

Kv 26.5.2025

Osavuosisikatsaus 1/2025

Jakelu

- Teams:ssa, CaseM:ssa ja Helmi-intranetissa
 - ♦ Valtuusto
 - ♦ Johtoryhmä
 - ♦ Talouspäälliköt
 - ♦ Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja
 - ♦ Kunnan henkilöstö



Osavuositarkastus 1/2025 -raportin sisältö

- Lyhyt yhteenveto
- Väestötietoja
- Hyvinvointitarkastus
- Vaikuttamistoimielimet
- Työllisyystietoja
- Tuloslaskelma
 - Toteuma 30.4.2025
 - Tulosennuste
 - Ulkoiset tuotot ja kulut, muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
- Talousarvion toteutuminen
 - Henkilöstötietoja
 - Koko kunnan toteumavertailu tililajeittain
 - Yhteenvetona palvelualueiden tulojen, kulujen ja neton muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 - Palvelualueiden kommentit
 - Koko kunnan yhteiset tavoitteet
 - Talousarvion toteumaraportit
 - Investointiraportti

Elinkeinopalvelut siirtyi 2025 alusta elinympäristöpalveluista hallintopalveluihin. Vuoden 2024 eurot sisältyvät raportoiduissa vertailutiedoissa vuoden 2025 rakenteen mukaisina.

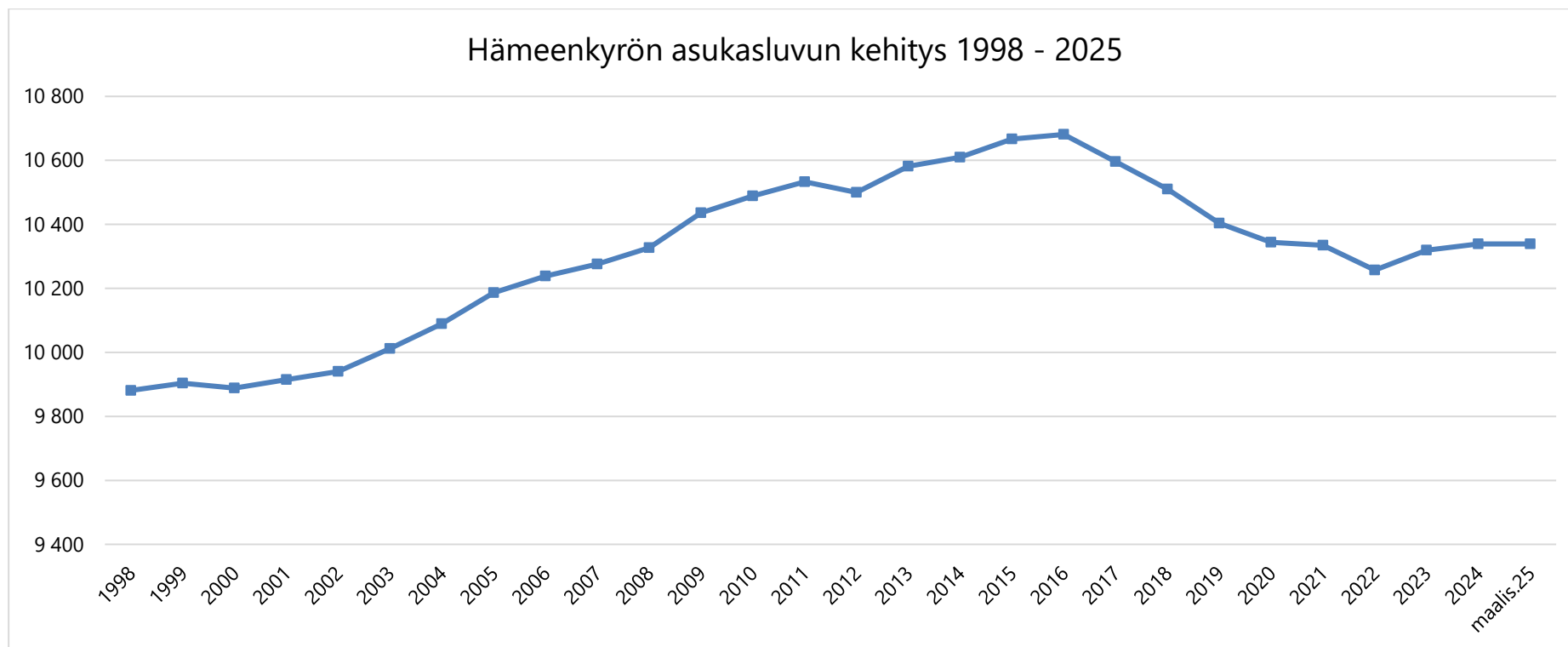


Lyhyt yhteenveto

- Väkiluku maaliskuussa 10 339, -17 edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna, +-0 henkeä vuoden alusta.
- Tuottojen, kulujen ja nettomenojen lukuja ei voi tässä vaiheessa verrata edelliseen vuoteen eikä talousarvioon, sillä muutostalousarvio hyväksytään samassa valtuustossa, missä tämä osavuosikatsaus annetaan tiedoksi. Vertailut tulevat seuraavaan osavuosikatsaukseen, joka tehdään elokuun lopun tilanteesta.
- Verot
 - verotulot muutettiin muutostalousarvioon ennakoidun toteutuman mukaisiksi eli alennettiin talousarviosummaa 600 000 euroa.
- Valtionosuudet
 - valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Korjaukset valtionosuuspäätöksiin tehdään vasta vuoden lopussa.



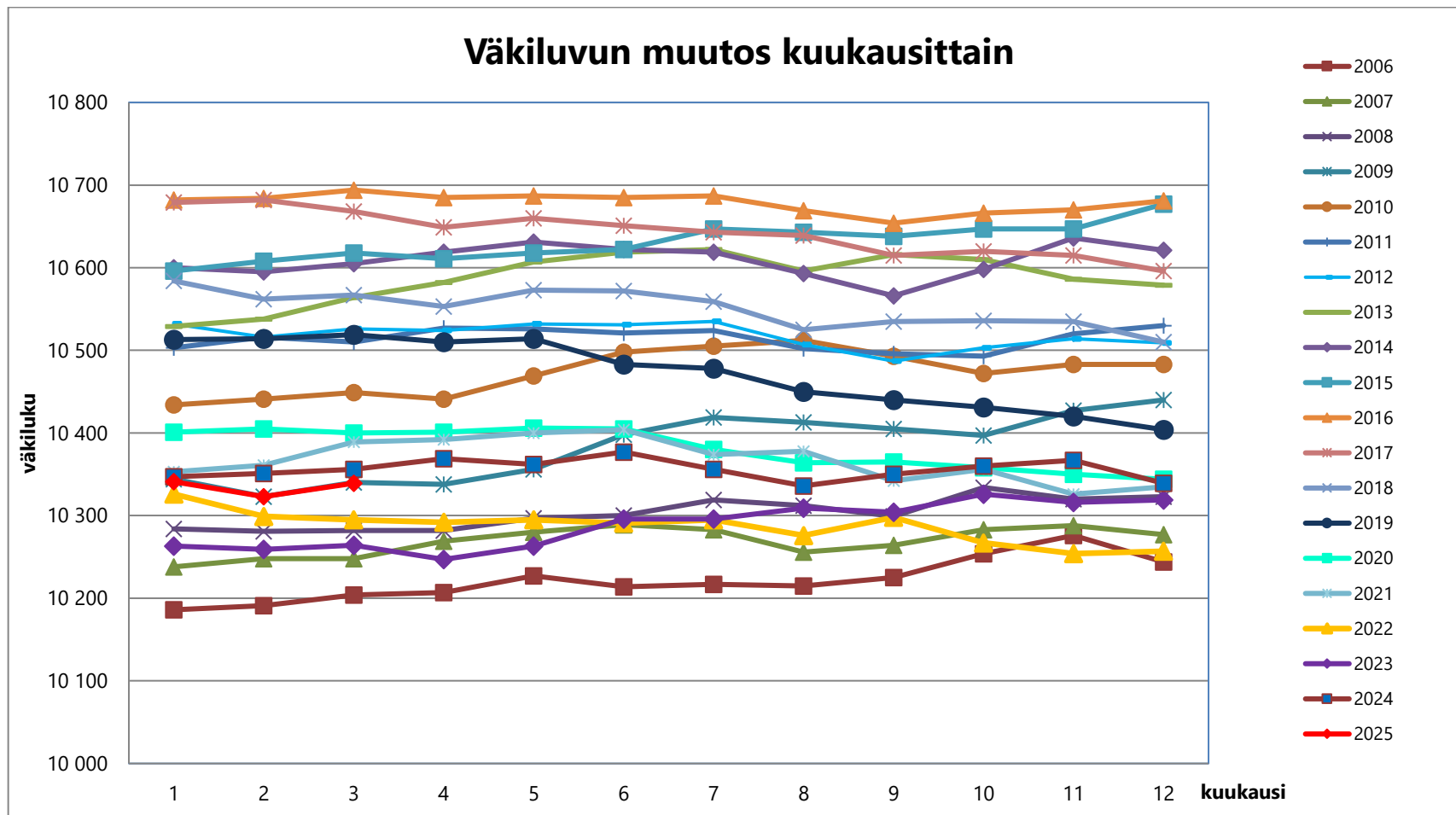
Väestötietoja



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot



Väestömuutosten kuukausitiedot 2025 sekä vertailu 2006 – 2024



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot

Väkiluku 30.3.2025 10 339

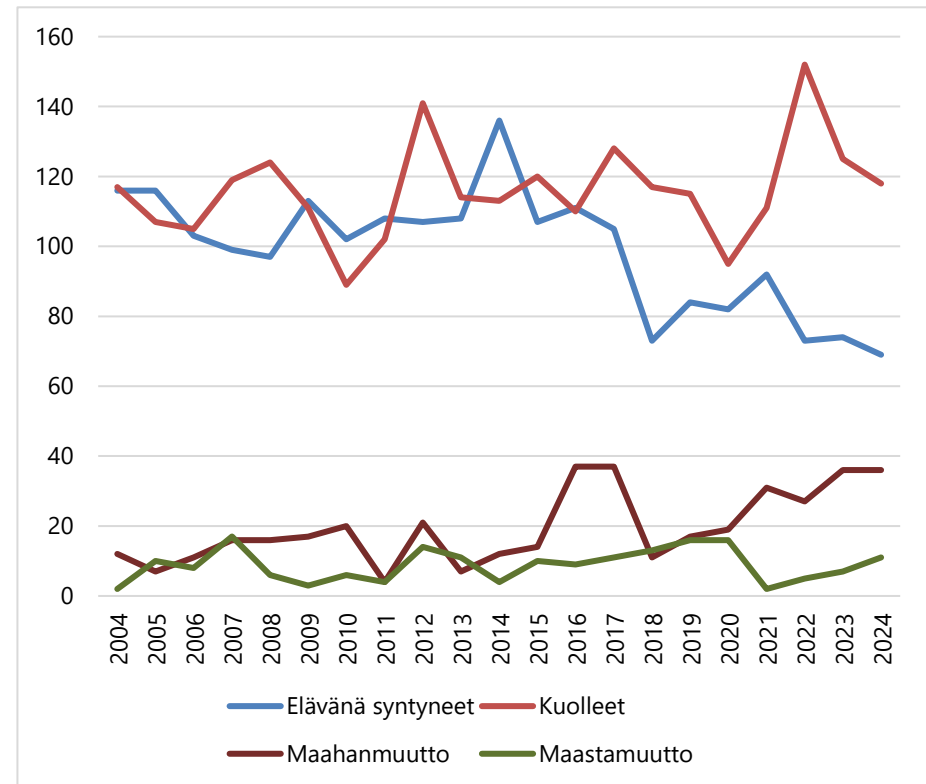
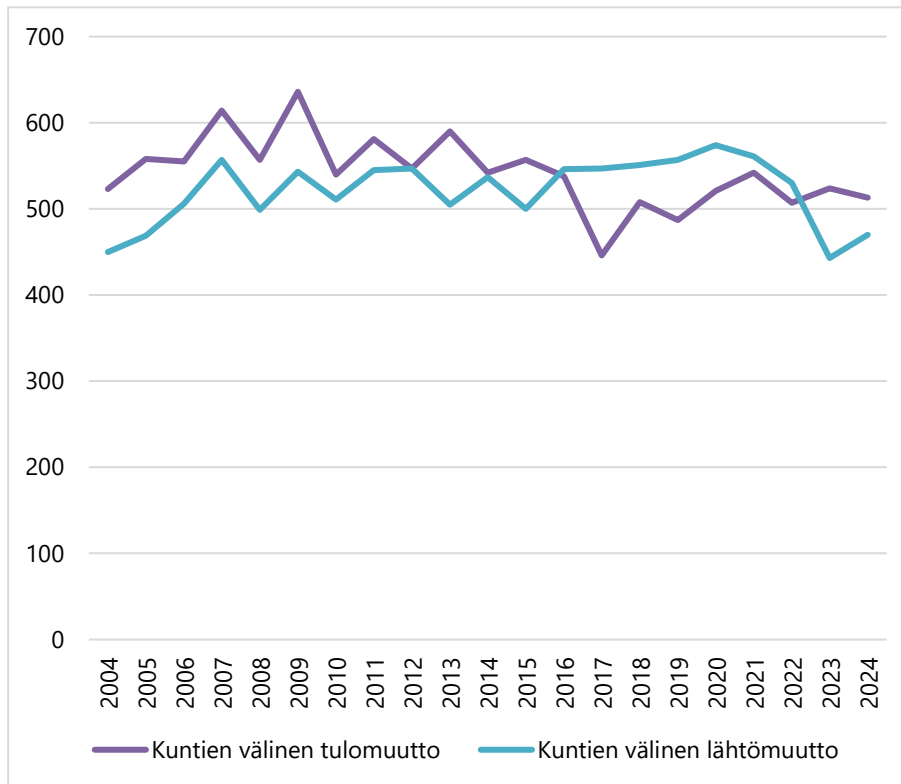
Väkiluku 30.3.2024 10 356



	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suo- mesta	Koko- naisnet- tomuutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Koko- nais- muutos	Väkiluku
Kuukaudet yhteensä	14	28	89	90	4	2	1	1	1	-13	4	-9	10 339
Tammikuu	7	11	31	40	2	0	-7	0	0	-11	4	-7	10 341
Helmikuu	1	8	25	35	0	1	-11	1	1	-18	0	-18	10 323
Maaliskuu	6	9	33	15	2	1	19	0	0	16	0	16	10 339

Lähde: Tilastokeskus, väestönmuidosten ennakkotiedot





Lähde: Tilastokeskus, väestönmuidosten lopulliset tiedot



Osavuosisikatsaus hyvinvointi

Hyvinvointityötä on jatkettu laajan hyvinvointisuunnitelman 2021–2025 tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin, mutta taustalla olevien ilmiöiden muuttuminen vie aikaa. Siksi samansuuntaista työtä on jatkettu tavoitteiden suuntaamalla tavalla. Hyvinvointityön näkökulmasta alkuvuosi on ollut toiminnallinen ja monipuolinen, vaikka uuden laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelu on jo aloitettu. Ohjelmallisesti hyvinvointityötä on edistetty päivittämällä kunnan ennakkovaikutusten arvioinnin ohje.

