

Kh 3.6.2024

Kv 10.6.2024

## Osavuosisikatsaus 1/2024

### Jakelu

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



## Osavuosisikatsaus 1/2024 -raportin sisältö

- Lyhyt yhteenveto
- Väestötietoja
- Hyvinvointikatsaus
- Vaikuttamistoimielimet
- Yritystietoja
- Työllisyystietoja
- Sopeuttamisohjelman toteuttaminen
- Tuloslaskelma
  - Toteuma 30.4.2024
  - 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
  - Konsernin tavoitteet
  - Talousarvion toteumaraportit
  - Investointiraportti
- Kuntakortti



## Lyhyt yhteenveto

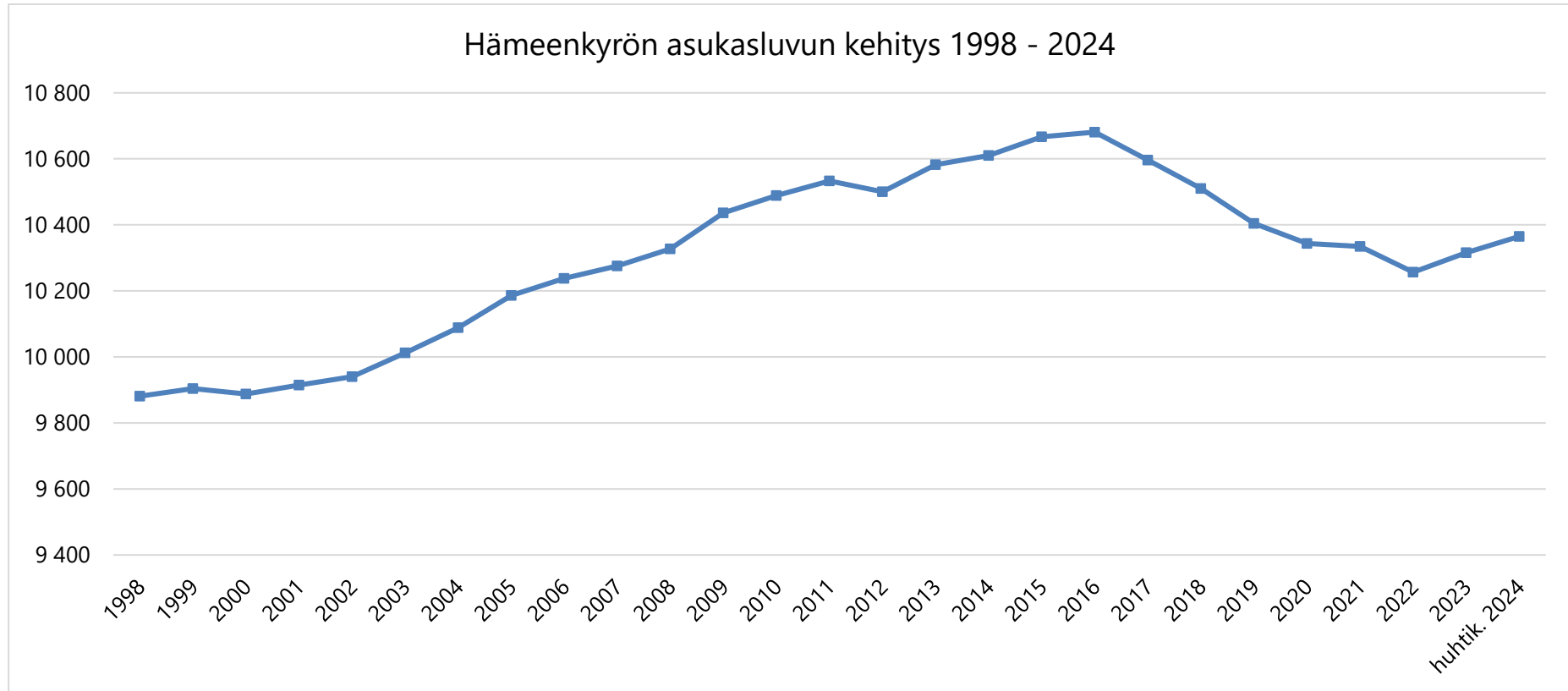
- Väkiluku huhtikuussa 10 365, +118 edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna, +49 henkeä vuoden alusta.
- Ulkoiset tulot ja menot
  - tulojen toteutumisprosentti 29,7 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 33,7 %)
  - tuloista puuttuu osin hyvinvointialueelta laskuttamattomia vuokria suuruusluokaltaan reilut 150 000 euroa.
  - menojen toteutumisprosentti 33,0 % (30,7 %)
  - henkilöstömenojen toteutumisprosentti 31,7 % (30,2 %), kasvua 348 000 euroa (5,9 %)
- Nettomenot
  - toteutumisprosentti 34,1 % (29,7 %)
- Verot
  - tilitykset 8 milj. euroa (34,0 %, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 44,1 %)
  - uusien elokuun ennuste lupaa vuodelle 2024 verotuloiksi 23,6 milj. euroa, se on noin 200 000 euroa talousarviota enemmän, verotulo korjataan muutostalousarviossa joulukuussa
- Valtionosuudet
  - valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Korjaukset valtionosuuspäätöksiin tehdään vasta vuoden lopussa.
- Vieraan pääoman määrä elokuun lopussa oli 37,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2023 lainakanta oli sama. Tällä hetkellä kaikki kunnan vieras pääoma on pitkäaikaista.



- Johtopäätökset
  - tällä hetkellä ei ole tiedossa muutostarpeita käyttötalousosaan
  - elinympäristöpalveluilta tulee syksyllä investointiosaan lisämäärärahaesitys
  - muutostalousarvio tulee joulukuun valtuustoon, mahdollisesti yksittäisten määrärahojen osalta muutostalousarvioita tulee jo aiemmin



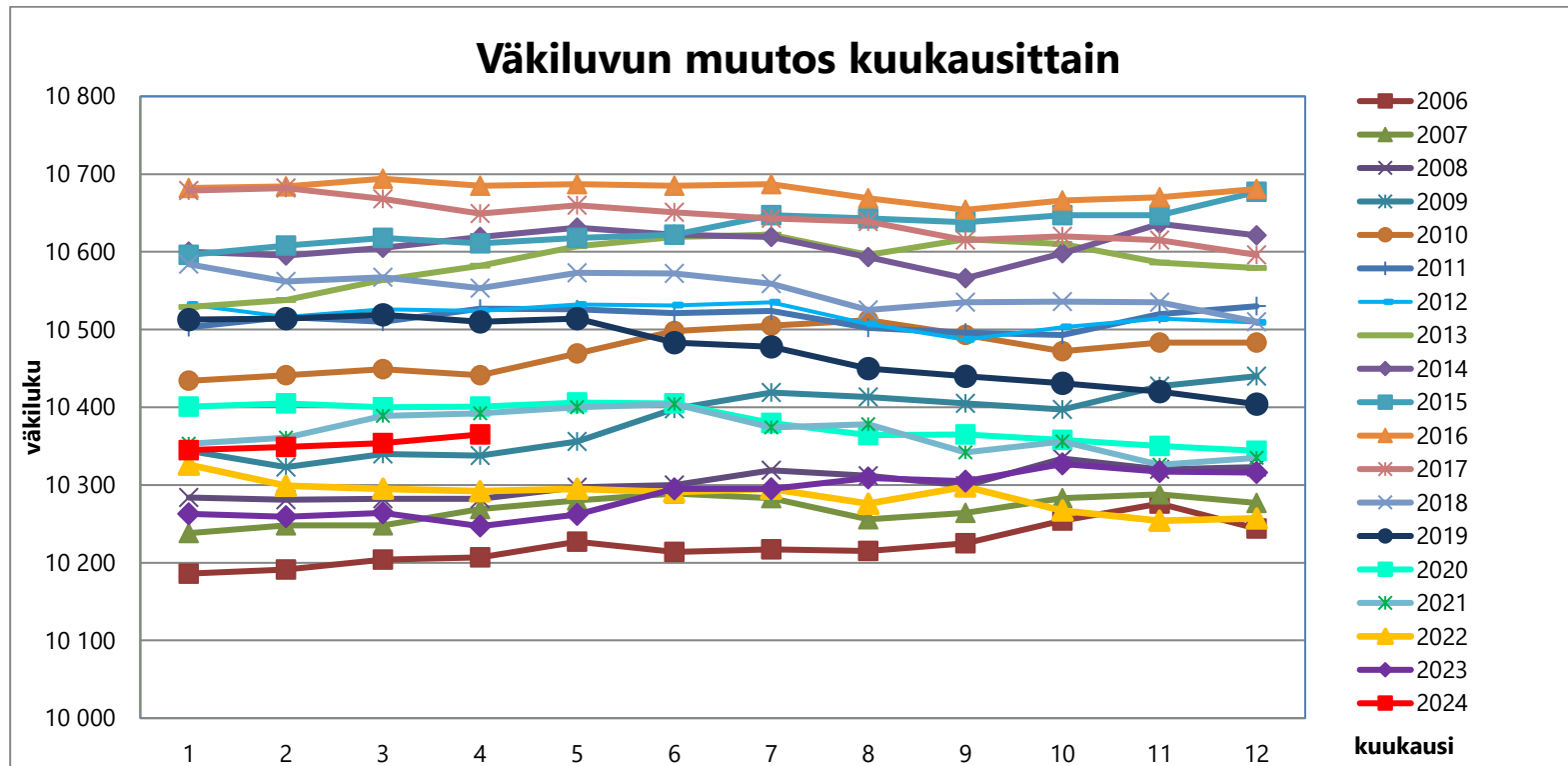
## Väestötietoja



Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot



## Väestömuutosten kuukausitiedot 2024 sekä vertailu 2006 – 2023



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot

Väkiluku 30.4.2024 10 365

Väkiluku 30.4.2023 10 247

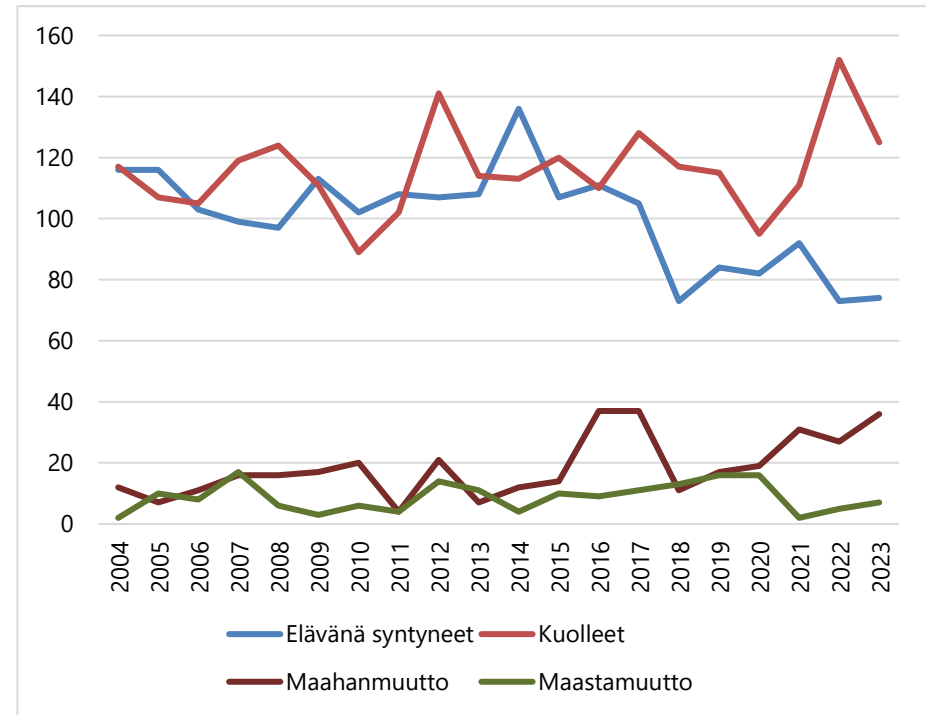
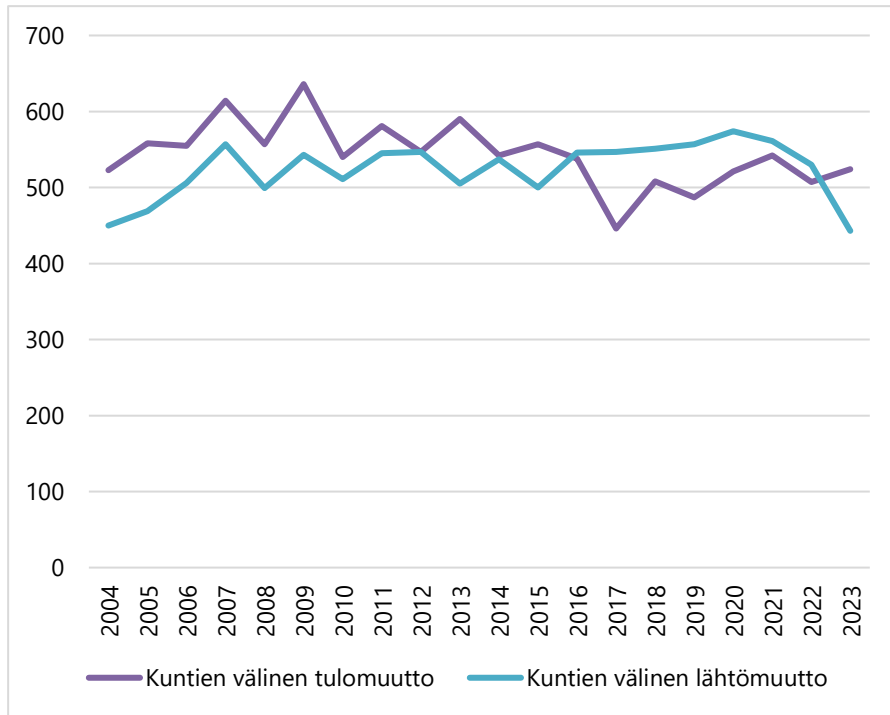


	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suomesta	Koko- naisnet- tomuutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Koko- nais- muutos	Väkiluku
Kuukaudet yhteensä	31	40	155	112	16	6	53	2	8	44	2	46	10 365
Tammikuu	9	13	60	31	4	5	28	1	3	24	2	26	10 345
Helmikuu	8	13	32	27	4	0	9	0	1	4	0	4	10 349
Maaliskuu	9	6	27	31	7	1	2	0	2	5	0	5	10 354
Huhtikuu	5	8	36	23	1	0	14	1	2	11	0	11	10 365

Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot



# Hämeenkyrö



Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten lopulliset tiedot





HÄMEENKYRÖN KUNTA

Hyvinvointikoordinaattori Tuomo Kallio

22.5.2024

## Osavuosisikatsaus hyvinvointi

Vuoden 2024 hyvinvointityön painopisteinä ehkäisevä päihdetyö, kiusaamiseen puuttuminen, riittävä oppimisen tuki sekä yhteistyö kunnan sisäisesti, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi vuoden aikana kerätään tarkempaa tietoa toiminnan kehittämiseksi turvallisuuden ja ikäihmisten osalta. Painopisteitä ja toimintaa ohjataan hyvinvointiohjelman tavoitteilla, jotka on hyväksytty osana hyvinvoinnin vuosiraporttia 2023.

Hyvinvointiryhmä on kokoontunut suunnitelman mukaisesti alkuvuoden aikana 3 kertaa, jonka lisäksi perhekeskuksen ohjausryhmä käynnisti toimintansa. Hyvinvointiryhmässä on seurattu hyvinvointiohjelman toteutumista ja käsitelty turvallisuutta. Perhekeskuksen ohjausryhmässä käsiteltiin nuorten ja perheiden päihdetilannetta.

Syksyn aikana aloitetaan uuden laajan hyvinvointisuunnitelman valmistelu. Yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa aloitetaan ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Yhteistyö ja yhteinen työ hyvinvointialueen eri palvelulinjojen kanssa on suurimmalta osin löytänyt muotonsa. Yhteistyötä, yhteistä työtä ja edunvalvontatyötä hyvinvointialueen kanssa on edelleen tärkeä jatkaa tiiviisti.



HÄMEENKYRÖN KUNTA

Hyvinvointikoordinaattori Tuomo Kallio

22.5.2024

## VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

### Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut alkuvuoden aikana 3 kertaa. Kokouksissa on keskitytty neuvostojen toimintasuunnitelman mukaisesti eri teemoihin, joihin on kutsuttu asiantuntijavieraita. Asiantuntijoina kokouksissa on vierailut kunnan liikunnanohjaaja sekä kansanedustaja Lotta Hamari. Vanhus- ja vammaisneuvoston ehdotuksesta Uutisoivassa julkaistiin liikunnanohjaajien Konsteja kotona kuntoiluun juttu. Neuvostot päättivät käyttää vuodelle 2024 myönnetyn määrärahan ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden turvallisuuden tukemiseen jakamalla syksyllä liukuesteitä ja heijastimia. Syksyn aikana neuvostot osallistuvat myös Landfestien ja Vanhusten viikon toiminnan järjestämiseen, sekä keräävät ehdotuksia vuoden 2024 esteettömyyspalkinnon saajaksi ja aloittavat kevyet esteettömyyskartoitukset kunnan avoimiin tiloihin.



HÄMEENKYRÖN KUNTA

Nuorisokoordinaattori Kaisa Honkala  
Osavuositarkastus nuorisovaltuusto

24.5.2024

Nuorisovaltuuston uusi kausi alkoi tammikuussa. Jäsenet valittiin ensimmäistä kertaa hakemusten perusteella. Nuorisovaltuusto on pitänyt yleiskokouksen tähän mennessä kuusi kertaa, jäseniä on 15. Nuorisovaltuustolla on edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella kunnan sivistys-, ja elinympäristölautakunnissa, kunnanvaltuustossa ja hyvinvointijaostossa. Lisäksi nuorisovaltuustosta on pyydetty kiitettävästi edustaja erilaisiin työryhmiin ja tilaisuuksiin. Tällä hetkellä jokaisella jäsenellä on vähintään yksi edustustehtävä. Nuorisovaltuuston valitsema edustaja vaikuttaa myös alueellisessa nuorisovaltuustossa. Hämeenkyrön nuorisovaltuusto pyrkii aktiivisesti kouluttautumaan muun muassa Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa kuten aktiivipäivillä. Huhtikuussa järjestetyillä kolmepäiväisillä aktiivipäivillä Vaasassa kouluttautui seitsemän tammikuussa aloittanutta nuorisovaltuuston jäsentä.

Nuorisovaltuustolta on pyydetty useita kannanottoja kevään aikana, muun muassa vaikutusten ennakoarviointi jäähallin olemassaolosta, lausunto talousarvio 2025 painopistealueista kuntastrategia huomioon ottaen ja koulukyydityksissä tärkeinä pitämistään asioista. Lausuntopyyntöön Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta nuorisovaltuusto ei aikataulullisista syistä ehdi vastaamaan. Nuorisovaltuusto osallistui Zonta -järjestön Digihäirintää vastaan #yhdessä-kampanjaan, josta sai palkkioksi järjestöltä 200 euroa.

Nuorisovaltuusto kävi tutustumassa helmikuussa eduskuntaan ja tapasi kansanedustajat Jouni Ovaskan ja Pia Viitasen. Keskusteluun nousi etenkin julkinen liikenne ja Ovaskan kanssa on tarkoituksena jatkaa asiasta keskustelua.



