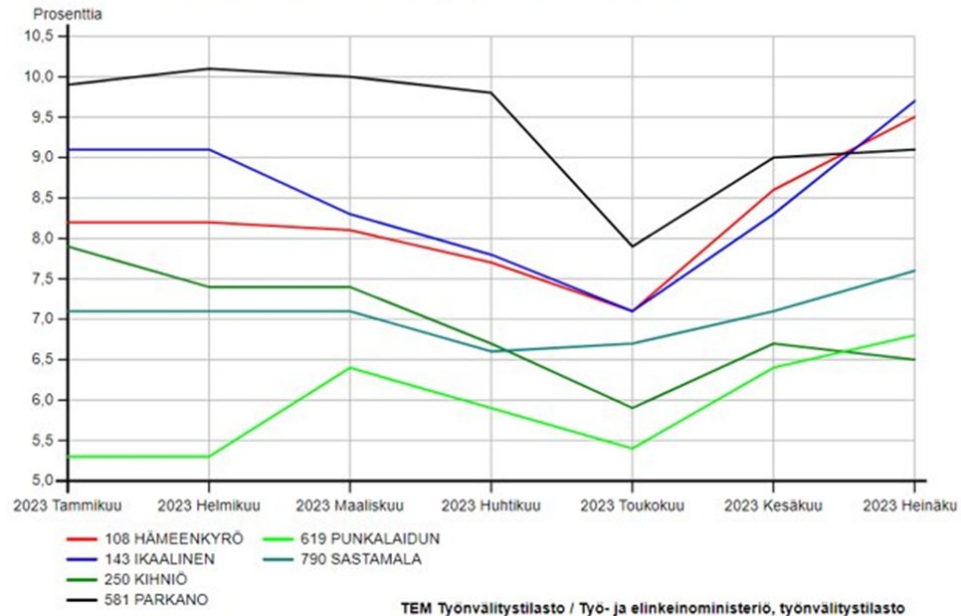


- Hämeenkyrössä oli heinäkuussa 439 (+64 maaliskuusta) työtöntä työnhakijaa, joka on 9.5 % työvoimasta (4640). Vuoden – 22 heinäkuussa määrä oli 387 (8,3 %)
- Työllisyyden kuntakokeilussa asiakasmäärä syyskuun alussa oli 362 (-14 huhtikuusta). TE-palveluissa elokuun alussa oli 327 (+14 huhtikuusta) asiakasta. Työttömiä kuntakokeilun asiakkaista syyskuun alussa on 214 (+4 toukokuusta).
- TE- Kuntakokeilun alettua 34,4 % kaikista työnhakijoista siirtyi Hämeenkyrössä kuntakokeilun asiakkaiksi ja TE-toimiston asiakkaiksi jäi 65,5 %, kesäkuussa 2023 kokeilussa on 54,1 % kaikista työnhakija asiakkaista ja TE-palveluissa on 45,9 %.
- Alle 30 –vuotiaiden Hämeenkyröläisten työttömien määrä on noussut huhtikuusta ollen syyskuun alussa 44 (+10), vuosi sitten elokuussa määrä oli 43.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuussa 130 (+ 29 maaliskuusta) henkilöä, vuosi sitten määrä oli 120.
- Alla kuva työttömien työnhakijoiden määrän kehityksessä vuosien tammi -heinäkuu 2023 välillä Läntisellä Pirkanmaalla.



1260. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

Muuttujat = Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta



Sopeuttamisohjelman toteutuminen

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

Sopeuttamisen keinot ja toimenpiteet vuoden 2023 kohteet	Sopeutus, euroa	Asian eteneminen
Hallintopalvelut		
Hallinnon tukipalvelutiimin perustaminen sote-uudistuksen yhteydessä, keskitetyt toimistopalvelut	0	Eurosäästöä ei voinut kohdentaa millekään palvelualueelle. Tukipalvelutiimistä tehtiin vuonna 2022 hallitukselle erillinen selvitys. Hallitus totesi asian loppuun käsitellyksi ja sopeuttamisohjelman säästötavoite toteutetaan nykyisen organisaation puitteissa sopeuttamisohjelmassa mainittua aikataulua pidemmällä ajalla hallitusti.
Osallistuvan budjetoinnin raha pois	0	Määräraha on pois budjetista koko sopeuttamisohjelmakauden.
Kiinteistöveroselvitys kiinteistöveropohjan kasvattamiseksi, lopullinen lisätuloaikutus 300 000–400 000 €/v.	0	Selvitys on käynnissä. Vuonna 2022 aloitettiin selvitys Kyröskosken taajaman alueella. Sen alueen työ saatiin alkuvuonna valmiiksi ja siirryttiin kirkonkylän alueelle. Vuoden 2023 työ valmistui syksyllä. Tähän mennessä tehdyt inventoinnit lisäävät kiinteistövero- tuottoja noin 90 000 euroa vuodessa. Työ jatkuu vielä ensi vuonna. Euromäärissä nolla tarkoittaa sitä, että kiinteistöverojen kasvanut tuotto on yhtä suuri kuin työhön kuluvat eurot. Tämä ei toteudu vielä vuonna 2023, sillä vuoden 2023 inventointien tulokset vaikuttavat kiinteistöverotuottoon vasta vuonna 2024.
Demokratia	3 000	Kokouskuluja on vähennetty 3 000 eurolla. Säästö saadaan pitämällä osa koulutuksista /seminaareista teamsin välityksellä ja valtuusto kokoontuu syksyn kokouksen ilman kokouspalkkioita.
Yhteensä	3 000	



Sivistyspalvelut		
Varhaiskasvatus		
Päiväkotien johdon virkajärjestelyt ja nimikemuutos	15 000	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset toteutuneet talousarviossa 2023
Perhepalveluiden ja soten jälkeisen ajan toimenkuvajärjestely (noin 50 %: n lisäys toimenkuvaan) ilman uuden vakanssin perustamista.	-11 000	Hyvinvointikoordinaattorin palkkakulut liikuntapalvelujen talousarviossa omalla kustannuspaikalla. Palkkakulut huomioitu jo talousarviossa 2023.
Poistetaan 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 20h/viikko	37 000	Arvioitu tulonlisäys huomioitu varhaiskasvatuksen tuloissa ta 2023. Lakisääteisten muutosten vuoksi tulokertymässä useita muutoksia, muutoksen tuoma eurolisäys ei ole osoitettavissa.
Esiopetus		
Esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen.	145 000	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstökuluissa
Perusopetus		
Esiopetuksen siirrosta johtuva poistuman kasvu vuoteen 2030 mennessä jopa 10 htv.	0	Esiopetuksen siirrosta seurannut henkilöstöpoistuma tarkoitti ohjaajaresurssin vähentämistä perusopetuksessa. Eurovaikutus jo talousarviossa 2023
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistaminen	0	Toiminta kilpailutettu keväällä 2022, ei saatu tarjouksia. Järjestetään omana toimintana lukuvuonna 2022–2023. Ei eurovaikutuksia.
Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaaaminen	17 500	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstökuluissa
Kirjasto		
Kirjaston aineistomäärärahan leikkaaminen määräaikaisesti	10 000	Ta 2023 määrärahasta vähennetty 10 000 euroa, palautettu ta-esitykseen 2024
Kirjaston henkilöstömäärä, aukioloajat	40 000	1 htv:n vähennys kirjastosta 1.1.2023 alkaen. Ei pysyvää vaikutusta aukioloaikoihin. Palkkavähennys huomioitu talousarviossa 2023.



Kansalaisopisto		
Sasky-ratkaisun vaikutus		Kunnan rahoitusosuus 2023 arviolta noin 210 000 euroa. Talousarviossa oli 145 000 euroa liikaa. Kansalaisopiston 2022 tilinpäätös nettokulut 355.000 euroa
Yhteensä	253 500	
Elinympäristöpalvelut		
Tontit		
Tonttikauppa - vaikutus toimintakatteeseen	100 000	Tehostetaan tonttimarkkinointia edelleen. Vaikutus toimintakatteeseen = myyntivoitto. Tammi-elokuun aikana myyty 5 okt-tonttia. Myyntivoitto tammi-elokuulta 44 580€.
Rakennusoikeuden myyntimahdollisuudet ja Hämeenkyrönväylän tiepohjan korvaustulot	250 000	Kunnanhallitus asetti Hollitien alueen asemakaavamuutokseen liittyvän OAS: n nähtävälle 5.6. Hämeenkyrönväylän korvauksia on maksettu elokuuhun mennessä 625 229 € vuoden 23 aikana, josta tulosvaikutteisia ovat voitto-osuudet ja korkotuotot yht. 241 647 €. Rakennusoikeuden myyntitulot eivät ole vielä toteutuneet.
Ateria- ja puhtauspalvelut		
Ateria- ja puhtauspalveluissa ei täytetä vapautuvia vakansseja.	30 000	Huomioitu ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstökuluissa, toteutuu.
Henkilöstöruokailun järjestämisestä luopuminen	25 000	Henkilöstöruokailun toiminta siirtyi Voimialle 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä. Toteutui.
Tilapalvelut		
Lämpötilan laskeminen palvelurakennuksissa yhdellä asteella	10 000	Elinympäristölautakunta päätti kokouksessaan 12.10.2022 §101 kiinteistöjen lämpötilojen laskemisesta. Toimenpide toteutettiin päätöksen mukaisesti. Energian alkuvuoden hinnan nousun vuoksi eurotavoite ei toteudu.
Kiinteistöjen myynti, ylläpitokulujen poistuminen (Pikkusilta)	30 000	Pikkusilta myyty 15.2. kunnanhallituksen päätöksellä. Kauppahinta 51 677 €.
Henkilöstövaikutus	30 000	Eläköitymiset huomioitu henkilöstömenoissa, toteutuu.



Vuokramenojen vähentäminen ja vuokratulojen kasvaminen ja kasvattaminen		
Vuokrat, menojen vähentäminen	35 000	Vuokramenoja syntyy mm. paloasemasta (Kuntarahoitus), Kotorinteeltä (vanhustentalosäätiö), Veteraanitalosta (vanhustentalosäätiö), Jaakonkoti (Asunnonhankinta Oy), Oikopolun kohteesta (työllisyyspalvelut -->Asunnonhankinta oy), teollisuustalosta (Ki Oy Teollisuustalo) ja Y-säätiön asunnot (vastikkeet). Raportoidaan vuoden lopussa (tp 22 oli: 616 000, maa- ja vesialueet 11 400). Ei toteudu.
Vuokratulojen lisääminen	3 800 000	Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen vuokra. Vuokratuloja kertynyt elokuuhun mennessä 2 431 700 €. Vuonna 2022 vuokratulojen määrä oli 547 000 €.
Lupapalvelut		
Lupapalveluiden taksat tarkistetaan	8 000	Maa-ainestaksa tarkistetaan vuoden loppuun mennessä (22 toteuma 6 600, arvio 24 on 7 600). Rakennusluvan taksa tarkistetaan vuoden 2024 aikana ja sen taksarakenne uudistetaan kokonaan rakennuslain vuoksi vuonna 2025. Tämä tavoite ei tule toteutumaan rakentamisen huonoista suhdanteista ja alhaisesta rakennuslupamäärästä johtuen (tp 22 oli 138 000, ta 8/23 oli 77 000).
Katuvalaistus		
Uusitaan valaistusta led-valoilla toimivaksi. Valojen säätö tulee mahdolliseksi.	10 000	Sähkössä on säästetty elokuuhun mennessä arviolta 5 000 € valaistuksen uusimisen johdosta.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen		
Kelan sakkomaksujen alentaminen tasolle 36 euroa/asukas	20 000	Ei toteudu.
Vesilaitos		
Vesihuoltolaitoksen taksoja korotetaan vastaamaan lainsäädännön vaatimusta. Erityisesti perusmaksua korotetaan.	10 000	Vuotuiset korotukset vaikuttavat siihen, että tavoite toteutuu.
Uudistetaan vesihuoltolaitoksen taksarakenne kattamaan myös rakentamista ja liitostöitä	15 000	Huomioidaan taksan tarkistamisen yhteydessä. Valmistellaan vuoden 2024 aikana.
Yhteensä	4 373 000	
YHTEENSÄ	4 629 500	



Tuloslaskelma



TULOSLASKELMA 8/2023

	Toteuma 08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	1 365 671	2 403 357	1 037 686	56,8 %
Maksutuotot	391 319	839 408	448 089	46,6 %
Tuet ja avustukset	768 213	826 000	57 787	93,0 %
Muut toimintatuotot	3 201 190	5 176 627	1 975 437	61,8 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 729 297	9 255 392	3 526 095	61,9 %
Henkilöstökulut	-13 086 495	-18 716 672	-5 630 177	69,9 %
Palvelujen ostot	-5 597 181	-8 318 435	-2 721 254	67,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 166 795	-3 013 072	-846 277	71,9 %
Avustukset	-746 973	-944 150	-197 177	79,1 %
Muut toimintatuotot	-876 270	-1 864 999	-988 729	47,0 %
TOIMINTAKULUT	-22 473 715	-32 857 328	-10 383 613	68,4 %
TOIMINTAKATE	-16 744 418	-23 601 936	-6 857 518	70,9 %
Verotulot	17 719 992	23 000 000	5 280 008	77,0 %
Valtionosuudet	6 000 048	9 000 000	2 999 952	66,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	50 380	-350 000	-400 380	-14,4 %
VUOSIKATE	7 026 003	8 048 064	1 022 061	87,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 306 662	-5 300 000	-1 993 338	62,4 %
TILIKAUDEN TULOS	3 719 341	2 748 064	-971 277	135,3 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	77 000	77 000	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 719 341	2 825 064	-894 277	131,7 %



1 000 euroa	TA 2023	ennuste
Toimintatuotot	9 245	9 245
Toimintakulut	-32 857	-33 000
Valmistus omaan käyttöön	10	10
Toimintakate	-23 602	-23 745
Verotulot	23 000	25 000
Valtionosuudet	9 000	9 000
Korkotuotot	10	10
Muut rahoitustuotot	300	300
Korkokulut	-650	-650
Muut rahoituskulut	-10	-10
Vuosikate	8 048	9 905
Suunnitelman muk. poistot	-5 300	-5 200
Tilikauden tulos	2 748	4 605
Poistoeron muutos	77	77
Tilikauden yli-/alijäämä	2 825	4 782

Tulosennusteen laskentaperuste:

Toimintakatteeseen on otettu huomioon sivistyspalveluille tuleva talousarviomuutos. Tarkka summa eivät ole vielä tiedossa, se tarkentuu muutostalousarvioon mennessä.

Verotulot on korjattu uusimman verotuloarvion mukaisiksi hieman maltillistettuna.

Valtionosuustiedot talousarvion mukaiset.

Rahoitustuotot ja -kulut talousarvion mukaisina.

Poistosummaa on pienennetty. Tarkka laskelma tehdään muutostalousarvioon.

Verotuloennuste lisää kunnan tuloja enemmän kuin edessä olevat muutostalousarvion lisämäärärahat, joten vuoden 2023 tulos on alkuperäistä talousarvio parempi. Loppuvuoden tiukka taloudenpito aikaansaanee myös sen, että kaikkia käytettävissä olevia määrärahoja ei käytetä ja tulos voi olla tätäkin parempi. Poistot voivat myös jäädä alle arvion.



KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1-8/2023

	Toteuma 08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 08/2022	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
A1 Käyttötalous									
Myyntituotot	1 365 671	2 403 357	1 037 686	56,8 %	2 714 325	1 454 210	53,6 %	-88 539	-6,1 %
Maksutuotot	391 319	839 408	448 089	46,6 %	755 016	486 208	64,4 %	-94 889	-19,5 %
Tuet ja avustukset	768 213	826 000	57 787	93,0 %	807 988	762 911	94,4 %	5 301	0,7 %
Muut toimintatuotot	3 201 190	5 176 627	1 975 437	61,8 %	1 694 616	745 670	44,0 %	2 455 520	329,3 %
Valmistus omaan käyt	2 904	10 000	7 096	29,0 %	51 322	994	1,9 %	1 910	192,2 %
TOIMINTATUOTOT	5 729 297	9 255 392	3 526 095	61,9 %	6 023 266	3 449 993	57,3 %	2 279 304	66,1 %
Henkilöstökulut	-13 086 495	-18 716 672	-5 630 177	69,9 %	-18 697 946	-12 561 764	67,2 %	-524 731	-4,2 %
Palvelujen ostot	-5 594 426	-8 318 435	-2 724 009	67,3 %	-9 083 034	-5 674 307	62,5 %	79 882	1,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 169 550	-3 013 072	-843 522	72,0 %	-3 229 124	-1 837 737	56,9 %	-331 813	-18,1 %
Avustukset	-746 973	-944 150	-197 177	79,1 %	-1 118 712	-768 570	68,7 %	21 597	2,8 %
Muut toimintatuotot	-876 270	-1 864 999	-988 729	47,0 %	-1 343 199	-853 912	63,6 %	-22 358	-2,6 %
TOIMINTAKULUT	-22 473 714	-32 857 328	-10 383 614	68,4 %	-33 472 016	-21 696 290	64,8 %	-777 424	-3,6 %
TOIMINTAKATE	-16 744 417	-23 601 936	-6 857 519	70,9 %	-27 448 750	-18 246 297	66,5 %	1 501 880	8,2 %
Rahoitustuot.ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-16 744 417	-23 601 936	-6 857 519	70,9 %	-27 464 788	-18 246 297	66,4 %	1 501 880	8,2 %
Poistot ja arvonalenn.	-3 306 662	0	3 306 662	0,0 %	-5 119 892	-3 388 549	66,2 %	81 887	2,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 051 079	-23 601 936	-3 550 857	85,0 %	-32 584 680	-21 634 846	66,4 %	1 583 768	7,3 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 051 079	-23 601 936	-3 550 857	85,0 %	-32 584 680	-21 634 846	66,4 %	1 583 768	7,3 %



Talousarvion toteutuminen (käyttötalous)



Henkilöstötiedot



HENKILÖSTÖPALVELUT

Vs. henkilöstöpäällikkö Tanja Viitanen

20.9.2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2023

	31.8.2022	31.12.2022	30.4.2023	31.8.2023
HALLINTOPALVELUT				
Vakinainen henkilöstö	13	13	13	12
Määräaikainen henkilöstö	6	7	3	1
Yhteensä	19	20	16	13
PERUSTURVAPALVELUT				
Vakinainen henkilöstö	255	256		
Määräaikainen henkilöstö	68	63		
Yhteensä	323	319		
SIVISTYSPALVELUT				
Vakinainen henkilöstö	231	226	223	236
Määräaikainen henkilöstö	63	70	82	77
Yhteensä	294	296	305	313
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT				
Vakinainen henkilöstö	85	82	69	70
Määräaikainen henkilöstö	22	23	16	12
Yhteensä	107	105	85	82
KOKO KUNTA				
Vakinainen henkilöstö	584	577	305	318
Määräaikainen henkilöstö	159	163	101	90
Yhteensä	743	740	406	408



Koko kunnan tasolla vakituisten palvelussuhteiden määrässä on tapahtunut kasvua erityisesti sivistyspalveluiden osalta. Kunnan henkilöstöstä päälle 2/3 työskentelee sivistyspalveluissa. Tarkasteluajankohdassa määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on puolestaan hienoisesti laskenut kaikilla palvelualueilla. Tarkasteluajankohtana työllistettyjä henkilöitä oli kunnan palveluksessa yhteensä 7. Siviilipalvelusta suorittavia oli yksi henkilö. Oppisopimussuhteisia ei ollut tarkasteluajankohtana.

PALKKAMENOT 1-8/2023

	1 000 euroa	Toteutuminen %
Hallintopalvelut	611	69,6
Sivistyspalvelut	7 952	71,8
Elinympäristöpalvelut	1 852	64,5
Vesilaitos	150	81,1
Yhteensä	10 564	70,4



SAIRAUSLOMAPÄIVÄT TYÖPÄIVINÄ 5-8/2023

PALVELUALUE	Touko	Kesä	Heinä	Elo
Hallintopalvelut	3	2	0	1
Sivistyspalvelut	302	95	62	234
Elinympäristöpalvelut	38	29	15	55
Yhteensä	343	126	77	290
Tarkastelujaksolla yhteensä				
Vuosi 2022	1 158	1 162	1 298	660
Vuosi 2021	1 005	722	983	811
Vuosi 2020	978	757	1 105	440
Vuosi 2019	680	912	1 250	898
Vuosi 2018	810	888	838	730
Vuosi 2017	445	555	674	562
Vuosi 2016	674	938	660	708
Vuosi 2015	689	729	870	716
Vuosi 2014	562	723	696	594

(Lähde: Populus henkilötietojärjestelmä)

(Vuoteen 2022 saakka mukana perusturvapalvelujen henkilöstö)

Tarkastelujaksolla sairauspoissaoloja oli yhteensä 836 työpäivää. Tarkastelujaksolla sairauspoissaolojen kolme suurinta poissaolo-perustetta ovat mielenterveyden sairaudet, kausittaiset sairastelut, kuten flunssa sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Työterveys-huollon tilastojen mukaan sairauspoissaoloprosentti on laskenut selvästi. Työterveyskäyntien määrä kuitenkin lisääntynyt, mikä on lisännyt kustannuksia. Kesälomat vaikuttavat osaltaan alhaisempaan sairauspoissaolomäärään kesäkaudella. Työterveyshuollon kus-tannusten osalta toteutuma on ollut talousarvion mukaista.



