

Kh 29.5.2023

Kv 12.6.2023

Osavuosisikatsaus 1/2023

Jakelu

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



Osavuositarkastus 1/2023 -raportin sisältö

- Lyhyt yhteenveto
- Väestötietoja
- Hyvinvointitarkastus
- Yritystietoja
- Työllisyystiedot
- Sopeuttamishjelman toteuttaminen
- Tuloslaskelma
 - Toteuma 30.4.2023
 - 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
- Kuntakortti



Lyhyt yhteenveto

- Väkiluku maaliskuussa 10 265, -32 edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna, +5 henkeä vuoden alusta. Huhtikuun tiedot eivät olleet vielä saatavilla.

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

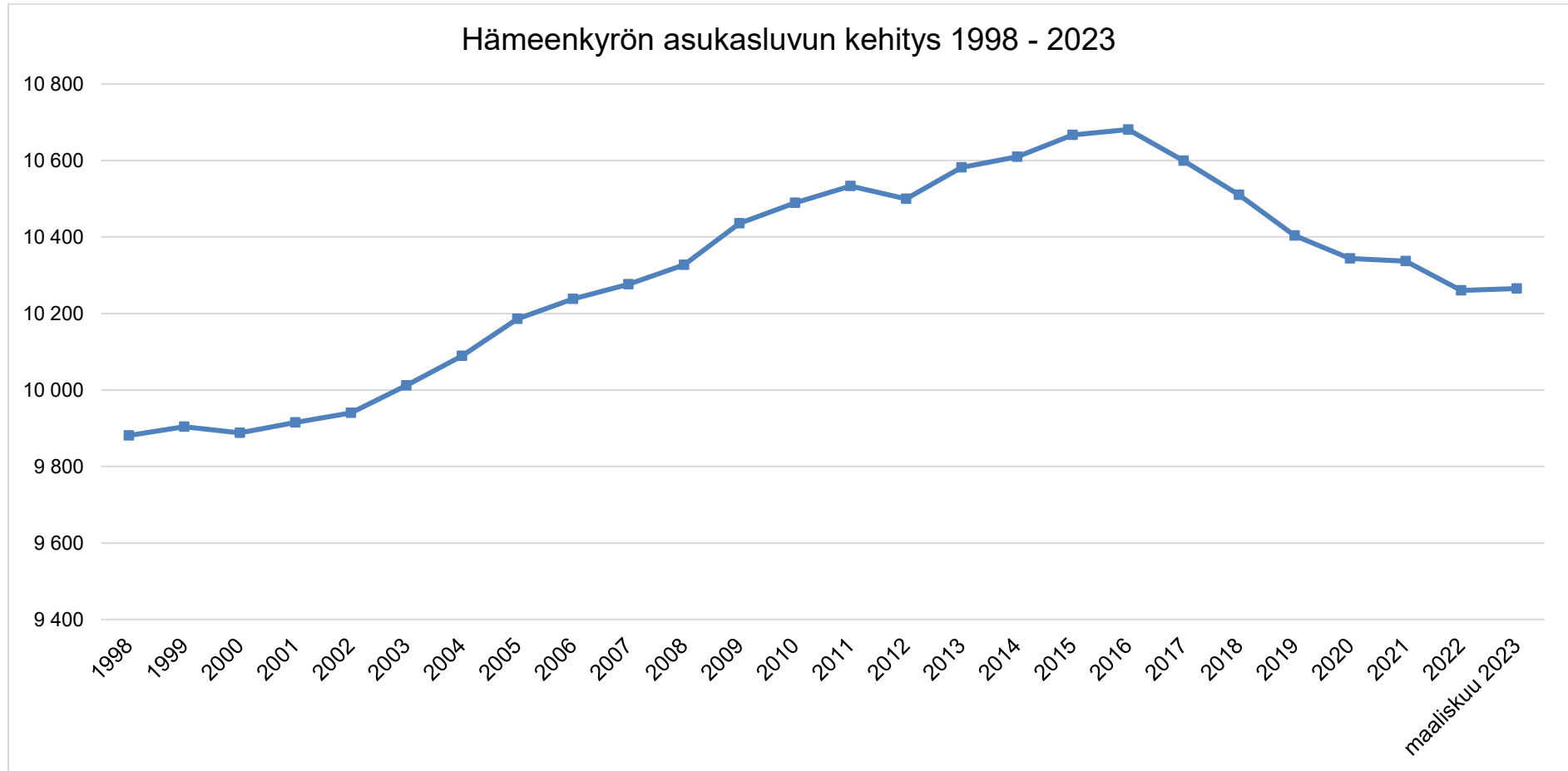
- Ulkoiset tulot ja menot
 - tulojen toteutumisprosentti 31,5 (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 27,5*)
 - menojen toteutumisprosentti 32,1 (31,3*)
 - henkilöstömenojen toteutumisprosentti 31,7 (31,3*), kasvua 75 000 euroa (1,3 %)
- Nettomenot
 - toteutumisprosentti 32,3 (32,1*), laskua 1,2 milj. euroa (-13,5 %)
- Verot
 - tilitykset 10,6 milj. euroa (46,3 %, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 36,6 %)
 - uusin huhtikuun ennuste lupaa vuodelle 2023 verotuloiksi 24,5 milj. euroa, se on 1,5 milj. euroa talousarviota enemmän
- Valtionosuudet
 - valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Korjaukset valtionosuuspäätöksiin tehdään vasta vuoden lopussa.
- Vieraan pääoman määrä huhtikuun lopussa oli 38 miljoonaa euroa.



- Johtopäätökset
 - vuosi näyttää toteutuvan talousarviota mukaisena tässä vaiheessa
 - muutostalousarvioon ei tässä vaiheessa ole tiedossa isoja muutoksia

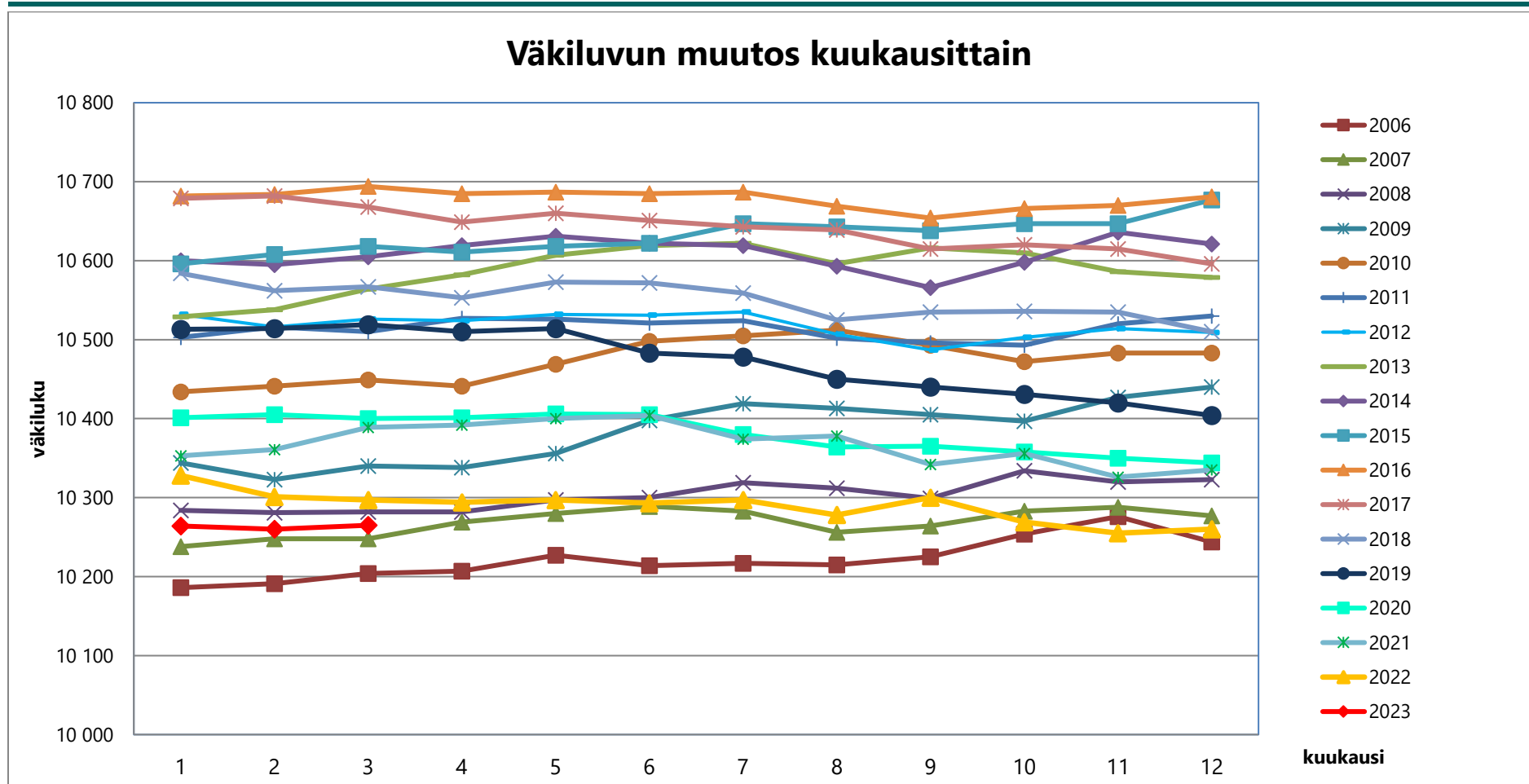


Väestötietoja



Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot





Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot

Väkiluku 31.3.2023 10 265

Väkiluku 31.3.2022 10 297



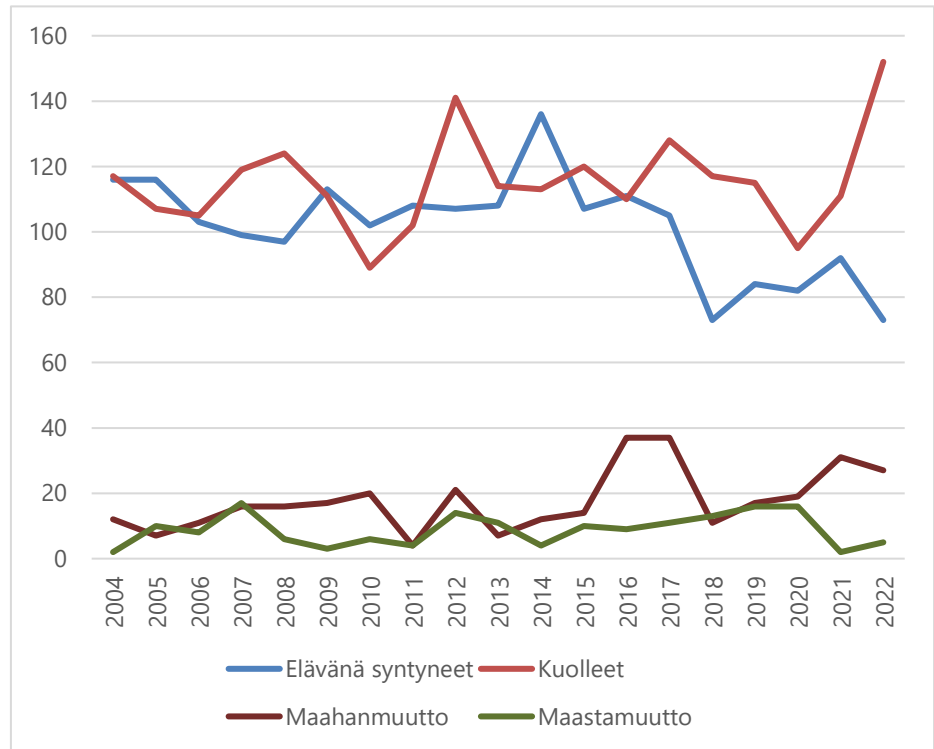
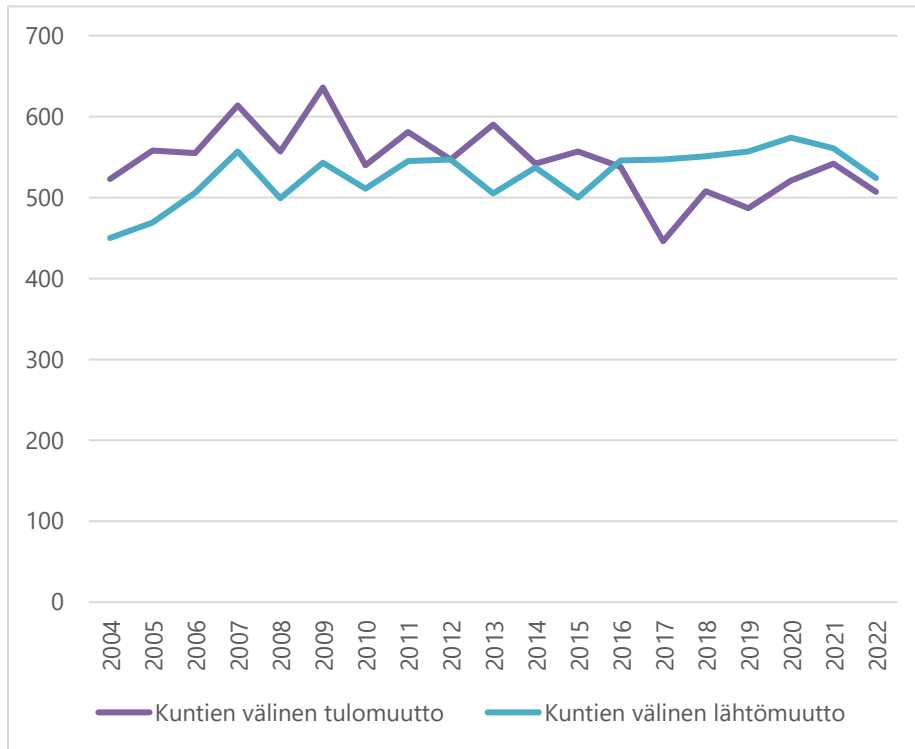
Väestömuutosten kuukausitiedot 2023 sekä vertailu 2004 - 2022

| | Elävänä syntyneet | Kuolleet | Kuntien välinen tulo- muutto | Kuntien välinen lähtö- muutto | Maahan- muutto Suomeen | Maasta- muutto Suomesta | Koko- naisnet- tomuutto | Solmitut avioliitot | Avioerot | Väestön- lisäys | Väkiluvun korjaus | Koko- nais- muutos | Väkiluku |
|-----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| Kuukaudet yhteensä | 10 | 33 | 116 | 92 | 6 | 0 | 30 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 10 265 |
| 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 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 265 |

Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot



Hämeenkyrö



Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot:
vuodet 2004-2020 lopullisia tietoja, vuodet 2021-2022 ennakkotietoja



Osavuosisikatsaus hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on muuttunut vuoden alusta hyvinvointialueen aloitettua toiminnan. Kunnan vastuulle ei muutoksessa tullut uusia tehtäviä mutta yhdyspinta monessa palvelussa muuttui omista perusturvapalveluista Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Yhteistyö ja toiminnan käynnistäminen uudella tavalla on vaatinut ja vaatii edelleen paljon työtä molemmilta osapuolilta mutta palvelut ja vanhat palvelupolut on saatu pääasiallisesti turvattua.

Merkittävimmät muutokset toiminnan järjestämiseen vuoden alussa ovat olleet vapaa-aikapalveluissa. Vuoden aikana uusina vakituksina on aloittanut kulttuurikoordinaattori, kirjastonjohtaja ja nuoriso-ohjaaja, joiden lisäksi hankkeessa on aloittanut toinen määräaikainen liikunnanohjaaja.

Hyvinvointiohjelman mukaiset tavoitteet vuodelle 2023 ovat jalkautuneet hyvin valmisteluun ja toimintaan. Osallisuuden näkökulmasta vanhus- ja vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toiminta on ollut aktiivista ja liukumapinnat Pirhan osallisuusryhmiin on avattu. Kulttuuriparlamentin toiminta on aktivoitunut uudelleen ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman valmistelu on aloitettu. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelman luominen on aloitettu hankkeessa. Nuorten ehkäisevän päihdetyön mallin pilotoinnin valmistelu on aloitettu ja malli saadaan käyttöön syksyn aikana. Toiminnallisesti hyvinvointiohjelman mukaisia tavoitteita on jatkettu ja kehitetty edelleen. Elintapaohjaus ja lähitoritoiminta ovat jatkuneet yhteistyössä Pirhan kanssa ja nuorisopalveluiden järjestämät elämäntaitotunnit on järjestetty suunnitellusti. Hyvinvointiohjelman tavoitteiden saavuttamista auttaa osaltaan päivitetty kuntastrategia, jossa hyvinvointi ja osallisuus on nostettu vahvasti esiin.

Yhdistysyhteistyötä on toteutettu uudella tavalla uusien vakanssien sekä Rönsy ry:n yhteisöjen tie hankkeen kautta. Yhteistä tekemistä yhdistysten kanssa on aktivoitu sekä tilaamalla palvelua yhdistykseltä että osallistamalla yhdistysten tapahtumiin.



Hämeenkyrö

Alkuvuoden aikana on vastattu kulttuurin ja kuntajohdon TEA-viisari kyselyyn. Niiden tuloksia ei ole julkaistu vielä. Kyselyn tulokset vaikuttavat myös kunnan HYTE-kertoimeen. Keväällä on julkaistu TEA-viisari tulokset lukiokoulutuksesta. Hämeenkyrön pisteet lukio-koulutuksesta ovat nyt 73, kun aiempi tulos (2020) oli 52. Koululaiset ovat kevään aikana vastanneet myös joka toinen vuosi järjestettävään kouluterveyskyselyyn, sen tulokset saadaan syksyllä.



YRITYKSET

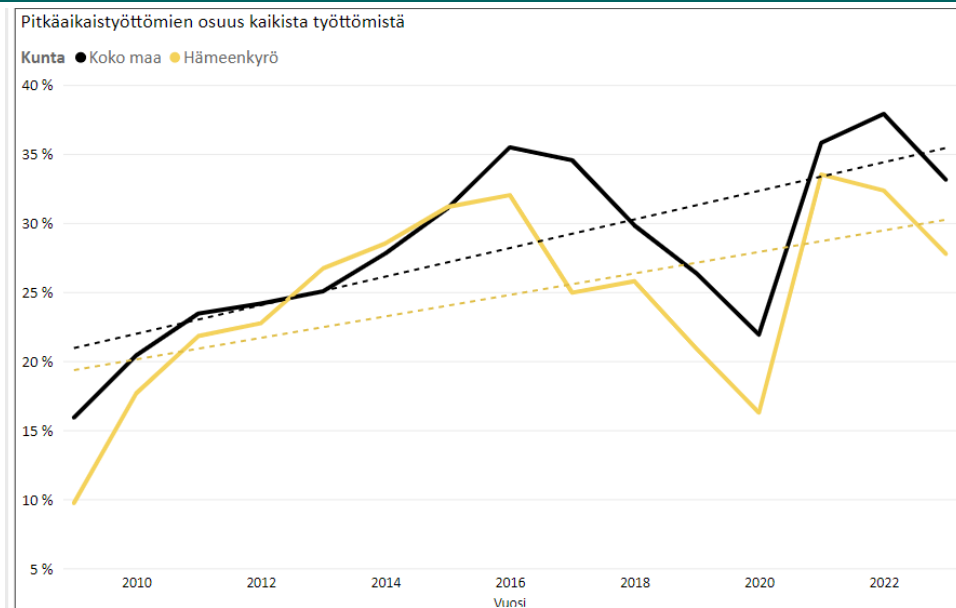
- Hämeenkyrössä on perustettu tämän vuoden puolella 24 uutta yritystä ja toimintansa on lopettanut 12 yritystä
- Kunnan yrittäjyysprosentti (yrittäjien osuus työllisistä) on 9,7
- Konkurssiin on ajautunut 30.4. mennessä yksi yritys ja selvitystilaan yksi yritys
- Elinkeinojohtaja on vierailut 1.1. - 30.4.2023 välisenä aikana 14 yrityksessä ja tavannut erilaisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa paikallisia yrittäjiä. Elinkeinopalvelut ovat lisäksi tavanneet ahkerasti useita erilaisia yhteistyötahoja ja alan muita toimijoita.
- Uusia yritystontteja ei ole myyty alkuvuoden aikana



- Hämeenkyrössä oli maaliskuussa 375 työtöntä työnhakijaa, joka on 8.1 % työvoimasta (4640). Vuoden – 22 maaliskuussa määrä oli 340 (7,3 %)
- Työllisyyden kuntakokeilussa asiakasmäärä oli huhtikuun lopussa 376. TE-palveluissa huhtikuun lopussa oli 313 asiakasta. Työttömiä kuntakokeilun asiakkaista toukokuussa on 210 ja TE-palveluiden 110. Kuntakokeilun alettua 34,4 % kaikista työnhakijoista siirtyi kuntakokeilun asiakkaiksi ja TE-toimiston asiakkaiksi jäi 65,5 %, huhtikuussa 2023 kokeilussa on 54,6 % kaikista työnhakija asiakkaista ja TE-palveluissa on 45,4 %.
- Alle 30 –vuotiaiden Hämeenkyröläisten työttömien määrä on toukokuussa alhaisimmillaan ollen 34, vuosi sitten määrä oli 35.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä oli maaliskuussa 101 henkilöä, vuosi sitten määrä oli 116.
- Alla kuva pitkäaikaistyöttömien määrän kehityksessä vuosien 2010 - 2022 välillä. Vertailuna koko maan tilanne.