## YRITYKSET

- Hämeenkyrö-kyltti siirretään toiseen paikkaan tai asetellaan toisin. Kustannukset pyritään kattamaan määrärahojen siirroin käyttösuunnitelman muutoksessa syksyllä.
- Hämeenkyrössä on perustettu tämän vuoden puolella 25 uutta yritystä ja toimintansa on lopettanut 16 yritystä
- Konkurssiin on ajautunut 24.5. mennessä kaksi yritystä ja selvitystilaan myös kaksi yritystä
- Kunnan yrittäjyysprosentti (yrittäjien osuus työllisistä) on 9,7
- Uusia yritystontteja on myyty alkuvuoden aikana 2 kpl
- Yrityspalvelut ovat vierailleet alkuvuonna ahkerasti kunnan yrityksissä, järjestänyt erilaisia kohtaamisia alueen yrittäjien kanssa ja palvellut useita neuvontaa tarvitsevia yrittäjiä



- Hämeenkyrössä oli huhtikuussa 450 (481 maaliskuu) työtöntä työnhakijaa, joka on 9.5 % työvoimasta (4728). Vuoden – 23 huhtikuussa määrä oli 356.
- Työllisyyden kuntakokeilussa asiakasmäärä toukokuussa on 425. TE-palveluissa toukokuussa on 360 asiakasta. Työttömiä kuntakokeilun asiakkaista toukokuussa on 246.
- TE- Kuntakokeilun alettua 34,4 % kaikista työnhakijoista siirtyi Hämeenkyrössä kuntakokeilun asiakkaiksi ja TE-toimiston asiakkaiksi jäi 65,5 %, maaliskuussa 2024 kokeilussa on 65,2 % kaikista työnhakija asiakkaista ja TE-palveluissa on 34,8 %.
- Alle 30 –vuotiaiden Hämeenkyröläisten työttömien määrä toukokuussa on 64, huhtikuussa määrä oli 58 ja vuotta aiemmin maaliskuussa 41.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä oli huhtikuussa lopussa 160 (maaliskuussa 150) henkilöä, vuosi sitten huhtikuussa määrä oli 105.
- Alla kuva Hämeenkyrön työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärän kehityksessä kuntakokeilun alusta tammikuulle 2024



# Hämeenkyrö

Asiakkaat Total, tekijä Vuosi ja Kuukausi



## Sopeuttamisohjelman toteutuminen

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

	2024 alkuperäinen	2024 talous- arviossa	toteutuminen
<b>Hallintopalvelut</b>			
<b>Hallinto- ja toimistopalvelut</b>			
Hallinnon tukipalvelutiimin perustaminen sote-uudistuksen yhteydessä, keskitetyt toimistopalvelut	100 000	0	Eurosäästöä ei voinut kohdentaa millekään palvelualueelle. Tukipalvelutiimistä on tehty hallitukselle erillinen selvitys. Hallitus totesi asian loppuun käsitellyksi ja sopeuttamisohjelman säästötavoite toteutetaan nykyisen organisaation puitteissa sopeuttamisohjelmassa mainittua aikataulua pidemmällä ajalla hallitusti.
Osallistavan budjetoinnin raha pois	0	0	Toteutettiin vuosina 2022 – 2024. Osbu-esityksiä on koottu vuoden 2025 talousarviota varten.
<b>Kiinteistöverot</b>			
Kiinteistöveroselvitys kiinteistöveropohjan kasvattamiseksi, lopullinen lisätulovaikutus 300 000 – 400 000 euroa/v.	100 000	-200 000	Selvitysten teko aloitettiin vuonna 2022. Työ jatkuu kuluvana vuonna ja kenties vielä vuonna 2025. Selvityksen tekijän kilpailutus on valmistelussa. Selvityksen tuloksena vuoden 2023 tulolisäys oli noin 20 000 euroa ja vuoden 2024 tulolisäys noin 70 000 euroa, mikäli selvitys pystytään tekemään suunnitellussa laajuudessa.
<b>Yhteensä</b>	<b>200 000</b>	<b>-200 000</b>	



	2024 alkuperäinen	2024 talous- arviossa	toteutuminen
<b>Sivistyspalvelut</b>			
<b>Varhaiskasvatus</b>			
Päiväkotien johdon virkajärjestelyt ja nimike-muutos	0	0	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset jo varhaiskasvatuksen henkilöstöku-luissa 2023.
Poistetaan 5-vuotiaiden maksuton varhais- kasvatus 20 h/viikko	0	0	Arvioitu tulonlisäys huomioitu varhaiskasvatuksen tuloissa ta 2023
Lasten alenemasta ja päivähoidon käytön muutoksesta johtuva henkilöstön tarpeen muutos	30 000	0	Ei toteudu vielä 2024
<b>Esiopetus</b>			
Esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen.	30 000	0	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstöku-luissa
<b>Perusopetus</b>			
Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaaminen	50 000	0	Päätöksenteko toteutunut, eurovaikutukset perusopetuksen 2023 henkilöstöku-luissa. 2024 ei vielä seuraavaa tasausta.
<b>Kirjasto</b>			
Aineistomääräraha	-10 000	0	Ta 2023 määrärahasta vähennetty 10 000 euroa, palautetaan ta 2024
<b>Kansalaisopisto</b>			
Sasky-ratkaisun vaikutus	20 000	0	Ratkaisun vaikutukset laskivat jo 2023 kuluja, vaikutus talousarvioon 2024 kor-jauksena raamipäätöksessä
	<b>120 000</b>	<b>0</b>	





	2024 alkuperäinen	2024 talous- arviossa	toteutuminen
<b>Elinympäristöpalvelut</b>			
<b>Tontit</b>			
Tonttikauppa - vaikutus toimintakatteeseen	340 000	250 000	Mahdollisuus toteutua, jos kerrostalo- ja rivitalotonttien sekä yritystonttien myynti lähtee hyvin käyntiin. Omakotitonttien myyntiin panostetaan entisestään. Kunta on myös kartoittanut peltoja, joita laitetaan myyntiin. TA 2024 todetaan, että rakentamissuhdanteiden vuoksi ei toteudu kokonaisuudessa. Tonttimyynnissä vuoden alussa toteutettiin valtakunnallinen some-kampanja Asta-messujen aikaan. Peltojen myyntiä kokeiltiin paikallisesti. Saatiin yksi tarjous, jota ei voitu hyväksyä alhaisen hinnan vuoksi.
<b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>			
Ateria- ja puhtauspalveluissa ei täytetä vapautuvia vakansseja.	30 000	30 000	Toteutuu
<b>Tilapalvelut</b>			
Henkilöstövaikutus	30 000	30 000	Toteutuu
<b>Lupalpalvelut</b>			
Lupalpalveluiden taksat tarkistetaan	7 000	0	Toteutuu, mikäli vuonna 2024 rakentaminen pysyy vuoden 2023 tasolla. TA 2024 todetaan, että rakentamissuhdanteiden vuoksi ei toteudu. Huhtikuussa 2024 lupamaksut ovat n. 7 500 euroa pienemmät vastaavaan tilanteeseen nähden vuonna 2023.
<b>Katuvalaistus</b>			
Uusitaan valaistusta led-valoilla toimivaksi. Valojen säätö tulee mahdolliseksi.	10 000	5 000	Uusitaan valaistusta led-valoilla toimivaksi. Valojen säätö tulee mahdolliseksi.
	<b>417 000</b>	<b>315 000</b>	
	<b>737 000</b>	<b>115 000</b>	



# Tuloslaskelma



## TULOSLASKELMA 4/2024

	Toteuma 04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	676 661	2 613 387	1 936 726	25,9 %
Maksutuotot	192 648	609 200	416 552	31,6 %
Tuet ja avustukset	344 307	800 282	455 975	43,0 %
Muut toimintatuotot	1 343 480	4 583 578	3 240 098	29,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 557 096</b>	<b>8 606 447</b>	<b>6 049 351</b>	<b>29,7 %</b>
Henkilöstökulut	-6 274 783	-19 789 519	-13 514 736	31,7 %
Palvelujen ostot	-2 988 689	-8 455 852	-5 467 163	35,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 129 493	-2 938 530	-1 809 037	38,4 %
Avustukset	-522 372	-1 219 450	-697 078	42,8 %
Muut toimintatuotot	-391 755	-1 873 867	-1 482 112	20,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 307 091</b>	<b>-34 277 218</b>	<b>-22 970 127</b>	<b>33,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 749 995</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-16 920 776</b>	<b>34,1 %</b>
Verotulot	7 959 834	23 380 000	15 420 166	34,0 %
Valtionosuudet	2 683 360	8 100 000	5 416 640	33,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-50 636	-415 000	-364 364	12,2 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 842 563</b>	<b>5 394 229</b>	<b>3 551 666</b>	<b>34,2 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 854 474	-5 100 000	-3 245 526	36,4 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 911</b>	<b>294 229</b>	<b>306 140</b>	<b>-4,0 %</b>
Varausten ja rahastojen muutos	0	77 000	77 000	0,0 %
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 911</b>	<b>371 229</b>	<b>383 140</b>	<b>-3,2 %</b>



1 000 euroa	TA 2024	ennuste
Toimintatuotot	8 606	
Toimintakulut	34 277	
Valmistus omaan käyttöön	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 671</b>	<b>-25 671</b>
Verotulot	23 380	23 600
Valtionosuudet	8 100	8 100
Korkotuotot	5	5
Muut rahoitustuotot	280	280
Korkokulut	-650	-650
Muut rahoituskulut	-50	-50
<b>Vuosikate</b>	<b>5 394</b>	<b>5 614</b>
Suunnitelman muk. poistot	-5 100	-5 100
Tilikauden tulos	294	514
Poistoeron muutos	77	77
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>371</b>	<b>591</b>

## Tulosennusteen laskentaperuste:

Toimintakatteeseen ei ole esitetty muutoksia, joten se on suunnitelman mukainen.

Verotulot on korjattu uusimman verotuloarvion mukaisiksi eli korotettu parilla sadalla tuhannella.

Valtionosuustiedot talousarvion mukaiset.

Rahoitustuotot ja -kulut talousarvion mukaisina.

Poistot talousarvion mukaiset.

Vuosikate muuttuu verotulojen lisäyksen verran paremmaksi ja samoin tilikauden tulos.

Tarkempi ennuste tehdään seuraavaan osavuositarkastukseen syksyllä.

Jokainen tuloslaskelman luku tarkennetaan joulukuun muutostalousarvioon.



## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1-4/2024

	Toteuma 04/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 04/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
<b>A1 Käyttötalous</b>									
Myyntituotot	676 661	2 613 387	1 936 726	25,9 %	2 632 743	538 673	20,5 %	137 988	25,6 %
Maksutuotot	192 648	609 200	416 552	31,6 %	604 859	231 653	38,3 %	-39 005	-16,8 %
Tuet ja avustukset	344 307	800 282	455 975	43,0 %	766 858	595 827	77,7 %	-251 521	-42,2 %
Muut toimintatuotot	1 343 480	4 583 578	3 240 098	29,3 %	4 611 598	1 545 842	33,5 %	-202 362	-13,1 %
Valmistus omaan käyt	0	0	0	0,0 %	34 657	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 557 096</b>	<b>8 606 447</b>	<b>6 049 351</b>	<b>29,7 %</b>	<b>8 650 715</b>	<b>2 911 995</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-354 899</b>	<b>-12,2 %</b>
Henkilöstökulut	-6 274 783	-19 789 519	-13 514 736	31,7 %	-19 597 000	-5 926 717	30,2 %	-348 066	-5,9 %
Palvelujen ostot	-2 988 689	-8 455 852	-5 467 163	35,3 %	-8 853 154	-2 673 473	30,2 %	-315 215	-11,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 129 493	-2 938 530	-1 809 037	38,4 %	-3 323 841	-1 183 689	35,6 %	54 196	4,6 %
Avustukset	-522 372	-1 219 450	-697 078	42,8 %	-1 078 141	-396 948	36,8 %	-125 424	-31,6 %
Muut toimintatuotot	-391 755	-1 873 867	-1 482 112	20,9 %	-1 446 780	-353 618	24,4 %	-38 136	-10,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 307 091</b>	<b>-34 277 218</b>	<b>-22 970 127</b>	<b>33,0 %</b>	<b>-34 298 915</b>	<b>-10 534 445</b>	<b>30,7 %</b>	<b>-772 646</b>	<b>-7,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 749 995</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-16 920 776</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-25 648 201</b>	<b>-7 622 450</b>	<b>29,7 %</b>	<b>-1 127 545</b>	<b>-14,8 %</b>
Rahoitustuot.ja -kulut	7 959 834	23 380 000	15 420 166	34,0 %	24 121 011	10 648 131	44,1 %	-2 688 297	-25,2 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 683 360</b>	<b>8 100 000</b>	<b>5 416 640</b>	<b>33,1 %</b>	<b>8 966 683</b>	<b>3 000 024</b>	<b>33,5 %</b>	<b>-316 664</b>	<b>-10,6 %</b>
Poistot ja arvonalenn.	-50 636	-415 000	-364 364	12,2 %	-215 914	1 199	-0,6 %	-51 835	-4 322,4 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 842 563</b>	<b>5 394 229</b>	<b>3 551 666</b>	<b>34,2 %</b>	<b>7 223 579</b>	<b>6 026 904</b>	<b>83,4 %</b>	<b>-4 184 340</b>	<b>-69,4 %</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 854 474</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-3 245 526</b>	<b>36,4 %</b>	<b>-5 047 429</b>	<b>-1 655 464</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-199 010</b>	<b>-12,0 %</b>



# Talousarvion toteutuminen (käyttötalous)



# Henkilöstötiedot



## HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

15.5.2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2024	31.8.2022	31.12.2022	30.4.2023	31.8.2023	30.4.2024
<b>HALLINTOPALVELUT</b>					
Vakinainen henkilöstö	13	13	13	12	14
Määräaikainen henkilöstö	6	7	3	1	0
Yhteensä	19	20	16	13	14
<b>PERUSTURVAPALVELUT</b>					
Vakinainen henkilöstö	255	256			
Määräaikainen henkilöstö	68	63			
Yhteensä	323	319			
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>					
Vakinainen henkilöstö	231	226	223	236	228
Määräaikainen henkilöstö	63	70	82	77	53
Yhteensä	294	296	305	313	281
<b>ELINYMPÄRISTÖPALVELUT</b>					
Vakinainen henkilöstö	85	82	69	70	72
Määräaikainen henkilöstö	22	23	16	12	14
Yhteensä	107	105	85	82	86
<b>KOKO KUNTA</b>					
Vakinainen henkilöstö	584	577	305	318	314
Määräaikainen henkilöstö	159	163	101	90	67
Yhteensä	743	740	406	408	381





Koko kunnan tasolla vakituisten palvelussuhteiden määrässä on tapahtunut vähenemää ja erityisesti sivistyspalveluiden osalta. Kunnan henkilöstöstä yli 3/4 työskentelee sivistyspalveluissa. Tarkasteluajankohdassa määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on puolestaan hienoisesti laskenut kaikilla palvelualueilla. Tarkasteluajankohtana työllistettyjä henkilöitä oli kunnan palveluksessa yhteensä 12. Siviilipalvelusta suorittavia tai oppisopimussuhteisia ei ollut tarkasteluajankohtana.

## PALKKA- JA PALKKIOMENOT 1-4/2024

	1 000 euroa	Toteutuminen %
Hallintopalvelut	260	27,8
Sivistyspalvelut	3 910	32,7
Elinympäristöpalvelut	845	29,2
Vesilaitos	83	37,9
<b>Yhteensä</b>	<b>5 098</b>	<b>31,8</b>



## SAIRAUSLOMAPÄIVÄT TYÖPÄIVINÄ 1-4/2024

PALVELUALUE	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
Hallintopalvelut	0	5	2	3
Sivistyspalvelut	245	317	293	359
Elinympäristöpalvelut	132	110	126	106
Yhteensä	377	432	421	468
Tarkastelujaksolla yhteensä				
Vuosi 2023	672	420	569	328
Vuosi 2022	1 158	1 162	1 298	660
Vuosi 2021	1 005	722	983	811
Vuosi 2020	978	757	1 105	440
Vuosi 2019	680	912	1 250	898
Vuosi 2018	810	888	838	730
Vuosi 2017	445	555	674	562
Vuosi 2016	674	938	660	708
Vuosi 2015	689	729	870	716
Vuosi 2014	562	723	696	594

(Lähde: Populus henkilötietojärjestelmä)

(Vuoteen 2022 saakka mukana perusturvapalvelujen henkilöstö)

Tarkastelujaksolla sairauspoissaoloja oli yhteensä 1 698 työpäivää. Tarkastelujaksolla sairauspoissaolojen kolme suurinta poissaolo-perustetta hengityselinten sairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä vammat ja myrkytykset. Työterveyshuollon tilastojen mukaan sairauspoissaoloprosentti on laskenut selvästi. Työterveyskäyntien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin vertailujaksolla. Työterveyshuollon kustannusten osalta toteutuma on ollut talousarvion mukaista.



## KOKO KUNNAN TOTEUTUMA TILILAJEITTAIN 1-4/2024

	<b>Toteuma</b>	<b>Käyttö-</b>			<b>Tilinpäätös</b>	<b>Tot.</b>	<b>Tot.%</b>	<b>Muutos vrt.</b>	<b>Muutos%</b>
	<b>01-04/2024</b>	<b>suunnitelma</b>	<b>Ylitys/alitus</b>	<b>Tot-%</b>	<b>2023</b>	<b>01-04/2023</b>	<b>ed. v.</b>	<b>ed. v.</b>	<b>vrt. ed. v.</b>
Myyntituotot	1 216 956	4 579 553	3 362 597	26,6 %	4 494 782	1 061 772	23,6 %	155 184	14,6 %
Maksutuotot	409 229	1 067 700	658 471	38,3 %	1 435 451	513 994	35,8 %	-104 764	-20,4 %
Tuet ja avustukset	344 307	800 282	455 975	43,0 %	766 858	595 827	77,7 %	-251 521	-42,2 %
Muut toimintatuotot	2 618 430	8 381 370	5 762 940	31,2 %	8 445 273	2 813 609	33,3 %	-195 179	-6,9 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	34 657	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 588 922</b>	<b>14 828 905</b>	<b>10 239 983</b>	<b>30,9 %</b>	<b>15 177 020</b>	<b>4 985 202</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-396 279</b>	<b>-7,9 %</b>
Palkat ja palkkiot	-5 139 018	-16 012 128	-10 873 110	32,1 %	-16 076 661	-4 837 088	30,1 %	-301 930	-6,2 %
Henkilösivukulut	-1 177 251	-3 766 691	-2 589 440	31,3 %	-3 716 144	-1 168 899	31,5 %	-8 352	-0,7 %
Henkilöstökorvaukset	41 487	-10 700	-52 187	-387,7 %	195 805	79 270	40,5 %	-37 783	-47,7 %
Henkilöstökulut	-6 274 783	-19 789 519	-13 514 736	31,7 %	-19 597 000	-5 926 717	30,2 %	-348 066	-5,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	-588 238	-1 853 466	-1 265 228	31,7 %	-1 806 291	-583 815	32,3 %	-4 422	-0,8 %
Muiden palvel. ostot	-3 193 558	-9 049 775	-5 856 217	35,3 %	-9 794 584	-2 922 923	29,8 %	-270 636	-9,3 %
Palvelujen ostot	-3 781 796	-10 903 241	-7 121 445	34,7 %	-11 600 875	-3 506 738	30,2 %	-275 058	-7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 122 483	-2 976 924	-1 854 441	37,7 %	-3 366 122	-1 186 612	35,3 %	64 129	5,4 %
Avustukset kotitalouks.	-138 291	-399 800	-261 509	34,6 %	-401 277	-128 539	32,0 %	-9 752	-7,6 %
Avustukset yhteisöille	-384 081	-819 650	-435 569	46,9 %	-676 863	-268 408	39,7 %	-115 672	-43,1 %
Avustukset	-522 372	-1 219 450	-697 078	42,8 %	-1 078 141	-396 948	36,8 %	-125 424	-31,6 %
Vuokrat	-1 611 937	-4 823 887	-3 211 950	33,4 %	-4 822 083	-1 548 363	32,1 %	-63 574	-4,1 %
Muut toimintakulut	-25 546	-786 655	-761 109	3,2 %	-361 001	-42 273	11,7 %	16 727	39,6 %
Muut toimintakulut	-1 637 483	-5 610 542	-3 973 059	29,2 %	-5 183 083	-1 590 637	30,7 %	-46 846	-2,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 338 917</b>	<b>-40 499 676</b>	<b>-27 160 759</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-40 825 221</b>	<b>-12 607 652</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-731 265</b>	<b>-5,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 749 995</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-16 920 776</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-25 648 201</b>	<b>-7 622 450</b>	<b>29,7 %</b>	<b>-1 127 545</b>	<b>-14,8 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 749 995</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-16 920 776</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-25 664 239</b>	<b>-7 622 450</b>	<b>29,7 %</b>	<b>-1 127 545</b>	<b>-14,8 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-1 854 474	0	1 854 474	0,0 %	-5 047 429	-1 655 464	32,8 %	-199 010	-12,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 604 469</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-15 066 302</b>	<b>41,3 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-9 277 914</b>	<b>30,2 %</b>	<b>-1 326 555</b>	<b>-14,3 %</b>



## YHTEENVETO: palvelualueiden TA-toteutuma 1-4/2024 (ulkoiset + sisäiset)

	Käyttö 2024	Tot.% 2024	Käyttö 2023	Tot.% 2023	Muutos euroina	Muutos-%
<b>HALLINTOPALVELUT</b>						
Tuotot yhteensä	192 780	36,1 %	175 665	26,9 %	17 115	9,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 076 965	25,4 %	-1 120 877	32,6 %	43 912	3,9 %
Netto	-884 184	23,9 %	-945 212	33,9 %	61 028	6,5 %
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>						
Tuotot yhteensä	470 495	42,8 %	722 807	59,5 %	-252 312	-34,9 %
Toimintakulut yhteensä	-8 367 398	33,7 %	-7 739 745	31,3 %	-627 653	-8,1 %
Netto	-7 896 903	33,3 %	-7 016 938	29,8 %	-879 965	-12,5 %
<b>ELINYMPÄRISTÖPALVELUT</b>						
Tuotot yhteensä	3 403 103	31,6 %	3 627 447	32,6 %	-224 343	-6,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 461 418	34,7 %	-3 288 975	29,8 %	-172 442	-5,2 %
Nettotuotto	-58 314	-7,3 %	338 471	342,4 %	-396 786	-117,2 %
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
Tuotot yhteensä	522 544	21,6 %	459 283	21,1 %	63 261	13,8 %
Toimintakulut yhteensä	-433 137	30,1 %	-458 055	28,5 %	24 917	5,4 %
Nettotuotto	89 406	9,1 %	1 228	0,2 %	88 178	7 179,8 %
<b>YHTEENSÄ</b>						
Tuotot yhteensä	4 588 922	30,9 %	4 985 202	32,8 %	-396 279	-7,9 %
Toimintakulut yhteensä	-13 338 917	32,9 %	-12 607 652	30,9 %	-731 265	-5,8 %
Netto	-8 749 995	34,1 %	-7 622 450	29,7 %	-1 127 545	-14,8 %



# Palvelualueiden kommentit



## HALLINTOPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2024

	Toteuma 01-04/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1	0	-1	0,0 %	50 432	-1 616	-3,2 %	1 616	100,0 %
Maksutuotot	192 705	388 000	195 295	49,7 %	430 485	137 716	32,0 %	54 989	39,9 %
Tuet ja avustukset	9	131 000	130 991	0,0 %	170 031	39 466	23,2 %	-39 457	-100,0 %
Muut toimintatuotot	66	15 000	14 934	0,4 %	1 098	98	9,0 %	-33	-33,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>192 780</b>	<b>534 000</b>	<b>341 220</b>	<b>36,1 %</b>	<b>652 045</b>	<b>175 665</b>	<b>26,9 %</b>	<b>17 115</b>	<b>9,7 %</b>
Henkilöstökulut	-501 096	-1 704 478	-1 203 382	29,4 %	-1 541 467	-482 976	31,3 %	-18 120	-3,8 %
Palvelujen ostot	-555 711	-1 920 585	-1 364 874	28,9 %	-1 692 159	-596 282	35,2 %	40 570	6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 024	-6 243	-219	96,5 %	-14 624	-4 055	27,7 %	-1 969	-48,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	2 438	2 438	100,0 %	-2 438	-100,0 %
Muut toimintakulut	-14 134	-600 679	-586 545	2,4 %	-197 545	-40 002	20,2 %	25 868	64,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 076 965</b>	<b>-4 231 985</b>	<b>-3 155 020</b>	<b>25,4 %</b>	<b>-3 443 358</b>	<b>-1 120 877</b>	<b>32,6 %</b>	<b>43 912</b>	<b>3,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-884 184</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 813 801</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-945 212</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-884 184</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 813 801</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-945 212</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,5 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-18 981	0	18 981	0,0 %	-56 943	-18 981	33,3 %	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-903 165</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 794 820</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-964 193</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-903 165</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 794 820</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-964 193</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,3 %</b>



## Toimintaympäristön muutos

- Hallintopalvelut toimii väistöiloissa Hallissa
- Hallitus päätti siirtää vuoden 2025 alusta elinkeinopalvelut hallintopalvelujen palvelualueelle. Yrityspalveluista ja työllisyyspalveluista tulee kummastakin vastuualue.

## Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Jäähalliyhtiön rahoitusratkaisu saatiin valmisteltua ja valtuusto päätti SVOP-sijoituksen tekemisestä, sijoitus maksetaan kesällä
- Perintäpalvelujen ulkoistaminen valmistui ja perintätuottojen kertymää seurataan
- Paperisten ostolaskujen vastaanotosta on luovuttu ja siirtymä verkkolaskuihin on tehty kokonaisuudessaan
- talousraportointi (VM) 2023 vuodelta on valmistumassa määräajassa toukokuun loppuun mennessä. Kuluvan vuoden raportointi on aloitettu, sekä tulevan vuoden raporttikokonaisuuksien valmistelu
- Uusi intranet Helmi otettiin käyttöön alkuvuonna
- Tilinpäätös tehtiin määräajassa valmiiksi
- Taloussuunnitelma valmistelu on alkanut raamitietojen keräämisellä
- Henkilöstöohjelman valmistelu on jatkunut
- Seudullista perustietotekniikan kilpailutusta valmistellaan
- Kiinteistöveroselvityksen kilpailutus on valmistelussa
- Uuden työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto on käynnissä
- TE24 uudistuksen valmistelu jatkuu
- Osbu eli osallistavan budjetoinnin esitykset on saatu ja kesäkuussa valitaan kohde
- Presidentinvaalit on toimitettu ja valmistautuminen europarlamenttivaaleihin käynnissä
- Osallistutaan Kunnat ja kiinteistöt verkostohankkeeseen, tavoitteena sotekiinteistöjen yhtiöittämisen selvittäminen



## Taloustilanne

Tuottojen toteutuma on 36,1 %. Se on ajankohdan normaali tilanne.

Menojen toteutuma on 25,4 %. Se on edellisvuotta pienempi. Tiedossa on, että tänä vuonna menot eivät kohdistu tasaisesti koko vuodelle.

Nettomenojen toteutuma on 23,9 %. Tässä luvussa näkyy menojen alhainen toteutumisprosentti.

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

## Strategian jalkauttamisen eteneminen

- Ta25 tavoitteiden valmistelu on alkanut ja kaikki tavoitteet pohjautuvat strategiaan
- Osbun käyttöönotto edistää osallisuusarvon toteutumista





## Riskienhallinta

- Talous- ja hallintojohtajan antoi ohjeen riskienarvioinnin ja sisäisen tarkastuksen kohteista vuodelle 2024
- Jäähallin SVOP-sijoitukseen liittyen tehtiin muutama riskien arviointi
- Johtoryhmä on arvioinut yhden strategisen riskin
- Riskienhallinnan kohteiden toteuttamiseen on koko vuosi aikaa ja loput tehdään syksyn aikana

## Tavoitteet

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Kunnan eva-menettelyn kehittäminen	Tavoitetaso: Uusia eva-ohjeistus ja yritysvaikutusten arviointi Mittari: uudet ohjeet on hyväksytty vuoden aikana	Talous- ja hallintojohtaja	Eva-ohjeen uusiminen on työlistalla syksyllä.
Päätöksenteon toimintaprosessien yhtenäistäminen, prosessin kuvaaminen ja toimintatapamuutokset	Tavoitetaso: kunnan kaikki esityslistat ja pöytäkirjat ovat samalla logiikalla tehtyjä Mittari: ohje tehty vuoden aikana	Talous- ja hallintojohtaja	Valmistelu on edennyt. Ohjeet valmistuu syksyllä.
Vakanssijärjestelmän päivitys toimivammaksi ja henkilökuntamäärää paremmin ohjaavaksi	Tavoitetaso: aikaansaada selkeä ja käytännössä toimiva vakanssijärjestelmä Mittari: päivitystyö ja päätös tehdään vuoden aikana	Henkilöstöpäällikkö	Pohjaselvittelytyötä on tehty.



## SIVISTYSPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2024

	Toteuma 01–04/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01–04/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	65 916	188 389	122 473	35,0 %	226 402	57 121	25,2 %	8 794	15,4 %
Maksutuotot	143 479	433 400	289 921	33,1 %	449 412	170 912	38,0 %	-27 433	-16,1 %
Tuet ja avustukset	260 217	473 711	213 494	54,9 %	349 492	487 478	139,5 %	-227 261	-46,6 %
Muut toimintatuotot	884	4 500	3 616	19,6 %	189 281	7 296	3,9 %	-6 412	-87,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>470 495</b>	<b>1 100 000</b>	<b>629 505</b>	<b>42,8 %</b>	<b>1 214 586</b>	<b>722 807</b>	<b>59,5 %</b>	<b>-252 312</b>	<b>-34,9 %</b>
Henkilöstökulut	-4 667 490	-14 351 830	-9 684 340	32,5 %	-14 482 764	-4 367 004	30,2 %	-300 487	-6,9 %
Palvelujen ostot	-1 936 912	-5 695 240	-3 758 328	34,0 %	-5 452 176	-1 724 497	31,6 %	-212 416	-12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 664	-401 800	-294 136	26,8 %	-464 474	-154 732	33,3 %	47 068	30,4 %
Avustukset	-299 049	-629 450	-330 401	47,5 %	-521 821	-201 842	38,7 %	-97 207	-48,2 %
Muut toimintakulut	-1 356 282	-3 770 519	-2 414 237	36,0 %	-3 820 014	-1 291 670	33,8 %	-64 612	-5,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 367 398</b>	<b>-24 848 839</b>	<b>-16 481 441</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-24 741 248</b>	<b>-7 739 745</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-627 653</b>	<b>-8,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 896 903</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 851 936</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-7 016 938</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-879 965</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 896 903</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 851 936</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-7 016 938</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-879 965</b>	<b>-12,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-38 759	0	38 759	0,0 %	-86 777	-28 300	32,6 %	-10 459	-37,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 935 662</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 813 177</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-7 045 238</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-890 424</b>	<b>-12,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 935 662</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 813 177</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-7 045 238</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-890 424</b>	<b>-12,6 %</b>



## Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Hyvinvointijaosto aloitti toimintansa, ensimmäinen kokous pidettiin 17. tammikuuta
- Jaosto jakoi uusia hyvinvoinnin vuosiavustuksia 21 hakijalle
- Sivistyslautakunta käsitteli kaksi valtuustoaloitetta ja hyvinvointijaosto yhden
- Toimisto- ja koulusihteerien tehtävien uudelleenjärjestely toteutui. Lukiolla ja Mahnalan Ympäristökoululla on yhteinen koulu-sihtööri, samoin Kyröskosken koululla ja Heinijärven koululla. Toteutus oli mahdollinen muun muassa kuljetusjärjestelyjen ostopalvelun vakiinnuttua
- Oppilaskuljetukset jatkuivat Tuomi Logistiikan ajojärjestelyillä
- Kuljetustyöryhmä laati kaksi laajaa selvitystyötä oppilaskuljetuksista päätöksenteon tueksi
- Joustavan alkuopetuksen hanke loppumassa, Hämeenkyrön malli hyväksytään kesäkuun lautakunnassa
- Tekonurmen pesäpallokentän viimeistely on käynnissä, ulkokuntosalia pystytetään, frisbeegolfradan laajennus ja pururadan pinnoituksen hankinta edistyy
- Huoltorakennuksen toinen vaihe on käynnistynyt uuden urakoitsijan kanssa
- Klaara-auton kesäkausi käynnistyi toukokuun alussa
- Nuorisopalvelujen mopopajatoiminta alkoi lahjoitusten ja kolmannen sektorin aktiivisuuden tukemana
- Koulunuorisotyötä toteutettiin hankkeella
- Vapaa-aikapalvelut tuottivat yhdessä Kirkonkylän koulun kanssa menestyksekkään Harry Potter-illan helmikuussa
- Kirjastossa on ollut musiikki- ja kirjallisuustapahtumia
- Liikuntapalvelujen elintapaohjeistukseen liittyvä yhteistyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on edennyt, suunnitteilla on asiakasohjausta myös Työllisyyspalveluista
- Elinympäristöpalvelujen ja sivistyspalvelujen yhteiset aamukahvit kerran kuussa on lisännyt tiedonkulkua ja yhteistä suunnittelua
- Sivistyspalvelut piti koko henkilöstön yhteisen koulutuspäivän 13.4. Aiheena oli muun muassa tekoälyn hyödyntäminen ja viestintä



## Taloustilanne

- Tuottojen toteutuma on 42,8 %.
  - o Alkuvuodesta korostuvat monivuotisten hankkeiden siirto edelliseltä vuodelta
- Menojen toteutuma on 33,7 %
  - o Jäähalliavustuksen maksaminen alkuvuodesta nostaa vapaa-aikapalvelujen tasaista toteumaa, tasoittuu vuoden edetessä
- Henkilöstömenot pysyneet tasaisen toteuman tasolla ja sijaiskulut kohtuullisina
- Nettomenojen toteutuma on 33,3 %
- Tiedossa ei ole tarvetta muutostalousarviolle huhtikuun toteuman tai suunnittelussa olevan toiminnan perusteella

## Strategian jalkauttamisen eteneminen

- Strategian mukainen toiminta huomioidaan kaikessa palvelujen suunnittelussa, muun muassa sivistyksen ja varhaiskasvatuksen johtoryhmissä ja varhaiskasvatuksen työiloissa
- Hämeenkyrön arvot empaattisuus, osallisuus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaa ja asiakaspalvelua

## Riskienhallinta

- Riskienhallinnan ohjeistus on käsitelty sivistyksen johtoryhmässä
- Toistaiseksi on tehty kolme riskiarviointia



## Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Hämeenkyrön toimintamalli joustavaan esi- ja alkuopetukseen	Tavoitetaso: kirjallisen suunnitelman valmistuminen hankkeen aikana, käyttöönotto kevään aikana Mittari: Sivistyslautakunta hyväksyy toimintamallin kevään kokouksessa	Varhaiskasvatuksen johtaja, johtava rehtori	Toimintamalli tuodaan sivistyslautakunnan kesäkuun kokoukseen päätettäväksi

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Lapsivaikutusten ennakoarvioinnin käyttöönotto osana uudistettua eva-lomaketta	Tavoitetaso: lapsivaikutusten ennakoarvioinnin sisällyttäminen evan tekoon Mittari: mukana 100 % tehdyissä ennakoarvioinneissa	Vastualueiden esihenkilöt ja muut vaikutusten ennakoarviointien laatijat	Kaksi vaikutusten ennakoarviointia on tehty, joista toinen laaja. Lapsivaikutusten arviointi 100 % mukana
Lasten osallisuusmalli ja sen käyttöönotto	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin perustaminen ja toiminnan aloittaminen Mittarit: parlamentin toiminnan määrä 2024	Varhaiskasvatus, alakoulujen rehtorit, hyvinvointikoordinaattori	Toiminnan on suunniteltu alkavan syksyllä
Yhdistysten toiminnan tukeminen ja yhteistyö	Tavoitetaso: yhteistyö Seuraparlamentin ja kulttuuriparlamentin kanssa. Mittarit: yhdessä tuotetut tapahtumat. Myönnettyjen toiminta- ja kohdeavustusten lukumäärä.	Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori	Toiminta-avustuksia on myönnetty yhdeksän kpl, kohdeavustuksia 13 kpl ja yhdistysten vuosivastuksia 21 kpl. Tapahtumia seurojen kanssa on ollut yksi.



## ELINYMPÄRISTÖPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 1/2024

ELINYMPÄRISTÖ- PALVELUT	Toteuma 01-04/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	629 096	1 974 645	1 345 549	31,9 %	2 058 087	547 448	26,6 %	81 648	14,9 %
Maksutuotot	72 445	244 800	172 355	29,6 %	549 428	204 901	37,3 %	-132 455	-64,6 %
Tuet ja avustukset	84 081	195 571	111 490	43,0 %	247 335	68 883	27,9 %	15 198	22,1 %
Muut toimintatuotot	2 617 481	8 361 870	5 744 389	31,3 %	8 254 894	2 806 215	34,0 %	-188 734	-6,7 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	19 989	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 403 103</b>	<b>10 776 886</b>	<b>7 373 783</b>	<b>31,6 %</b>	<b>11 129 733</b>	<b>3 627 447</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-224 343</b>	<b>-6,2 %</b>
Henkilöstökulut	-1 007 926	-3 471 495	-2 463 569	29,0 %	-3 283 009	-990 427	30,2 %	-17 499	-1,8 %
Palvelujen ostot	-1 148 307	-2 745 630	-1 597 323	41,8 %	-3 869 552	-1 037 691	26,8 %	-110 616	-10,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837 046	-2 007 182	-1 170 136	41,7 %	-2 254 298	-838 284	37,2 %	1 238	0,1 %
Avustukset	-223 323	-590 000	-366 677	37,9 %	-558 757	-197 543	35,4 %	-25 779	-13,0 %
Muut toimintakulut	-244 816	-1 167 342	-922 526	21,0 %	-1 065 259	-225 029	21,1 %	-19 787	-8,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 461 418</b>	<b>-9 981 649</b>	<b>-6 520 231</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-11 030 875</b>	<b>-3 288 975</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-172 442</b>	<b>-5,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 314</b>	<b>795 237</b>	<b>853 551</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>98 858</b>	<b>338 471</b>	<b>342,4 %</b>	<b>-396 786</b>	<b>-117,2 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-58 314</b>	<b>795 237</b>	<b>853 551</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>98 858</b>	<b>338 471</b>	<b>342,4 %</b>	<b>-396 786</b>	<b>-117,2 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-1 374 941	0	1 374 941	0,0 %	-3 710 755	-1 208 452	32,6 %	-166 489	-13,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 433 255</b>	<b>795 237</b>	<b>2 228 492</b>	<b>-180,2 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-869 981</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-563 274</b>	<b>-64,7 %</b>
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 433 255</b>	<b>795 237</b>	<b>2 228 492</b>	<b>-180,2 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-869 981</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-563 274</b>	<b>-64,7 %</b>



VESIHUOLTOLAITOS	Toteuma 01-04/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	521 944	2 416 519	1 894 575	21,6 %	2 159 862	458 818	21,2 %	63 126	13,8 %
Maksutuotot	600	1 500	900	40,0 %	6 126	465	7,6 %	135	29,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	14 668	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>522 544</b>	<b>2 418 019</b>	<b>1 895 475</b>	<b>21,6 %</b>	<b>2 180 656</b>	<b>459 283</b>	<b>21,1 %</b>	<b>63 261</b>	<b>13,8 %</b>
Henkilöstökulut	-98 271	-261 716	-163 445	37,5 %	-289 760	-86 311	29,8 %	-11 961	-13,9 %
Palvelujen ostot	-140 865	-541 786	-400 921	26,0 %	-586 988	-148 268	25,3 %	7 403	5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 749	-561 699	-389 950	30,6 %	-632 726	-189 540	30,0 %	17 791	9,4 %
Muut toimintakulut	-22 251	-72 002	-49 751	30,9 %	-100 265	-33 935	33,8 %	11 684	34,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-433 137</b>	<b>-1 437 203</b>	<b>-1 004 066</b>	<b>30,1 %</b>	<b>-1 609 739</b>	<b>-458 055</b>	<b>28,5 %</b>	<b>24 917</b>	<b>5,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>89 406</b>	<b>980 816</b>	<b>891 410</b>	<b>9,1 %</b>	<b>570 917</b>	<b>1 228</b>	<b>0,2 %</b>	<b>88 178</b>	<b>7 179,8 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>89 406</b>	<b>980 816</b>	<b>891 410</b>	<b>9,1 %</b>	<b>554 879</b>	<b>1 228</b>	<b>0,2 %</b>	<b>88 178</b>	<b>7 179,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-421 793	0	421 793	0,0 %	-1 192 954	-399 730	33,5 %	-22 062	-5,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-332 387</b>	<b>980 816</b>	<b>1 313 203</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-398 502</b>	<b>62,5 %</b>	<b>66 116</b>	<b>16,6 %</b>
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-332 387</b>	<b>980 816</b>	<b>1 313 203</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-398 502</b>	<b>62,5 %</b>	<b>66 116</b>	<b>16,6 %</b>



## Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

### Hallinto- ja toimistopalvelut

- Mukana Promid-työajanseurantaohjelman työryhmässä, Asta-messuilla, Pienten paikkakuntien paikkatietohankkeessa.
- Elinympäristölautakunta kokoontunut neljä kertaa ja lupajaosto neljä kertaa.
- Mukana kiinteistöveroselvityshankkeessa.
- Kuntastrategiasta johdettuja elinkeino-ohjelma- ja ilmasto-ohjelmatyötä jatkettu.
- Ilmastotyöhön liittyvä nettikysely yrittäjille toteutettu.
- Ilmasto-ohjelmaa jo toteuttava biomassaselvitys käynnistetty.
- Maatalousareena toteutettu Osaralla.
- Hämeenkyrötalon suunnittelutyötä jatkettu.

### Ympäristöpalvelut

- Maankäytössä osallistuttu Heiskan alueen rakennusten ostoon ja maanvuokrasopimusten päättämiseen, ja hallinnollisen kuntarajan siirtoon Vilpeen alueella. Lisäksi laadittu VT3:n maanmittaustoimitukseen haitan- ja vahingonkorvausvaatimus. Hallitukseen valmisteltu pientalotonttien myynti- ja vuokrahinnat, sekä myönnetty sijoituslupa kaapeleille ja omakotitalon rakennusvelvoiteajan pidennys. Maankäyttö osallistuu säännöllisesti Kehyskuntien paikkatietokokouksiin ja seuraa Ryhti-hanketta.
- Rakennuslupia myönnetty 16 kpl ja toimenpidelupia 6 kpl.
- Lupajaoston ympäristökatselmus pidettiin 24.4., lupajaostossa käsitelty kaksi ympäristölupaa.





## Ateria- ja puhtauspalvelut

- Alkuvuodesta ollut paljon pitkiä operaatioista johtuvia sairauspoissaoloja, mikä on vaikuttanut henkilöstöjärjestelyihin. Sijaisen saatavuus ollut haastavaa.
- Kohdepalavereja järjestetty kaikissa kohteissa.
- Puhtaanapidon uusi hankintasopimus tuli voimaan 1.4 alkaen. Myös vaihtomattopalveluntuottaja vaihtunut kilpailutuksen myötä.
- Makuraateja järjestetty osassa koulu- ja varhaiskasvatuskohteita.
- Sensire - sähköinen omavalvontajärjestelmä otettu käyttöön kaikissa ateriapalvelun koulu- ja varhaiskasvatuskohteissa.

## Tilapalvelut

- Tilapalveluihin hankittiin kaksi ruohonleikkuria, näihin oli varattu määrärahat vuoden 2024 investoinneissa.
- Sasin päiväkodin pihan suunnittelu ja toteutus päätettiin siirtää vuodelle 2025.
- Kyröskosken ja Mahnalan koulujen piharakennukset, valmistuvat kesäkuun aikana.
- Minikilpailutus puitesopimuskumppaneilta suoraan Kivimäentie 12 wc remontti, valmistuu toukokuun aikana
- Yhteiskoulun äänentoisto- ja paloilmoitinjärjestelmien uusiminen, äänentoisto tehdään kesällä, paloilmoitin järjestelmä uusittiin helmikuussa.
- Heiskan kiinteistöjen kuntoarvot tehty.
- Heiskan tilan ostamisen/myymisen valmistelutyötä tehty, kaupantekotilaisuus 22.5.
- Kotorinteen yhden talon kattokorjaus tehty maaliskuussa
- Kiinteistöhoitajan palkkaaminen yhteiskoululle maaliskuussa
- Sillan pihan leikkialueen suunnittelun loppuunsaattaminen helmikuu-maaliskuu, toteutus heinäkuussa
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys aloitettu
- Sillan jätekatoksen suunnittelu käynnistetty, toteutus kesällä
- Heinijärven koulun pihasaneeraus alkaa kesäkuussa. Hankkeelle on varattu investoinneissa määräraha vuodelle 2024 80 000



euroa ja vuodelle 2025 on varattu 80 000 euroa. Käytännön syistä on järkevää toteuttaa hanke yksivuotisena hankkeena. Vuosille 2024 ja 2025 varatut määrärahat eivät yhteensä riitä hankkeen toteutukseen. Hanke tarvitsee lisämäärärahaa toteutukseen. Tämä otetaan syksyn muutostalousarvioon.