KOKO KUNNAN TOTEUTUMA TILILAJEITTAIN 1-8/2023

	Toteuma	Käyttö-			Tilinpäätös	Tot.	Tot.%	Muutos	Muutos%
	01-08/2023	suunnitelma	Ylitys/alitus	Tot-%	2022	01-08/2022	ed. v.	vrt. ed. v.	vrt. ed. v.
Myyntituotot	2 373 074	4 506 537	2 133 463	52,7 %	4 561 002	2 534 777	55,6 %	-161 703	-6,4 %
Maksutuotot	937 197	1 610 238	673 041	58,2 %	1 668 647	1 077 340	64,6 %	-140 143	-13,0 %
Tuet ja avustukset	768 213	826 000	57 787	93,0 %	807 988	762 911	94,4 %	5 301	0,7 %
Muut toimintatuotot	5 728 487	9 059 812	3 331 325	63,2 %	7 137 221	4 348 528	60,9 %	1 379 959	31,7 %
Valmistus omaan käyttö.	2 904	10 000	7 096	29,0 %	51 322	994	1,9 %	1 910	192,2 %
TOIMINTATUOTOT	9 809 875	16 012 587	6 202 712	61,3 %	14 226 179	8 724 550	61,3 %	1 085 325	12,4 %
Palkat ja palkkiot	-10 707 678	-15 003 380	-4 295 702	71,4 %	-15 240 026	-10 245 285	67,2 %	-462 392	-4,5 %
Henkilösivukulut	-2 522 394	-3 701 485	-1 179 091	68,1 %	-3 622 970	-2 412 235	66,6 %	-110 160	-4,6 %
Henkilöstökorvaukset	143 577	-11 807	-155 384	-1 216 %	165 050	95 756	58,0 %	47 821	49,9 %
Henkilöstökulut	-13 086 495	-18 716 672	-5 630 177	69,9 %	-18 697 946	-12 561 764	67,2 %	-524 731	-4,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 193 103	-1 911 916	-718 813	62,4 %	-1 757 536	-1 018 178	57,9 %	-174 925	-17,2 %
Muiden palvel. ostot	-6 002 617	-9 357 208	-3 354 591	64,1 %	-9 878 442	-6 178 524	62,5 %	175 907	2,8 %
Palvelujen ostot	-7 195 720	-11 269 124	-4 073 404	63,9 %	-11 635 978	-7 196 702	61,8 %	982	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-2 169 719	-3 055 413	-885 694	71,0 %	-3 271 561	-1 837 737	56,2 %	-331 981	-18,1 %
Avustukset kotitalouks.	-262 935	-420 000	-157 065	62,6 %	-421 929	-293 141	69,5 %	30 206	10,3 %
Avustukset yhteisöille	-484 038	-524 150	-40 112	92,3 %	-696 783	-475 428	68,2 %	-8 610	-1,8 %
Avustukset	-746 973	-944 150	-197 177	79,1 %	-1 118 712	-768 570	68,7 %	21 597	2,8 %
Vuokrat	-3 184 770	-5 085 151	-1 900 381	62,6 %	-4 575 871	-3 041 519	66,5 %	-143 251	-4,7 %
Muut toimintakulut	-170 616	-544 013	-373 397	31,4 %	-349 266	-211 357	60,5 %	40 741	19,3 %
Muut toimintakulut	-3 355 385	-5 629 164	-2 273 779	59,6 %	-4 925 137	-3 252 876	66,0 %	-102 509	-3,2 %
TOIMINTAKULUT	-26 554 292	-39 614 523	-13 060 231	67,0 %	-39 649 334	-25 617 648	64,6 %	-936 644	-3,7 %
TOIMINTAKATE	-16 744 417	-23 601 936	-6 857 519	70,9 %	-25 423 155	-16 893 098	66,4 %	148 681	0,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-16 744 417	-23 601 936	-6 857 519	70,9 %	-25 439 193	-16 893 098	66,4 %	148 681	0,9 %
Poistot ja arvonalentum.	-3 306 662	0	3 306 662	0,0 %	-5 119 892	-3 388 549	66,2 %	81 887	2,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 051 079	-23 601 936	-3 550 857	85,0 %	-30 559 085	-20 281 647	66,4 %	230 569	1,1 %



YHTEENVETO: palvelualueiden TA-toteutuma 1-8/2023 (ulkoiset + sisäiset)

	Käyttö 2023	Tot.% 2023	Käyttö 2022	Tot.% 2022	Muutos euroina	Muutos-%
HALLINTOPALVELUT						
Tuotot yhteensä	305 031	60,5 %	380 651	50,5 %	-75 620	-19,9 %
Toimintakulut yhteensä	-2 231 175	54,4 %	-2 666 090	65,0 %	434 915	16,3 %
Netto	-1 926 144	53,5 %	-2 285 439	68,2 %	359 295	15,7 %
SIVISTYSPALVELUT						
Tuotot yhteensä	1 032 006	93,8 %	1 163 923	77,0 %	-131 917	-11,3 %
Toimintakulut yhteensä	-16 124 140	68,3 %	-15 499 407	65,6 %	-624 734	-4,0 %
Netto	-15 092 134	67,1 %	-14 335 484	64,8 %	-756 650	-5,3 %
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT						
Tuotot yhteensä	7 383 316	60,8 %	6 027 661	62,7 %	1 355 655	22,5 %
Toimintakulut yhteensä	-7 205 885	69,6 %	-6 492 906	63,3 %	-712 979	-11,0 %
Nettotuotto	177 431	9,9 %	-465 245	71,3 %	642 676	138,1 %
VESIHUOLTOLAITOS						
Tuotot yhteensä	1 089 521	48,2 %	1 152 315	49,0 %	-62 794	-5,4 %
Toimintakulut yhteensä	-993 092	64,1 %	-959 246	58,4 %	-33 846	-3,5 %
Nettotuotto	96 429	13,6 %	193 069	27,2 %	-96 640	-50,1 %
YHTEENSÄ						
Tuotot yhteensä	9 809 875	61,3 %	8 724 550	61,3 %	1 085 325	12,4 %
Toimintakulut yhteensä	-26 554 292	67,0 %	-25 617 648	64,6 %	-936 644	-3,7 %
Netto	-16 744 417	70,9 %	-16 893 098	66,4 %	148 681	0,9 %



Palvelualueiden kommentit



HALLINTOPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2023

	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2022*	Toteuma 01-08/2022*	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	-1 616	0	1 616	0,0 %	28 074	28 070	100,0 %	-29 685	-105,8 %
Maksutuotot	260 276	359 500	99 224	72,4 %	496 413	330 857	66,6 %	-70 581	-21,3 %
Tuet ja avustukset	46 214	131 000	84 786	35,3 %	218 553	21 567	9,9 %	24 646	114,3 %
Muut toimintatuotot	158	13 500	13 342	1,2 %	10 596	158	1,5 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	305 031	504 000	198 969	60,5 %	753 637	380 651	50,5 %	-75 620	-19,9 %
Henkilöstökulut	-1 079 604	-1 639 726	-560 122	65,8 %	-1 247 799	-868 702	69,6 %	-210 902	-24,3 %
Palvelujen ostot	-1 072 554	-2 001 598	-929 044	53,6 %	-2 737 405	-1 720 749	62,9 %	648 196	37,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 696	-6 183	-1 487	75,9 %	-6 883	-3 499	50,8 %	-1 196	-34,2 %
Avustukset	2 438	0	-2 438	0,0 %	-464	-464	100,0 %	2 902	625,4 %
Muut toimintakulut	-76 759	-456 074	-379 315	16,8 %	-110 397	-72 676	65,8 %	-4 083	-5,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 231 175	-4 103 581	-1 872 406	54,4 %	-4 102 948	-2 666 090	65,0 %	434 915	16,3 %
TOIMINTAKATE	-1 926 144	-3 599 581	-1 673 437	53,5 %	-3 349 310	-2 285 439	68,2 %	359 295	15,7 %
VUOSIKATE	-1 926 144	-3 599 581	-1 673 437	53,5 %	-3 349 310	-2 285 439	68,2 %	359 295	15,7 %
Poistot ja arvonalentum.	-37 962	0	37 962	0,0 %	-24 859	-11 427	46,0 %	-26 535	-232,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 106	-3 599 581	-1 635 475	54,6 %	-3 374 169	-2 296 866	68,1 %	332 760	14,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 964 106	-3 599 581	-1 635 475	54,6 %	-3 374 169	-2 296 866	68,1 %	332 760	14,5 %

*2022 vertailutiedoissa on mukana pelastustoiminnan menot 815 000 euroa (1-8/2022 toteuma 544 000 euroa)



Toimintaympäristön muutos

- uuden kunnanjohtajan ja henkilöstöpäällikön rekrytointi

Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- yhteistyö Hämeenkyrön Vanhustentalosäitiön kanssa säitiön toiminnan lopettamisesta jatkuu, konsulttityö valmistui
- valmistelu jäähalliyhtiön tilanteesta jatkuu, kuntokartoitus tilattiin
- hoidetaan maksuliikenne ja kirjanpito asianmukaisesti
- perintäpalvelujen ulkoistamisen valmistelu
- talousraportointi (VM) kuluvalta vuodelta, sekä tulevan vuoden raporttikokonaisuuksien valmistelu
- aloitettiin intranetin päivitys
- henkilöstöohjelman valmistelu
- työajanseurantajärjestelmän päivittäminen
- kesäkuussa tehtiin ensimmäiset riskienarvioinnin ja sisäisen tarkastuksen raportit Graniten ohjelman kautta
- hoidetaan henkilöstöpäällikön ja kunnanjohtajan rekrytointiprosessit
- valmistellaan taloussuunnitelma valtuuston päätettäväksi
- valmistellaan TE24 uudistuksen toimeenpanoa
- elinkeino- ja työllisyystoimikunta aloittaa työnsä
- hankittiin sähköinen allekirjoitus



Taloustilanne

Tuottojen toteutuma on 60,5 %. Se on ajankohdan normaali tilanne.

Menojen toteutuma on 54,4 %. Se on edellisvuotta pienempi. Tiedossa on, että tänä vuonna menot eivät kohdistu tasaisesti koko vuodelle.

Nettomenojen toteutuma on 53,5 %. Tässä luvussa näkyy menojen alhainen toteutumisprosentti.

- Talousarvion tilanteen kuvaus
 - o tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta lisämäärärahaan ja talousarviomäärärahat riittävät toimintaan.

Strategian jalkauttamisen eteneminen

- strategiaa on käyty läpi palvelualueen palaverissa
- esihenkilöt osallistuivat empatiakoulutukseen keväällä
- kunnanjohtaja teki yhdessä konsultti Esa Lehtisen kanssa kunnan arvoista ja erityisesti empatiasta videon, joka jaettiin kaikille työntekijöille



Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Rakentava ratkaisuhakuinen ja kuntastrategiaa toteuttava päätöksentekokulttuuri

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Vahva omistajaohjaus	Tavoitetaso: vuorovaikutuksen lisääminen yhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten kanssa, edellisenä vuonna aloitettuja koko hallitusten tapaamisia jatketaan Mittari: hallituksen palaute omistajaohjauksen ja tiedonsaannin toimivuudesta	kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja	Yhtiön hallitusten tapaamiset on aloitettu. Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallitus oli vieraana keväällä. Hallitukselle on raportoitu vuokratalohankkeen etenemisestä. Säätiöselvitystä ja jäähalliselvitystä tehdään. Jäähallin kuntoarvio on tekeillä.
Vakanssijärjestelmän päivitys toimivammaksi ja henkilökuntamäärää paremmin ohjaavaksi	Tavoite: aikaansaada selkeä, ja käytännössä toimiva vakanssijärjestelmä Mittari: Päivitystyö ja päätös asiasta saadaan tehdyksi vuoden aikana	henkilöstöpäällikkö	Valmistelutyö käynnistyy, kun uusi henkilöstöpäällikkö on aloittanut työnsä. Todennäköisesti ei saada tehtyä tavoitteen mukaisessa aikataulussa eli vuoden loppuun mennessä.



SIVISTYSPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2023

	Toteuma 01–08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01–08/2022	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	112 445	176 092	63 647	63,9 %	413 707	186 046	45,0 %	-73 601	-39,6 %
Maksutuotot	286 173	428 908	142 735	66,7 %	577 231	365 179	63,3 %	-79 005	-21,6 %
Tuet ja avustukset	569 978	495 000	-74 978	115,1 %	342 371	586 953	171,4 %	-16 975	-2,9 %
Muut toimintatuotot	63 411	0	-63 411	0,0 %	178 856	25 745	14,4 %	37 666	146,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 032 006	1 100 000	67 994	93,8 %	1 512 165	1 163 923	77,0 %	-131 917	-11,3 %
Henkilöstökulut	-9 604 142	-13 389 959	-3 785 817	71,7 %	-13 932 899	-9 323 589	66,9 %	-280 553	-3,0 %
Palvelujen ostot	-3 230 567	-5 584 626	-2 354 059	57,8 %	-5 076 557	-3 002 001	59,1 %	-228 566	-7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 745	-371 300	6 445	101,7 %	-471 563	-353 576	75,0 %	-24 169	-6,8 %
Avustukset	-373 238	-547 150	-173 912	68,2 %	-517 704	-374 241	72,3 %	1 003	0,3 %
Muut toimintakulut	-2 538 448	-3 713 200	-1 174 752	68,4 %	-3 644 496	-2 446 000	67,1 %	-92 448	-3,8 %
TOIMINTAKULUT	-16 124 140	-23 606 235	-7 482 095	68,3 %	-23 643 220	-15 499 407	65,6 %	-624 734	-4,0 %
TOIMINTAKATE	-15 092 134	-22 506 235	-7 414 101	67,1 %	-22 131 055	-14 335 484	64,8 %	-756 650	-5,3 %
VUOSIKATE	-15 092 134	-22 506 235	-7 414 101	67,1 %	-22 131 055	-14 335 484	64,8 %	-756 650	-5,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-56 599	0	56 599	0,0 %	-87 920	-57 453	65,3 %	854	1,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 148 733	-22 506 235	-7 357 502	67,3 %	-22 218 976	-14 392 937	64,8 %	-755 796	-5,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 148 733	-22 506 235	-7 357 502	67,3 %	-22 218 976	-14 392 937	64,8 %	-755 796	-5,3 %



Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Pro-luokka aloitti toimintansa syyslukukauden alussa
- Oppilaskuljetukset alkoivat Tuomi Logistiikan järjestämänä
- Opiskelijahuollon yhdyspintaa Pirhaan on löytymässä

Taloustilanne

- Tuottojen toteutuma on 93,80 %.
 - o tulot tulevat toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti
- Menojen toteutuma on 68,3 %.
 - o Henkilöstömenoissa näkyvät kevään runsaat sairauspoissaolot ja kesäkuun yleiskorotukset. Palvelualueen toteuma on 71,7 %. Yleiskorotukset kertautuvat loppuvuoden palkoissa. Kevään sairauspoissaolojen ja korotusten yhteisvaikutus aiheuttavat ylityksen vuoden loppuun mennessä. Tarkka laskenta on vielä kesken ja tarkentuu muutostalousarvioon mennessä.
- Nettomenojen toteutuma on 67,1 %.
- Muutostalousarviotarve
 - Palkkakulujen ylittyminen (yleiskorotukset ja ylittyvät sijaiskulut)
 - Palveluliikenteen ja oppilaskuljetusten hankinta Tuomi Logistiikalta. Päätös ei ollut vielä tiedossa talousarviovaiheessa. Muutoksen mahdollistavat htv-muutokset hallinnossa alkavat 2024 alusta. 29 300 e
 - Pro-luokan perustaminen. Toiminnan kulut kattava valtionosuuspäätös saadaan jälkikäteen laskentapäivän 20.9. perusteella. 70 000 e
 - Varhaiskasvatuksen menokasvu (eVakan hankinta ja palvelusetelin arvon muutos) saadaan mahdollisesti kompensoitua vastuualueella



Strategian jalkauttamisen eteneminen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutustilaisuuksissa toukokuussa on käsitelty strategiaa osana tulevan lukuvuoden tavoitteita.

Hämeenkyrön strategia oli esillä myös kulttuuritilaisuudessa Tartossa, johon kulttuurikoordinaattori ja hyvinvointikoordinaattori osallistuivat

Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen yhtenäisen kasvun polun toteuttaminen sekä painopiste: elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia (laaja hyvinvointisuunnitelma)

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Yhteistyö nivelvaiheissa: koti-vaka-esiopetus-perusopetus-ala-koulu-yläkoulu-toinen aste/lukio. Harrastustoiminta ja vapaa sivistystyö	Tavoitetaso: vuosikellon laatiminen ja toteuttaminen (nivelvaiheisiin liittyvät vanhempainillat, henkilöstön yhteistyötapaamiset sekä lasten tuen yhtenäistämiseen liittyvät tapaamiset) Mittarit: toteutuneet tapahtumat	Sivistysjohtaja	Tuen käsikirja valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, sisältää vuosikellon. Esiopetuksen ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä jatketaan hankkeen tuella.
Sivistyksen yhteistyö oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa.	Tavoitetaso: palvelutaso säilyttäminen Mittari: kysely kouluille ja varhaiskasvatukselle	Sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori	Toteutetaan syksyllä



<p>Kulttuurisuunnitelman teko ja käyttöönotto yhdessä Kulttuuri-parlamentin ja muiden kulttuuri-toimijoiden kanssa</p> <p>Hämeenkyrön kulttuurisuunnitelma</p>	<p>Tavoitetaso: kulttuurisuunnitelman teko ja käyttöönotto yhteistyössä Kulttuuriparlamentin ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa</p> <p>Mittarit: suunnitelma valmistuu 2023</p>	<p>Vapaa-aikapäällikkö</p>	<p>Työ on käynnistynyt keväällä. Kulttuurisuunnitelman ensimmäinen versio on valmiina joulukuussa 2023.</p>
<p>Osallistetaan perusopetuksen ja lukion oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajat mukaan kuntalaisia koskevien suunnitelmien valmisteluun</p>	<p>Tavoitetaso: tyytyväisyys osallistamisen laatuun ja määrään</p> <p>Mittarit: kysely oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle</p>	<p>Rehtorit</p>	<p>Kysely toteutetaan syksyllä</p>
<p>Elintapaohjauksen toteutuminen liikuntapalveluissa.</p>	<p>Tavoitetaso: palvelun ohjauksen taso säilyy ennallaan</p> <p>Mittari: kysely toimijoille</p>	<p>Vapaa-aikapäällikkö</p>	<p>Elintapaohjauksen toiminta on jatkunut kesän aikana alkuvuoden tapaisesti. Asiakasvirta ei ole vielä noussut vuoden 2022 tasolle. Vastinpareja on löytynyt Pirhasta ja toiminta kehittyy koko ajan</p>



ELINYMPÄRISTÖPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2023

ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUT	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-08/2022	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 173 228	2 075 847	902 619	56,5 %	1 800 846	1 169 113	64,9 %	4 115	0,4 %
Maksutuotot	390 243	817 330	427 087	47,7 %	580 635	380 538	65,5 %	9 706	2,6 %
Tuet ja avustukset	152 021	200 000	47 979	76,0 %	247 063	154 391	62,5 %	-2 370	-1,5 %
Muut toimintatuotot	5 664 919	9 046 312	3 381 393	62,6 %	6 947 769	4 322 625	62,2 %	1 342 294	31,1 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %	32 910	994	3,0 %	1 910	192,2 %
TOIMINTATUOTOT	7 383 316	12 149 489	4 766 173	60,8 %	9 609 223	6 027 661	62,7 %	1 355 655	22,5 %
Henkilöstökulut	-2 222 017	-3 463 178	-1 241 161	64,2 %	-3 225 698	-2 178 858	67,5 %	-43 159	-2,0 %
Palvelujen ostot	-2 526 254	-3 022 732	-496 478	83,6 %	-3 172 073	-2 073 414	65,4 %	-452 840	-21,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 387 838	-2 078 374	-690 536	66,8 %	-2 186 242	-1 148 646	52,5 %	-239 192	-20,8 %
Avustukset	-376 173	-397 000	-20 827	94,8 %	-600 544	-393 864	65,6 %	17 692	4,5 %
Muut toimintakulut	-693 604	-1 393 322	-699 718	49,8 %	-1 077 456	-698 123	64,8 %	4 520	0,6 %
TOIMINTAKULUT	-7 205 885	-10 354 606	-3 148 721	69,6 %	-10 262 013	-6 492 906	63,3 %	-712 979	-11,0 %
TOIMINTAKATE	177 431	1 794 883	1 617 452	9,9 %	-652 790	-465 245	71,3 %	642 676	138,1 %
VUOSIKATE	177 431	1 794 883	1 617 452	9,9 %	-652 790	-465 245	71,3 %	642 676	138,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-2 415 626	0	2 415 626	0,0 %	-3 737 348	-2 472 244	66,1 %	56 618	2,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 238 195	1 794 883	4 033 078	-124,7 %	-4 390 139	-2 937 489	66,9 %	699 295	23,8 %
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-2 238 195	1 794 883	4 033 078	-124,7 %	-4 390 139	-2 937 489	66,9 %	699 295	23,8 %



VESIHUOLTOLAITOS	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-08/2022	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 089 016	2 254 598	1 165 582	48,3 %	2 318 375	1 151 548	49,7 %	-62 532	-5,4 %
Maksutuotot	505	4 500	3 995	11,2 %	14 368	767	5,3 %	-262	-34,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	18 412	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 089 521	2 259 098	1 169 577	48,2 %	2 351 154	1 152 315	49,0 %	-62 794	-5,4 %
Henkilöstökulut	-180 732	-223 809	-43 077	80,8 %	-291 550	-190 615	65,4 %	9 883	5,2 %
Palvelujen ostot	-366 345	-660 168	-293 823	55,5 %	-649 944	-400 537	61,6 %	34 192	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399 440	-599 556	-200 116	66,6 %	-606 872	-332 016	54,7 %	-67 423	-20,3 %
Muut toimintakulut	-46 575	-66 568	-19 993	70,0 %	-92 788	-36 077	38,9 %	-10 498	-29,1 %
TOIMINTAKULUT	-993 092	-1 550 101	-557 009	64,1 %	-1 641 153	-959 246	58,4 %	-33 846	-3,5 %
TOIMINTAKATE	96 429	708 997	612 568	13,6 %	710 001	193 069	27,2 %	-96 640	-50,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	96 429	708 997	612 568	13,6 %	693 963	193 069	27,8 %	-96 640	-50,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-796 474	0	796 474	0,0 %	-1 269 764	-847 424	66,7 %	50 950	6,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-700 045	708 997	1 409 042	-98,7 %	-575 801	-654 355	113,6 %	-45 690	-7,0 %
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-700 045	708 997	1 409 042	-98,7 %	-575 801	-654 355	113,6 %	-45 690	-7,0 %



Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

Hallinto- ja toimistopalvelut

- Kunnan kaavoitettujen kerrostalo- ja rivitalotonttien kartoitus tehty myyntivalmistelua varten

Ympäristöpalvelut

- Maankäytössä on käyty maanomistajaneuvotteluja pellonvuokrasopimukseen ja maanvuokrasopimukseen ja maan ostoon sekä myyntiin liittyen. Lisäksi on valmisteltu kunnan omistamien kerros- ja rivitalotonttien hinnoitteluperiaatteita, pientalotonttien vuokrausperiaatteita sekä tonttien varausajan muutosta (kunnanhallitus hyväksyi elokuussa, saanut lainvoiman).
- Rakennuslupia on myönnetty 25 kpl ja toimenpidelupia 14.
- Ympäristötarkastajan rekrytointiprosessi saatu valmiiksi. Uusi viranhaltija aloittaa 1.11.

Ateria- ja puhtauspalvelut

- Ateria- ja puhtauspalveluissa on keskitytty peruspalveluiden laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstö on osallistunut omaa ammattialaa koskeviin koulutuksiin mm. eritysruokavaliokoulutukseen. Ruokahävikin hyödyntämiseksi on tehty toimenpiteitä esimerkiksi biovaa'an hankinta Mahnalan Ympäristökoululle. Hävikkiin liittyvä kehitys yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu edelleen. Paikallisten elintarviketuottajien kanssa on saatu vireille hyvää yhteistyötä elintarvikkeiden pienhankintojen osalta lähiruokapäivien merkeissä.
- Laitoshuoltajien rekrytoinneissa on onnistuttu koulu- ja päiväkotikohteisiin.
- Kohdekierroksia ja kohdepalavereja sekä puhtauspalveluiden laatukierroksia pidetty kaikissa kohteissamme.
- Puhtauspalveluiden puitesopimusvalmistelut käynnistetty Hansel Oy:n kanssa.
- Työvaatesopimuksen optioneuvottelut käynnistetty Lindström Oy:n kanssa
- Vaihtomattopalveluiden kilpailutus käynnistetty.