Kiusaamisen puuttumisen apuna on käytetty kevätlukukauden ajan alakouluilla Luokkahengen Kiusa-palvelua. Palvelun avulla on saatu tärkeää tietoa kiusaamisesta ja sen kokemuksesta, jolloin koulun ja opiskeluhuollon yhteistyönä on pystytty puuttumaan haastaviin tilanteisiin. Hyvinvointiohjelman mukaisena toimenä kuntalaisia on tuettu digitaalisen asioinnin asioissa järjestämällä tapahtumia sekä Mukanetti ry:n vapaaehtoistoimintana järjestämän digineuvonnan avulla.

Osallisuustyöhön on käynnistetty alkuvuodesta kaksi uutta keinoa kyläyhdistysfoorumi ja lasten parlamentti. Kyläyhdistysfoorumi toimi Hämeenkyrö kuuluu kylille kierroksen jatkona ja tulee jatkossa toimimaan kylien ja kunnan yhteistyön väylänä. Hämeenkyrön lasten parlamentti on rakennettu osaksi koulujen oppilaskuntien osallisuustoimintaa. Koulukohtaisesti toiminta käynnistyi, jos syksyllä 2024, mutta yhteiset suurkokoukset järjestettiin keväällä 2025. Lasten parlamentin ensimmäisissä suurkokouksissa kerättiin tietoa laajaan hyvinvointisuunnitelmaan. Laajan hyvinvointisuunnitelman tietopohjaksi toteutettiin myös sähköinen hyvinvointikysely.

Hämeenkyrö osallistuu toukokuussa hyvinvointialueen järjestämiin lakisääteisiin hyte-neuvotteluihin. Uudella tavalla järjestettävillä neuvotteluilla saavutetaan toivottavasti vahvempaa yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Tuleva hyvinvoinnin edistämisen työ painottuu syksyllä valmistuviin laajan hyvinvointikertomuksen 2021–2025 ja laajan hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 rakentamiseen.



VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2025 sisältää aiempien vuosien tapaan asiantuntijoiden kanssa keskusteluita ajankohtaisista aiheista, yhteistyötä naapurikuntien ja hyvinvointialueen neuvostojen kanssa sekä osallistumista ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyyn. Neuvostot myös jatkavat esteettömyystarkastuksia ja jakavat esteettömyyspalkinnon.

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelu ja lähetti hyvinvointialueella kannanoton ikäihmisten päivätoiminnan lähipalvelun lopettamisesta. Neuvostot myös antoivat lausunnon Rakennetaan yhdessä ikäystävällinen Hämeenkyrö -valtuustoaloitteeseen. Vanhus- ja vammaisneuvosto otti osaa kaatumisehkäisyyn, kun vuonna 2024 hankitut liukuesteet ja heijastimet jaettiin alkuvuoden 2025 aikana. Kevään aikana vanhus- ja vammaisneuvosto vierailee toimintasuunnitelman mukaisesti Parkanossa tutustumassa paikallisten neuvostojen ja kaupungin toimintaan.



VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston kaksivuotiskauden toinen vuosi alkoi. Nuva piti yleiskokousten lisäksi neljä työskentelytapaamista. Työskentelytapaamisissa suunniteltiin yhdessä Ylöjärven nuorisovaltuuston kanssa yhteistä opintomatkaa Brysseliin, joka toteutuu toukokuussa. Matkan rahoitus tulee Erasmus+ liikkuvuushankkeesta. Ohjelmassa on mm. Euroopan Parlamenttiin ja paikalliseen nuorisovaltuustoon tutustumista.

Nuva vieraili Ikaalisissa yhteistyötapaamisessa Ikaalisten nuorisovaltuuston luona. Tavoitteena oli tutustua molempien nuvien toimintaan ja keskustella mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista. Tapaaminen oli antoisa ja tapaamisia jatketaan tulevaisuudessa.

Nuva tapasi ateria- ja puhtauspalvelupäällikön, jonka kanssa keskusteltiin pääasiassa kouluruoasta.

Nuvan edustaja oli mukana koulunuorisotyön hankkeen ohjausryhmässä ja nuva antoi lausunnon koulunuorisotyöstä AVI:n hankeavustushakemukseen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen.

Nuva sai käsiteltäväksi yhdeksäsluokkalaisten yhteiskuntaopin tunnilla tekemiä aloitteita, joista kahta nuva pyrkii edistämään syksyllä.

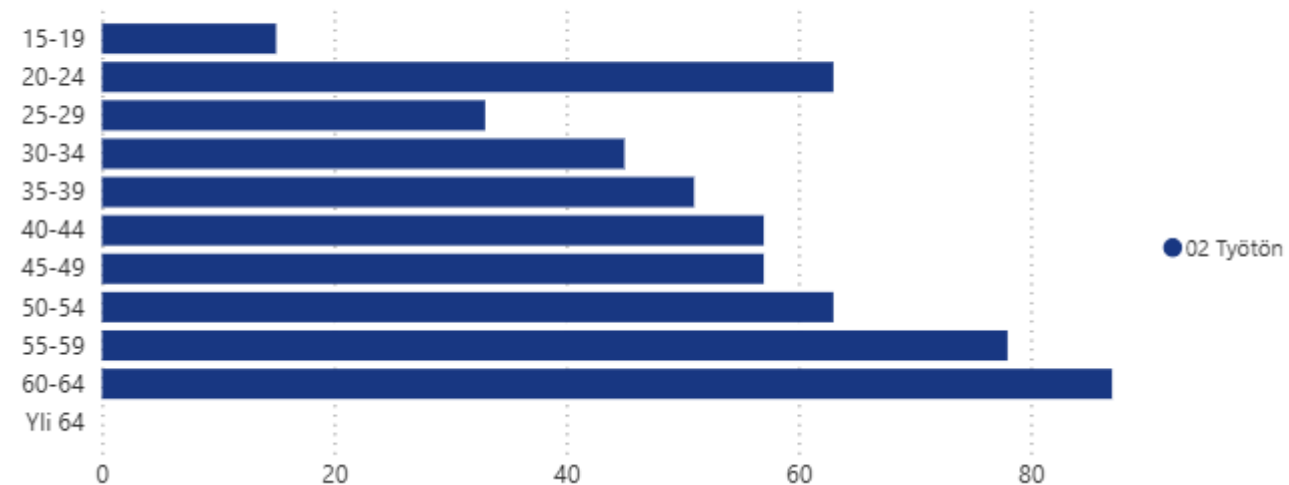


- Hämeenkyrössä oli maaliskuussa 514 työtöntä työnhakijaa (helmikuussa 540), joka on 10.8 % työvoimasta (4746). Vuoden – 24 maaliskuussa määrä oli 489.
- Työllisyyspalveluissa oli tammikuussa kaikkineen 945 työnhakija-asiakasta, joista 535 oli työttömänä.
- Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli tammikuussa 75 (vuosi sitten elokuussa 67).
- Alle 30 –vuotiaiden Hämeenkyröläisten työnhakijoiden määrä tammikuussa oli 155, joista työttömänä 90.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä oli tammikuussa 196 henkilöä.
- Kuva keskiarvosta tammi-maaliskuun ajalta työttömien ikärakenteesta.



Ikäryhmä ja työllisyyskoodi

kuukauden keskiarvo



Tuloslaskelma



TULOSLASKELMA 4/2025

	Toteuma 04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	793 633	2 669 346	1 875 713	29,7 %
Maksutuotot	254 970	521 520	266 550	48,9 %
Tuet ja avustukset	119 339	333 500	214 161	35,8 %
Muut toimintatuotot	1 441 207	3 847 383	2 406 176	37,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	18 000	18 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 609 149	7 389 749	4 780 600	35,3 %
Henkilöstökulut	-6 433 206	-20 513 374	-14 080 168	31,4 %
Palvelujen ostot	-3 551 297	-10 220 115	-6 668 818	34,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036 366	-2 914 187	-1 877 821	35,6 %
Avustukset	-501 181	-1 808 800	-1 307 619	27,7 %
Muut toimintatuotot	-522 050	-1 783 804	-1 261 754	29,3 %
TOIMINTAKULUT	-12 044 101	-37 240 280	-25 196 179	32,3 %
TOIMINTAKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %
Verotulot	8 080 560	24 000 000	15 919 440	33,7 %
Valtionosuudet	2 849 080	8 380 000	5 530 920	34,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 727	-680 000	-651 274	4,2 %
VUOSIKATE	1 465 962	1 849 469	383 507	79,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 854 643	-5 400 000	-3 545 357	34,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-388 681	-3 550 531	-3 161 850	10,9 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	77 000	77 000	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-388 681	-3 473 531	-3 084 850	11,2 %



1 000 euroa	KS 2025	ennuste
Toimintatuotot	7 372	
Toimintakulut	37 240	
Valmistus omaan käyttöön	18	
Toimintakate	-29 851	-29 881
Verotulot	24 000	23 400
Valtionosuudet	8 380	8 380
Korkotuotot	50	50
Muut rahoitustuotot	300	300
Korkokulut	-1 000	-1 000
Muut rahoituskulut	-30	-30
Vuosikate	1 849	1 219
Suunnitelman muk. poistot	-5 400	-5 600
Tilikauden tulos	-3 551	-4 381
Poistoeron muutos	77	77
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 474	- 4 304

Tulosennuste on sama kuin toukokuun valtuustolle esittävä muutostalousarvio:

Toimintakate on valtuustolle 26.5. esitettävän muutostalousarvion mukainen.

Verotulot on korjattu uusimman verotuloarvion mukaisiksi.
Valtionosuustiedot talousarvion mukaiset.

Rahoitustuotot ja -kulut talousarvion mukaisina.
Poistot talousarvion muutostalousarvion mukaiset.

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

Jokainen tuloslaskelman luku tarkennetaan myöhempiin muutostalousarvioihin.



KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1-4/2025

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
A1 Käyttötalous									
Myyntituotot	793 633	2 669 346	1 875 713	29,7 %	2 728 542	676 661	24,8 %	116 972	17,3 %
Maksutuotot	254 970	521 520	266 550	48,9 %	675 080	192 648	28,5 %	62 322	32,3 %
Tuet ja avustukset	119 339	333 500	214 161	35,8 %	743 878	344 307	46,3 %	-224 967	-65,3 %
Muut toimintatuotot	1 441 207	3 847 383	2 406 176	37,5 %	4 407 890	1 343 480	30,5 %	97 727	7,3 %
Valmistus omaan käyt	0	18 000	18 000	0,0 %	35 150	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 609 149	7 389 749	4 780 600	35,3 %	8 590 540	2 557 096	29,8 %	52 053	2,0 %
Henkilöstökulut	-6 433 206	-20 513 374	-14 080 168	31,4 %	-20 491 579	-6 274 783	30,6 %	-158 423	-2,5 %
Palvelujen ostot	-3 551 297	-10 220 115	-6 668 818	34,7 %	-9 100 601	-2 996 757	32,9 %	-554 540	-18,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 036 366	-2 914 187	-1 877 821	35,6 %	-3 097 780	-1 122 483	36,2 %	86 117	7,7 %
Avustukset	-501 181	-1 808 800	-1 307 619	27,7 %	-1 247 252	-522 372	41,9 %	21 191	4,1 %
Muut toimintatuotot	-522 050	-1 783 804	-1 261 754	29,3 %	-1 352 986	-390 696	28,9 %	-131 354	-33,6 %
TOIMINTAKULUT	-12 044 101	-37 240 280	-25 196 179	32,3 %	-35 290 197	-11 307 091	32,0 %	-737 010	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %	-26 699 657	-8 749 995	32,8 %	-684 957	-7,8 %
Rahoitustuot.ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %	-26 715 695	-8 749 995	32,8 %	-684 957	-7,8 %
Poistot ja arvonalenn.	-1 854 643	0	1 854 643	0,0 %	-5 687 266	-1 854 474	32,6 %	-169	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 289 594	-29 850 531	-18 560 937	37,8 %	-32 402 962	-10 604 469	32,7 %	-685 125	-6,5 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 289 594	-29 850 531	-18 560 937	37,8 %	-32 402 962	-10 604 469	32,7 %	-685 125	-6,5 %



Talousarvion toteutuminen (käyttötalous)



Henkilöstötiedot



HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

19.5.2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2025	31.8.2022	31.12.2022	30.4.2023	31.8.2023	30.4.2024	31.8.2024	30.4.2025
HALLINTOPALVELUT							
Vakinainen henkilöstö	13	13	13	12	14	14	14
Määräaikainen henkilöstö	6	7	3	1	0	0	1
Yhteensä	19	20	16	13	14	14	15
SIVISTYSPALVELUT							
Vakinainen henkilöstö	231	226	223	236	228	234	230
Määräaikainen henkilöstö	63	70	82	77	53	61	58
Yhteensä	294	296	305	313	281	295	288
ELINympäristöPALVELUT							
Vakinainen henkilöstö	85	82	69	70	72	72	72
Määräaikainen henkilöstö	22	23	16	12	14	6	3
Yhteensä	107	105	85	82	86	78	75
KOKO KUNTA							
Vakinainen henkilöstö	584	577	305	318	314	320	316
Määräaikainen henkilöstö	159	163	101	90	67	67	62
Yhteensä	743	740	406	408	381	387	378

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



PALKKA- JA PALKKIOMENOT 1-4/2025

	1 000 euroa	Toteutuminen %
Hallintopalvelut	-459 651	25,0 %
Sivistyspalvelut	-4 010 798	32,3 %
Elinympäristöpalvelut	-679 251	31,5 %
Vesilaitos	-77 982	29,0 %
Yhteensä	-5 227 682	31,4 %

SAIRAUSLOMAPÄIVÄT TYÖPÄIVINÄ 1-4/2025

PALVELUALUE	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
Hallintopalvelut	3	0	0	11
Sivistyspalvelut	485	289	554	287
Elinympäristöpalvelut	89	63	93	103
Yhteensä	577	352	647	401

(Lähde: Populus henkilötietojärjestelmä)

Tarkastelujaksolla sairauspoissaoloja oli yhteensä 1 977 työpäivää. Tarkastelujaksolla sairauspoissaolojen kolme suurinta poissaolo-perustetta ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä hengityselinten sairaudet. Työterveyshuollon tilastojen mukaan sairauspoissaoloprosentti on hieman laskenut viime vuoteen verrattuna. Työterveyskäyntien määrä on kasvanut verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon. Työterveyshuollon kustannusten osalta toteutuma on ollut talousarvion mukaista.



