

Kh 22.9.2025

Kv 6.10.2025

Osavuosisikatsaus 2/2025

Jakelu

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



Osavuosisikatsaus 2/2025 -raportin sisältö

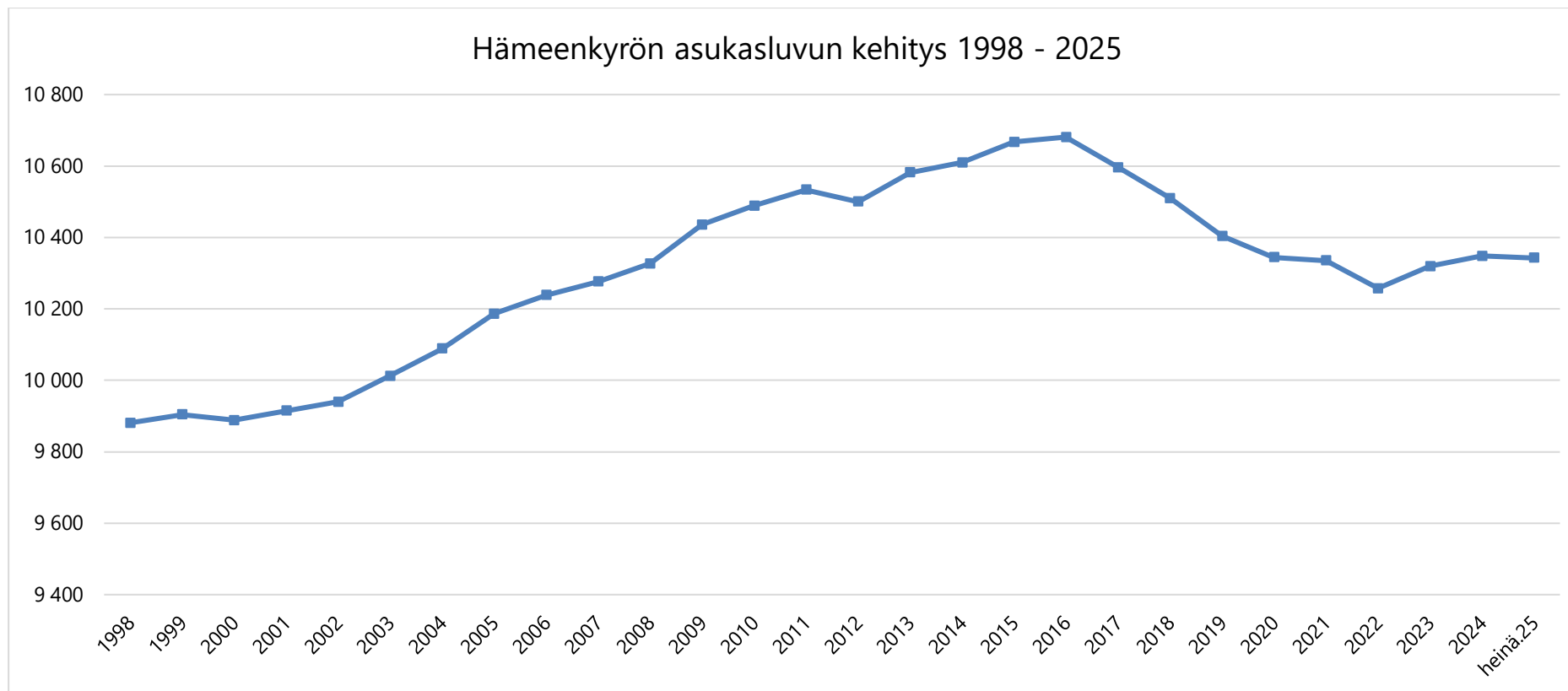
- Väestötietoja
- Hyvinvointikatsaus
- Vaikuttamistoimielimet
- Työllisyystietoja
- Tuloslaskelma
 - Toteuma 30.8.2025
 - Tulosennuste
 - Ulkoiset tuotot ja kulut, muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
- Talousarvion toteutuminen
 - Henkilöstötietoja
 - Koko kunnan toteumavertailu tililajeittain
 - Yhteenvedona palvelualueiden tulojen, kulujen ja neton muutokset edellisen vuoden vastaavaan aikaan
 - Palvelualueiden kommentit
 - Koko kunnan yhteiset tavoitteet
 - Talousarvion toteumaraportit
 - Investointiraportti

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



Väestötietoja

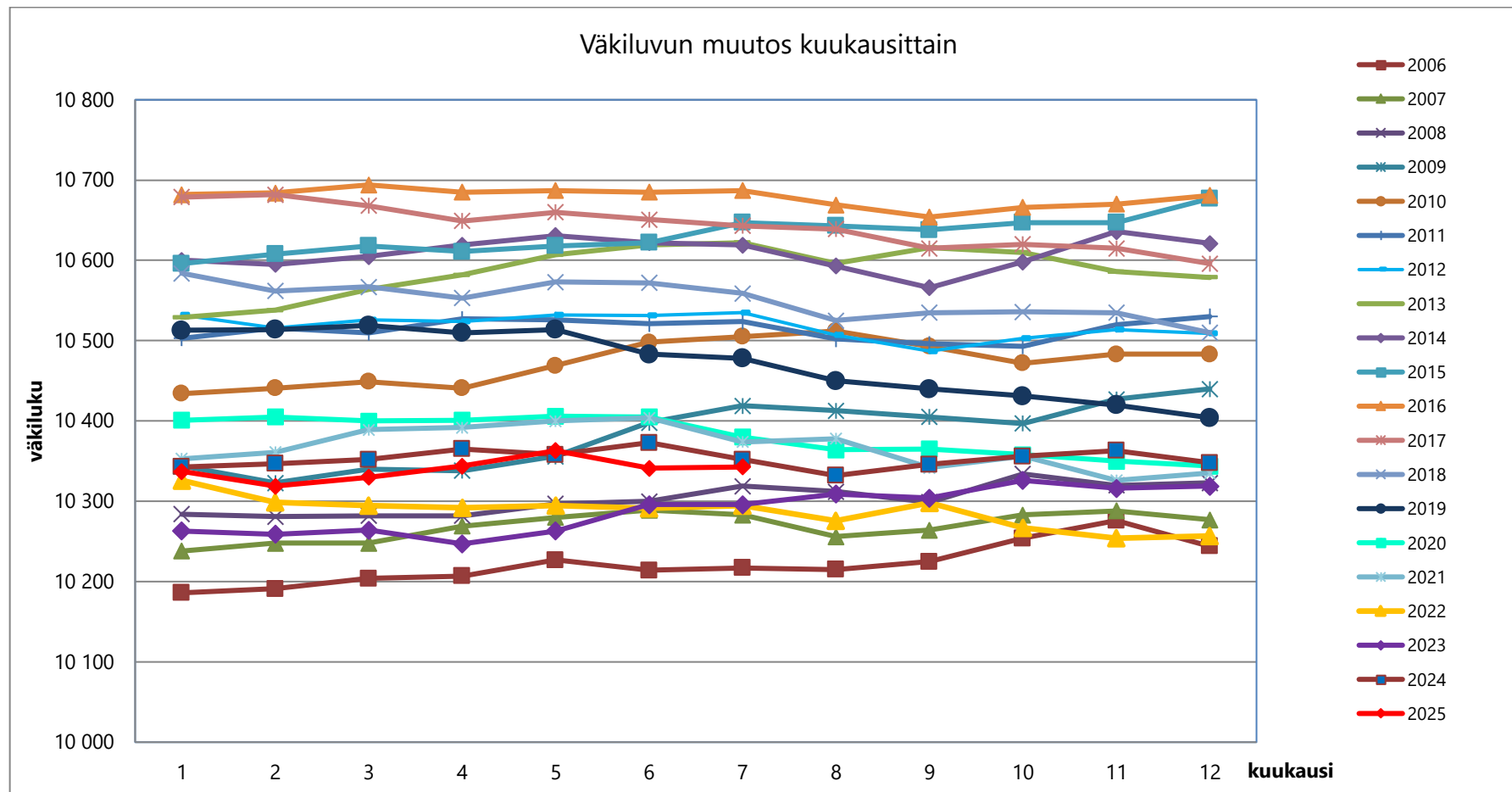
Väkiluku heinäkuussa 10 343, -9 edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna, -5 henkeä vuoden alusta.



