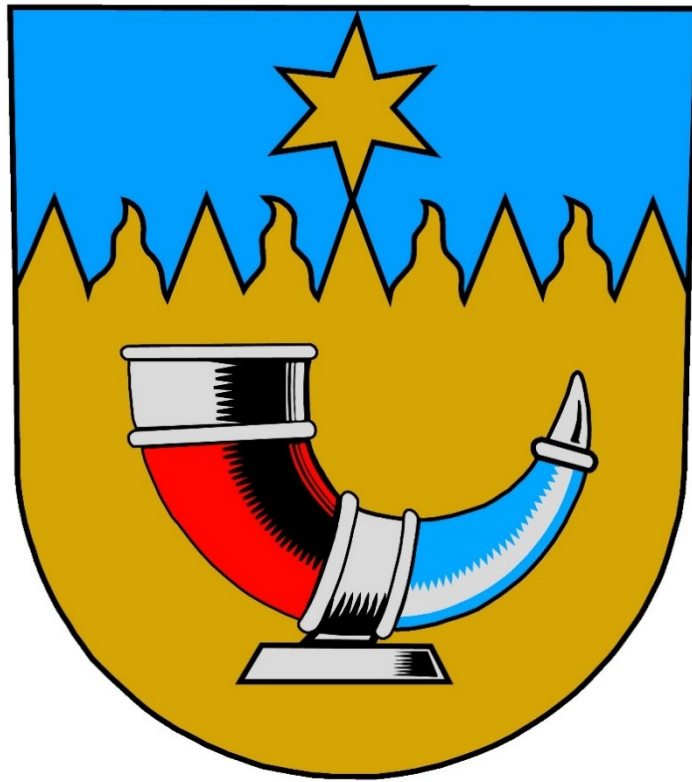


Muutostalousarvio II

2024



Hämeenkyrön kunta

Kh 2.12.2024

Kv 16.12.2024

Sisällys

Verotulot	2
Valtionosuudet	2
Tuloslaskelma	3
Rahoituslaskelma	4
Käyttötalouden yhdistelmä	5
Elinympäristöpalvelut.....	6
Investoinnit	7

Asiakirja täyttää saavutettavuusdirektiivin helppokäyttöisyysvaatimukset sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 7 §.

Verotulot

Verotulot arviointiin Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon perusteella. Vuoden aikana saadaan verotuloennusteita. Viimeisin ennuste saatiin lokakuussa ja sen perusteella verotuloarviota korotettiin hieman edellisestä muutostalousarviosta.

1 000 euroa	TA 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
Kunnallisvero	18 800	19 700	19 720
Kiinteistövero	2 580	2 630	2 630
Yhteisövero	2 000	1 550	1 550
Yhteensä	23 380	23 880	23 900

Valtionosuudet

1 000 euroa	TA 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
Kunnan peruspalv.vos	11 700	11 700	11 700
Siitä: Verotuloihin perust. vos tasaus	4 000	4 000	4 000
Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	-1 300	-1 300	-1 300
Verotulomenetyksen kompensatio	1 700	1 700	1 700
Yhteensä	8 100	8 100	8 100

Valtionosuuksiin ei tehdä korjausta muutostalousarviossa. Tämän hetken toteuman perusteella valtionosuudet jäävät kolmisenkymmentätuhatta alle talousarvioon. Lopulliset valtionosuuuspäätösten mahdolliset korjauspäätökset tulevat vasta vuodenvaihteen jälkeen. Nyt ei ole tarvetta muuttaa arviota.

Tuloslaskelma

1 000 euroa	alkup. TA 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
Toimintatuotot	8 606	8 606	8 306
Toimintakulut	34 277	34 367	34 647
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakate	-25 671	-25 761	-26 341
Verotulot	23 380	23 880	23 900
Valtionosuudet	8 100	8 100	8 100
Rahoitustuotot ja -kulut yht.			
Korkotuotot	5	5	50
Muut rahoitustuotot	280	280	340
Korkokulut	-650	-650	-450
Muut rahoituskulut	-50	-50	-30
Vuosikate	5 394	5 804	5 569
Poistot	-5 100	-5 100	-5 700
Tilikauden tulos	294	704	-131
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	77	77	77
Tilikauden yli/alijäämä	371	781	-54

Tuloslaskelman eristä on korjattu seuraavat

- toimintakuluihin on lisätty elinympäristölautakunnan esittämä lisämääräraha 280 000 euroa yhdyskuntapalveluihin sekä 300 000 euroa tulovähennys tilapalveluille pysyvien vastaavien luovutusvoittoihin
- verotuloihin on tehty pieni korjaus
- korkotuottoarviota on korotettu, sillä tämän hetken toteutuman ja arvion perusteella korkotuottoarvio ylittyy
- muiden rahoitustuottojen arviota on korotettu toteutuman perusteella
- korkokuluja on vähennetty, korot ovat pysyneet maltillisina ja kunnan koronvaihtosopimuksen tuotot pienentävät tuloslaskelmaan merkittäviä korkomenoja
- muiden rahoituskulujen arviota on vähennetty toteutuman ja arvion perusteella
- vuosikate on korjattu yllä mainittujen muutoksen takia
- poistoarvio on korjattu toteutuneiden lukujen mukaiseksi
- Poistoarvio talousarvioon on tehty vuoden 2023 lokakuun tilanteen mukaan. Silloin ei ollut tiedossa vielä vuoden 2023 oikeita poistoja ja siihen päälle laskettiin oletus vuonna 2024 tulevista uusista poistoista. Laskelma ei ole koskaan tarkka, sillä investointien valmistumisaikaa ei voi aina tietää. Nyt valmistuneeksi on kirjattu usean vuoden kestäneitä investointeja. Poistot alkavat siitä, kun investointi kirjataan valmiiksi.
- tulos on korjattu
- yli/alijäämä on korjattu

Tilikauden tulos menee hieman miinukselle.

