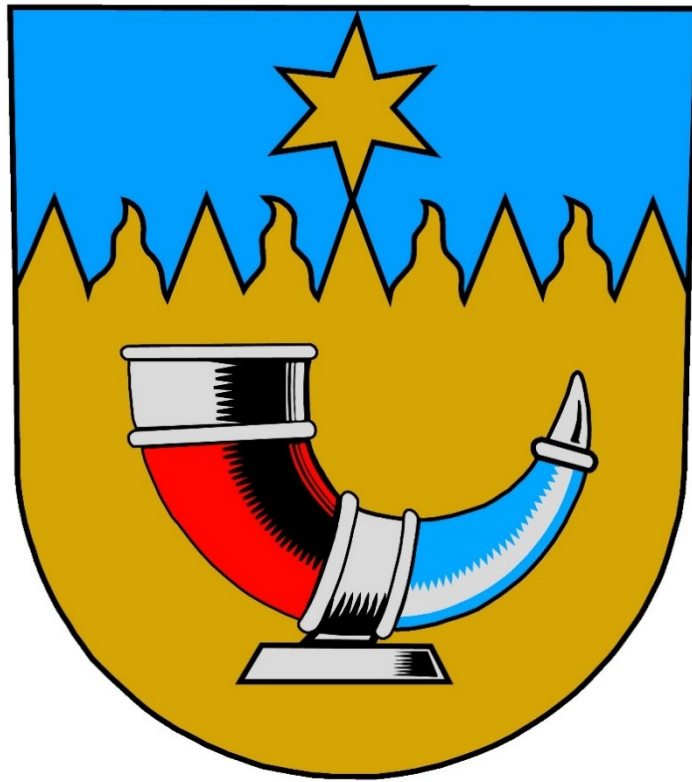


# Muutostalousarvio 2024



Hämeenkyrön kunta

Kh 30.9.2024

Kv 7.10.2024

## Sisällys

<b>Verotulot</b> .....	<b>2</b>
<b>Valtionosuudet</b> .....	<b>2</b>
<b>Tuloslaskelma</b> .....	<b>3</b>
<b>Rahoituslaskelma</b> .....	<b>4</b>
<b>Käyttötalouden yhdistelmä</b> .....	<b>5</b>
Hallintopalvelut.....	6
Sivistyspalvelut.....	7
Elinympäristöpalvelut .....	9
<b>Investoinnit</b> .....	<b>12</b>

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

## Verotulot

Verotulot arviointiin Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon perusteella. Vuoden aikana saadaan verotuloennusteita. Viimeisin ennuste saatiin elokuussa ja sen perusteella verotulot ylittävät talousarvion 581 000 eurolla. Lokakuussa tulee vielä yksi ennuste. Varovaisuuden perusteella verotuloarviota muutostalousarvioon maltillistetaan ennusteesta ja verotuloarviota korotetaan puolella miljoonalla eurolla.

<b>1 000 euroa</b>	<b>TA 2024</b>	<b>MTA 2024</b>
Kunnallisvero	18 800	19 700
Kiinteistövero	2 580	2 630
Yhteisövero	2 000	1 550
Yhteensä	23 380	23 880

## Valtionosuudet

<b>1 000 euroa</b>	<b>TA 2024</b>	<b>MTA 2024</b>
Kunnan peruspalv.vos	11 700	11 700
Siitä: Verotuloihin perust. vos tasaus	4 000	4 000
Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	-1 300	-1 300
Verotulomenetysten kompensatio	1 700	1 700
Yhteensä	8 100	8 100

Valtionosuuksiin ei tehdä korjausta tässä muutostalousarviossa. Arvio tarkastetaan joulukuun muutostalousarvioon, mikäli siihen on aihetta.

## Tuloslaskelma

1 000 euroa	TA 2024	MTA 2024
Toimintatuotot	8 606	8 606
Toimintakulut	34 277	34 367
Valmistus omaan käyttöön		
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 671</b>	<b>-25 761</b>
Verotulot	23 380	23 880
Valtionosuudet	8 100	8 100
Rahoitustuotot ja -kulut yht.		
Korkotuotot	5	5
Muut rahoitustuotot	280	280
Korkokulut	-650	-650
Muut rahoituskulut	-50	-50
<b>Vuosikate</b>	<b>5 394</b>	<b>5 804</b>
Poistot	-5 100	-5 100
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>294</b>	<b>704</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	77	77
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>371</b>	<b>781</b>

Tuloslaskelman eristä on korjattu seuraavat

- toimintakuluihin on lisätty elinympäristölautakunnan esittämä lisämääräraha jäähallin pihan korjaamiseen
- vuosikate on korjattu toimintakatteen muutoksen takia
- tulos on korjattu
- yli/alijäämä on korjattu

Tilikauden tulos paranee talousarviosta 410 000 euroa.

## Rahoituslaskelma

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

Rahoituslaskelmaan on korjattu investointimenot ja vuosikate sekä niiden muutosten seurauksena muuttuneet muut luvut.

Rahoituslaskelman sitovuustaso valtuustolle on nettolainanoton määrä. Lainoja lyhennetään tänä vuonna nopeutetussa tahdissa. Nettolainanoton määrä tarkennetaan joulukuun muutostalousarvioon.