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot



Väestömuutosten kuukausitiedot 2025 sekä vertailu 2006 – 2024



Lähde: Tilastokeskus, väestömuutosten ennakkotiedot

Väkiluku 30.7.2025 10 343

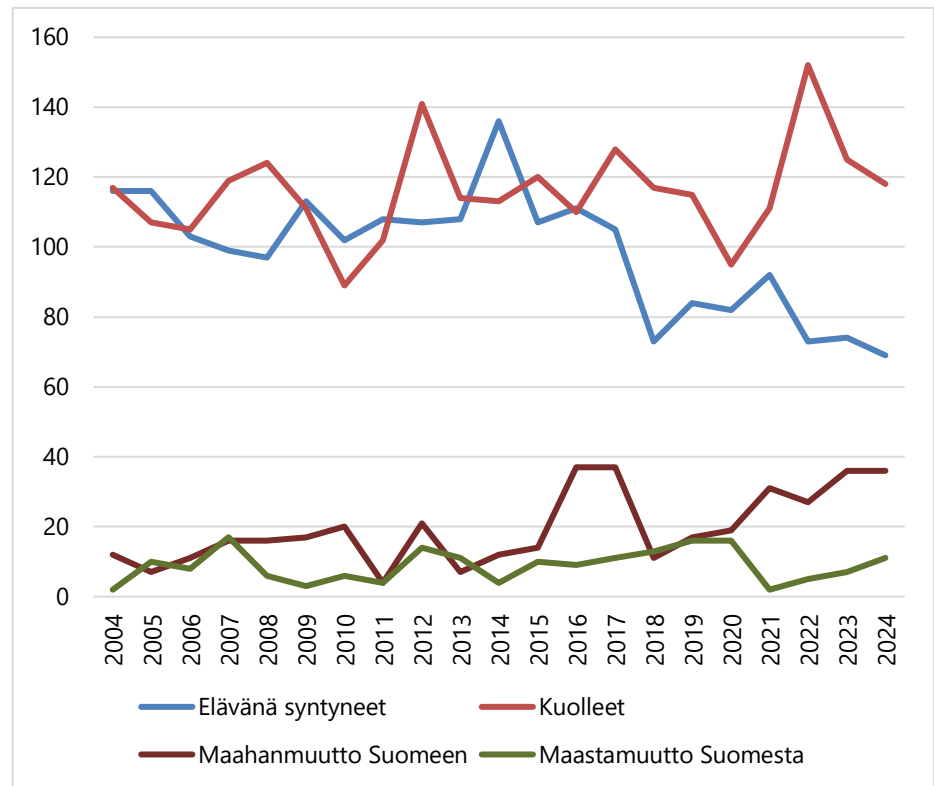
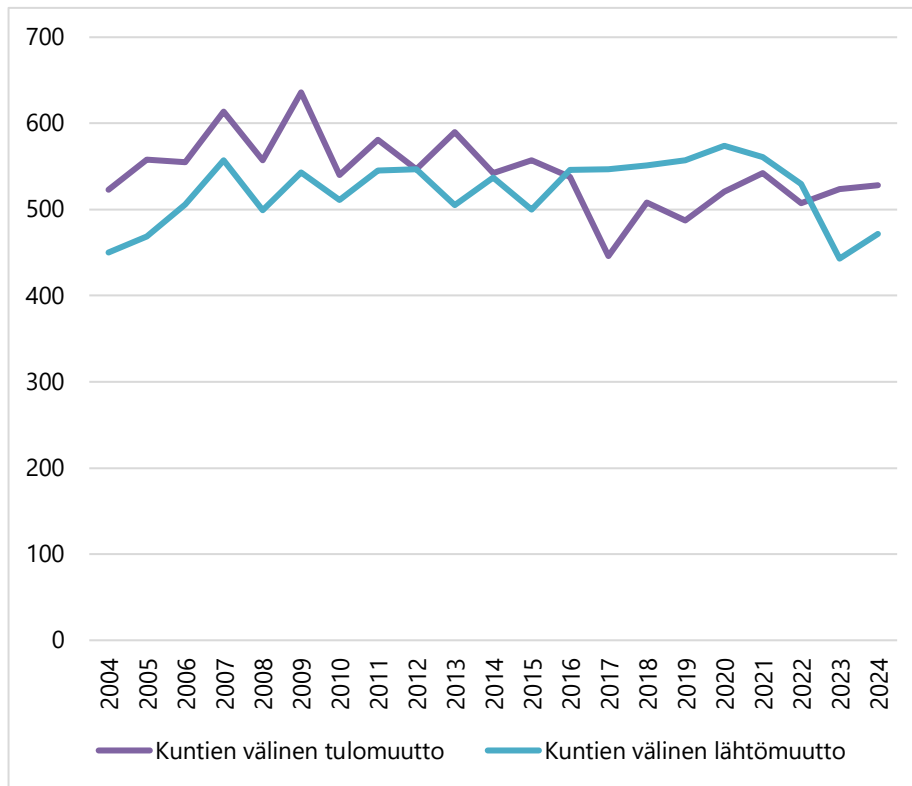
Väkiluku 30.7.2024 10 352



2025	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Kuntien välinen tulo- muutto	Kuntien välinen lähtö- muutto	Maahan- muutto Suomeen	Maasta- muutto Suo- mesta	Koko- naisnet- tomuutto	Solmitut avioliitot	Avioerot	Väestön- lisäys	Väkiluvun korjaus	Koko- nais- muutos	Väkiluku
Kuukaudet yhteensä	36	74	261	235	14	7	33	13	5	-5	0	-5	10 343
Tammikuu	7	11	31	40	2	0	-7	1	0	-11	0	-11	10 337
Helmikuu	1	8	25	35	0	1	-11	1	1	-18	0	-18	10 319
Maaliskuu	6	9	33	20	2	1	14	0	1	11	0	11	10 330
Huhtikuu	8	8	45	35	4	0	14	0	1	14	0	14	10 344
Toukokuu	5	16	65	39	5	1	30	1	0	19	0	19	10 363
Kesäkuu	4	13	34	44	1	4	-13	1	1	-22	0	-22	10 341
Heinäkuu	5	9	28	22	0	0	6	9	1	2	0	2	10 343

Lähde: Tilastokeskus, väestönmuidosten ennakkotiedot





Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten lopulliset tiedot



Osavuosisikatsaus hyvinvointi

Hyvinvointityötä on jatkettu laajan hyvinvointisuunnitelman 2021–2025 tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuustokauden vaihtuessa on myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä merkittäviä muutoksia, kun lainmukaisesti päättyneestä valtuustokaudesta rakennetaan laaja hyvinvointikertomus ja uudelle kaudelle valmistellaan uusi laaja hyvinvointisuunnitelma. Valmistelutyö ja tiedon analysointi on aloitettu jo kesällä, vaikka asiakirjat valmistuvat vasta loppuvuodesta. Tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta suunnitelman tietopohjaksi saadaan vielä syyskuussa julkaistavista kouluterveyskyselyn tuloksista. Koska hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työ on pitkäjänteistä tulevat tavoitteet säilymään saman suuntaisina kuin aiemmissakin laajoissa hyvinvointisuunnitelmissa.

Kuntien lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialue päivittää omia hyvinvointisuunnitelmiaan valtuustokauden vaihtuessa. Näin myös hyvinvointialueen ja kuntien hyte-työ saadaan rytmitettyä samanaikaiseksi. Hyvinvointialue on kutsunut kuntia mukaan päivitystyöhön ja päivitystyötä tehdään yhteisenä ja molempia osapuolia tukevana työnä.

Ehkäisevää päihdetyötä on edistetty kolmostien kuntayhteistyön lisäksi käynnistämällä hyvinvointialueen koordinoimaa ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallilla. Pakka-toimintamalli on THL:n malli, jossa päihdehaittoja pyritään ehkäisemään yhteisöllisesti ja malliin osallistuvat myös päihteitä tarjoavat toimijat. Läntisen Pirkanmaan laajuisena toteuttava malli käynnistyy syksyn aikana.