KOKO KUNNAN TOTEUTUMA TILILAJEITTAIN 1-4/2025

	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Tot-%	Tilinpäätös 2024	Tot. 01-04/2024	Tot.% ed. v.	Muutos vrt. ed. v.	Muutos% vrt. ed. v.
Myyntituotot	1 369 296	4 702 933	3 333 637	29,1 %	4 663 561	1 216 956	26,1 %	152 340	12,5 %
Maksutuotot	470 404	977 970	507 566	48,1 %	1 269 365	409 229	32,2 %	61 175	14,9 %
Tuet ja avustukset	119 339	333 500	214 161	35,8 %	743 878	344 307	46,3 %	-224 967	-65,3 %
Muut toimintatuotot	2 843 400	7 992 316	5 148 916	35,6 %	8 289 086	2 618 430	31,6 %	224 969	8,6 %
Valmistus omaan käyttö.	0	18 000	18 000	0,0 %	35 150	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 802 439	14 024 719	9 222 280	34,2 %	15 001 040	4 588 922	30,6 %	213 517	4,7 %
Palkat ja palkkiot	-5 300 852	-16 674 748	-11 373 896	31,8 %	-16 839 648	-5 139 018	30,5 %	-161 834	-3,1 %
Henkilösivukulut	-1 205 524	-3 838 626	-2 633 102	31,4 %	-3 828 489	-1 177 251	30,7 %	-28 273	-2,4 %
Henkilöstökorvaukset	73 170	0	-73 170	0,0 %	176 558	41 487	23,5 %	31 683	76,4 %
Henkilöstökulut	-6 433 206	-20 513 374	-14 080 168	31,4 %	-20 491 579	-6 274 783	30,6 %	-158 423	-2,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	-628 481	-1 771 970	-1 143 489	35,5 %	-1 709 992	-588 238	34,4 %	-40 243	-6,8 %
Muiden palvel. ostot	-3 734 879	-10 956 226	-7 221 347	34,1 %	-9 952 174	-3 193 558	32,1 %	-541 320	-17,0 %
Palvelujen ostot	-4 363 360	-12 728 196	-8 364 836	34,3 %	-11 662 166	-3 781 796	32,4 %	-581 563	-15,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 036 366	-2 948 266	-1 911 900	35,2 %	-3 170 953	-1 122 483	35,4 %	86 117	7,7 %
Avustukset kotitalouks.	-142 803	-405 000	-262 197	35,3 %	-399 991	-138 291	34,6 %	-4 512	-3,3 %
Avustukset yhteisöille	-358 378	-1 403 800	-1 045 422	25,5 %	-847 261	-384 081	45,3 %	25 703	6,7 %
Avustukset	-501 181	-1 808 800	-1 307 619	27,7 %	-1 247 252	-522 372	41,9 %	21 191	4,1 %
Vuokrat	-1 864 398	-5 221 095	-3 356 697	35,7 %	-4 893 440	-1 611 937	32,9 %	-252 461	-15,7 %
Muut toimintakulut	-38 880	-655 519	-616 639	5,9 %	-235 308	-25 546	10,9 %	-13 334	-52,2 %
Muut toimintakulut	-1 903 278	-5 876 614	-3 973 336	32,4 %	-5 128 748	-1 637 483	31,9 %	-265 795	-16,2 %
TOIMINTAKULUT	-14 237 391	-43 875 250	-29 637 859	32,4 %	-41 700 697	-13 338 917	32,0 %	-898 474	-6,7 %
TOIMINTAKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %	-26 699 657	-8 749 995	32,8 %	-684 957	-7,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %	-26 715 695	-8 749 995	32,8 %	-684 957	-7,8 %
Poistot ja arvonalentum.	-1 854 643	0	1 854 643	0,0 %	-5 687 266	-1 854 474	32,6 %	-169	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-11 289 594	-29 850 531	-18 560 937	37,8 %	-32 402 962	-10 604 469	32,7 %	-685 125	-6,5 %



YHTEENVETO: palvelualueiden TA-toteutuma 1-4/2025 (ulkoiset + sisäiset)

	Käyttö 2025	Tot.% 2025	Käyttö 2024	Tot.% 2024	Muutos euroina	Muutos-%
HALLINTOPALVELUT						
Tuotot yhteensä	460 714	60,9 %	296 578	27,0 %	164 136	55,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 248 005	27,5 %	-1 568 272	29,2 %	-679 732	-43,3 %
Netto	-1 787 291	24,1 %	-1 271 695	29,8 %	-515 596	-40,5 %
SIVISTYSPALVELUT						
Tuotot yhteensä	309 650	43,3 %	470 495	40,9 %	-160 844	-34,2 %
Toimintakulut yhteensä	-8 524 710	33,2 %	-8 367 398	32,5 %	-157 312	-1,9 %
Netto	-8 215 059	32,9 %	-7 896 903	32,1 %	-318 156	-4,0 %
ELINympäristöPALVELUT						
Tuotot yhteensä	3 501 653	34,3 %	3 299 306	31,7 %	202 347	6,1 %
Toimintakulut yhteensä	-2 994 048	35,5 %	-2 970 110	32,9 %	-23 939	-0,8 %
Nettotuotto	507 605	28,5 %	329 196	23,8 %	178 408	54,2 %
VESIHUOLTOLAITOS						
Tuotot yhteensä	530 422	22,6 %	522 544	22,3 %	7 878	1,5 %
Toimintakulut yhteensä	-470 628	29,4 %	-433 137	27,9 %	-37 491	-8,7 %
Nettotuotto	59 794	8,0 %	89 406	11,4 %	-29 613	-33,1 %
YHTEENSÄ						
Tuotot yhteensä	4 802 439	34,2 %	4 588 922	30,6 %	213 517	4,7 %
Toimintakulut yhteensä	-14 237 391	32,4 %	-13 338 917	32,0 %	-898 474	-6,7 %
Netto	-9 434 952	31,6 %	-8 749 995	32,8 %	-684 957	-7,8 %



Palvelualueiden kommentit



HALLINTOPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2025

	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-04/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	186 107	99 267	-86 840	187,5 %	154 214	29 621	19,2 %	156 486	528,3 %
Maksutuotot	201 885	392 700	190 815	51,4 %	535 879	192 705	36,0 %	9 180	4,8 %
Tuet ja avustukset	67 478	260 000	192 522	26,0 %	367 411	71 926	19,6 %	-4 448	-6,2 %
Muut toimintatuotot	5 243	4 000	-1 243	131,1 %	40 410	2 326	5,8 %	2 918	125,5 %
TOIMINTATUOTOT	460 714	755 967	295 253	60,9 %	1 097 915	296 578	27,0 %	164 136	55,3 %
Henkilöstökulut	-720 537	-2 723 738	-2 003 201	26,5 %	-2 592 208	-736 271	28,4 %	15 733	2,1 %
Palvelujen ostot	-1 111 071	-3 433 545	-2 322 474	32,4 %	-2 006 912	-604 872	30,1 %	-506 199	-83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 669	-36 200	-26 531	26,7 %	-36 803	-13 661	37,1 %	3 992	29,2 %
Avustukset	-319 359	-1 205 000	-885 641	26,5 %	-575 067	-178 757	31,1 %	-140 602	-78,7 %
Muut toimintakulut	-87 368	-783 053	-695 685	11,2 %	-156 735	-34 712	22,1 %	-52 656	-151,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 248 005	-8 181 536	-5 933 531	27,5 %	-5 367 726	-1 568 272	29,2 %	-679 732	-43,3 %
TOIMINTAKATE	-1 787 291	-7 425 569	-5 638 278	24,1 %	-4 269 810	-1 271 695	29,8 %	-515 596	-40,5 %
VUOSIKATE	-1 787 291	-7 425 569	-5 638 278	24,1 %	-4 269 810	-1 271 695	29,8 %	-515 596	-40,5 %
Poistot ja arvonalentum.	-11 944	0	11 944	0,0 %	-57 960	-20 771	35,8 %	8 827	42,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 799 234	-7 425 569	-5 626 335	24,2 %	-4 327 770	-1 292 466	29,9 %	-506 768	-39,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 799 234	-7 425 569	-5 626 335	24,2 %	-4 327 770	-1 292 466	29,9 %	-506 768	-39,2 %

Vuoden 2024 euroihin on lisätty 2025 alusta hallintopalveluihin siirtyneen elinkeinopalveluiden osuus.



Toimintaympäristön muutos

- Hallintopalvelut pääsi viime vuoden loppupuolella muuttamaan uusi toimitiloihin Tippavaaran Helmeen
- vuoden 2025 alusta yrityspalvelut ja työllisyyspalvelut siirtyivät hallintopalvelujen palvelualueelle.
- Työllisyyden kuntakokeilu päättyi ja uusi Läntisen Pirkanmaan työllisyysalue aloitti.

Alkuvuoden aikaansaannokset

- vaalit on saatu hoidettua ilman kommelluksia
- tilinpäätös on saatu valmiiksi, raportteja valtiolle työstetään toukokuussa
- Hämeenkyrön Vuokratilat Oy on perustettu. Tulevan yhtiön vuokralaskelmia on tehty, jotta voidaan esittää Pirhalle vuokrataso ensi vuodelle. Yhtiö aloittaa toimintansa silloin.
- 2022-2024 sopeuttamisohjelman loppuraportti on valmis.
- Perintäpalvelujen ulkoistus on laajennettu ulosottohakemuksiin 1.2.2025 alkaen
- Eva-ohjeistus, pienhankintojen ohje, maksujen ja saatavien perintäohje, sekä investoinniksi kirjattavien erillisohje uusittiin alkuvuonna
- yritysvaikutusten arvioinnin uudistus ja elinkeinolupaus on tehty valmiiksi
- Työllisyyspalveluissa otettiin haltuun uusia asiakkaita ja uusia tehtäviä TE-uudistuksen myötä.
- Työllisyyspalveluihin siirtyi valtiolta 4 työntekijää.
- Alkuvuotta varjosti heikko työllisyystilanne sekä kahden ison yrityksen irtisanomisiin johtaneet muutosneuvottelut.

Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Isännöintikilpailutuksen valmistelu on aloitettu tietojen koonnilla.
- Työsuhdesähköpyörien kilpailutus tehtiin ja yhteistyökumppanin kanssa on aloitus 1.6.2025
- kiinteistöveroselvityksen viimeinen osa on työn alla
- Nykyisen taloushallinto-ohjelman kokonaisuuden päivitys uuteen on aloitettu. Uusi ohjelma tulee käyttöön 1.1.2026
- Uuden luottamushenkilökauden aloittamiseen liittyvät tehtävät
- Talouden vakauttamista valmistellaan
- Muutostalousarvio tehtiin valtuuston 26.5. hyväksyttäväksi



- Työllisyyspalveluissa luodaan uudenlaista tekemisen kulttuuria
- Työllisyyspalveluissa on käynnissä rekrytointi.
- Kesätyöntekijöiden rekrytointi.
- Tasopalkkajärjestelmään siirtyminen Kvtes:n ja Ovtes osio G:n kohdalla valmistelussa. Siirtyminen tapahtuu 1.8.2025

Taloustilanne

Tuottojen toteutuma on 60,9 %.

Menojen toteutuma on 27,5 %.

Nettomenojen toteutuma on 24,1 %.

Vuoden vaihteen TE24 uudistuksen myötä kunnan vastuu työnhakijoille maksettavista etuuskuluista kasvoi. Myös ns. aktivointikytkös poistui eli nykyisellään kunnan maksuvastuu poistuu työllistymiseen.

Vakauttaminen

- Hallintopalvelut toteutti hallituksen asettaman menojen karsimisen muutostalousarvioon

Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Uusitaan yritysvaikutusten arviointimenettely	Tavoitetaso: Aikaansaadaan arviointimenettely, jolla on merkitystä Mittari: Ohje valmistuu	Elinkeinojohtaja	Ohje hyväksyttiin hallituksessa 12.5.2025



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Kuntalaisten tiedottamisen keinojen lisääminen	Tavoitetaso: Sähköinen kunnan uutiskirje. Vähintään kaksi kirjettä ensimmäisenä vuonna Mittari: Lähetetyt kirjeet	Talous- ja hallintojohtaja	Tämä tavoite poistettiin muutos-talousarviossa.
Työvoima- ja yrityspalveluiden kokonaisuuden kehittäminen asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaksi	Tavoitetaso: Tyytyväiset henkilöt ja yritysasiakkaat Mittari: Yrityskontaktien määrä, asiakastyytyväisyyskysely	Työllisyyspalveluiden päällikkö ja elinkeinojohtaja	Raportoidaan tilinpäätökseen.
Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo -toiminnan käynnistäminen ja tunnetuksi tekeminen.	Tavoitetaso: Ohjaamo toiminta on säännöllistä ja nuoret ovat löytäneet palvelupisteen. Mittari: Aukioloajat ja kävijöiden määrät.	Työllisyyspalveluiden päällikkö	Ohjaamo toimii.
Aktiivinen digitaalisten palveluiden käyttö ja toimialueiden yhteistyö	Tavoitetaso: Tehdään kunnan digikartta Mittari: digikartta tehtynä	Tietohallintopäällikkö	Digikarttatyö jatkuu syksyllä.
Hallinnon ohjelmistojen pitäminen ajan tasalla ja digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen	Tavoitetaso: Huolehditaan ohjelmien päivitykset ja otetaan käyttöön kaikki digitaalisen toiminnan mahdollisuudet. Tänä vuonna päivityksen kohteena taloushallinnon pääohjelma. Mittari: Taloushallinto-ohjelman päivitys vuoden 2026 alusta	Laskentapäällikkö	Taloushallinnon ohjelmistojen päivitysprojekti on aloitettu maaliskuussa, ja etenee laaditussa aikataulussa. Käyttöönottotavoite 1.1.2026.