Tilapalvelut

- Investointeja toteutettu kilpailutusten kautta: Kyröskosken koulun akustiikan korjaus, Kyröskosken koulun ilmastointiremontin osa tehty, F.E.Sillanpään lukion auditorion lattian korjattu, Sasin päiväkodin kuivauskaapit hankittu.
- Suunnittelutyöt käynnissä: Sasin päiväkodin pihan jättöliikennemuutokset, Heinijärven koulun pihan suunnitelma ja sadevesien ohjaus, Sillan päiväkodin pihan aluesuunnitelma.
- Muita: Kyröskosken jäähallin kuntoselvitys tilattu, Aurinkorinteen vesivahingon suunnittelu sekä toteutus tehty, terveyskeskuk- sen vesivahingon suunnittelu sekä korjaus tehty.
- Menossa: Kyröskosken urheilukentän huoltorakennuksen kilpailutus, Kyröskosken urheilukentän vanhan huoltorakennuksen purkaminen, Yhteiskoulun kuulutusjärjestelmän ja paloilmoitin laitteiston korjausten suunnittelu.
- Kyröskosken koulun akustoremontti määrärahojen muutos 22 000€, koska työ päätettiin suorittaa yhden vuoden aikana, jotta koulun toiminta ei häiriinny remontin vuoksi (Elinympäristölautakunta 6.6.2023 §59)

Yhdyskuntatekniikka

- Hanhijärven kunnallistekniikan urakan vastaanottotarkastus pidetään 29.9.2023. Urakka valmistuu noin 2,5 kk etuajassa urak- kasopimuksessa määriteltyä valmistumisajankohtaa.
 - Jokavuotisia kaavakatu- ja korjaus-asfaltointeja tehty
 - Puskittumisen poistoa toteutettu myynnissä olevilla tonteilla ja yleisten alueiden osalta urakka kilpailutettu ja alkanut syys- kuun alussa.
 - Katumerkinnät ja liikennemerkkien huoltotyöt menossa.
 - Jalkakäytävän rakentaminen tk:n viereen alkanut syyskuussa.
 - Torin saneeraus alkanut vanhan asfaltin kuorimisella.
- Hanhijärven asemakaava alueen kadut hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 100 000 €. Ylitykseen vaikuttaa lisätyöt (kal- lio/kivet) ja se, että hankkeen vuoden 2022 ja 2023 määrärahojen suhdetta ei osattu arvioida oikein.
- Katuvalaistuksen saneeraus hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 20 000 €. Määrärahoja arvioitiin liian vähän.



- Asfaltoinnit hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 40 000 €. Paikkausten pohjatöitä tehtiin laajemmin kuin aluksi oli suunniteltu.
- Torin perusparannus hankkeen määrärahat 2023 ylittyvät arviolta n. 60 000 €. Massanvaihtoa joudutaan tekemään suunniteltua laajemmin sorasta paljastuneen saven ja maa-aineksen takia.

Vesihuoltolaitos

- Hanhijärven vesihuoltourakoitsija on pyytänyt urakan valmistumiseen kuukauden lisäaikaa, jolloin urakka valmistuu kuukauden myöhässä lokakuun 2023 loppuun mennessä.
- Jätevedenpuhdistamolla on käynnissä hajukartoitukset ja mittaukset hajumallinnusta varten.
- Vesihuollon toiminta-alue luonnos on ollut ennakkoon kommentoilla ELY-keskuksella. Toiminta-alueajauksissa otetaan huomioon ELY-keskuksen kommentit.
- Hanhijärven asemakaava alueen vesihuolto hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 300 000 €. Hankkeen määrärahoja ei ole osattu arvioida oikein vuosille 2022 ja 2023. 22 jäi rahaa käyttämättä ja 23 ylitetään.

Kaavoitus

- Hollitien alueen asemakaavamuutos tuli vireille ja virkatyönä laadittu hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville.
- Seuloontien pientaloalueen asemakaava valmistui ja hyväksyttiin valtuustossa 12.6.2023. Asemakaava tuli voimaan 16.8.2023.
- Sasi-Mahnala- Laitila-Metsäkulma osayleiskaavoituksesta järjestettiin kaavoittajan vastaanotto 4.-5.5. ja osallisia vastaanotettiin n. 40 kpl ja kaavoitus eteni muistutusten/lausuntojen käsittelyyn.
- Kaavayhdistelmä siirrettiin toimimaan uudessa selainpohjaisessa WebGIS -karttapalvelussa (MRA 29§).
- Laadittiin kaavoituskatsaus 2023.
- Kaavatoimikunta on toteuttanut kohdekäyntejä kunnan ajankohtaisilla alueilla.
- Yli-Niskalan ja Laivarannan/Uskelanniemen asemakaavan luonnoksia on valmisteltu



Taloustilanne

Elinympäristöpalvelut

Tuottojen toteutuma on 60,8 %. Se on ajankohdan normaalitilanne. Toteuma hieman alakanttiin.

Menojen toteutuma on 69,6 %. Se on ajankohdan normaalitilanne. Toteuma hieman yläkanttiin.

Vesihuoltolaitos

Tuottojen toteutuma on 62,5 %. Se on ajankohdan normaalitilanne. Ihan kaikki syyskuun tuotot eivät vielä näy.

Menojen toteutuma on 65,6 %. Se on ajankohdan normaalitilanne.

Nettotulojen toteutuma on 55,8 %. Se on ajankohdan normaalitilanne ottaen huomioon, että kaikki syyskuun tuotot eivät ole tässä vielä kokonaan.

Talousarvion tilanteen kuvaus

- Investoinneissa joudutaan esittämään syksyllä lisämäärärahan tarvetta muutostalousarvioon mm.
 - Hanhijärven asemakaava alueen kadut hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 100 000 €
 - Katuvalaistuksen saneeraus hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 20 000 €
 - Asfaltoinnit hankkeen määrärahat ylittyvät arviolta n. 40 000 €
 - Torin perusparannus hankkeen määrärahat 2023 ylittyvät arviolta n. 50 000 €.
- Näiden lisämäärärahojen tarve yht. n. 210 000 €.



Strategian jalkauttamisen eteneminen

Elinympäristöpalvelut on käsitellyt kuntastrategiaa palvelualueen johtoryhmässä säännöllisesti sekä strategian päivityksen aikana että sen valmistumisen jälkeen. Strategian kolmesta päämäärästä (hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö, toimiva ympäristö elämiselle, kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta) elinympäristöllä on yhtenä palvelualueena merkittävä elinvoimarooli yhteistyössä muiden palvelualueiden ja kunnan sidosryhmien kanssa. Elinympäristöpalveluissa on aloitettu strategiasta viestiminen palvelualueen johtoryhmän toimesta edelleen työntekijöille ja vuoden 2024 talousarvio tavoitteet johdetaan siitä. Strategiasta johdettavien uuden elinkeino-ohjelman ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman laadinnat ovat käynnissä sekä elokuussa on alkanut ilmasto-ohjelman 2020-2022 päivitystyö. Kuntastrategian perehdyttämisen ja strategiasta johdettavien tavoitteiden lisäksi tullaan arvioimaan valtuuston asettamien arvojen (em-paattisuus, osallisuus, vastuullisuus) toteutumista ja ensimmäinen arvio esiteltiin vastuualueittain lautakunnassa 20.6.



Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaadun edistäminen

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kehitetään virkistysalueita ja parannetaan niiden hoitoa	Tavoitetaso: Parannetaan ranta-alueiden virkistyskohteita ja maisemanhoitoa Mittari: Suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet *Pappilanjoen varrella ja venesatamassa *Puskittumisen poistoa	elinympäristöjohtaja	Kunnan venerannat on katselmoitu ja käynnistetty Uskelannien satama-alueen suunnittelu kohti toteutusta. Puskittumisen poisto on käynnistetty omana urakkanaan pesintääjän jälkeen.

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaadun edistäminen.

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman laatiminen sillä edellytyksellä, että kunta saa valtiolta avustusta ohjelman teettämiseen.	Tavoitetaso: Ohjelma tehdään Mittari: Ohjelma valmis vuoden loppuun mennessä	elinympäristöjohtaja	Ohjelmatyö on käynnissä ja se valmistuu marraskuussa. Osana prosessia on pidetty kaksi kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistavaa työpajaa sekä tehty kyselyt kuntalaisille ja päättäjille.



Strateginen päämäärä: Ohittamaton Hämeenkyrö

Avaintavoite: Ohittamattomat elinkeinopalvelut

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Ylläpidetään jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa.	Tavoitetaso: Nykyisten ja uusien yritysten tarpeiden kartoittaminen. Mittari: *Yritysvierailujen määrä * Työllisyyspalvelujen yritysvierailujen määrä	elinkeinojohtaja, työllisyyspalvelujen päällikkö	Elinkeinojohtajan yritysvierailujen määrä vuoden alusta 17. Työllisyyspalveluiden päällikön yritysvierailujen määrä vuoden alusta 9.

Strateginen päämäärä: Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoite: Kestävä ja resurssitehokas toimintatapa kuntataloudessa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Rakennetun omaisuuden arvosta huolehtiminen	Tavoitetaso: Toteutetaan palvelurakennusten salkutus yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Mittari: työ valmis vuoden loppuun mennessä.	tilapalvelupäällikkö	Tilaomaisuustietojen keruu jatkuu vielä tänä ja ensi vuonna osana kansallista tilatietojen keruuta.



Koko kunnan yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaadun edistäminen

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Varmistaa hyvinvointityön jatkuminen hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä	Tavoitetaso: Hyvinvointityön edistämisen työnjako kunnan ja hyvinvointialueen kanssa. Aikaan saadaan toimivat yhdyspinnat. Mittari: Hyvinvointityön työnjako ja seurantamittarit on määritelty.	Johtoryhmä vastaa hyvinvoinnin johtoryhmänä. Hyvinvointikoordinaattori valmistelee asian.	Työ on edennyt ja yhteistyön käytäntöjä on muodostunut esim. elintapaohjaus ja oppilas-huolto.
Vaikuttamistoimielinten kautta tapahtuvan osallistumisen lisääminen	Tavoitetaso: Vaikuttamistoimielin kokee pystyvänsä vaikuttamaan asioihin. Vuoden aikana listataan vaikuttamiskeinot. Mittari: Kysytään kommentit vaikuttamistoimielimiltä eli kokevatko voivansa vaikuttaa ja ovatko keinot riittävät	Vaikuttamistoimielinten sihteeri	Tavoitteen toteutuminen raportoidaan vuoden lopussa.



Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Korkealaatuiset kuntapalvelut Fiksulla kuntatyöllä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Hyvinvoiva työyhteisö. Toteutetaan henkilöstökysely joka toinen vuosi. Joka toinen vuosi toteutetaan kyselyn perusteella määriteltäviä kehittämiskohteita.	Tavoitetaso: Työyhteisö pysyy toimintakykyisenä ja hyvinvoivana myös muuttuvassa tilanteessa. Määritellään kehittämiskohteet ja toteutetaan ne. Kyselyn tulokset valmistuvat vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen, joten kohteita ei vielä ole. Mittari: Kyselyn perusteella määritellään vähintään 4 koko kunnan tasoista kehittämistoimenpidettä.	Henkilöstöpäällikkö vastaa raportoinnista. Vastuu hyvinvoivasta työyhteisöstä on kaikilla.	Johtoryhmä on käynyt kyselyn tuloksia läpi ja ohjeistanut palvelualueet niiden käsittelyyn. Kehittämistoimet on määritetty. Työ on kesken.



Strateginen päämäärä: Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoite: Toteutetaan kestävää kehitystä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kunta on valinnut toimintatavakseen kestävyden kaikessa toiminnassa. Toimintamme on taloudellisesti, toiminnallisesti, sosiaalisesti kestävä ja siten myös ympäristöllisesti kestävä. Kunta tukee myös asukkaitaan löytämään kestävä elämäntavan mahdollisuuksia omassa elämässään.	Tavoite: Kaikki palvelualueet toteuttavat Astetta alemmas -kampanjan keinoja. Mittari: Käytetyt keinot ja niiden vaikutus	Johtoryhmä (=Hinku-työryhmä), raportointi palvelualueittain osavuosikatsauksissa	Hallintopalvelut toteuttavat Astetta alemmas kampanjan keinoja siinä määrin, kun se on mahdollista. Käyttäjällä on vain vähän vaikutuskeinoja kiinteistön energiankulutukseen. Elinympäristöpalvelut: Kunnan ilmasto-ohjelman 20–22 päivitystyö on käynnistetty 1.8.

Strateginen päämäärä: Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoite: Kestävä ja resurssitehokas toimintatapa kuntataloudessa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Järjestetään palvelut taloudellisesti kestäväällä tavalla	Tavoite: Sopeuttamisohjelman toteutuksen vaatimat päätökset saadaan tehdyksi ja toimeenpannuiksi. Mittari: sopeuttamisohjelman toteutuminen	kunnanjohtaja ja johtoryhmä	Kaikki sopeuttamisohjelman vuodelle 2023 tarkoitetut keinot sisältyvät talousarvioon. Sopeuttamisohjelman toteutumisesta on oma taulukonsa.



Konsernin tavoitteet

Kunnan talousarviossa 2023 olevat konsernia koskevat tavoitteet.

Näihin vastataan osavuosisikatsauksissa keväällä ja syksyllä ja lopulliset raportoinnit tilinpäätöksessä.



Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Rakentava ratkaisuhakuinen ja kuntastrategiaa toteuttava päätöksentekokulttuuri

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuu ja toteutuminen
Konserniyhtiöt toteuttavat kuntastrategian tavoitteita	<p>Tavoitetaso: kunnan asettamat strategian mukaiset tavoitteet käsitellään yhtiön hallituksessa ja yhtiö laatii omat yksityiskohtaiset tavoitteensa. Yhtiöllä pitää olla vähintään kolme kunnan tavoitteista johdettua omaa tavoitetta.</p> <p>Mittari: Tavoitteet on määritelty vuoden alussa ja toteutuminen käsitellään vuoden 2023 toimintakertomuksessa. Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:n oma uusi strategia on hyvä esimerkki muille yhtiöille.</p>	<p>Talous- ja hallintojohtaja ohjeistaa yhtiöt ja pyytää raportit. Vastuu toteutuksesta on yhtiöllä.</p> <p>Asunnonhankinta: kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 3.2.2023 ja kerrattiin 22.9.2023 kokouksessa. Asunnonhankinta on laatinut omat tavoitteensa ja päätavoitteet ovat: Hyvinvoiva asukas, hyvät asumispalvelut, energiatehokkuus ja taloudellisuus.</p> <p>Teollisuustalo: kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 27.2.2023. Yhtiön tavoitteet ovat kiinteistön kunnossapito, energiatehokkuus ja kestävä taloudenpito.</p> <p>Jokimetsä: kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 6.3.2023. Yhtiön tavoitteet ovat omistajapohjan selkeyttäminen ja talouden tasapainottaminen.</p> <p>Hämeenkyrön vanhustentalosäätiö: Tavoitteet on käsitelty 8.3.2023 kokouksessa.</p>



Strateginen päämäärä: Ohittamaton Hämeenkyrö

Avaintavoite: Ohittamattomat asumispalvelut

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuu ja toteutuminen
Valmistelussa olevan vuokratalon rakentaminen alkaa annetun omistajaohjauksen mukaisesti.	Tavoitetaso: Osavuosisikatsauksessa selostetaan toteutumisen eteneminen. Lopputulos toimintakertomuksessa. Mittari: Hanke toteutuu.	Vuokrataloyhtiöt vastuussa Asunnonhankinta: Vuokratalohanke Helenanpuiston kulman pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto Pekka Kynnös. Yhteistyö Kynnöksen kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja työmaakokouksia on ollut kaksi. Aikataulussa ollaan ja arvio valmistumisajankohdasta on elokuu 2024. Väestönsuojan ja maanvaraisen lattian valutyöt ovat tehty ja elementtien pystytys alkaa viikolla 39. Kaikki liittymäsopimukset on saatu tehtyä. Vuokra-asuntohakemuksia aletaan ottamaan alkuvuodesta 2024 vastaan. Uuden vuokratalon markkinoinnissa auttaa Hämeenkyrön kunta.
Kaikki kunnalliset vuokra-asunnot ovat selkeästi haettavissa	Tavoitetaso: vapaat asunnot ovat helposti löydettävissä Mittari: vapaiden asuntojen esittely kunnan sivuilla	Isännöitsijät Asunnonhankinta ja Jokimetsä: Kunnan sivut ovat päivitetty niin, että vuokra-asuntoa etsivien on helppo löytää vuokraovi.com sivustolle, josta löytyy vapaat vuokra-asunnot.



Strateginen päämäärä: Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoite: Toteutetaan kestävä kehitys

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuu ja toteutuminen
<p>Toteutetaan Kestävä Hämeenkyrö -tavoitetta. Toimintamme on taloudellisesti, toiminnallisesti, sosiaalisesti kestävä ja siten myös ympäristöllisesti kestävä. Kunta tukee myös asukkaitaan löytämään kestävän elämäntavan mahdollisuuksia omassa elämässään.</p>	<p>Tavoitetaso: Yhtiöt arvioivat onko niiden talous kestäväällä tasolla suhteessa tuloissa oleviin tarpeisiin.</p> <p>Mittari: Määrittely ohjaa toimintaa ja toimenpiteet toteutetaan osavuosisatsumuksissa ja toimintakertomuksessa</p>	<p>Yhtiöt vastuussa.</p> <p>Asunnonhankinta: Rakenteilla oleva uusi vuokratalo Helenanpuiston kulma on suurin investointi, joka on vaatinut lainan ottamista. Tuloslaskelmien mukaan jokaisen kiinteistön hoitokate on plussalla. Maksuvalmius ja talous tilanne ovat hyvä.</p> <p>Teollisuustalo: Talous tilanne ja kassavarat ovat hyvät. Yhtiöllä ei ole lainaa, mutta varauduttava käyttövesiremonttiin ja lainan ottamiseen tulevaisuudessa.</p> <p>Jokimetsä: Yhtiön taloustilannetta parantaisi vuokrausasteen kasvattaminen. Osoitteessa Niittytie 2-4 on paljon tyhjiä huoneistoja, joita ei voi vuokrata vesivahinkojen takia. Huoneistot odottavat putkiremonttia.</p> <p>Hämeenkyrön Vesi Oy Yhtiön talous on kestäväällä pohjalla. Lainoja pystytään lyhentämään suunnitelman mukaisesti vuosittain vajaat 62 000 € ja rahaa on tilillä yli 70 000 €. Yhtiö pyrkii vuosittain nolla tulokseen kuitenkin niin, että raha ei tililtä pääse loppumaan.</p> <p>Hämeenkyrön vanhustentalosäätiö: Säätiö asetti tämän tavoitteen perusteella omaksi tavoitteekseen taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavan toiminnan.</p> <p>Tavoitetasot: 1. Säätiö vuokraa kiinteistöt edelleen Hämeenkyrön kunnalle voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2025 loppuun asti. 2. Pyritään maksamaan säätiön lainoja pois etupainoisesti vuoden 2025 loppuun mennessä. 3. Selvitetään säätiön lopettamisen tai pienentämisen mahdollisuutta vuoteen 2026 mennessä yhdessä kunnan kanssa. Toteutui: Kohdat 1-3 toteutettu.</p>



Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuu ja toteutuminen
Toiminta on ympäristövastuullista	<p>Tavoitetaso: energian ja polttoaineiden säästö kuntien energiatehokkuuden toimintasuunnitelman KETS mukaisesti.</p> <p>Mittari: Energiatehokkuus kasvaa ja fossiilisen energian osuus vähenee. Tulokset osoitetaan toimintakertomuksessa</p>	<p>Yhtiöt raportointivastuussa toiminnasta. Tavoitteet ja ohjaus kunnasta.</p> <p>Asunnonhankinta: Valaisia on vaihdettu LEDeiksi. Saunavuoroja on tiivistetty. Aurinkopaneeleille valmius uuteen vuokrataloon.</p> <p>Jokimetsä: Saunavuoroja on tiivistetty. Yhtiössä ei ole toteutettu merkittäviä energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä.</p> <p>Teollisuustalo: Tänä vuonna vaihdettu kaikki ulkovalaisimet LEDeiksi ja energian kulutus on pienentynyt noin 25 %.</p> <p>Hämeenkyrön Vesi Oy: KETS-raportti on osa Sastamalan KETS-raporttia. Siinä on huomioitu Hämeenkyrön Vesi Oy:n sähkönkulutus. Varsinaisia energiansäästö-toimenpiteitä ei ole tehty.</p>