Yhdistysyhteistyötä ja vapaaehtoistyön tukemista on Hämeenkyrössä pystytty laajentamaan syksyllä sekä kunnan että Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönky ry:n hankkeiden toimesta. Kunnan tapahtumaviestintä ajan tasalle -hanke tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuksia viestinnän lisäksi myös toiminnan kehittämiseen. Hankkeen ytimessä on uuden helppokäyttöisen tapahtumakalenterin luominen Hämeenkyröön. Rönky ry:lle myönnettiin hyvinvointialueelta avustusta ikäihmisille kohdennettuun toimintaan. Avustusta valmisteltiin ja haettiin konsortiona, jossa kunta oli aloitteentekijänä. Yhteisen hankkeen myötä hyödyt hankkeesta jakautuvat laajasti eri toimijoille ja kunnan alueille.



VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2025 sisältää aiempien vuosien tapaan asiantuntijoiden kanssa keskusteluita ajankohtaisista aiheista, yhteistyötä naapurikuntien ja hyvinvointialueen neuvostojen kanssa sekä osallistumista ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyyn. Toimintaa on pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti.

Keväällä vanhus- ja vammaisneuvosto vieraili Parkanossa paikallisten vanhus- ja vammaisneuvoston vieraana. Tapaamisella kehitettiin toimintaa molemminpuolisesti jakamalla hyviä käytäntöjä ja käymällä niistä keskustelua. Asiantuntijana kokouksissa on kuultu kulttuurikoordinaattoria, lähitorin palveluohjaajaa sekä Tapahtumaviestintä ajan tasalle -hankkeen hanketyöntekijää. Kulttuurikoordinaattorin esittelemään kulttuurisuunnitelmaan neuvostot antoivat myös evästyä.

Vaikka vanhus- ja vammaisneuvosto ei vaihdu valtuustokausien välillä on valtuustokauden vaihtuminen myös neuvostoille muutos, kun puheenjohtajisto ja edustustehtävät valitaan uudelleen. Syksyn aikana neuvostot osallistuvat vanhustenviikon järjestelyihin, jatkavat esteettömyyspalkinnon ja jatkavat esteettömyystarkastuksia.



VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

Nuorisovaltuusto

Ensi vuonna vietetään Hämeenkyrön nuorisovaltuuston 30v. juhlavuotta, jonka ideointi aloitettiin. Hämeenkyrön nuorisovaltuusto on perustettu vuonna 1996. Suomen ensimmäinen nuorisovaltuusto on perustettu Kangasalle vuonna 1995, joten Hämeenkyrössä on valtakunnallisesti verrattain pitkät perinteet nuorisovaltuustotoiminnasta.

Nuorisovaltuusto jakoi jälleen perinteiset Hyvä-tyyppi Stipendit (a'50€) kevätjuhlissa. Hämeenkyrön nuorisovaltuusto palkitsee Hyvän Tyypin oppilaiden äänestystuloksen pohjalta sosiaalisten taitojen perusteella. Hyvä tyyppi mm. piristää päivää ja auttaa muita.

Nuva toteutti opintomatkan Belgiaan toukokuussa, joka mm. laajensi nuvalaisten tietämystä kansainvälisestä vaikuttamisesta sekä kulttuurisesta ymmärryksestä. Nuorisovaltuusto järjesti matkan Serenaan, joka kuitenkin jouduttiin perumaan ilmoittautuneiden vähyden vuoksi.

Nuorisovaltuustoa kuultiin kolmessa asiassa. Hämeenkyrö Pride -suunnitteluryhmä pyysi nuorten näkemyksiä siitä, miksi tapahtuma ei houkuttele nuoria paikalle ja miten nuorten kiinnostusta voisi lisätä. Hyvinvointikoordinaattori esitteli Lapsiystävällinen kunta - valtuustoaloitteen ja kulttuurikoordinaattori esitteli Hämeenkyrön kulttuurisuunnitelman 2025-2030.

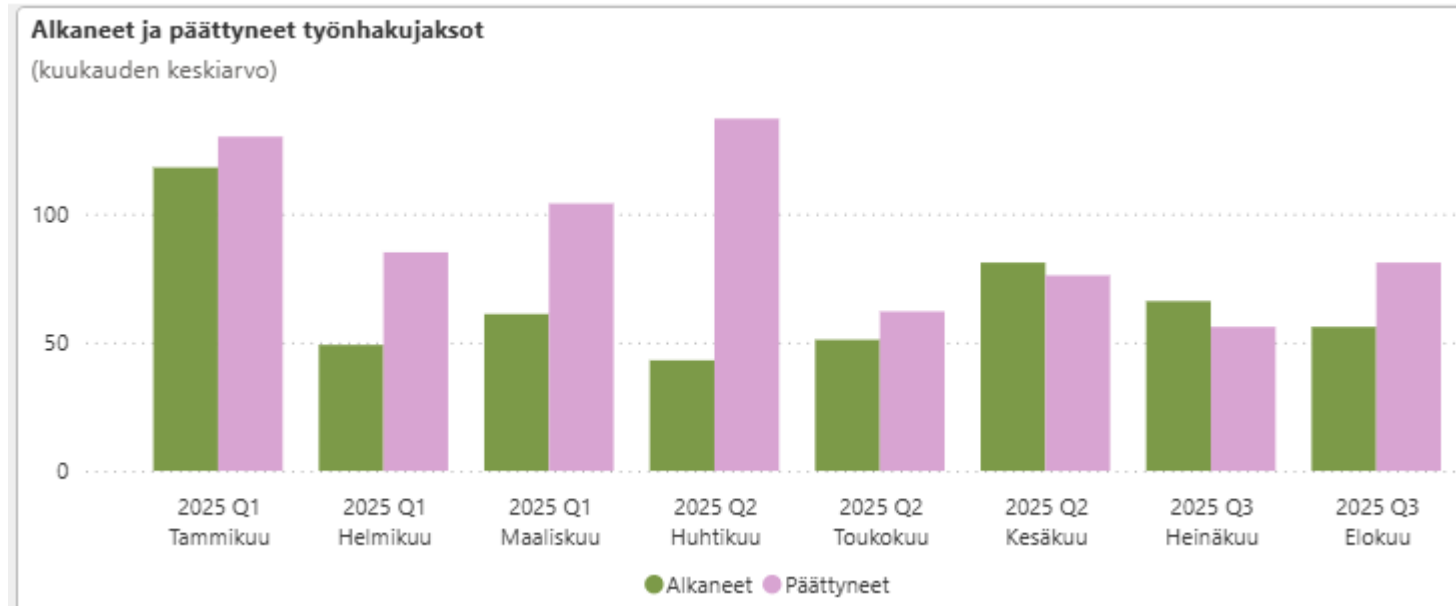
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja edustustehtäviä valittiin uudelleen, kahden jäsenen siirtyessä kunnan luottamushenkilötehtäviin ja osa muutti toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Kunnanhallitus nimesi yhden jäsenen edustajakseen nuorisovaltuuston kokouksiin.

Nuva lähettää yhden edustajan Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n järjestämään huippukokoukseen sosiaali- ja terveysministeriöön Helsinkiin lokakuussa.



- Hämeenkyrössä oli heinäkuussa 487 työtöntä työnhakijaa (kesäkuussa 484), joka on 10.3 % työvoimasta (4746). Vuoden – 24 heinäkuussa määrä oli 507. Koko Pirkanmaan työttömyysaste oli heinäkuussa 12.4 %
- Työllisyyspalveluissa oli elokuussa 736 työnhakija-asiakasta, joista 420 oli työttömänä.
- Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli elokuussa 27 (vuosi sitten elokuussa 57).
- Alle 30 –vuotiaiden Hämeenkyröläisten työnhakijoiden määrä elokuussa oli 117, joista työttömänä 63 (elokuussa 2024 138, joista työttömänä 72).
- Pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuussa 176 (tammikuussa 196) henkilöä.
- Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen keskitettyjen palveluiden talousarvion toteuma on tammi-kesäkuun osalta jää Hämeenkyrön osalta 216 300 euroa suunniteltua pienemmäksi.
- Kuva tammi-elokuu 2025 alkaneista ja päättyneistä työnhakujaksoista.