Sivistyspalvelut
Sivistysjohtaja Kimmo Levänen

SIVISTYSPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2025

	Toteuma 01–04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01–04/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	75 288	217 779	142 491	34,6 %	259 226	65 916	25,4 %	9 373	14,2 %
Maksutuotot	176 309	424 220	247 911	41,6 %	500 969	143 479	28,6 %	32 829	22,9 %
Tuet ja avustukset	51 278	68 000	16 722	75,4 %	312 313	260 217	83,3 %	-208 939	-80,3 %
Muut toimintatuotot	6 776	4 500	-2 276	150,6 %	77 075	884	1,1 %	5 893	666,9 %
TOIMINTATUOTOT	309 650	714 499	404 849	43,3 %	1 149 583	470 495	40,9 %	-160 844	-34,2 %
Henkilöstökulut	-4 804 749	-14 877 337	-10 072 587	32,3 %	-14 940 735	-4 667 490	31,2 %	-137 259	-2,9 %
Palvelujen ostot	-2 005 451	-5 804 863	-3 799 412	34,5 %	-5 751 262	-1 936 912	33,7 %	-68 538	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 117	-408 927	-298 810	26,9 %	-505 051	-107 664	21,3 %	-2 453	-2,3 %
Avustukset	-162 963	-535 300	-372 337	30,4 %	-626 699	-299 049	47,7 %	136 086	45,5 %
Muut toimintakulut	-1 441 429	-4 039 848	-2 598 419	35,7 %	-3 926 421	-1 356 282	34,5 %	-85 147	-6,3 %
TOIMINTAKULUT	-8 524 710	-25 666 275	-17 141 565	33,2 %	-25 750 168	-8 367 398	32,5 %	-157 312	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-8 215 059	-24 951 776	-16 736 716	32,9 %	-24 600 585	-7 896 903	32,1 %	-318 156	-4,0 %
VUOSIKATE	-8 215 059	-24 951 776	-16 736 716	32,9 %	-24 600 585	-7 896 903	32,1 %	-318 156	-4,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-63 523	0	63 523	0,0 %	-166 083	-38 759	23,3 %	-24 764	-63,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 278 583	-24 951 776	-16 673 193	33,2 %	-24 766 669	-7 935 662	32,0 %	-342 920	-4,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 278 583	-24 951 776	-16 673 193	33,2 %	-24 766 669	-7 935 662	32,0 %	-342 920	-4,3 %



Alkuvuoden aikaansaannokset

- Sivistyslautakunta on pitänyt huhtikuun loppuun mennessä neljä kokousta, joissa käsiteltiin 50 pykälää. Näistä yksi oli valtuustoaloite. Hyvinvointijaosto on käsitellyt kolmessa kokouksessaan 29 pykälää, joista yksi oli valtuustoaloite.
- ASTA-messuille sivistyspalveluista osallistui varhaiskasvatus ja vapaa-aikapalvelut
- Varhaiskasvatuksessa on tarvittu alkuvuonna sairausloman sijaisia melko paljon, kuukausipalkat ovat talousarvion mukaisella tasolla, jopa hieman alle talousarvion
- Varhaiskasvatuksen esihenkilöt osallistuivat positiivisen pedagogiikan esihenkilömentorointiin yhdessä rehtoreiden kanssa ja positiivisen pedagogiikan mukaisen toimintakulttuurin kehittämistä on edistetty aktiivisesti
- Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin, tulos oli 4,53 (asteikko 1–5)
- Varhaiskasvatuksen tulevan kauden valmistelu on käynnissä; lapsiryhmien ja henkilöstötiimien kokoaminen, toiminta- ja luku- vuosisuunnitelmien valmistelu
- Perusopetuksen organisaatiomuutos on edennyt neuvotteluilla
- Hämeenkyrön kunnan koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelmaa on päivityksessä
- Huoltorakennus on valmistunut helmikuussa 2025. Käyttäjille rakennus avautui huhtikuussa.
- Kirjastossa on ollut runsaasti tapahtumia kevään aikana, muun muassa konsertteja ja kirjailijavieraita
- Siltafoorumeita järjestettiin kaksi: huhtikuussa kuntalaisten kulttuurifoorumi ja Landefest-tapahtuman toimijoiden kokoontuminen. Lisäksi pidettiin yhdistysfoorumi ja kyläyhdistysfoorumi
- Operaatio Pirkanmaa jatkaa kuntaverkoston toimintana. Hämeenkyrö valittiin verkoston ohjausryhmään 2025–2026, kuntaa edustaa kulttuurikoordinaattori
- Kulttuuriparlamentti kokoontui huhtikuussa, uusi kausi alkaa elokuussa
- Nuorisopalvelujen järjestämässä Valintojen talossa, vieraili yli 500 oppilasta viikon aikana
- Vapaa-aikapalvelut järjestivät muun muassa Harry Potter -tapahtuman, lanit ja Veteraanipäivän tapahtuman



Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Ilmoittautumisten perusteella Kyröskosken esiopetusryhmä ei käynnisty syksyllä 2025, henkilöstömenosäästö kirjattiin muutostalousarvioon 50 200 euroa.
- Palveluseteliin varatut eurot ovat nyt tulevan syksyn lapsimäärän mukaisella tasolla, uusia palveluseteleitä ei voida enää tulevalle kaudelle myöntää
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön uusia tasopalkkausjärjestelmiä valmistellaan
- Varhaiskasvatuksen kesäpäivystystä valmistellaan lasten lomatietojen perusteella

- Kesäiloa Hämeenkyrössä -kerho on saanut hankerahoitusta tulevaa kesää varten. Hankerahalla järjestetään kerhotoimintaa itäisellä alueella, Mahnalan Ympäristökoululla (osallistujia myös Heinijärven koululta) ja keskustan alueen Kyröskosken koululla 2.-19.6.2025 kolmas- ja neljäsluokkalaisille. Ohjaajina toimii koulunkäynninohjaajat
- Hankerahaa on tullut myös Suomen malli –harrastustoimintaan, Koulun liikkuva iltapäivä -toimintaan ja Koulujen kerhohankkeeseen.
- Esi- ja perusopetuksen tuen lainsäädäntö muuttuu 1.8.2025 alkaen. Muutokseen on valmistauduttu ja valmisteltu uusi Hämeenkyrön kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa valmistellaan.
- Peruskoulujen lukuvuoden 2025–2026 valmistelu on käynnissä: henkilöstöasiat ja koulujen toimintakauden suunnitelmat.
- Kesäkerho 1.–2. luokkalaisille 2.-19.6.2025 on valmistelussa. Kerho järjestetään Kirkonkylän koululla perus- ja erityisopetuksen oppilaille

- Järvenkylän uimalaan on löytynyt yrittäjä kesäksi. Kiinnostuneita poikkeuksellisen paljon.
- Uimavalvojan rekrytointi ei tuottanut tulosta tänäkään vuonna
- Nuorisopalvelut osallistuvat nuorisovaltuuston kanssa Brysselin matkaan. Toiminnan rahoittaa nuorisokeskus Marttinen
- Nuorisopalvelut ovat hakeneet uutta koulunuoriso-ohjaajan hanketta tulevalle lukukaudelle



Taloustilanne

- Tuottojen toteutuma on 43,3 %. Hanketuloja on saatu noin 50 000 euroa, asiakasmaksujen toteuma on 41,6 %.
- Puolivuosittain tehtävä tilojen laskutuksen tuotto (muun muassa urheiluseurat ja Petäjä-opisto) ei näy vielä toteumassa
- Koko palvelualueen toimintakulujen toteutuma on 33,2 %.
- Henkilöstömenot ovat toteutuneet 32,3 %. Sijaiskuluihin varattuja euroja on kulunut 64 % ja palkkakuluja 32,1 %
- Palvelujen ostoihin varatut eurot ovat toteutuneet 34,5 %. Matkustus- ja kuljetuskulujen toteuma on 36,1 % (oppilaskuljetusten yhdeksän kuukauden toiminta-ajasta kulunut 44 %).
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot toteutuvat epätasaisesti vuoden mittaan. Toteumaprosentti on huhtikuun lopussa 21,3 %
- Perusopetuksen kustannuspaikkojen jako uusille vastuualueille on aiheuttanut epätasaista toteumaprosenttia vastuualueiden välillä. Talousarviovaraukset korjataan toiminnan mukaiseksi seuraavassa käyttötalouspäätöksessä.
- Sivistyspalvelujen nettomenojen toteutuma on 32,9 %. Vastaava toteumaprosentti viime vuonna oli vain 32,1 % ja talousarvio ylitettiin reippaasti. Vakauttamistavoitteiden lisäksi sivistyspalvelujen on ponnisteltava pysyäkseen edes alkuperäisen talousarvion puitteissa

Vakauttaminen

- Talousarvion vakauttaminen aloitettiin käytännössä jo alkuvuodesta, vaikka talousarviota supistava ohjeistus saatiin kunnanhallitukselta 31.3.2025
- Alkuvuodeksi suunniteltua esihenkilöiden koulutusta peruttiin. Sivistyspalvelujen rahoituspäiville osallistuttiin pienemmällä osallistujamäärällä ja etänä.
- Varhaiskasvatuksessa on pyritty vähentämään sijaisten käyttöä, vähennetty hankintoja, lasten retkiä, rajattu palvelusetelien myöntämistä, vähennetty koulutuksiin osallistumista sekä tyhytoimintaa
- Varhaiskasvatuksen kesäajan toimintaa tiivistetään aikaisempia vuosia enemmän
- Perusopetuksessa on pyritty välttämään koulun ulkopuolisten sijaisten käyttöä, kalusteiden hankintaa ja pidättäytytty muustakin ei-välttämättömästä hankinnasta.
- Ensimmäisen muutostalousarvion vakauttamistoimet näkyvät vapaa-aikapalvelujen kesätoiminnassa. Suurimmat muutokset vaikuttavat syyskauden toimintaan.



Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen 1–4/2025
Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jatkuu myös nuorisopalveluihin. Yhteinen malli kiusaamisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.	Tavoitetaso: varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä, perusopetuksessa (alakouluissa) käyttöönotto alkanut Mittari: koulutuspäivät ja itsearvio	sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja	Esihenkilöille on järjestetty kaksi mentorointitilaisuutta käyttöönoton tueksi, hankittiin lisenssi digimateriaaliin varhaiskasvatukseen ja alakouluille tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, vahvuuksien tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen. Sovittiin yhteisesti "minimitaso" eli mitä elementtejä kaikilla on vähintään käytössä.
Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen	Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä Mittari: päätökset tehty ja neuvottelut käyty. Rekrytoinnit ja tehtäväkuvat valmiit.	sivistysjohtaja	Neuvottelut vararehtorien tehtävänkuvista on käyty. Syksyn toiminnan suunnittelu ja valmistelu on käynnissä kouluilla.



Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen 1–4/2025
Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tavoitetaso: yhtenäiset palvelut opiskeluhuollossa Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit	Yhteistyöryhmät ovat kokoontuneet, mutta toiminta ei vielä voida pitää vakiintuneena.

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen 1–4/2025
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen Mittari: Lapsiparlamentin koontumiset	vapaa-aikapäällikkö, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit	Lähes kaikki paikalliset ryhmät ovat kokoontuneet kerran ja kaksi suurkokousta on pidetty (esiopetus-2. lk. ja 3.–6. lk.)
Yhdistysyhteistyö, yhteisöllisyyden lisääminen	Tavoitetaso: neljä yhdistysten uutiskirjettä ja kaksi foorumia Mittari: yhdistysfoorumit ja -tapaamiset ja uutiskirjeet	hyvinvointikoordinaattori	Uutiskirjeitä on lähetetty kaksi. Foorumeita on ollut kaksi: yhdistysfoorumi ja kyläyhdistysfoorumi



ELINympäristöPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2025

ELINympäristö- PALVELUT	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-04/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	579 222	2 059 130	1 479 908	28,1 %	1 947 449	599 476	30,8 %	-20 254	-3,4 %
Maksutuotot	92 092	159 350	67 258	57,8 %	226 436	72 445	32,0 %	19 647	27,1 %
Tuet ja avustukset	604	5 500	4 896	11,0 %	44 867	12 164	27,1 %	-11 560	-95,0 %
Muut toimintatuotot	2 829 735	7 983 816	5 154 081	35,4 %	8 171 601	2 615 221	32,0 %	214 514	8,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	3 000	3 000	0,0 %	25 039	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 501 653	10 210 796	6 709 143	34,3 %	10 415 392	3 299 306	31,7 %	202 347	6,1 %
Henkilöstökulut	-814 824	-2 590 114	-1 775 290	31,5 %	-2 607 950	-772 751	29,6 %	-42 074	-5,4 %
Palvelujen ostot	-1 074 741	-2 931 274	-1 856 533	36,7 %	-3 366 121	-1 099 147	32,7 %	24 406	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736 785	-1 855 452	-1 118 667	39,7 %	-2 024 862	-829 409	41,0 %	92 624	11,2 %
Avustukset	-18 859	-68 500	-49 641	27,5 %	-45 486	-44 565	98,0 %	25 706	57,7 %
Muut toimintakulut	-348 839	-983 259	-634 420	35,5 %	-985 691	-224 238	22,7 %	-124 601	-55,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 994 048	-8 428 599	-5 434 551	35,5 %	-9 030 109	-2 970 110	32,9 %	-23 939	-0,8 %
TOIMINTAKATE	507 605	1 782 197	1 274 592	28,5 %	1 385 283	329 196	23,8 %	178 408	54,2 %
VUOSIKATE	507 605	1 782 197	1 274 592	28,5 %	1 385 283	329 196	23,8 %	178 408	54,2 %
Poistot ja arvonalentum.	-1 389 365	0	1 389 365	0,0 %	-4 202 558	-1 373 151	32,7 %	-16 214	-1,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-881 760	1 782 197	2 663 957	-49,5 %	-2 817 275	-1 043 955	37,1 %	162 194	15,5 %
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-881 760	1 782 197	2 663 957	-49,5 %	-2 817 275	-1 043 955	37,1 %	162 194	15,5 %

Vuoden 2024 euroista poistettu 2025 alusta hallintopalveluihin siirretyn elinkeinopalveluiden osuus.



VESIHUOLTOLAITOS	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 01-04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	528 679	2 326 757	1 798 078	22,7 %	2 302 671	521 944	22,7 %	6 736	1,3 %
Maksutuotot	118	1 700	1 582	7,0 %	6 080	600	9,9 %	-482	-80,3 %
Tuet ja avustukset	-21	0	21	0,0 %	19 288	0	0,0 %	-21	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 646	0	-1 646	0,0 %	0	0	0,0 %	1 646	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	15 000	15 000	0,0 %	10 111	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	530 422	2 343 457	1 813 035	22,6 %	2 338 150	522 544	22,3 %	7 878	1,5 %
Henkilöstökulut	-93 095	-322 185	-229 090	28,9 %	-350 686	-98 271	28,0 %	5 176	5,3 %
Palvelujen ostot	-172 097	-558 514	-386 417	30,8 %	-537 871	-140 865	26,2 %	-31 232	-22,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 794	-647 687	-467 893	27,8 %	-604 237	-171 749	28,4 %	-8 045	-4,7 %
Muut toimintakulut	-25 642	-70 454	-44 812	36,4 %	-59 900	-22 251	37,1 %	-3 391	-15,2 %
TOIMINTAKULUT	-470 628	-1 598 840	-1 128 212	29,4 %	-1 552 695	-433 137	27,9 %	-37 491	-8,7 %
TOIMINTAKATE	59 794	744 617	684 823	8,0 %	785 455	89 406	11,4 %	-29 613	-33,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	59 794	744 617	684 823	8,0 %	769 417	89 406	11,6 %	-29 613	-33,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-389 811	0	389 811	0,0 %	-1 260 665	-421 793	33,5 %	31 982	7,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-330 017	744 617	1 074 634	-44,3 %	-491 248	-332 387	67,7 %	2 369	0,7 %
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-330 017	744 617	1 074 634	-44,3 %	-491 248	-332 387	67,7 %	2 369	0,7 %



Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

Hallinto- ja toimistopalvelut

- Elinympäristölautakunta kokoontunut neljä kertaa ja lupajaosto neljä kertaa.
- Mukana kunnan kiinteistöveroselvityshankkeessa.
- Mukana markkinointityöryhmän ja sometiimin toiminnassa
- Hallinnollinen vastuu työllistetyistä koostuvasta ulkotyöryhmästä
- Pidetty säännöllisiä palavereita sivistyspalvelujen kanssa liittyen yhteisiin kohteisiin mm. investoinneissa
- Toimittu muiden vastualueiden apuna ja tukena mm. kaavoituksen Ryhti-hankkeessa

Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia

Viranomaispalvelut

Maankäyttö

- Omakotitalojen tonttikauppoja tehty 3 kpl
- Metsämaan määräaloja myyty 1 kpl ja ostettiin 1 kpl
- Hanhijärveltä myytiin yksi yritystontti
- Maa-aineslupia myönnettiin 1 kpl
- Maankäyttö valmisteli maanhankintaa, laati tieoikeus- ja rasitesopimuksen, teki katualueiden kaavatulkintaa maanmittaustoitteuksiin ja päivitti pohjakarttaa.