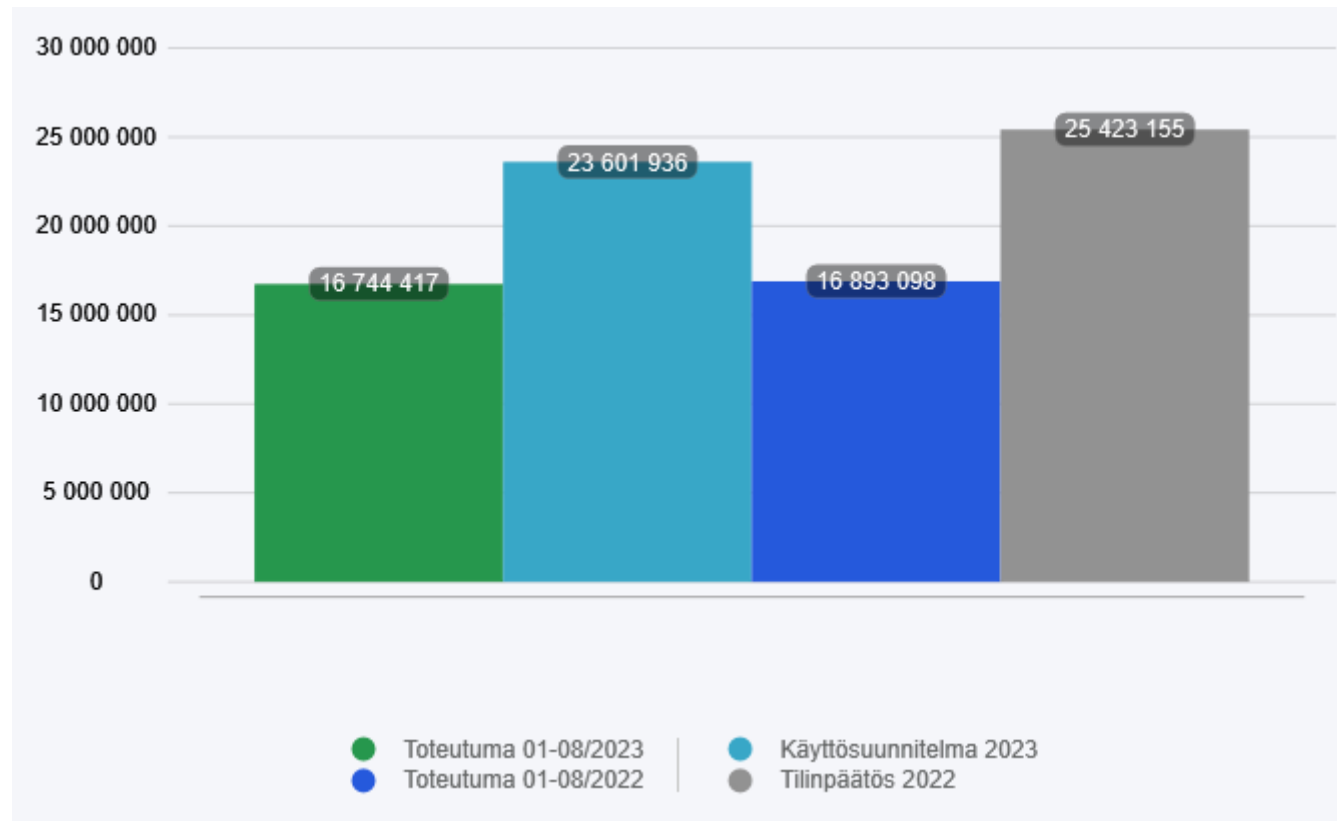
Toteuma- raportit

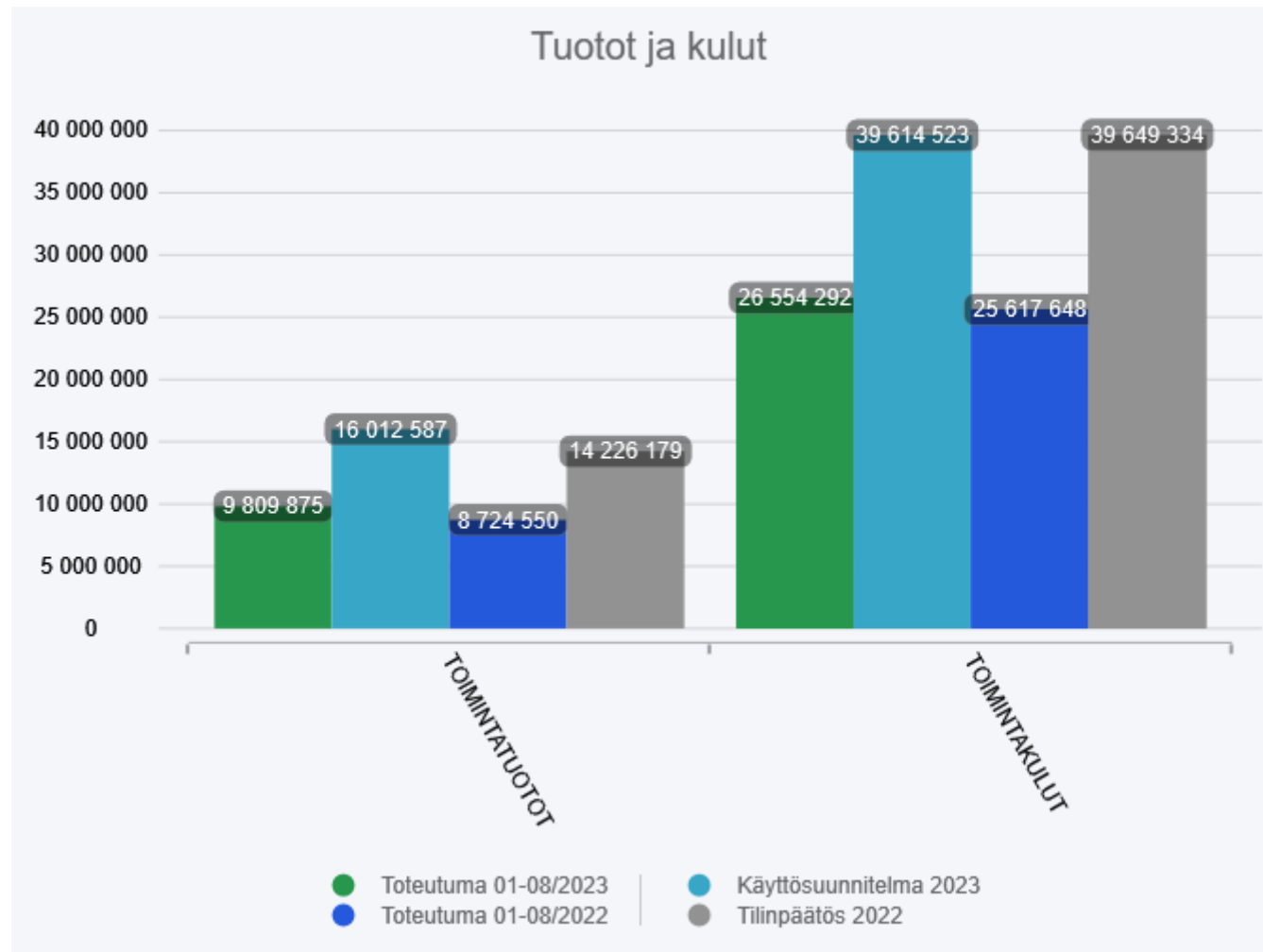


KOKO KUNNAN TOTEUTUMA 1-8/2022

	Toteuma 08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2022	Toteuma 08/2022	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
1 Käyttötalous									
Myyntituotot	2 373 074	4 506 537	2 133 463	52,7 %	4 561 002	2 534 777	55,6 %	-161 703	-6,4 %
Maksutuotot	937 197	1 610 238	673 041	58,2 %	1 668 647	1 077 340	64,6 %	-140 143	-13,0 %
Tuet ja avustukset	768 213	826 000	57 787	93,0 %	807 988	762 911	94,4 %	5 301	0,7 %
Muut toimintatuotot	5 728 487	9 059 812	3 331 325	63,2 %	7 137 221	4 348 528	60,9 %	1 379 959	31,7 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %	51 322	994	1,9 %	1 910	192,2 %
TOIMINTATUOTOT	9 809 875	16 012 587	6 202 712	61,3 %	14 226 179	8 724 550	61,3 %	1 085 325	12,4 %
Henkilöstökulut	-13 086 495	-18 716 672	-5 630 177	69,9 %	-18 697 946	-12 561 764	67,2 %	-524 731	-4,2 %
Palvelujen ostot	-7 195 720	-11 269 124	-4 073 404	63,9 %	-11 635 978	-7 196 702	61,8 %	982	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 169 719	-3 055 413	-885 694	71,0 %	-3 271 561	-1 837 737	56,2 %	-331 981	-18,1 %
Avustukset	-746 973	-944 150	-197 177	79,1 %	-1 118 712	-768 570	68,7 %	21 597	2,8 %
Muut toimintakulut	-3 355 385	-5 629 164	-2 273 779	59,6 %	-4 925 137	-3 252 876	66,0 %	-102 509	-3,2 %
TOIMINTAKULUT	-26 554 292	-39 614 523	-13 060 231	67,0 %	-39 649 334	-25 617 648	64,6 %	-936 644	-3,7 %
TOIMINTAKATE	-16 744 417	-23 601 936	-6 857 519	70,9 %	-25 423 155	-16 893 098	66,4 %	148 681	0,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-16 744 417	-23 601 936	-6 857 519	70,9 %	-25 439 193	-16 893 098	66,4 %	148 681	0,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 306 662	0	3 306 662	0,0 %	-5 119 892	-3 388 549	66,2 %	81 887	2,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 051 079	-23 601 936	-3 550 857	85,0 %	-30 559 085	-20 281 647	66,4 %	230 569	1,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 051 079	-23 601 936	-3 550 857	85,0 %	-30 559 085	-20 281 647	66,4 %	230 569	1,1 %







PALVELUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-8/2023

		Käyttö 2023	Käyttö 2022	Tot.% 2023	Tot.% 2022	Muutos euroina
11 HALLINTOPALVELUT	Netto	-1 926 144	-2 285 439	53,5 %	68,2 %	359 295
14 SIVISTYSPALVELUT	Netto	-15 092 134	-14 335 484	67,1 %	64,8 %	-756 650
15 ELINYMPÄRISTÖPALVELUT	Nettotuotto	177 431	-465 245	9,9 %	71,3 %	642 676
16 VESIHUOLTOLAITOS	Nettotuotto	96 429	193 069	13,6 %	27,2 %	-96 640
YHTEENSÄ	Netto	-16 744 417	-16 893 098	70,9 %	66,4 %	148 681



HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-08/2022	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Myyntituotot	-1 616	0	1 616	0,0 %	28 074	28 070	100,0 %	-29 685	-105,8 %
Maksutuotot	260 276	359 500	99 224	72,4 %	496 413	330 857	66,6 %	-70 581	-21,3 %
Tuet ja avustukset	46 214	131 000	84 786	35,3 %	218 553	21 567	9,9 %	24 646	114,3 %
Muut toimintatuotot	158	13 500	13 342	1,2 %	10 596	158	1,5 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	305 031	504 000	198 969	60,5 %	753 637	380 651	50,5 %	-75 620	-19,9 %
Henkilöstökulut	-1 079 604	-1 639 726	-560 122	65,8 %	-1 247 799	-868 702	69,6 %	-210 902	-24,3 %
Palvelujen ostot	-1 072 554	-2 001 598	-929 044	53,6 %	-2 737 405	-1 720 749	62,9 %	648 196	37,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-4 696	-6 183	-1 487	75,9 %	-6 883	-3 499	50,8 %	-1 196	-34,2 %
Avustukset	2 438	0	-2 438	0,0 %	-464	-464	100,0 %	2 902	625,4 %
Muut toimintakulut	-76 759	-456 074	-379 315	16,8 %	-110 397	-72 676	65,8 %	-4 083	-5,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 231 175	-4 103 581	-1 872 406	54,4 %	-4 102 948	-2 666 090	65,0 %	434 915	16,3 %
TOIMINTAKATE	-1 926 144	-3 599 581	-1 673 437	53,5 %	-3 349 310	-2 285 439	68,2 %	359 295	15,7 %
VUOSIKATE	-1 926 144	-3 599 581	-1 673 437	53,5 %	-3 349 310	-2 285 439	68,2 %	359 295	15,7 %
Poistot ja arvonalentum.	-37 962	0	37 962	0,0 %	-24 859	-11 427	46,0 %	-26 535	-232,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 106	-3 599 581	-1 635 475	54,6 %	-3 374 169	-2 296 866	68,1 %	332 760	14,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 964 106	-3 599 581	-1 635 475	54,6 %	-3 374 169	-2 296 866	68,1 %	332 760	14,5 %



SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-08/2022	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Myyntituotot	112 445	176 092	63 647	63,9 %	413 707	186 046	45,0 %	-73 601	-39,6 %
Maksutuotot	286 173	428 908	142 735	66,7 %	577 231	365 179	63,3 %	-79 005	-21,6 %
Tuet ja avustukset	569 978	495 000	-74 978	115,1 %	342 371	586 953	171,4 %	-16 975	-2,9 %
Muut toimintatuotot	63 411	0	-63 411	0,0 %	178 856	25 745	14,4 %	37 666	146,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 032 006	1 100 000	67 994	93,8 %	1 512 165	1 163 923	77,0 %	-131 917	-11,3 %
Henkilöstökulut	-9 604 142	-13 389 959	-3 785 817	71,7 %	-13 932 899	-9 323 589	66,9 %	-280 553	-3,0 %
Palvelujen ostot	-3 230 567	-5 584 626	-2 354 059	57,8 %	-5 076 557	-3 002 001	59,1 %	-228 566	-7,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-377 745	-371 300	6 445	101,7 %	-471 563	-353 576	75,0 %	-24 169	-6,8 %
Avustukset	-373 238	-547 150	-173 912	68,2 %	-517 704	-374 241	72,3 %	1 003	0,3 %
Muut toimintakulut	-2 538 448	-3 713 200	-1 174 752	68,4 %	-3 644 496	-2 446 000	67,1 %	-92 448	-3,8 %
TOIMINTAKULUT	-16 124 140	-23 606 235	-7 482 095	68,3 %	-23 643 220	-15 499 407	65,6 %	-624 734	-4,0 %
TOIMINTAKATE	-15 092 134	-22 506 235	-7 414 101	67,1 %	-22 131 055	-14 335 484	64,8 %	-756 650	-5,3 %
VUOSIKATE	-15 092 134	-22 506 235	-7 414 101	67,1 %	-22 131 055	-14 335 484	64,8 %	-756 650	-5,3 %
Poistot ja arvonalentum.	-56 599	0	56 599	0,0 %	-87 920	-57 453	65,3 %	854	1,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 148 733	-22 506 235	-7 357 502	67,3 %	-22 218 976	-14 392 937	64,8 %	-755 796	-5,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 148 733	-22 506 235	-7 357 502	67,3 %	-22 218 976	-14 392 937	64,8 %	-755 796	-5,3 %



ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-08/2022	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Myyntituotot	1 173 228	2 075 847	902 619	56,5 %	1 800 846	1 169 113	64,9 %	4 115	0,4 %
Maksutuotot	390 243	817 330	427 087	47,7 %	580 635	380 538	65,5 %	9 706	2,6 %
Tuet ja avustukset	152 021	200 000	47 979	76,0 %	247 063	154 391	62,5 %	-2 370	-1,5 %
Muut toimintatuotot	5 664 919	9 046 312	3 381 393	62,6 %	6 947 769	4 322 625	62,2 %	1 342 294	31,1 %
Valmistus omaan käyttö.	2 904	10 000	7 096	29,0 %	32 910	994	3,0 %	1 910	192,2 %
TOIMINTATUOTOT	7 383 316	12 149 489	4 766 173	60,8 %	9 609 223	6 027 661	62,7 %	1 355 655	22,5 %
Henkilöstökulut	-2 222 017	-3 463 178	-1 241 161	64,2 %	-3 225 698	-2 178 858	67,5 %	-43 159	-2,0 %
Palvelujen ostot	-2 526 254	-3 022 732	-496 478	83,6 %	-3 172 073	-2 073 414	65,4 %	-452 840	-21,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 387 838	-2 078 374	-690 536	66,8 %	-2 186 242	-1 148 646	52,5 %	-239 192	-20,8 %
Avustukset	-376 173	-397 000	-20 827	94,8 %	-600 544	-393 864	65,6 %	17 692	4,5 %
Muut toimintakulut	-693 604	-1 393 322	-699 718	49,8 %	-1 077 456	-698 123	64,8 %	4 520	0,6 %
TOIMINTAKULUT	-7 205 885	-10 354 606	-3 148 721	69,6 %	-10 262 013	-6 492 906	63,3 %	-712 979	-11,0 %
TOIMINTAKATE	177 431	1 794 883	1 617 452	9,9 %	-652 790	-465 245	71,3 %	642 676	138,1 %
VUOSIKATE	177 431	1 794 883	1 617 452	9,9 %	-652 790	-465 245	71,3 %	642 676	138,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-2 415 626	0	2 415 626	0,0 %	-3 737 348	-2 472 244	66,1 %	56 618	2,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 238 195	1 794 883	4 033 078	-124,7 %	-4 390 139	-2 937 489	66,9 %	699 295	23,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 238 195	1 794 883	4 033 078	-124,7 %	-4 390 139	-2 937 489	66,9 %	699 295	23,8 %



VESIHUOLTOLAITOS

	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-08/2022	Toteuma-% ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
Myyntituotot	1 089 016	2 254 598	1 165 582	48,3 %	2 318 375	1 151 548	49,7 %	-62 532	-5,4 %
Maksutuotot	505	4 500	3 995	11,2 %	14 368	767	5,3 %	-262	-34,1 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	18 412	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 089 521	2 259 098	1 169 577	48,2 %	2 351 154	1 152 315	49,0 %	-62 794	-5,4 %
Henkilöstökulut	-180 732	-223 809	-43 077	80,8 %	-291 550	-190 615	65,4 %	9 883	5,2 %
Palvelujen ostot	-366 345	-660 168	-293 823	55,5 %	-649 944	-400 537	61,6 %	34 192	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-399 440	-599 556	-200 116	66,6 %	-606 872	-332 016	54,7 %	-67 423	-20,3 %
Muut toimintakulut	-46 575	-66 568	-19 993	70,0 %	-92 788	-36 077	38,9 %	-10 498	-29,1 %
TOIMINTAKULUT	-993 092	-1 550 101	-557 009	64,1 %	-1 641 153	-959 246	58,4 %	-33 846	-3,5 %
TOIMINTAKATE	96 429	708 997	612 568	13,6 %	710 001	193 069	27,2 %	-96 640	-50,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	96 429	708 997	612 568	13,6 %	693 963	193 069	27,8 %	-96 640	-50,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-796 474	0	796 474	0,0 %	-1 269 764	-847 424	66,7 %	50 950	6,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-700 045	708 997	1 409 042	-98,7 %	-575 801	-654 355	113,6 %	-45 690	-7,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-700 045	708 997	1 409 042	-98,7 %	-575 801	-654 355	113,6 %	-45 690	-7,0 %



VASTUUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-8/2023

HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D101 Toimielimet				
Myyntituotot	-1 616	0	1 616	0,0 %
Maksutuotot	-1 594	0	1 594	0,0 %
Tuet ja avustukset	434	0	-434	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	13 500	13 500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	-2 775	13 500	16 275	-20,6 %
Henkilöstökulut	-271 520	-380 826	-109 306	71,3 %
Palvelujen ostot	-478 442	-814 035	-335 593	58,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 198	-530	2 668	603,5 %
Avustukset	2 438	0	-2 438	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 510	-350 824	-310 314	11,5 %
TOIMINTAKULUT	-791 233	-1 546 215	-754 983	51,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-794 008	-1 532 715	-738 707	51,8 %
VUOSIKATE	-794 008	-1 532 715	-738 707	51,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-665	0	665	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-794 673	-1 532 715	-738 042	51,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-794 673	-1 532 715	-738 042	51,8 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D104 Hallinnon tukipalvelut				
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	261 870	359 500	97 630	72,8 %
Tuet ja avustukset	45 780	131 000	85 220	34,9 %
Muut toimintatuotot	158	0	-158	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	307 807	490 500	182 693	62,8 %
Henkilöstökulut	-808 084	-1 258 900	-450 816	64,2 %
Palvelujen ostot	-594 112	-1 187 563	-593 451	50,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 497	-5 653	-4 156	26,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-36 249	-105 250	-69 001	34,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 439 942	-2 557 366	-1 117 424	56,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 132 136	-2 066 866	-934 730	54,8 %
VUOSIKATE	-1 132 136	-2 066 866	-934 730	54,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-37 297	0	37 297	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 169 433	-2 066 866	-897 433	56,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 169 433	-2 066 866	-897 433	56,6 %



SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D401 Hallinto- ja toimistopalvelut				
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-150 531	-214 958	-64 427	70,0 %
Palvelujen ostot	-42 502	-38 951	3 551	109,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422	-2 600	-2 178	16,2 %
Muut toimintakulut	-12 463	-17 988	-5 525	69,3 %
TOIMINTAKULUT	-205 918	-274 497	-68 579	75,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 918	-274 497	-68 579	75,0 %
VUOSIKATE	-205 918	-274 497	-68 579	75,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-205 918	-274 497	-68 579	75,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-205 918	-274 497	-68 579	75,0 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D402 Esi- ja perusopetus				
Myyntituotot	108 816	174 092	65 276	62,5 %
Maksutuotot	38 488	55 000	16 512	70,0 %
Tuet ja avustukset	225 083	270 000	44 917	83,4 %
Muut toimintatuotot	28 755	0	-28 755	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	401 142	499 092	97 950	80,4 %
Henkilöstökulut	-5 083 324	-7 281 128	-2 197 804	69,8 %
Palvelujen ostot	-1 566 989	-2 738 811	-1 171 822	57,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 801	-213 800	19 001	108,9 %
Muut toimintakulut	-1 638 541	-2 401 512	-762 971	68,2 %
TOIMINTAKULUT	-8 521 655	-12 635 251	-4 113 596	67,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 120 513	-12 136 159	-4 015 646	66,9 %
VUOSIKATE	-8 120 513	-12 136 159	-4 015 646	66,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 462	0	2 462	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 122 975	-12 136 159	-4 013 184	66,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 122 975	-12 136 159	-4 013 184	66,9 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D404 Lukiokoulutus				
Tuet ja avustukset	5 074	0	-5 074	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	147	0	-147	0,0 %
Henkilöstökulut	5 221	0	-5 221	0,0 %
Palvelujen ostot	-528 129	-726 041	-197 912	72,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 977	-169 530	-92 553	45,4 %
Muut toimintakulut	-38 049	-24 900	13 149	152,8 %
TOIMINTAKULUT	-110 971	-151 386	-40 415	73,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-754 125	-1 071 857	-317 732	70,4 %
VUOSIKATE	-748 904	-1 071 857	-322 953	69,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-748 904	-1 071 857	-322 953	69,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-748 904	-1 071 857	-322 953	69,9 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D412 Elämänlaatu palvelut				
Myyntituotot	597	2 000	1 403	29,8 %
Maksutuotot	32 965	104 408	71 443	31,6 %
Tuet ja avustukset	74 077	3 000	-71 077	2 469,2 %
Muut toimintatuotot	34 113	0	-34 113	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	141 752	109 408	-32 344	129,6 %
Henkilöstökulut	-501 106	-723 132	-222 026	69,3 %
Palvelujen ostot	-268 729	-548 572	-279 843	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 830	-77 200	-8 370	89,2 %
Avustukset	-107 865	-125 950	-18 085	85,6 %
Muut toimintakulut	-264 175	-402 829	-138 654	65,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 210 704	-1 877 683	-666 979	64,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 068 952	-1 768 275	-699 323	60,5 %
VUOSIKATE	-1 068 952	-1 768 275	-699 323	60,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 748	0	51 748	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 120 701	-1 768 275	-647 574	63,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 120 701	-1 768 275	-647 574	63,4 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D420 Varhaiskasvatus				
Myyntituotot	3 032	0	-3 032	0,0 %
Maksutuotot	209 647	269 500	59 853	77,8 %
Tuet ja avustukset	270 817	222 000	-48 817	122,0 %
Muut toimintatuotot	396	0	-396	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	483 892	491 500	7 608	98,5 %
Henkilöstökulut	-3 341 054	-4 444 700	-1 103 646	75,2 %
Palvelujen ostot	-1 275 370	-2 088 762	-813 392	61,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 644	-52 800	-15 156	71,3 %
Avustukset	-265 373	-421 200	-155 827	63,0 %
Muut toimintakulut	-512 298	-739 485	-227 187	69,3 %
TOIMINTAKULUT	-5 431 739	-7 746 947	-2 315 208	70,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 947 847	-7 255 447	-2 307 600	68,2 %
VUOSIKATE	-4 947 847	-7 255 447	-2 307 600	68,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 389	0	2 389	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 950 235	-7 255 447	-2 305 212	68,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 950 235	-7 255 447	-2 305 212	68,2 %



ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D501 Hallinto- ja toimistopalvelut				
Myyntituotot	4 200	6 000	1 800	70,0 %
Maksutuotot	241 080	361 605	120 525	66,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	245 280	367 605	122 325	66,7 %
Henkilöstökulut	-271 870	-393 902	-122 032	69,0 %
Palvelujen ostot	-33 822	-40 170	-6 348	84,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 862	-1 470	2 392	262,7 %
Muut toimintakulut	-13 960	-29 664	-15 704	47,1 %
TOIMINTAKULUT	-323 514	-465 206	-141 692	69,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78 234	-97 601	-19 367	80,2 %
VUOSIKATE	-78 234	-97 601	-19 367	80,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-78 234	-97 601	-19 367	80,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78 234	-97 601	-19 367	80,2 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D504 Kiinteistötoimi				
Myyntituotot	1 784	0	-1 784	0,0 %
Maksutuotot	6 757	0	-6 757	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 710	0	-4 710	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 507 577	8 800 812	3 293 235	62,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 520 829	8 800 812	3 279 983	62,7 %
Henkilöstökulut	-313 071	-437 984	-124 913	71,5 %
Palvelujen ostot	-1 146 392	-1 383 473	-237 081	82,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 041	-1 321 961	-420 920	68,2 %
Muut toimintakulut	-530 092	-1 047 205	-517 113	50,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 890 596	-4 190 623	-1 300 027	69,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 630 232	4 610 189	1 979 957	57,1 %
VUOSIKATE	2 630 232	4 610 189	1 979 957	57,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 067 874	0	2 067 874	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	562 358	4 610 189	4 047 831	12,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	562 358	4 610 189	4 047 831	12,2 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D505 Ateria- ja puhtauspalvelut				
Myyntituotot	1 006 154	1 985 847	979 693	50,7 %
Maksutuotot	28	0	-28	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 714	0	-3 714	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 009 896	1 985 847	975 951	50,9 %
Henkilöstökulut	-721 600	-1 159 902	-438 302	62,2 %
Palvelujen ostot	-92 542	-186 516	-93 974	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 999	-498 118	-249 119	50,0 %
Muut toimintakulut	-69 170	-112 160	-42 990	61,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 132 311	-1 956 696	-824 385	57,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-122 415	29 151	151 566	-419,9 %
VUOSIKATE	-122 415	29 151	151 566	-419,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-122 415	29 151	151 566	-419,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-122 415	29 151	151 566	-419,9 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D507 Yhdyskuntatekniikka				
Myyntituotot	132 787	60 000	-72 787	221,3 %
Maksutuotot	48 991	72 325	23 334	67,7 %
Muut toimintatuotot	147 982	234 720	86 738	63,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %
TOIMINTATUOTOT	332 664	377 045	44 381	88,2 %
Henkilöstökulut	-181 303	-294 662	-113 359	61,5 %
Palvelujen ostot	-599 094	-640 150	-41 056	93,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 993	-240 325	-29 332	87,8 %
Avustukset	-31 857	-37 000	-5 143	86,1 %
Muut toimintakulut	-40 523	-31 609	8 914	128,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 063 769	-1 243 746	-179 977	85,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-731 106	-866 701	-135 595	84,4 %
VUOSIKATE	-731 106	-866 701	-135 595	84,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-337 472	0	337 472	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 068 578	-866 701	201 877	123,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 068 578	-866 701	201 877	123,3 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D630 Ympäristöpalvelut				
Myyntituotot	3 518	6 000	2 482	58,6 %
Maksutuotot	93 212	383 400	290 188	24,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 600	0	-2 600	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	99 330	389 400	290 070	25,5 %
Henkilöstökulut	-252 385	-349 304	-96 919	72,3 %
Palvelujen ostot	-526 756	-614 742	-87 986	85,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 924	-2 800	-876	68,7 %
Muut toimintakulut	-12 604	-20 445	-7 841	61,6 %
TOIMINTAKULUT	-793 670	-987 291	-193 621	80,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-694 340	-597 891	96 449	116,1 %
VUOSIKATE	-694 340	-597 891	96 449	116,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 700	0	6 700	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-701 039	-597 891	103 148	117,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-701 039	-597 891	103 148	117,3 %



	Toteuma 01-08/2023	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D636 Elinkeinopalvelut				
Myyntituotot	24 786	18 000	-6 786	137,7 %
Maksutuotot	175	0	-175	0,0 %
Tuet ja avustukset	143 597	200 000	56 403	71,8 %
Muut toimintatuotot	6 760	10 780	4 020	62,7 %
TOIMINTATUOTOT	175 318	228 780	53 462	76,6 %
Henkilöstökulut	-481 786	-827 424	-345 638	58,2 %
Palvelujen ostot	-127 649	-157 681	-30 032	81,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 018	-13 700	7 318	153,4 %
Avustukset	-344 316	-360 000	-15 684	95,6 %
Muut toimintakulut	-27 256	-152 239	-124 983	17,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 002 024	-1 511 044	-509 020	66,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-826 707	-1 282 264	-455 557	64,5 %
VUOSIKATE	-826 707	-1 282 264	-455 557	64,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 581	0	3 581	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-830 287	-1 282 264	-451 977	64,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-830 287	-1 282 264	-451 977	64,8 %



Investointi- raportti



	Toteuma 01-08/2023	Käyttö- suunnitelma	Toteuma-%	Muutokset 2023	Talousarvio 2023
8200 Aineettomat hyödykkeet					
136 Hall.palv. it-hanke	-3 283	-50 000	6,6 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-3 283	-50 000	6,6 %	0	-50 000
8210 Maa- ja vesialueet, kiinteistö					
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn					
Hankinnat	-59 633	-150 000	39,8 %	0	-150 000
Tuotot	390 829	250 000	156,3 %	0	250 000
YHTEENSÄ	331 197	100 000	331,2 %	0	100 000
8220 Rakennukset: opetus ja kulttuu					
301 Sasin pvk:n pihan suunn. ja tö	0	-10 000	0,0 %	0	-10 000
345 Heinijärven koulun piha, sadev	0	-10 000	0,0 %	0	-10 000
346 Kyröskosken koulu, ilmastoinni	-6 985	-40 000	17,5 %	0	-40 000
347 Kyröskosken koulu, akusto	-57 182	-35 000	163,4 %	0	-35 000
348 Yhteiskoulun auditorio, lattia	-40 459	-100 000	40,5 %	0	-100 000
349 Sillan pihan kunn., suunn. ja	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-104 626	-245 000	42,7 %	0	-245 000
8230 Rakennukset: sosiaali- ja terv					
235 Tk, suun terveyden muutotarpee	0	-75 000	0,0 %	0	-75 000
YHTEENSÄ	0	-75 000	0,0 %	0	-75 000



8240 Rakennukset: muut rakennukset

450 Hämeenkyrötalo	0	-100 000	0,0 %	0	-100 000
471 Huoltorak. suunn., Kyrösk. lii	-11 675	-290 000	4,0 %	0	-290 000
YHTEENSÄ	-11 675	-390 000	3,0 %	0	-390 000

8250 Liikenneväylät

580 Rakentamatt. asemak. ja vihera	-1 538	-160 000	1,0 %	0	-160 000
593 Hämeenkyröväylä, kunnan osuus	-161 621	-230 000	70,3 %	0	-230 000
601 Hanhijärven asema-alueen kadut	-1 335 795	-1 500 000	89,1 %	0	-1 500 000
602 Sasin asemak.-alue kadut, suun	0	-20 000	0,0 %	0	-20 000
603 Jalkakäytävä tk:n itäpuolelle	-7 447	-70 000	10,6 %	0	-70 000
662 Katuvalaistuksen saneeraus	-55 621	-50 000	111,2 %	0	-50 000
665 Asfaltointit	-86 601	-50 000	173,2 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-1 648 622	-2 080 000	79,3 %	0	-2 080 000

8260 Puistot ja muut yleiset alueet

556 Ulkokuntosali Kyröskosken urh.	-51 175	-60 000	85,3 %	0	-60 000
557 Pappilametsän kuntorata	-6 022	-75 000	8,0 %	0	-75 000
561 Uima-/laivarannan suunn. ja to	-415	-50 000	0,8 %	0	-50 000
562 Yhteiskoulun pallokenttä	0	70 000	0,0 %	0	70 000
562 Yhteiskoulun pallokenttä	-334	-230 000	0,2 %	0	-230 000
570 Torin perusparannus	-2 495	-150 000	1,7 %	0	-150 000
YHTEENSÄ	-60 441	-495 000	12,2 %	0	-495 000



8270 Koneet ja kalusto

843 Kyrösk.koulun 3lk kalustaminen	-14 811	-24 000	61,7 %	0	-24 000
844 Yhteiskoulu, kuulutusjärjestel	0	-10 000	0,0 %	0	-10 000
845 Sasin pvk, kuivauskaapit	-10 240	-20 000	51,2 %	0	-20 000
846 Jäähallin kuntosalilaitteet	0	-25 000	0,0 %	0	-25 000
847 Lainausautomaatit	-11 768	-15 000	78,5 %	0	-15 000
848 Yhteiskoulu, purunpoistolaitte	0	-36 000	0,0 %	0	-36 000
YHTEENSÄ	-36 820	-130 000	28,3 %	0	-130 000

8290 Osakkeet ja osuudet

111 Saskyn peruspääoman korotus	0	-600 000	0,0 %	0	-600 000
112 Konsernin lisäpanostus	0	-100 000	0,0 %	0	-100 000
YHTEENSÄ	0	-700 000	0,0 %	0	-700 000

8280 Vesihuoltolaitos

706 Viemäriverk. ja laitteist.san	-19 154	-400 000	4,8 %	0	-400 000
709 Vesijohtover. ja laitteist. sa	-7 535	-50 000	15,1 %	0	-50 000
711 Hanhijärven asemak.-al. vesihu	-643 048	-600 000	107,2 %	0	-600 000
712 Kauppakaaren vesihuolto, suunn	0	-70 000	0,0 %	0	-70 000
714 Sasin asemak.-al. vesihuolto,	0	-20 000	0,0 %	0	-20 000
YHTEENSÄ	-669 737	-1 140 000	58,8 %	0	-1 140 000

KAIKKI YHTEENSÄ

Kulut yhteensä	-2 594 836	-5 525 000	47,0 %	0	-5 525 000
Tuotot yhteensä	390 829	250 000	156,3 %	0	250 000
Avustukset yhteensä	0	70 000	0,0 %	0	70 000
YHTEENSÄ	-2 204 006	-5 205 000	42,3 %	0	-5 205 000



Konserni



OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2023

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

Rauno Mäki

Pertti Kiukainen

Pekka Kiukainen

Jaana Kilpi-Kiukainen

Veteraanijärjestöjen edustajat:

Jouko Hannu

Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osaston edustaja

Hannu Valkama

Hämeenkyrön Sotaveteraanien edustaja

Varajäsen

Janne Mäkinen

Anna-Kaisa Immonen

Pekka Widenoja

Raimo Hamari

Heikki Uusitalo

Reino Tuomi



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

Säätiön tilintarkastajina toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena Hanna Keskinen KHT, JHT ja BDO Oy, päävastuullisena Minna Havia-Niemi JHT, KHT.

Säätiöllä on lainaa Valtiokonttorilta ja Nordea pankilta. Lainoja on lyhennetty hoitosuunnitelman mukaisesti. Valtiokonttorin lainaan tehtiin ylimääräinen 5 000 euron lyhennys elokuun lainanmaksun yhteydessä säätiön päätöksen mukaisesti. Säätiön vakuutukset on otettu vakuutusyhtiö Pohjolasta.

Selvittelytyö säätiön lopettamisesta tai pienentämisestä on aloitettu yhdessä kunnan kanssa. Selvittelytyöhön kunta on valinnut konsultiksi BDO Oy:n.

Säätiön hallitus käsitteli kokouksessaan 8.3.2023 kunnan asettamia tavoitteita konserniyhtiöille.

Eeva-Liisa Uppa
säätiön sihteeri



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. lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu kiinteistöjen, asunto- kiinteistöjen ja muiden osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistaminen, hallinnointi, osto myynti sekä vuokraus.
- Yhtiö myi jääaikaa kaudella 2022 Hämeenkyrön Hokkareille 974 tuntia, Hämeenkyrön kunnalle 327 tuntia ja muille käyttäjille 146 tuntia, lisäksi yhtiö vuokrasi kuntosalia Hämeenkyrön kunnalle.

Taloustiedot:

- Yhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä edelleen tiukka aikaisempien vuosien Pandemia rajoitusten vuoksi, jota kassavaajetta kiritään edelleen kiinni ja nyt tuli vielä yllättävä laiterikko, joka aiheuttaa noin 20 000 euron menoerän, jota kylläkin yritämme saada vakuutuksen korvattavaksi ainakin osittain.

Riskit hallinta:

- dokumentoitua riskianalyysi on tehty
- riski numero 1 onko kunnan rahallinen panos jäähalliyhtiöön vähintään nykyisellä tasolla



- riski numero 2 on ilmastoinnin ikä, Katon kunto sekä muu korjaustarve
- riski numero 3 on tulevien talvien lämpötilat/energiakustannukset
- riski numero 4 on jäähallin käyttäjämäärien pysyminen vähintään nykytasolla

Riskeihin varautuminen tulevaisuudessa:

- riski numero 1 jäähalliyhtiö hakee kunnan avustuksen nostoa 150 000 euroon, jota jäähalliryhmälle esitetään syksyn aikana Sekä lainojen uudelleen järjestämistä.
- riski numero 2 ilmastointilaitte on jatkuvan korjauksen piirissä ja sitä on korjattu ja korjataan jatkuvasti, kuntokartoituksen tulos on myös, että ilmastointilaitte on uusimisen tarpeessa mahdollisimman nopeasti, Katto kaipaa korjausta myös noin viiden vuoden sisällä sekä laitojen uusinta on ajankohtainen turvallisuusnäkökannat huomioiden ja jääkiekkoliiton ohjeistuksen mukaisesti.
- riski numero 3 tulevien talvien lämpötiloihin emme pysty vaikuttamaan mutta laitteita jatkuvasti kehittämällä ja uusimalla energiaa säästävempiin versioihin teemme jatkuvasti työtä tällä saralla.
- 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.
- Näitä viimevuotisia tavoitteita ja riskejä ja niiden ehkäisyä jatkamme myös tulevana vuonna tiukalla talouskurilla, joka on haastava.

Tulevaisuus:

- tulevaisuuden suunnittelusta on tehty viiden vuoden strategiaa, jota kehitetään jatkuvasti
- korjaus/kehitysinvestointeja suunnitellaan siinä viiden vuoden strategiassa



- talouden kehitys on suunnitelmissa pitää sellaisella tasolla, että pystymme kehittämään/pitämään jäähallin kunnossa ja siitä huolimatta tekemään kirjanpidollisesti ylijäämäinen tulos.
- Pandemia aikaisempina vuosina on aiheuttanut ylimääräisiä haasteita ja tulee näkymään vielä taloudellisina vaikeuksina ainakin vuoden 2023 ajan jollei mistään tule tukitoimia noin 85 000 euron menetykselle minkä pandemia aiheutti vuosina 2020 ja 2021 ja osittain 2022

Yhtiön arviot konsernivalvonnan toteutumisesta:

- konserniohjeita on käyty läpi yhtiön hallituksen kokouksessa
- kunnaalta pyydettyjen lainajärjestelyjen toteutus ja asioiden eteenpäin vieni on kestänyt kohtuuttoman kauan.
- halliyhtiön mielestä tiedonkulku ja asioiden eteneminen on viime vuosina toiminut liian hitaasti
- ohjeet raportointiin on ollut kohtalaisen hyvällä tasolla

Lisä kommentti:

Jäähalliyhtiön kiireelliset korjaushankkeet ovat ilmastoinnin ja laitojen uusinta sekä kentän maalaus mahdollisimman pian, hankkeelle on haettu valtion rahoitusta mutta se ei etene jollei kunnalta saada investointeihin tarvittavan rahoituksen takausta mahdollisimman pian.

Jarmo Kalliola
Hämeenkyrön jäähalli oy



Hämeenkyrön Vesi Oy, Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy, Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä ja Ki Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo eivät antaneet osavuosisikatsausta, mutta raportoivat tavoitteiden toteutumisen.



Puolivuotis- toteuma



	Toteuma 01-06/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
A1 Käyttötalous				
Myyntituotot	1 780 762	4 506 537	2 725 775	39,5 %
Maksutuotot	761 423	1 610 238	848 815	47,3 %
Tuet ja avustukset	691 715	826 000	134 285	83,7 %
Muut toimintatuotot	4 190 108	9 059 812	4 869 704	46,2 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %
TOIMINTATUOTOT	7 426 912	16 012 587	8 585 675	46,4 %
Henkilöstökulut	-10 112 345	-18 716 672	-8 604 327	54,0 %
Palvelujen ostot	-5 549 785	-11 269 124	-5 719 339	49,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 655 204	-3 055 413	-1 400 209	54,2 %
Avustukset	-586 026	-944 150	-358 124	62,1 %
Muut toimintakulut	-2 457 397	-5 629 164	-3 171 767	43,7 %
TOIMINTAKULUT	-20 360 757	-39 614 523	-19 253 766	51,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 933 845	-23 601 936	-10 668 091	54,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-12 933 845	-23 601 936	-10 668 091	54,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 481 106	0	2 481 106	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 414 951	-23 601 936	-8 186 985	65,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 414 951	-23 601 936	-8 186 985	65,3 %



	Toteuma 01-06/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
B11 Hallintopalvelut				
Myyntituotot	-1 616	0	1 616	0,0 %
Maksutuotot	203 794	359 500	155 706	56,7 %
Tuet ja avustukset	45 108	131 000	85 892	34,4 %
Muut toimintatuotot	98	13 500	13 402	0,7 %
TOIMINTATUOTOT	247 384	504 000	256 616	49,1 %
Henkilöstökulut	-825 147	-1 639 726	-814 579	50,3 %
Palvelujen ostot	-859 215	-2 001 598	-1 142 383	42,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 321	-6 183	-1 862	69,9 %
Avustukset	2 438	0	-2 438	0,0 %
Muut toimintakulut	-49 677	-456 074	-406 397	10,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 735 923	-4 103 581	-2 367 658	42,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 488 538	-3 599 581	-2 111 043	41,4 %
VUOSIKATE	-1 488 538	-3 599 581	-2 111 043	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 471	0	28 471	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 517 010	-3 599 581	-2 082 571	42,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 517 010	-3 599 581	-2 082 571	42,1 %



D101 Toimielimet				
Myyntituotot	-1 616	0	1 616	0,0 %
Maksutuotot	-1 537	0	1 537	0,0 %
Tuet ja avustukset	434	0	-434	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	13 500	13 500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	-2 718	13 500	16 218	-20,1 %
Henkilöstökulut	-216 554	-380 826	-164 272	56,9 %
Palvelujen ostot	-418 378	-814 035	-395 657	51,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 824	-530	2 294	532,9 %
Avustukset	2 438	0	-2 438	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 901	-350 824	-327 923	6,5 %
TOIMINTAKULUT	-658 220	-1 546 215	-887 995	42,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-660 938	-1 532 715	-871 777	43,1 %
VUOSIKATE	-660 938	-1 532 715	-871 777	43,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-499	0	499	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-661 436	-1 532 715	-871 279	43,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-661 436	-1 532 715	-871 279	43,2 %



D104 Hallinnon tukipalvelut

Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	205 331	359 500	154 169	57,1 %
Tuet ja avustukset	44 673	131 000	86 327	34,1 %
Muut toimintatuotot	98	0	-98	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	250 102	490 500	240 398	51,0 %
Henkilöstökulut	-608 593	-1 258 900	-650 307	48,3 %
Palvelujen ostot	-440 837	-1 187 563	-746 726	37,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 497	-5 653	-4 156	26,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-26 776	-105 250	-78 474	25,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 077 703	-2 557 366	-1 479 663	42,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-827 601	-2 066 866	-1 239 265	40,0 %
VUOSIKATE	-827 601	-2 066 866	-1 239 265	40,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 973	0	27 973	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-855 573	-2 066 866	-1 211 293	41,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-855 573	-2 066 866	-1 211 293	41,4 %



	Toteuma 01-06/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
B14 Sivistyspalvelut				
Myyntituotot	84 783	176 092	91 309	48,1 %
Maksutuotot	250 437	428 908	178 471	58,4 %
Tuet ja avustukset	494 978	495 000	22	100,0 %
Muut toimintatuotot	61 917	0	-61 917	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	892 114	1 100 000	207 886	81,1 %
Henkilöstökulut	-7 453 128	-13 389 959	-5 936 831	55,7 %
Palvelujen ostot	-2 525 530	-5 584 626	-3 059 096	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 380	-371 300	-94 920	74,4 %
Avustukset	-307 697	-547 150	-239 453	56,2 %
Muut toimintakulut	-1 881 881	-3 713 200	-1 831 319	50,7 %
TOIMINTAKULUT	-12 444 617	-23 606 235	-11 161 618	52,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 552 503	-22 506 235	-10 953 732	51,3 %
VUOSIKATE	-11 552 503	-22 506 235	-10 953 732	51,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 450	0	42 450	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 594 953	-22 506 235	-10 911 282	51,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 594 953	-22 506 235	-10 911 282	51,5 %



D401 Hallinto- ja toimistopalvelut

Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-117 661	-214 958	-97 297	54,7 %
Palvelujen ostot	-21 199	-38 951	-17 752	54,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395	-2 600	-2 205	15,2 %
Muut toimintakulut	-9 019	-17 988	-8 969	50,1 %
TOIMINTAKULUT	-148 274	-274 497	-126 223	54,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-148 274	-274 497	-126 223	54,0 %
VUOSIKATE	-148 274	-274 497	-126 223	54,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-148 274	-274 497	-126 223	54,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-148 274	-274 497	-126 223	54,0 %



D402 Perusopetus

Myyntituotot	82 044	174 092	92 048	47,1 %
Maksutuotot	38 488	55 000	16 512	70,0 %
Tuet ja avustukset	150 083	270 000	119 917	55,6 %
Muut toimintatuotot	28 755	0	-28 755	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	299 370	499 092	199 722	60,0 %
Henkilöstökulut	-3 974 509	-7 281 128	-3 306 619	54,6 %
Palvelujen ostot	-1 299 556	-2 738 811	-1 439 255	47,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 117	-213 800	-26 683	87,5 %
Muut toimintakulut	-1 216 320	-2 401 512	-1 185 192	50,6 %
TOIMINTAKULUT	-6 677 502	-12 635 251	-5 957 749	52,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 378 132	-12 136 159	-5 758 027	52,6 %
VUOSIKATE	-6 378 132	-12 136 159	-5 758 027	52,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 847	0	1 847	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 379 979	-12 136 159	-5 756 180	52,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 379 979	-12 136 159	-5 756 180	52,6 %



D404 Lukiokoulutus

Maksutuotot	5 074	0	-5 074	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	147	0	-147	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 221	0	-5 221	0,0 %
Henkilöstökulut	-411 544	-726 041	-314 497	56,7 %
Palvelujen ostot	-56 055	-169 530	-113 475	33,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 057	-24 900	-18 843	24,3 %
Muut toimintakulut	-81 459	-151 386	-69 927	53,8 %
TOIMINTAKULUT	-555 115	-1 071 857	-516 742	51,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-549 894	-1 071 857	-521 963	51,3 %
VUOSIKATE	-549 894	-1 071 857	-521 963	51,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-549 894	-1 071 857	-521 963	51,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-549 894	-1 071 857	-521 963	51,3 %