- Talous on edelleen taantumassa, mutta kunnan yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt
- Hämeenkyrössä on perustettu tämän vuoden puolella 51 uutta yritystä ja toimintansa on lopettanut 7 yritystä (lähde: Patentti- ja rekisterihallitus)
- Konkurssiin on ajautunut elokuun loppuun mennessä kaksi yritystä ja selvitystilaan viisi yritystä. Lisäksi konkurssihakemus on jätetty kolmesta yrityksestä
- Kunnan yrittäjyysprosentti (yrittäjien osuus työllisistä) on 9,34
- Uusia yritystontteja on myyty alkuvuoden aikana 1 kpl
- Yrityspalvelut ovat vierailleet ahkerasti kunnan yrityksissä, järjestänyt erilaisia kohtaamisia alueen yrittäjien kanssa ja palvellut useita neuvontaa tarvitsevia yrittäjiä. Syksyn yritysvierailujen pääkohderyhmä on yli 4 henkilöä työllistävät yritykset
- Hanhijärven yritysalueen markkinointikampanja käynnistyy syyskuussa



Tuloslaskelma



- Tässä osavuositarkastuksessa talousarvio tarkoittaa muutostalousarviota 1/2025 sillä muutostalousarvio 2/2025 hyväksytään samassa valtuustossa tämän osavuositarkastuksen kanssa. Muutostalousarviota varten on käyty kaikki eurot läpi ja tarvittaessa esitetty muutokset määrärahoihin. Vuoden aikana tehdään joulukuussa vielä yksi muutostalousarvio.
- Verot
 - verotuloennusteen mukaisesti verotulot toteutuvat talousarvion mukaisena. Eroa on vain tuhat euroa.
- Valtionosuudet
 - valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Korjaukset valtionosuuspäätöksiin tehdään vasta vuoden lopussa.



TULOSLASKELMA 8/2025

	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	1 491 938	2 684 346	1 192 408	55,6 %
Maksutuotot	546 702	523 020	-23 682	104,5 %
Tuet ja avustukset	239 081	338 500	99 419	70,6 %
Muut toimintatuotot	2 476 545	3 328 383	851 838	74,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 754 267	6 874 249	2 119 982	69,2 %
Henkilöstökulut	-13 730 473	-20 323 846	-6 593 373	67,6 %
Palvelujen ostot	-6 531 784	-10 060 037	-3 528 253	64,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 831 198	-2 893 782	-1 062 584	63,3 %
Avustukset	-1 156 827	-1 767 809	-610 982	65,4 %
Muut toimintatuotot	-961 728	-1 709 308	-747 580	56,3 %
TOIMINTAKULUT	-24 212 010	-36 754 782	-12 542 772	65,9 %
TOIMINTAKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %
Verotulot	15 557 936	23 400 000	7 842 064	66,5 %
Valtionosuudet	5 701 421	8 380 000	2 678 579	68,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-203 017	-680 000	-476 983	29,9 %
VUOSIKATE	1 598 596	1 219 467	-379 129	131,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 711 793	-5 600 000	-1 888 207	66,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 113 197	-4 380 533	-2 267 336	48,2 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	77 000	77 000	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 113 197	-4 303 533	-2 190 336	49,1 %



1 000 euroa	Muutostalousarvio 2/2025
Toimintatuotot	6 984
Toimintakulut	-36 763
Toimintakate	-29 779
Verotulot	23 400
Valtionosuudet	8 380
Korkotuotot	50
Muut rahoitustuotot	300
Korkokulut	-1 000
Muut rahoituskulut	-30
Vuosikate	1 321
Suunnitelman muk. poistot	-5 600
Tilikauden tulos	-4 279
Poistoeron muutos	77
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 202

Tulosennuste on sama kuin lokakuussa valtuustolle esittävä muutostalousarvio:

Toimintakate on valtuustolle 6.10. esitettävän muutostalousarvion mukainen.

Verotulot ja valtionosuustulot ennallaan.

Rahoitustuotot ja -kulut talousarvion mukaisina.

Poistot talousarvion mukaiset.



KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1-8/2025

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteumaan
A1 Käyttötalous									
Myyntituotot	1 491 938	2 684 346	1 192 408	55,6 %	2 728 542	1 821 407	66,8 %	-329 469	-18,1 %
Maksutuotot	546 702	523 020	-23 682	104,5 %	675 080	393 359	58,3 %	153 344	39,0 %
Tuet ja avustukset	239 081	338 500	99 419	70,6 %	743 878	459 437	61,8 %	-220 356	-48,0 %
Muut toimintatuotot	2 476 545	3 328 383	851 838	74,4 %	4 407 890	2 348 570	53,3 %	127 975	5,4 %
Valmistus omaan käyt.	0	0	0	0,0 %	35 150	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 754 267	6 874 249	2 119 982	69,2 %	8 590 540	5 022 772	58,5 %	-268 506	-5,3 %
Henkilöstökulut	-13 730 473	-20 323 846	-6 593 373	67,6 %	-20 491 579	-13 602 633	66,4 %	-127 840	-0,9 %
Palvelujen ostot	-6 531 784	-10 060 037	-3 528 253	64,9 %	-9 100 601	-5 923 495	65,1 %	-608 290	-10,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 831 198	-2 893 782	-1 062 584	63,3 %	-3 097 780	-2 043 282	66,0 %	212 084	10,4 %
Avustukset	-1 156 827	-1 767 809	-610 982	65,4 %	-1 247 252	-878 308	70,4 %	-278 519	-31,7 %
Muut toimintatuotot	-961 728	-1 709 308	-747 580	56,3 %	-1 352 986	-914 128	67,6 %	-47 600	-5,2 %
TOIMINTAKULUT	-24 212 010	-36 754 782	-12 542 772	65,9 %	-35 290 197	-23 361 846	66,2 %	-850 165	-3,6 %
TOIMINTAKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %	-26 699 657	-18 339 073	68,7 %	-1 118 670	-6,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %	-26 715 695	-18 339 073	68,6 %	-1 118 670	-6,1 %
Poistot ja arvonalenn.	-3 711 793	0	3 711 793	0,0 %	-5 687 266	-3 704 406	65,1 %	-7 387	-0,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 169 537	-29 880 533	-6 710 996	77,5 %	-32 402 962	-22 043 479	68,0 %	-1 126 058	-5,1 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 169 537	-29 880 533	-6 710 996	77,5 %	-32 402 962	-22 043 479	68,0 %	-1 126 058	-5,1 %



Talousarvion toteutuminen (käyttötalous)



Henkilöstötiedot



HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

1.9.2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2025	31.8.2022	31.12.2022	30.4.2023	31.8.2023	30.4.2024	31.8.2024	30.4.2025	31.8.2025
HALLINTOPALVELUT								
Vakinainen henkilöstö	13	13	13	12	14	14	25	27
Määräaikainen henkilöstö	6	7	3	1	0	0	2	3
Yhteensä	19	20	16	13	14	14	27	30
SIVISTYSPALVELUT								
Vakinainen henkilöstö	231	226	223	236	228	234	229	231
Määräaikainen henkilöstö	63	70	82	77	53	61	49	38
Yhteensä	294	296	305	313	281	295	278	268
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT								
Vakinainen henkilöstö	85	82	69	70	72	72	54	55
Määräaikainen henkilöstö	22	23	16	12	14	6	4	2
Yhteensä	107	105	85	82	86	78	58	57
KOKO KUNTA								
Vakinainen henkilöstö	584	577	305	318	314	320	308	312
Määräaikainen henkilöstö	159	163	101	90	67	67	55	43
Yhteensä	743	740	406	408	381	387	363	355

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



PALKKA- JA PALKKIOMENOT 1-8/2025

	1 000 euroa	Toteutuminen %
Hallintopalvelut	-1 160 396	62,9 %
Sivistyspalvelut	-8 446 931	68,8 %
Elinympäristöpalvelut	-1 409 895	65,8 %
Vesilaitos	-166 262	61,9 %
Yhteensä	-11 183 483	67,7 %

Palkat, palkkiot ja henkilöstökorvaukset

SAIRAUSLOMAPÄIVÄT TYÖPÄIVINÄ 1-8/2025

PALVELUALUE	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
Hallintopalvelut	3	0	0	11	9	7	2	0
Sivistyspalvelut	485	289	554	287	293	229	115	165
Elinympäristöpalvelut	89	63	93	103	99	79	73	37
Yhteensä	577	352	647	401	401	315	190	202

(Lähde: Populus henkilötietojärjestelmä)

Tarkastelujaksolla (5-8) sairauspoissaoloja oli yhteensä 1 108 työpäivää. Tarkastelujaksolla sairauspoissaolojen kolme suurinta poissaoloperustetta ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, hengityselinten sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Työterveyshuollon tilastojen mukaan sairauspoissaoloprosentti on hieman laskenut viime vuoteen verrattuna. Työterveyskäyntien määrä on hiukan vähentynyt verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon. Työterveyshuollon kustannusten osalta toteutuma on ollut talousarvion mukaista.