Hämeenkyrö



Sopeuttamisohjelman toteutuminen

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

| Sopeuttamisen keinot ja toimenpiteet vuoden 2023 kohteet | Sopeutus, euroa | Vastuhenkilö | Asian eteneminen |
|---|-----------------|----------------------------|--|
| Hallintopalvelut | | | |
| Hallinnon tukipalvelutiimin perustaminen sote-uudistuksen yhteydessä, keskitetyt toimistopalvelut | 0 | talous- ja hallintojohtaja | 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 | talous- ja hallintojohtaja | Määräraha on pois budjetista koko sopeuttamisohjelmakauden. |
| Kiinteistöveroselvitys kiinteistöveropohjan kasvattamiseksi, lopullinen lisätulovaikutus 300 000–400 000 €/v. | 0 | talous- ja hallintojohtaja | Selvitys on käynnissä. Vuonna 2022 aloitettiin selvitys Kyröskosken taajaman alueella. Sen alueen työ saatiin alkuvuonna valmiiksi ja siirryttiin kirkonkylän alueelle. Työ etenee suunnitellusti. 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 | talous- ja hallintojohtaja | Kokouskuluja on vähennetty 3 000 eurolla. Säästö saadaan pitämällä osa koulutuksista /seminaareista teamsin välityksellä ja valtuusto kokoontuu kesäkuun 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. |
| Lasten alenemasta ja päivähoidon käytön muutoksesta johtuva henkilöstön tarpeen muutos | 0 | | Ikäluokan pieneneminen ei näy vielä henkilöstötarpeessa. |
| 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 vähenemistä 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 tasaaminen | 17 500 | | Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstökuluissa |
| Kirjasto | | | |
| Kirjaston aineistomäärärahan leikkaaminen määräaikaaisesti | 10 000 | | Ta 2023 määrärahasta vähennetty 10 000 euroa, palautetaan ta 2024 |



| | | |
|---|----------------|---|
| Kirjaston henkilöstömäärä, aukioloajat? | 40 000 | 1 htv:n vähennys kirjastosta 1.1.2023 alkaen. Ei pysyvää vaikutusta aukioloaikoihin. Palkkavähennys huomioitu talousarviossa 2023. |
| Kansalaisopisto | | |
| <i>Sasky-ratkaisun vaikutus</i> | 145 000 | Kunnan rahoitusosuus 2023 arviolta noin 210 000 euroa. Kansalaisopiston 2022 tilinpäätös nettokulut 355.000 euroa |
| Yhteensä | 253 500 | |
| Elinympäristöpalvelut | | |
| Tontit | | |
| Tonttikauppa - vaikutus toimintakatteeseen | 100 000 | Tehostetaan tonttimyyntiä. Vaikutus toimintakatteeseen = myyntivoitto Tammi-huhtikuun aikana myyty kolme tonttia. Myyntivoitto 32 580 €. |
| Rakennusoikeuden myyntimahdollisuudet ja Hämeenkyrönväylän tiepohjan korvaustulot | 250 000 | Talousarviossa on varauduttu virkailijatalon purkamiseen, jotta alue saadaan myyntikuntoon. Hollitien alueen kattava kaavamuutos käynnistetään vuonna 2023. Hämeenkyrönväylän korvaukset ennakoidaan tulevan vuonna 2023. Ely-keskukselta on tullut maantietalueiden korvauksia 32 400 €. Rakennusoikeuden myyntitulot eivät ole vielä toteutuneet. |
| Ateria- ja puhtauspalvelut | | |
| Ateria- ja puhtauspalveluissa ei täytetä vapautuvia vakansseja. | 30 000 | Huomioitu ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstökuluissa |
| Henkilöstöruokailun järjestämisestä luopuminen | 25 000 | Henkilöstöruokailun toiminta siirtyi Voimialle 1.1.2023 hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä. |
| Tilapalvelut | | |
| Lämpötilan laskeminen palvelurakennuksissa yhdellä asteella | 10 000 | Elinympäristölautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.10.2022 §101 kiinteistöjen lämpötilojen laskemisesta. Tämä |



| | | | |
|--|-----------|--|---|
| | | | ei tässä osavuositarkistuksen vaiheessa ainakaan näytä toteutuvan, koska sähkönkulutus on n. 90 000€ enemmän, kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. |
| Kiinteistöjen myynti, ylläpitokulujen poistuminen (Pikkusilta) | 30 000 | | Pikkusilta myyty 15.2. kunnanhallituksen päätöksellä. Kauppahinta 51 677 €. |
| Henkilöstövaikutus | 30 000 | | Eläköitymiset huomioitu henkilöstömenoissa. |
| Vuokramenojen vähentäminen ja vuokratulojen kasvaminen ja kasvattaminen | | | |
| Vuokrat, menojen vähentäminen | 35 000 | | <ul style="list-style-type: none"> Kunta vuokralaisena: Soteen liittyvät sopimukset päättyivät vuoden loppuun. Kunta vuokranantajana: Sopimusten tarkistusajankohdat selvitettävä, milloin on korotusmahdollisuudet. <p>Vuokramenot vähentyneet vuoden 2022 samaan ajankohtaan verrattuna n. 10 000 €</p> |
| Vuokratulojen lisääminen | 3 800 000 | | Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen vuokra. Vuokratuloja kertynyt huhtikuuhun mennessä 1 216 000 € |
| Lupapalvelut | | | |
| Lupapalveluiden taksat tarkistetaan | 8 000 | | Lupapalveluiden taksat tarkistetaan vuoden 2023 aikana. Tämä ei tule toteutumaan alhaisesta rakennuslupamäärästä johtuen. |
| Katuvalaistus | | | |
| Uusitaan valaistusta led-valoilla toimivaksi. Valojen säätö tulee mahdolliseksi. | 10 000 | | Vuoden 2023 investoinneissa varaudutaan edelleen katuvalaistuksen uusimiseen. Katuvalojen uusimiseen varattiin investointeihin 50 000 € |
| Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen | | | |
| Kelan sakkomaksujen alentaminen tasolle 36 euroa/asukas | 20 000 | | Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että sopeutusohjelman tavoite 20 000 € ei tule toteutumaan. |
| Vesilaitos | | | |



| | | |
|---|------------------|---|
| Vesihuoltolaitoksen taksoja korotetaan vastaamaan lainsäädännön vaatimusta. Erityisesti perusmaksua korotetaan. | 10 000 | Vesihuoltolaitoksen perusmaksun korotus 5 %. Korotus voimaan 1.10. ja arvioitu lisä tuloihin 5 000 euroa/v. Vesihuoltolaitoksen sekä huleveden perusmaksun, että jäteveden perusmaksun korotus 5 %. Korotukset voimaan 1.10. ja arvioitu lisä tuloihin yhteensä 11 000 euroa/v. Taksoja tullaan tarkistamaan kesäkuun 2023 lautakunnan kokouksessa. |
| Uudistetaan vesihuoltolaitoksen taksarakenne kattamaan myös rakentamista ja liitostöitä | 15 000 | Huomioidaan taksan tarkistamisen yhteydessä. Valmistellaan vuoden 2023 aikana. |
| Yhteensä | 4 373 000 | |
| YHTEENSÄ | 4 629 500 | |



Tuloslaskelma



TULOSLASKELMA 4/2023

| | Toteuma 04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Myyntituotot | 538 673 | 2 403 357 | 1 864 684 | 22,4 % |
| Maksutuotot | 231 653 | 839 408 | 607 755 | 27,6 % |
| Tuet ja avustukset | 595 827 | 826 000 | 230 173 | 72,1 % |
| Muut toimintatuotot | 1 545 842 | 5 176 627 | 3 630 785 | 29,9 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 2 911 995 | 9 255 392 | 6 343 397 | 31,5 % |
| Henkilöstökulut | -5 926 717 | -18 716 672 | -12 789 955 | 31,7 % |
| Palvelujen ostot | -2 673 473 | -8 318 435 | -5 644 962 | 32,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 183 689 | -3 013 072 | -1 829 383 | 39,3 % |
| Avustukset | -396 948 | -944 150 | -547 202 | 42,0 % |
| Muut toimintatuotot | -353 618 | -1 864 999 | -1 511 381 | 19,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -10 534 445 | -32 857 328 | -22 322 883 | 32,1 % |
| TOIMINTAKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % |
| Verotulot | 10 648 131 | 23 000 000 | 12 351 869 | 46,3 % |
| Valtionosuudet | 3 000 024 | 9 000 000 | 5 999 976 | 33,3 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 199 | -350 000 | -351 199 | -0,3 % |
| VUOSIKATE | 6 026 904 | 8 048 064 | 2 021 160 | 74,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 655 464 | -5 300 000 | -3 644 536 | 31,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 4 371 440 | 2 748 064 | -1 623 376 | 159,1 % |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0 | 77 000 | 77 000 | 0,0 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 4 371 440 | 2 825 064 | -1 546 376 | 154,7 % |



KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1-4/2023

| | Toteuma 04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | To- teuma% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 04/2022 | Toteuma-& ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteumaan | Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| A1 Käyttötalous | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 538 673 | 2 403 357 | 1 864 684 | 22,4 % | 2 714 325 | 621 601 | 22,9 % | -82 928 | -13,3 % |
| Maksutuotot | 231 653 | 839 408 | 607 755 | 27,6 % | 755 016 | 263 040 | 34,8 % | -31 387 | -11,9 % |
| Tuet ja avustukset | 595 827 | 826 000 | 230 173 | 72,1 % | 807 988 | 381 621 | 47,2 % | 214 206 | 56,1 % |
| Muut toimintatuotot | 1 545 842 | 5 176 627 | 3 630 785 | 29,9 % | 1 694 616 | 389 796 | 23,0 % | 1 156 046 | 296,6 % |
| Valmistus omaan käyt | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 51 322 | 994 | 1,9 % | -994 | -100,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 2 911 995 | 9 255 392 | 6 343 397 | 31,5 % | 6 023 266 | 1 657 052 | 27,5 % | 1 254 943 | 75,7 % |
| Henkilöstökulut | -5 926 717 | -18 716 672 | -12 789 955 | 31,7 % | -18 697 946 | -5 851 339 | 31,3 % | -75 379 | -1,3 % |
| Palvelujen ostot | -2 670 718 | -8 318 435 | -5 647 717 | 32,1 % | -9 083 034 | -3 101 892 | 34,2 % | 431 173 | 13,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 186 444 | -3 013 072 | -1 826 628 | 39,4 % | -3 229 124 | -844 759 | 26,2 % | -341 685 | -40,4 % |
| Avustukset | -396 948 | -944 150 | -547 202 | 42,0 % | -1 118 712 | -390 394 | 34,9 % | -6 554 | -1,7 % |
| Muut toimintatuotot | -353 618 | -1 864 999 | -1 511 381 | 19,0 % | -1 343 199 | -285 575 | 21,3 % | -68 043 | -23,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -10 534 445 | -32 857 328 | -22 322 883 | 32,1 % | -33 472 016 | -10 473 958 | 31,3 % | -60 487 | -0,6 % |
| TOIMINTAKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % | -27 448 750 | -8 816 906 | 32,1 % | 1 194 456 | 13,5 % |
| Rahoitustuot.ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -16 038 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| VUOSIKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % | -27 464 788 | -8 816 906 | 32,1 % | 1 194 456 | 13,5 % |
| Poistot ja arvonalenn. | -1 655 464 | 0 | 1 655 464 | 0,0 % | -5 119 892 | -1 698 632 | 33,2 % | 43 169 | 2,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 277 914 | -23 601 936 | -14 324 022 | 39,3 % | -32 584 680 | -10 515 539 | 32,3 % | 1 237 625 | 11,8 % |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ | -9 277 914 | -23 601 936 | -14 324 022 | 39,3 % | -32 584 680 | -10 515 539 | 32,3 % | 1 237 625 | 11,8 % |



Talousarvion toteutuminen (käyttötalous)



Henkilöstötiedot



HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen

22.5.2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2023

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



Koko kunnan tasolla vakituisten palvelussuhteiden määrässä on tapahtunut merkittävä muutos sosiaali- ja terveydenhuollon ja tuki-toimintojen henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnan henkilöstöstä noin 2/3 työskentelee sivistyspalveluissa. Tarkasteluajankohdassa sijaisten määrää on hienoisesti noussut sivistyspalveluissa. Henkilöstömäärää tarkasteltaessa on syytä huomata, että henkilöstömäärä sisältää myös sellaisia voimassa olevia palvelussuhteita, joissa nykyinen toimen/viranhaltija on jäämässä esim. vuosilomien kautta eläkkeelle ja palvelutoimintaan on jo rekrytoitu uusi henkilö. Tarkasteluajankohtana työllistettyjä henkilöitä oli kunnan palveluksessa yhteensä 7. Oppisopimussuhteisia ei ollut tarkasteluajankohtana.

PALKKAMENOT 1-4/2023

| | 1 000 euroa | Toteutuminen % |
|-----------------------|-------------|----------------|
| Hallintopalvelut | 252 | 28,7 |
| Sivistyspalvelut | 3 611 | 32,6 |
| Elinympäristöpalvelut | 824 | 28,7 |
| Vesilaitos | 72 | 38,7 |
| Yhteensä | 4 758 | 31,7 |



SAIRAUSLOMAPÄIVÄT TYÖPÄIVINÄ 1-4/2023

| PALVELUALUE | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Hallintopalvelut | 16 | 21 | 10 | 2 |
| Sivistyspalvelut | 602 | 363 | 474 | 260 |
| Elinympäristöpalvelut | 54 | 36 | 85 | 66 |
| Yhteensä | 672 | 420 | 569 | 328 |
| 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 1989 työpäivää. Tarkastelujaksolla sairauspoissaolojen kolme suurinta poissaolo-perustetta ovat mielenterveyden sairaudet, kausittaiset sairastelut, kuten flunssa sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Työterveys-huollon tilastojen mukaan pitkät sairauslomat (yli 30 pv) ovat vähentyneet selvästi. Sairauspoissaolojen määrässä ja kehityksessä on kuitenkin huomattavia eroja palvelualueiden välillä. Työterveyshuollon tilastojen mukaan tammi-elokuulta noin 81 % työntekijöistä ei ole ollut joko ollenkaan poissaoloja tai vain lyhyt 1–3 päivän sairauspoissaolo (vuotta aikaisemmin samalla tarkastelujaksolle vas-taava osuus oli 55 %). Työterveyshuollon kustannusten osalta alkuvuoden toteutuma on ollut talousarvion mukaista.



KOKO KUNNAN TOTEUTUMA TILILAJEITTAIN 1-4/2023

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma- % | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | To- teuma- % ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|
| Myyntituotot | 1 061 772 | 4 506 537 | 3 444 765 | 23,6 % | 4 561 002 | 1 240 131 | 27,2 % | -178 359 | -14,4 % |
| Maksutuotot | 513 994 | 1 610 238 | 1 096 244 | 31,9 % | 1 668 647 | 615 196 | 36,9 % | -101 202 | -16,5 % |
| Tuet ja avustukset | 595 827 | 826 000 | 230 173 | 72,1 % | 807 988 | 381 621 | 47,2 % | 214 206 | 56,1 % |
| Muut toimintatuotot | 2 813 609 | 9 059 812 | 6 246 203 | 31,1 % | 7 137 221 | 2 178 510 | 30,5 % | 635 099 | 29,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 51 322 | 994 | 1,9 % | -994 | -100,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 985 202 | 16 012 587 | 11 027 385 | 31,1 % | 14 226 179 | 4 416 451 | 31,0 % | 568 750 | 12,9 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 837 088 | -15 003 380 | -10 166 292 | 32,2 % | -15 240 026 | -4 771 241 | 31,3 % | -65 847 | -1,4 % |
| Henkilösivukulut | -1 168 899 | -3 701 485 | -2 532 586 | 31,6 % | -3 622 970 | -1 122 135 | 31,0 % | -46 764 | -4,2 % |
| Henkilöstökorvaukset | 79 270 | -11 807 | -91 077 | -671,4 % | 165 050 | 42 038 | 25,5 % | 37 232 | 88,6 % |
| Henkilöstökulut yhteensä | -5 926 717 | -18 716 672 | -12 789 955 | 31,7 % | -18 697 946 | -5 851 339 | 31,3 % | -75 379 | -1,3 % |
| Asiakaspalvelujen ostot | -583 815 | -1 911 916 | -1 328 101 | 30,5 % | -1 757 536 | -502 174 | 28,6 % | -81 641 | -16,3 % |
| Muiden palveluiden ostot | -2 922 923 | -9 357 208 | -6 434 285 | 31,2 % | -9 878 442 | -3 445 923 | 34,9 % | 523 000 | 15,2 % |
| Palvelujen ostot yhteensä | -3 506 738 | -11 269 124 | -7 762 386 | 31,1 % | -11 635 978 | -3 948 098 | 33,9 % | 441 359 | 11,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 186 612 | -3 055 413 | -1 868 801 | 38,8 % | -3 271 561 | -844 759 | 25,8 % | -341 853 | -40,5 % |
| Avustukset kotitalouksille | -128 539 | -420 000 | -291 461 | 30,6 % | -421 929 | -145 717 | 34,5 % | 17 178 | 11,8 % |
| Avustukset yhteisöille | -268 408 | -524 150 | -255 742 | 51,2 % | -696 783 | -244 677 | 35,1 % | -23 732 | -9,7 % |
| Avustukset yhteensä | -396 948 | -944 150 | -547 202 | 42,0 % | -1 118 712 | -390 394 | 34,9 % | -6 554 | -1,7 % |
| Vuokrat | -1 548 363 | -5 085 151 | -3 536 788 | 30,4 % | -4 575 871 | -1 452 913 | 31,8 % | -95 451 | -6,6 % |
| Muut toimintakulut | -42 273 | -544 013 | -501 740 | 7,8 % | -349 266 | -34 450 | 9,9 % | -7 823 | -22,7 % |
| Muut kulut yhteensä | -1 590 637 | -5 629 164 | -4 038 527 | 28,3 % | -4 925 137 | -1 487 363 | 30,2 % | -103 274 | -6,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -12 607 652 | -39 614 523 | -27 006 871 | 31,8 % | -39 649 334 | -12 521 952 | 31,6 % | -85 700 | -0,7 % |
| TOIMINTAKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % | -25 423 155 | -8 105 500 | 31,9 % | 483 050 | 6,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -16 038 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| VUOSIKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % | -25 439 193 | -8 105 500 | 31,9 % | 483 050 | 6,0 % |



Hämeenkyrö

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 655 464 | 0 | 1 655 464 | 0,0 % | -5 119 892 | -1 698 632 | 33,2 % | 43 169 | 2,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 277 914 | -23 601 936 | -14 324 022 | 39,3 % | -30 559 085 | -9 804 133 | 32,1 % | 526 219 | 5,4 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -9 277 914 | -23 601 936 | -14 324 022 | 39,3 % | -30 559 085 | -9 804 133 | 32,1 % | 526 219 | 5,4 % |



YHTEENVETO: palvelualueiden TA-toteutuma 1-4/2023 (ulkoiset + sisäiset)

| | Käyttö 2023 | Käyttö 2022 | Tot.% 2023 | Tot.% 2022 | Muutos euroina | Muutos-% |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| HALLINTOPALVELUT | | | | | | |
| Tuotot yhteensä | 175 665 | 255 057 | 34,9 % | 33,8 % | -79 392 | -31,1 % |
| Toimintakulut yhteensä | -1 120 877 | -1 412 185 | 27,3 % | 34,4 % | 291 308 | 20,6 % |
| Netto | -945 212 | -1 157 128 | 26,3 % | 34,5 % | 211 916 | 18,3 % |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | | | |
| Tuotot yhteensä | 722 807 | 564 161 | 65,7 % | 37,3 % | 158 646 | 28,1 % |
| Toimintakulut yhteensä | -7 739 745 | -7 571 315 | 32,8 % | 32,0 % | -168 430 | -2,2 % |
| Netto | -7 016 938 | -7 007 154 | 31,2 % | 31,7 % | -9 784 | -0,1 % |
| ELINYMPÄRISTÖPALVELUT | | | | | | |
| Tuotot yhteensä | 3 627 447 | 3 114 843 | 29,9 % | 32,4 % | 512 603 | 16,5 % |
| Toimintakulut yhteensä | -3 288 975 | -3 076 257 | 31,8 % | 30,0 % | -212 718 | -6,9 % |
| Nettotuotto | 338 471 | 38 586 | 18,9 % | -5,9 % | 299 885 | 777,2 % |
| VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | |
| Tuotot yhteensä | 459 283 | 482 390 | 20,3 % | 20,5 % | -23 107 | -4,8 % |
| Toimintakulut yhteensä | -458 055 | -462 195 | 29,5 % | 28,2 % | 4 140 | 0,9 % |
| Nettotuotto | 1 228 | 20 195 | 0,2 % | 2,8 % | -18 967 | -93,9 % |
| YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot yhteensä | 4 985 202 | 4 416 451 | 31,1 % | 31,0 % | 568 750 | 12,9 % |
| Toimintakulut yhteensä | -12 607 652 | -12 521 952 | 31,8 % | 31,6 % | -85 700 | -0,7 % |
| Netto | -7 622 450 | -8 105 500 | 32,3 % | 31,9 % | 483 050 | 6,0 % |



Palvelualueiden kommentit



HALLINTOPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2023

| HUHTIKUU 2023 | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma- % | Tilinpäätös 2022* | Toteuma 01-04/2022* | 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 | 137 716 | 359 500 | 221 784 | 38,3 % | 496 413 | 226 879 | 45,7 % | -89 163 | -39,3 % |
| Tuet ja avustukset | 39 466 | 131 000 | 91 534 | 30,1 % | 218 553 | 0 | 0,0 % | 39 466 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 98 | 13 500 | 13 402 | 0,7 % | 10 596 | 108 | 1,0 % | -10 | -9,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 175 665 | 504 000 | 328 335 | 34,9 % | 753 637 | 255 057 | 33,8 % | -79 392 | -31,1 % |
| Henkilöstökulut | -482 976 | -1 639 726 | -1 156 750 | 29,5 % | -1 247 799 | -387 383 | 31,0 % | -95 593 | -24,7 % |
| Palvelujen ostot | -596 282 | -2 001 598 | -1 405 316 | 29,8 % | -2 737 405 | -1 018 743 | 37,2 % | 422 461 | 41,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 055 | -6 183 | -2 128 | 65,6 % | -6 883 | -1 540 | 22,4 % | -2 515 | -163,4 % |
| Avustukset | 2 438 | 0 | -2 438 | 0,0 % | -464 | -464 | 100,0 % | 2 902 | 625,4 % |
| Muut toimintakulut | -40 002 | -456 074 | -416 072 | 8,8 % | -110 397 | -4 055 | 3,7 % | -35 946 | -886,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 120 877 | -4 103 581 | -2 982 704 | 27,3 % | -4 102 948 | -1 412 185 | 34,4 % | 291 308 | 20,6 % |
| TOIMINTAKATE | -945 212 | -3 599 581 | -2 654 369 | 26,3 % | -3 349 310 | -1 157 128 | 34,5 % | 211 916 | 18,3 % |
| VUOSIKATE | -945 212 | -3 599 581 | -2 654 369 | 26,3 % | -3 349 310 | -1 157 128 | 34,5 % | 211 916 | 18,3 % |
| Poistot ja arvonalentum. | -18 981 | 0 | 18 981 | 0,0 % | -24 859 | -5 714 | 23,0 % | -13 267 | -232,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -964 193 | -3 599 581 | -2 635 388 | 26,8 % | -3 374 169 | -1 162 841 | 34,5 % | 198 649 | 17,1 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -964 193 | -3 599 581 | -2 635 388 | 26,8 % | -3 374 169 | -1 162 841 | 34,5 % | 198 649 | 17,1 % |

*2022 vertailutiedoissa on mukana pelastustoiminnan menot 815 000 euroa (1-4/2022 toteuma 272 000 euroa)



Toimintaympäristön muutos

- hyvinvointialueen toiminnan aloitus työllisti alkuvuonna hallintopalveluita vielä paljon
- kunnanjohtajan ilmoitus irtisanoutumisesta aloitti rekrytointiprosessin valmistelut

Palvelualueen toiminta alkuvuonna

- kuntastrategia saatiin valmiiksi ja valtuusto hyväksyi sen
- tilinpäätös ja henkilöstökertomus tehtiin
- riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen tarkennettu ohje tehtiin ja Granite ohjelma otettiin käyttöön koko kunnassa
- johtoryhmän koulutus jatkui kevään ajan
- hoidettiin eduskuntavaalit
- järjestettiin empatiakoulutus kunnan esihenkilöille, empatia on yksi strategiassa mainittu kunnan toiminnan arvo
- osallistuttiin elinkeinopalvelujen kanssa TE24 uudistuksen valmisteluun
- alettiin tehdä yhteistyössä Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiön kanssa säätiön toiminnan lopettamisesta
- alettiin valmistella jäähalliyhtiön toiminnan siirtämistä kunnalle
- hoidettiin maksuliikenne ja kirjanpito asianmukaisesti
- laskentapalveluille siirtynyt sotepalvelujen kunnan jälkiperintä aloitettu
- Hva:lle siirtyneiden toimintojen lopputoimenpiteet tehty (mm. varojen siirrot ja selvitykset)
- käynnistettiin järjestelyvaraeräneuvotteluprosessi
- aloitettiin intranetin päivitys

Taloustilanne

Tuottojen toteutuma on 34,9 %. Se on ajankohdan normaali tilanne.