- Kyröskosken urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen: urakoitsijan konkurssi, rakentamisen jatkamisen selvittäminen. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia ja otetaan syksyn muutostalousarvioon.
- Kyröskosken koulun ilmanvaihtoremontti jatko-osa 2 alkaa kesäkuussa. Elinympäristölautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2024 §35, että kokonaisuuden kannalta ja lämmitysjärjestelmän erilliskorjauksia välttämällä olisi järkevintä teettää ilmanvaihto- ja lämmitysurakka kokonaisuudessaan vuonna 2024 ja 2025 tehtäisiin automaatiotyö. Tämä otetaan syksyn muutostalousarvioon.
- Yhteiskoulun astianpesukoneen hankintapäätös tehty, toimitus kesä/syysy. Astianpesukonehankinnan kilpailuttaminen yhteiskoulun keittiölle. Kilpailutuksen myötä saatiin yksi tarjous ja laitehankinta tulee ylittämään talousarvioon esitetyn määrärahan n. 30 000 euroa.

## Yhdyskuntatekniikka

- Kyröskosken torin kunnostustyöt jatkuvat talvikauden päättymisen jälkeen. Vuoden 2024 rakentamisosuus valmistunee aikataulun mukaisesti.
- Etelärannan ja Toivolannan päällystys- ja viimeistelytyöurakka on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Töiden aloitus arviolta kesäkuussa 2024.
- Vuoden 2024 asfaltointityöt kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Työt tehdään päällystyskauden 2024 aikana.
- Runsasluminen talvi ja vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttivat runsaan auras- ja hiekoitustarpeen, minkä takia kustannukset ovat merkittävästi budjetoitua korkeammat. Myös sulamisvesien aiheuttaman tulvan takia on kahdella yksityistiellä jouduttu hoitosopimuksen määrittämiin äkillisiin kunnostustoimiin.
- Tilapäinen auratun lumen läjitysalue on osoitettu Manninsaarintien varrelta. Sulamisvedet aiheuttivat oletettua merkittävästi suuremman tulvaongelman viljelyskäytössä olevalle maa-alueelle, mihin jouduttiin pikapäätöksellä puuttumaan.



- Sorateiden kesähoitotoimet on käynnistetty kaava- ja yksityisteillä.
- Puistotöihin on rekrytoitu kaksi uutta työntekijää, toinen eläköityvän tilalle ja toinen määräaikaisena.
- Tienhoitotraktorin uusiminen vireillä.
- Kunnallisteknisten töiden puitesopimusjärjestely on saatettu valmiiksi ja urakoitsijat on valittu.

## Vesihuoltolaitos

- Sasin asemakaava-alueen (Neidonnaitty) vesihuollon suunnitelmat on tehty, katusuunnitelma asetetaan nähtäville toukuussa ja hanke kilpailutetaan kesän aikana. Hanke valmistuu vuoden 2024 aikana.
- Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenottohankkeen ensimmäisellä kilpailutuksella ei saatu urakoitsijaa valittua johtuen vähäisestä tarjousten määrästä (1 kpl) ja tarjoushinnan merkittävästä määrärahojen ylityksestä. Hankkeen suunnitelmia muokataan ja hanke kilpailutetaan uudestaan kesän aikana.
- Seuloontien vesihuoltohankkeen urakoitsija on saatu valittua ja työt ovat alkaneet. Valittu urakkahinta on selvästi alle hankkeelle varattujen määrärahojen. Hanke valmistuu vuoden 2024 aikana.
- Jätevedenpuhdistamolle tehdään vielä yksi hajukartoitus kesän 2024 aikana. Lisätarkkailun tulokset ja hajumallinnus/hajuhaittojen vähentämissuunnitelma tulee toimittaa aluehallintovirastoon.
- Vesihuoltolaitos on yhteistyössä Nokian vesi Oy:n kanssa käynnistänyt pohjaveden kartoitushankkeen Miharissa. Hankkeessa etsitään mahdollista lisäraakavesikaivon paikkaa käsittelylaitoksen läheisyydestä.
- Omille asiakkaille myytiin alkuvuonna vettä 64 192 m<sup>3</sup> ja laskutettiin jätevettä 68 529 m<sup>3</sup>. Vettä hankittiin Hämeenkyrön vesi Oy:ltä 115 903 m<sup>3</sup> ja Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä 15 000 m<sup>3</sup>. Vettä myytiin sopimusperusteisesti Nokian Vesi Oy:lle 268 821 m<sup>3</sup> ja Sastamalan vedelle 82 300 m<sup>3</sup>.
- Etäluettavia vesimittareita vaihdettiin ja asennettiin 18 kpl. Viemäritukoksia aukaistiin kaksi kappaletta ja jätevesipumppaamoita yms. vesihuoltolaitteita korjattiin/huollettiin yhteensä 20 kertaa.



## Kaavoitus

- Sasi-Laitila-Mahnala-Metsäkulma -osayleiskaava valmistui ja hyväksyttiin valtuustossa.
- Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen aineisto valmistui sekä asetettiin nähtäville ja järjestettiin yleisötilaisuus.
- Neidonniityn pientaloalueen asemakaava Sasissa valmistui.
- Valmistui Ranta-Niskalan kaavaluonnos ja valmisteluaineisto asetettavaksi nähtäville.
- Valmisteltiin ja esiteltiin 3 kpl poikkeus- ja suunnittelutarvelupia lupajaostolle.
- Valmisteltiin lausunto Energia- ja elonkierto -maakuntakaavaehdotuksesta.
- Laadittiin vastineita valtuustoaloitteisiin.
- Järjestettiin 2 kpl kaavatoimikunnan kokoontumisia.

## Taloustilanne

### Elinympäristöpalvelut

Tuottojen toteutuma on 21,6 %. Toteuma on alakanttiin ajankohtaan nähden.

Menojen toteutuma on 30,1 %. Toteuma hieman alakanttiin ajankohtaan nähden.

### Vesihuoltolaitos

- Toimintatuotot ovat toteutuneet 21,6 % (21,1 %). Tuottoja edelliseen vuoteen 63 261 euroa enemmän.
- Toimintakulut ovat toteutuneet 30,1 % (28,5 %). Kuluja edelliseen vuoteen 24 917 euroa vähemmän.
- Vuosikate on 88 178 euroa edellistä vuotta suurempi.



## Talousarvion tilanteen kuvaus

Investoinneissa joudutaan esittämään syksyllä lisämäärärahan tarvetta muutostalousarvioon. Nämä kohteet on tuotu tilapalveluiden tekstissä esille.

Siljankodin sekä Kurjenmäkikodin vuokralaskutus ei ole ajan tasalla, koska uusia päivitettyjä vuokrasopimuksia ei ole Pirhan kanssa vielä tehty. Laskutetuissa vuokrissa on väärää summaa tammi -helmi Ara-kohteista ja tammi-toukokuu paloasemasta. Laskuttamatta on suuruusluokkaa reilut 150 000 euroa ajalta tammi-huhtikuu, tarkkaa summaa ei vielä ole tiedossa.

## Strategian jalkauttamisen eteneminen

Kuntastrategiasta johdettuja elinkeino-ohjelma- ja ilmasto-ohjelmatyötä jatkettu ja ne on tarkoitus hyväksyä valtuustossa lokakuussa. Markkinointisuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat strategiaan ja ne on raportoitu erikseen.

Strategian arvoissa on "tilaa asumiselle, elämälle, eläimille, työlle ja yrittäjyydelle." Strategian päämäärissä on "tuemme maaseutuyrittäjyyden ja kotimaisen ruoan mahdollisuuksia osana kunnan monipuolista elinkeinoelämää". Tätä toteuttamaan kehitettiin maatalousyrittäjien ja -toimijoiden, Osaran maaseutuopetusyksikön ja kunnan kanssa Hämeenkyrön Maatalousareena maaliskuussa kolmen työpajan muodossa ratkaisemaan maaseutuyrittäjyyden kestävyysaasteita. Tuloksena syntyi yhteinen maatalousvisio ja toimenpide-esityksiä, joista kunnan ratkaisultaan liittyvät viedään osaksi elinkeino-ohjelman ja ilmasto-ohjelman toteuttamista. Maatalousareena -konsepti on tarkoitus toteuttaa vuosittaisena yhteistyöareenana Osaralla.



## Riskienhallinta

### Strategiset riskit ja niiden raportointi:

- Hämeenkyrön kunnan väkiluku ja yritysten määrä ei laske. Raportti: kunnan väkiluku on kasvanut vuodesta 2022 vuoteen 2023 noin 60 hengellä. Samaan aikaan yritysten nettomäärä lisääntyi 8 yrityksellä.
- Strategian arvot eivät näy käytännössä. Raportti: elinympäristöpalvelujen johtoryhmässä käsitellään strategiasta johdettuja tavoitteita ja arvoja säännöllisesti ja huolehditaan, että toiminta perustuu kuntastrategiaan.

### Taloudelliset riskin ja niiden raportointi:

- Kunnan taloudellinen tilanne heikkenee. Raportti: elinympäristöpalvelujen taloudellinen tilanne heikentynyt alkuvuodesta johdettujen tilapalvelujen ja yhdyskuntatekniikan lisämäärärahatarpeen vuoksi. Asia tullaan käsittelemään muutostalousarviossa.
- Asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyjen ja hankintalain noudattaminen. Raportti: hankinnat on tehty puitejärjestelyin ja hankintalaki on noudatettu. Yksi viranhaltijapäätös on jäänyt tekemättä mutta hankinta perustui puitesopimuksiin.

### Operatiiviset riskit ja niiden raportointi:

- Osaavan työvoiman saatavuus. Raportointi: Tilapalveluissa onnistuttiin rekrytoimaan kiinteistönhoitaja Yhteiskoululle maaliskuussa. Ateria- ja puhtauspalveluissa alkuvuodesta ollut paljon pitkiä operaatioista johtuvia sairauspoissaoloja, mikä on vaikuttanut henkilöstöjärjestelyihin. Sijaisten saatavuus ollut haastavaa.

### Vahinkoriskit ja niiden raportointi:

- Teknisen siiven riittävä sisäilmaturvallisuus. Raportointi: kesällä 2023 tehdyn tutkimuksen perusteella ja nykytilanne arvioiden tilat ovat sisäilmaolosuhteiltaan toistaiseksi käyttökuntoiset.



## Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Huolehdimme sopivasta asumisväljyydestä ja hyvästä luontoyhteydestä sekä täydennämme taa-jamarakennetta.	Tavoitetaso: 1.uudistetaan maapoliittinen ohjelma 2.uudistetaan rakennusjärjestys 3. Lisäämme asunto- ja tonttitarjontaa asumiselle ja yrittämiselle. Mittarit: maapoliittinen ohjelma ja rakennusjärjestys hyväksytty valtuustossa, valmistuneet kaavat	Kaavoituspäällikkö, toimistopäällikkö	1. Maapoliittinen ohjelmapäivitys jatkuu edelleen 2. Rakennusjärjestyspäivitys toteutetaan vuoden loppuun mennessä 3. Sasi-Mahnala-Metsäkulma-Laitila –osayleiskaava valmistui, Neidonniityn pientaloalueen asemakaava valmistui

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Kehitämme toimivaa ja turvallista liikumisen ympäristöä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Parannamme kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita.	Kävelyn ja pyöräilyn edistämiso-ohjelma hyväksytään valtuustossa	Elinympäristöjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kävelyn ja pyöräilyn edistämiso-ohjelma on hyväksytty valtuustossa 19.2.



Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Parannamme kunnan houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja tunnetta- vuutta.	Kunnan markkinointisuunnitelma hyväksytään valtuustossa.	Elinkeinojohtaja ja elinympäristö- johtaja	Markkinointisuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Panostamme ketteriin ratkaisuihin yritys- ja työllisyyspalveluissa luoden positiivista ja kasvuhakuista elinkeinoilmapiiriä.	Kunnan elinkeino-ohjelma hyväksytään valtuustossa.	Elinkeinojohtaja	Elinkeino-ohjelma hyväksytään valtuustossa lokakuussa.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Tuemme kestävän elämäntavan mukaisia valintoja.	Päivitetty ilmastosuunnitelma hyväksytään valtuustossa.	Elinympäristöjohtaja	Ilmasto-ohjelma hyväksytään valtuustossa lokakuussa.





## Koko kunnan yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Kehitetään yhdyspintatyötä Pirhan kanssa. Yhdyspintatyötä on kaikilla palvelualueilla (kiinteistöasiat, palveluverkko, hyvinvointi)	Tavoitetaso: Aktiivinen osallistuminen Pirhan kutsumiin kokouksiin. Pirhan edustajat hyvinvointiryhmässä, perhekeskuksen ja opiskeluohjauksen ohjausryhmissä. Mittari: Osallistutaan kaikkiin tarpeelliseksi katsottuihin tilaisuuksiin. Johtoryhmän, hyvinvointikoordinaattorin ja esihenkilöiden sanallinen arvio	Johtoryhmä, hyvinvointikoordinaattori, vastuualueiden esihenkilöt	Yhteistyö Pirhan kanssa on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Ryhmiin ja kokouksiin on osallistuttu molemminpuolisesti hyvin. Yhteistyössä on edelleen kehitettävää toiminnan vasta vakiintuessa.
Hyvinvointitiedolla johtaminen	Tavoitetaso: Käytettävissä olevan tiedon jakaminen molemminpuolisesti hyvinvointialueen kanssa sekä tiedon käyttäminen kunnan omassa toiminnassa. Käytettävien tietolähteiden laajentaminen mahdollisuuksien mukaan. Mittari: tiedämme riittävästi ja oikeita asioita. Hyvinvoinnin johtoryhmän sanallinen arvio	Johtoryhmä	Pirhan toiminta ei ole vielä kaikilta osin vakiintunutta ja osa asioista muuttuu nopeasti. Vaatii työtä pysyä perässä muutoksissa. Arvio tavoitteen toteutumisesta tehdään tilinpäätökseen.



Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen, otamme kuntalaiset mukaan päätöksentekoon – Hämeenkyrö kuuluu kaikille	Tavoitetaso: listata osallistamisen mahdollisuudet ja keinot Mittari: laatia osallisuussuunnitelma vuoden aikana	Johtoryhmä	Työohjelmassa syksyllä. Vastuhenkilöt Tiina ja Tuomo.
Yhdenvertaisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Olemme fyysisesti ja digitaalisesti saavutettavia Mittari: Henkilöstö koulutettu saavutettavuuteen -esteettömyyskartoitusten aloittaminen	Johtoryhmä ja hyvinvointikoordinaattori	Vanhus- ja vammaisneuvosto toteuttaa vuoden aikana fyysisen saavutettavuuden arviointia. Digitaalisen saavutettavuuden koulutus on suunniteltu syksylle.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Kestävät hankinnat	Tavoitetaso: lisätään hankintaohjeistukseen kestävyyskriteerit Mittari: ohjeistus päivitetty ja koulutus järjestetty henkilöstölle	Johtoryhmä	Hankintaohje on työn alla.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuhenkilö	Toteutuminen
Aktiivinen digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja toimialojen välinen yhteistyö digitalisaation edistämiseksi	Tavoitetaso: tehdään yhteistyötä entistä enemmän ja tiedetään, mitä kaikilla palvelualueilla on tekeillä Mittari: toimialojen yhteinen digityöryhmä aloittaa työnsä	Talous- ja hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö	Työryhmää ei ole vielä perustettu. On työohjelmassa syksyllä. Yhteistyö on syventynyt, kun koulujen tietohallintohenkilö siirrettiin hallintopalvelujen tietohallintotiimiin.
Kuntastrategia ja sen arvot tunnetaan ja toteutetaan	Tavoitetaso: Kunta toimii arvonsa ja kuntastrategian mukaisesti Mittari: Palvelualueiden toimet strategian jalkauttamisessa. Asiakaspalaute.	Johtoryhmä	Asiakaspalautea ei ole vielä kerätty. Strategian jalkauttamista on kommentoitu palvelualueosissa. Seuraavan talousarvion tavoitteet tehdään uuden strategian pohjalta. Strategian jalkauttamisen ohjelmia tulee päätettäväksi syksyllä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma on hyväksytty.



## Konsernin tavoitteet

Kunnan talousarviossa 2024 olevat konsernia koskevat tavoitteet.

Näihin vastataan osavuosisikatsauksissa keväällä ja syksyllä ja lopulliset raportoinnit tilinpäätöksessä.

Konsernin tavoitteet ovat samassa taulukossa, kaikki tavoitteet eivät koske kaikkia yhtiöitä.

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö ja toteutuminen
Uuden vuokratalon tehokas käyttöönotto	Tavoitetaso: kaikki asunnot vuokrattuina Mittari: täyttöaste	<b>Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy</b>  Uuden vuokratalon markkinointi on saatu viimein käyntiin ja vuokraussopimus on tehty. Hakemuksia on saapunut noin 30kpl ja valinnat tehdään kesäkuun aikana ja ilmoitetaan valituille. Jos jotain huoneistoa ei saada vuokrattua, niin huoneisto siirtyy vuokraovi.com sivustolle vuokrattavaksi. Asukasvalinnat tehdään huolella.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö ja toteutuminen
Konserniyhtiöt toteuttavat kunnan strategiaa erityisesti kestävän talouden suunnittelun osalta	Tavoitetaso: yhtiö käsittelee kuntastrategian tavoitteet hallituksen kokouksessa ja laatii omat yksityiskohtaiset tavoitteet niiden perusteella. Yhtiö toteuttaa kunnan arvoja. Mittari: kuntastrategia on käyty yhtiön hallituksessa läpi. Yhtiö raportoi arvojen näkymisen toiminnassa.	Yhtiöt vastaavat toteutuksesta. Raportointi talous- ja hallintojohtajan ohjeen mukaisesti.  <b>Hämeenkyrön Vesi Oy:n</b> talous on kestävällä pohjalla. Lainoja pystytään lyhentämään suunnitelman mukaisesti vuosittain vajaat 62 000 euroa ja rahaa on tilillä tällä hetkellä yli 96 000 euroa (23.04.2024). Yhtiö pyrkii vuosittain nolla tulokseen kuitenkin niin, että raha ei tililtä pääse loppumaan. Käytännössä yhtiö on tuottanut voittoa vuosittain 20 -35 000 euroa. <b>Asunnonhankinta:</b> Kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 13.5.2024. Asunnonhankinta on laatinut omat tavoitteensa ja päätavoitteet ovat: Hyvinvoiva asukas, hyvät asumispalvelut, energiatehokkuus ja taloudellisuus. Kaikki tavoitteet näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa. <b>Jokimetsä:</b> Kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 10.5.2024. Yhtiön tavoite on selkeyttää omistus pohjaa. <b>Teollisuustalo:</b> Kunnan tavoitteet käytiin läpi hallituksen kokouksessa 30.4.2024. Yhtiön tavoitteet ovat kiinteistön kunnossapito, energiatehokkuus ja kestävä taloudenpito. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhtiössä ja toteutetaan tarpeen vaatiessa.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö ja toteutuminen
Jäähalliyhtiön talouden kestävä ratkaisu	Tavoitetaso: Kunnan tuki yhtiölle ja yhtiön oma tulorahoitus ovat riittävällä tasolla Mittari: jäähalliyhtiö ei tarvitse kunnalta lyhyt-aikaista rahoitusta ja maksaa kunnan lainat eräpäivinä	Yhtiö ja kunta yhdessä
Säätiön hallittu lakkauttaminen	Tavoitetaso: toimeenpanosuunnitelma lakkauttamisen aikataulusta Mittari: suunnitelma valmis vuoden lopussa	Säätiön ja kunnan konsernijohto



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Alueen kestävyystavoitteet edistyvät käytännön osana elinvoiman vahvistamista

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö ja toteutuminen
Ympäristövastuullinen toiminta	<p>Tavoitetaso: energian ja polttoaineiden säästö kuntien energiatehokkuuden toimintasuunnitelman KETS mukaisesti.</p> <p>Mittari: Energiatehokkuus kasvaa ja fossiilisen energian osuus vähenee. Tulokset osoitetaan toimintakertomuksessa</p>	<p>Yhtiöt raportointivastuussa toiminnasta. Tavoitteet ja ohjaus kunnasta.</p> <p><b>Hämeenkyrön Vesi Oy</b> Uusiutuvan pohjaveden käyttö ja valmistus talousvedeksi on vastuullista toimintaa. Energian kulutusta seurataan ja raportoidaan Sastamalan KETS raportissa. Sähkö kilpailutetaan yhdessä Sastamalan kaupungin kohteiden kanssa.</p> <p><b>Asunnonhankinta:</b> Ristamäentiellä tehdään ikkuna- ja parvekeviremonttia ja sen valmistuttua energiansäästö noin 15 %. Energiankulutusta seurataan jatkuvasti.</p> <p><b>Jokimetsä:</b> Energiankulutusta seurataan jatkuvasti. Kaikki kohteet ovat kaukolämmössä.</p> <p><b>Teollisuustalo:</b> Energiankulutusta seurataan jatkuvasti. Lämmitysmuoto: Kaukolämpö. Kohteeseen on myös asennettu ilmalämpöpumppuja.</p>