KOKO KUNNAN KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMA TILILAJEITTAIN 1-8/2025

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Tot-%	Tilinpäätös 2024	Tot. 8/2024	Tot.% ed. v.	Muutos vrt. ed. v.	Muutos% vrt. ed. v.
Myyntituotot	2 582 661	4 717 933	2 135 272	54,7 %	4 663 561	2 853 310	61,2 %	-270 649	-9,5 %
Maksutuotot	909 776	979 470	69 694	92,9 %	1 269 365	762 387	60,1 %	147 389	19,3 %
Tuet ja avustukset	239 081	338 500	99 419	70,6 %	743 878	459 437	61,8 %	-220 356	-48,0 %
Muut toimintatuotot	5 269 552	7 473 316	2 203 764	70,5 %	8 289 086	4 914 333	59,3 %	355 219	7,2 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	35 150	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	9 001 071	13 509 219	4 508 148	66,6 %	15 001 040	8 989 468	59,9 %	11 603	0,1 %
Palkat ja palkkiot	-11 350 428	-16 528 835	-5 178 407	68,7 %	-16 839 648	-11 211 504	66,6 %	-138 924	-1,2 %
Henkilösivukulut	-2 546 990	-3 795 011	-1 248 021	67,1 %	-3 828 489	-2 510 609	65,6 %	-36 381	-1,4 %
Henkilöstökorvaukset	166 945	0	-166 945	0,0 %	176 558	119 480	67,7 %	47 465	39,7 %
Henkilöstökulut	-13 730 473	-20 323 846	-6 593 373	67,6 %	-20 491 579	-13 602 633	66,4 %	-127 840	-0,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 077 759	-1 771 970	-694 211	60,8 %	-1 709 992	-1 134 734	66,4 %	56 975	5,0 %
Muiden palvel. ostot	-6 944 087	-10 796 148	-3 852 061	64,3 %	-9 952 174	-6 252 009	62,8 %	-692 078	-11,1 %
Palvelujen ostot	-8 021 846	-12 568 118	-4 546 272	63,8 %	-11 662 166	-7 386 743	63,3 %	-635 103	-8,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 831 198	-2 927 861	-1 096 663	62,5 %	-3 170 953	-2 043 282	64,4 %	212 084	10,4 %
Avustukset kotitalouks.	-277 166	-405 000	-127 834	68,4 %	-399 991	-270 603	67,7 %	-6 563	-2,4 %
Avustukset yhteisöille	-879 661	-1 362 809	-483 148	64,5 %	-847 261	-607 705	71,7 %	-271 955	-44,8 %
Avustukset	-1 156 827	-1 767 809	-610 982	65,4 %	-1 247 252	-878 308	70,4 %	-278 519	-31,7 %
Vuokrat	-3 658 352	-5 223 095	-1 564 743	70,0 %	-4 893 440	-3 284 520	67,1 %	-373 831	-11,4 %
Muut toimintakulut	-60 119	-579 023	-518 904	10,4 %	-235 308	-133 055	56,5 %	72 937	54,8 %
Muut toimintakulut	-3 718 470	-5 802 118	-2 083 648	64,1 %	-5 128 748	-3 417 576	66,6 %	-300 895	-8,8 %
TOIMINTAKULUT	-28 458 814	-43 389 752	-14 930 938	65,6 %	-41 700 697	-27 328 541	65,5 %	-1 130 273	-4,1 %
TOIMINTAKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %	-26 699 657	-18 339 073	68,7 %	-1 118 670	-6,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %	-26 715 695	-18 339 073	68,6 %	-1 118 670	-6,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-3 711 793	0	3 711 793	0,0 %	-5 687 266	-3 704 406	65,1 %	-7 387	-0,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 169 537	-29 880 533	-6 710 996	77,5 %	-32 402 962	-22 043 479	68,0 %	-1 126 058	-5,1 %



YHTEENVETO: palvelualueiden TA-toteutuma 1-8/2025 (ulkoiset + sisäiset)

	Käyttö 2025	Tot.% 2025	Käyttö 2024	Tot.% 2024	Muutos euroina	Muutos-%
HALLINTOPALVELUT						
Tuotot yhteensä	658 706	87,1 %	570 617	52,0 %	88 088	15,4 %
Toimintakulut yhteensä	-4 559 521	56,5 %	-3 326 002	62,0 %	-1 233 519	-37,1 %
Netto	-3 900 815	53,3 %	-2 755 385	64,5 %	-1 145 431	-41,6 %
SIVISTYSPALVELUT						
Tuotot yhteensä	723 449	100,2 %	755 977	65,8 %	-32 528	-4,3 %
Toimintakulut yhteensä	-17 025 746	67,0 %	-17 068 131	66,3 %	42 385	0,2 %
Netto	-16 302 297	66,0 %	-16 312 154	66,3 %	9 857	0,1 %
ELINYMPÄRISTÖPALVELUT						
Tuotot yhteensä	6 529 394	67,4 %	6 145 178	59,0 %	384 216	6,3 %
Toimintakulut yhteensä	-5 915 643	71,2 %	-6 002 812	66,5 %	87 168	1,5 %
Nettotuotto	613 750	44,5 %	142 366	10,3 %	471 384	331,1 %
VESIHUOLTOLAITOS						
Tuotot yhteensä	1 089 522	46,5 %	1 517 696	64,9 %	-428 173	-28,2 %
Toimintakulut yhteensä	-957 904	59,9 %	-931 596	60,0 %	-26 308	-2,8 %
Nettotuotto	131 618	17,7 %	586 099	74,6 %	-454 481	-77,5 %
YHTEENSÄ						
Tuotot yhteensä	9 001 071	66,6 %	8 989 468	59,9 %	11 603	0,1 %
Toimintakulut yhteensä	-28 458 814	65,6 %	-27 328 541	65,5 %	-1 130 273	-4,1 %
Netto	-19 457 744	65,1 %	-18 339 073	68,7 %	-1 118 670	-6,1 %



Palvelualueiden kommentit



HALLINTOPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2025

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	247 663	99 267	-148 396	249,5 %	154 214	101 041	146 622	145,1 %	247 663
Maksutuotot	344 748	392 700	47 952	87,8 %	535 879	336 820	7 928	2,4 %	344 748
Tuet ja avustukset	57 652	260 000	202 348	22,2 %	367 411	128 171	-70 518	-55,0 %	57 652
Muut toimintatuotot	8 642	4 000	-4 642	216,0 %	40 410	4 586	4 056	88,5 %	8 642
TOIMINTATUOTOT	658 706	755 967	97 261	87,1 %	1 097 915	570 617	88 088	15,4 %	658 706
Henkilöstökulut	-1 716 902	-2 715 087	-998 185	63,2 %	-2 592 208	-1 688 137	-28 764	-1,7 %	-1 716 902
Palvelujen ostot	-1 982 135	-3 433 875	-1 451 740	57,7 %	-2 006 912	-1 167 701	-814 433	-69,7 %	-1 982 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 554	-44 700	-32 146	28,1 %	-36 803	-29 583	17 029	57,6 %	-12 554
Avustukset	-687 417	-1 164 009	-476 592	59,1 %	-575 067	-364 561	-322 856	-88,6 %	-687 417
Muut toimintakulut	-160 513	-717 066	-556 553	22,4 %	-156 735	-76 019	-84 495	-111,2 %	-160 513
TOIMINTAKULUT	-4 559 521	-8 074 737	-3 515 216	56,5 %	-5 367 726	-3 326 002	-1 233 519	-37,1 %	-4 559 521
TOIMINTAKATE	-3 900 815	-7 318 770	-3 417 955	53,3 %	-4 269 810	-2 755 385	-1 145 431	-41,6 %	-3 900 815
VUOSIKATE	-3 900 815	-7 318 770	-3 417 955	53,3 %	-4 269 810	-2 755 385	-1 145 431	-41,6 %	-3 900 815
Poistot ja arvonalentum.	-23 888	0	23 888	0,0 %	-57 960	-41 543	17 655	42,5 %	-23 888
TILIKAUDEN TULOS	-3 924 703	-7 318 770	-3 394 067	53,6 %	-4 327 770	-2 796 927	-1 127 776	-40,3 %	-3 924 703
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 924 703	-7 318 770	-3 394 067	53,6 %	-4 327 770	-2 796 927	-1 127 776	-40,3 %	-3 924 703

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



Toimintaympäristön muutos

- Uusi luottamushenkilökausi alkoi kesällä.