Menojen toteutuma on 27,3 %. Se on edellisvuotta pienempi. Tiedossa on, että tänä vuonna menot eivät kohdistu tasaisesti koko vuodelle.

Nettomenojen toteutuma on 26,3 %. Tässä luvussa näkyy menojen alhainen toteutumisprosentti.



- Talousarvion tilanteen kuvaus
 - o tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta lisämäärärahaan.
 - o investoinneissa saatetaan joutua korottamaan konsernin lisäpanostuksen määrärahaa, jos jäähalliselvityksessä päädytään yhtiön talouden tukemiseen

Strategian jalkauttamisen eteneminen

- strategiaa on käyty läpi palvelualueen palaverissa
- esihenkilöt osallistuivat empatiakoulutukseen

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. Hallitukselle on raportoitu vuokratilohankkeen etenemisestä. Säätiöselvitystä ja jäähalliselvitystä tehdään. |
| 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 on tarkoitus käynnistää syksyllä |



SIVISTYSPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2023

| | Toteuma 01–04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01–04/2022 | Toteuma-& ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteumaan | Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---|---|
| Myyntituotot | 57 121 | 176 092 | 118 971 | 32,4 % | 413 707 | 92 667 | 22,4 % | -35 545 | -38,4 % |
| Maksutuotot | 170 912 | 428 908 | 257 996 | 39,8 % | 577 231 | 207 318 | 35,9 % | -36 406 | -17,6 % |
| Tuet ja avustukset | 487 478 | 495 000 | 7 522 | 98,5 % | 342 371 | 261 011 | 76,2 % | 226 467 | 86,8 % |
| Muut toimintatuotot | 7 296 | 0 | -7 296 | 0,0 % | 178 856 | 3 165 | 1,8 % | 4 131 | 130,5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 722 807 | 1 100 000 | 377 193 | 65,7 % | 1 512 165 | 564 161 | 37,3 % | 158 646 | 28,1 % |
| Henkilöstökulut | -4 367 004 | -13 389 959 | -9 022 955 | 32,6 % | -13 932 899 | -4 381 855 | 31,4 % | 14 852 | 0,3 % |
| Palvelujen ostot | -1 724 497 | -5 584 626 | -3 860 129 | 30,9 % | -5 076 557 | -1 678 871 | 33,1 % | -45 626 | -2,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -154 732 | -371 300 | -216 568 | 41,7 % | -471 563 | -90 146 | 19,1 % | -64 586 | -71,6 % |
| Avustukset | -201 842 | -547 150 | -345 308 | 36,9 % | -517 704 | -176 217 | 34,0 % | -25 625 | -14,5 % |
| Muut toimintakulut | -1 291 670 | -3 713 200 | -2 421 530 | 34,8 % | -3 644 496 | -1 244 225 | 34,1 % | -47 446 | -3,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -7 739 745 | -23 606 235 | -15 866 490 | 32,8 % | -23 643 220 | -7 571 315 | 32,0 % | -168 430 | -2,2 % |
| TOIMINTAKATE | -7 016 938 | -22 506 235 | -15 489 297 | 31,2 % | -22 131 055 | -7 007 154 | 31,7 % | -9 784 | -0,1 % |
| VUOSIKATE | -7 016 938 | -22 506 235 | -15 489 297 | 31,2 % | -22 131 055 | -7 007 154 | 31,7 % | -9 784 | -0,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -28 300 | 0 | 28 300 | 0,0 % | -87 920 | -28 727 | 32,7 % | 427 | 1,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 045 238 | -22 506 235 | -15 460 997 | 31,3 % | -22 218 976 | -7 035 881 | 31,7 % | -9 357 | -0,1 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -7 045 238 | -22 506 235 | -15 460 997 | 31,3 % | -22 218 976 | -7 035 881 | 31,7 % | -9 357 | -0,1 % |



Toimintaympäristön muutos

- Vapaa-aikapalvelujen uusi organisaatio aloitti 1.1.2023.

Palvelualueen toiminta alkuvuonna

- Vapaa-aikapalvelujen uusi organisaatio aloitti 1.1.2023. Palkkalisäykset htv-muutoksia lukuun ottamatta on huomioitu jo talousarviovaiheessa. Toiminta vilkastui saman tien.
- Päätös oppilaskuljetusten ajojärjestelyjen ja kilpailutuksen hankinnasta Tuomi Logistiikalta tehtiin sivistyslautakunnan tammi-kuun kokouksessa. Yhteistyö Tuomen kanssa on alkanut toimintamallien suunnittelulla ja tiedon keräämisellä.
- Kirjaston aukioloaika jouduttiin vähentämään alkuvuodesta, syy oli runsaissa poissaoloissa ja kirjastonjohtajan rekrytoinnin keskeneräisyydestä. Uusi johtaja aloitti 1.3.2023.
- Sairauspoissaolot kasvoivat koko palvelualueella, tämä näkyy sijaiskuluissa erityisesti perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
- Hankerahoilla aloitettiin uutta toimintaa ja palkattiin henkilöstöä mm. Liikuntapalveluihin.
- Henkilöstökyselyä käsiteltiin siv.joryssa 22.2.2023 henkilöstöpäällikön kanssa. Kyselyt käsiteltiin henkilöstön kanssa, käsittely raportoitiin Granite –ohjelmalla.
- Kunnan hyvinvointityön koordinointi on alkanut mm. erilaisten toimintamallien suunnittelulla.
- Koko henkilöstön koulutuspäivässä järjestettiin 11.3.2023
- Topoteekkitoiminta päästiin aloittamaan täysillä kulttuurin sijaisjärjestelyjen jälkeen. Testamenttivaroilla kerätään ja digitoidaan Hämeenkyröön liittyvää kuva-aineistoa vapaasti selattavaan sähköiseen arkistoon.
- Opiskelijahuoltoon ja muihin hyvinvointialueen toimintaan liittyviin palveluihin on löydetty toimintatapoja ja yhteyshenkilöitä Pirhasta
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen hankkeen puitteissa on järjestetty esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstökoulutusta nivelvaiheen tukemiseksi

Taloustilanne

- Tuottojen toteutuma on 65,7 %.
 - o Korkea toteutumisprosentti johtuu monivuotisten hankerahojen 2023 osuuden siirrosta edelliseltä vuodelta ja uusista



- hanketuloista
 - Kevään kausittain tehtävä laskutus (mm. Saskyn ja urheiluseurojen tilavuokrat) näkyy vasta seuraavalla ovk-kaudella.
- Menojen toteutuma on 32,8 %.
 - Menot ovat samaa tasoa edellisen vuoden vastaavan toteuman kanssa
 - Henkilöstömenoissa näkyy runsaat sairauspoissaolot
- Nettomenojen toteutuma on 31,6 %. Se on ajankohdan normaalitilanne
- Ei tarvetta muutostalousarviolle huhtikuun toteuman perusteella

- Talousarviotilanne loppuvuodesta
 - Muutostalousarviotarve on tulossa syksyllä seuraavista toiminnan muutoksista johtuen:
 - Tuomen ajojärjestelyjen hankinta. Päätös ei ollut vielä tiedossa talousarviovaiheessa. Muutoksen mahdollistamia htv-muutoksia toteutetaan 2023–2024
 - Yleiskorotuksien vaikutus
 - Päätös panostuksesta kulttuuripalveluihin tapahtui talousarvioprosessin loppuvaiheessa. Koordinaattorin palkkaan saatiin lisärahoitusta, mutta ei uuteen toimintaan. Kulttuuripalvelujen tämän vuoden määräraha ei riitä kokoaikaisen ja aktiivisen koordinaattorin tarpeisiin.
 - Aiemmin Ikaalisten kaupungille sopimuksella osoitettu toiminta-alueittainen opetus aloitetaan omana toimintana syyslukukaudella. Myös toiminnan kulut kattava valtionosuus saadaan, mutta se ei näy sivistyspalvelujen käyttötaloudessa.
 - Bänditilan (Kivimäentie 12) sisäinen vuokra syksyiltä näkyy euromuutoksena vastuualueelta toiselle
 - Varhaiskasvatuksen menokasvu (eVakan hankinta ja palvelusetelin arvon muutos) saadaan mahdollisesti kompensoitua vastuualueella



Strategian jalkauttamisen eteneminen

- Strategiaa käsiteltiin muun ohjelman ohessa koko sivistyksen henkilöstön koulutuspäivässä 11.3.2023
- Sivistyksen esihenkilöt osallistuivat empatia- ja strategian jalkauttamiskoulutukseen 26.4.2023
- Strategiaa on käsitelty sivistyksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalvelujen johtoryhmissä
- Henkilöstökyselyt on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa

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: kotivaka-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. Sitouttava perusopetus huomioidaan käsikirjassa. Opetuksen järjestäjäkohtaista opiskeluhoitosuunnitelmaa laaditaan käyttöön 1.8. alkaen Esiopetuksen ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä toteutettu hankerahalla toteutetulla koulutuksella. |



| | | | |
|--|---|--|--|
| Sivistyksen yhteistyö oppilas-huollossa hyvinvointialueen kanssa. | Tavoitetaso: palvelutaso säilyttäminen Mittari: kysely kouluille ja varhaiskasvatukselle | Sivistysjohtaja, hyvinvointikoordinaattori | Toteutetaan syksyllä |
| Kulttuurisuunnitelman teko ja käyttöönotto yhdessä Kulttuuriparlamentin ja muiden kulttuuri-toimijoiden kanssa Hämeenkyrön kulttuurisuunnitelma | Tavoitetaso: kulttuurisuunnitelman teko ja käyttöönotto yhteistyössä Kulttuuriparlamentin ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Mittarit: suunnitelma valmistuu 2023 | Vapaa-aikapäällikkö | Työ käynnistetty, tarkempi aikataulutus toukokuun aikana |
| Osallistetaan perusopetuksen ja lukion oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajat mukaan kuntalaisia koskevien suunnitelmien valmisteluun | Tavoitetaso: tyytyväisyys osallistamisen laatuun ja määrään Mittarit: kysely oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle | Rehtorit | Tehtyjä suunnitelmia toimitettu perusopetuksen ja lukion oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle kommentoitavaksi. Kysely syksyllä |
| Elintapaohjauksen toteutuminen liikuntapalveluissa. | Tavoitetaso: palvelun ohjauksen taso säilyy ennallaan Mittari: kysely toimijoille | Vapaa-aikapäällikkö | Vastinpareja kontaktoitu, palvelupolku ei vielä käynnistynyt samalle tasolle kuin ennen hyvinvointialueen alkua |



ELINYMPÄRISTÖPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2023

| ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUT | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | Toteuma-& ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|---|
| Myyntituotot | 547 448 | 2 075 847 | 1 528 399 | 26,4 % | 1 800 846 | 637 656 | 35,4 % | -90 208 | -14,1 % |
| Maksutuotot | 204 901 | 817 330 | 612 429 | 25,1 % | 580 635 | 180 347 | 31,1 % | 24 554 | 13,6 % |
| Tuet ja avustukset | 68 883 | 200 000 | 131 117 | 34,4 % | 247 063 | 120 610 | 48,8 % | -51 727 | -42,9 % |
| Muut toimintatuotot | 2 806 215 | 9 046 312 | 6 240 097 | 31,0 % | 6 947 769 | 2 175 237 | 31,3 % | 630 978 | 29,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 32 910 | 994 | 3,0 % | -994 | -100,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 3 627 447 | 12 149 489 | 8 522 042 | 29,9 % | 9 609 223 | 3 114 843 | 32,4 % | 512 603 | 16,5 % |
| Henkilöstökulut | -990 427 | -3 463 178 | -2 472 751 | 28,6 % | -3 225 698 | -990 489 | 30,7 % | 62 | 0,0 % |
| Palvelujen ostot | -1 037 691 | -3 022 732 | -1 985 041 | 34,3 % | -3 172 073 | -1 034 292 | 32,6 % | -3 400 | -0,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -838 284 | -2 078 374 | -1 240 090 | 40,3 % | -2 186 242 | -616 444 | 28,2 % | -221 841 | -36,0 % |
| Avustukset | -197 543 | -397 000 | -199 457 | 49,8 % | -600 544 | -213 713 | 35,6 % | 16 170 | 7,6 % |
| Muut toimintakulut | -225 029 | -1 393 322 | -1 168 293 | 16,2 % | -1 077 456 | -221 321 | 20,5 % | -3 708 | -1,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 288 975 | -10 354 606 | -7 065 631 | 31,8 % | -10 262 013 | -3 076 257 | 30,0 % | -212 718 | -6,9 % |
| TOIMINTAKATE | 338 471 | 1 794 883 | 1 456 412 | 18,9 % | -652 790 | 38 586 | -5,9 % | 299 885 | 777,2 % |
| VUOSIKATE | 338 471 | 1 794 883 | 1 456 412 | 18,9 % | -652 790 | 38 586 | -5,9 % | 299 885 | 777,2 % |
| Poistot ja arvonalentum. | -1 208 452 | 0 | 1 208 452 | 0,0 % | -3 737 348 | -1 238 869 | 33,1 % | 30 417 | 2,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -869 981 | 1 794 883 | 2 664 864 | -48,5 % | -4 390 139 | -1 200 283 | 27,3 % | 330 303 | 27,5 % |
| YLI- / ALIJÄÄMÄ | -869 981 | 1 794 883 | 2 664 864 | -48,5 % | -4 390 139 | -1 200 283 | 27,3 % | 330 303 | 27,5 % |



| VESIHUOLTOLAITOS | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | Toteuma-& ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|---|
| Myyntituotot | 458 818 | 2 254 598 | 1 795 780 | 20,4 % | 2 318 375 | 481 738 | 20,8 % | -22 920 | -4,8 % |
| Maksutuotot | 465 | 4 500 | 4 035 | 10,3 % | 14 368 | 652 | 4,5 % | -187 | -28,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 18 412 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 459 283 | 2 259 098 | 1 799 815 | 20,3 % | 2 351 154 | 482 390 | 20,5 % | -23 107 | -4,8 % |
| Henkilöstökulut | -86 311 | -223 809 | -137 498 | 38,6 % | -291 550 | -91 612 | 31,4 % | 5 301 | 5,8 % |
| Palvelujen ostot | -148 268 | -660 168 | -511 900 | 22,5 % | -649 944 | -216 192 | 33,3 % | 67 924 | 31,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -189 540 | -599 556 | -410 016 | 31,6 % | -606 872 | -136 629 | 22,5 % | -52 911 | -38,7 % |
| Muut toimintakulut | -33 935 | -66 568 | -32 633 | 51,0 % | -92 788 | -17 762 | 19,1 % | -16 174 | -91,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -458 055 | -1 550 101 | -1 092 046 | 29,5 % | -1 641 153 | -462 195 | 28,2 % | 4 140 | 0,9 % |
| TOIMINTAKATE | 1 228 | 708 997 | 707 769 | 0,2 % | 710 001 | 20 195 | 2,8 % | -18 967 | -93,9 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -16 038 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| VUOSIKATE | 1 228 | 708 997 | 707 769 | 0,2 % | 693 963 | 20 195 | 2,9 % | -18 967 | -93,9 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -399 730 | 0 | 399 730 | 0,0 % | -1 269 764 | -425 322 | 33,5 % | 25 592 | 6,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -398 502 | 708 997 | 1 107 499 | -56,2 % | -575 801 | -405 127 | 70,4 % | 6 625 | 1,6 % |
| YLI- / ALIJÄÄMÄ | -398 502 | 708 997 | 1 107 499 | -56,2 % | -575 801 | -405 127 | 70,4 % | 6 625 | 1,6 % |



Palvelualueen toiminta alkuvuonna

Hallinto- ja toimistopalvelut

- Pienten kuntien paikkatietohankkeeseen osallistuminen ja siihen liittyvät tehtävät. Kyseessä hanke, joka jatkuu vielä vuoden 2024 puolelle sekä Web-gis karttaohjelman käyttöönotto ja käyttäjien koulutus. Tämä ohjelma sisältää myös uusitun Tonttipörssin. Y-säätiön asuntojen vuokra-asioiden hoito ja hallinnointi vuokralaisten ja isännöitsijöiden suuntaan. Uusi palvelusih-teeri Kirsi Kivioja aloitti 6.4.

Ympäristöpalvelut

- Maankäytössä on käsitelty puistomuuntamoiden ja maakaapeleiden sijoituslupia, käsiteltykäyty maanomistajaneuvotteluja pellonvuokrasopimuksiin, maanvuokrasopimuksiin ja maan ostoon ja myyntiin liittyen.
- Rakennuslupia on myönnetty 22 kpl ja toimenpidelupia 16.

Ateria- ja puhtauspalvelut

- Makuuakkoset diplomin hankinta yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa Sasin- ja Heinijärven päiväkoteihin, elintarvikehan-kintojen puitesopimusvalmistelut Hansel Oy:n kanssa, ruokakuljetuskilpailutus, Luminometr in käyttöönotto omavalvonnan pintahygienia näytteenotossa sekä ateria- että puhtauspalveluissa, hävikkiruokayhteistyön suunnittelua Hämeenkyrön seura-kunnan kanssa, yhteistyö ja verkostoitumistapaamisia

Tilapalvelut

- Investointihankkeiden kilpailutuksia on aloitettu mm. Kyröskosken koulun akustiikan korjaus, F.E.Sillanpään lukion auditorion lattian korjaus ja Sasin päiväkodin kuivauskaappien hankinta



Yhdyskuntatekniikka

- Yksityisteiden routatilanne työllistänyt poikkeuksellisesti. Maanrakennuskone- ja kuljetuspalvelut kilpailutus käynnistettiin.

Vesihuoltolaitos

Hanhijärven ja Hanhijärvelle vesihuoltohanke on aloitettu. Alkuvuodesta laadittiin ELY:lle ja VVY:lle tehtäviä tilastoja vuodelta 2022.