# Toteuma- raportit

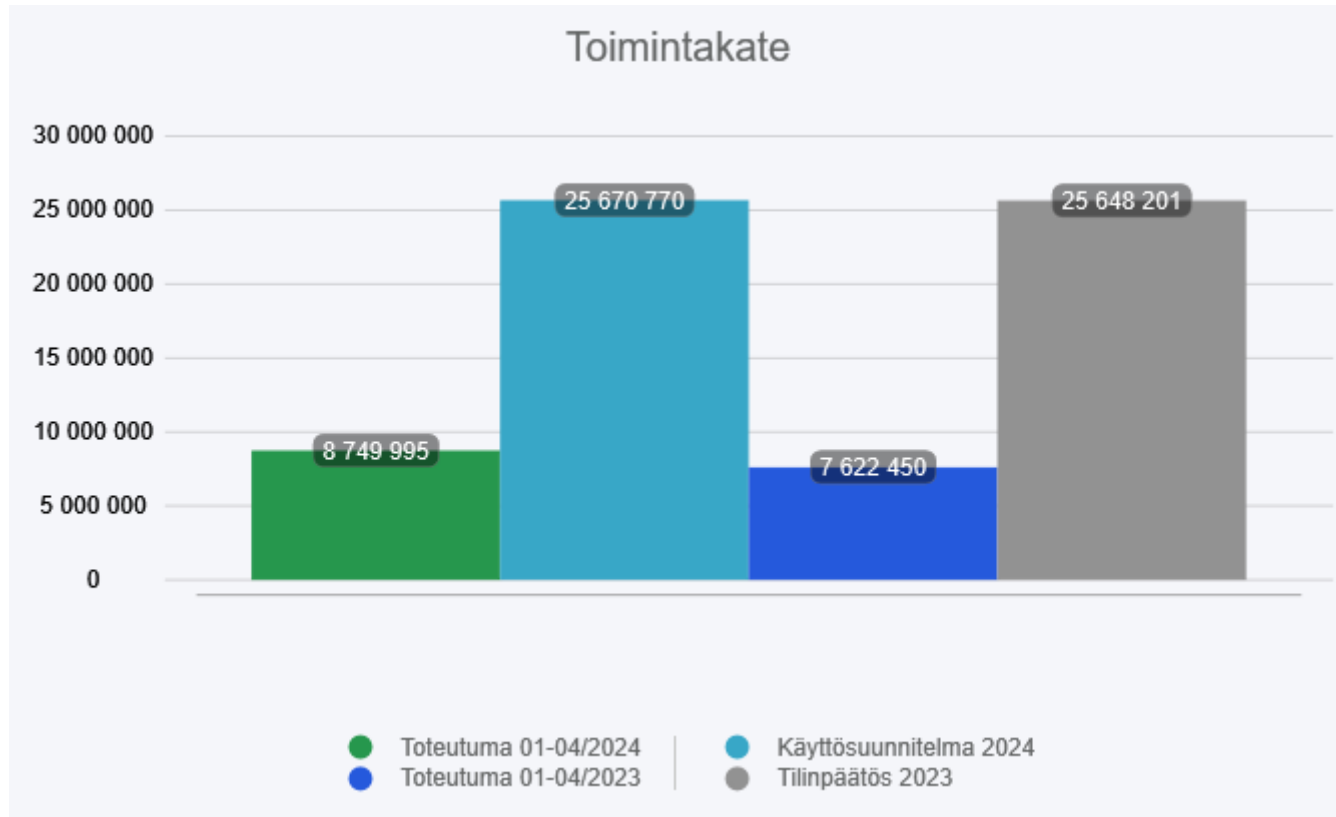


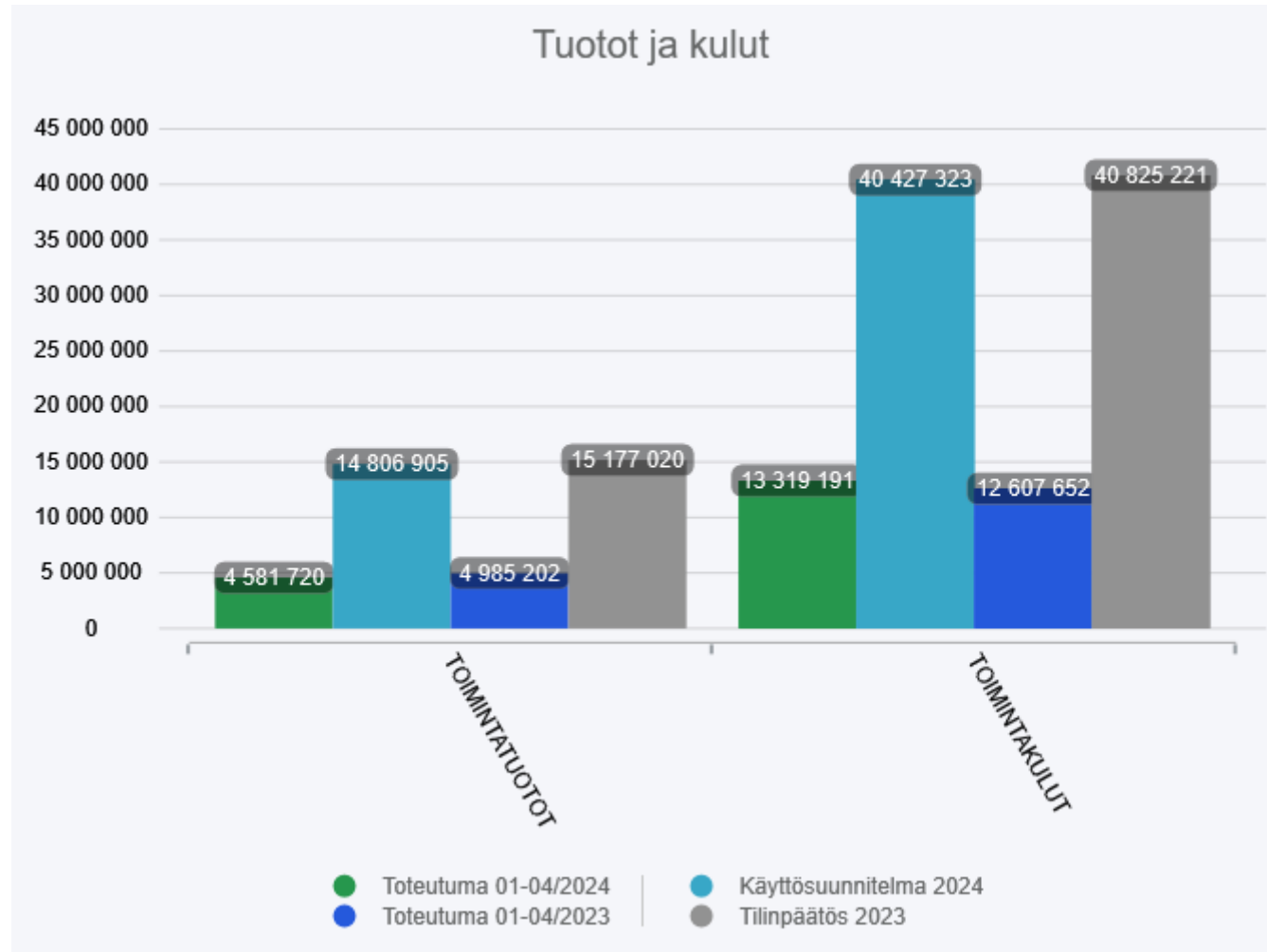


## KOKO KUNNAN TOTEUTUMA 1-4/2024

	Toteuma 04/2024	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2023	Toteuma 04/2023	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
<b>1 Käyttötalous</b>									
Myyntituotot	1 216 956	4 579 553	3 362 597	26,6 %	4 494 782	1 061 772	23,6 %	155 184	14,6 %
Maksutuotot	409 229	1 067 700	658 471	38,3 %	1 435 451	513 994	35,8 %	-104 764	-20,4 %
Tuet ja avustukset	344 307	800 282	455 975	43,0 %	766 858	595 827	77,7 %	-251 521	-42,2 %
Muut toimintatuotot	2 618 430	8 381 370	5 762 940	31,2 %	8 445 273	2 813 609	33,3 %	-195 179	-6,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	34 657	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 588 922</b>	<b>14 828 905</b>	<b>10 239 983</b>	<b>30,9 %</b>	<b>15 177 020</b>	<b>4 985 202</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-396 279</b>	<b>-7,9 %</b>
Henkilöstökulut	-6 274 783	-19 789 519	-13 514 736	31,7 %	-19 597 000	-5 926 717	30,2 %	-348 066	-5,9 %
Palvelujen ostot	-3 781 796	-10 903 241	-7 121 445	34,7 %	-11 600 875	-3 506 738	30,2 %	-275 058	-7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 122 483	-2 976 924	-1 854 441	37,7 %	-3 366 122	-1 186 612	35,3 %	64 129	5,4 %
Avustukset	-522 372	-1 219 450	-697 078	42,8 %	-1 078 141	-396 948	36,8 %	-125 424	-31,6 %
Muut toimintakulut	-1 637 483	-5 610 542	-3 973 059	29,2 %	-5 183 083	-1 590 637	30,7 %	-46 846	-2,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 338 917</b>	<b>-40 499 676</b>	<b>-27 160 759</b>	<b>32,9 %</b>	<b>-40 825 221</b>	<b>-12 607 652</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-731 265</b>	<b>-5,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 749 995</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-16 920 776</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-25 648 201</b>	<b>-7 622 450</b>	<b>29,7 %</b>	<b>-1 127 545</b>	<b>-14,8 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 749 995</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-16 920 776</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-25 664 239</b>	<b>-7 622 450</b>	<b>29,7 %</b>	<b>-1 127 545</b>	<b>-14,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 854 474	0	1 854 474	0,0 %	-5 047 429	-1 655 464	32,8 %	-199 010	-12,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 604 469</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-15 066 302</b>	<b>41,3 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-9 277 914</b>	<b>30,2 %</b>	<b>-1 326 555</b>	<b>-14,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 604 469</b>	<b>-25 670 771</b>	<b>-15 066 302</b>	<b>41,3 %</b>	<b>-30 711 667</b>	<b>-9 277 914</b>	<b>30,2 %</b>	<b>-1 326 555</b>	<b>-14,3 %</b>







## PALVELUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-4/2024

		Käyttö 2024	Käyttö 2023	Tot.% 2024	Tot.% 2023	Muutos euroina
11 HALLINTOPALVELUT	Netto	-884 184	-945 212	23,9 %	33,9 %	61 028
14 SIVISTYSPALVELUT	Netto	-7 896 903	-7 016 938	33,3 %	29,8 %	-879 965
15 ELINYMPÄRISTÖPALVELUT	Nettotuotto	-58 314	338 471	-7,3 %	342,4 %	-396 786
16 VESIHUOLTOLAITOS	Nettotuotto	89 406	1 228	9,1 %	0,2 %	88 178
YHTEENSÄ	Netto	-8 749 995	-7 622 450	34,1 %	29,7 %	-1 127 545



## HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 04/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 04/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1	0	-1	0,0 %	50 432	-1 616	-3,2 %	1 616	100,0 %
Maksutuotot	192 705	388 000	195 295	49,7 %	430 485	137 716	32,0 %	54 989	39,9 %
Tuet ja avustukset	9	131 000	130 991	0,0 %	170 031	39 466	23,2 %	-39 457	-100,0 %
Muut toimintatuotot	66	15 000	14 934	0,4 %	1 098	98	9,0 %	-33	-33,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>192 780</b>	<b>534 000</b>	<b>341 220</b>	<b>36,1 %</b>	<b>652 045</b>	<b>175 665</b>	<b>26,9 %</b>	<b>17 115</b>	<b>9,7 %</b>
Henkilöstökulut	-501 096	-1 704 478	-1 203 382	29,4 %	-1 541 467	-482 976	31,3 %	-18 120	-3,8 %
Palvelujen ostot	-555 711	-1 920 585	-1 364 874	28,9 %	-1 692 159	-596 282	35,2 %	40 570	6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-6 024	-6 243	-219	96,5 %	-14 624	-4 055	27,7 %	-1 969	-48,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	2 438	2 438	100,0 %	-2 438	-100,0 %
Muut toimintakulut	-14 134	-600 679	-586 545	2,4 %	-197 545	-40 002	20,2 %	25 868	64,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 076 965</b>	<b>-4 231 985</b>	<b>-3 155 020</b>	<b>25,4 %</b>	<b>-3 443 358</b>	<b>-1 120 877</b>	<b>32,6 %</b>	<b>43 912</b>	<b>3,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-884 184</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 813 801</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-945 212</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-884 184</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 813 801</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-2 791 313</b>	<b>-945 212</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,5 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-18 981	0	18 981	0,0 %	-56 943	-18 981	33,3 %	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-903 165</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 794 820</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-964 193</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,3 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-903 165</b>	<b>-3 697 985</b>	<b>-2 794 820</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-2 848 256</b>	<b>-964 193</b>	<b>33,9 %</b>	<b>61 028</b>	<b>6,3 %</b>



## SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 04/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 04/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	65 916	188 389	122 473	35,0 %	226 402	57 121	25,2 %	8 794	15,4 %
Maksutuotot	143 479	433 400	289 921	33,1 %	449 412	170 912	38,0 %	-27 433	-16,1 %
Tuet ja avustukset	260 217	473 711	213 494	54,9 %	349 492	487 478	139,5 %	-227 261	-46,6 %
Muut toimintatuotot	884	4 500	3 616	19,6 %	189 281	7 296	3,9 %	-6 412	-87,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>470 495</b>	<b>1 100 000</b>	<b>629 505</b>	<b>42,8 %</b>	<b>1 214 586</b>	<b>722 807</b>	<b>59,5 %</b>	<b>-252 312</b>	<b>-34,9 %</b>
Henkilöstökulut	-4 667 490	-14 351 830	-9 684 340	32,5 %	-14 482 764	-4 367 004	30,2 %	-300 487	-6,9 %
Palvelujen ostot	-1 936 912	-5 695 240	-3 758 328	34,0 %	-5 452 176	-1 724 497	31,6 %	-212 416	-12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-107 664	-401 800	-294 136	26,8 %	-464 474	-154 732	33,3 %	47 068	30,4 %
Avustukset	-299 049	-629 450	-330 401	47,5 %	-521 821	-201 842	38,7 %	-97 207	-48,2 %
Muut toimintakulut	-1 356 282	-3 770 519	-2 414 237	36,0 %	-3 820 014	-1 291 670	33,8 %	-64 612	-5,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 367 398</b>	<b>-24 848 839</b>	<b>-16 481 441</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-24 741 248</b>	<b>-7 739 745</b>	<b>31,3 %</b>	<b>-627 653</b>	<b>-8,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 896 903</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 851 936</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-7 016 938</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-879 965</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 896 903</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 851 936</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-23 526 662</b>	<b>-7 016 938</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-879 965</b>	<b>-12,5 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-38 759	0	38 759	0,0 %	-86 777	-28 300	32,6 %	-10 459	-37,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 935 662</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 813 177</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-7 045 238</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-890 424</b>	<b>-12,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 935 662</b>	<b>-23 748 839</b>	<b>-15 813 177</b>	<b>33,4 %</b>	<b>-23 613 439</b>	<b>-7 045 238</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-890 424</b>	<b>-12,6 %</b>



## ELINympäristöpalvelut

	Toteuma 04/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 04/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	629 096	1 974 645	1 345 549	31,9 %	2 058 087	547 448	26,6 %	81 648	14,9 %
Maksutuotot	72 445	244 800	172 355	29,6 %	549 428	204 901	37,3 %	-132 455	-64,6 %
Tuet ja avustukset	84 081	195 571	111 490	43,0 %	247 335	68 883	27,9 %	15 198	22,1 %
Muut toimintatuotot	2 617 481	8 361 870	5 744 389	31,3 %	8 254 894	2 806 215	34,0 %	-188 734	-6,7 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	19 989	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 403 103</b>	<b>10 776 886</b>	<b>7 373 783</b>	<b>31,6 %</b>	<b>11 129 733</b>	<b>3 627 447</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-224 343</b>	<b>-6,2 %</b>
Henkilöstökulut	-1 007 926	-3 471 495	-2 463 569	29,0 %	-3 283 009	-990 427	30,2 %	-17 499	-1,8 %
Palvelujen ostot	-1 148 307	-2 745 630	-1 597 323	41,8 %	-3 869 552	-1 037 691	26,8 %	-110 616	-10,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-837 046	-2 007 182	-1 170 136	41,7 %	-2 254 298	-838 284	37,2 %	1 238	0,1 %
Avustukset	-223 323	-590 000	-366 677	37,9 %	-558 757	-197 543	35,4 %	-25 779	-13,0 %
Muut toimintakulut	-244 816	-1 167 342	-922 526	21,0 %	-1 065 259	-225 029	21,1 %	-19 787	-8,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 461 418</b>	<b>-9 981 649</b>	<b>-6 520 231</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-11 030 875</b>	<b>-3 288 975</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-172 442</b>	<b>-5,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 314</b>	<b>795 237</b>	<b>853 551</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>98 858</b>	<b>338 471</b>	<b>342,4 %</b>	<b>-396 786</b>	<b>-117,2 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-58 314</b>	<b>795 237</b>	<b>853 551</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>98 858</b>	<b>338 471</b>	<b>342,4 %</b>	<b>-396 786</b>	<b>-117,2 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-1 374 941	0	1 374 941	0,0 %	-3 710 755	-1 208 452	32,6 %	-166 489	-13,8 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 433 255</b>	<b>795 237</b>	<b>2 228 492</b>	<b>-180,2 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-869 981</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-563 274</b>	<b>-64,7 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 433 255</b>	<b>795 237</b>	<b>2 228 492</b>	<b>-180,2 %</b>	<b>-3 611 897</b>	<b>-869 981</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-563 274</b>	<b>-64,7 %</b>



## VESIHUOLTOLAITOS

	Toteuma 04/2024	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Toteuma 04/2023	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	521 944	2 416 519	1 894 575	21,6 %	2 159 862	458 818	21,2 %	63 126	13,8 %
Maksutuotot	600	1 500	900	40,0 %	6 126	465	7,6 %	135	29,1 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	14 668	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>522 544</b>	<b>2 418 019</b>	<b>1 895 475</b>	<b>21,6 %</b>	<b>2 180 656</b>	<b>459 283</b>	<b>21,1 %</b>	<b>63 261</b>	<b>13,8 %</b>
Henkilöstökulut	-98 271	-261 716	-163 445	37,5 %	-289 760	-86 311	29,8 %	-11 961	-13,9 %
Palvelujen ostot	-140 865	-541 786	-400 921	26,0 %	-586 988	-148 268	25,3 %	7 403	5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-171 749	-561 699	-389 950	30,6 %	-632 726	-189 540	30,0 %	17 791	9,4 %
Muut toimintakulut	-22 251	-72 002	-49 751	30,9 %	-100 265	-33 935	33,8 %	11 684	34,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-433 137</b>	<b>-1 437 203</b>	<b>-1 004 066</b>	<b>30,1 %</b>	<b>-1 609 739</b>	<b>-458 055</b>	<b>28,5 %</b>	<b>24 917</b>	<b>5,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>89 406</b>	<b>980 816</b>	<b>891 410</b>	<b>9,1 %</b>	<b>570 917</b>	<b>1 228</b>	<b>0,2 %</b>	<b>88 178</b>	<b>7 179,8 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>VIISIKATE</b>	<b>89 406</b>	<b>980 816</b>	<b>891 410</b>	<b>9,1 %</b>	<b>554 879</b>	<b>1 228</b>	<b>0,2 %</b>	<b>88 178</b>	<b>7 179,8 %</b>
Poistot ja arvonalentum.	-421 793	0	421 793	0,0 %	-1 192 954	-399 730	33,5 %	-22 062	-5,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-332 387</b>	<b>980 816</b>	<b>1 313 203</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-398 502</b>	<b>62,5 %</b>	<b>66 116</b>	<b>16,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-332 387</b>	<b>980 816</b>	<b>1 313 203</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>-638 075</b>	<b>-398 502</b>	<b>62,5 %</b>	<b>66 116</b>	<b>16,6 %</b>





## VASTUUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-4/2024

### HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D101 Toimielimet				
Myyntituotot	1	0	-1	0,0 %
Maksutuotot	5	0	-5	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	15 000	15 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	6	15 000	14 994	0,0 %
Henkilöstökulut	-102 706	-390 157	-287 451	26,3 %
Palvelujen ostot	-147 374	-730 459	-583 085	20,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 741	-535	1 206	325,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-735	-482 009	-481 274	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-252 557	-1 603 160	-1 350 603	15,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-252 551	-1 588 160	-1 335 609	15,9 %
VUOSIKATE	-252 551	-1 588 160	-1 335 609	15,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-333	0	333	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-252 883	-1 588 160	-1 335 277	15,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-252 883	-1 588 160	-1 335 277	15,9 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D104 Hallinnon tukipalvelut				
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	192 700	388 000	195 300	49,7 %
Tuet ja avustukset	9	131 000	130 991	0,0 %
Muut toimintatuotot	66	0	-66	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	192 775	519 000	326 225	37,1 %
Henkilöstökulut	-398 389	-1 314 321	-915 932	30,3 %
Palvelujen ostot	-408 337	-1 190 126	-781 789	34,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 283	-5 708	-1 425	75,0 %
Muut toimintakulut	-13 398	-118 670	-105 272	11,3 %
TOIMINTAKULUT	-824 408	-2 628 825	-1 804 417	31,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-631 633	-2 109 825	-1 478 192	29,9 %
VUOSIKATE	-631 633	-2 109 825	-1 478 192	29,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18 648	0	18 648	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-650 282	-2 109 825	-1 459 543	30,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-650 282	-2 109 825	-1 459 543	30,8 %



## SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D401 Hallinto- ja toimistopalvelut				
Myyntituotot	1 956	0	-1 956	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 956	0	-1 956	0,0 %
Henkilöstökulut	-77 879	-270 582	-192 703	28,8 %
Palvelujen ostot	-43 119	-132 691	-89 572	32,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336	-2 100	-1 764	16,0 %
Avustukset	0	-10 000	-10 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-8 766	-35 671	-26 905	24,6 %
TOIMINTAKULUT	-130 099	-451 044	-320 945	28,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 143	-451 044	-322 901	28,4 %
VUOSIKATE	-128 143	-451 044	-322 901	28,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-128 143	-451 044	-322 901	28,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-128 143	-451 044	-322 901	28,4 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D402 Perusopetus				
Myyntituotot	60 618	188 339	127 721	32,2 %
Maksutuotot	20 369	55 000	34 631	37,0 %
Tuet ja avustukset	130 775	270 000	139 225	48,4 %
Muut toimintatuotot	866	0	-866	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	212 628	513 339	300 711	41,4 %
Henkilöstökulut	-2 533 943	-7 724 156	-5 190 213	32,8 %
Palvelujen ostot	-1 033 127	-2 748 783	-1 715 656	37,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 995	-211 200	-177 205	16,1 %
Muut toimintakulut	-859 608	-2 365 855	-1 506 248	36,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 460 674	-13 049 994	-8 589 321	34,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 248 046	-12 536 655	-8 288 609	33,9 %
VUOSIKATE	-4 248 046	-12 536 655	-8 288 609	33,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 888	0	5 888	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 253 933	-12 536 655	-8 282 722	33,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 253 933	-12 536 655	-8 282 722	33,9 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D404 Lukiokoulutus				
Muut toimintatuotot	13	0	-13	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	13	0	-13	0,0 %
Henkilöstökulut	-243 237	-782 752	-539 515	31,1 %
Palvelujen ostot	-41 517	-144 793	-103 276	28,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 007	-24 150	-21 143	12,5 %
Muut toimintakulut	-64 248	-159 503	-95 255	40,3 %
TOIMINTAKULUT	-352 008	-1 111 198	-759 190	31,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-351 995	-1 111 198	-759 203	31,7 %
VUOSIKATE	-351 995	-1 111 198	-759 203	31,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-351 995	-1 111 198	-759 203	31,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-351 995	-1 111 198	-759 203	31,7 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D412 Elämänlaatu palvelut				
Myyntituotot	9	50	41	18,2 %
Maksutuotot	19 251	105 000	85 749	18,3 %
Tuet ja avustukset	48 170	42 588	-5 582	113,1 %
Muut toimintatuotot	5	4 500	4 495	0,1 %
TOIMINTATUOTOT	67 434	152 138	84 704	44,3 %
Henkilöstökulut	-244 617	-793 870	-549 253	30,8 %
Palvelujen ostot	-138 269	-445 186	-306 917	31,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 342	-96 050	-45 708	52,4 %
Avustukset	-160 758	-219 650	-58 892	73,2 %
Muut toimintakulut	-147 103	-428 719	-281 616	34,3 %
TOIMINTAKULUT	-741 089	-1 983 475	-1 242 386	37,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-673 655	-1 831 337	-1 157 682	36,8 %
VUOSIKATE	-673 655	-1 831 337	-1 157 682	36,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 872	0	32 872	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-706 526	-1 831 337	-1 124 811	38,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-706 526	-1 831 337	-1 124 811	38,6 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D420 Varhaiskasvatus				
Myyntituotot	3 332	0	-3 332	0,0 %
Maksutuotot	103 859	273 400	169 541	38,0 %
Tuet ja avustukset	81 272	161 123	79 851	50,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	188 463	434 523	246 060	43,4 %
Henkilöstökulut	-1 567 815	-4 780 470	-3 212 655	32,8 %
Palvelujen ostot	-680 880	-2 223 787	-1 542 907	30,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 984	-68 300	-48 316	29,3 %
Avustukset	-138 291	-399 800	-261 509	34,6 %
Muut toimintakulut	-276 559	-780 771	-504 212	35,4 %
TOIMINTAKULUT	-2 683 528	-8 253 128	-5 569 600	32,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 495 065	-7 818 605	-5 323 540	31,9 %
VUOSIKATE	-2 495 065	-7 818 605	-5 323 540	31,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 495 065	-7 818 605	-5 323 540	31,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 495 065	-7 818 605	-5 323 540	31,9 %



## ELINympäristöpalvelut

	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D501 Hallinto- ja toimistopalvelut				
Myyntituotot	0	6 000	6 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 048	0	-3 048	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 048	6 000	2 952	50,8 %
Henkilöstökulut	-113 302	-359 148	-245 846	31,5 %
Palvelujen ostot	-14 148	-35 150	-21 002	40,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 033	-2 504	529	121,1 %
Muut toimintakulut	-11 215	-48 897	-37 682	22,9 %
TOIMINTAKULUT	-141 698	-445 699	-304 001	31,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 651	-439 699	-301 048	31,5 %
VUOSIKATE	-138 651	-439 699	-301 048	31,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-138 651	-439 699	-301 048	31,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-138 651	-439 699	-301 048	31,5 %





	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D504 Kiinteistötoimi				
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	2 504	0	-2 504	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 527 110	8 138 349	5 611 239	31,1 %
TOIMINTATUOTOT	2 529 613	8 138 349	5 608 736	31,1 %
Henkilöstökulut	-124 862	-412 188	-287 326	30,3 %
Palvelujen ostot	-550 590	-1 143 318	-592 728	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-571 445	-1 199 359	-627 914	47,6 %
Muut toimintakulut	-156 982	-803 524	-646 542	19,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 403 879	-3 558 389	-2 154 510	39,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 125 734	4 579 960	3 454 226	24,6 %
VUOSIKATE	1 125 734	4 579 960	3 454 226	24,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-966 354	0	966 354	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	159 380	4 579 960	4 420 580	3,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	159 380	4 579 960	4 420 580	3,5 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D505 Ateria- ja puhtauspalvelut				
Myyntituotot	541 244	1 851 345	1 310 101	29,2 %
Maksutuotot	162	0	-162	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 050	5 571	4 521	18,8 %
Muut toimintatuotot	0	424	424	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	542 456	1 857 340	1 314 884	29,2 %
Henkilöstökulut	-338 854	-1 127 015	-788 161	30,1 %
Palvelujen ostot	-62 525	-159 412	-96 887	39,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 422	-502 863	-338 441	32,7 %
Muut toimintakulut	-33 618	-116 249	-82 631	28,9 %
TOIMINTAKULUT	-599 418	-1 905 539	-1 306 121	31,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-56 962	-48 199	8 763	118,2 %
VUOSIKATE	-56 962	-48 199	8 763	118,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-56 962	-48 199	8 763	118,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-56 962	-48 199	8 763	118,2 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D507 Yhdyskuntatekniikka				
Myyntituotot	56 812	80 000	23 188	71,0 %
Maksutuotot	33 669	81 800	48 131	41,2 %
Muut toimintatuotot	88 112	212 317	124 205	41,5 %
TOIMINTATUOTOT	178 592	374 117	195 525	47,7 %
Henkilöstökulut	-79 854	-314 713	-234 859	25,4 %
Palvelujen ostot	-427 159	-626 365	-199 206	68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 477	-287 251	-197 774	31,1 %
Avustukset	-44 565	-37 000	7 565	120,4 %
Muut toimintakulut	-8 060	-29 642	-21 582	27,2 %
TOIMINTAKULUT	-649 115	-1 294 971	-645 856	50,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-470 523	-920 854	-450 331	51,1 %
VUOSIKATE	-470 523	-920 854	-450 331	51,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-403 447	0	403 447	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-873 971	-920 854	-46 883	94,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-873 971	-920 854	-46 883	94,9 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D630 Ympäristöpalvelut				
Myyntituotot	1 420	6 300	4 880	22,5 %
Maksutuotot	36 111	163 000	126 889	22,2 %
Tuet ja avustukset	8 066	0	-8 066	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	45 597	169 300	123 703	26,9 %
Henkilöstökulut	-115 879	-376 616	-260 737	30,8 %
Palvelujen ostot	-44 724	-592 420	-547 696	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 032	-3 155	-2 123	32,7 %
Muut toimintakulut	-14 363	-27 911	-13 548	51,5 %
TOIMINTAKULUT	-175 998	-1 000 102	-824 104	17,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-130 401	-830 802	-700 401	15,7 %
VUOSIKATE	-130 401	-830 802	-700 401	15,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 350	0	3 350	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-133 751	-830 802	-697 051	16,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-133 751	-830 802	-697 051	16,1 %



	Toteuma 01-04/2024	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D636 Elinkeinopalvelut				
Myyntituotot	29 620	31 000	1 380	95,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	71 917	190 000	118 083	37,9 %
Muut toimintatuotot	2 260	10 780	8 520	21,0 %
TOIMINTATUOTOT	103 797	231 780	127 983	44,8 %
Henkilöstökulut	-235 175	-881 815	-646 640	26,7 %
Palvelujen ostot	-49 161	-188 965	-139 804	26,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 637	-12 050	-4 413	63,4 %
Avustukset	-178 757	-553 000	-374 243	32,3 %
Muut toimintakulut	-20 578	-141 119	-120 541	14,6 %
TOIMINTAKULUT	-491 308	-1 776 949	-1 285 641	27,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-387 510	-1 545 169	-1 157 659	25,1 %
VUOSIKATE	-387 510	-1 545 169	-1 157 659	25,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 790	0	1 790	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-389 301	-1 545 169	-1 155 868	25,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-389 301	-1 545 169	-1 155 868	25,2 %



# Investointi- raportti



## INVESTOINNIT 1-4/2024

	<b>Toteuma 01-04/2024</b>	<b>Käyttösuunnitelma</b>	<b>Toteuma-%</b>	<b>Muutokset 2024</b>	<b>Talousarvio 2024</b>
200 Aineettomat hyödykkeet					
136 Hall.palv. it-hanke	0	-30 000	0,0 %	0	-30 000
202 eVaka käyttöönotto	-23 037	-38 000	60,6 %	0	-38 000
203 Pohjakartan päivitys Hkväylä j	0	-40 000	0,0 %	0	-40 000
YHTEENSÄ	-23 037	-108 000	21,3 %	0	-108 000
8210 Maa- ja vesialueet, kiinteistö					
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn					
Hankinnat	-13 771	-150 000	9,2 %	0	-150 000
Tuotot	61 262	200 000	30,6 %	0	200 000
YHTEENSÄ	47 491	50 000	95,0 %	0	50 000
8220 Rakennukset: opetus ja kulttuu					
301 Sasin pvk:n pihan suunn. ja to	0	-90 000	0,0 %	0	-90 000
345 Heinijärven koulun piha, sadev	-12 372	-80 000	15,5 %	0	-80 000
346 Kyröskosken koulu, ilmastoinni	-12 375	-150 000	8,3 %	0	-150 000
349 Sillan pihan kunn., suunn. ja	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
360 Sillan pihan leikkivälineiden	-5 585	-10 500	53,2 %	0	-10 500
361 Monitoimik. Sillan jätekatos	-5 143	-80 000	6,4 %	0	-80 000
362 Yhteiskoulun akustiikka	-43 864	-20 000	219,3 %	0	-20 000
363 Yhteiskoulun ilmanv.- ja lämmi	0	-75 000	0,0 %	0	-75 000
364 Kyröskosken koulun piharakennu	-5 000	-25 000	20,0 %	0	-25 000
365 Mahnalalan koulun piharakennus	-5 000	-30 000	16,7 %	0	-30 000
YHTEENSÄ	-89 339	-610 500	14,6 %	0	-610 500



## 8230 Rakennukset: sosiaali- ja terv

263 Kivimäent. 12, kattoremontti	-1 739	-55 000	3,2 %	0	-55 000
YHTEENSÄ	-1 739	-55 000	3,2 %	0	-55 000

## 8240 Rakennukset: muut rakennukset

450 Hämeenkyröotalo	-22 341	-150 000	14,9 %	0	-150 000
471 Huoltorak. Kyrösk. liikunta	-364 869	-1 150 000	31,7 %	0	-1 150 000
505 As. ja ki. peruskorj. jäljel	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-387 210	-1 350 000	28,7 %	0	-1 350 000

## 8250 Liikenneväylät

602 Sasin asemak.-alue kadut, suun	-5 803	-120 000	4,8 %	0	-120 000
604 Eteläranta/Toivolanranta	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
605 Liikennemerkkien uusiminen	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
606 Seuloontien jatko	-15 538	-150 000	10,4 %	0	-150 000
607 Kauppakaari	0	-160 000	0,0 %	0	-160 000
662 Katuvalaistuksen saneeraus	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
665 Asfaltoinnit	0	-150 000	0,0 %	0	-150 000
YHTEENSÄ	-21 341	-730 000	2,9 %	0	-730 000

## 8260 Puistot ja muut yleiset alueet

557 Pappilanmetsän kuntorata	0	-45 000	0,0 %	0	-45 000
561 Uima-/laivarannan suunn. ja to	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
570 Torin perusparannus	-3 620	-100 000	3,6 %	0	-100 000
YHTEENSÄ	-3 620	-195 000	1,9 %	0	-195 000





## 8270 Koneet ja kalusto

840 Yhteiskoulun keittiön astianpk	0	-30 000	0,0 %	0	-30 000
841 Ruohonleikkuri	0	-18 000	0,0 %	0	-18 000
843 Kyrösk.koulun kalustaminen	-346	-34 000	1,0 %	0	-34 000
844 Yhteiskoulu, kuulutusjärjestel	-3 390	-50 000	6,8 %	0	-50 000
849 Lukion sohvät	0	-11 000	0,0 %	0	-11 000
YHTEENSÄ	-3 736	-143 000	2,6 %	0	-143 000

## 8290 Osakkeet ja osuudet

111 Saskyn peruspääoman korotus	0	-300 000	0,0 %	0	-300 000
112 Konsernin lisäpanostus	0	-300 000	0,0 %	0	-300 000
YHTEENSÄ	0	-600 000	0,0 %	0	-600 000

## 8280 Vesihuoltolaitos

714 Sasin asemak.-al. vesihuolto,	-3 823	-70 000	5,5 %	0	-70 000
715 Jätevesipuhd. lämmön talteenot	0	190 000	0,0 %	0	190 000
715 Jätevesipuhd. lämmön talteenot	-30 717	-460 000	6,7 %	0	-460 000
716 Seuloontie, vesihuolto	-39 452	-300 000	13,2 %	0	-300 000
YHTEENSÄ	-73 991	-640 000	11,6 %	0	-640 000

## KAIKKI YHTEENSÄ

Kulut yhteensä	-617 784	-4 771 500	13,0 %	0	-4 771 500
Tuotot yhteensä	61 262	200 000	30,6 %	0	200 000
Avustukset yhteensä	0	190 000	0,0 %	0	190 000
YHTEENSÄ	-556 522	-4 381 500	12,7 %	0	-4 381 500



# Kuntakortti





# Hämeenkyrö

Hämeenkyrö

## Väestön- kehitys

Väestö ennakkotieto	Syntyneet ennakkotieto	Luonnollinen väestönlisäys ennakkotieto
10 365 (↑)	5 (↓)	-3 (↓)
4/2024	4/2024	4/2024

## Kokonais- nettomuutto ennakkotieto

14 (↑)  
4/2024

## Asuntojen rakennusluvut liukuva vuosisumma

46 (↑)  
3/2024

## Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta €

1 190 (↓)  
2023

## Muuttoliike ja asuminen

## Työllisyys

### Työttömien osuus työvoimasta

9,5 % (↓)  
4/2024

### Työllisyysaste 20-64 vuotiaat

75,9 (←)  
1/2024

### Taloudellinen huoltosuhde

136,1 (↓)  
2022

## Aloittaneita yrityksiä

12 (↓)  
Q4/2023

## Yritysten liikevaihto milj. €

466 (↑)  
2022

## Avoimen sektorin osuus työpaikoista

69 % (↓)  
2022

## Yritys- toiminta

## Koulutus- ja hyvinvointi

### Korkea-asteen koulutettuja

15,5 % (↑)  
2022

### Perustoimeentulon saajia

1,9 % (↑)  
4/2024

### Peruskoulun 1. vuosiluokan oppilaita

126 (↑)  
2023

## Keskiansiot

2 797 (↑)  
4/2024

## Seutukunnan BKT €/asukas

44 735 (↑)  
2021

## Työpaikka- omavaraisuus

66,5 (↓)  
2022

## Alue- talous



# Väestönkehitys

Väestö  
ennakkotieto

## 10 365

+1,2 %

4/2024 ( muutos vuoden takaiseen )

Syntyneet  
ennakkotieto

## 5

-4

4/2024 ( kuukausimuutos )

Luonnollinen  
väestönlisäys  
ennakkotieto

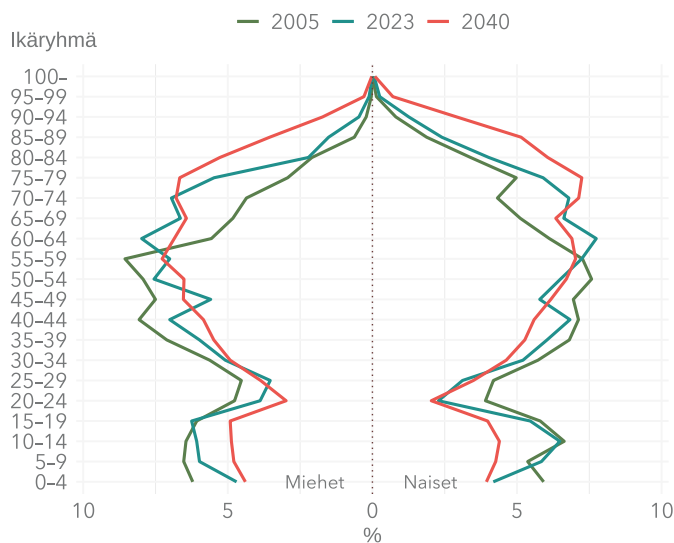
## -3

-6

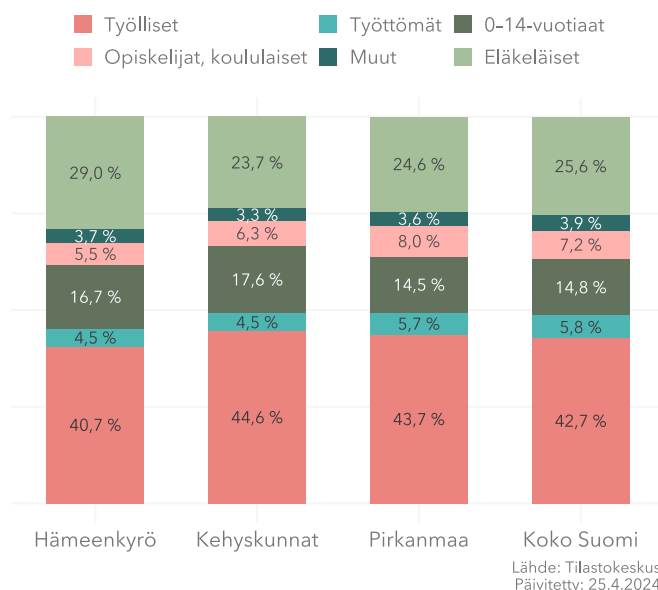
4/2024 ( kuukausimuutos )

Huhtikuussa 2024 väkiluvun ennakkotieto oli **10 365** henkilöä (vuoden alusta +46). Naisia oli tuolloin **1 007** jokaisesta tuhasta miestä kohden. Luonnollinen väestönlisäys oli tuolloin **-3** (syntyneitä **5** ja kuolleita **8**). Vuonna 2023 vieraskielisiä oli **2,1 %** väestöstä, ja Pirkanmaan luku oli **6,8 %**. Vuonna 2022 taajama-aste oli **60,9 %**, kun Pirkanmaalla luku oli **89 %**.