Alkuvuoden aikaansaannokset

- Hämeenkyrön Vuokratilojen toimitusjohtaja/isännöitsijä on valittu. Yhtiön toiminta alkaa vuodenvaihteessa.
- Uuden valtuustokauden aloitukseen liittyvät työt on suurimmaksi osaksi tehty.
- Tasopalkkajärjestelmä on saatu käyttöön.
- Työttömien määrä on muuttunut laskusuuntaiseksi. Omana toimintana sekä Petäjä opiston kanssa yhdessä tuotetut valmennuspalvelut sekä työnhaunohjaus ovat olleet sekä vaikuttavia että tuoneet säästöjä ostoihin.
- Petäjä opisto aloitti elokuussa kotoutumiskoulutuksen kolmostien kuntien kotoutumisaikaisille maahanmuuttajille.
- Osatyökykyisten työnhakijoiden osalta haastaa yhteistyö Pirhan kanssa.

Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Luottamushenkilökoulutuksia pidetään.
- Isännöintikilpailutuksen (vuokratalot ja teollisuustalo) valmistelu on käynnissä. Uusi kausi alkaa 1.4.2026
- Taloushallinto-ohjelmiston kokonaisuuden päivitys. Perustietojen määrittelyvaihe on käynnissä. Uusi ohjelmistokokonaisuus tulee käyttöön 1.1.2026
- Tilintarkastustoimet kuluvalle vuodelle on aloitettu tarkastusyhteisön toimesta ja tietopyyntöihin vastataan laajasti
- Muutostalousarvio 2/25 on tehty valtuuston 6.10. hyväksyttäväksi
- Yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä
- Perustietotekniikan kilpailutus on käynnissä. Hämeenkyrö on mukana ja Tampereen ja kehyskuntien kanssa yhteiskilpailutuksessa.



Taloustilanne

Palvelualue pystyi muutostalousarvioon 2/2025 vähentämään nettomenoja 259 000 euroa. Muutostalousarviota valmisteltaessa käytiin joka euro tarkasti läpi. Tämän hetken talousarvion määrärahat riittävät normaaliin niukkaan toimintaan.

Vakauttaminen

- Hallintopalvelut toteutti hallituksen asettaman menojen karsimisen ensimmäiseen muutostalousarvioon. Vakauttamisen muiden keinojen valmistelu on jatkunut.

Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

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



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Työvoima- ja yrityspalveluiden kokonaisuuden kehittäminen asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaksi	Tavoitetaso: Tyytyväiset henkilö- ja yritysasiakkaat Mittari: Yrityskontaktien määrä, asiakastyytyväisyyskysely	Työllisyyspalveluiden päällikkö ja elinkeinojohtaja	Raportoidaan tilinpäätökseen.
Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo -toiminnan käynnistäminen ja tunnetuksi tekeminen.	Tavoitetaso: Ohjaamo toiminta on säännöllistä ja nuoret ovat löytäneet palvelupisteen. Mittari: Aukioloajat ja kävijöiden määrät.	Työllisyyspalveluiden päällikkö	Ohjaamo toimii.
Aktiivinen digitaalisten palveluiden käyttö ja toimialueiden yhteistyö	Tavoitetaso: Tehdään kunnan digikartta Mittari: digikartta tehtynä	Tietohallintopäällikkö	Tämä tavoite poistuu muutostalousarviossa 2/25.
Hallinnon ohjelmistojen pitäminen ajan tasalla ja digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen	Tavoitetaso: Huolehditaan ohjelmien päivitykset ja otetaan käyttöön kaikki digitaalisen toiminnan mahdollisuudet. Tänä vuonna päivityksen kohteena taloushallinnon pääohjelma. Mittari: Taloushallinto-ohjelman päivitys vuoden 2026 alusta	Laskentapäällikkö	Taloushallinnon ohjelmistojen päivitysprojekti on aloitettu maaliskuussa, ja etenee laaditussa aikataulussa. Käyttöönottotavoite 1.1.2026.



SIVISTYSPALVELUJEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2025

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	To- teuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteumaan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	148 601	217 779	69 178	68,2 %	259 226	137 087	11 514	8,4 %	148 601
Maksutuotot	376 997	425 720	48 723	88,6 %	500 969	288 112	88 885	30,9 %	376 997
Tuet ja avustukset	178 628	73 000	-105 628	244,7 %	312 313	297 969	-119 341	-40,1 %	178 628
Muut toimintatuotot	19 223	5 500	-13 723	349,5 %	77 075	32 810	-13 587	-41,4 %	19 223
TOIMINTATUOTOT	723 449	721 999	-1 450	100,2 %	1 149 583	755 977	-32 528	-4,3 %	723 449
Henkilöstökulut	-10 127 183	-14 714 870	-4 587 687	68,8 %	-14 940 735	-9 990 378	-136 805	-1,4 %	-10 127 183
Palvelujen ostot	-3 366 868	-5 727 346	-2 360 478	58,8 %	-5 751 262	-3 557 426	190 557	5,4 %	-3 366 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 831	-390 422	-48 591	87,6 %	-505 051	-409 082	67 251	16,4 %	-341 831
Avustukset	-396 171	-535 300	-139 129	74,0 %	-626 699	-468 261	72 090	15,4 %	-396 171
Muut toimintakulut	-2 793 693	-4 039 839	-1 246 146	69,2 %	-3 926 421	-2 642 985	-150 708	-5,7 %	-2 793 693
TOIMINTAKULUT	-17 025 746	-25 407 777	-8 382 030	67,0 %	-25 750 168	-17 068 131	42 385	0,2 %	-17 025 746
TOIMINTAKATE	-16 302 297	-24 685 778	-8 383 481	66,0 %	-24 600 585	-16 312 154	9 857	0,1 %	-16 302 297
VUOSIKATE	-16 302 297	-24 685 778	-8 383 481	66,0 %	-24 600 585	-16 312 154	9 857	0,1 %	-16 302 297
Poistot ja arvonalentumiset	-126 142	0	126 142	0,0 %	-166 083	-76 685	-49 457	-64,5 %	-126 142
TILIKAUDEN TULOS	-16 428 439	-24 685 778	-8 257 338	66,6 %	-24 766 669	-16 388 839	-39 600	-0,2 %	-16 428 439
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 428 439	-24 685 778	-8 257 338	66,6 %	-24 766 669	-16 388 839	-39 600	-0,2 %	-16 428 439