Rahoituslaskelma

1 000 euroa	TA 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	5 394	5 804	5 569
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-500	-500	-200
Investointimenot	-4 772	-4 942	- 4 942
Rahoitusosuudet investointimenoihin	190	190	190
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	100	100	200
Toiminnan ja investointien rahavirta	412	652	817
Antolainauksen muutos			
Antolainasaamisten lisäys			-300
Antolainasaamisten vähennykset	14	14	38
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 500	-1 500	-1 037
Lyhytaikaisen lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos			
Korottomien velkojen muutos			
Rahoituksen rahavirta	-1 486	-1 486	-1 299
Rahavarojen muutos	-1 074	-834	-482

Rahoituslaskelman eristä on korjattu seuraavat

- vuosikate on muutettu muutostalousarvion mukaiseksi
- tulorahoituksen korjauserä on muutettu toteuman mukaiseksi
- pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo on korjattu investointiosan mukaiseksi, aiempi luku oli virheellinen
- antolainasaamisten lisäykseen on lisätty jäähalliyhtiölle myönnetty SVOP-sijoitus
- antolainasaamisten vähennykset on muutettu toteuman mukaiseksi
- pitkäaikaisten lainojen vähennys on korjattu toteuman mukaiseksi

Käyttötalouden yhdistelmä

1 000 euroa	Alkuperäinen TA 2024	Käyttö- suunnitelma 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
HALLINTOPALVELUT				
Menot	4 232	4 232	4 232	4 232
Tulot	534	534	534	534
Netto	3 698	3 698	3 698	3 698
SIVISTYSPALVELUT				
Menot	24 849	24 849	24 849	24 849
Tulot	1 100	1 100	1 100	1 100
Netto	23 749	23 749	23 749	23 749
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT				
Menot	9 978	9 982	10 072	10 352
Tulot	10 773	10 777	10 777	10 477
Netto	+795	+795	+705	+125
HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS				
Menot	1 437	1 437	1 437	1 437
Tulot	2 418	2 418	2 418	2 418
Nettotulo	+981	+981	+981	+981
YHTEENSÄ				
Menot	40 496	40 500	40 590	40 870
Tulot	14 825	14 829	14 829	14 529
Netto	25 671	25 671	25 761	26 341

Elinympäristöpalvelut

Palvelujohtaja
Lautakunnat

Ritva Asula-Myllynen
elinympäristölautakunta ja lupajaosto

**Elinympäristöpalvelut
(ilman vesihuoltolaitosta)**

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
Menot	-9 977 700	-9 981 600	-10 071 600	-10 351 700
Tulot	10 772 900	10 776 900	10 776 900	10 476 900
Netto	795 200	795 200	705 200	125 200

Tilapalvelut

tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA I 2024	MTA II 2024
Menot	-3 547 600	-3 558 400	-3 558 400	-3 558 400
Tulot	8 138 300	8 138 300	8 138 300	7 838 300
Netto	4 590 800	4 580 000	4 580 000	4 280 000

- pysyvien vastaavien luovutusvoittojen vähentäminen 300 000 eurolla (aiempi tuloarvio 500 000 euroa, muutostalousarvio II tuloarvio 200 000 euroa)

Yhdyskuntatekniikka

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024	MTA II 2024
Menot	-1 295 000	-1 295 000	-1 385 000	-1 665 000
Tulot	374 100	374 100	374 100	374 100
Netto	-920 900	-920 900	-1 010 900	-1 290 900

- pitkästä talvesta johtuvat talvihoitokulut sekä tason nostosta (sorastus, lanaus, pölynsidonta) sorapintaisten teiden kesähoidossa, lisämääräraha 280 000 euroa

Investoinnit

Elinympäristölautakunta 5.11.2024 esittää valtuustolle määrärahojen siirtoa.

Vesihuoltohankkeiden 830 000 euroa määrärahoista siirretään 417 000 euroa

- koulurakennusten kokonaisuus 165 000 euroa
- muut rakennukset 50 000 euroa
- tiestöhankkeet 202 000 euroa

Asemakaavakadut ja -alueet hankekokonaisuuden 430 000 euroa määrärahoista siirretään 38 000 euroa

- Sillan pihan kokonaisuus 37 000 euroa
- yleiset alueet 1 000 euroa

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		KS 2024	muutokset	MTA I 2024	muutokset	MTA II 2024
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt	<i>menot</i>	150 000	0	150 000	0	150 000
	<i>tulot</i>	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
Osakkeet ja osuudet	<i>menot</i>	600 000	150 000	750 000	0	750 000
Rakennukset	<i>menot</i>	2 065 500	0	2 065 500	215 000	2 317 500
	<i>tulot</i>	0	0	0	0	0
Liikenneväylät	<i>menot</i>	730 000	0	730 000	164 000	894 000
Vesihuolto	<i>menot</i>	830 000	0	830 000	-417 000	413 000
	<i>tulot</i>	-190 000	0	-190 000	0	-190 000
Puistot ja muut yleiset alueet	<i>menot</i>	195 000	0	195 000	1 000	196 000
Irtaimisto	<i>menot</i>	201 000	20 000	221 000	0	221 000
	<i>menot</i>	4 771 500	170 000	4 941 500	4 941 500	4 941 500
	<i>tulot</i>	-390 000	0	-390 000	-390 000	-390 000
	<i>yhteensä</i>	4 381 500	170 000	4 551 500	4 551 500	4 551 500