Kaavoitus

- Valmisteltiin saapuneita poikkeus- ja suunnittelutarvelupia.
- Asemakaavoista Sasin Neidonniityn pientaloalueen asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville, Seuloontien asemakaava ehdotus eteni ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen hyväksymiskäsittelyyn, maantiealueiden hallinnollinen asemakaava, koskien Valtakatua, Ristimäentietä ja Häijääntietä hyväksyttiin sekä Kylmäojan- ja Ahrolantien asemakaava eteni kaavaehdotukseen, jossa nähtävillä olleessa kaavassa joenpuoleinen Kylmäojantie nimettiin Joenmutkantieksi. Tippavaaran yritysalueen asemakaavaan liittyen vaihtoehtojen vertailusta valmistuu kustannusvertailu, jonka jälkeen voidaan kaavoitusta jatkaa. Uuden pientaloalueen, Yli-Niskalan asemakaava- ja asemakaavamuutos tuli vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Holltien alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin.
- Valmisteltiin vireillä olevia yleiskaavoja Afry Oy:n toimesta Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelta valmisteltiin kaavaluonnosta ja pohjaselvityksiä, joiden odotetaan valmistuvan 8/23. Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma osayleiskaavan osalta laadittiin tarkastettu kaavaehdotus ja aineisto asetettiin uudelleen nähtäville sekä toteutettiin kaavoittajan vastaanottopäivät 4-5.5. Keskustan yleiskaava ei edennyt kevään aikana.
- Valmisteltiin Maapoliittisen ohjelman päivitystä ja laadittiin valtuustoaloitteiden vaatimia selvityksiä



Taloustilanne

Elinympäristöpalvelut

Tuottojen toteutuma on 29,9 %. Se on ajankohdan normaalitilanne. Toteutuma hieman alakanttiin kylläkin.

Menojen toteutuma on 31,8 %. Se on ajankohdan normaalitilanne.

Nettomenojen toteutuma on 18,9 %. Se on ajankohdan normaalitilanne

Vesihuoltolaitos

Tuottojen toteutuma on 20,3 %. Se on ajankohdan normaalitilanne. Toteutuma hieman alakanttiin kylläkin.

Menojen toteutuma on 29,5 %. Se on ajankohdan normaalitilanne.

Nettotulojen toteutuma on 0,2 %. Se on ajankohdan normaalitilanne.

- Talousarvion tilanteen kuvaus
 - o Investoinneissa joudutaan esittämään syksyllä lisämäärärahan tarvetta muutostalousarvioon esim. Hanhijärven hankkeisiin johtuen lisälouhinnoista
 - o Sähkö, lämmitys ja energiakustannukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Talvikunnossapitoon varatut rahat ovat ylittyneet. Määrärahojen ylitykseen tulee varautua.

Strategian jalkauttamisen eteneminen

Helmikuussa hyväksyttyä kuntastrategiaa on käsitelty palvelualueen johtoryhmässä ja siitä on käynnistetty elinkeino-ohjelman sekä kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman laadinta sekä ilmasto-ohjelman päivitystyö.



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 | Hyvinvointikyselyn aineisto yhdistetty kunnan maanomistukseen ja puskittumisen poistosuunnittelu käynnistynyt. Palvelusopimuksesta Metsänhoitoyhdistyksen kanssa yhteistyössä puskittumisen poistoa tonttialueilta ja valtatievarresta. |

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaadun edistäminen.

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuhenkilö | Toteutuminen |
|--|---|----------------------|--|
| Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laatiminen sillä edellytyksellä, että kunta saa valtiolta avustusta ohjelman teettämiseen. | Tavoitetaso: Ohjelma tehdään Mittari: Ohjelma valmis vuoden loppuun mennessä | elinympäristöjohtaja | Saatu myönteinen valtionavustuspäätös ja edistämishjelman laadinta käynnistynyt. Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmä pidetty 23.2. Lähtötietojen, nykytilanteen ja kunnan tahtotilan selvittäminen käynnissä haastatteluin ja kyselyin. |



Strateginen päämäärä: Ohittamaton Hämeenkyrö

Avaintavoite: Ohittamattomat elinkeinopalvelut

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuuhenkilö | Toteutuminen |
|---|--|--|-----------------------------|
| Ylläpidetään jatkuvaa yhteistyötä yritysten kanssa. | Tavoitetaso: Nykyisten ja uusien yritysten tarpeiden kartoittaminen. Mittari: *Yritysvierailujen määrä * Työllisyyspalvelujen yritysvierailujen määrä | elinkeinojohtaja, työllisyyspalvelujen päällikkö | Yritysvierailujen määrä 14. |

Strateginen päämäärä: Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoite: Kestävä ja resurssitehokas toimintatapa kuntataloudessa

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuuhenkilö | Toteutuminen |
|---|---|----------------------|------------------------------------|
| Rakennetun omaisuuden arvosta huolehtiminen | Tavoitetaso: Toteutetaan palvelurakennusten salkutus yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Mittari: työ valmis vuoden loppuun mennessä. | tilapalvelupäällikkö | Tilaomaisuustietojen keruu jatkuu. |



Koko kunnan yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Kaikenikäisten kuntalaisten elämänlaadun edistäminen

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuhenkilö | 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 sihteerit | 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 hyvinvoinavana 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 hyvinvovasta 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 |
|--|--|---|---|
| <p>Kunta on valinnut toimintata- vakseen kestävyden kaikessa toiminnassa. Toimintamme on taloudellisesti, toiminnallisesti, sosiaalisesti kestävää ja siten myös ympäristöllisesti kestä- vää. Kunta tukee myös asukkai- taan löytämään kestävä elä- mäntavan mahdollisuuksia omassa elämässään.</p> | <p>Tavoite: Kaikki palvelualueet toteuttavat Astetta alemmas - kampanjan keinoja.</p> <p>Mittari: Käytetyt keinot ja nii- den vaikutus</p> | <p>Johtoryhmä (=Hinku-työ- ryhmä), raportointi palvelualue- ittain osavuosikatsauksissa</p> | <p>Hallintopalvelut toteuttavat Astetta alem- mas kampanjan keinoja siinä määrin, kun se on mahdollista. Käyttäjällä on vain vä- hän vaikutuskeinoja kiinteistön energian- kulutukseen.</p> <p>Sivistyspalvelut: Toimintayksiköiden lämpötilaa on las- kettu elinympäristölautakunnan päätök- sellä 12.10.2022 § 101: <i>Sisätilojen lämpö- tiloja lasketaan alimmillaan 20 asteeseen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä hallinnon tiloissa.</i></p> <p>Elinympäristöpalvelut: Sisätilojen lämpötiloja lasketaan alimmil- laan 20 asteeseen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä hallinnon tiloissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa lämpötiloja lasketaan alimmillaan 21 as- teeseen.</p> <p>Hämeenkyrö osallistuu Motivan, Energia- viraston, työ- ja elinkeinoministeriön, val- tioneuvoston kanslian, ympäristöministe- riön ja Sitran käynnistämään Astetta alemmas-kampanjaan.</p> |



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 taulukkonsa. |



Konsernin tavoitteet

Tähän raporttiin ei pyydetty konserniyhtiöltä muita raportteja kuin selostus tavoitteiden toteutumiseen.

Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoite: Rakentava ratkaisuhakuinen ja kuntastrategiaa toteuttava päätöksentekokulttuuri

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuhenkilö | 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> | Talous- ja hallintojohtaja ohjeistaa yhtiöt ja pyytää raportit. Vastuu toteutuksesta on yhtiöllä. | <p>Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy: Tavoitteet on käyty läpi 3.2.2023 kokouksessa. Yhtiön omat tavoitteet ovat hyvinvoiva asukas, hyvät asumispalvelut, energiatehokkuus ja taloudellisuus.</p> <p>Teollisuustalo: Tavoitteet on käyty läpi 27.2.2023 kokouksessa. Yhtiön tavoitteet ovat kiinteistön kunnossapito, energiatehokkuus ja kestävä taloudenpito.</p> <p>Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä: Tavoitteet on käyty läpi 6.3.2023.</p> <p>Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö: Tavoitteet on käsitelty 8.3.2023 kokouksessa.</p> |



Strateginen päämäärä: Ohittamaton Hämeenkyrö

Avaintavoite: Ohittamattomat asumispalvelut

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuuhenkilö | Toteutuminen |
|---|--|------------------|--|
| Valmistelussa olevan vuokratalon rakentaminen alkaa annetun omistajaohjauksen mukaisesti. | Tavoitetaso: Osavuosikatsauksessa selostetaan toteutumisen eteneminen. Lopputulos toimintakertomuksessa. Mittari: Hanke toteutuu. | Vuokratalo-yhtiö | Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy: Vuokratalo-hankkeen kokonaisurakkakilpailutus valmistui huhtikuussa. Neljä tarjousta tuli. Yhtiön hallitus on tehnyt hankintapäätöksen. Urakkasopimus on allekirjoitettu. Rakentaminen alkaa toukokuun lopussa. Kunta päättää yhtiön lainan takauksesta kesäkuun valtuustossa. |
| Kaikki kunnalliset vuokra-asunnot ovat selkeästi haettavissa | Tavoitetaso: vapaat asunnot ovat helposti löydettävissä Mittari: vapaiden asuntojen esittely kunnan sivuilla | Isännöitsijät | Asunnonhankinta ja Jokimetsä: Kunnan sivuilla on linkki vuokraovi.com sivustolle. Siellä on vapaat asunnot. Vapaat asunnot löytyvät Vuokraovi.com ja Oikotie.fi sivuilta. |



Strateginen päämäärä: Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoite: Toteutetaan kestävä kehitystä

| Tavoite | Tavoitetaso ja mittari | Vastuhenkilö | 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 kestävällä tasolla suhteessa tulossa oleviin tarpeisiin.</p> <p>Mittari: Määrittely ohjaa toimintaa ja toimenpiteet todetaan osavuosi-katsauksissa ja toimintakertomuksessa</p> | <p>Yhtiöt vastuussa.</p> | <p>Asunnonhankinta: Vuokratalohanke rahoitetaan lainalla. Kirkkokadun salaojaremontti ja uuden vuokratalon suunnittelukulut on katettu kassavaroin. Maksuvalmius ja taloustilanne ovat hyvät.</p> <p>Teollisuustalo: Käyttövesiverkosto alkaa olla tekninen riski. Sen uusimiseen täytyy varautua. Taloustilanne ja kassatilanne ovat hyvät.</p> <p>Jokimetsä: talous ei ole vakaalla pohjalla ja yhtiöllä on korjausvelkaa. Yhtiön lainarasite on suuri liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö etsii keinoja saada talous vakaammalle pohjalle</p> <p>Hämeenkyrön Vesi Oy: yhtiön talous on kestävällä tasolla</p> <p>Hämeenkyrön vanhustentalosäätiö: Säätiö asetti tämän tavoitteen perusteella omaksi tavoitteekseen taloudellisen ja toiminnallisesti kannattavan toiminnan. Tavoitetasot 1. Säätiö vuokraa kiinteistöt edelleen Hämeenkyrön kunnalle voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2025 loppuun asti. 2. Pyritään maksamaan säätiön lainoja pois etupainotteisesti vuoden 2025 loppuun mennessä.</p> |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 3. Selvitetään säätön lopettamisen tai pienentämisen mahdollisuutta vuoteen 2026 mennessä yhdessä kunnan kanssa. |
| Toiminta on ympäristö- vastuullista | Tavoitetaso: energian ja polttoaineiden säästö kuntien energiatehokkuuden toimintasuunnitelman KETS mukaisesti. Mittari: Energiatehokkuus kasvaa ja fossiilisen energian osuus vähenee. Tulokset osoitetaan toimintakertomuksessa | Yhtiöt raportointivas- tuussa toiminnasta. Ta- voitteet ja ohjaus kun- nasta. | Asunnonhankinta: Uuden vuokratalon lämmitysmuodoksi tulee kaukolämpö ja tavoiteltu energialuokka B. Kaikkien kiinteistöjen valaisimet vaihdetaan LED valoiksi. Teollisuustalo: LED valaisimiksi vaihdon myötä energiankulutus pieneni 25 % Jokimetsä: Yhtiö on luopunut öljylämmityksestä ja kaikki kohteet ovat kaukolämmön piirissä. Hämeenkyrön Vesi Oy: Yhtiö on toiminut KETS mukaisesti. |



Toteutusma- raportit

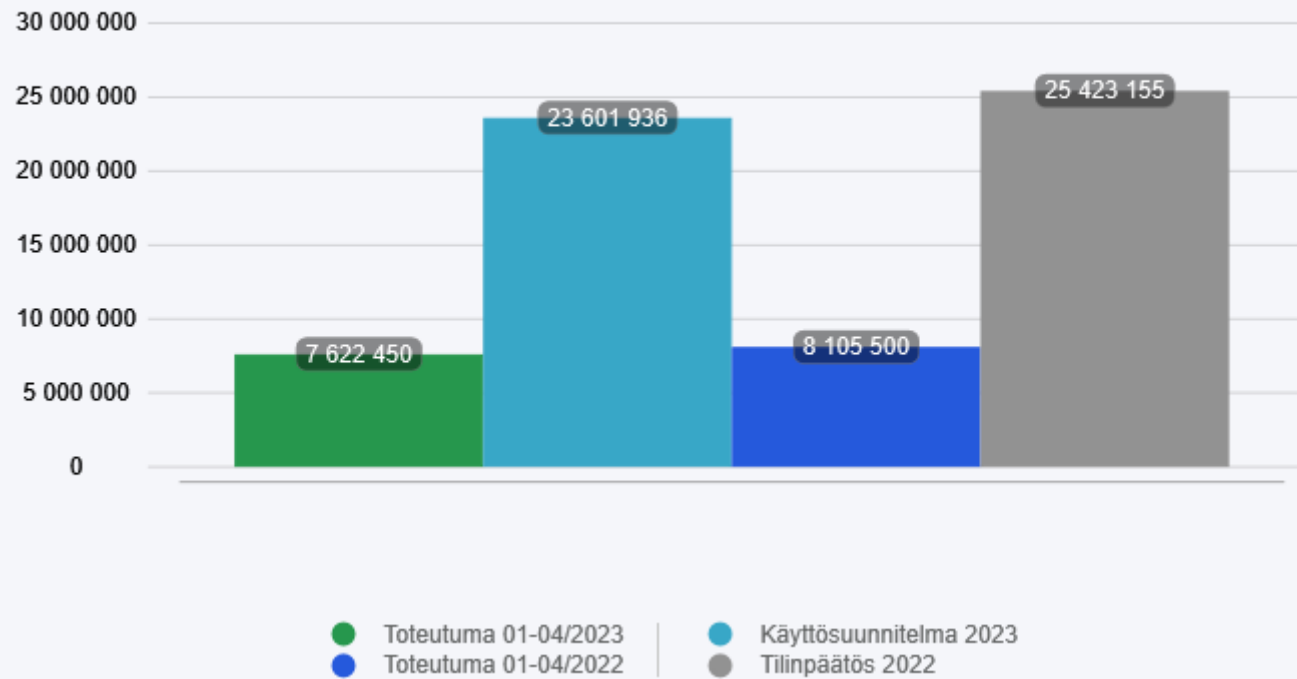


KOKO KUNNAN TOTEUTUMA 1-4/2022

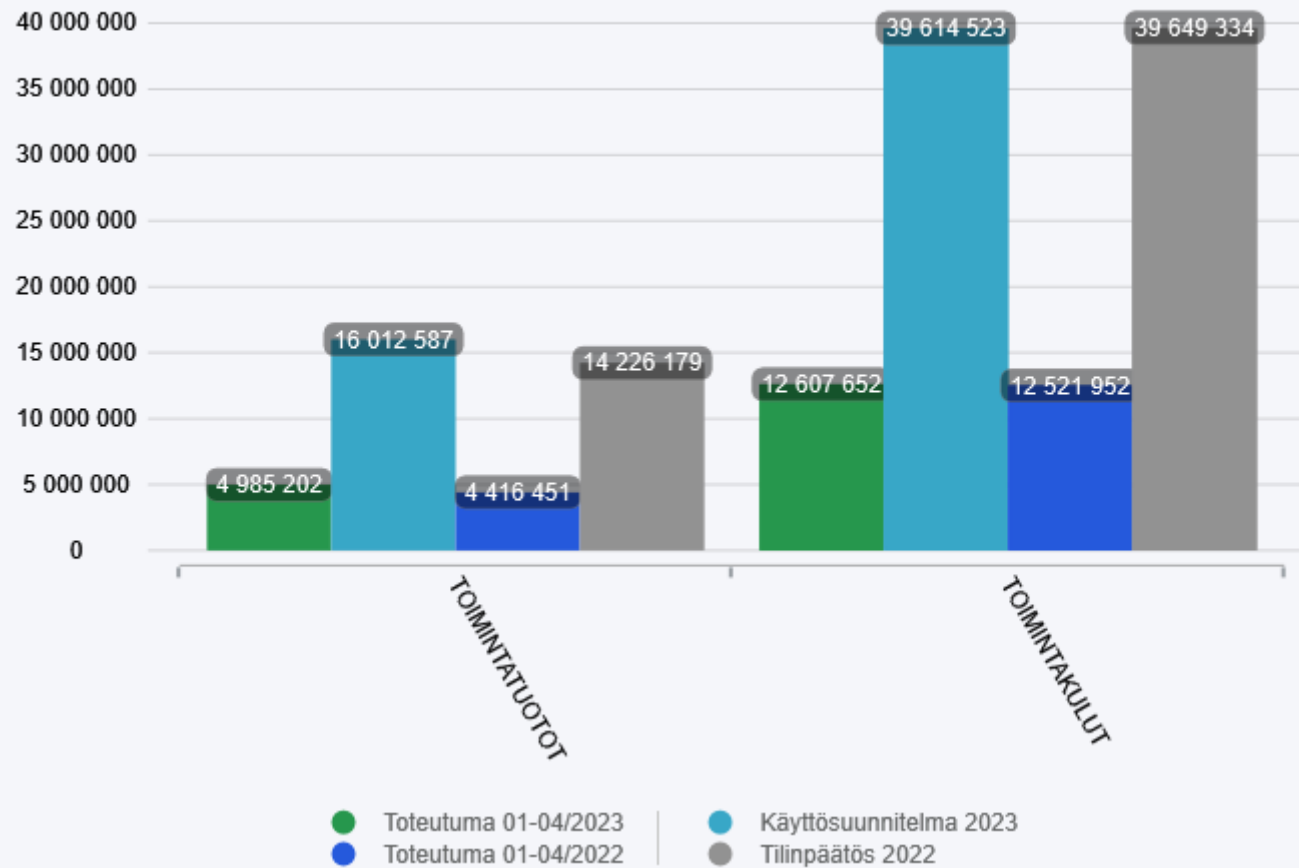
| | Toteuma 04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma- % | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 04/2022 | Toteuma- & ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|---|
| A1 Käyttötalous | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 061 772 | 4 506 537 | 3 444 765 | 23,6 % | 4 561 002 | 1 240 131 | 27,2 % | -178 359 | -14,4 % |
| Maksutuotot | 513 994 | 1 610 238 | 1 096 244 | 31,9 % | 1 668 647 | 615 196 | 36,9 % | -101 202 | -16,5 % |
| Tuet ja avustukset | 595 827 | 826 000 | 230 173 | 72,1 % | 807 988 | 381 621 | 47,2 % | 214 206 | 56,1 % |
| Muut toimintatuotot | 2 813 609 | 9 059 812 | 6 246 203 | 31,1 % | 7 137 221 | 2 178 510 | 30,5 % | 635 099 | 29,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 51 322 | 994 | 1,9 % | -994 | -100,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 985 202 | 16 012 587 | 11 027 385 | 31,1 % | 14 226 179 | 4 416 451 | 31,0 % | 568 750 | 12,9 % |
| Henkilöstökulut | -5 926 717 | -18 716 672 | -12 789 955 | 31,7 % | -18 697 946 | -5 851 339 | 31,3 % | -75 379 | -1,3 % |
| Palvelujen ostot | -3 506 738 | -11 269 124 | -7 762 386 | 31,1 % | -11 635 978 | -3 948 098 | 33,9 % | 441 359 | 11,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 186 612 | -3 055 413 | -1 868 801 | 38,8 % | -3 271 561 | -844 759 | 25,8 % | -341 853 | -40,5 % |
| Avustukset | -396 948 | -944 150 | -547 202 | 42,0 % | -1 118 712 | -390 394 | 34,9 % | -6 554 | -1,7 % |
| Muut toimintakulut | -1 590 637 | -5 629 164 | -4 038 527 | 28,3 % | -4 925 137 | -1 487 363 | 30,2 % | -103 274 | -6,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -12 607 652 | -39 614 523 | -27 006 871 | 31,8 % | -39 649 334 | -12 521 952 | 31,6 % | -85 700 | -0,7 % |
| TOIMINTAKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % | -25 423 155 | -8 105 500 | 31,9 % | 483 050 | 6,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -16 038 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| VUOSIKATE | -7 622 450 | -23 601 936 | -15 979 486 | 32,3 % | -25 439 193 | -8 105 500 | 31,9 % | 483 050 | 6,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 655 464 | 0 | 1 655 464 | 0,0 % | -5 119 892 | -1 698 632 | 33,2 % | 43 169 | 2,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -9 277 914 | -23 601 936 | -14 324 022 | 39,3 % | -30 559 085 | -9 804 133 | 32,1 % | 526 219 | 5,4 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -9 277 914 | -23 601 936 | -14 324 022 | 39,3 % | -30 559 085 | -9 804 133 | 32,1 % | 526 219 | 5,4 % |



Toimintakate



Tuotot ja kulut



PALVELUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-4/2023

| | | Käyttö 2023 | Käyttö 2022 | Tot.% 2023 | Tot.% 2022 | Muutos euroina |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 11 HALLINTOPALVELUT | Netto | -945 212 | -1 157 128 | 26,3 % | 34,5 % | 211 916 |
| 14 SIVISTYSPALVELUT | Netto | -7 016 938 | -7 007 154 | 31,2 % | 31,7 % | -9 784 |
| 15 ELINYMPÄRISTÖPALVELUT | Nettotuotto | 338 471 | 38 586 | 18,9 % | -5,9 % | 299 885 |
| 16 VESIHUOLTOLAITOS | Nettotuotto | 1 228 | 20 195 | 0,2 % | 2,8 % | -18 967 |
| YHTEENSÄ | Netto | -7 622 450 | -8 105 500 | 32,3 % | 31,9 % | 483 050 |