Ympäristönsuojelu

- Ympäristöpalveluissa uusien ympäristölupien valmistelua ja vanhojen kohteiden valvontaa
- Lausuntojen valmistelua



- Yhteistyöryhmiin osallistumista
- Selvityspyyntöjen, tietopyyntöjen ja vaatimusten käsittelyä

Rakennusvalvonta

Rakentamis- ja rakennuslupia on myönnetty 32kpl, toimenpidelupia 3 kpl ja purkamislupia 1 kpl.

Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole toiminnassa mitään oleellisia muutoksia.

Rakennusvalvonnan talousarviossa tulot arvioitiin rakentamisen suhdanteen sekä uuden rakentamislain tuomien muutosten mukaan ja tällä hetkellä näyttää siltä, että arvioidut tulot saattaisivat ylittää tulo-odotukset vuoden lopussa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

- Sijaisten saatavuudessa haasteita. Lyhyet henkilöstön poissaolotilanteet on hoidettu ilman ulkopuolisia sijaisia.
- Toteutettu tuoreiden perunatuotteiden kilpailutus sekä ammattikeittiölaitteiden huoltokilpailutus. Molemmissa osa-alueissa jatkaa aiemmat yhteistyökumppanit.
- Kohteissa tehty työergonomiakartoituksia työterveyspalveluiden toimesta.
- Kohdepalaverit käyty kaikissa kohteissa sekä käsitelty henkilöstökyselyn tulokset.
- Puhtauspalveluiden laatukierroksia tehty yhteistyössä Coorin kanssa.
- Lähiruokapäivät toteutettu kaikissa asiakaskohteissamme 21.2 ja 11.4.
- Damicon verkostotapaamisia liittyen sekä ateria- että puhtauspalveluihin.
- Toteutettiin työjalkinehankinta.

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



Tilapalvelut

- Hyvinvointialueet ovat veloitettuja vuokraamaan nykyiset sote- ja pela-kiinteistöt 3+1 vuotta eli vuoden 2025 loppuun saakka, ellei hyvinvointialue käytä vuoden jatko-optiotaan. Hyvinvointialue on tehnyt päätöksen, ettei se tule käyttämään optioita. Jatkossa kunta kiinteistöjen omistajana toimii kilpailluilla markkinoilla. Jotta kilpailu yksityisten toimijoiden kanssa on tasavertaista, tulee kuntien omistamat sote- ja pela-kiinteistöt olla jatkossa yhtiömuodossa. Tähän liittyvää selvitystyötä on jatkettu ja tulevan yhtiön kannattavuuslaskentaa tehty yhtiöittämisprosessin osalta yhteistyössä hallinnon palvelualueen kanssa.
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 alusta. Hyvinvointialueen kanssa käydään yhteistyössä neuvotteluja heille jatkossa vuokrattavista kohteista.
- Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen kiinteistönhoidon ulkoistaminen toteutettu helmikuussa 2025 "Sote kampukselle".

Taloustilanne: Toimintakulut ovat korkeat, sillä on tullut yllätysmenoja, joihin ei ole talousarviossa 2025 pystytty varautumaan

- Sasin päiväkodin ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän epätoimimattomuuden selvitys ja kuntoon saattaminen. 20 000€
- Teknisen siiven ilmanvaihdon korjaus. 20 000€
- Kotihoitokeskuksen vesivahinko korjaus. 10 000€ omavastuu osuus.
- Terveyskeskuksen hammashoitotilan vesivahinko korjaus. Korjaus kesällä.
- Terveyskeskuksen hoituhuoneen wc/suihkutilan vesivahinko korjaus. 5000€
- Terveyskeskuksen sosiaalipuolen tilojen terveellisiksi saattaminen. Korjaus syksyllä, vaatii väistötilat.

Investoinnit menossa suunnitelman mukaisesti eri vaiheissa, riippuen projektista.



Yhdyskuntatekniikka

- Kerttulankujan päällystys- ja viimeistelytyöurakka on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Töiden aloitus on oletettavasti kesäkuussa, ja työt oletetaan tehdyiksi elokuun loppuun mennessä.
- Kauppakaaren rakentamistyöt olivat keskeytyksissä talvikauden ajan, ja niitä jatketaan nyt kesällä 2025. Sama urakoitsija jatkaa työtä.
- Asfaltoinnit on kilpailutettu ja urakkasopimukset on laadittu. Töihin päästään kesäkuun aikana, ja ne on tarkoitus saattaa valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.
- Uskelanniemen uimapaikan/laivarannan korjaaminen on käynnistetty, ja laiturin huolto on tilattu. Samalla uusitaan myös laiturin käyntiportti.
- Teiden kesähoitoa on tehty edellisvuosista poiketen mm. liuossuolaamalla sorapintaisia teitä. Menetelmällä saadaan sidottua hienoa ainesta tienpintaan, ja se myös estää teiden pölyämistä. Suolauksen määrää on kuitenkin vähennetty kustannussyistä.
- Tienhoitotraktorin uusiminen on kilpailutettu ja sopimus on allekirjoitettu. Odotetaan uuden traktorin saapumista.
- Kahden uuden laiturinjatkeen kilpailutus on tehty ja hankintasopimus on allekirjoitettu. Uudet laiturinjatkeet saapuvat 20.5.2025, minkä jälkeen ne asennetaan paikoilleen Käpylään ja Kauhtualle.
- Puistotöistä on eläköitynyt yksi pitkäaikainen työntekijä. Paikkaa ei ole täytetty.
- Talvihoitotyöt on saatettu päätökseen. Kulunut hoitokausi oli pitkästä ajasta normaalitasoinen ja jokseenkin yllätyksetön.
- Tiestön talvihoitosopimukset päättyivät, ja kesän aikana ne kilpailutetaan uudestaan.

Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole toiminnassa mitään oleellisia muutoksia.

Vesihuoltolaitos

- Vesihuollon yhtiöittämiselvityksen päivityksestä ja siihen liittyvistä asiakirjoista on pyydetty tarjouksia tarjouspalvelu.fi:ssä. Tarjousten palautus on 29.04.2025 mennessä ja toimeksiannon valmistumisajankohdaksi on määritetty 30.09.2025.
- Vesihuoltolaitoksella on ollut vesijohtovuotoja koko alkuvuoden. Vuotoja on tähän mennessä korjattu neljä ja vuoto määrät



m3/vrk onkin saatu taas normalisoitua. Vuodonetsinnässä on oman henkilökunnan jalkatyön ja näköaistin lisäksi käytetty venttiilien karoihin kiinnitettäviä ääniloggereita jotka havaitsevat ja tallentavat yöaikaan vuodosta aiheutuvaa ääntä/suhinaa. Vuotoihin hukkunut vesi, vuodon etsintä ja niiden korjaukset ovat aiheuttaneet yhteensä noin 35 000 € kustannukset.

- Alkuvuonna on osana viemäriverkoston ja laitteiden investointia saneerattu Käpylän jätevesipumppaamo ja jätevedenpuhdistamon linko. Ahrolan paineenkorotuspumppu taas on uusittu osana vesiverkoston ja laitteiden investointia.
- Etelä-Savon ELY keskus on myöntänyt vesihuoltolaitokselle avustusta 49 975 € vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Avustuspäätös on päivätty 13.2.2025. Hankkeessa selvitetään mm. Hämeenkyrön vesi- osuuskuntien mahdollisuutta ja kriteereitä liittyä kunnan vesihuoltolaitokseen.
- Omille asiakkaille myytiin huhtikuun loppuun mennessä vettä 67 546 m3 ja laskutettiin jätevettä 72 033 m3. Vettä hankittiin Hämeenkyrön vesi Oy:ltä 87 320 m3 ja Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä 30 807 m3. Vettä myytiin sopimusperusteisesti Nokian Vesi Oy:lle 273 625 m3 ja Sastamalan vedelle 40 250 m3.
- Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu ja asennettu 9 kpl. Viemäritukoksia aukaistiin yksi kappale ja jätevesipumppaamoita yms. vesihuoltolaitteita korjattiin/huollettiin yhteensä 14 kertaa.

Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia

Kaavoitus

Kaavoitus vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta ja kaavahankkeiden eteenpäin viemisestä.

- järjestettiin kaavatoimikunnan kokouksia 2 kpl
- valmisteltiin uuden rakennusjärjestyksen luonnosta
- Ranta-Niskalan alueen kaavaehdotus valmistui, asetettiin nähtäville ja järjestettiin yleisötilaisuus
- valmisteltiin raportti valtuustoaloitteeseen tapahtuma-, liikunta- ja moottoriurheilualueesta Hämeenkyröön
- laadittiin lausunto valtuustoaloitteeseen tapahtuma-alueen perustamiseksi Tippavaaraan
- kaavamuutoksen luonnos valmistui Joenmutkantien pohjoisosaan ja Kyröskosken viheralueille ja asetettiin nähtäville
- Hollitien alueen viitesuunnitelma 3D-mallinnuskuvineen valmistui ja kaavoituksesta laadittiin sopimus seurakunnan kanssa.



- Tippavaaran yritysalueen kaavaehdotusta vietiin eteenpäin
- osallistuttiin Hämeenkyrön hankesuunnitelman laadintaan
- valmisteltiin ja esiteltiin 10 kpl poikkeamis-/suunnittelutarveratkaisuja lupajaostolle
- Käynnistettiin kaavojen RYHTI-yhteensopivuus ja kyvykkyyksien kehittämishanke, johon saatiin 8 kunnan kesken jaettava ympäristöministeriön täysavustus.

Taloustilanne: kaavoituksen tuottojen ja kulujen osalta on edetty budjetin mukaisesti. Syyskaudella tuulivoimakaavan kaavaehdotus valmistuu ja sen kaavoitusmaksut toteutuvat sekä laskutetaan yksityishenkilöiden kaavoitusmaksuja, joten myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta.

Taloustilanne

Elinympäristöpalvelut

- Tuottojen toteutuma on 34,3 %. Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia
- Toimintakulujen toteutuma on 35,5 %. Toteuma on hieman yläkanttiin ajankohtaan nähden, mutta menot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Suurimmat ylitykset liittyvät rakennusten ja alueiden kunnossapitoon.

Vesihuoltolaitos

- Tuottojen toteutuma on 22,6 %.
- Toimintakulut ovat toteutuneet 29,4 %.

Hallitus antoi 31.3.2025 § 72 palvelualueille ohjeen tehdä supistava muutostalousarvio. Elinympäristöpalveluiden muutostalousarvio käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 29.4.2025. Elinympäristöpalveluiden muutostarve menojen osalta oli -127 200 euroa. Tämän vaikutukset näkyvät syksyn osavuosikatsauksessa.



Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Huolehdimme sopivasta asu- misväljyydestä ja hyvästä luon- toyhteydestä sekä täyden- nämme taajamarakennetta.	Tavoitetaso: 1. uudistetaan maapoliittinen ohjelma 2. uudistetaan rakennusjärjes- tys Mittarit: maapoliittinen oh- jelma ja rakennusjärjestys hy- väksytty valtuustossa	Kaavoituspäällikkö, toimisto- päällikkö	Molemmat asiakirjat ovat työn alla.

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Kehitämme toimivaa ja turvallista liikkumisen ympäristöä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Parannamme kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita.	Laaditaan 1. pyöräpysäköinnin suunni- telma (mittarina valmis suunni- telma) 2. haetaan Traficomilta rahoi- tusta pysäköinti-infran kehittä- miseksi (mittarina hakemus).	Elinympäristöjohtaja ja yhdys- kuntatekniikan päällikkö	Toimenpiteitä ei ole vielä aloi- tettu. Ennakoidaan, että tässä taloudellisessa tilanteessa va- kauttamistoimista käytettä- vissä olevista resursseista joh- tuen tavoitteet eivät toteudu.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Ylläpidämme siistiä kuntaympäristöä ja tuemme luonnon monimuotoisuutta osana kunnan ekologista kestävyyttä.	Laaditaan kunnan viheraluesuunnitelma, mihin kootaan • sijainti- ja määrätiedot • hoitoluokitus • pölyttäjähönteisille jätettävät/muokattavat elinympäristöt ja kukkapellot • puskitumisen poisto • haitalliset vieraslajialueet (mittarina valmis suunnitelma) • suojelualueiden selvittäminen	Elinympäristöjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Sijainti- ja määrätietojen kerääminen on käynnissä kesäkuun loppuun asti. Muita osalualueita ei ole vielä aloitettu.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Kestävä talous ja fiksu kuntatyö

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Taloustilanteen tiedonvälitys läpi palvelualueen	Kehitetään tiedotusta niin, että taloustilanne ja hankintaohjeet ovat jokaisen työntekijän tiedossa. Mittari toteutetut tilaisuudet ja tiedotteet	Toimistopäällikkö	Taloustilannetta koskevaa tiedotusta on lisätty palvelualueella.



Strateginen päämäärä: Ilmastotavoitteiden vaiheittainen toteutus

Avaintavoite: Toteutetaan Maatalousareenalla kehitettyjä toimenpiteitä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Lähiruoan laajempi hyödyntäminen koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden ruoanvalmistuksessa	• Lisätään lähiruokapäivien määrää nykyisestä (Mittarina päivien määrän lisäys nykyisestä) • luodaan markkinaselvityksen pohjalta (valmistuu 24) lähiruuan hankintaan puitejärjestely	Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö	Lähiruokapäiviä on pidetty kaksi ja syksyllä on vielä tulossa kaksi lähiruokapäivää.



Koko kunnan yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Kaikkia palvelualueita koskeva yhdyspintatyö Pirhan kanssa sujuu	Tavoitetaso: Tiedetään, ketkä mitäkin asiaa hoitavat ja keihin otetaan yhteyttä Mittari: Sanallinen arvio	Johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori	Toteutuu pääsääntöisesti. Hyvinvointialue on haastava kumppani. Hyvinvointialue on muuttanut ja muuttaa edelleen organisaatiota sekä tehtäviä yt-menettelyiden myötä useita kertoja vuodessa. Tämänhetkinen organisaatio ja henkilöt ovat tiedossa.
Hyvinvointityön raportoinnin kehittäminen	Tavoitetaso: Vuosiraportti lyhyempi ja ytimekkäämpi. Mittari: Johtoryhmän arvio ja luottamushenkilöpalaute.	Johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori	Toteutuu suunnitellusti. Vuosiraportti 2024 valmistuu 5/2024.



Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Tehdään näkyväksi kunnan työelinvoiman ylläpitämiseksi yhteistyönä yritysten ja oppilaitosten kanssa	Tavoitetaso: Tehdään elinvoimalupaus Mittari: Elinvoimalupaus on tehtynä ja hyväksyttynä	Johtoryhmä, elinkeinojohtaja	Elinvoimalupaus valmistuu hallitukseen päätettäväksi 12.5.2025. Lupaus allekirjoitetaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Kiertotalous ja kestävä kehitys ohjaavat valintojamme	Tavoitetaso: Päivitetään hankintaohje ja sisällytetään siihen kestävyyskriteerit (ympäristöasiat, työllistämisehto, ympäristövastuu, vähähiilisyys) Mittari: Ohje hyväksyttynä ja väki koulutettuna	Johtoryhmä	Hankintaohjeen luonnos on tehtynä. Valmistelu jatkuu syksyllä.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Uusien konserniyhtiöiden hyvä aloitus ja konsernirakenteen kriittinen tarkastelu	Tavoitetaso: Aikaansaadaan terveen talouden ja toiminnan yhtiöt, uusitaan konserniohje Mittari: Sanallinen selostus yhtiöiden synnystä ja talouden aloituksesta, uudet ohjeet hyväksyttynä	Johtoryhmä. Valmisteluvastuussa talous- ja hallintojohtaja ja elinympäristöjohtaja	Hämeenkyrön Kontu Oy:n perustaminen on tehty. Yhtiön aloittamisen laskelmat tehdään syksyllä. Konserniohjetta ei ole vielä otettu työlis- talle.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Alueen kestävyystavoitteet edistyvät käytännön osana elinvoiman vahvistamista

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Kestävä talous suunnitelma- kaudella eli suunnitelmakau- den jälkeen ei kertynyttä ali- jäämää	Tavoitetaso: Vuoden aikana on saatu selvitettyä keinot talou- den tasapainon aikaansaantiin Mittari: Vuoden 2026-2028 ta- loussuunnitelma on tasapai- nossa	Johtoryhmä	Talousarviossa mainittujen va- kauttamisen keinojen ja terä- vöitettävien keinojen valmiste- lua on tehty. Suunnitelmakauden valmistelu on vielä kesken. Valmisteluvauhtia täytyy no- peuttaa, jotta ehditään saada asioita päätöksentekoon.
Työllisyyden hoidon kunta- ekosysteemin hyödyntäminen työllisyyden vahvistamisessa	Tavoitetaso: Löytää yhteisiä keinoja työllisyyden hoidon parantamiseksi Mittari: Löydettyjen keinojen määrä	Johtoryhmä, työllisyyspalvelui- den päällikkö	On löydetty keinoja • Kuntatyöllistämisenmalli • Sijaistarpeista ilmoittaminen työllisyyspalveluihin • Yhteinen hanke yrityspalve- luiden kanssa • Alkavan yrittäjän prosessi luotu mahdollisimman mut- kattomaksi yhdessä yritys- palveluiden kanssa.



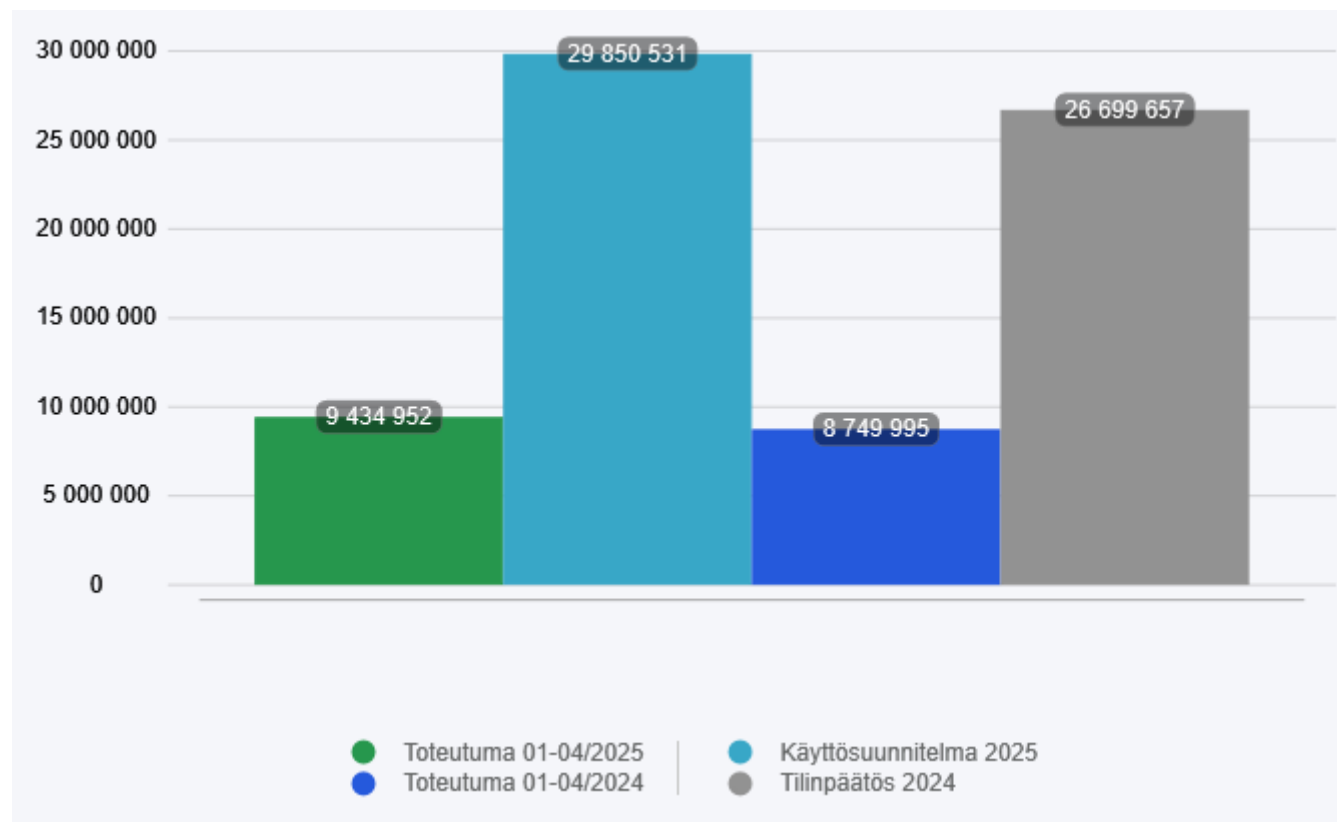
Toteuma- raportit

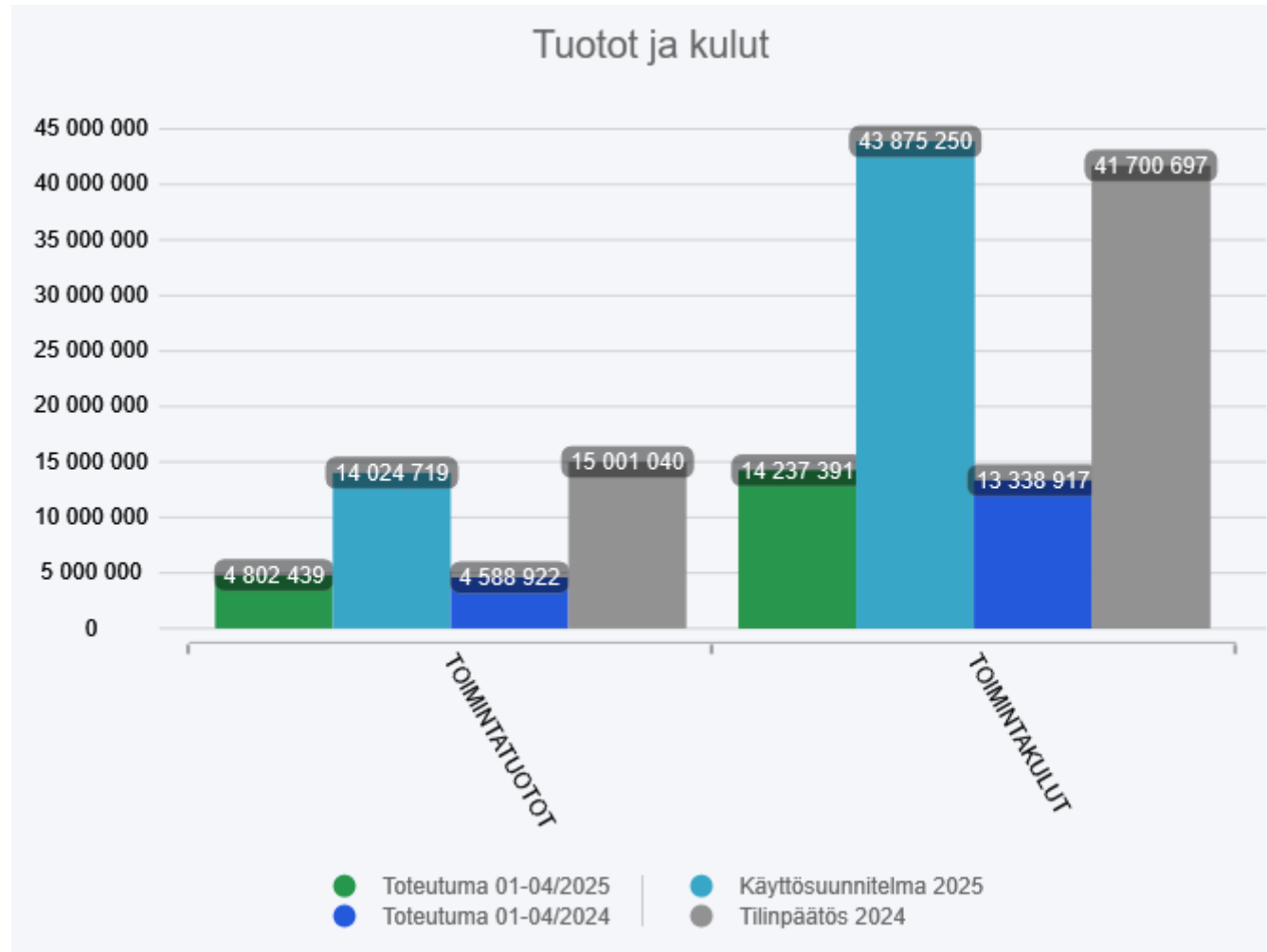


KOKO KUNNAN TOTEUTUMA 1-4/2025

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
1 Käyttötalous									
Myyntituotot	1 369 296	4 702 933	3 333 637	29,1 %	4 663 561	1 216 956	152 340	12,5 %	1 369 296
Maksutuotot	470 404	977 970	507 566	48,1 %	1 269 365	409 229	61 175	14,9 %	470 404
Tuet ja avustukset	119 339	333 500	214 161	35,8 %	743 878	344 307	-224 967	-65,3 %	119 339
Muut toimintatuotot	2 843 400	7 992 316	5 148 916	35,6 %	8 289 086	2 618 430	224 969	8,6 %	2 843 400
Valmistus omaan käyttöön	0	18 000	18 000	0,0 %	35 150	0	0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	4 802 439	14 024 719	9 222 280	34,2 %	15 001 040	4 588 922	213 517	4,7 %	4 802 439
Henkilöstökulut	-6 433 206	-20 513 374	-14 080 168	31,4 %	-20 491 579	-6 274 783	-158 423	-2,5 %	-6 433 206
Palvelujen ostot	-4 363 360	-12 728 196	-8 364 836	34,3 %	-11 662 166	-3 781 796	-581 563	-15,4 %	-4 363 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036 366	-2 948 266	-1 911 900	35,2 %	-3 170 953	-1 122 483	86 117	7,7 %	-1 036 366
Avustukset	-501 181	-1 808 800	-1 307 619	27,7 %	-1 247 252	-522 372	21 191	4,1 %	-501 181
Muut toimintakulut	-1 903 278	-5 876 614	-3 973 336	32,4 %	-5 128 748	-1 637 483	-265 795	-16,2 %	-1 903 278
TOIMINTAKULUT	-14 237 391	-43 875 250	-29 637 859	32,4 %	-41 700 697	-13 338 917	-898 474	-6,7 %	-14 237 391
TOIMINTAKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %	-26 699 657	-8 749 995	-684 957	-7,8 %	-9 434 952
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0	0,0 %	0
VUOSIKATE	-9 434 952	-29 850 531	-20 415 579	31,6 %	-26 715 695	-8 749 995	-684 957	-7,8 %	-9 434 952
Poistot ja arvonalentumiset	-1 854 643	0	1 854 643	0,0 %	-5 687 266	-1 854 474	-169	0,0 %	-1 854 643
TILIKAUDEN TULOS	-11 289 594	-29 850 531	-18 560 937	37,8 %	-32 402 962	-10 604 469	-685 125	-6,5 %	-11 289 594
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 289 594	-29 850 531	-18 560 937	37,8 %	-32 402 962	-10 604 469	-685 125	-6,5 %	-11 289 594







PALVELUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-4/2025

		Käyttö 2025	Käyttö 2024	Tot.% 2025	Tot.% 2024	Muutos euroina
11 HALLINTOPALVELUT	Netto	-1 787 291	-1 271 695	24,1 %	29,8 %	-515 596
14 SIVISTYSPALVELUT	Netto	-8 215 059	-7 896 903	32,9 %	32,1 %	-318 156
15 ELINympäristöPALVELUT	Nettotuotto	507 605	329 196	28,5 %	23,8 %	178 408
16 VESIHUOLTOLAITOS	Nettotuotto	59 794	89 406	8,0 %	11,4 %	-29 613
YHTEENSÄ	Netto	-9 434 952	-8 749 995	31,6 %	32,8 %	-684 957



HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	186 107	99 267	-86 840	187,5 %	154 214	29 621	19,2 %	156 486	528,3 %
Maksutuotot	201 885	392 700	190 815	51,4 %	535 879	192 705	36,0 %	9 180	4,8 %
Tuet ja avustukset	67 478	260 000	192 522	26,0 %	367 411	71 926	19,6 %	-4 448	-6,2 %
Muut toimintatuotot	5 243	4 000	-1 243	131,1 %	40 410	2 326	5,8 %	2 918	125,5 %
TOIMINTATUOTOT	460 714	755 967	295 253	60,9 %	1 097 915	296 578	27,0 %	164 136	55,3 %
Henkilöstökulut	-720 537	-2 723 738	-2 003 201	26,5 %	-2 592 208	-736 271	28,4 %	15 733	2,1 %
Palvelujen ostot	-1 111 071	-3 433 545	-2 322 474	32,4 %	-2 006 912	-604 872	30,1 %	-506 199	-83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-9 669	-36 200	-26 531	26,7 %	-36 803	-13 661	37,1 %	3 992	29,2 %
Avustukset	-319 359	-1 205 000	-885 641	26,5 %	-575 067	-178 757	31,1 %	-140 602	-78,7 %
Muut toimintakulut	-87 368	-783 053	-695 685	11,2 %	-156 735	-34 712	22,1 %	-52 656	-151,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 248 005	-8 181 536	-5 933 531	27,5 %	-5 367 726	-1 568 272	29,2 %	-679 732	-43,3 %
TOIMINTAKATE	-1 787 291	-7 425 569	-5 638 278	24,1 %	-4 269 810	-1 271 695	29,8 %	-515 596	-40,5 %
VUOSIKATE	-1 787 291	-7 425 569	-5 638 278	24,1 %	-4 269 810	-1 271 695	29,8 %	-515 596	-40,5 %
Poistot ja arvonalentum.	-11 944	0	11 944	0,0 %	-57 960	-20 771	35,8 %	8 827	42,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 799 234	-7 425 569	-5 626 335	24,2 %	-4 327 770	-1 292 466	29,9 %	-506 768	-39,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 799 234	-7 425 569	-5 626 335	24,2 %	-4 327 770	-1 292 466	29,9 %	-506 768	-39,2 %



SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	75 288	217 779	142 491	34,6 %	259 226	65 916	25,4 %	9 373	14,2 %
Maksutuotot	176 309	424 220	247 911	41,6 %	500 969	143 479	28,6 %	32 829	22,9 %
Tuet ja avustukset	51 278	68 000	16 722	75,4 %	312 313	260 217	83,3 %	-208 939	-80,3 %
Muut toimintatuotot	6 776	4 500	-2 276	150,6 %	77 075	884	1,1 %	5 893	666,9 %
TOIMINTATUOTOT	309 650	714 499	404 849	43,3 %	1 149 583	470 495	40,9 %	-160 844	-34,2 %
Henkilöstökulut	-4 804 749	-14 877 337	-10 072 587	32,3 %	-14 940 735	-4 667 490	31,2 %	-137 259	-2,9 %
Palvelujen ostot	-2 005 451	-5 804 863	-3 799 412	34,5 %	-5 751 262	-1 936 912	33,7 %	-68 538	-3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-110 117	-408 927	-298 810	26,9 %	-505 051	-107 664	21,3 %	-2 453	-2,3 %
Avustukset	-162 963	-535 300	-372 337	30,4 %	-626 699	-299 049	47,7 %	136 086	45,5 %
Muut toimintakulut	-1 441 429	-4 039 848	-2 598 419	35,7 %	-3 926 421	-1 356 282	34,5 %	-85 147	-6,3 %
TOIMINTAKULUT	-8 524 710	-25 666 275	-17 141 565	33,2 %	-25 750 168	-8 367 398	32,5 %	-157 312	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-8 215 059	-24 951 776	-16 736 716	32,9 %	-24 600 585	-7 896 903	32,1 %	-318 156	-4,0 %
VUOSIKATE	-8 215 059	-24 951 776	-16 736 716	32,9 %	-24 600 585	-7 896 903	32,1 %	-318 156	-4,0 %
Poistot ja arvonalentum.	-63 523	0	63 523	0,0 %	-166 083	-38 759	23,3 %	-24 764	-63,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 278 583	-24 951 776	-16 673 193	33,2 %	-24 766 669	-7 935 662	32,0 %	-342 920	-4,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 278 583	-24 951 776	-16 673 193	33,2 %	-24 766 669	-7 935 662	32,0 %	-342 920	-4,3 %



ELINympäristöpalvelut

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	579 222	2 059 130	1 479 908	28,1 %	1 947 449	599 476	30,8 %	-20 254	-3,4 %
Maksutuotot	92 092	159 350	67 258	57,8 %	226 436	72 445	32,0 %	19 647	27,1 %
Tuet ja avustukset	604	5 500	4 896	11,0 %	44 867	12 164	27,1 %	-11 560	-95,0 %
Muut toimintatuotot	2 829 735	7 983 816	5 154 081	35,4 %	8 171 601	2 615 221	32,0 %	214 514	8,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	3 000	3 000	0,0 %	25 039	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 501 653	10 210 796	6 709 143	34,3 %	10 415 392	3 299 306	31,7 %	202 347	6,1 %
Henkilöstökulut	-814 824	-2 590 114	-1 775 290	31,5 %	-2 607 950	-772 751	29,6 %	-42 074	-5,4 %
Palvelujen ostot	-1 074 741	-2 931 274	-1 856 533	36,7 %	-3 366 121	-1 099 147	32,7 %	24 406	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-736 785	-1 855 452	-1 118 667	39,7 %	-2 024 862	-829 409	41,0 %	92 624	11,2 %
Avustukset	-18 859	-68 500	-49 641	27,5 %	-45 486	-44 565	98,0 %	25 706	57,7 %
Muut toimintakulut	-348 839	-983 259	-634 420	35,5 %	-985 691	-224 238	22,7 %	-124 601	-55,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 994 048	-8 428 599	-5 434 551	35,5 %	-9 030 109	-2 970 110	32,9 %	-23 939	-0,8 %
TOIMINTAKATE	507 605	1 782 197	1 274 592	28,5 %	1 385 283	329 196	23,8 %	178 408	54,2 %
VUOSIKATE	507 605	1 782 197	1 274 592	28,5 %	1 385 283	329 196	23,8 %	178 408	54,2 %
Poistot ja arvonalentum.	-1 389 365	0	1 389 365	0,0 %	-4 202 558	-1 373 151	32,7 %	-16 214	-1,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-881 760	1 782 197	2 663 957	-49,5 %	-2 817 275	-1 043 955	37,1 %	162 194	15,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-881 760	1 782 197	2 663 957	-49,5 %	-2 817 275	-1 043 955	37,1 %	162 194	15,5 %



VESIHUOLTOLAITOS

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	528 679	2 326 757	1 798 078	22,7 %	2 302 671	521 944	22,7 %	6 736	1,3 %
Maksutuotot	118	1 700	1 582	7,0 %	6 080	600	9,9 %	-482	-80,3 %
Tuet ja avustukset	-21	0	21	0,0 %	19 288	0	0,0 %	-21	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 646	0	-1 646	0,0 %	0	0	0,0 %	1 646	0,0 %
Valmistus omaan käyttö.	0	15 000	15 000	0,0 %	10 111	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	530 422	2 343 457	1 813 035	22,6 %	2 338 150	522 544	22,3 %	7 878	1,5 %
Henkilöstökulut	-93 095	-322 185	-229 090	28,9 %	-350 686	-98 271	28,0 %	5 176	5,3 %
Palvelujen ostot	-172 097	-558 514	-386 417	30,8 %	-537 871	-140 865	26,2 %	-31 232	-22,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-179 794	-647 687	-467 893	27,8 %	-604 237	-171 749	28,4 %	-8 045	-4,7 %
Muut toimintakulut	-25 642	-70 454	-44 812	36,4 %	-59 900	-22 251	37,1 %	-3 391	-15,2 %
TOIMINTAKULUT	-470 628	-1 598 840	-1 128 212	29,4 %	-1 552 695	-433 137	27,9 %	-37 491	-8,7 %
TOIMINTAKATE	59 794	744 617	684 823	8,0 %	785 455	89 406	11,4 %	-29 613	-33,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	59 794	744 617	684 823	8,0 %	769 417	89 406	11,6 %	-29 613	-33,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-389 811	0	389 811	0,0 %	-1 260 665	-421 793	33,5 %	31 982	7,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-330 017	744 617	1 074 634	-44,3 %	-491 248	-332 387	67,7 %	2 369	0,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-330 017	744 617	1 074 634	-44,3 %	-491 248	-332 387	67,7 %	2 369	0,7 %



VASTUUALUEIDEN TOTEUMA 1-4/2025

HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D101 Toimielimet				
Myyntituotot	0	20 000	20 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 243	0	-5 243	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 243	20 000	14 757	26,2 %
Henkilöstökulut	-92 443	-403 365	-310 922	22,9 %
Palvelujen ostot	-265 219	-880 600	-615 381	30,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 609	-1 300	4 309	431,5 %
Muut toimintakulut	-13 788	-498 224	-484 436	2,8 %
TOIMINTAKULUT	-377 059	-1 783 489	-1 406 429	21,1 %
TOIMINTAKATE	-371 816	-1 763 489	-1 391 673	21,1 %
VUOSIKATE	-371 816	-1 763 489	-1 391 673	21,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-333	0	333	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-372 149	-1 763 489	-1 391 340	21,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-372 149	-1 763 489	-1 391 340	21,1 %



	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D104 Hallinnon tukipalvelut				
Maksutuotot	201 817	392 700	190 883	51,4 %
Tuet ja avustukset	-1	131 000	131 001	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	201 816	523 700	321 884	38,5 %
Henkilöstökulut	-404 375	-1 343 025	-938 650	30,1 %
Palvelujen ostot	-448 459	-1 445 200	-996 741	31,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 897	-10 600	-8 703	17,9 %
Muut toimintakulut	-36 075	-103 547	-67 473	34,8 %
TOIMINTAKULUT	-890 805	-2 902 372	-2 011 567	30,7 %
TOIMINTAKATE	-688 988	-2 378 672	-1 689 684	29,0 %
VUOSIKATE	-688 988	-2 378 672	-1 689 684	29,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 821	0	9 821	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-698 809	-2 378 672	-1 679 863	29,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-698 809	-2 378 672	-1 679 863	29,4 %



	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D108 Yrityspalvelut				
Henkilöstökulut	-47 732	-155 896	-108 164	30,6 %
Palvelujen ostot	-14 186	-73 250	-59 064	19,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-13 600	-13 545	0,4 %
Avustukset	0	-5 000	-5 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 314	-25 786	-19 472	24,5 %
TOIMINTAKULUT	-68 288	-273 532	-205 244	25,0 %
TOIMINTAKATE	-68 288	-273 532	-205 244	25,0 %
VUOSIKATE	-68 288	-273 532	-205 244	25,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-68 288	-273 532	-205 244	25,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 288	-273 532	-205 244	25,0 %



D110 Työllisyyspalvelut	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	186 107	79 267	-106 840	234,8 %
Maksutuotot	68	0	-68	0,0 %
Tuet ja avustukset	67 479	129 000	61 521	52,3 %
Muut toimintatuotot	0	4 000	4 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	253 654	212 267	-41 387	119,5 %
Henkilöstökulut	-175 987	-821 452	-645 465	21,4 %
Palvelujen ostot	-383 207	-1 034 495	-651 288	37,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 109	-10 700	-8 591	19,7 %
Avustukset	-319 359	-1 200 000	-880 641	26,6 %
Muut toimintakulut	-31 191	-155 496	-124 305	20,1 %
TOIMINTAKULUT	-911 853	-3 222 143	-2 310 290	28,3 %
TOIMINTAKATE	-658 198	-3 009 876	-2 351 678	21,9 %
VUOSIKATE	-658 198	-3 009 876	-2 351 678	21,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 790	0	1 790	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-659 989	-3 009 876	-2 349 887	21,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-659 989	-3 009 876	-2 349 887	21,9 %



SIVISTYSPALVELUT

D401 Hallinto- ja toimistopalvelut	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 140	8 000	4 860	39,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 140	8 000	4 860	39,3 %
Henkilöstökulut	-82 986	-283 533	-200 547	29,3 %
Palvelujen ostot	-27 898	-105 200	-77 302	26,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455	-2 100	-1 645	21,7 %
Avustukset	0	-10 000	-10 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-8 222	-24 944	-16 722	33,0 %
TOIMINTAKULUT	-119 561	-425 777	-306 216	28,1 %
TOIMINTAKATE	-116 421	-417 777	-301 356	27,9 %
VUOSIKATE	-116 421	-417 777	-301 356	27,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-116 421	-417 777	-301 356	27,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-116 421	-417 777	-301 356	27,9 %



D403 Perusopetuksen yhteiset toim25	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 525	8 000	4 475	44,1 %
Maksutuotot	22 804	55 000	32 196	41,5 %
Tuet ja avustukset	17 299	10 000	-7 299	173,0 %
Muut toimintatuotot	1 201	0	-1 201	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	44 829	73 000	28 171	61,4 %
Henkilöstökulut	-121 652	-187 678	-66 026	64,8 %
Palvelujen ostot	-661 305	-1 637 524	-976 219	40,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 521	-900	1 621	280,2 %
Muut toimintakulut	-16 927	-34 200	-17 273	49,5 %
TOIMINTAKULUT	-802 405	-1 860 302	-1 057 897	43,1 %
TOIMINTAKATE	-757 576	-1 787 302	-1 029 726	42,4 %
VUOSIKATE	-757 576	-1 787 302	-1 029 726	42,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-757 576	-1 787 302	-1 029 726	42,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-757 576	-1 787 302	-1 029 726	42,4 %



D405 Perusopetuksen itäinen alue25	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	8 335	25 005	16 670	33,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 000	0	-1 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	170	0	-170	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	9 505	25 005	15 500	38,0 %
Henkilöstökulut	-647 024	-2 008 692	-1 361 669	32,2 %
Palvelujen ostot	-135 357	-368 057	-232 700	36,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 335	-51 887	-39 552	23,8 %
Muut toimintakulut	-282 353	-806 594	-524 241	35,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 077 068	-3 235 230	-2 158 162	33,3 %
TOIMINTAKATE	-1 067 563	-3 210 225	-2 142 662	33,3 %
VUOSIKATE	-1 067 563	-3 210 225	-2 142 662	33,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 067 563	-3 210 225	-2 142 662	33,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 067 563	-3 210 225	-2 142 662	33,3 %



D406 Perusopetuksen keskustan alue25

	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	8 335	25 005	16 670	33,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	8 335	25 005	16 670	33,3 %
Henkilöstökulut	-1 019 953	-3 092 020	-2 072 067	33,0 %
Palvelujen ostot	-154 286	-388 385	-234 099	39,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 989	-79 557	-74 568	6,3 %
Muut toimintakulut	-373 324	-1 025 928	-652 604	36,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 552 552	-4 585 890	-3 033 339	33,9 %
TOIMINTAKATE	-1 544 217	-4 560 885	-3 016 669	33,9 %
VUOSIKATE	-1 544 217	-4 560 885	-3 016 669	33,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 034	0	9 034	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 553 251	-4 560 885	-3 007 634	34,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 553 251	-4 560 885	-3 007 634	34,1 %



D408 Perusopetuksen yläkoulu215	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	48 895	146 685	97 790	33,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	827	0	-827	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	49 722	146 685	96 963	33,9 %
Henkilöstökulut	-906 031	-2 781 105	-1 875 074	32,6 %
Palvelujen ostot	-166 196	-422 441	-256 245	39,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 799	-79 033	-44 234	44,0 %
Muut toimintakulut	-253 948	-665 082	-411 134	38,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 360 974	-3 947 661	-2 586 688	34,5 %
TOIMINTAKATE	-1 311 252	-3 800 976	-2 489 725	34,5 %
VUOSIKATE	-1 311 252	-3 800 976	-2 489 725	34,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 311 252	-3 800 976	-2 489 725	34,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 311 252	-3 800 976	-2 489 725	34,5 %