D412 Vapaa-aikapalvelut

Myyntituotot	467	2 000	1 533	23,3 %
Maksutuotot	22 995	104 408	81 413	22,0 %
Tuet ja avustukset	74 077	3 000	-71 077	2 469,2 %
Muut toimintatuotot	32 619	0	-32 619	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	130 158	109 408	-20 750	119,0 %
Henkilöstökulut	-379 009	-723 132	-344 123	52,4 %
Palvelujen ostot	-195 544	-548 572	-353 028	35,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 974	-77 200	-23 226	69,9 %
Avustukset	-107 865	-125 950	-18 085	85,6 %
Muut toimintakulut	-193 885	-402 829	-208 944	48,1 %
TOIMINTAKULUT	-930 277	-1 877 683	-947 406	49,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-800 119	-1 768 275	-968 156	45,2 %
VUOSIKATE	-800 119	-1 768 275	-968 156	45,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 811	0	38 811	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-838 931	-1 768 275	-929 344	47,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-838 931	-1 768 275	-929 344	47,4 %



	Toteuma 01-06/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
B15 Elinympäristöpalvelut				
Myyntituotot	789 680	2 075 847	1 286 167	38,0 %
Maksutuotot	306 688	817 330	510 642	37,5 %
Tuet ja avustukset	151 630	200 000	48 370	75,8 %
Muut toimintatuotot	4 128 093	9 046 312	4 918 219	45,6 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 378 995	12 149 489	6 770 494	44,3 %
Henkilöstökulut	-1 696 560	-3 463 178	-1 766 618	49,0 %
Palvelujen ostot	-1 906 443	-3 022 732	-1 116 289	63,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 857	-2 078 374	-1 015 517	51,1 %
Avustukset	-280 767	-397 000	-116 233	70,7 %
Muut toimintakulut	-485 378	-1 393 322	-907 944	34,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 432 005	-10 354 606	-4 922 601	52,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 009	1 794 883	1 847 892	-3,0 %
VUOSIKATE	-53 009	1 794 883	1 847 892	-3,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 812 039	0	1 812 039	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 865 048	1 794 883	3 659 931	-103,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 865 048	1 794 883	3 659 931	-103,9 %



D501 Hallinto- ja toimistopalvelut

Myyntituotot	0	6 000	6 000	0,0 %
Maksutuotot	180 810	361 605	180 795	50,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	180 810	367 605	186 795	49,2 %
Henkilöstökulut	-212 408	-393 902	-181 494	53,9 %
Palvelujen ostot	-26 236	-40 170	-13 934	65,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 563	-1 470	93	106,4 %
Muut toimintakulut	-10 210	-29 664	-19 454	34,4 %
TOIMINTAKULUT	-250 418	-465 206	-214 788	53,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-69 608	-97 601	-27 993	71,3 %
VUOSIKATE	-69 608	-97 601	-27 993	71,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-69 608	-97 601	-27 993	71,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-69 608	-97 601	-27 993	71,3 %



D504 Kiinteistötoimi

Myyntituotot	4 958	0	-4 958	0,0 %
Maksutuotot	4 279	0	-4 279	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 710	0	-4 710	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 012 813	8 800 812	4 787 999	45,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 026 760	8 800 812	4 774 052	45,8 %
Henkilöstökulut	-236 776	-437 984	-201 208	54,1 %
Palvelujen ostot	-759 258	-1 383 473	-624 215	54,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-666 124	-1 321 961	-655 837	50,4 %
Muut toimintakulut	-382 890	-1 047 205	-664 315	36,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 045 048	-4 190 623	-2 145 575	48,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 981 712	4 610 189	2 628 477	43,0 %
VUOSIKATE	1 981 712	4 610 189	2 628 477	43,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 550 960	0	1 550 960	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	430 753	4 610 189	4 179 436	9,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	430 753	4 610 189	4 179 436	9,3 %



D505 Ateria- ja puhtauspalvelut

Myyntituotot	715 288	1 985 847	1 270 559	36,0 %
Maksutuotot	28	0	-28	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 714	0	-3 714	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	719 031	1 985 847	1 266 816	36,2 %
Henkilöstökulut	-561 019	-1 159 902	-598 883	48,4 %
Palvelujen ostot	-74 924	-186 516	-111 592	40,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 910	-498 118	-295 209	40,7 %
Muut toimintakulut	-53 849	-112 160	-58 311	48,0 %
TOIMINTAKULUT	-892 702	-1 956 696	-1 063 994	45,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-173 671	29 151	202 822	-595,8 %
VUOSIKATE	-173 671	29 151	202 822	-595,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-173 671	29 151	202 822	-595,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-173 671	29 151	202 822	-595,8 %



D507 Yhdyskuntatekniikka

Myyntituotot	51 339	60 000	8 661	85,6 %
Maksutuotot	36 259	72 325	36 066	50,1 %
Muut toimintatuotot	110 210	234 720	124 511	47,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 904	10 000	7 096	29,0 %
TOIMINTATUOTOT	200 712	377 045	176 333	53,2 %
Henkilöstökulut	-134 296	-294 662	-160 366	45,6 %
Palvelujen ostot	-463 217	-640 150	-176 933	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 512	-240 325	-63 813	73,4 %
Avustukset	-27 592	-37 000	-9 408	74,6 %
Muut toimintakulut	-8 860	-31 609	-22 749	28,0 %
TOIMINTAKULUT	-810 477	-1 243 746	-433 269	65,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-609 765	-866 701	-256 936	70,4 %
VUOSIKATE	-609 765	-866 701	-256 936	70,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-253 369	0	253 369	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-863 134	-866 701	-3 567	99,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-863 134	-866 701	-3 567	99,6 %



D630 Ympäristöpalvelut

Myyntituotot	300	6 000	5 700	5,0 %
Maksutuotot	85 137	383 400	298 263	22,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	85 437	389 400	303 963	21,9 %
Henkilöstökulut	-193 108	-349 304	-156 196	55,3 %
Palvelujen ostot	-476 944	-614 742	-137 798	77,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 917	-2 800	-883	68,5 %
Muut toimintakulut	-9 082	-20 445	-11 363	44,4 %
TOIMINTAKULUT	-681 052	-987 291	-306 239	69,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 615	-597 891	-2 276	99,6 %
VUOSIKATE	-595 615	-597 891	-2 276	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 025	0	5 025	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-600 639	-597 891	2 748	100,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-600 639	-597 891	2 748	100,5 %



D636 Elinkeinopalvelut

Myyntituotot	17 795	18 000	205	98,9 %
Maksutuotot	175	0	-175	0,0 %
Tuet ja avustukset	143 206	200 000	56 794	71,6 %
Muut toimintatuotot	5 070	10 780	5 710	47,0 %
TOIMINTATUOTOT	166 245	228 780	62 535	72,7 %
Henkilöstökulut	-358 952	-827 424	-468 472	43,4 %
Palvelujen ostot	-105 864	-157 681	-51 817	67,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 831	-13 700	131	101,0 %
Avustukset	-253 175	-360 000	-106 825	70,3 %
Muut toimintakulut	-20 487	-152 239	-131 752	13,5 %
TOIMINTAKULUT	-752 308	-1 511 044	-758 736	49,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-586 063	-1 282 264	-696 201	45,7 %
VUOSIKATE	-586 063	-1 282 264	-696 201	45,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 685	0	2 685	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-588 749	-1 282 264	-693 515	45,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-588 749	-1 282 264	-693 515	45,9 %



	Toteuma 01-06/2023	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
B16 Hämeenkyrön vesihuoltolaitos				
Myyntituotot	907 915	2 254 598	1 346 683	40,3 %
Maksutuotot	505	4 500	3 995	11,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	908 419	2 259 098	1 350 679	40,2 %
Henkilöstökulut	-137 510	-223 809	-86 299	61,4 %
Palvelujen ostot	-258 598	-660 168	-401 570	39,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 645	-599 556	-287 911	52,0 %
Muut toimintakulut	-40 460	-66 568	-26 108	60,8 %
TOIMINTAKULUT	-748 213	-1 550 101	-801 888	48,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	160 206	708 997	548 791	22,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	160 206	708 997	548 791	22,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-598 146	0	598 146	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-437 940	708 997	1 146 937	-61,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-437 940	708 997	1 146 937	-61,8 %



Kuntakortti





Hämeenkyrö

Hämeenkyrö

Väestön- kehitys

Väestö
ennakkotieto10 310 (↑)
8/2023Syntyneet
ennakkotieto9 (↑)
8/2023Luonnollinen
väestönlisäys
ennakkotieto3 (↑)
8/2023Väestöennuste
perusuralla9 816 (↓)
2040Väestöllinen
huoltosuhde
perusuralla83,9 (↑)
2040Työikäisten
määrä
perusuralla5 337 (↓)
2040

Väestö- ennuste

Muuttoliike ja asuminen

Kokonais-
nettomuutto
ennakkotieto15 (↑)
8/2023Asuntojen
rakennusluvut
liukuva vuosisumma53 (↑)
7/2023Vanhojen
osakeasuntojen
neliöhinta
€1 191 (↑)
2022Työttömien osuus
työvoimasta8,3 % (↓)
8/2023Työllisyysaste
20-64 vuotiaat76,7 (↑)
2/2023Taloudellinen
huoltosuhde143,8 (↓)
2021

Työllisyys

Työ- markkinat

Avoimet
työpaikat
kuukauden lopussa34 (↓)
8/2023Työttömät
työnhakijat386 (↑)
8/2023Työttömyyden
virta
yli 3kk työttömyyteen40,5 % (↓)
8/2023Aloittaneita
yrityksiä11 (↓)
Q1/2023Yritysten
liikevaihto
milj. €420 (↑)
2021Avoimen sektorin
osuus
työpaikoista69,7 % (↑)
2021

Yritys- toiminta



Koulutus- ja hyvinvointi

Korkea-asteen
koulutettuja

15 % (↑)
2021

Perustoimeentulon
saajia

1,5 % (↓)
8/2023

Peruskoulun 1.
vuosiluokan
oppilaita

120 (↓)
2022

HYTE-kerroin
0-100

68 (↑)
2022

Tulosindikaattoreiden
keskiarvo

52 (↑)
2022

HYTE-lisäosa
tuhatta euroa

199,7 (↑)
2022

Hyvinvoinnin

ja terveyden
edistäminen

Alue- talous

Keskiansiot

2 630 (↑)
8/2023

Seutukunnan
BKT
€/asukas

42 709 (←)
2020

Työpaikka-
omavaraisuus

67,1 (↓)
2021

Verotulot
milj. €

43,8 (↑)
2022

Valtionosuudet
milj. €

26 (↑)
2022

Toimintakate
milj. €

-62,3 (↓)
2022

Kuntatalous:

Tuloslaskelma

Kuntatalous:

Tase

Konsernin
lainakanta
milj. €

59 (↓)
2022

Bruttoinvestoinnit
milj. €

3,1 (↓)
2022

Ali- /
yli jäämä
milj. €

2,1 (↑)
2022

Kunnan talousluku
veroprosentteina

1,63 (↑)
2022

Kunnan
talousluvun
sijoitus koko
maassa

147 / 293 (↑)
2022

Erityisen
kuntajako-
selvityksen
kriteereistä täyttyy

0 / 6 (←)
2022

Kuntatalous:

Kuntotesti

Päästö- indikaattorit

Kokonaispäästöt
ALas 1.3, kt CO_{2e}

79 (↓)
2021

Maatalouden
päästöt
ALas 1.3, kt CO_{2e}

23,9 (↓)
2021

Kulutusperustaiset
kokonaispäästöt
asukasta kohden
AlasKulutus 1.0, t CO_{2e}

9,7 •
2015



Väestönkehitys

Väestö
ennakkotieto

10 310

+0,3 %

8/2023 (muutos vuoden takaiseen)

Syntyneet
ennakkotieto

9

+3

8/2023 (kuukausimuutos)

Luonnollinen
väestönlisäys
ennakkotieto

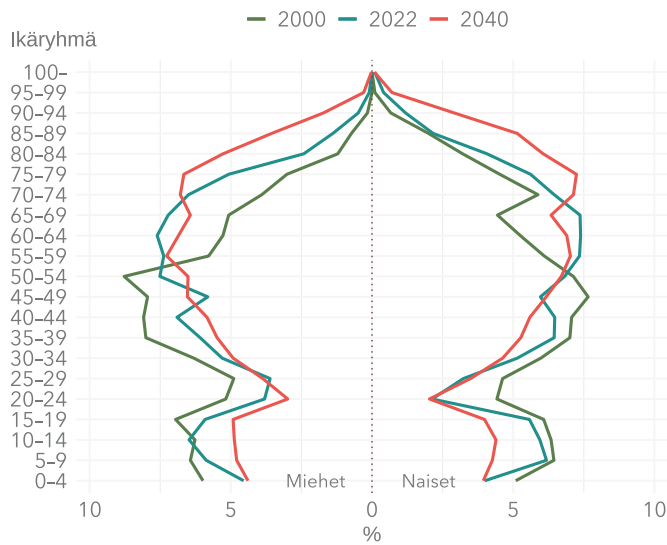
3

+2

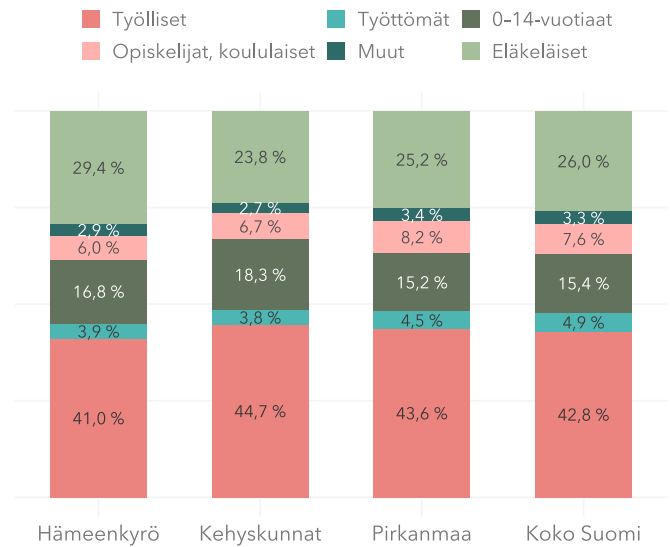
8/2023 (kuukausimuutos)

Elokuussa 2023 väkiluvun ennakkotieto oli **10 310** henkilöä (vuoden alusta +53). Naisia oli tuolloin **1 003** jokaista tuhatta miestä kohden. Luonnollinen väestönlisäys oli tuolloin **3** (syntyneitä **9** ja kuolleita **6**). Vuonna 2022 vieraskielisiä oli **1,7 %** väestöstä, ja Pirkanmaan luku oli **6 %**. Vuonna 2021 taajama-aste oli **61 %**, kun Pirkanmaalla luku oli **88,9 %**.

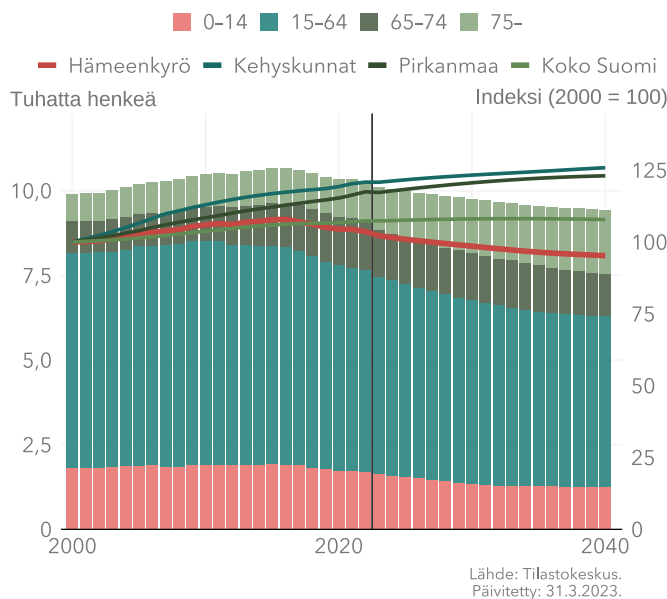
Ikärakenne 2000 - 2040



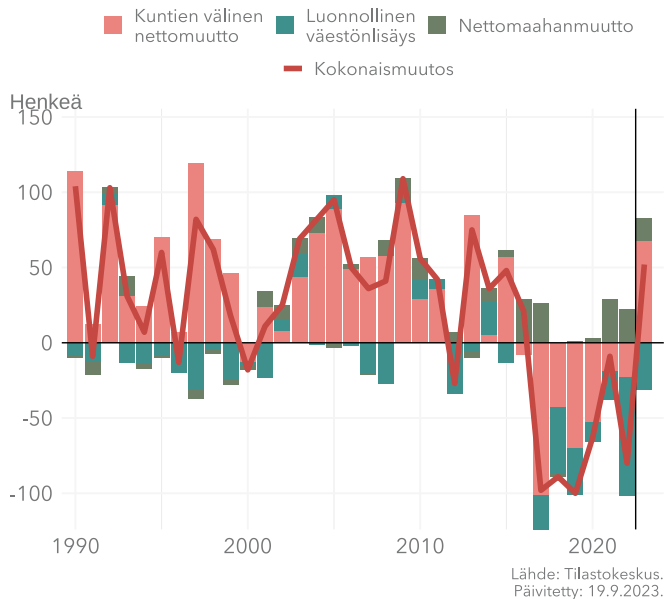
Toimirakenne 2021



Väestörakenne- ja ennuste 2000 - 2040



Väestömuutokset 1990 - 8/2023





Väestöennuste

Väestöennuste
perusuralla

9 816

-4,3 %

2040 (muutos vuodesta 2022)

Väestöllinen
huoltosuhde
perusuralla

83,9

+17 %

2040 (muutos vuodesta 2022)

Työikäisten
määrä
perusuralla

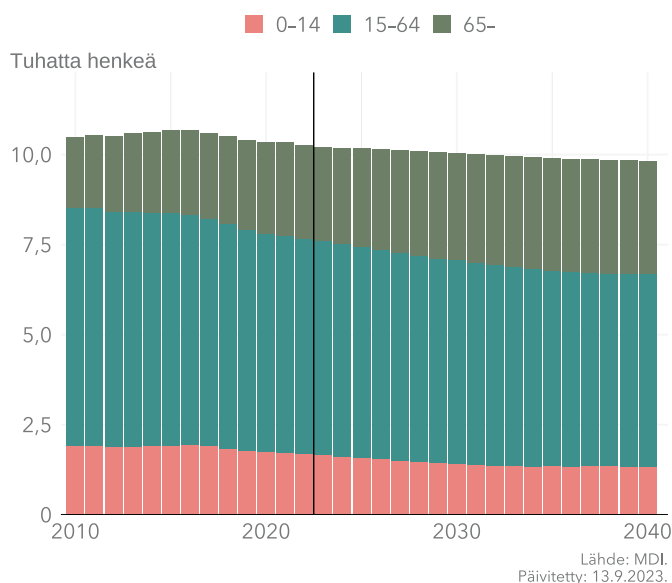
5 337

-10,6 %

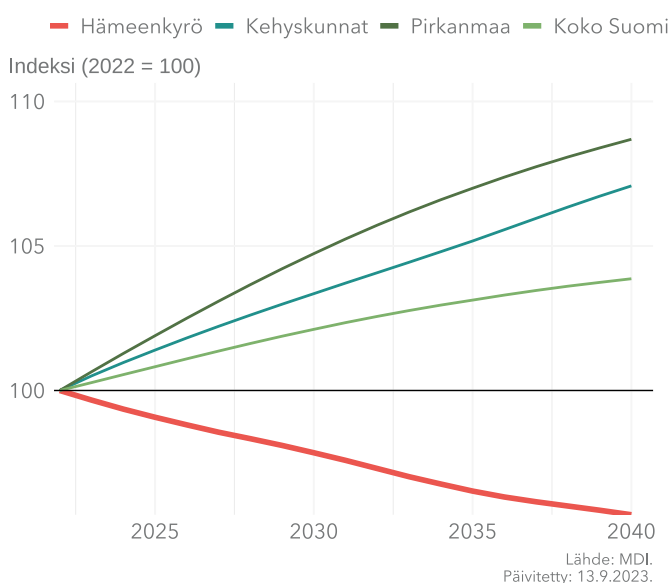
2040 (muutos vuodesta 2022)

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 %).

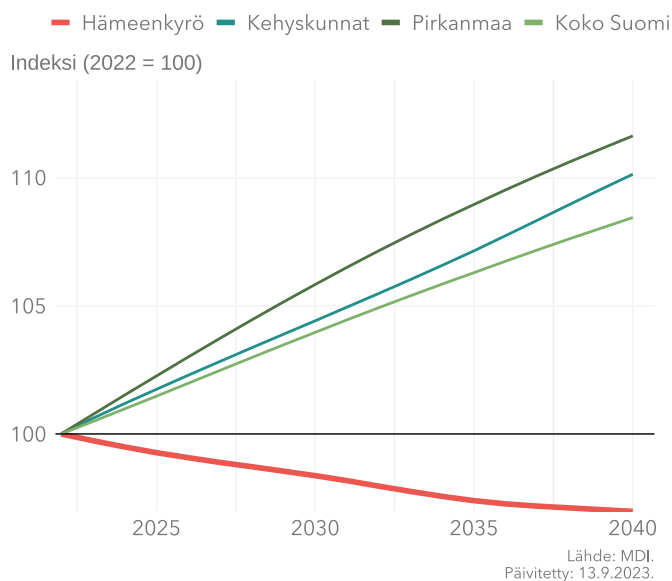
Perusura ikäryhmittäin 2010 - 2040



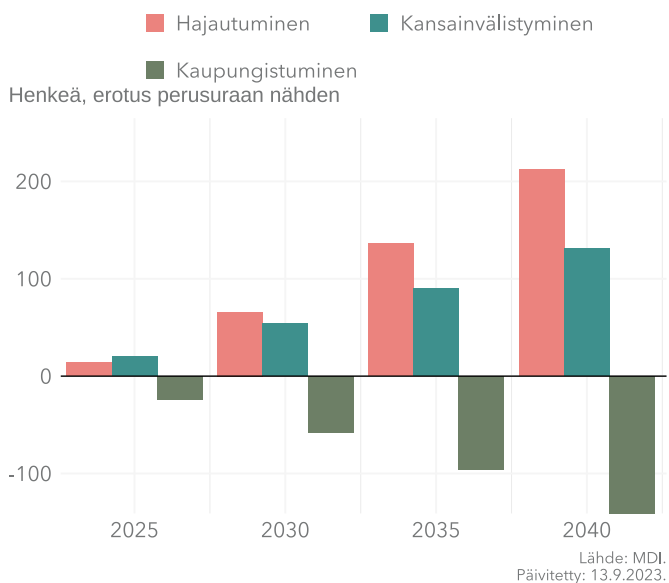
Perusura 2022 - 2040



Kansainvälistyvän Suomen skenaario 2022 - 2040



Väestöennusteen skenaariot 2025 - 2040





Muuttoliike ja asuminen

Kokonaisnettomuutto
ennakkotieto

15

+18

8/2023 (kuukausimuutos)

Asuntojen rakennusluvut
liukuva vuosisumma

53

+165 %

7/2023 (vuosimuutos)

Vanhon osakeasuntojen
neliöhinta

€
1 191

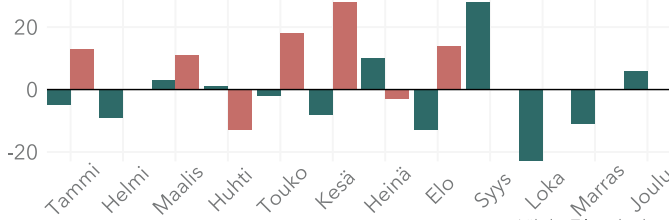
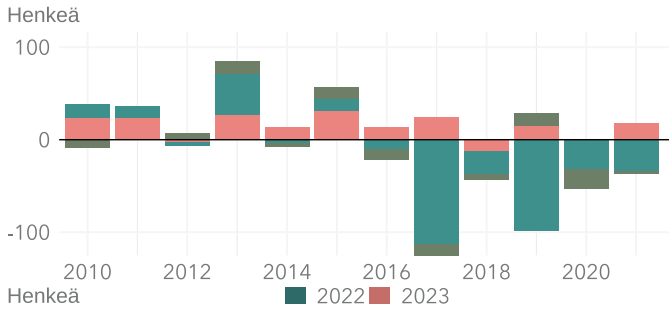
+0,5 %

2022 (vuosimuutos)

Vuonna 2022 Hämeenkyröstä muutettiin eniten **Pirkanmaalle**. Nettomuutos kunnista suurin voitto oli **Ylöjärveltä** ja suurin tappio oli **Tampereelle**. Maakunnista suurin voitto oli **Pirkanmaalta** ja suurin tappio oli **Satakuntaan**. Samana vuonna suurin muuttovoitto oli **25-29-vuotiaat** (31 henkeä) ja suurin muuttotappio oli **15-19-vuotiaat** (59 henkeä). Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus oli vuonna 2021 **41,4 %**.