HALLINTOPALVELUT

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | 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 | 137 716 | 359 500 | 221 784 | 38,3 % | 496 413 | 226 879 | 45,7 % | -89 163 | -39,3 % |
| Tuet ja avustukset | 39 466 | 131 000 | 91 534 | 30,1 % | 218 553 | 0 | 0,0 % | 39 466 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 98 | 13 500 | 13 402 | 0,7 % | 10 596 | 108 | 1,0 % | -10 | -9,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 175 665 | 504 000 | 328 335 | 34,9 % | 753 637 | 255 057 | 33,8 % | -79 392 | -31,1 % |
| Henkilöstökulut | -482 976 | -1 639 726 | -1 156 750 | 29,5 % | -1 247 799 | -387 383 | 31,0 % | -95 593 | -24,7 % |
| Palvelujen ostot | -596 282 | -2 001 598 | -1 405 316 | 29,8 % | -2 737 405 | -1 018 743 | 37,2 % | 422 461 | 41,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tav. | -4 055 | -6 183 | -2 128 | 65,6 % | -6 883 | -1 540 | 22,4 % | -2 515 | -163,4 % |
| Avustukset | 2 438 | 0 | -2 438 | 0,0 % | -464 | -464 | 100,0 % | 2 902 | 625,4 % |
| Muut toimintakulut | -40 002 | -456 074 | -416 072 | 8,8 % | -110 397 | -4 055 | 3,7 % | -35 946 | -886,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 120 877 | -4 103 581 | -2 982 704 | 27,3 % | -4 102 948 | -1 412 185 | 34,4 % | 291 308 | 20,6 % |
| TOIMINTAKATE | -945 212 | -3 599 581 | -2 654 369 | 26,3 % | -3 349 310 | -1 157 128 | 34,5 % | 211 916 | 18,3 % |
| VUOSIKATE | -945 212 | -3 599 581 | -2 654 369 | 26,3 % | -3 349 310 | -1 157 128 | 34,5 % | 211 916 | 18,3 % |
| Poistot ja arvonalentum. | -18 981 | 0 | 18 981 | 0,0 % | -24 859 | -5 714 | 23,0 % | -13 267 | -232,2 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -964 193 | -3 599 581 | -2 635 388 | 26,8 % | -3 374 169 | -1 162 841 | 34,5 % | 198 649 | 17,1 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -964 193 | -3 599 581 | -2 635 388 | 26,8 % | -3 374 169 | -1 162 841 | 34,5 % | 198 649 | 17,1 % |



SIVISTYSPALVELUT

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | Toteuma-% ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| Myyntituotot | 57 121 | 176 092 | 118 971 | 32,4 % | 413 707 | 92 667 | 22,4 % | -35 545 | -38,4 % |
| Maksutuotot | 170 912 | 428 908 | 257 996 | 39,8 % | 577 231 | 207 318 | 35,9 % | -36 406 | -17,6 % |
| Tuet ja avustukset | 487 478 | 495 000 | 7 522 | 98,5 % | 342 371 | 261 011 | 76,2 % | 226 467 | 86,8 % |
| Muut toimintatuotot | 7 296 | 0 | -7 296 | 0,0 % | 178 856 | 3 165 | 1,8 % | 4 131 | 130,5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 722 807 | 1 100 000 | 377 193 | 65,7 % | 1 512 165 | 564 161 | 37,3 % | 158 646 | 28,1 % |
| Henkilöstökulut | -4 367 004 | -13 389 959 | -9 022 955 | 32,6 % | -13 932 899 | -4 381 855 | 31,4 % | 14 852 | 0,3 % |
| Palvelujen ostot | -1 724 497 | -5 584 626 | -3 860 129 | 30,9 % | -5 076 557 | -1 678 871 | 33,1 % | -45 626 | -2,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tav. | -154 732 | -371 300 | -216 568 | 41,7 % | -471 563 | -90 146 | 19,1 % | -64 586 | -71,6 % |
| Avustukset | -201 842 | -547 150 | -345 308 | 36,9 % | -517 704 | -176 217 | 34,0 % | -25 625 | -14,5 % |
| Muut toimintakulut | -1 291 670 | -3 713 200 | -2 421 530 | 34,8 % | -3 644 496 | -1 244 225 | 34,1 % | -47 446 | -3,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -7 739 745 | -23 606 235 | -15 866 490 | 32,8 % | -23 643 220 | -7 571 315 | 32,0 % | -168 430 | -2,2 % |
| TOIMINTAKATE | -7 016 938 | -22 506 235 | -15 489 297 | 31,2 % | -22 131 055 | -7 007 154 | 31,7 % | -9 784 | -0,1 % |
| VUOSIKATE | -7 016 938 | -22 506 235 | -15 489 297 | 31,2 % | -22 131 055 | -7 007 154 | 31,7 % | -9 784 | -0,1 % |
| Poistot ja arvonalentum. | -28 300 | 0 | 28 300 | 0,0 % | -87 920 | -28 727 | 32,7 % | 427 | 1,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 045 238 | -22 506 235 | -15 460 997 | 31,3 % | -22 218 976 | -7 035 881 | 31,7 % | -9 357 | -0,1 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -7 045 238 | -22 506 235 | -15 460 997 | 31,3 % | -22 218 976 | -7 035 881 | 31,7 % | -9 357 | -0,1 % |



ELINympäristöpalvelut

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | Toteuma-% ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| Myyntituotot | 547 448 | 2 075 847 | 1 528 399 | 26,4 % | 1 800 846 | 637 656 | 35,4 % | -90 208 | -14,1 % |
| Maksutuotot | 204 901 | 817 330 | 612 429 | 25,1 % | 580 635 | 180 347 | 31,1 % | 24 554 | 13,6 % |
| Tuet ja avustukset | 68 883 | 200 000 | 131 117 | 34,4 % | 247 063 | 120 610 | 48,8 % | -51 727 | -42,9 % |
| Muut toimintatuotot | 2 806 215 | 9 046 312 | 6 240 097 | 31,0 % | 6 947 769 | 2 175 237 | 31,3 % | 630 978 | 29,0 % |
| Valmistus omaan käyttö. | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 32 910 | 994 | 3,0 % | -994 | -100,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 3 627 447 | 12 149 489 | 8 522 042 | 29,9 % | 9 609 223 | 3 114 843 | 32,4 % | 512 603 | 16,5 % |
| Henkilöstökulut | -990 427 | -3 463 178 | -2 472 751 | 28,6 % | -3 225 698 | -990 489 | 30,7 % | 62 | 0,0 % |
| Palvelujen ostot | -1 037 691 | -3 022 732 | -1 985 041 | 34,3 % | -3 172 073 | -1 034 292 | 32,6 % | -3 400 | -0,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tav. | -838 284 | -2 078 374 | -1 240 090 | 40,3 % | -2 186 242 | -616 444 | 28,2 % | -221 841 | -36,0 % |
| Avustukset | -197 543 | -397 000 | -199 457 | 49,8 % | -600 544 | -213 713 | 35,6 % | 16 170 | 7,6 % |
| Muut toimintakulut | -225 029 | -1 393 322 | -1 168 293 | 16,2 % | -1 077 456 | -221 321 | 20,5 % | -3 708 | -1,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 288 975 | -10 354 606 | -7 065 631 | 31,8 % | -10 262 013 | -3 076 257 | 30,0 % | -212 718 | -6,9 % |
| TOIMINTAKATE | 338 471 | 1 794 883 | 1 456 412 | 18,9 % | -652 790 | 38 586 | -5,9 % | 299 885 | 777,2 % |
| VUOSIKATE | 338 471 | 1 794 883 | 1 456 412 | 18,9 % | -652 790 | 38 586 | -5,9 % | 299 885 | 777,2 % |
| Poistot ja arvonalentum. | -1 208 452 | 0 | 1 208 452 | 0,0 % | -3 737 348 | -1 238 869 | 33,1 % | 30 417 | 2,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -869 981 | 1 794 883 | 2 664 864 | -48,5 % | -4 390 139 | -1 200 283 | 27,3 % | 330 303 | 27,5 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -869 981 | 1 794 883 | 2 664 864 | -48,5 % | -4 390 139 | -1 200 283 | 27,3 % | 330 303 | 27,5 % |



VESIHUOLTOLAITOS

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Toteuma 01-04/2022 | Toteuma-% ed. vuosi | Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan | Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| Myyntituotot | 458 818 | 2 254 598 | 1 795 780 | 20,4 % | 2 318 375 | 481 738 | 20,8 % | -22 920 | -4,8 % |
| Maksutuotot | 465 | 4 500 | 4 035 | 10,3 % | 14 368 | 652 | 4,5 % | -187 | -28,7 % |
| Valmistus omaan käyttö. | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 18 412 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 459 283 | 2 259 098 | 1 799 815 | 20,3 % | 2 351 154 | 482 390 | 20,5 % | -23 107 | -4,8 % |
| Henkilöstökulut | -86 311 | -223 809 | -137 498 | 38,6 % | -291 550 | -91 612 | 31,4 % | 5 301 | 5,8 % |
| Palvelujen ostot | -148 268 | -660 168 | -511 900 | 22,5 % | -649 944 | -216 192 | 33,3 % | 67 924 | 31,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tav. | -189 540 | -599 556 | -410 016 | 31,6 % | -606 872 | -136 629 | 22,5 % | -52 911 | -38,7 % |
| Muut toimintakulut | -33 935 | -66 568 | -32 633 | 51,0 % | -92 788 | -17 762 | 19,1 % | -16 174 | -91,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -458 055 | -1 550 101 | -1 092 046 | 29,5 % | -1 641 153 | -462 195 | 28,2 % | 4 140 | 0,9 % |
| TOIMINTAKATE | 1 228 | 708 997 | 707 769 | 0,2 % | 710 001 | 20 195 | 2,8 % | -18 967 | -93,9 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -16 038 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| VUOSIKATE | 1 228 | 708 997 | 707 769 | 0,2 % | 693 963 | 20 195 | 2,9 % | -18 967 | -93,9 % |
| Poistot ja arvonalentum. | -399 730 | 0 | 399 730 | 0,0 % | -1 269 764 | -425 322 | 33,5 % | 25 592 | 6,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -398 502 | 708 997 | 1 107 499 | -56,2 % | -575 801 | -405 127 | 70,4 % | 6 625 | 1,6 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -398 502 | 708 997 | 1 107 499 | -56,2 % | -575 801 | -405 127 | 70,4 % | 6 625 | 1,6 % |



VASTUUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-4/2023

HALLINTOPALVELUT

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D101 Toimielimet | | | | |
| Myyntituotot | -1 616 | 0 | 1 616 | 0,0 % |
| Maksutuotot | -1 537 | 0 | 1 537 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | -11 | 0 | 11 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 13 500 | 13 500 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | -3 163 | 13 500 | 16 663 | -23,4 % |
| Henkilöstökulut | -99 124 | -380 826 | -281 702 | 26,0 % |
| Palvelujen ostot | -263 369 | -814 035 | -550 666 | 32,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 558 | -530 | 2 028 | 482,7 % |
| Avustukset | 2 438 | 0 | -2 438 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -19 754 | -350 824 | -331 070 | 5,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -382 367 | -1 546 215 | -1 163 848 | 24,7 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -385 531 | -1 532 715 | -1 147 184 | 25,2 % |
| VUOSIKATE | -385 531 | -1 532 715 | -1 147 184 | 25,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -333 | 0 | 333 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -385 863 | -1 532 715 | -1 146 852 | 25,2 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -385 863 | -1 532 715 | -1 146 852 | 25,2 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D104 Hallinnon tukipalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 139 253 | 359 500 | 220 247 | 38,7 % |
| Tuet ja avustukset | 39 478 | 131 000 | 91 522 | 30,1 % |
| Muut toimintatuotot | 98 | 0 | -98 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 178 829 | 490 500 | 311 671 | 36,5 % |
| Henkilöstökulut | -383 852 | -1 258 900 | -875 048 | 30,5 % |
| Palvelujen ostot | -332 913 | -1 187 563 | -854 650 | 28,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 497 | -5 653 | -4 156 | 26,5 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -20 248 | -105 250 | -85 002 | 19,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -738 509 | -2 557 366 | -1 818 857 | 28,9 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -559 681 | -2 066 866 | -1 507 185 | 27,1 % |
| VUOSIKATE | -559 681 | -2 066 866 | -1 507 185 | 27,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 648 | 0 | 18 648 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -578 329 | -2 066 866 | -1 488 537 | 28,0 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -578 329 | -2 066 866 | -1 488 537 | 28,0 % |



SIVISTYSPALVELUT

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D401 Hallinto- ja toimistopalvelut | | | | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Henkilöstökulut | -63 122 | -214 958 | -151 836 | 29,4 % |
| Palvelujen ostot | -11 790 | -38 951 | -27 161 | 30,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -346 | -2 600 | -2 254 | 13,3 % |
| Muut toimintakulut | -6 848 | -17 988 | -11 140 | 38,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -82 106 | -274 497 | -192 391 | 29,9 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -82 106 | -274 497 | -192 391 | 29,9 % |
| VUOSIKATE | -82 106 | -274 497 | -192 391 | 29,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -82 106 | -274 497 | -192 391 | 29,9 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -82 106 | -274 497 | -192 391 | 29,9 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D402 Esi- ja perusopetus | | | | |
| Myyntituotot | 55 240 | 174 092 | 118 852 | 31,7 % |
| Maksutuotot | 21 565 | 55 000 | 33 435 | 39,2 % |
| Tuet ja avustukset | 150 083 | 270 000 | 119 917 | 55,6 % |
| Muut toimintatuotot | 155 | 0 | -155 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 227 044 | 499 092 | 272 048 | 45,5 % |
| Henkilöstökulut | -2 367 166 | -7 281 128 | -4 913 962 | 32,5 % |
| Palvelujen ostot | -891 402 | -2 738 811 | -1 847 409 | 32,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -95 218 | -213 800 | -118 582 | 44,5 % |
| Muut toimintakulut | -835 170 | -2 401 512 | -1 566 342 | 34,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 188 956 | -12 635 251 | -8 446 295 | 33,2 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -3 961 912 | -12 136 159 | -8 174 247 | 32,6 % |
| VUOSIKATE | -3 961 912 | -12 136 159 | -8 174 247 | 32,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 231 | 0 | 1 231 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 963 143 | -12 136 159 | -8 173 016 | 32,7 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -3 963 143 | -12 136 159 | -8 173 016 | 32,7 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D404 Lukiokoulutus | | | | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 48 | 0 | -48 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 48 | 0 | -48 | 0,0 % |
| Henkilöstökulut | -239 446 | -726 041 | -486 595 | 33,0 % |
| Palvelujen ostot | -41 311 | -169 530 | -128 219 | 24,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 367 | -24 900 | -22 533 | 9,5 % |
| Muut toimintakulut | -59 137 | -151 386 | -92 249 | 39,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -342 261 | -1 071 857 | -729 596 | 31,9 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -342 213 | -1 071 857 | -729 644 | 31,9 % |
| VUOSIKATE | -342 213 | -1 071 857 | -729 644 | 31,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -342 213 | -1 071 857 | -729 644 | 31,9 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -342 213 | -1 071 857 | -729 644 | 31,9 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D412 Elämänlaatu palvelut | | | | |
| Myyntituotot | 365 | 2 000 | 1 635 | 18,2 % |
| Maksutuotot | 17 013 | 104 408 | 87 395 | 16,3 % |
| Tuet ja avustukset | 66 577 | 3 000 | -63 577 | 2 219,2 % |
| Muut toimintatuotot | 7 093 | 0 | -7 093 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 91 049 | 109 408 | 18 359 | 83,2 % |
| Henkilöstökulut | -223 430 | -723 132 | -499 702 | 30,9 % |
| Palvelujen ostot | -127 577 | -548 572 | -420 995 | 23,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37 316 | -77 200 | -39 884 | 48,3 % |
| Avustukset | -70 865 | -125 950 | -55 085 | 56,3 % |
| Muut toimintakulut | -132 152 | -402 829 | -270 677 | 32,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -591 341 | -1 877 683 | -1 286 342 | 31,5 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -500 292 | -1 768 275 | -1 267 983 | 28,3 % |
| VUOSIKATE | -500 292 | -1 768 275 | -1 267 983 | 28,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -25 874 | 0 | 25 874 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -526 166 | -1 768 275 | -1 242 109 | 29,8 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -526 166 | -1 768 275 | -1 242 109 | 29,8 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D420 Varhaiskasvatus | | | | |
| Myyntituotot | 1 516 | 0 | -1 516 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 132 334 | 269 500 | 137 166 | 49,1 % |
| Tuet ja avustukset | 270 817 | 222 000 | -48 817 | 122,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 404 667 | 491 500 | 86 833 | 82,3 % |
| Henkilöstökulut | -1 473 839 | -4 444 700 | -2 970 861 | 33,2 % |
| Palvelujen ostot | -652 417 | -2 088 762 | -1 436 345 | 31,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 485 | -52 800 | -33 315 | 36,9 % |
| Avustukset | -130 977 | -421 200 | -290 223 | 31,1 % |
| Muut toimintakulut | -258 363 | -739 485 | -481 122 | 34,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 535 082 | -7 746 947 | -5 211 865 | 32,7 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 130 415 | -7 255 447 | -5 125 032 | 29,4 % |
| VUOSIKATE | -2 130 415 | -7 255 447 | -5 125 032 | 29,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 194 | 0 | 1 194 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 131 609 | -7 255 447 | -5 123 838 | 29,4 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -2 131 609 | -7 255 447 | -5 123 838 | 29,4 % |



ELINYMPÄRISTÖPALVELUT

| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D501 Hallinto- ja toimistopalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 0 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 120 540 | 361 605 | 241 065 | 33,3 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 120 540 | 367 605 | 247 065 | 32,8 % |
| Henkilöstökulut | -124 510 | -393 902 | -269 392 | 31,6 % |
| Palvelujen ostot | -17 198 | -40 170 | -22 972 | 42,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 311 | -1 470 | -159 | 89,2 % |
| Muut toimintakulut | -7 700 | -29 664 | -21 964 | 26,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -150 719 | -465 206 | -314 487 | 32,4 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -30 179 | -97 601 | -67 422 | 30,9 % |
| VUOSIKATE | -30 179 | -97 601 | -67 422 | 30,9 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -30 179 | -97 601 | -67 422 | 30,9 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -30 179 | -97 601 | -67 422 | 30,9 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D504 Kiinteistötoimi | | | | |
| Myyntituotot | 3 299 | 0 | -3 299 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 1 956 | 0 | -1 956 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 180 | 0 | -180 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 2 697 575 | 8 800 812 | 6 103 237 | 30,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 2 703 010 | 8 800 812 | 6 097 802 | 30,7 % |
| Henkilöstökulut | -140 718 | -437 984 | -297 266 | 32,1 % |
| Palvelujen ostot | -489 175 | -1 383 473 | -894 298 | 35,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -553 932 | -1 321 961 | -768 029 | 41,9 % |
| Muut toimintakulut | -150 389 | -1 047 205 | -896 816 | 14,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 334 214 | -4 190 623 | -2 856 409 | 31,8 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 1 368 796 | 4 610 189 | 3 241 393 | 29,7 % |
| VUOSIKATE | 1 368 796 | 4 610 189 | 3 241 393 | 29,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 034 045 | 0 | 1 034 045 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 334 751 | 4 610 189 | 4 275 438 | 7,3 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 334 751 | 4 610 189 | 4 275 438 | 7,3 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D505 Ateria- ja puhtauspalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 521 476 | 1 985 847 | 1 464 371 | 26,3 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 929 | 0 | -929 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 522 404 | 1 985 847 | 1 463 443 | 26,3 % |
| Henkilöstökulut | -329 392 | -1 159 902 | -830 510 | 28,4 % |
| Palvelujen ostot | -45 236 | -186 516 | -141 280 | 24,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -144 450 | -498 118 | -353 668 | 29,0 % |
| Muut toimintakulut | -36 387 | -112 160 | -75 773 | 32,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -555 465 | -1 956 696 | -1 401 231 | 28,4 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -33 061 | 29 151 | 62 212 | -113,4 % |
| VUOSIKATE | -33 061 | 29 151 | 62 212 | -113,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 061 | 29 151 | 62 212 | -113,4 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -33 061 | 29 151 | 62 212 | -113,4 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D507 Yhdyskuntatekniikka | | | | |
| Myyntituotot | 11 053 | 60 000 | 48 947 | 18,4 % |
| Maksutuotot | 30 431 | 72 325 | 41 894 | 42,1 % |
| Muut toimintatuotot | 105 260 | 234 720 | 129 461 | 44,8 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 146 743 | 377 045 | 230 302 | 38,9 % |
| Henkilöstökulut | -77 859 | -294 662 | -216 803 | 26,4 % |
| Palvelujen ostot | -320 483 | -640 150 | -319 667 | 50,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -125 638 | -240 325 | -114 687 | 52,3 % |
| Avustukset | -27 422 | -37 000 | -9 578 | 74,1 % |
| Muut toimintakulut | -8 391 | -31 609 | -23 218 | 26,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -559 793 | -1 243 746 | -683 953 | 45,0 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -413 050 | -866 701 | -453 651 | 47,7 % |
| VUOSIKATE | -413 050 | -866 701 | -453 651 | 47,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -169 267 | 0 | 169 267 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -582 317 | -866 701 | -284 384 | 67,2 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -582 317 | -866 701 | -284 384 | 67,2 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D630 Ympäristöpalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 300 | 6 000 | 5 700 | 5,0 % |
| Maksutuotot | 51 799 | 383 400 | 331 601 | 13,5 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 52 099 | 389 400 | 337 301 | 13,4 % |
| Henkilöstökulut | -112 264 | -349 304 | -237 040 | 32,1 % |
| Palvelujen ostot | -106 015 | -614 742 | -508 727 | 17,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 149 | -2 800 | -1 651 | 41,0 % |
| Muut toimintakulut | -6 539 | -20 445 | -13 906 | 32,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -225 966 | -987 291 | -761 325 | 22,9 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -173 867 | -597 891 | -424 024 | 29,1 % |
| VUOSIKATE | -173 867 | -597 891 | -424 024 | 29,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 350 | 0 | 3 350 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -177 217 | -597 891 | -420 674 | 29,6 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -177 217 | -597 891 | -420 674 | 29,6 % |