Touko-elokuun aikaansaannokset

- Sivistyslautakunnalla oli kevätkaudella viisi kokousta. Uuden lautakunnan ensimmäinen kokous oli 27.8. Tippavaaran Helmessä. Elokuun loppuun mennessä sivistyslautakunnan käsittelyssä on ollut 79 pykälää. Hyvinvointijaosto on käsitellyt elokuun loppuun mennessä 43 pykälää
- Sivistyslautakunta on käsitellyt tänä vuonna valtuustoaloitteen 14/2023 *Oppilaskuljetusperiaatteet* (23.4.2025 § 45) ja hyvinvointijaosto valtuustoaloitteen 9/2024 *Rakennetaan yhdessä ikäystävällinen Hämeenkyrö* (16.4.2025 § 24).
- Esiopetukseen hyväksyttiin kuntakohtainen esiopetussuunnitelma perusopetuslain uudistuksien vuoksi ja se otettiin käyttöön 1.8.2025. Esiopetuksen henkilöstö osallistui koulutuksiin tuen uudistuksesta.
- Henkilöstö osallistui laajasti koulutukseen lapsen fyysisestä rajoittamisesta varhaiskasvatuksessa.
- Varhaiskasvatus toimi supistetusti kesä-elokuussa. 20.6–3.8 avoinna oli ainoastaan Kirkonkylän päiväkoti.
- Hämeenkyrön perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmaa on täydennetty (Sivistyslautakunta §75, 27.8.2025) oppimisen tuen uudistuksen mukaiseksi sekä lisätty (Sivistyslautakunta §74, 27.8.2025) kaksi liitettä: Kestävän kasvatuksen käsikirja ja GLOPS-suunnitelma (globaalikasvatussuunnitelma).
- Hämeenkyrön kunnan koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhoitosuunnitelmaa on päivitetty ja hyväksytty (Sivistyslautakunta §87, 10.9.2025) käyttöön 1.8.2025 alkaen.
- Lukiota valmistui 28 uutta ylioppilasta.
- Lukion menestys STT:n Pirkanmaan lukiovertailussa 2025 oli erinomainen, F.E. Sillanpään lukio sijoittui neljänneksi.
- Kirjastoon on työstetty Omatoimikirjasto investointikohdetta. Hankkeeseen on saatu 20 000 euroa avustusta Aluehallintovirastolta. Kesäkuussa omatoimikirjastolle tehtiin sähkösuunnitelma ja sen mukainen kaapelointi aloitettiin elokuun lopussa.
- Kirjastossa oli kesäkuussa Super Samin satuliikuntatuokio.
- *Hyvinvoiva Hämeenkyrö kuuluu kaikille* -siltafoorumi oli kesäkuussa
- Osana Operaatio Pirkanmaata kulttuuripalvelu järjesti yhteistyössä Nokian kulttuuripalveluiden kanssa Pinsiön Yltä ja alta –



teoksella elektronisen musiikin ja valotaiteen tapahtuman nimeltä Up and Under: Unordinary Series. Tapahtumaan osallistui 1 100 kävijää.

- Kulttuuripalvelut järjesti elokuussa Tori soi –konsertin osallistavan budjetin rahoituksella.
- Kulttuuripalvelut koordinoi Landefest –tapahtuman. Tiedotukseen ja markkinointiin oli varattu 15 000 euroa
- Kulttuuriparlamentin uusi kausi alkoi elokuussa.
- Nuorisotilat olivat kesätauolla 16.5.-1.9.2025.
- Liikkuvan nuorisotyön auto Klaara tavoitti yhteensä 496 nuorta.
- Nuorisopalveluiden muuhun kesäohjelmaan kuului mm. nuorten kesäkerho ja huvipuistoretki.
- Uusi koulunuorisotyön kehittämishanke alkoi elokuussa.
- Lastenparlamentin ensimmäinen kausi päättyi toukokuussa.
- Kotiseutumuseolle myönnettiin 7 500 euron avustus muun muassa Sakari Pälsin valokuvien digitointiin. Kotiseutumuseolla oli aikaisempia vuosia suppeammat aukioloajat vakauttamisen johdosta. Landefest -viikonloppuna kotiseutumuseolla vieraili lauantaina ja sunnuntaina yhteensä 195 kävijää.
- Liikuntapalvelut järjestivät monipuolisesti tapahtumia touko-elokuussa: kävelyretki, unelmien liikuntapäivä perhepuistossa (osallistujia 30), huoltorakennuksen avajaiset (yli sata osallistujaa), puistojumppia, leikkipuisto jumppa, uimakoulut (kesä-heinäkuu) ja porrastreenit. Landefestin aikana järjestettiin kuntotestejä ja Kyykkyyfest.

Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

- Varhaiskasvatuspaikat ovat melko täynnä. Kirkonkylään valmistellaan yhden ryhmän avaamista vuoden 2026 alkuun saapuneiden varhaiskasvatushakemuksien perusteella. Syyskaudella 2025 ryhmän avaamiselle ei ole tarvetta.
- Palveluseteliin varatut eurot ovat tämänhetkisen lapsimäärän mukaisella tasolla, uusia palveluseteleitä ei voida enää tälle vuodelle myöntää.
- Henkilöstölle on valmisteltu lääkehoitokoulutus yhteistyössä TAKK:n kanssa ja siihen osallistuvat kaikki lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa toteuttavat työntekijät



- Esi- ja perusopetuksen tuen lainsäädäntö muuttuu 1.8.2025 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi uudet esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat 27.8.2025
- omatoimikirjaston valmistelu jatkuu kaapeloinnilla ja laitteiden testauksella
- vapaa-aikapääällikkö irtisanoutui 6.8.2025 alkaen. Nuorisopalvelujen ja liikuntapalvelujen esihenkilön sekä vastualueen esihenkilön tehtävät hoidetaan syksyn ajan määräaikaisin järjestelyin

Taloustilanne

- Tuottojen toteutuma on 100,2 %. Hanketuloja on saatu noin 164 500 euroa (muun muassa Harrastamisen Hämeenkyrön malli ja Oppilaat osallisiksi, koulunuorisotyö). Hanketulot jakautuvat kahdelle vuodelle, vaikka toistaiseksi näkyvät tämän vuoden tuloina. Asiakasmaksujen toteuma on 88,6 %.
- Henkilöstömenot ovat toteutuneet 68,8 % ja koko palvelualueen toimintakulujen toteutuma on 69,2 %. Palvelujen ostoihin varatut eurot ovat toteutuneet 58,8 %. Matkustus- ja kuljetuskulujen toteuma on 48,9 %.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot toteutuvat epätasaisesti vuoden mittaan. Toteumaprosentti on elokuun lopussa 87,6 %
- Sivistyspalvelujen nettomenojen toteutuma on 66,0 %.
- Palvelualueella syyskuussa valmistellussa toisessa muutostalousarviossa varaudutaan lokakuun yleiskorotukseen.

Vakauttaminen

- Valtuusto päätti ensimmäisestä muutostalousarviosta 26.2.2025 § 30. Sivistyspalvelujen 266 000 euron vähennys näkyi kesäkaudella lähinnä vapaa-aikapalvelujen toiminnassa. Muut vakauttamistoimet näkyvät toiminnassa ja talouden toteumassa syyskauden käynnistyessä.
- Toiminnan kehittämisessä ja taloussuunnittelussa pyritään edelleen uusiin vakauttamistoihin



Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen 1–8/2025
Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jatkuu myös nuorisopalveluihin. Yhteinen malli kiusaamisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.	Tavoitetaso: varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä, perusopetuksessa (alakouluissa) käyttöönotto alkanut Mittari: koulutuspäivät ja it-searvio	sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen johtaja	Käynnistetty syyslukukauden alusta varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun alakouluilla.
Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen	Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä Mittari: päätökset tehty ja neuvottelut käyty. Rekrytoinnit ja tehtäväkuvat valmiit.	sivistysjohtaja	Syksyn toiminta on käynnistynyt uudella organisaatiolla.

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen 1–8/2025
Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tavoitetaso: yhtenäiset palvelut opiskeluhuollossa Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit	Yhteistyöryhmät ovat kokoon-tuneet, mutta toiminta ei voida vielääkään pitää vakiintuneena.



Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen 1–8/2025
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen Mittari: Lapsiparlamentin koontumiset	Vs. vapaa-aikapäällikkö, varhaiskasvatuksen johtaja, rehtorit	Lasten Parlamentin syyskausi on käynnistymässä. Toimintakauden vastuuhenkilöt on nimetty ja syksyn aikana pidetään vielä yksi kokous kaikkien paikallisten ryhmien kanssa.
Yhdistysyhteistyö, yhteisöllisyyden lisääminen	Tavoitetaso: neljä yhdistysten uutiskirjettä ja kaksi foorumia Mittari: yhdistysfoorumit ja -tapaamiset ja uutiskirjeet	hyvinvointikoordinaattori	Yhdistysyhteistyö saanut osittaista lisäresurssia <i>Tapahtumaviestintä ajan tasalle</i> -hankkeesta. Yhdistysten viides uutiskirje lähetetty 9/2025. <i>Hyvinvoiva Hämeenkyrö kuuluu kaikille</i> -siltafoorumi järjestettiin kesäkuussa ja kyläyhdistysfoorumi syyskuussa.