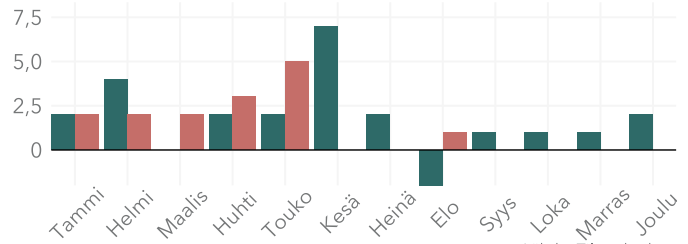
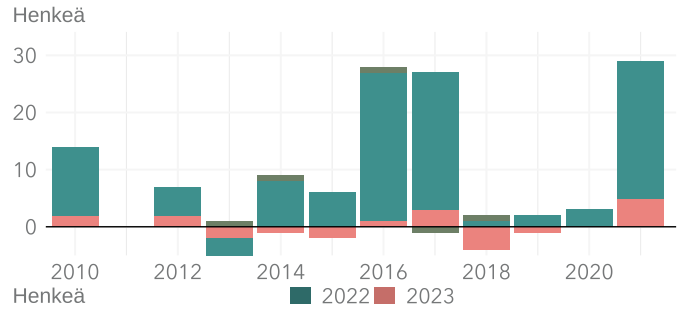
Maan sisäinen nettomuutto 2010 - 2023

0-14 15-64 65-



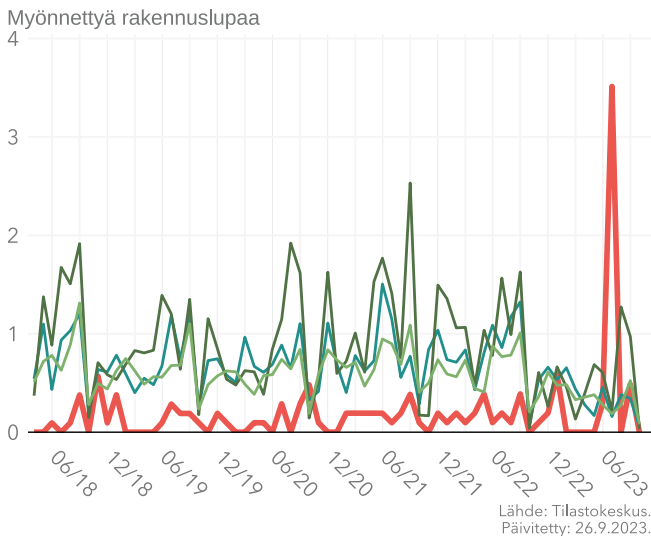
Nettomaahanmuutto 2004 - 2023

0-14 15-64 65-



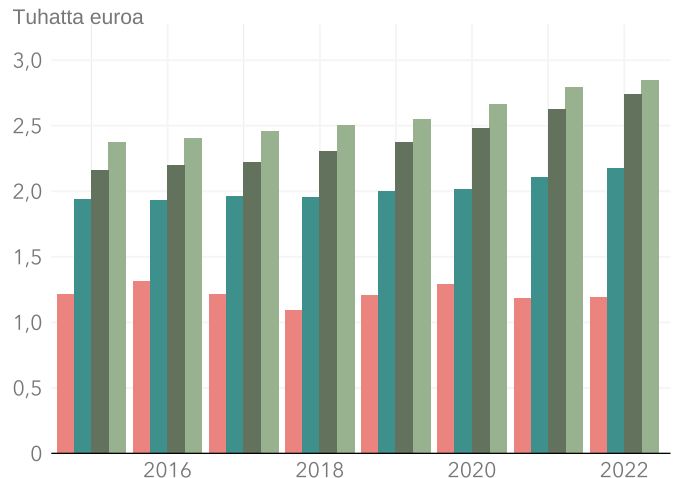
Myönnetyt asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden 2018 - 2023

Hämeenkyrö Kehyskunnat Pirkanmaa Koko Suomi



Vanhon osakeasuntojen neliöhinta 2015 - 2022

Hämeenkyrö Kehyskunnat Pirkanmaa Koko Suomi





Työllisyys

Työttömien osuus
työvoimasta

8,3 %

-1,2 %-yks.

8/2023 (kuukausimuutos)

Työllisyysaste
20-64 vuotiaat

76,7

+0,2 %-yks.

2/2023 (kuukausimuutos)

Taloudellinen
huoltosuhde

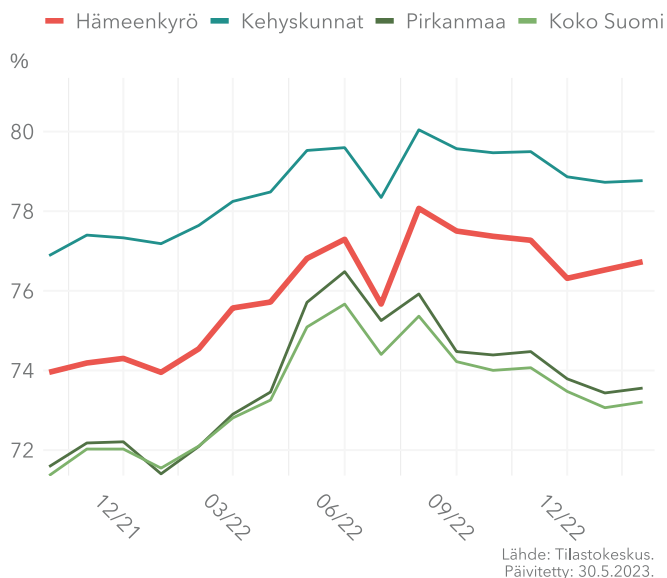
143,8

-3,6 %

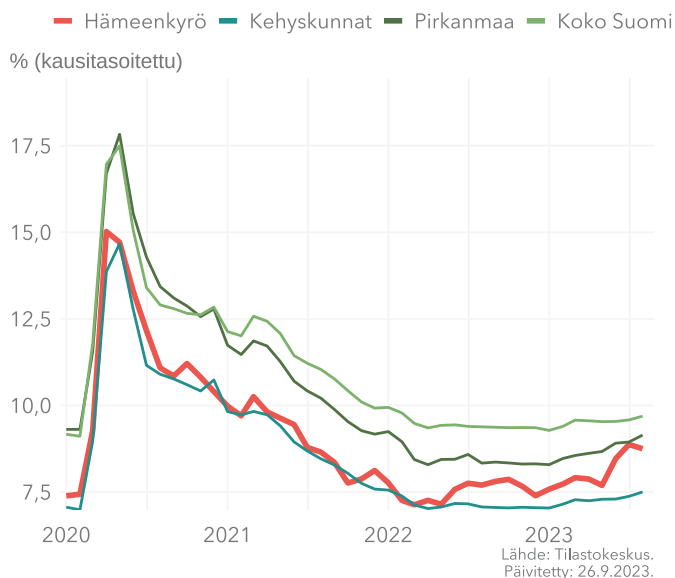
2021 (vuosimuutos)

Vuonna 2021 Hämeenkyrössä oli **2 844** työpaikkaa, ja luku kasvoi **0,7 %** edellisvuoteen nähden. Nuorisotyöttömyyden aste oli vuonna 2022 **7,9 %**. Yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidempään työttömänä olleita oli elokuussa 2023 **2,7 %**. Laaja työttömyysaste, joka kattaa työttömät ja palveluiden piirissä olevat yhteenlaskettuna on tuolloin **12,2 %**.

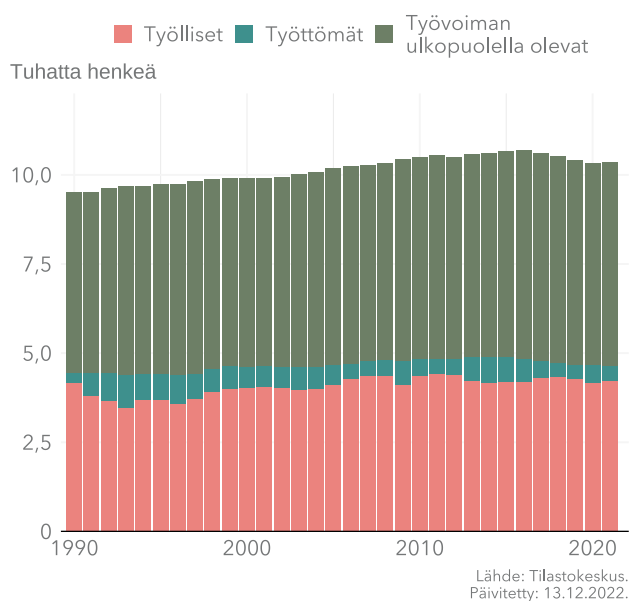
Työllisyysaste, 20-64 vuotiaat 2021 - 2023



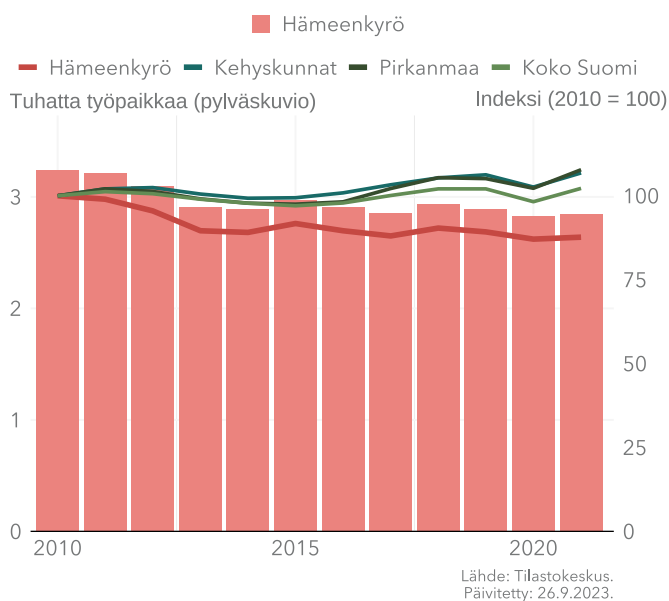
Työttömien osuus työvoimasta 2020 - 2023



Työllisyysrakenne 1990 - 2021



Työpaikkakehitys 2010 - 2021





Työmarkkinat

Avoimet työpaikat
kuukauden lopussa

34

-51,4 %

8/2023 (muutos vuoden takaiseen)

Työttömät työnhakijat

386

+13,2 %

8/2023 (muutos vuoden takaiseen)

Työttömyyden virta
yli 3kk työttömyyteen

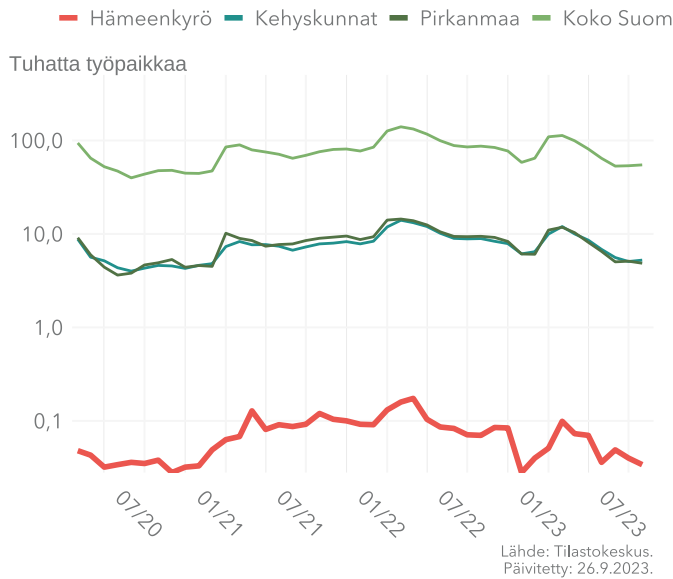
40,5 %

-20,7 %-yks.

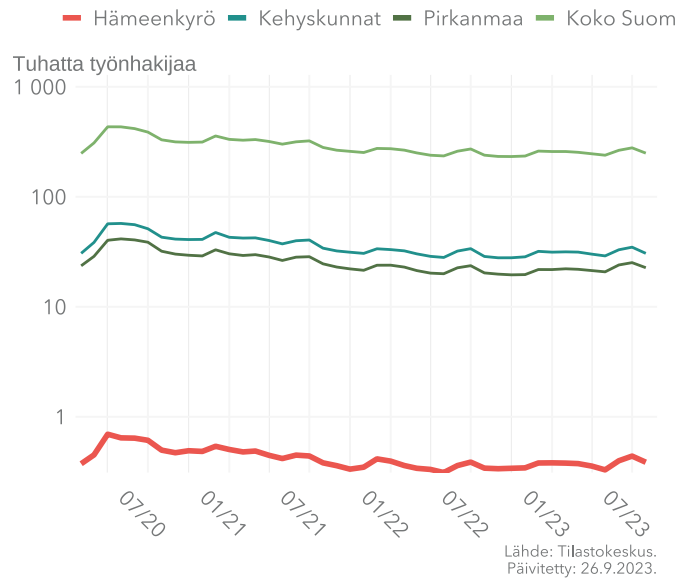
8/2023 (muutos vuoden takaiseen)

Elokuussa 2023 Hämeenkyrössä **uusia avoimia työpaikkoja** oli 25, ja määrä laski 55,4 % vuoden takaiseen verraten. Pirkanmaalla vastaava luku oli 7 594, ja luku laski 39 %. Tuolloin **aktiivointiaste** oli 32 % ja alle 25-vuotiailla 24,3 %, kun koko Pirkanmaan aktiivointiaste oli 34,8 % ja alle 25-vuotiailla 26,2 %. Tuolloin **ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita** oli 14, ja määrä kasvoi 55,6 % vuoden takaiseen verraten. Pirkanmaan luku oli 2 197, ja määrä kasvoi 24,3 %.

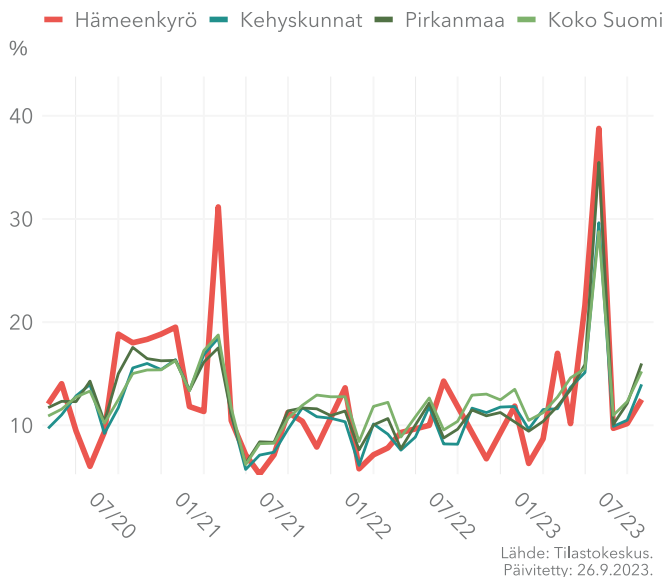
Avoimet työpaikat kuukauden lopussa 2020 - 2023



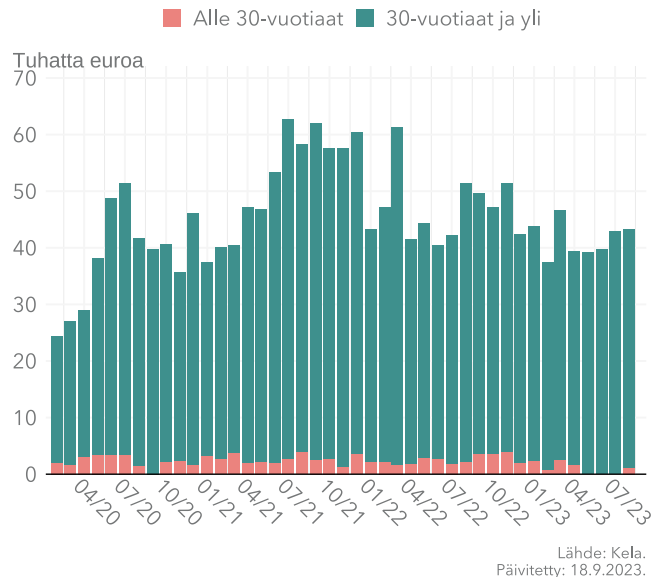
Työttömät työnhakijat 2020 - 2023



Työttömyyden virta yli 12kk työttömyyteen 2020 - 2023



Hämeenkyrön osuus kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta 2020 - 2023





Yritystoiminta

Aloittaneita yrityksiä

11

-13

Q1/2023 (kvartaalimuutos)

Yritysten liikevaihto
milj. €

420

+5 %

2021 (vuosimuutos)

Avoimen sektorin osuus
työpaikoista

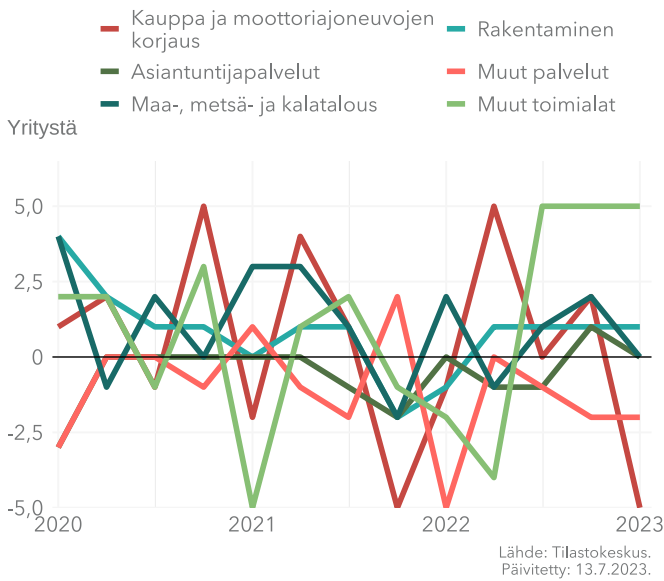
69,7 %

+2,5 %-yks.

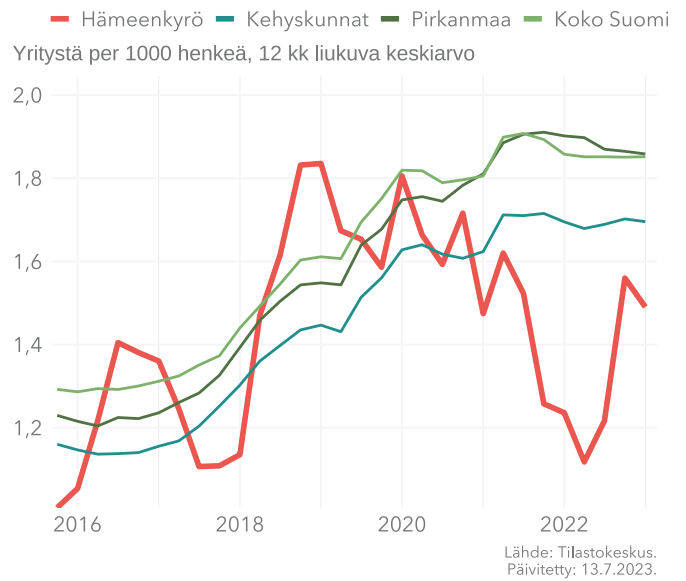
2021 (vuosimuutos)

Elokuussa 2023 saatavan tiedon mukaan yritysten toimipaikkoja oli **791**. Suurin ala toimipaikkojen määrän perusteella oli erikoistunut rakennustoiminta. Toimipaikoista **91 %** oli alle 5 henkilön, **6 %** oli 5-9 henkilön, ja **3 %** oli 10 tai useamman henkilön toimipaikkoja. Uusia aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä **11** (muutos edellisvuoteen **-21,4 %**) ja lopettaneita **12** (muutos edellisvuoteen **-42,9 %**). Vuonna 2021 avoimen sektorin osuus työpaikoista oli Suomen **140. pienin**.

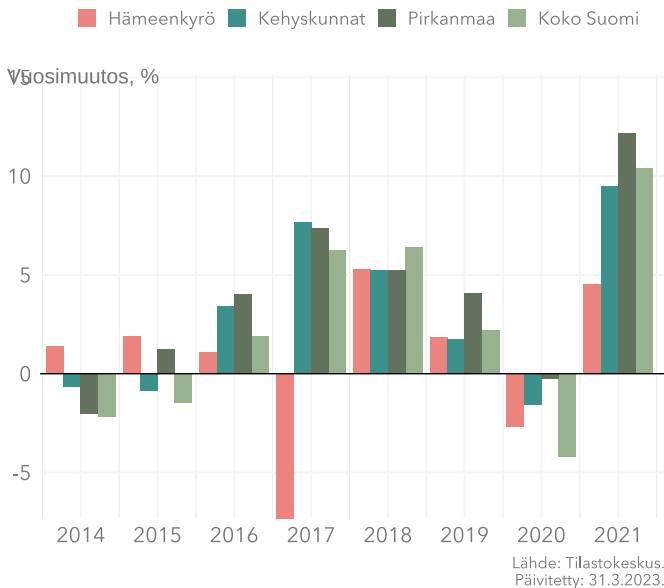
Elinkeinorakenteen muutokset 2020 - 2023



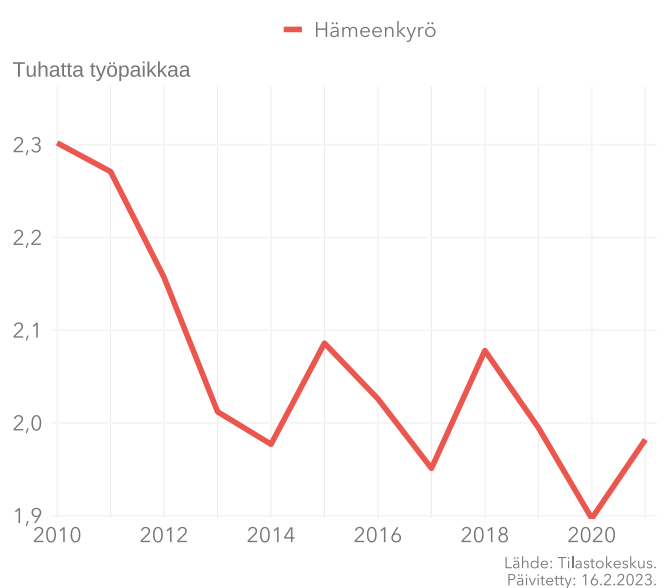
Aloittaneita yrityksiä 2015 - 2023



Yritysten liikevaihdon kehitys 2014 - 2021



Avoimen sektorin työpaikat 2010 - 2021





Koulutus- ja hyvinvointi

Korkea-asteen
koulutettuja

15 %

+0,4 %-yks.