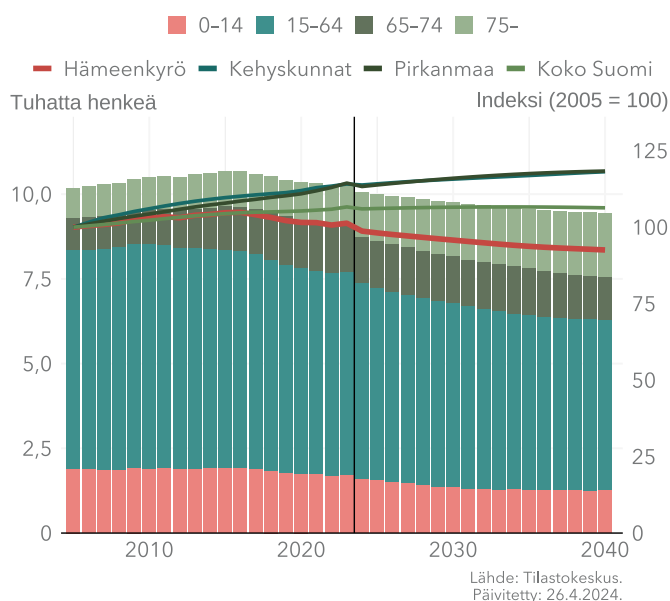
## Ikärakenne 2005 - 2040



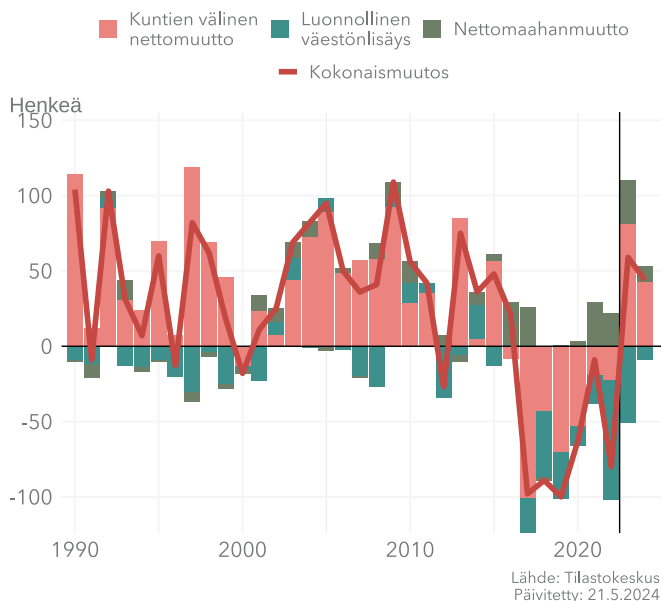
## Toimirakenne 1/2024



## Väestörakenne- ja ennuste 2005 - 2040



## Väestönmuutokset 1990 - 4/2024





# Väestöennuste

Väestöennuste  
perusuralla

**9 816**

**-4,3 %**

2040 ( muutos vuodesta 2022 )

Väestöllinen  
huoltosuhde  
perusuralla

**83,9**

**+17 %**

2040 ( muutos vuodesta 2022 )

Työikäisten  
määrä  
perusuralla

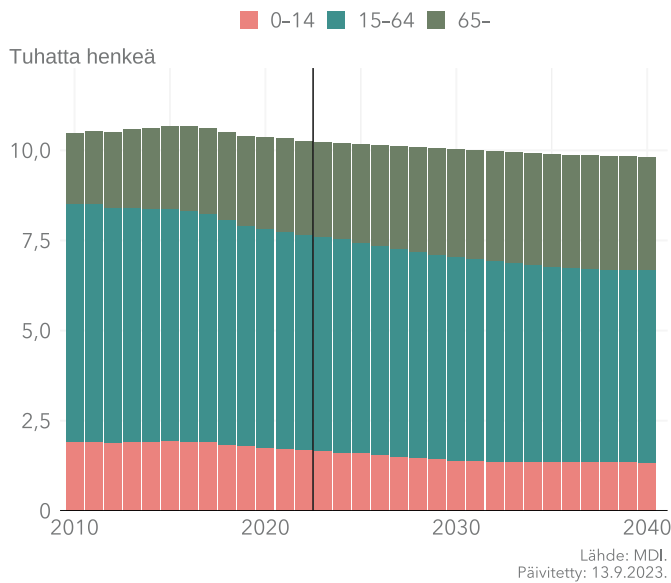
**5 337**

**-10,6 %**

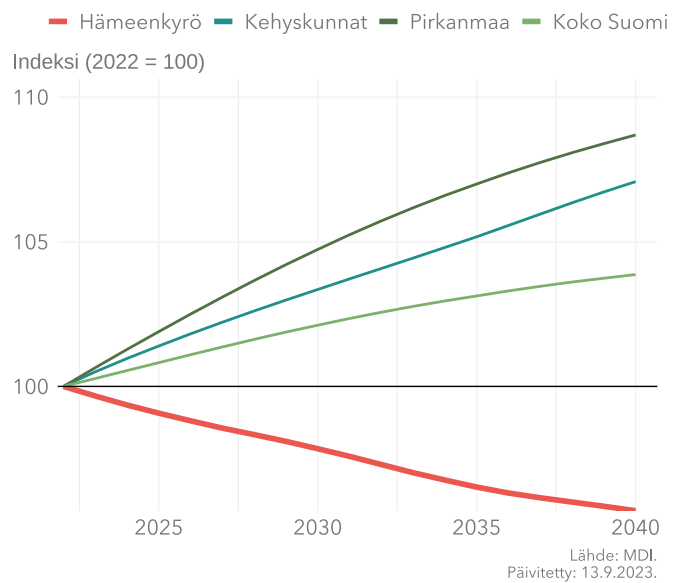
2040 ( muutos vuodesta 2022 )

Perusuraennusteessa Hämeenkyrössä väestö laskee **441** henkilöllä vuoteen 2040 mennessä (-4,3 %; Pirkanmaa: +8,7 %). Kaupungistumisskenaariossa samalla aikavälillä väestö laskee **582** henkilöllä (-5,7 %; Pirkanmaa: +7,4 %) ja hajautumisskenaariossa laskee **229** henkilöllä (-2,2 %; Pirkanmaa: +11,2 %), sekä kansainvälistymisskenaariossa laskee **310** henkilöllä (-3 %; Pirkanmaa: +11,6 %).

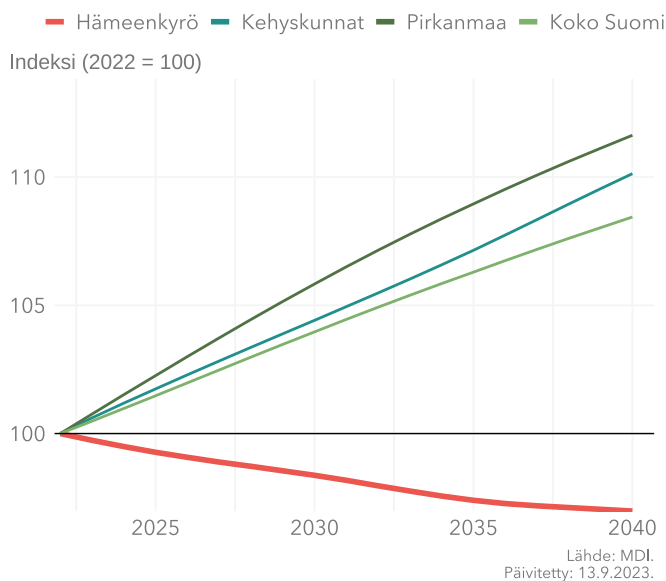
## Perusura ikäryhmittäin 2010 - 2040



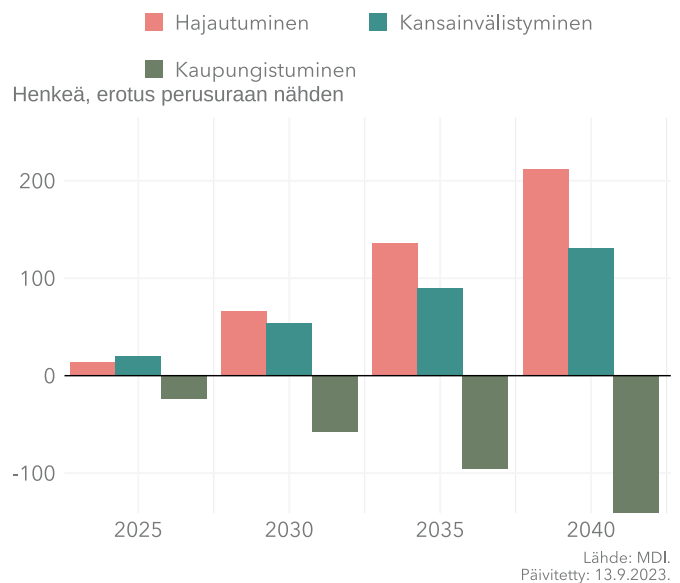
## Perusura 2022 - 2040



## Kansainvälistyvän Suomen skenaario 2022 - 2040



## Väestöennusteiden skenaariot 2025 - 2040





# Muuttoliike ja asuminen

**Kokonaisnettomuutto**  
ennakkotieto

**14**

**+12**

4/2024 ( kuukausimuutos )

**Asuntojen rakennusluvut**  
liukuva vuosisumma

**46**

**+142,1 %**

3/2024 ( vuosimuutos )

**Vanhojen osakeasuntojen**  
neliöhinta

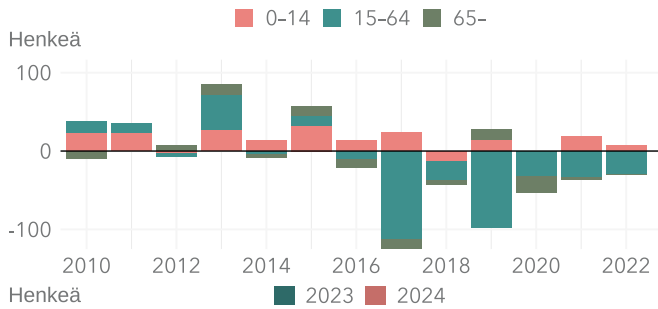
**1 190**

**-0,1 %**

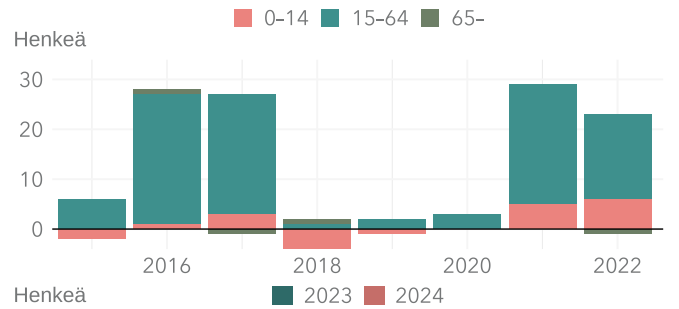
2023 ( vuosimuutos )

Vuonna 2023 Hämeenkyröstä muutettiin eniten **Pirkanmaalle**. Nettomuutosta kunnista suurin voitto oli **Ylöjärveltä** ja suurin tappio oli **Turkuun**. Maakunnista suurin voitto oli **Pirkanmaalta** ja suurin tappio oli **Pohjois-Pohjanmaalle**. NA ja NA. Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus oli vuonna 2022 **41,5 %**.

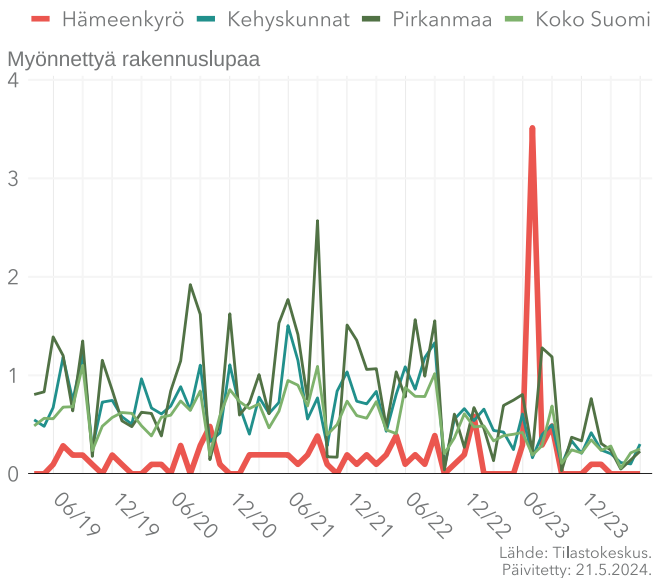
## Maan sisäinen nettomuutto 2010 - 2024



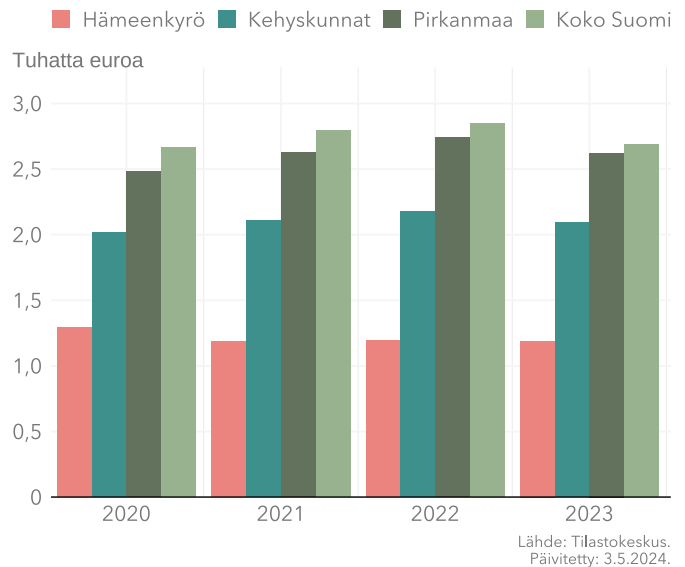
## Nettomaahanmuutto 2004 - 2024



## Myönnettyt asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden 2019 - 2024



## Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta 2020 - 2023





# Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta

**9,5 %**

-0,8 %-yks.

4/2024 ( kuukausimuutos )

Työllisyysaste 20-64 vuotiaat

**75,9**

0 %-yks.

1/2024 ( kuukausimuutos )

Taloudellinen huoltosuhde

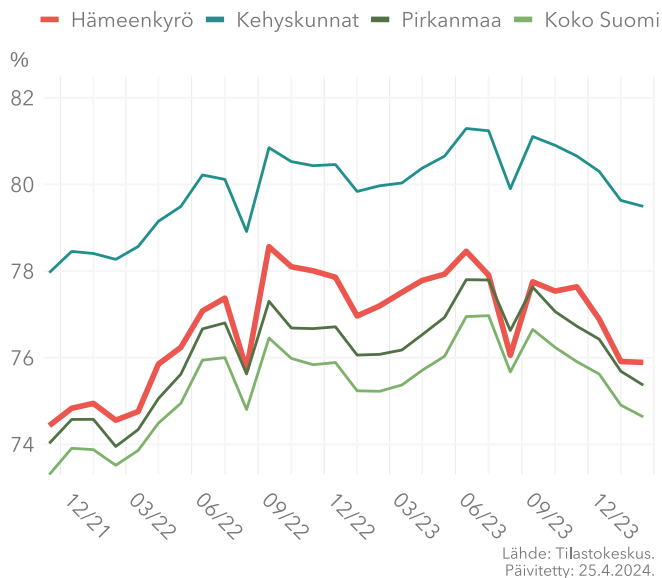
**136,1**

-5,3 %

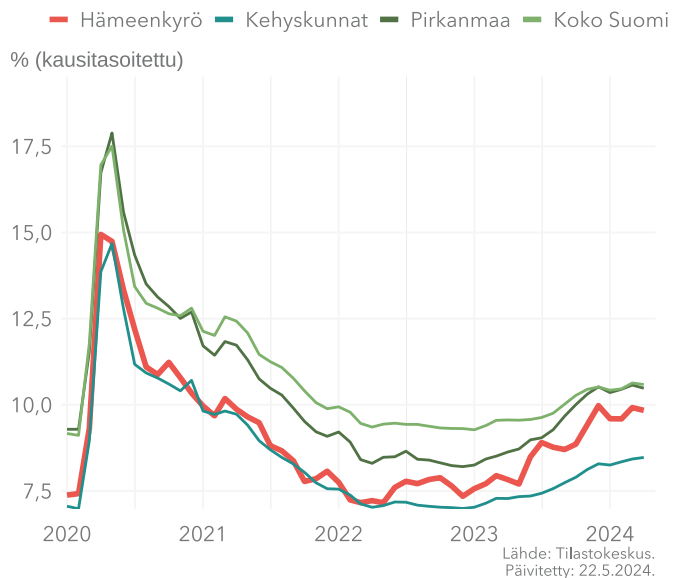
2022 ( vuosimuutos )

Vuonna 2022 Hämeenkyrössä oli **2 888** työpaikkaa, ja luku kasvoi **1,5 %** edellisvuoteen nähden. Nuorisotyöttömyyden aste oli vuonna 2023 **12 %**. Yhtäjaksoisesti 12 kk tai pidempään työttömänä olleita oli huhtikuussa 2024 **3,4 %**. Laaja työttömyysaste, joka kattaa työttömät ja palveluiden piirissä olevat yhteenlaskettuna on tuolloin **13,7 %**.

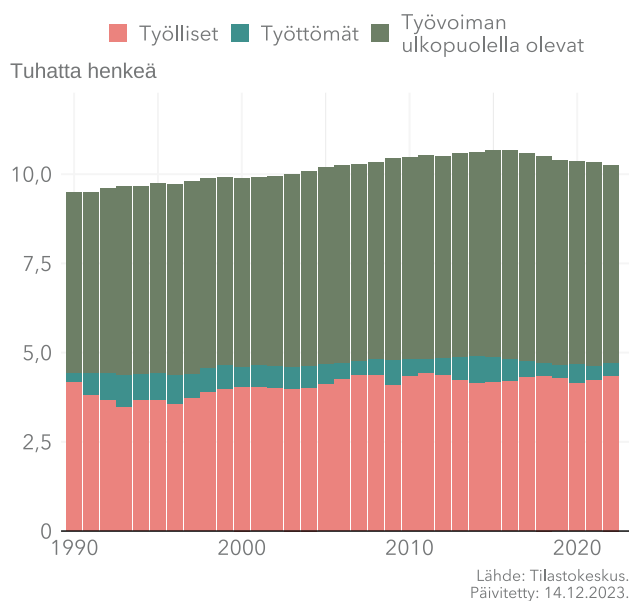
## Työllisyysaste, 25-64 vuotiaat 2021 - 2024



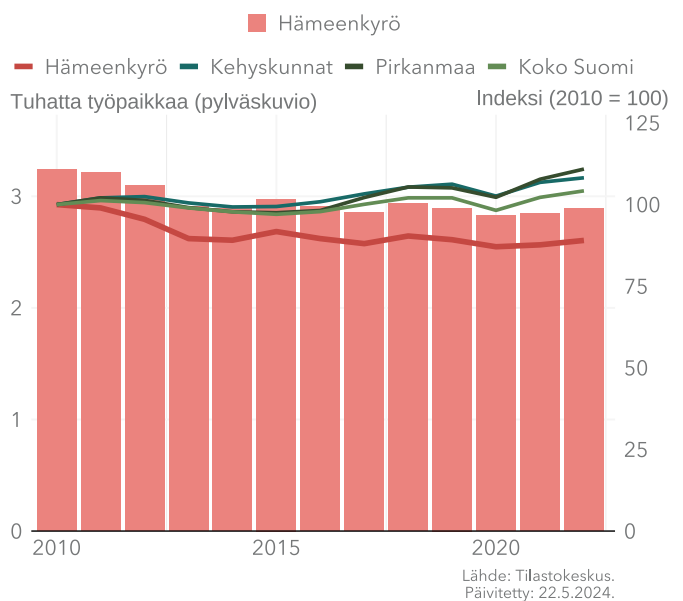
## Työttömien osuus työvoimasta 2020 - 2024



## Työllisyysrakenne 1990 - 2022



## Työpaikkakehitys 2010 - 2022





# Yritystoiminta

Aloittaneita yrityksiä

**12**

**-5**

Q4/2023 ( kvartaalimuutos )

Yritysten liikevaihto milj. €

**466**

**+11 %**

2022 ( vuosimuutos )

Avoimen sektorin osuus työpaikoista

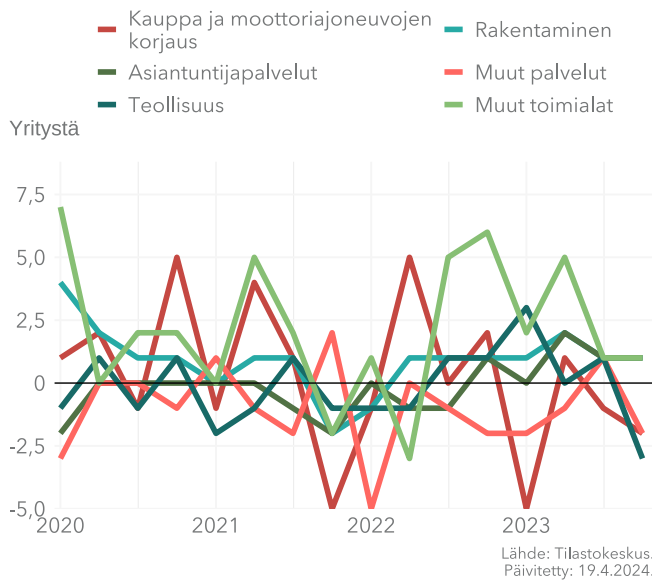
**69 %**

**-0,6 %-yks.**

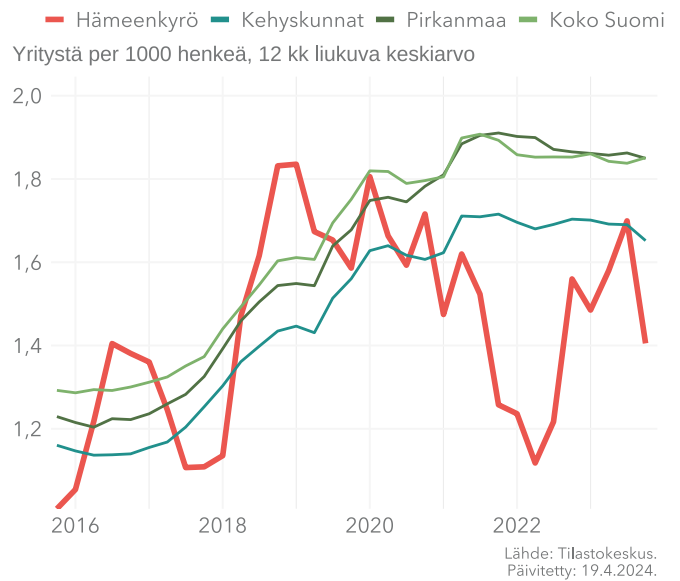
2022 ( vuosimuutos )

Huhtikuussa 2024 saatavan tiedon mukaan yritysten toimipaikkoja oli **776**. Suurin ala toimipaikkojen määrän perusteella oli erikoistunut rakennustoiminta. Toimipaikoista **91 %** oli alle 5 henkilön, **5 %** oli 5-9 henkilön, ja **4 %** oli 10 tai useamman henkilön toimipaikkoja. Uusia aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä **12** (muutos edellisvuoteen **-50 %**) ja lopettaneita **16** (muutos edellisvuoteen **+6,7 %**). Vuonna 2022 avoimen sektorin osuus työpaikoista oli Suomen **140. pienin**.