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttösuunnitelma | Ylitys/alitus | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| D636 Elinkeinopalvelut | | | | |
| Myyntituotot | 11 321 | 18 000 | 6 679 | 62,9 % |
| Maksutuotot | 175 | 0 | -175 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 67 775 | 200 000 | 132 225 | 33,9 % |
| Muut toimintatuotot | 3 380 | 10 780 | 7 400 | 31,4 % |
| TOIMINTATUOTOT | 82 650 | 228 780 | 146 130 | 36,1 % |
| Henkilöstökulut | -205 684 | -827 424 | -621 740 | 24,9 % |
| Palvelujen ostot | -59 584 | -157 681 | -98 097 | 37,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 804 | -13 700 | -1 896 | 86,2 % |
| Avustukset | -170 121 | -360 000 | -189 879 | 47,3 % |
| Muut toimintakulut | -15 624 | -152 239 | -136 615 | 10,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -462 818 | -1 511 044 | -1 048 226 | 30,6 % |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -380 168 | -1 282 264 | -902 096 | 29,6 % |
| VUOSIKATE | -380 168 | -1 282 264 | -902 096 | 29,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 790 | 0 | 1 790 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -381 958 | -1 282 264 | -900 306 | 29,8 % |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -381 958 | -1 282 264 | -900 306 | 29,8 % |



Investointi- raportti



| | Toteuma 01-04/2023 | Käyttö- suunnitelma | Toteuma-% | Muutokset 2023 | Talousarvio 2023 |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 8200 Aineettomat hyödykkeet | | | | | |
| 136 Hall.palv. it-hanke | -3 283 | -50 000 | 6,57 % | 0 | -50 000 |
| YHTEENSÄ | -3 283 | -50 000 | 6,57 % | 0 | -50 000 |
| 8210 Maa- ja vesialueet, kiinteistö | | | | | |
| 100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn | | | | | |
| Hankinnat | -36 197 | -150 000 | 24,1 % | 0 | -150 000 |
| Tuotot | 40 873 | 250 000 | 16,35 % | 0 | 250 000 |
| YHTEENSÄ | 4 677 | 100 000 | 4,68 % | 0 | 100 000 |
| 8220 Rakennukset: opetus ja kulttuu | | | | | |
| 301 Sasin pvk:n pihan suunn. ja to | 0 | -10 000 | 0,00 % | 0 | -10 000 |
| 345 Heinijärven koulun piha, sadev | 0 | -10 000 | 0,00 % | 0 | -10 000 |
| 346 Kyröskosken koulu, ilmastoinni | -1 485 | -40 000 | 3,71 % | 0 | -40 000 |
| 347 Kyröskosken koulu, akusto | 0 | -35 000 | 0,00 % | 0 | -35 000 |
| 348 Yhteiskoulun auditorio, lattia | 0 | -100 000 | 0,00 % | 0 | -100 000 |
| 349 Sillan pihan kunn., suunn. ja | 0 | -50 000 | 0,00 % | 0 | -50 000 |
| YHTEENSÄ | -1 485 | -245 000 | 0,61 % | 0 | -245 000 |
| 8230 Rakennukset: sosiaali- ja terv | | | | | |
| 235 Tk, suun terveyden muutotarpee | 0 | -75 000 | 0,00 % | 0 | -75 000 |
| YHTEENSÄ | 0 | -75 000 | 0,00 % | 0 | -75 000 |



8240 Rakennukset: muut rakennukset

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|--------|---|----------|
| 450 Hämeenkyrötalo | 0 | -100 000 | 0,00 % | 0 | -100 000 |
| 471 Huoltorak. suunn., Kyrösk. lii | -8 483 | -290 000 | 2,93 % | 0 | -290 000 |
| YHTEENSÄ | -8 483 | -390 000 | 2,18 % | 0 | -390 000 |

8250 Liikenneväylät

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|---------|---|------------|
| 580 Rakentamatt. asemak. ja vihera | 0 | -160 000 | 0,00 % | 0 | -160 000 |
| 593 Hämeenkyröväylä, kunnan osuus | -1 263 | -230 000 | 0,55 % | 0 | -230 000 |
| 601 Hanhijärven asema-alueen kadut | -692 721 | -1 500 000 | 46,18 % | 0 | -1 500 000 |
| 602 Sasin asemak.-alue kadut, suun | 0 | -20 000 | 0,00 % | 0 | -20 000 |
| 603 Jalkakäytävä tk:n itäpuolelle | -7 225 | -70 000 | 10,32 % | 0 | -70 000 |
| 662 Katuvalaistuksen saneeraus | -9 364 | -50 000 | 18,73 % | 0 | -50 000 |
| 665 Asfaltointit | 0 | -50 000 | 0,00 % | 0 | -50 000 |
| YHTEENSÄ | -710 573 | -2 080 000 | 34,16 % | 0 | -2 080 000 |

8260 Puistot ja muut yleiset alueet

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|--------|---|----------|
| 556 Ulkokuntosali Kyröskosken urh. | 0 | -60 000 | 0,00 % | 0 | -60 000 |
| 557 Pappilanmetsän kuntorata | -4 657 | -75 000 | 6,21 % | 0 | -75 000 |
| 561 Uima-/laivarannan suunn. ja to | 0 | -50 000 | 0,00 % | 0 | -50 000 |
| 562 Yhteiskoulun pallokenttä, avustus | 0 | 70 000 | 0,00 % | 0 | 70 000 |
| 562 Yhteiskoulun pallokenttä | -334 | -230 000 | 0,15 % | 0 | -230 000 |
| 570 Torin perusparannus | -990 | -150 000 | 0,66 % | 0 | -150 000 |
| YHTEENSÄ | -5 981 | -495 000 | 1,21 % | 0 | -495 000 |



8270 Koneet ja kalusto

| | | | | | |
|------------------------------------|---------|----------|---------|---|----------|
| 843 Kyrösk.koulun 3lk kalustaminen | -7 214 | -24 000 | 30,06 % | 0 | -24 000 |
| 844 Yhteiskoulu, kuulutusjärjestel | 0 | -10 000 | 0,00 % | 0 | -10 000 |
| 845 Sasin pvk, kuivauskaapit | 0 | -20 000 | 0,00 % | 0 | -20 000 |
| 846 Jäähallin kuntosalilaitteet | 0 | -25 000 | 0,00 % | 0 | -25 000 |
| 847 Lainausautomaatit | -11 768 | -15 000 | 78,46 % | 0 | -15 000 |
| 848 Yhteiskoulu, purunpoistolaitte | 0 | -36 000 | 0,00 % | 0 | -36 000 |
| YHTEENSÄ | -18 982 | -130 000 | 14,60 % | 0 | -130 000 |

8290 Osakkeet ja osuudet

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|--------|---|----------|
| 111 Saskyn peruspääoman korotus | 0 | -600 000 | 0,00 % | 0 | -600 000 |
| 112 Konsernin lisäpanostus | 0 | -100 000 | 0,00 % | 0 | -100 000 |
| YHTEENSÄ | 0 | -700 000 | 0,00 % | 0 | -700 000 |

8280 Vesihuoltolaitos

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|------------|---------|---|------------|
| 706 Viemäriverk. ja laitteist.san | -3 500 | -400 000 | 0,88 % | 0 | -400 000 |
| 709 Vesijohtover. ja laitteist. sa | -7 535 | -50 000 | 15,07 % | 0 | -50 000 |
| 711 Hanhijärven asemak.-al. vesihu | -235 066 | -600 000 | 39,18 % | 0 | -600 000 |
| 712 Kauppakaaren vesihuolto, suunn | 0 | -70 000 | 0,00 % | 0 | -70 000 |
| 714 Sasin asemak.-al. vesihuolto, | 0 | -20 000 | 0,00 % | 0 | -20 000 |
| YHTEENSÄ | -246 101 | -1 140 000 | 21,59 % | 0 | -1 140 000 |

KAIKKI YHTEENSÄ

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|---------|---|------------|
| Kulut yhteensä | -1 031 085 | -5 525 000 | 18,66 % | 0 | -5 525 000 |
| Tuotot yhteensä | 40 873 | 250 000 | 16,35 % | 0 | 250 000 |
| Avustukset yhteensä | 0 | 70 000 | 0,00 % | 0 | 70 000 |
| YHTEENSÄ | -990 212 | -5 205 000 | 19,02 % | 0 | -5 205 000 |



Kuntakortti





Hämeenkyrö

Hämeenkyrö

Väestö- dynamikka

| Väestö ennakkotieto | Syntyneet ennakkotieto | Luonnollinen väestönlisäys ennakkotieto |
|------------------------|---------------------------|---|
| 10 265 (←) | 4 (↑) | -8 (↓) |
| 3/2023 | 3/2023 | 3/2023 |

Kokonais-
nettomuutto
ennakkotieto

13 (↑)
3/2023

Asuntojen
rakennusluvut
liukuva vuosisumma

15 (↓)
2/2023

Vanhojen
osakeasuntojen
neliöhinta
€

1 191 (↑)
2022

Vetovoima- dynamikka

Työllisyys- dynamikka

| Työttömien osuus työvoimasta | Työllisyysaste | Taloudellinen huoltosuhde |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|
| 7,7 % (↓) | 74,4 (↑) | 143,8 (↓) |
| 4/2023 | 2021 | 2021 |

Korkea-asteen
koulutettuja

15 % (↑)
2021

Perustoimeentulon
saajia

1,7 % (↓)
4/2023

Peruskoulun 1.
vuosiluokan
oppilaita

120 (↓)
2022

Koulutus- ja hyvinvointi- dynamikka

Yritys- dynamikka

| Aloittaneita yrityksiä | Yritysten liikevaihto milj. € | Avoimen sektorin osuus työpaikoista |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 23 (↑) | 420 (↑) | 69,7 % (↑) |
| Q4/2022 | 2021 | 2021 |

Seutukunnan
BKT
€/asukas

42 709 (←)
2020

Verotulot
yhteensä
milj. €

40,8 (↑)
2021

Työpaikka-
omavaraisuus

67,1 (↓)
2021

Tulo- dynamikka



Väestödynamiiikka

Väestö
ennakkotieto

10 265

0 % / -0,3 %

3/2023 (kk / vuosimuutos)

Syntyneet
ennakkotieto

4

+2

3/2023 (kuukausimuutos)

Luonnollinen
väestönlisäys
ennakkotieto

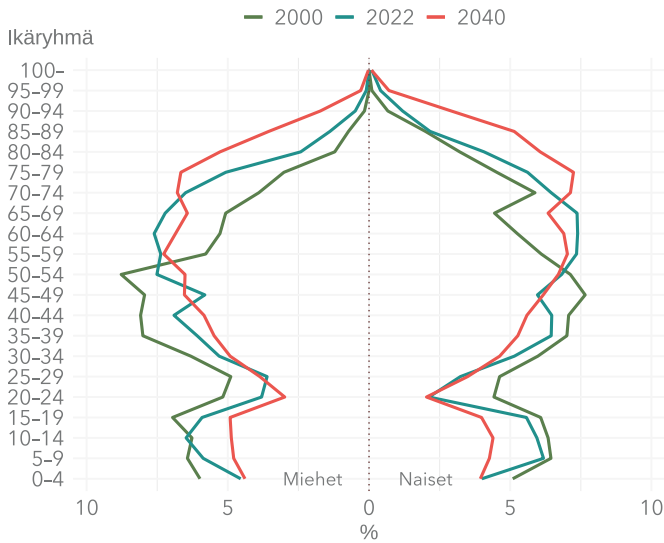
-8

-2

3/2023 (kuukausimuutos)

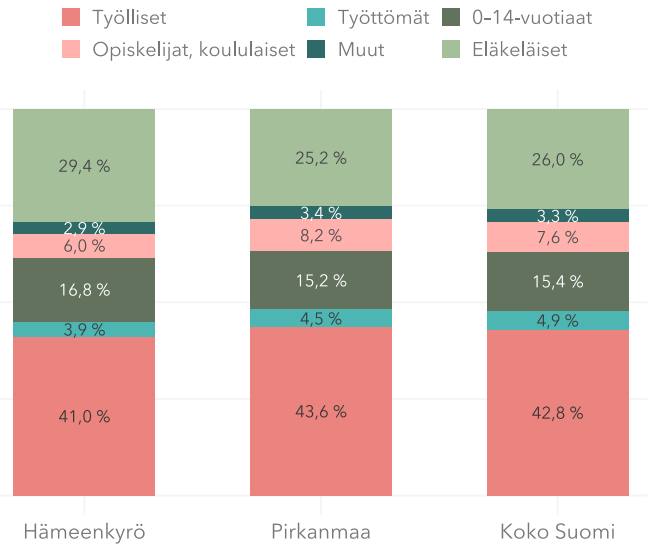
Maaliskuussa 2023 väkiluvun ennakkotieto oli **10 265** henkilöä. Naisia oli tuolloin **1 001** jokaista tuhatta miestä kohden. Luonnollinen väestönlisäys oli tuolloin **-8** (syntyneitä **4** ja kulleita **12**). Vuonna 2022 vieraskielisiä oli **1,7 %** väestöstä, ja Pirkanmaalla luku oli **6 %**. Vuonna 2021 taajama-aste oli **61 %**, kun Pirkanmaalla luku oli **88,9 %**.

Ikärakenne 2000 - 2040



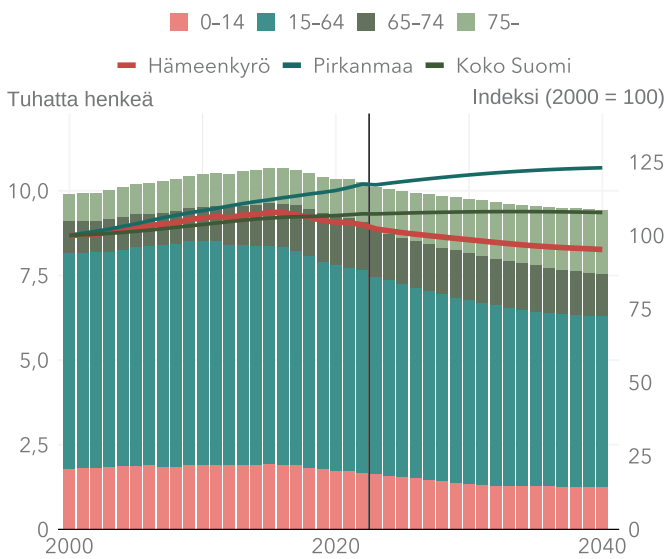
Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 31.3.2023.

Toimirakenne 2021



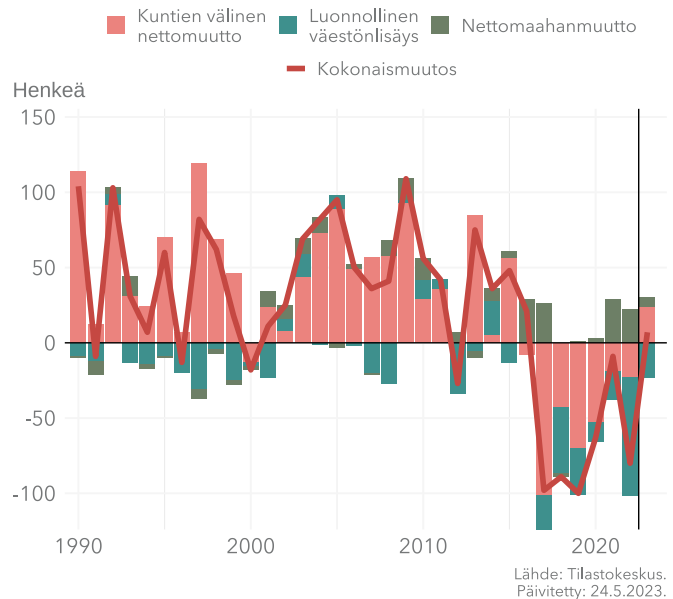
Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 13.12.2022.

Väestörakenne- ja ennuste 2000 - 2040



Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 31.3.2023.

Väestömuutokset 1990 - 3/2023



Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 24.5.2023.



Teema: Väestöennuste

Väestöennuste
perusuralla

9 933

-0,2 %

2040 (muutos vuodesta 2021)

Väestöllinen
huoltosuhde
perusuralla

84,8

+17,5 %

2040 (muutos vuodesta 2021)

Työikäisten
määrä
perusuralla

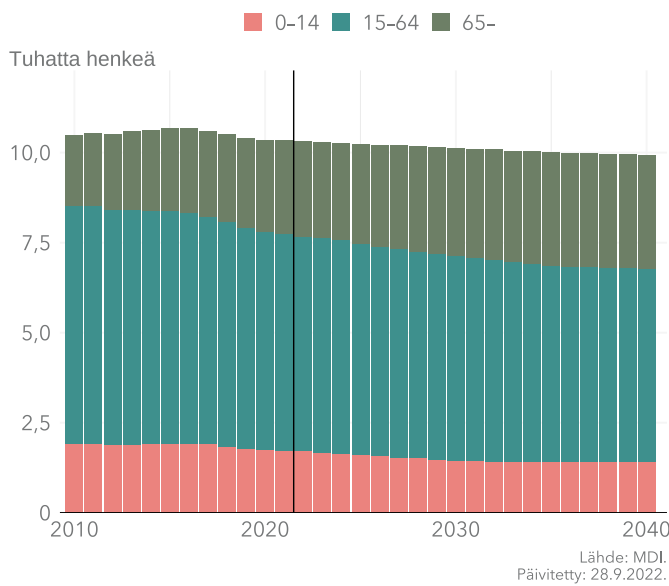
5 376

-10,5 %

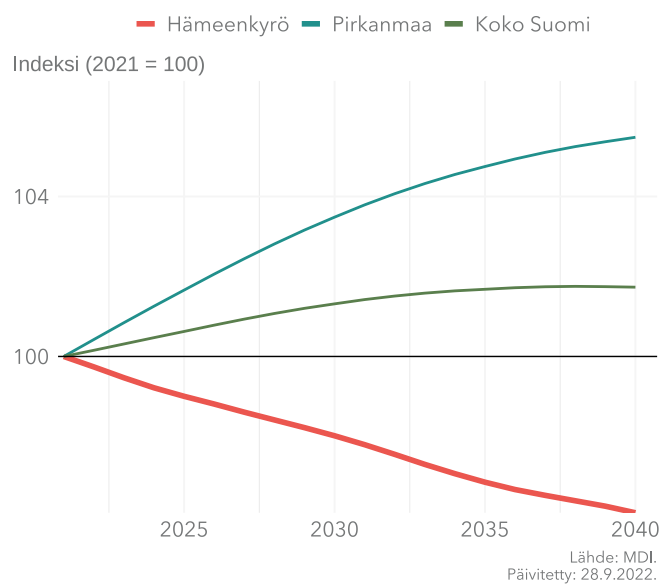
2040 (muutos vuodesta 2021)

Perusraennusteessa Hämeenkyrössä väestö laskee 404 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä (-3,9 %; Pirkanmaa: +5,5 %). Kaupungistumisskenaariossa samalla aikavälillä väestö laskee 522 henkilöllä (-5 %; Pirkanmaa: +3,7 %) ja hajautumisskenaariossa laskee 348 henkilöllä (-3,4 %; Pirkanmaa: +8,6 %), sekä kansainvälistymisskenaariossa laskee 200 henkilöllä (-1,9 %; Pirkanmaa: +9,3 %). Perusuralla kotimaisia kieliä puhuvien määrä laskee 694 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvaa 290 henkilöllä.