2021 (vuosimuutos)

Perustoimeentulon
saajia

1,5 %

-0,1 %-yks.

8/2023 (kuukausimuutos)

Peruskoulun 1.
vuosiluokan oppilaita

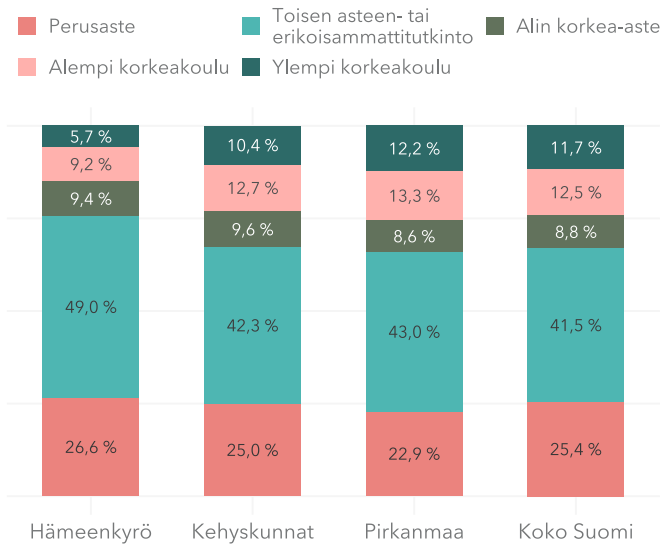
120

-19,5 %

2022 (vuosimuutos)

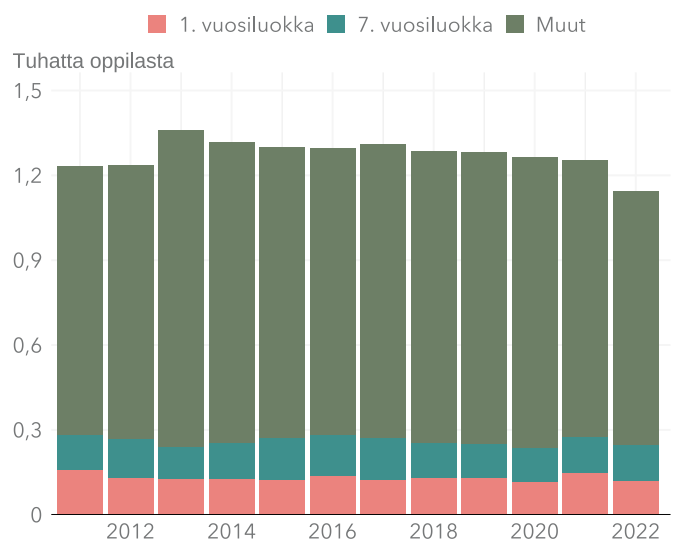
Vain perusasteen suorittaneita Hämeenkyrössä oli vuonna 2021 **26,6 %** väestöstä, kun Pirkanmaalla vastaava luku oli 22,9 %. Vuonna 2022 **8,6 %:sta** alle 18-vuotiaasta lapsesta oli tehty lastensuojeluilmoitus. Luku kasvoi **13,2 %** edellisvuoteen nähden. Samana vuonna 18-vuotiaita tai nuorempia oli **20,1 %** väestöstä, kun Pirkanmaalla osuus oli 18,1 %. Varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2021 yhteensä **369** 6-vuotiaasta ja sitä nuorempaa lasta, joka kattoi **53,2 %** ikäryhmästä (koko Suomessa 64,5 %).

Väestö koulutusasteen mukaan 2021



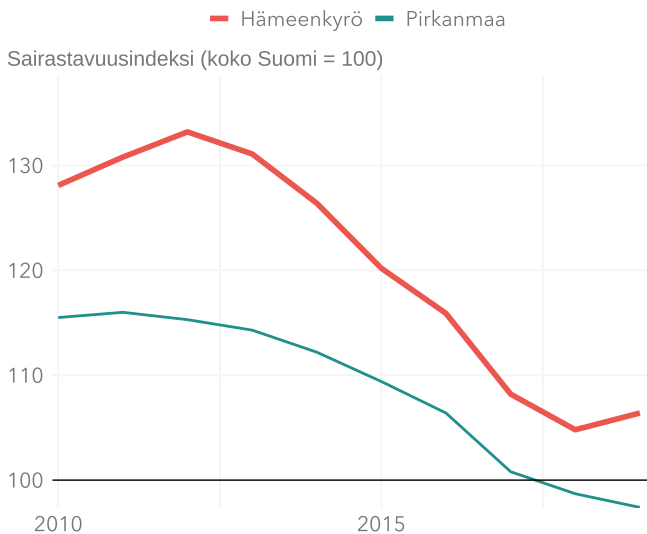
Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 24.10.2022.

Peruskoululaisten määrä 2011 - 2022



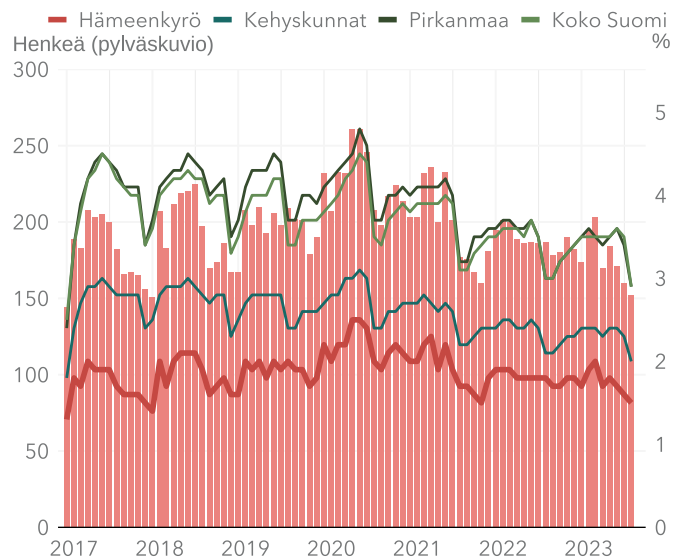
Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 25.4.2023.

Sairastavuusindeksi 2010 - 2019



Lähde: THL.
Päivitetty: 25.4.2022.

Perustoimeentulon saajat ja saajien osuus väestöstä 2017 - 2023



Lähde: Kela.
Päivitetty: 8.9.2023.



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYTE-kerroin
0-100

68

10. suurin

2022 (sijoitus 46:sta)

Tulosindikaattoreiden
keskiarvo

52

16. pienin

2022 (sijoitus 42:sta)

HYTE-lisäosa
tuhatta euroa

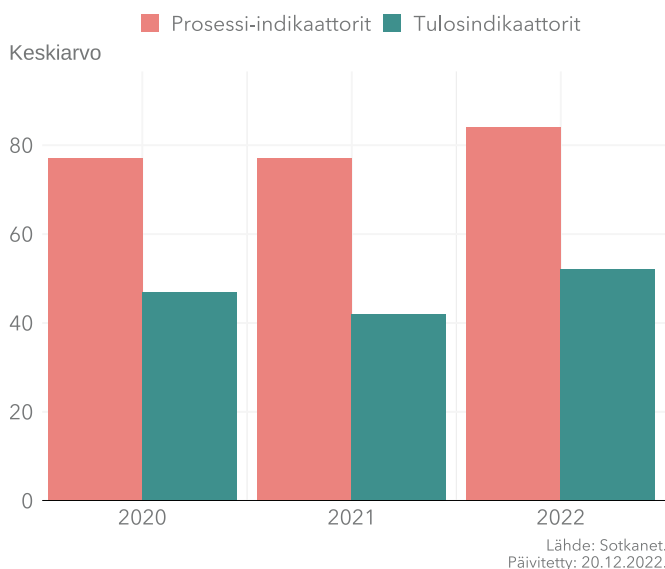
199,7

+15,3 %

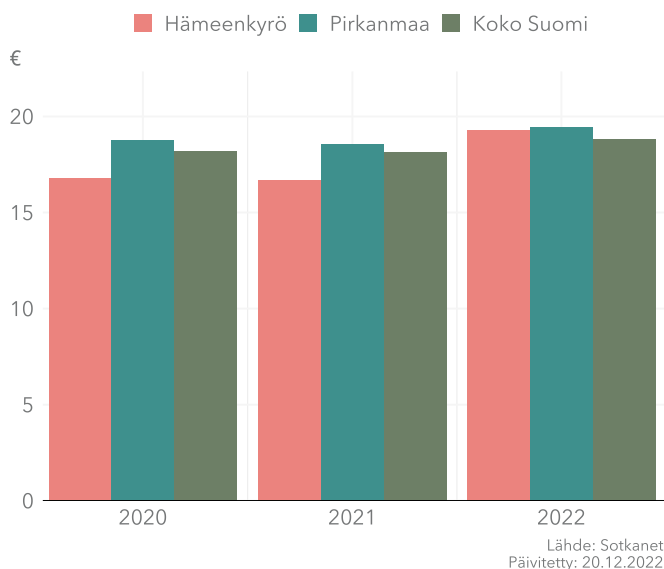
2022 (vuosimuutos)

Vuonna 2022 Hämeenkyrön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin oli **68/100** ja kasvoi **9 pistettä** edellisvuoteen nähden (kuntien heikoin arvo oli 24 pistettä ja paras 78 pistettä). Tällä pistemäärällä Hämeenkyrön saamien HYTE-eurojen kokonaismäärä oli **199 700** euroa, ja määrä kasvoi **26 500** euroa edellisvuoteen nähden. Lisäosan suuruus määräytyy tulosindikaattoreista, joiden keskiarvo oli **52/100** ja prosessi-indikaattoreista, joiden keskiarvo oli **84/100**.

Prosessi- ja tulosindikaattoreiden kehitys 2020 - 2022



Hyte-kerroin asukasta kohden 2020 - 2022



Tulosindikaattorit 2021 - 2023

	Arvo	Skaalattu arvo (0-100)	Muutos (skaalattu)
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä, määrä	113,0	56	21
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, %	9,7	67	19
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, %	1,3	55	15
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, %	8,5	55	11
Ylipaino 8. ja 9. luokan oppilaista, %	22,0	51	0
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi 8. ja 9. luokan oppilaista, %	33,9	30	0

Lähde: Sotkanet.
Päivitetty: 30.5.2023.

Prosessi-indikaattorit 2022

	Arvo	Muutos
Vaikutusten ennakoarviointi (EVA)	100	100
Kohdennetut liikumisryhmät lapsille ja nuorille	100	100
Kuntalaisten elintapojen raportointi	100	0
Asiakasraadit ja foorumit	100	0
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuvaavat mittarit	100	0
Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen	100	0
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus	100	0
Kouluympäristön ja -yhteisön tarkastus	100	0
Oppilaiden poissaolot	100	0
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi	100	0
Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä	100	0
Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous	100	0
Kouluruokailusuositus	35	0
Liikuntavälitunnit	26	0
Kunta madaltaa kulttuuriin osallistumisen kynnystä	0	0

Lähde: Sotkanet.
Päivitetty: 2.3.2023.



Aluetalous

Keskiansiot

2 630

+4,1 %

8/2023 (muutos vuoden takaiseen)

Seutukunnan BKT €/asukas

42 709

0 %

2020 (vuosimuutos)

Työpaikkaomavaraisuus

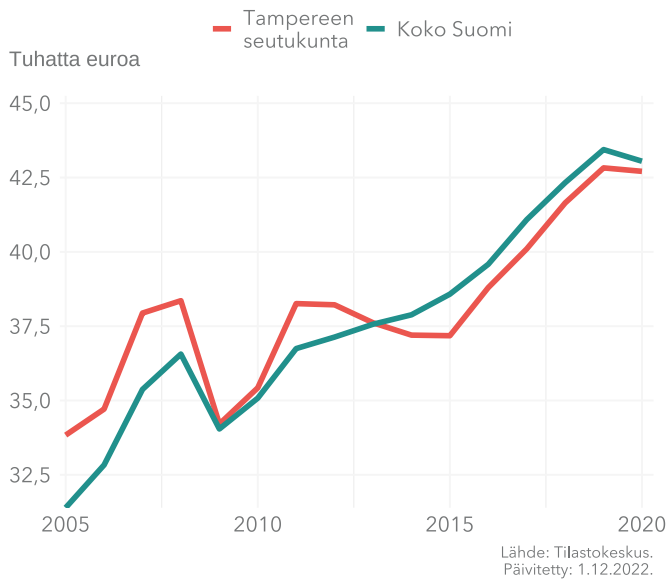
67,1

-1,4 %

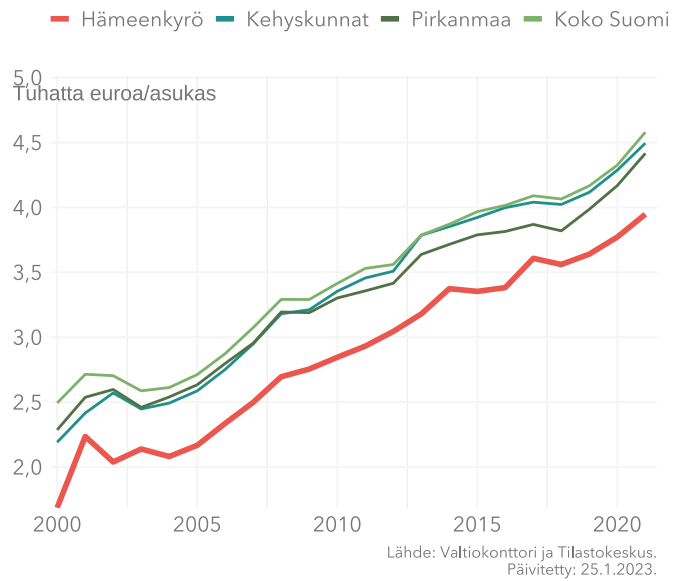
2021 (vuosimuutos)

Hämeenkyrön verotulot olivat vuonna 2021 **40,8 milj. euroa** ja verotulo kasvoi **4,6 %** edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaalla vastaava luku kasvoi 6,9 %. Hämeenkyrön työpaikkaomavaraisuus, eli alueen väestön ja työpaikkojen välinen suhde oli samana vuonna **67,1 %**. Vuonna 2023 Hämeenkyrön kunnallisveroaste on **9,4 %**, joka on Suomen **15. suurin** (/30). Vuonna 2021 tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli **24,9** ja kasvoi 5,5 % edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaan luku oli **28** ja kasvoi 5,3 %.

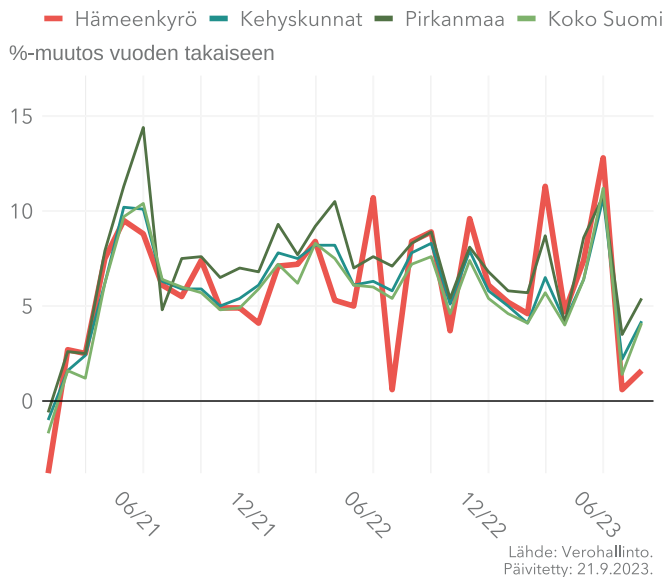
BKT asukasta kohden 2005 - 2020



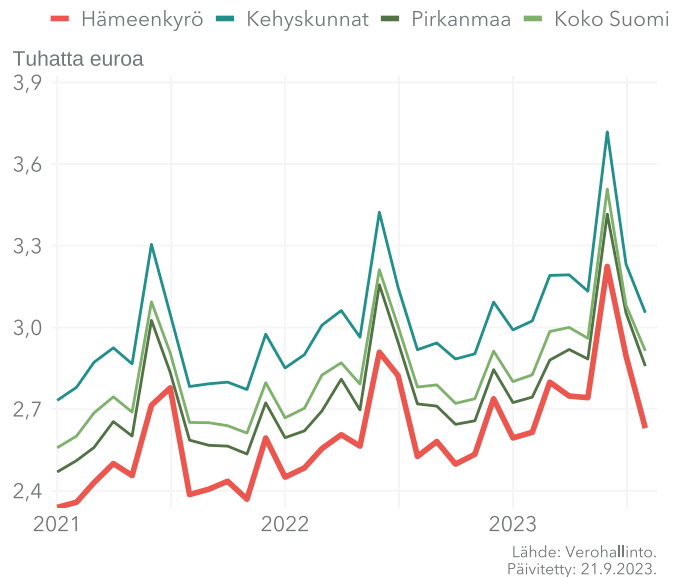
Verotulot asukasta kohden 2000 - 2021



Palkkasumma 2020 - 2023



Keskiansiot 2021 - 2023





Kuntatalous: Tuloslaskelma

Verotulot
milj. €

43,8

+3 milj. €

2022 (vuosimuutos)

Valtionosuudet
milj. €

26

+2,1 milj. €

2022 (vuosimuutos)

Toimintakate
milj. €

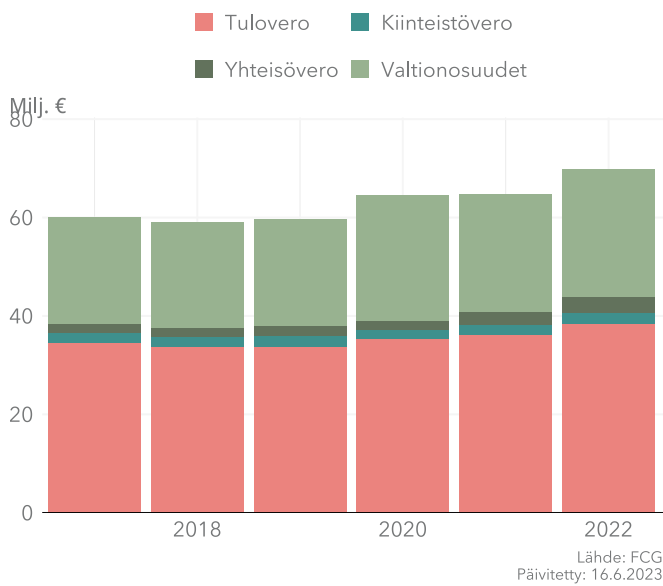
-62,3

-2,3 milj. €

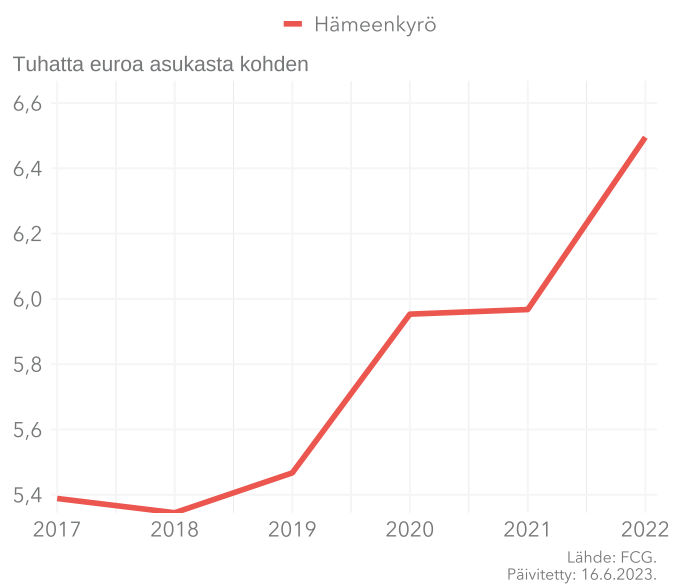
2022 (vuosimuutos)

Vuonna 2022 Hämeenkyrön vakioitu verorahoitus yhteensä oli **6 495** euroa per asukas ja sijoitus oli 223 / 293. Samana vuonna toimintakate oli **-6 075** euroa per asukas ja sijoitus oli 54 / 293. Samana vuonna vuosikate vakioituilla verotuloilla oli **384** euroa per asukas ja sijoitus oli 203 / 293.

Verorahoituksen kehitys 2017 - 2022



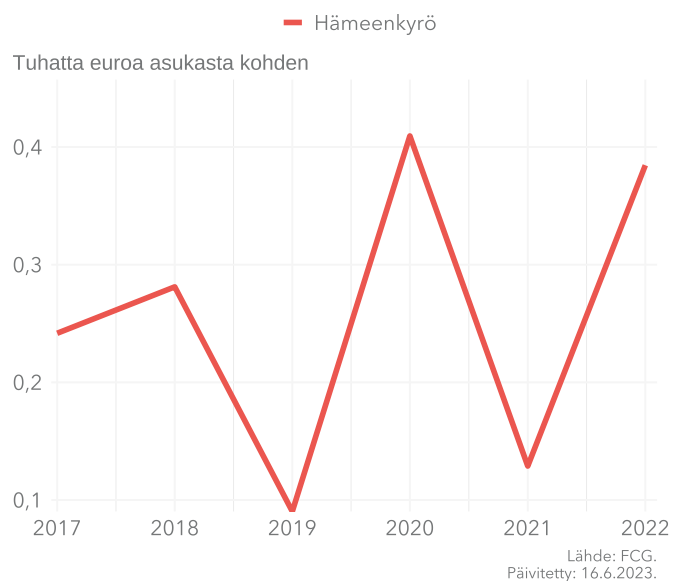
Vakioitu verorahoitus 2017 - 2022



Toimintakate 2017 - 2022



Vuosikate vakioituilla verotuloilla 2017 - 2022



Hämeenkyrö