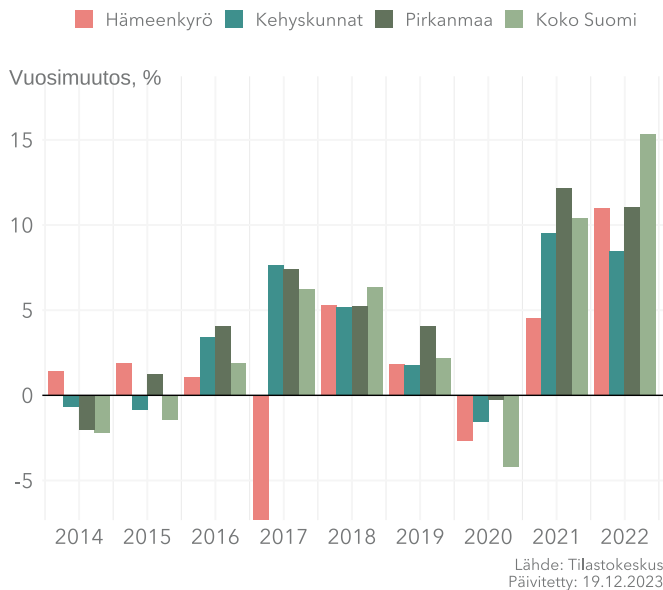
## Elinkeinorakenteen muutokset 2020 - 2023



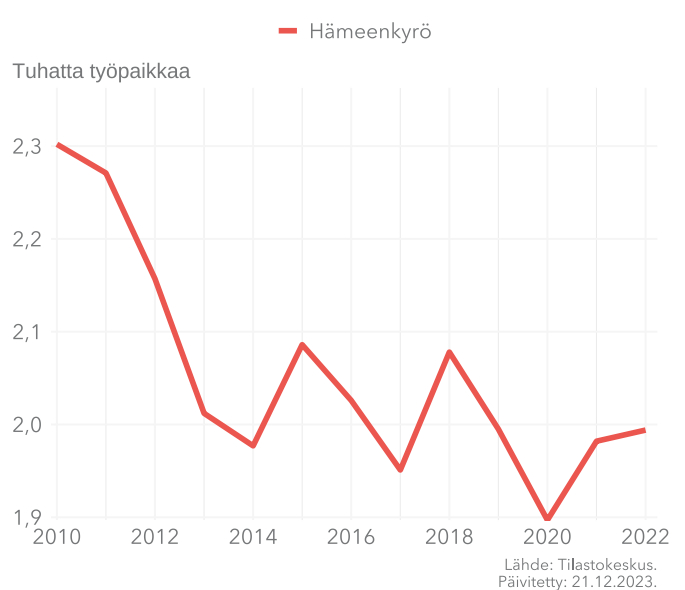
## Aloittaneita yrityksiä 2015 - 2023



## Yritysten liikevaihdon kehitys 2014 - 2022



## Avoimen sektorin työpaikat 2010 - 2022







# Koulutus- ja hyvinvointi

Korkea-asteen  
koulutettuja

**15,5 %**

**+0,5 %-yks.**

2022 ( vuosimuutos )

Perustoimeentulon  
saajia

**1,9 %**

**+0,2 %-yks.**

4/2024 ( kuukausimuutos )

Peruskoulun 1.  
vuosiluokan oppilaita

**126**

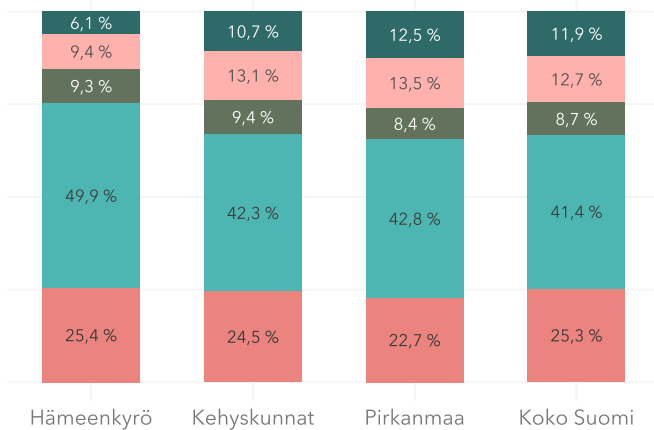
**+5 %**

2023 ( vuosimuutos )

Vain perustasteen suorittaneita Hämeenkyrössä oli vuonna 2022 **25,4 %** väestöstä, kun Pirkanmaalla vastaava luku oli 22,7 %. Vuonna 2023 **9,4 %:sta** alle 18-vuotiaasta lapsesta oli tehty lastensuojeluilmoitus. Luku kasvoi **9,3 %** edellisvuoteen nähden. Samana vuonna 18-vuotiaita tai nuorempia oli **20,2 %** väestöstä, kun Pirkanmaalla osuus oli 17,9 %. Varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2022 yhteensä **460** 6-vuotiasta ja sitä nuorempaa lasta, joka kattoi **68,7 %** ikäryhmästä (koko Suomessa 67,3 %).

## Väestö koulutusasteen mukaan 2022

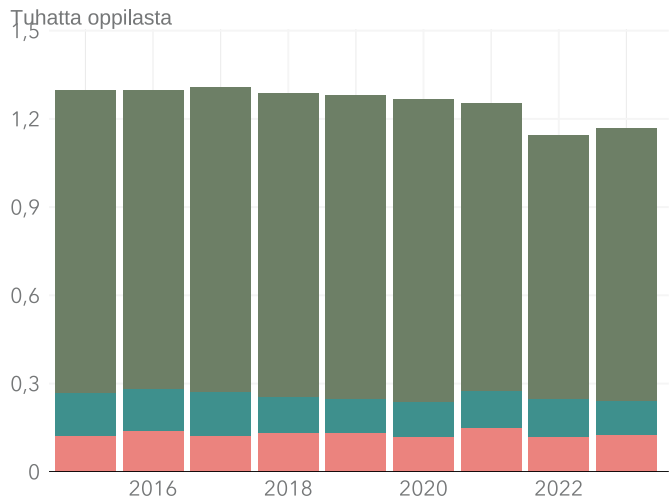
Perustaste Toisen asteen- tai erikoisammattitutkinto Alin korkea-aste  
Alempi korkeakoulu Ylempi korkeakoulu



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 24.10.2021.

## Peruskoululaisten määrä 2015 - 2023

1. vuosiluokka 7. vuosiluokka Muut

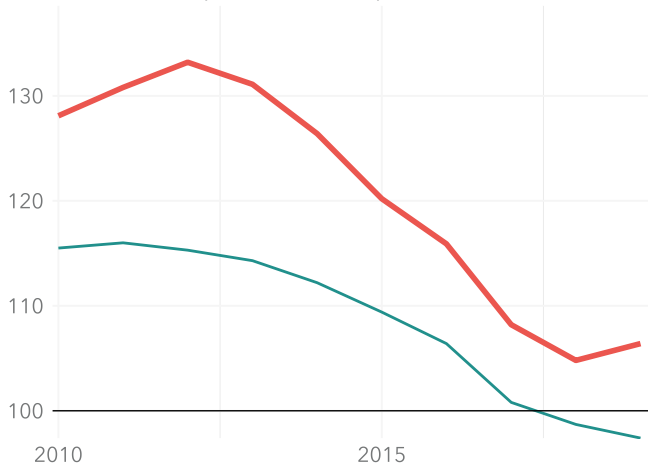


Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 4.4.2024.

## Sairastavuusindeksi 2010 - 2019

Hämeenkyrö Pirkanmaa

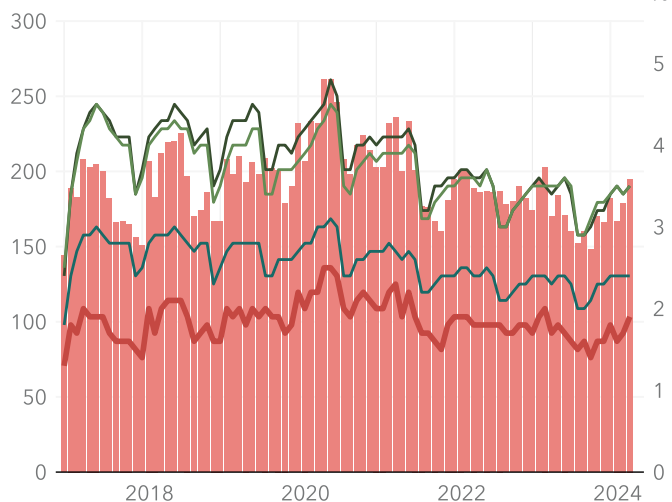
Sairastavuusindeksi (koko Suomi = 100)



Lähde: THL.  
Päivitetty: 25.4.2022.

## Perustoimeentulon saajat ja saajien osuus väestöstä 2017 - 2024

Hämeenkyrö Kehyskunnat Pirkanmaa Koko Suomi  
Henkeä (pylväskuvio) %



Lähde: Kela.  
Päivitetty: 8.5.2024.



# Aluetalous

## Keskiansiot

# 2 797

### +1,7 %

4/2024 ( muutos vuoden takaiseen )

## Seutukunnan BKT

€/asukas

# 44 735

### +5 %

2021 ( vuosimuutos )

## Työpaikkaomavaraisuus

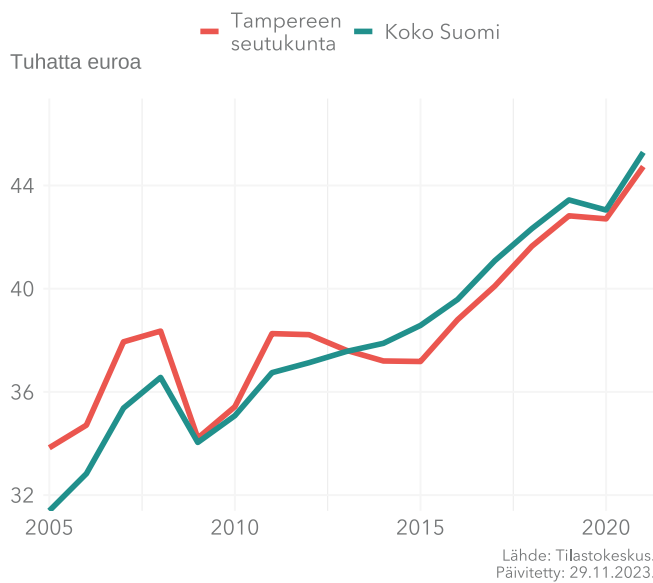
# 66,5

### -0,9 %

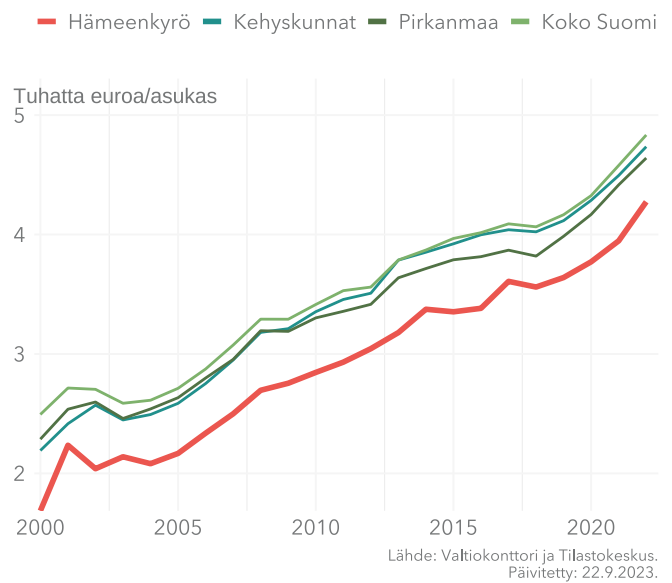
2022 ( vuosimuutos )

Hämeenkyrön verotulot olivat vuonna 2022 **43,8 milj. euroa** ja verotulo kasvoi **7,4 %** edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaalla vastaava luku kasvoi 6,1 %. Hämeenkyrön työpaikkaomavaraisuus, eli alueen väestön ja työpaikkojen välinen suhde oli samana vuonna **66,5 %**. Vuonna 2024 Hämeenkyrön kunnallisveroaste on **9,4 %**, joka on Suomen **20. suurin** (/46). Vuonna 2022 tuloeroja kuvaava Gini-kertoimen oli **24,7** ja laski 0,8 % edellisvuoteen nähden, kun Pirkanmaan luku oli **27,5** ja laski 1,8 %.

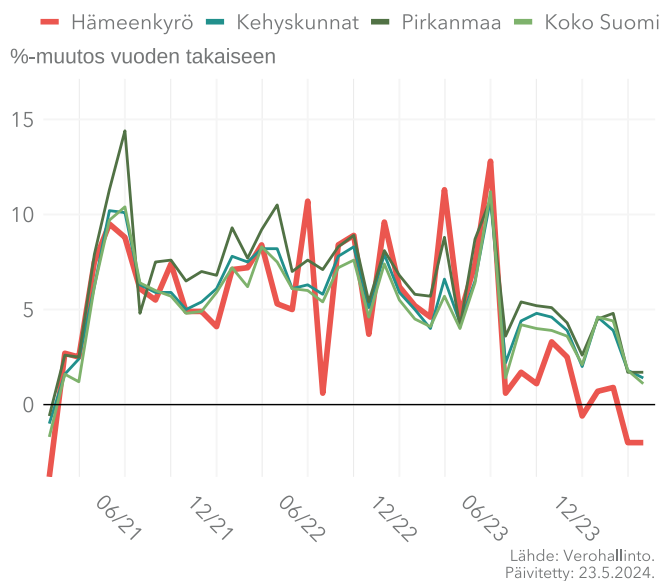
## BKT asukasta kohden 2005 - 2021



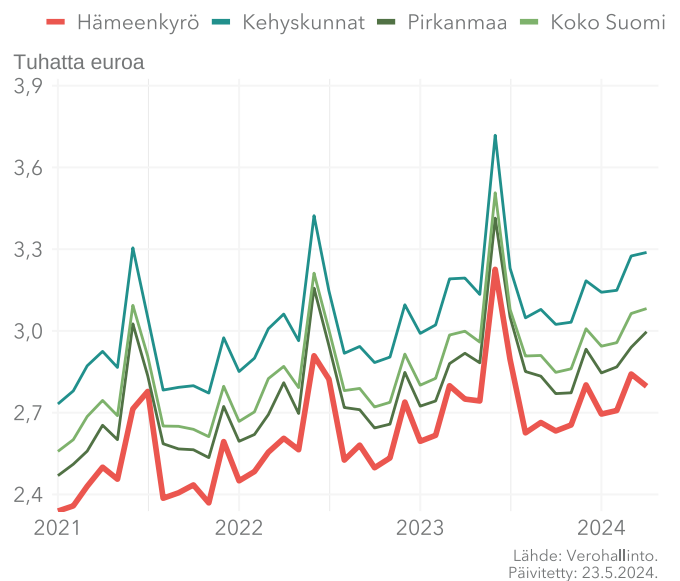
## Verotulot asukasta kohden 2000 - 2022



## Palkkasumma 2020 - 2024



## Keskiansiot 2021 - 2024





# Tietosisällöt

## VÄESTÖNKEHITYS

**Ikärakenne.** Indikaattori kuvaa viisivuotiskäryhmissä kunnan väestön ikärakennetta vuosina 2005, 2023, ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 30.9.2024.

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

**Väestörakenne- ja ennuste.** Väestörakenne ja ennuste kuvaa karkeissa ikäryhmissä lasten, työkäisten ja kahden eläkeikäisten ryhmien toteutunutta määrää vuosien 2005 - 2023 aikana ja ennustettua määrää vuosien 2024 - 2040 aikana Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan. Yhdessä ikäryhmät kuvaavat myös koko kunnan väkilukua ja väkiluvun kehitystä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 30.9.2024.

**Väestönmuutokset.** Indikaattori kuvaa mistä kunnan väestönkehitys muodostuu vuositasolla vuosien 1990 - 2022 aikana, ja ennakkotietoja vuodelta 2024 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan. Väestön muutokset koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä (syntyneet - kuolleet), kuntien välisestä nettomuutosta (kuntaan muuttaneet - kunnasta muuttaneet) sekä nettomaahanmuutosta (maahanmuuttajat - maastamuuttajat).

## VÄESTÖENNUSTE

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

miikassa. Lue lisää ennusteen toteutuksesta ja olettamista osoitteesta:  
<https://www.mdi.fi/ennuste2040/>.

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

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

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

## MUUTTOLIIKE JA ASUMINEN

**Maan sisäinen nettomuutto.** Indikaattori kuvaa ikäryhmittäin alueen maan sisäisen tulo- ja lähtömuuton erotusta vuositasolla. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 25.6.2024.

**Nettomaahanmuutto.** Indikaattori kuvaa ikäryhmittäin alueelle kohdistuvan maahanmuuton ja alueelta ulkomaille muuttaneiden (maastamuutto) erotusta vuositasolla. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 25.6.2024.

**Myönnetyt asuntojen rakennusluvut tuhatta asukasta kohden.** Indikaattori kuvaa kunnassa asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrää kuukausitasolla suhteutettuna alueen väkilukuun tuhatta asukasta kohden. Suhteutus mahdollistaa eri alueiden vertailun. Tilastotiedot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 18.6.2024.

**Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta.** Indeksi kuvaa kunnassa myytyjen vanhojen



osakeasuntojen keskimääräistä neliöhintaa vuositasolla. Mukana on kaikki tiedossa olevat vanhojen asunto-osakkeiden kaupat. On huomionarvoista, että pienissä kunnissa satunnaisvaihtelun vaikutus voi olla vuositasolla suuri. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 3.5.2025.

## TYÖLLISYYS

**Työllisyysaste, 25–64 vuotiaat.** Työllisyysaste kuvaa alueella asuvien työllisten 25–64-vuotiaiden osuutta suhteessa alueella asuvaan 25–64-vuotiaaseen väestöön.

**Työttömien osuus työvoimasta.** Työnhakija, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentely-aika on alle 4 tuntia. Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana. Työvoimaan luetaan kaikki henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 26.6.2024.

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

**Työpaikkakehitys.** Indikaattori kuvaa kunnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärän kehitystä, mikä samalla kuvaa työpaikkojen määrää kunnassa. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 26.6.2024.

## YRITYSTOIMINTA

**Elinkeinorakenteen muutokset.** Indikaattori kuvaa aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutosta päätoimialojen mukaan.

Tarkastelussa on yhteenlasketun summan mukaan suurimpia muutoksia kokeneet päätoimialat sekä muiden päätoimialojen yhteenlaskettu summa. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettävien Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 12.7.2024.

**Aloittaneita yrityksiä.** Indikaattori kuvaa liukuvana 12 kuukauden keskiarvona kunnan aloittaneiden yritysten määrää suhteessa 1000 asukkaaseen. Suhteutus mahdollistaa väestöpohjaltaan erilaisten alueiden vertailun. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 12.7.2024.

**Yritysten liikevaihdon kehitys.** Indikaattori kuvaa vuositasolla yritysten liikevaihdon suhteellista kehitystä.

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

## KOULUTUS- JA HYVINVOINTI

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

**Peruskoululaisten määrä.** Peruskoululaisten määrä kuvaa kunnassa vuositasolla asuvien peruskoulun oppilaiden määrää. Vuodesta 2020 alkaen tiedot pohjautuvat opetushallinnon Koski-tietovarannon sekä Ahvenanmaan tilastoviraston ja Helsingin eurooppalaisen koulun tietoihin. Seuraava ilmoitettu päivitysajankohta on 4.4.2025.

**Sairastavuusindeksi.** THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueen väestön ikävakiotua sairastavuutta indeksinä, jossa koko maan keskitaso on aina 100. Mitä pienempi luku on,



sitä terveempi väestö. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Aikasarjaa päivitetään vuosittain, mutta tiedot laskeaan takautuvasti kolmen peräkkäisen vuoden tietojen perusteella niin, että esim. vuoden 2022 tiedoissa on käytetty tietoja vuosilta 2020-2022.

**Perustoimeentulon saajat ja saajien osuus väestöstä.** Indikaattori kuvaa kuinka moni alueen asukas ja kuinka suuri osa asukkaista saa perustoimeentulotukea kuukausitasolla. Saajaksi tilastoidaan henkilö, jonka kotitaloudelle on tilastointijaksolla maksettu nolaa suurempi maksu. Saajien osuus väestöstä on laskettu Kelan väestötietojen perusteella. Kun saajien lukumäärä jää alle neljän, tietoja ei näytetä. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 8.6.2024.

## ALUETALOUS

**BKT asukasta kohden.** Indikaattori kuvaa alueen kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan markkinahintaista lopputulosta asukasta kohden laskettuna. Kunnille käytetään arvona seutukuntatason tietoa. Seuraava ilmoitettu päivitysjankohta on 28.11.2024.

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

**Palkkasumma.** Indikaattori kuvaa palkkasumman muutosta vuoden takaiseen nähdessä.

**Keskiansiot.** Keskiansiot lasketaan yhteenlasketuista ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista (palkkatulot, eläketulot, työttömyyskorvaukset ja muut veronalaiset sosiaalietuudet).



## Meistä

# MDI

Part of FCG.

MDI on aluekehittämisen konsulttitoimisto, joka on erikoistunut julkisen sektorin vuorovaikutteiseen kehittämiseen. Tuotamme julkishallinnolle monialaista tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi. Erityisalaamme ovat alueiden kehitykseen liittyvät analyysit ja tarkastelut, jotka perustuvat mm. tilasto-, paikkatieto-, rekisteri- ja kyselyaineistoihin. Palveluihimme kuuluvat myös strategiaprosessit, tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä työpajat ja intensiiviset kehittämisleirit. Tiimimme koostuu taustoiltaan monipuolisista työnsä omistautuneista asiantuntijoista. MDI on osa FCG Finland Consulting Group Oy:tä.

**Robonomist rakentaa skaalautuvaa ohjelmistorobotiikkaa tietotyön automatisointiin. Robonomistin alustan robotit keräävät ja analysoivat datan ja tuottavat sen perusteella julkaisuvalmiita dokumentteja eri muodoissa. Robonomistin ohjelmistorobotteja voi soveltaa helposti eri käyttötarkoituksiin ja eri toimialoille.**



### Yhteystiedot:

MDI Seinäjoki  
Keskuskatu 10 C 18, 2 krs.  
Tarjouspyynnöt:  
tommi.ranta@mdi.fi

Robonomist  
Lapinlahdenkatu 16  
00180 Helsinki  
Tarjouspyynnöt:  
juha@robonomist.com  
otto@robonomist.com

# Hämeenkyrö

---