D409 Lukiokoulutus25	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	1 092	0	-1 092	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 285	0	-2 285	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 449	0	-3 449	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 825	0	-6 825	0,0 %
Henkilöstökulut	-245 904	-757 894	-511 991	32,4 %
Palvelujen ostot	-52 436	-138 376	-85 940	37,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 838	-24 150	-21 312	11,8 %
Muut toimintakulut	-68 099	-175 439	-107 340	38,8 %
TOIMINTAKULUT	-369 276	-1 095 859	-726 583	33,7 %
TOIMINTAKATE	-362 451	-1 095 859	-733 408	33,1 %
VUOSIKATE	-362 451	-1 095 859	-733 408	33,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 144	0	1 144	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-363 595	-1 095 859	-732 264	33,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-363 595	-1 095 859	-732 264	33,2 %



	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D412 Vapaa-aikapalvelut				
Myyntituotot	32	0	-32	0,0 %
Maksutuotot	28 266	105 000	76 734	26,9 %
Tuet ja avustukset	29 994	43 000	13 006	69,8 %
Muut toimintatuotot	-168	4 500	4 668	-3,7 %
TOIMINTATUOTOT	58 124	152 500	94 376	38,1 %
Henkilöstökulut	-260 615	-800 826	-540 210	32,5 %
Palvelujen ostot	-136 723	-507 550	-370 827	26,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 898	-97 500	-56 602	41,9 %
Avustukset	-20 160	-120 300	-100 140	16,8 %
Muut toimintakulut	-161 811	-493 415	-331 604	32,8 %
TOIMINTAKULUT	-620 207	-2 019 591	-1 399 383	30,7 %
TOIMINTAKATE	-562 084	-1 867 091	-1 305 007	30,1 %
VUOSIKATE	-562 084	-1 867 091	-1 305 007	30,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 747	0	43 747	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-605 830	-1 867 091	-1 261 260	32,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-605 830	-1 867 091	-1 261 260	32,4 %



D420 Varhaiskasvatus	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	1 935	5 084	3 149	38,1 %
Maksutuotot	125 239	264 220	138 982	47,4 %
Tuet ja avustukset	700	15 000	14 300	4,7 %
Muut toimintatuotot	1 298	0	-1 298	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	129 171	284 304	155 133	45,4 %
Henkilöstökulut	-1 520 586	-4 965 587	-3 445 002	30,6 %
Palvelujen ostot	-671 250	-2 237 330	-1 566 080	30,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 282	-73 800	-62 518	15,3 %
Avustukset	-142 803	-405 000	-262 197	35,3 %
Muut toimintakulut	-276 745	-814 246	-537 501	34,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 622 666	-8 495 963	-5 873 298	30,9 %
TOIMINTAKATE	-2 493 495	-8 211 659	-5 718 165	30,4 %
VUOSIKATE	-2 493 495	-8 211 659	-5 718 165	30,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 598	0	9 598	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 503 093	-8 211 659	-5 708 567	30,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 503 093	-8 211 659	-5 708 567	30,5 %



ELINympäristöpalvelut

D501 Hallinto- ja toimistopalvelut	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	0	6 000	6 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	3 000	3 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	9 000	9 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-118 544	-351 579	-233 035	33,7 %
Palvelujen ostot	-14 486	-31 750	-17 264	45,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 082	-2 200	-1 118	49,2 %
Muut toimintakulut	-16 931	-57 932	-41 001	29,2 %
TOIMINTAKULUT	-151 044	-443 461	-292 417	34,1 %
TOIMINTAKATE	-151 044	-434 461	-283 417	34,8 %
VUOSIKATE	-151 044	-434 461	-283 417	34,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-151 044	-434 461	-283 417	34,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-151 044	-434 461	-283 417	34,8 %



D502 Viranomaispalvelut	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	800	1 800	1 000	44,4 %
Maksutuotot	64 281	81 200	16 919	79,2 %
TOIMINTATUOTOT	65 081	83 000	17 919	78,4 %
Henkilöstökulut	-108 278	-266 179	-157 901	40,7 %
Palvelujen ostot	-70 059	-442 165	-372 106	15,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819	-2 500	-1 681	32,8 %
Muut toimintakulut	-12 817	-27 712	-14 895	46,3 %
TOIMINTAKULUT	-191 974	-738 556	-546 582	26,0 %
TOIMINTAKATE	-126 893	-655 556	-528 663	19,4 %
VUOSIKATE	-126 893	-655 556	-528 663	19,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 350	0	3 350	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-130 243	-655 556	-525 313	19,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-130 243	-655 556	-525 313	19,9 %



	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D504 Tilapalvelut				
Myyntituotot	1 364	1 500	136	90,9 %
Maksutuotot	40	0	-40	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 750 432	7 810 443	5 060 011	35,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 751 835	7 811 943	5 060 108	35,2 %
Henkilöstökulut	-122 468	-409 202	-286 733	29,9 %
Palvelujen ostot	-580 404	-1 173 369	-592 965	49,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-495 133	-1 056 342	-561 209	46,9 %
Muut toimintakulut	-271 062	-747 353	-476 291	36,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 469 068	-3 386 266	-1 917 198	43,4 %
TOIMINTAKATE	1 282 767	4 425 677	3 142 910	29,0 %
VUOSIKATE	1 282 767	4 425 677	3 142 910	29,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-997 562	0	997 562	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	285 205	4 425 677	4 140 472	6,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	285 205	4 425 677	4 140 472	6,4 %



D505 Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	575 967	1 940 830	1 364 863	29,7 %
Maksutuotot	306	100	-206	305,8 %
Tuet ja avustukset	641	5 500	4 859	11,7 %
TOIMINTATUOTOT	576 914	1 946 430	1 369 516	29,6 %
Henkilöstökulut	-351 850	-1 201 989	-850 139	29,3 %
Palvelujen ostot	-66 364	-166 415	-100 051	39,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 179	-503 435	-334 256	33,6 %
Muut toimintakulut	-36 896	-108 415	-71 519	34,0 %
TOIMINTAKULUT	-624 289	-1 980 254	-1 355 965	31,5 %
TOIMINTAKATE	-47 376	-33 824	13 551	140,1 %
VUOSIKATE	-47 376	-33 824	13 551	140,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-47 376	-33 824	13 551	140,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-47 376	-33 824	13 551	140,1 %



	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D507 Yhdyskuntatekniikka				
Myyntituotot	1 091	100 000	98 909	1,1 %
Maksutuotot	24 880	75 050	50 170	33,2 %
Tuet ja avustukset	-37	0	37	0,0 %
Muut toimintatuotot	79 303	173 373	94 070	45,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	105 238	348 423	243 185	30,2 %
Henkilöstökulut	-71 540	-212 464	-140 924	33,7 %
Palvelujen ostot	-322 652	-1 019 775	-697 123	31,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 433	-290 125	-219 692	24,3 %
Avustukset	-18 859	-68 500	-49 641	27,5 %
Muut toimintakulut	-6 533	-31 339	-24 806	20,8 %
TOIMINTAKULUT	-490 017	-1 622 203	-1 132 186	30,2 %
TOIMINTAKATE	-384 779	-1 273 780	-889 001	30,2 %
VUOSIKATE	-384 779	-1 273 780	-889 001	30,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-388 453	0	388 453	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-773 232	-1 273 780	-500 548	60,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-773 232	-1 273 780	-500 548	60,7 %



	Toteuma 01-04/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D630 Kaavoitus				
Myyntituotot	0	9 000	9 000	0,0 %
Maksutuotot	2 586	3 000	414	86,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 586	12 000	9 414	21,6 %
Henkilöstökulut	-42 143	-148 701	-106 557	28,3 %
Palvelujen ostot	-20 775	-97 800	-77 025	21,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139	-850	-711	16,3 %
Muut toimintakulut	-4 600	-10 508	-5 908	43,8 %
TOIMINTAKULUT	-67 657	-257 859	-190 202	26,2 %
TOIMINTAKATE	-65 071	-245 859	-180 788	26,5 %
VUOSIKATE	-65 071	-245 859	-180 788	26,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-65 071	-245 859	-180 788	26,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-65 071	-245 859	-180 788	26,5 %



Investointi- raportti



INVESTOINNIT 1-4/2025

	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Toteuma-%	Muutokset 2025	Talousarvio 2025
8200 Aineettomat hyödykkeet					
136 Hall.palv. it-hanke	-10 395	-60 000	17,3 %	0	-60 000
203 Pohjakartan päivitys Hkväylä j	0	-40 000	0,0 %	0	-40 000
YHTEENSÄ	-10 395	-100 000	10,4 %	0	-100 000
8210 Maa- ja vesialueet, kiinteistö					
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn	20 246	200 000	10,1 %	0	200 000
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn	-14 459	-150 000	9,6 %	0	-150 000
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn Netto	5 788	50 000	11,6 %	0	50 000
YHTEENSÄ	5 788	50 000	11,6 %	0	50 000
8220 Rakennukset: opetus ja kulttuu					
272 Kotihoitokesk. vesivahingon ko	0	5 000	0,0 %	5 000	0
301 Sasin pvk:n pihan suunn. ja to	-8 606	-220 000	3,9 %	0	-220 000
302 Sasin pvk, lämm.järjestelmä su	0	-20 000	0,0 %	0	-20 000
303 Sasin pvk, ulko-opetustila	0	-15 000	0,0 %	0	-15 000
345 Heinijärven koulun piha, sadev	-19 110	0	0,0 %	0	0
346 Kyröskosken koulu, ilmastoinni	-5 670	-150 000	3,8 %	0	-150 000
349 Sillan pihan kunn., suunn. ja	-22 058	-40 000	55,2 %	0	-40 000
360 Sillan pihan leikkivälineiden	-5 719	-15 000	38,1 %	0	-15 000
363 Yhteiskoulun ilmanv.- ja lämmi	-3 303	-40 000	8,3 %	20 000	-60 000
366 Sillan pihan aitaus	0	-60 000	0,0 %	0	-60 000
369 Lukion kameravalvonta	0	-50 000	0,0 %	-35 000	-15 000
370 Kyröskosken koulu, ulkoal. ait	0	-40 000	0,0 %	0	-40 000
371 Mahnlan koulun monitoimikenttä	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-64 467	-695 000	9,3 %	-10 000	-685 000



	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Toteuma-%	Muutokset 2025	Talousarvio 2025
8230 Rakennukset: sosiaali- ja terv					
242 Tk tilamuutosten suunn. ja tot	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
272 Kotihoitokesk. vesivahingon ko	-30 437	-20 000	152,2 %	0	-20 000
298 Kurjenmäkikodin ilmastointi	-24 770	-300 000	8,3 %	0	-300 000
YHTEENSÄ	-55 207	-370 000	14,9 %	0	-370 000
8240 Rakennukset: muut rakennukset					
450 Hämeenkyrötalo	-30 109	-180 000	16,7 %	0	-180 000
471 Huoltorak. Kyrösk. liikunta	-157 495	-80 000	196,9 %	0	-80 000
505 As. ja ki. peruskorj. jäljel	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-187 604	-310 000	60,5 %	0	-310 000
8250 Liikenneväylät					
608 Ranta-Niskalan asemakaava	0	-11 000	0,0 %	0	-11 000
662 Katuvalaistuksen saneeraus	0	-100 000	0,0 %	0	-100 000
665 Asfaltointit	-687	-140 000	0,5 %	0	-140 000
668 Kerttulankujan päällystys	0	-85 000	0,0 %	0	-85 000
669 Eteläntien asfaltoinnin uusimi	0	-60 000	0,0 %	0	-60 000
YHTEENSÄ	-687	-396 000	0,2 %	0	-396 000
8260 Puistot ja muut yleiset alueet					
546 Kauhtuan venepaikat	-1 020	-20 000	5,1 %	0	-20 000
552 Tekonurmikenttä, pinnan uusimi	0	-25 000	0,0 %	0	-25 000
554 Käpylän venepaikat	-1 020	-30 000	3,4 %	0	-30 000
560 Reppuränni-kävelytien ennallis	0	15 000	0,0 %	0	15 000
560 Reppuränni-kävelytien ennallis	0	-30 000	0,0 %	0	-30 000
560 Reppuränni-kävelytien ennallis Netto	0	-15 000	0,0 %	0	-15 000
561 Uima-/laivarannan suunn. ja to	-7 733	-60 000	12,9 %	0	-60 000
570 Torin perusparannus	0	-25 000	0,0 %	0	-25 000
YHTEENSÄ	-9 773	-175 000	5,6 %	0	-175 000



	Toteuma 01-04/2025	Käyttö- suunnitelma	Toteuma-%	Muutokset 2025	Talousarvio 2025
8270 Koneet ja kalusto					
850 Silta, pistevuodot	-16 043	-20 000	80,2 %	0	-20 000
851 Sillan keittiön laitteet	0	-15 000	0,0 %	10 000	-25 000
852 Mahnalan koulu, pistevuodot	-14 077	-20 000	70,4 %	0	-20 000
853 Jääkenttien hoitovälineistöt	-11 240	-20 000	56,2 %	0	-20 000
854 Varhaiskasvatus, kalusteet	0	-11 000	0,0 %	0	-11 000
855 Omatoimikirjasto	0	24 000	0,0 %	0	24 000
855 Omatoimikirjasto	20 000	-30 000	-66,7 %	0	-30 000
855 Omatoimikirjasto Netto	0	-6 000	0,0 %	0	-6 000
856 Yhdistelmäunit, yhteisk. Kyrö	0	-60 000	0,0 %	0	-60 000
YHTEENSÄ	-21 360	-152 000	14,1 %	10 000	-162 000
8290 Osakkeet ja osuudet					
112 Konsernin lisäpanostus	0	-600 000	0,0 %	0	-600 000
113 Sote-kiinteistöjen yhtiöittämi	0	-500 000	0,0 %	0	-500 000
YHTEENSÄ	0	-1 100 000	0,0 %	0	-1 100 000
8280 Vesihuoltolaitos					
706 Viemäriverk. ja laitteist.sa	-22 148	-150 000	14,8 %	0	-150 000
709 Vesijohtover. ja laitteist.	-7 580	-100 000	7,6 %	0	-100 000
717 Ranta-Niskalan asemak. vesihuo	0	-10 000	0,0 %	0	-10 000
YHTEENSÄ	-29 728	-260 000	11,4 %	0	-260 000
KAIKKI YHTEENSÄ					
Hankinnat yhteensä	-393 678	-3 747 000	10,5 %	0	-3 747 000
Myynnit yhteensä	20 246	200 000	10,1 %	0	200 000
Rahoitusosuudet yhteensä	0	39 000	0,0 %	0	39 000
YHTEENSÄ	-373 432	-3 508 000	10,7 %	0	-3 508 000