## Käyttötalouden yhdistelmä

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

**Hallintopalvelut**

**Palvelujohtaja**  
**Toimielimet/lautakunta**

**talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta**  
**valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta ja**  
**vaaliviranomaiset**

**Hallintopalvelut yhteensä**

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-4 232 000	-4 232 000	-4 232 000
Tulot	534 000	534 000	534 000
Netto	-3 698 000	-3 698 000	-3 698 000

**Toimielimet ja johto**

talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 603 200	-1 603 200	-1 603 200
Tulot	15 000	15 000	15 000
Netto	-1 588 200	-1 588 200	-1 588 200

- ei muutoksia

**Hallinnon tukipalvelut**

henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-2 628 800	-2 628 800	-2 628 800
Tulot	519 000	519 000	519 000
Netto	-2 109 800	-2 109 800	-2 109 800

- ei muutoksia

**Sivistyspalvelut**

**Palvelujohtaja**  
**Lautakunta**

**sivistysjohtaja Kimmo Levänen**  
**sivistyslautakunta**

**Sivistyspalvelut yhteensä**

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-24 848 800	-24 848 800	-24 848 800
Tulot	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Netto	-23 748 800	-23 748 800	-23 748 800

**Hallinto- ja toimistopalvelut**

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-449 000	-451 000	-451 000
Tulot	0	0	0
Netto	-449 000	-451 000	-451 000

- ei muutoksia

**Varhaiskasvatus ja esiopetus**

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-8 253 100	-8 253 100	-8 253 100
Tulot	434 500	434 500	434 500
Netto	-7 818 600	-7 818 600	-7 818 600

- ei muutoksia



**Perusopetus**

koulut ja niiden rehtorit  
johtava rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-13 050 000	-13 050 000	-13 050 000
Tulot	513 300	513 300	513 000
Netto	-12 536 700	-12 536 700	-12 536 700

- ei muutoksia

**Lukiokoulutus**

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 111 200	-1 111 200	-1 111 200
Tulot	0	0	0
Netto	-1 111 200	-1 111 200	-1 111 200

- ei muutoksia

**Vapaa-aikapalvelut**

vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 985 500	-1 985 500	-1 985 500
Tulot	152 100	152 100	152 100
Netto	-1 833 300	-1 833 300	-1 833 300

- ei muutoksia

**Elinympäristöpalvelut**

**Palvelujohtaja** Ritva Asula-Mylllynen  
**Lautakunnat** elinympäristölautakunta ja lupajaosto

**Elinympäristöpalvelut  
(ilman vesihuoltolaitosta)**

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

**Hallinto- ja toimistopalvelut**

toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-445 700	-445 700	-445 700
Tulot	6 000	6 000	6 000
Netto	-439 700	-439 700	-439 700

- ei muutoksia

**Tilapalvelut**

tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen

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

- ei muutoksia

**Ateria- ja puhtauspalvelut**

ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Erja Tomminen

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 916 300	-1 905 500	-1 905 500
Tulot	1 853 400	1 857 300	1 857 300
Netto	-62 900	-48 200	-48 200

- ei muutoksia

**Yhdyskuntatekniikka**

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

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

- jäähallin hulevesien ohjauksen korjaus 90 000 euroa

**Ympäristöpalvelut**

elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen ja toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

elinympäristöjohtaja toimii kaavoituksen esimiehenä

toimistopäällikkö toimii maankäytön, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan esimiehenä

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 000 100	-1 000 100	-1 000 100
Tulot	169 300	169 300	169 300
Netto	-830 800	-830 800	-830 800

- ei muutoksia

**Elinkeinopalvelut**

elinkeinojohtaja Marko Kosonen

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 773 000	-1 776 900	-1 776 900
Tulot	231 800	231 800	231 800
Netto	-1 541 200	-1 545 200	-1 545 200

- ei muutoksia

**Vesihuoltolaitos**

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

euroa	TA 2024	Käyttösuunnitelma 2024	MTA 2024
Menot	-1 437 200	-1 437 200	-1 437 200
Tulot	2 418 000	2 418 000	2 418 000
Netto	980 800	980 800	980 800

- ei muutoksia

## Investoinnit

### Osakkeiden oston määräraha

Investointiosaan tehtävä muutos on osakkeiden ja osuuksien määrärahan lisääminen 150 000 eurolla. Tällä lunastetaan Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä Oy:n koko osakekanta kunnalle. Tällä hetkellä kunta omistaa yhtiöstä 65,5 %. Osakkeet ostetaan yhtiön toiselta omistajalta Rakennusliike Pekka Kynnös Oy:ltä.

Valtuusto myöntää määrärahan osakkeiden ostoon ja sen jälkeen hallitus päättää ostamisesta.

### Irtaimistomääräraha

Hallintopalvelujen väistötilaan Tippavaaran Helmeen tarvitaan yleisten tilojen ja kunnanjohtajan huoneen kalustus. Toimistohuoneet ja työntekijöiden taukotila kalustetaan olemassa olevin kalustein. Määrärahaesitys 20 000 euroa.

Yleisten tilojen kalustus tarkoittaa aulan ja yläkerran neuvotteluhuoneen kalustusta. Aulaa käytetään hallituksen kokoustilana ja siellä pidetään Te-palveluiden ja yrityspalveluiden tilaisuuksia. Kalusteiksi hankitaan taittopöydät ja pinottavat tuolit. Yläkerran neuvotteluhuoneeseen hankitaan samanlaiset kalusteet. Kunnanjohtajan huoneeseen tarvitaan työpöytä ja neuvotteluryhmä.

Kalusteet hankitaan uusina tai hyväkuntoisina kierrätyskalusteina. Kalusteet ovat monikäyttöisiä ja siirtokelpoisia.

**Investointiosan muutokset yhteensä 170 000 euroa.**

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