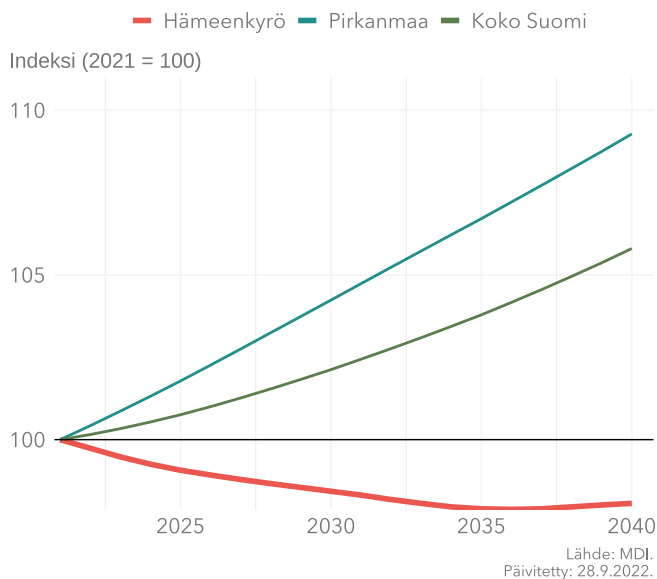
Perusura ikäryhmittäin 2010 - 2040



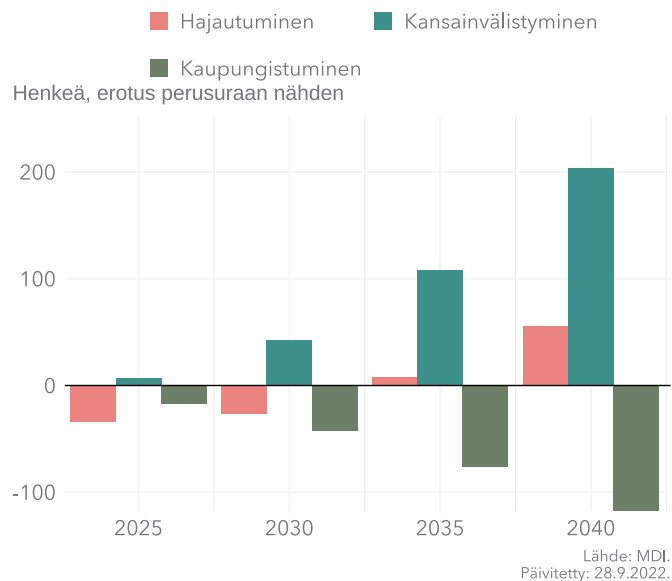
Perusura 2021 - 2040



Kansainvälistyvän Suomen skenaario 2021 - 2040



Väestöennusteiden skenaariot 2025 - 2040





Vetovoimadynamiikka

Kokonaisnettomuutto
ennakkotieto

13

+11

3/2023 (kuukausimuutos)

Asuntojen rakennusluvut
liukuva vuosisumma

15

-31,8 %

2/2023 (vuosimuutos)

Vanhon osakeasuntojen
neliöhinta

€
1 191

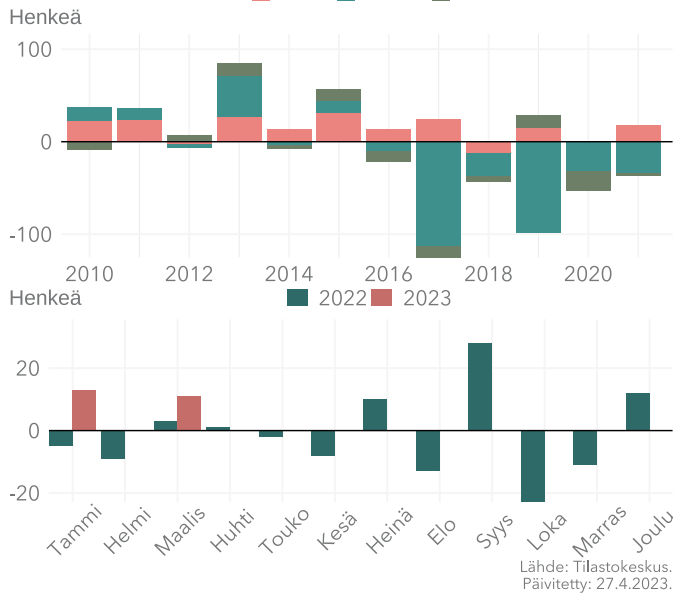
+0,5 %

2022 (vuosimuutos)

Vuonna 2022 Hämeenkyröstä muutettiin eniten **Pirkanmaalle**. Nettomuutossa 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). Alueella työssäkäyvien osuus oli vuonna 2021 **41,4 %**.

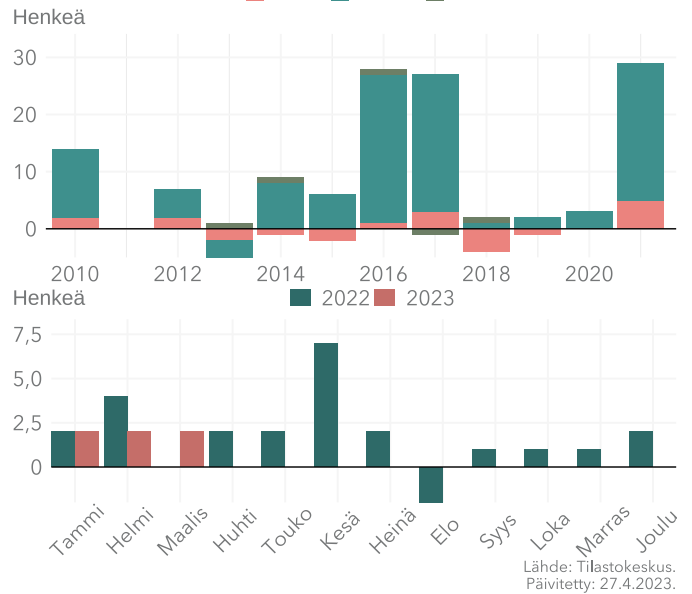
Kuntien välinen nettomuutto 2010 - 2023

0-14 15-64 65-



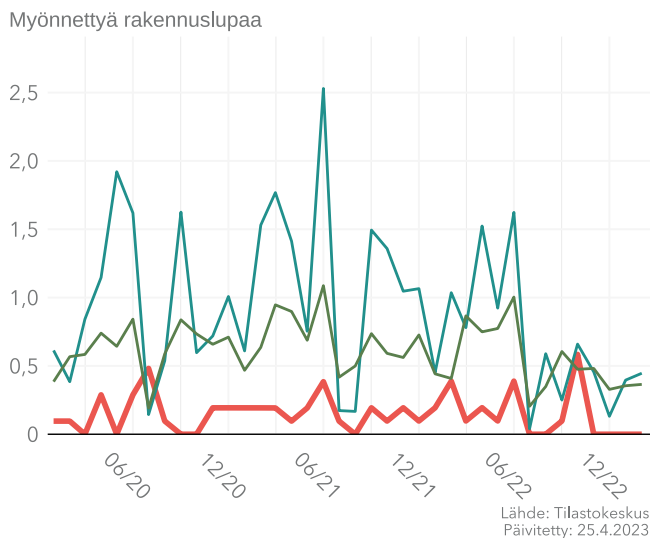
Nettomaahanmuutto 2010 - 2023

0-14 15-64 65-



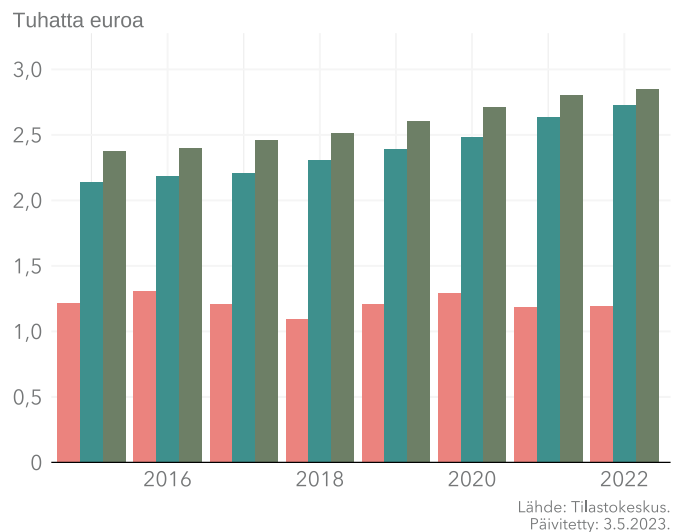
Myönnetyt asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden 2020 - 2023

Hämeenkyrö Pirkanmaa Koko Suomi



Vanhon osakeasuntojen neliöhinta 2015 - 2022

Hämeenkyrö Pirkanmaa Koko Suomi





Teema: Muuttaneiden taustatiedot

**Työllisten
nettomuutto
kuntien välinen**

17

+183,3 %

2021 (vuosimuutos)

**Korkeakoulutettujen
nettomuutto
kuntien välinen**

33

+120 %

2021 (vuosimuutos)

**Kotimaisten kielten
puhujien nettomuutto
kuntien välinen**

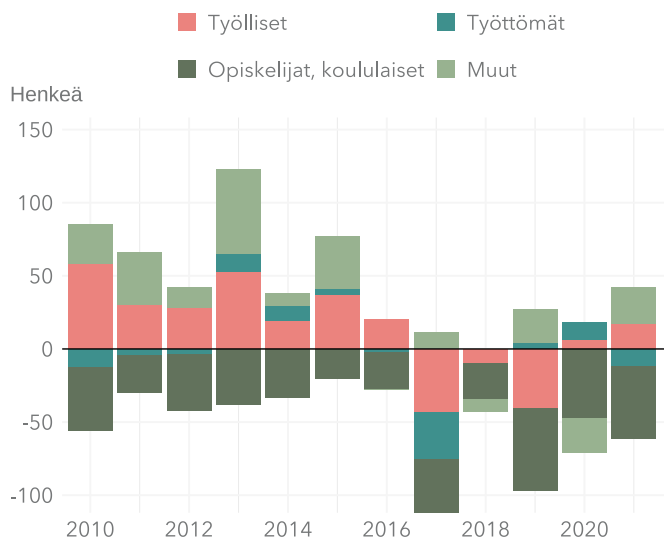
8

+121,6 %

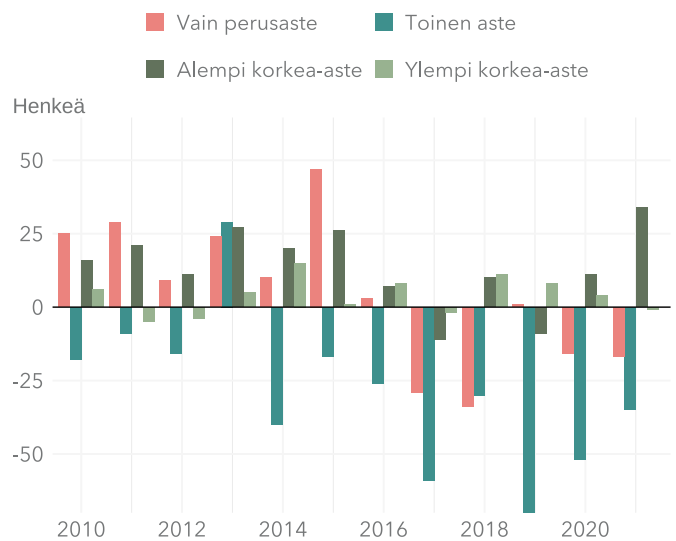
2021 (vuosimuutos)

Vuonna 2021 Hämeenkyrön netto-
muutto opiskelijoissa oli **-50** henkilöä,
ja koulutusasteittain suurin muuttovoit-
to oli ryhmästä **alempi korkea-aste**. Sa-
mana vuonna Hämeenkyröön muutti
525 suomen- tai ruotsinkielistä henki-
löä ja vastaavasti Hämeenkyröstä
muutti pois **517** suomen- tai ruotsin-
kielistä henkilöä. Hämeenkyröön
muutti samana vuonna eniten tulo-
luokkaan **32 000 - 41 999** kuuluvia
henkilöitä (78 henkilöä) ja myös lähti
eniten tuloluokkaan **32 000 - 41 999**
kuuluvia henkilöitä (71 henkilöä).

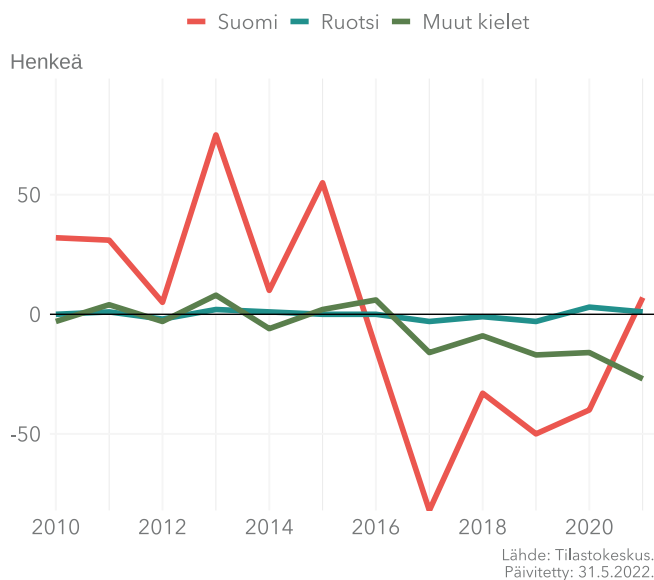
Maan sisäisen työkäisten nettomuuton toimirakenne 2010 - 2021



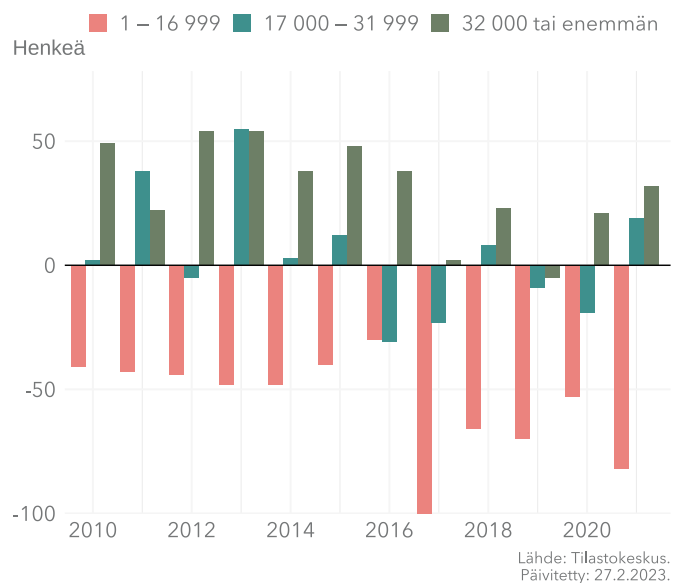
Maan sisäinen nettomuutto koulutusasteittain 2010 - 2021



Maan sisäinen nettomuutto kielen mukaan 2010 - 2021



Maan sisäinen nettomuutto tuloryhmittäin 2010 - 2021





Työllisyysdynamiiikka

Työttömien osuus työvoimasta

7,7 %

-0,4 %-yks.

4/2023 (kuukausimuutos)

Työllisyysaste

74,4

+2,5 %-yks.

2021 (vuosimuutos)

Taloudellinen huoltosuhde

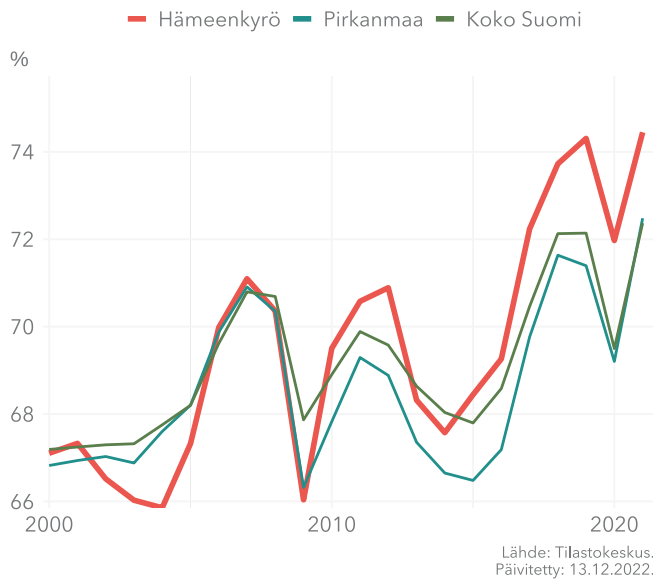
143,8

-3,6 %

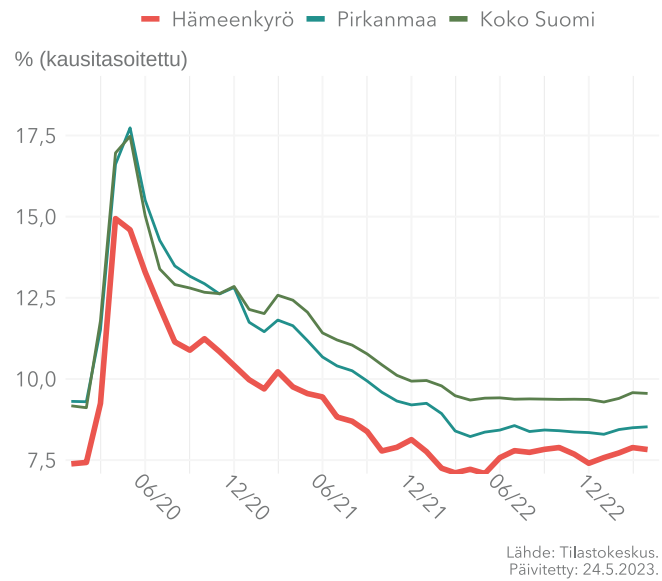
2021 (vuosimuutos)

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 huhtikuussa 2023 **2,3 %**. Laaja työttömyysaste, joka kattaa työttömät ja palveluiden piirissä olevat yhteenlaskettuna on tuolloin **11,7 %**.

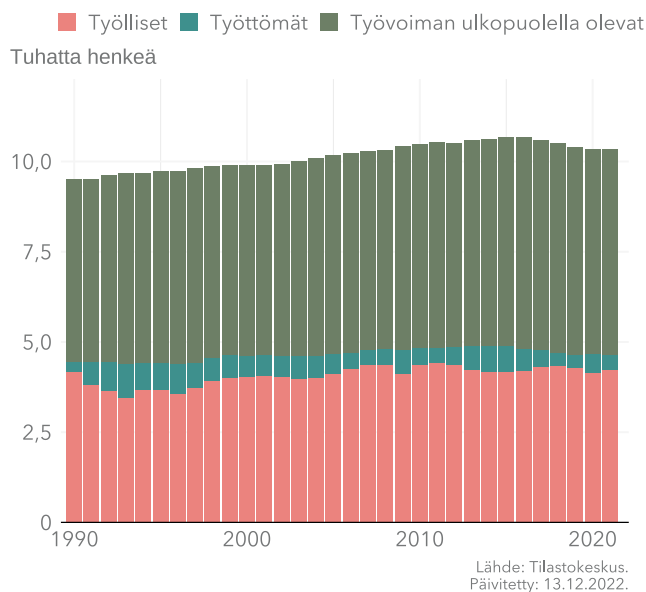
Työllisyysaste 2000 - 2021



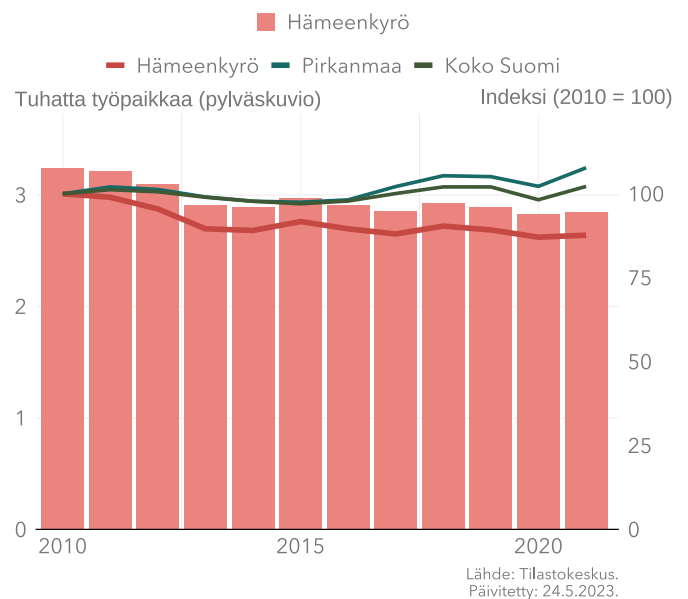
Työttömien osuus työvoimasta 2020 - 2023



Työllisyysrakenne 1990 - 2021



Työpaikkakehitys 2010 - 2021





Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka

Korkea-asteen
koulutettuja

15 %

+0,4 %-yks.

2021 (vuosimuutos)

Perustoimeentulon
saajia

1,7 %

-0,3 %-yks.

4/2023 (kuukausimuutos)

Peruskoulun 1.
vuosiluokan oppilaita

120

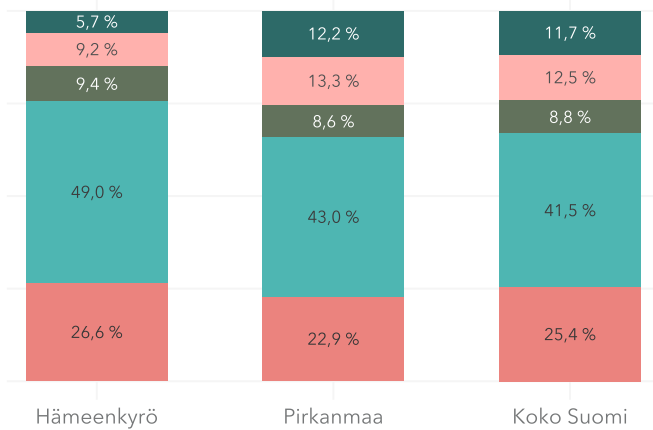
-19,5 %

2022 (vuosimuutos)

Vain perustasteen 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 **43,6 %** ikäryhmästä (koko Suomessa 55,3 %).

Väestö koulutusasteen mukaan 2021

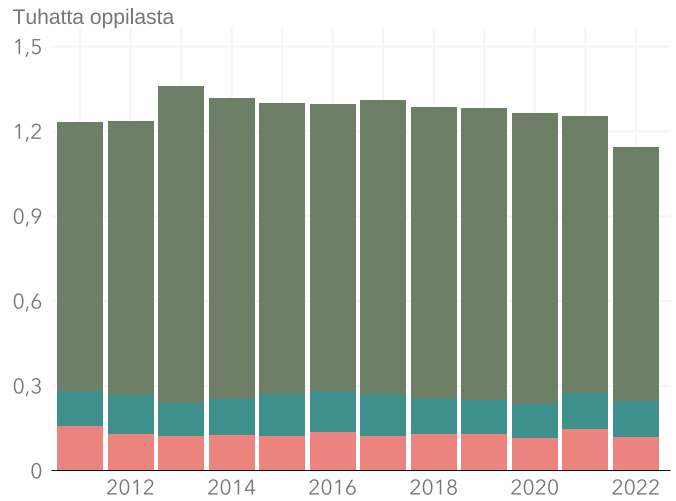
Perusaste Toisen asteen- tai erikoisammattitutkinto Alin korkea-aste
Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu



Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 24.10.2022.

Peruskoululaisten määrä 2011 - 2022

1. vuosiluokka 7. vuosiluokka Muut

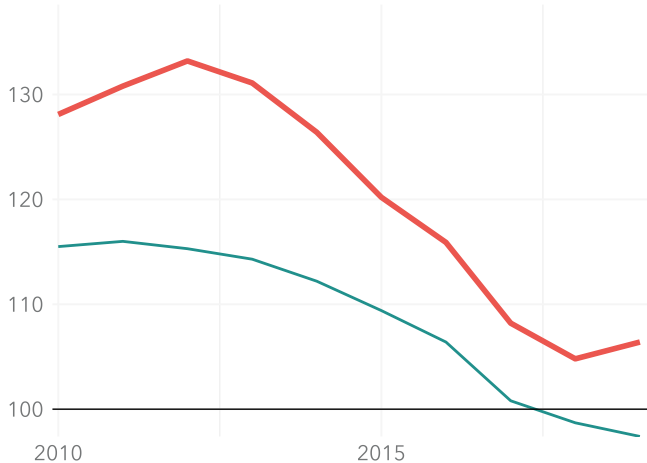


Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 25.4.2023.

Sairastavuusindeksi 2010 - 2019

Hämeenkyrö Pirkanmaa

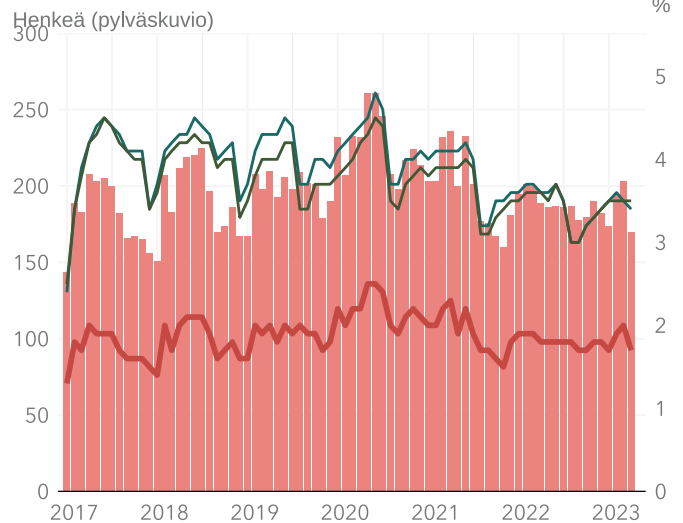
Sairastavuusindeksi (koko Suomi = 100)



Lähde: THL.
Päivitetty: 25.4.2022.

Perustoimeentulon saajat ja saajien osuus väestöstä 2017 - 2023

Hämeenkyrö Pirkanmaa Koko Suomi



Lähde: Kela.
Päivitetty: 8.5.2023.



Yritysdynamiikka

Aloittaneita yrityksiä

23

+11

Q4/2022 (kvartaalimuutos)

Yritysten liikevaihto milj. €

420

+5 %

2021 (vuosimuutos)

Avoimen sektorin osuus työpaikoista

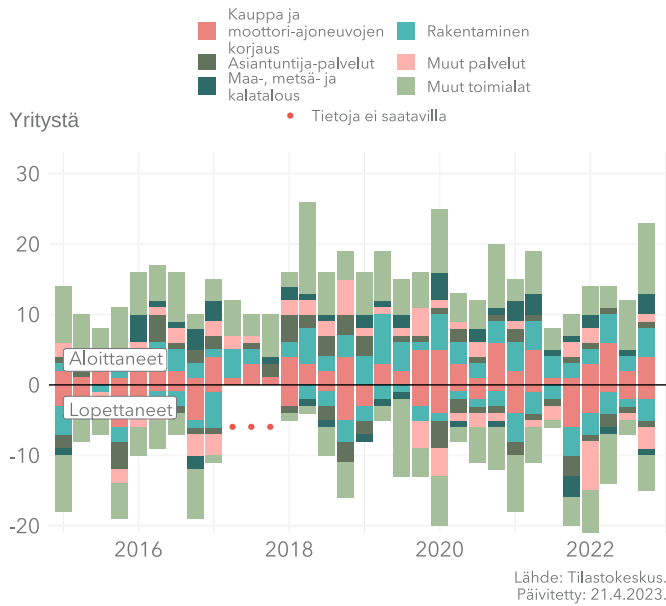
69,7 %

+2,5 %-yks.

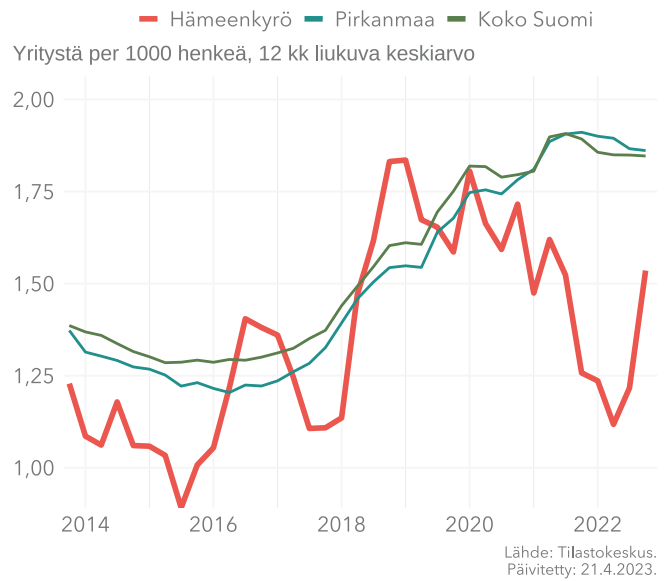
2021 (vuosimuutos)

Maaliskuussa 2023 saatavan tiedon mukaan yritysten toimipaikkoja oli 802. Suurin ala oli erikoistunut rakennustoiminta. Toimipaikoista 92 % oli alle 5 henkilön, 5 % oli 5-9 henkilön, ja 3 % oli 10 tai useamman henkilön toimipaikkoja. Uusia aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä 23 ja lopettaneita 15. Vuonna 2021 avoimen sektorin osuus työpaikoista oli Suomen 140. pienin.

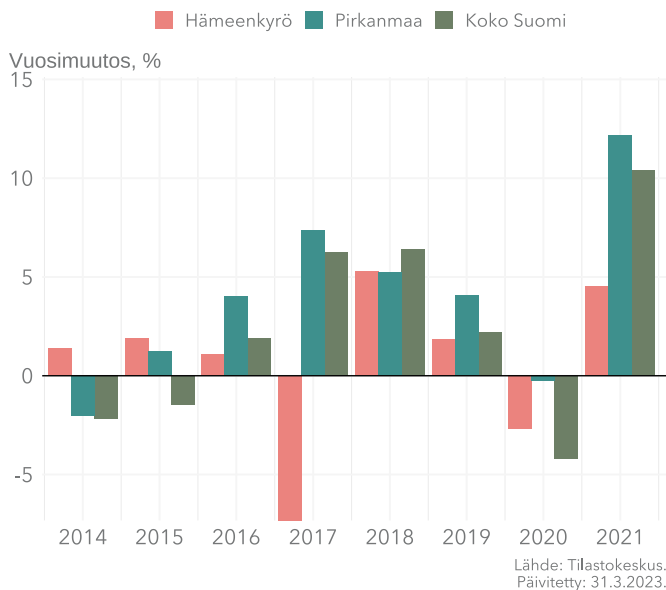
Yritystoiminnan muutokset 2015 - 2022



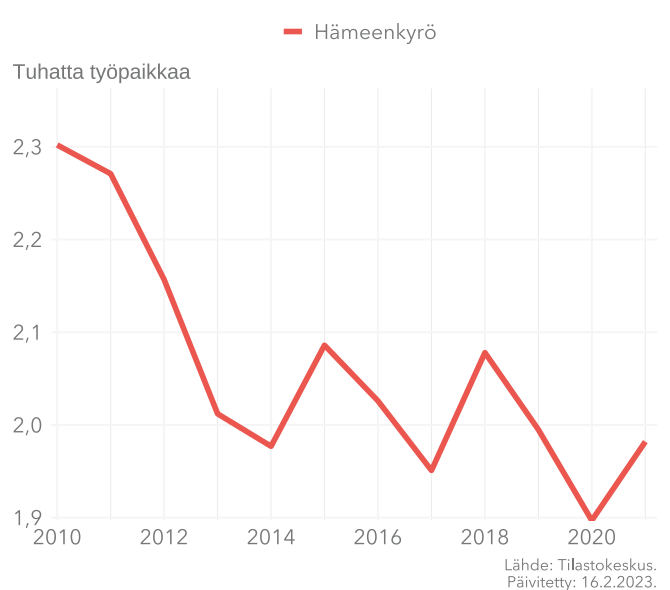
Aloittaneita yrityksiä 2013 - 2022



Yritysten liikevaihdon kehitys 2014 - 2021



Avoimen sektorin työpaikat 2010 - 2021





Tulodynamiikka

Seutukunnan
BKT
€/asukas

42 709

0 %

2020 (vuosimuutos)

Verotulot
yhteensä
milj. €

40,8

+4,6 %

2021 (vuosimuutos)

Työpaikkaomavaraisuus

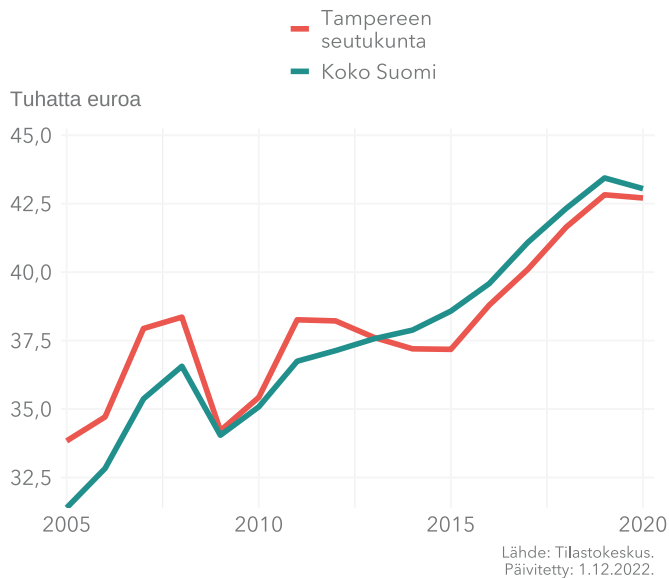
67,1

-1,4 %

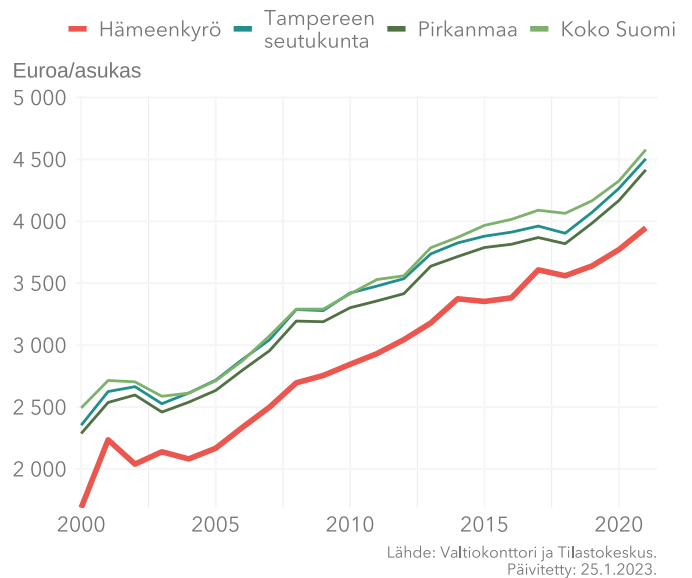
2021 (vuosimuutos)

Hämeenkyrön verotulot olivat vuonna 2021 **40,8 milj. euroa** ja verotulo kasvoi **4,6 %** edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaalla 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).

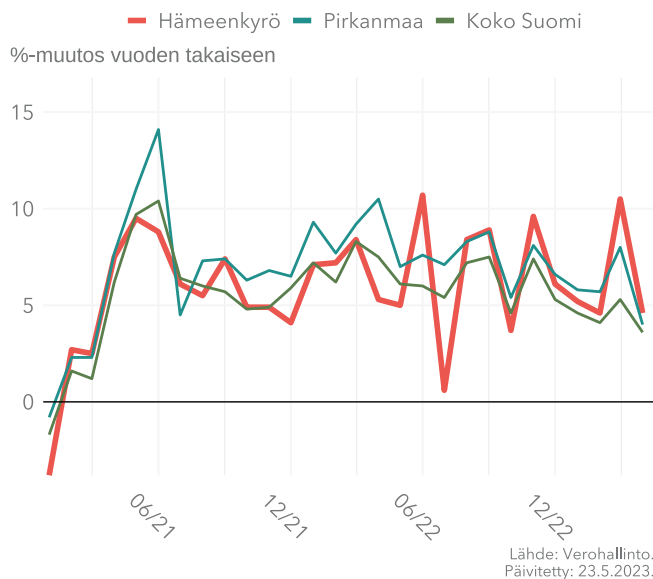
Seutukunnan BKT asukasta kohden 2005 - 2020



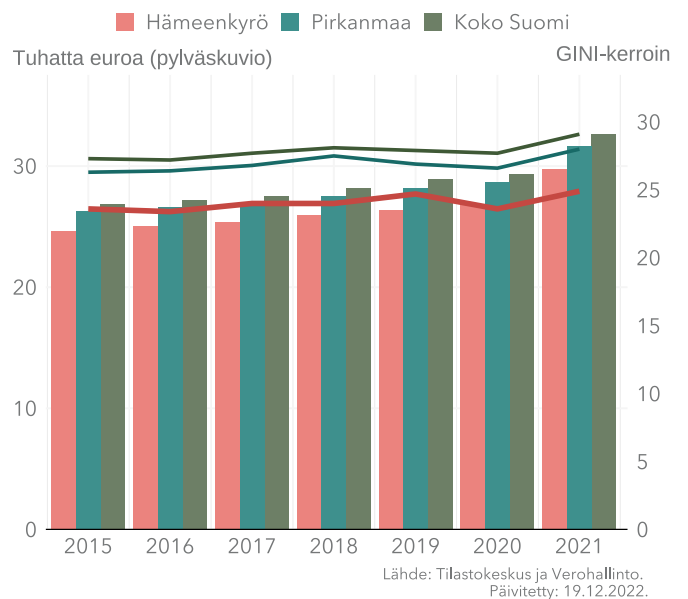
Verotulot asukasta kohden 2000 - 2021



Palkkasumma 2021 - 2023



Keskiansiot ja GINI-kerroin 2015 - 2021





Tietosisällöt

VÄESTÖDYNAMIIKKA

Ikärakenne. Indikaattori kuvaa viisivuotiskäryhmissä kunnan väestön ikärakennetta vuosina 2000, 2022, ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 29.3.2024.

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

Väestörakenne- ja ennuste. Väestörakenne ja ennuste kuvaa karkeissa ikäryhmissä lasten, työkäisten ja kahden eläkeikäisten ryhmien toteutunutta määrää vuosien 2000 - 2022 aikana ja ennustettua määrää vuosien 2023 - 2040 aikana Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan. Yhdessä ikäryhmät kuvaavat myös koko kunnan väkilukua ja väkiluvun kehitystä. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 29.3.2024.

Väestönmuutokset. Indikaattori kuvaa mistä kunnan väestönkehitys muodostuu vuositasolla vuosien 1990 - 2022 aikana, ja ennakkotietoja vuodelta 2023 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan. Väestön muutokset koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä (syntyneet - kuolleet), kuntien välisestä nettomuutosta (kuntaan muuttaneet - kunnasta muuttaneet) sekä nettomaahanmuutosta (maahanmuuttajat - maastamuuttajat). Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 25.5.2023.

TEEMA: VÄESTÖENNUSTE

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

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

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

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

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

VETOVOIMADYNAMIIKKA

Kuntien välinen nettomuutto. Indikaattori kuvaa ikäryhmittäin alueen maan sisäisen tulo- ja lähtömuuton erotusta vuositasolla. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 25.5.2023.

Nettomaahanmuutto. Indikaattori kuvaa ikäryhmittäin alueelle kohdistuvan maahanmuuton ja alueelta ulkomaille muuttaneiden (maastamuutto) erotusta vuositasolla. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 25.5.2023.

Myönnetty asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden. Indikaattori kuvaa kunnassa asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrää kuukausitasolla suhteutettuna alueen väkilukuun tuhatta asukasta kohden. Suhteutus mahdollistaa eri alueiden vertailun. Tilastotiedot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 25.5.2023.



Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta. Indeksi kuvaa kunnassa myytyjen vanhojen osakeasuntojen keskimääräistä neliöhintaa vuositasolla. Mukana on kaikki tiedossa olevat vanhojen asunto-osakkeiden kaupat. On huomionarvoista, että pienissä kunnissa satunnaisvaihtelun vaikutus voi olla vuositasolla suuri. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 31.1.2024.

TEEMA: MUUTTANEIDEN TAUSTATIEDOT

Maan sisäisen työikäisten nettomuuton toimirakenne. Indikaattori kuvaa kuntien välistä nettomuuttoa toiminnan mukaan. Tilasto muutoista perustuu muuttaneiden itsensä antamiin tietoihin. Muut sisältää 0-14-vuotiaat, varusmiehet, siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset, ja muut työvoiman ulkopuolella olevat. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 30.1.2024.

Maan sisäinen nettomuutto koulutusasteittain. Indikaattori kuvaa kuntien välistä nettomuuttoa koulutusasteen mukaan. Tilasto muutoista perustuu muuttaneiden itsensä antamiin tietoihin. Tässä indikaattorisessa alempi korkea-aste sisältää sekä alimman että alemman korkea-asteen. Ylempi korkea-aste sisältää sekä ylemmän korkeakoulusteiden sekä tutkijakoulutusasteen. Toinen aste sisältää toisen asteen tai erikoisammattikoulutusasteen. Tuntemattomat koulutusasteet sisältyvät vain perusasteen koulutuksiin. Jos kunnasta/kuntaan muuttaneita on alle 5 henkilöä, tietoja ei ole saatavilla. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 30.1.2024.

Maan sisäinen nettomuutto kielen mukaan. Indikaattori kuvaa kuntien välistä nettomuuttoa kieliryhmien mukaan.

Maan sisäinen nettomuutto tuloryhmittäin. Indikaattori kuvaa maan sisäistä muuttajien tuloryhmittäin. Tuloryhmä, joilla ei ole tuloja lainkaan, ei sisälly tässä tuloryhmittäiseen tarkasteluun. Tiedot valtionveronalaisista tuloista perustuvat verohallinnon verotietokannan valtionveronalaisia tuloja koskeviin tietoihin. Seuraava ilmoitettu

päivitysajankohta on 30.4.2024.

TYÖLLISYYS-DYNAMIIKKA

Työllisyysaste. Työllisyysaste kuvaa alueella asuvien työllisten 18-64-vuotiaiden osuutta suhteessa alueella asuvaan 18-64-vuotiaaseen väestöön.

Työttömien osuus työvoimasta. Työnhakija, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllistyy päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 20.6.2023.

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

Työpaikkakehitys. Indikaattori kuvaa kunnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärän kehitystä, mikä samalla kuvaa työpaikkojen määrää kunnassa. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 20.6.2023.

KOULUTUS- JA HYVINVOINTI-DYNAMIIKKA

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



ilmoitettu päivitysajankohta on 24.11.2023.

Peruskoululaisten määrä. Peruskoululaisten määrä kuvaa kunnassa vuositason asuvien peruskoulun oppilaiden määrää. Vuodesta 2020 alkaen tiedot pohjautuvat opetushallinnon Koski-tietovarannon sekä Ahvenanmaan tilastoviraston ja Helsingin eurooppalaisen koulun tietoihin. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 31.3.2024.

Sairastavuusindeksi. THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueen väestön ikävakioitua sairastavuutta indeksinä, jossa koko maan keskitaso on aina 100. Mitä pienempi luku on, sitä terveempi väestö. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Aikasarjaa päivitetään vuosittain, mutta tiedot lasketaan takautuvasti kolmen peräkkäisen vuoden tietojen perusteella niin, että esim. vuoden 2022 tiedoissa on käytetty tietoja vuosilta 2020–2022.

Perustoimeentulon saajat ja saajien osuus väestöstä. Indikaattori kuvaa kuinka moni alueen asukas ja kuinka suuri osa asukkaista saa perustoimeentulotukea kuukausitasolla. Saajaksi tilastoidaan henkilö, jonka kotitaloudelle on tilastointijaksolla maksettu nolaa suurempi maksu. Saajien osuus väestöstä on laskettu Kelan väestötietojen perusteella. Kun saajien lukumäärä jää alle neljän, tietoja ei näytetä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 8.6.2023.

YRITYSDYNAMIIKKA

Yritystoiminnan muutokset. Indikaattori kuvaa toimialoittain uusien ja lopettaneiden yritysten määriä suurimpia muutoksia kokeiden päätoimialojen ja muiden päätoimialojen yhteenlasketun summan mukaan. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 13.7.2023.

Aloittaneita yrityksiä. Indikaattori kuvaa liukuavana 12 kuukauden keskiarvona kunnan aloittaneiden yritysten määrää suhteessa 1000 asukkaaseen. Suhteutus mahdollistaa väestöpohjaltaan erilaisten alueiden vertailun. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 13.7.2023.

Yritysten liikevaihdon kehitys. Indikaattori kuvaa vuositason yritysten liikevaihdon suhteellista kehitystä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 19.12.2023.

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

TULODYNAMIIKKA

Seutukunnan BKT asukasta kohden. Indikaattori kuvaa alueen kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan markkinahintaista lopputulosta asukasta kohden laskettuna. Kunnille käytetään arvona seutukuntatason tietoa. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 29.11.2023.

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

Palkkasumma. Indikaattori kuvaa palkkasumman muutosta vuoden takaiseen nähdessä.

Keskiansiot ja GINI-kerroin. Keskiansiot lasketaan yhteenlasketuista ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista (palkkatulot, eläketulot, työttömyyskorvaukset ja muut veronalaiset sosiaalietuudet). Gini-kerroin on tuloeroja kuvaava tunnusluku, ja kuvioon käytetään käytettävissä olevia rahatuloja. Mitä suuremman arvon GINI-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 19.12.2023.

Hämeenkyrö