ELINympäristöpalvelujen osavuositarkastus 2/2025

ELINympäristö- PALVELUT	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 099 454	2 059 130	959 676	53,4 %	1 947 449	1 100 488	-1 034	-0,1 %	1 099 454
Maksutuotot	187 772	159 350	-28 422	117,8 %	226 436	136 262	51 511	37,8 %	187 772
Tuet ja avustukset	2 822	5 500	2 678	51,3 %	44 867	31 490	-28 669	-91,0 %	2 822
Muut toimintatuotot	5 239 346	7 463 816	2 224 470	70,2 %	8 171 601	4 876 938	362 408	7,4 %	5 239 346
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	25 039	0	0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	6 529 394	9 687 796	3 158 402	67,4 %	10 415 392	6 145 178	384 216	6,3 %	6 529 394
Henkilöstökulut	-1 687 792	-2 571 704	-883 912	65,6 %	-2 607 950	-1 707 517	19 725	1,2 %	-1 687 792
Palvelujen ostot	-2 294 939	-2 848 383	-553 444	80,6 %	-3 366 121	-2 360 147	65 209	2,8 %	-2 294 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 134 136	-1 845 052	-710 916	61,5 %	-2 024 862	-1 231 102	96 966	7,9 %	-1 134 136
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %	-45 486	-45 486	-27 753	-61,0 %	-73 239
Muut toimintakulut	-725 538	-974 759	-249 221	74,4 %	-985 691	-658 560	-66 979	-10,2 %	-725 538
TOIMINTAKULUT	-5 915 643	-8 308 398	-2 392 755	71,2 %	-9 030 109	-6 002 812	87 168	1,5 %	-5 915 643
TOIMINTAKATE	613 750	1 379 398	765 648	44,5 %	1 385 283	142 366	471 384	331,1 %	613 750
VUOSIKATE	613 750	1 379 398	765 648	44,5 %	1 385 283	142 366	471 384	331,1 %	613 750
Poistot ja arvonalentum.	-2 784 489	0	2 784 489	0,0 %	-4 202 558	-2 745 202	-39 288	-1,4 %	-2 784 489
TILIKAUDEN TULOS	-2 170 739	1 379 398	3 550 137	-157,4 %	-2 817 275	-2 602 836	432 096	16,6 %	-2 170 739
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-2 170 739	1 379 398	3 550 137	-157,4 %	-2 817 275	-2 602 836	432 096	16,6 %	-2 170 739

Vuoden 2024 euroista poistettu 2025 alusta hallintopalveluihin siirretyn elinkeinopalveluiden osuus.



VESIHUOLTOLAITOS	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 086 944	2 341 757	1 254 813	46,4 %	2 302 671	1 514 695	-427 752	-28,2 %	1 086 944
Maksutuotot	258	1 700	1 442	15,2 %	6 080	1 193	-935	-78,4 %	258
Tuet ja avustukset	-21	0	21	0,0 %	19 288	1 807	-1 828	-101,2 %	-21
Muut toimintatuotot	2 341	0	-2 341	0,0 %	0	0	2 341	0,0 %	2 341
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	10 111	0	0	0,0 %	0
TOIMINTATUOTOT	1 089 522	2 343 457	1 253 935	46,5 %	2 338 150	1 517 696	-428 173	-28,2 %	1 089 522
Henkilöstökulut	-198 596	-322 185	-123 589	61,6 %	-350 686	-216 601	18 005	8,3 %	-198 596
Palvelujen ostot	-377 904	-558 514	-180 610	67,7 %	-537 871	-301 468	-76 436	-25,4 %	-377 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 677	-647 687	-305 010	52,9 %	-604 237	-373 515	30 837	8,3 %	-342 677
Muut toimintakulut	-38 726	-70 454	-31 728	55,0 %	-59 900	-40 012	1 286	3,2 %	-38 726
TOIMINTAKULUT	-957 904	-1 598 840	-640 936	59,9 %	-1 552 695	-931 596	-26 308	-2,8 %	-957 904
TOIMINTAKATE	131 618	744 617	612 998	17,7 %	785 455	586 099	-454 481	-77,5 %	131 618
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0	0,0 %	0
VUOSIKATE	131 618	744 617	612 998	17,7 %	769 417	586 099	-454 481	-77,5 %	131 618
Poistot ja arvonalentumiset	-777 274	0	777 274	0,0 %	-1 260 665	-840 977	63 703	7,6 %	-777 274
TILIKAUDEN TULOS	-645 656	744 617	1 390 272	-86,7 %	-491 248	-254 877	-390 778	-153,3 %	-645 656
YLI- / ALIJÄÄMÄ	-645 656	744 617	1 390 272	-86,7 %	-491 248	-254 877	-390 778	-153,3 %	-645 656



Palvelualueella tekeillä tällä hetkellä

Hallinto- ja toimistopalvelut

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

Taloustilanne: toteumassa 8/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia, paitsi sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvät konsulttikulut, on kirjattu vastuualueelle, mutta tilanne oikaistaan muutostalousarviossa 2/2025.

Viranomaispalvelut

Maankäyttö

- Maa-alueiden määräalan myyntejä 2kpl
- Maankäyttö osallistui Maanmittauslaitoksen toimituskokouksiin ja teki asemakaavatulkintaa
- Rakennusten sijaintikatselmuksia tehtiin ja päivitettiin pohjakarttaa
- Viranhaltijapäätöksiä kaapeleiden sijoitusluvista, rakennusajan pidennyksistä sekä etuosto-oikeuden käyttämättä jättämispäätös

Ympäristönsuojelu

- Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuskäyntejä (19 kpl)



- Viranhaltijapäätöksiä 13 kpl koskien vapautushakemuksia jätevesiviemäriin liittymisestä kunnan viemäriverkoston alueella
- Ympäristölupien muutoshakemuksen käsittelyä
- Asiakaspalvelua, yhteistyöryhmiä ja koulutuksia

Rakennusvalvonta

- 1.1.2025 – 31.8.2025 välisenä aikana rakentamis- ja rakennuslupia myönnetty yhteensä 64, toimenpidelupia 3 kpl, purkamislupia 2kpl, maisematyölupia 2 kpl
- Uusien omakotitalojen lupia myönnetty 10 kpl, joista 2kpl sijoittuu asemakaava-alueelle
- Rakennusvalvonta lisäksi valmistelee uutta rakennusjärjestystä Hämeenkyröön
- Käynnistetty rakennusrekisterin parannustyö.

Taloustilanne: Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarviossa arvioidut tulot. Toimintakuluissa muutostalousarviossa 2/2025 on oikaistu ennakoimattomia eläköitymiseen liittyviä palkkakuluja 18 000€

Ateria- ja puhtauspalvelut

- Lyhyet henkilöstön poissaolotilanteet on pyritty hoitamaan ilman ulkopuolisia sijaisia.
- Ateriapalveluista eläköityi yksi työntekijä Mahnalan Ympäristökoululta.
- Osa työntekijöistä kävi tutustumassa Nokialla Harjuniityn kampuksella tuotantokeittiön toimintaan sekä puhtauspalveluiden tuottamiseen.
- Makuraadit toteutettiin Heinijärvellä sekä Sasin- ja Kirkonkylän varhaiskasvatusyksiköissä.
- Kesälomat keskitettiin pääosin heinäkuulle toiminnan ollessa supistettua. Sillan keittiö palveli asiakkaita päivystysaikana.
- Sekä ateria- että puhtauspalveluyksiköissä työskenteli kesällä nuoria kesätyöntekijöitä.
- Kilpailutuksen valmistelua koskien osaa puhtauspalveluiden kohteita.

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



Tilapalvelut

- Hyvinvointialueet ovat veloitettuja vuokraamaan nykyiset sote- ja pela-kiinteistöt 3+1 vuotta eli vuoden 2025 loppuun saakka, ellei hyvinvointialue käytä vuoden jatko-optiotaan. Hyvinvointialue on tehnyt päätöksen, ettei se tule käyttämään optioita. Jatkossa kunta kiinteistöjen omistajana toimii kilpailluilla markkinoilla. Jotta kilpailu yksityisten toimijoiden kanssa on tasavertaista, tulee kuntien omistamat sote- ja pela-kiinteistöt olla jatkossa yhtiömuodossa -> yhtiö perustettu, sisältää Kurjenmäkikodin, Siljankodin ja terveystakeskuksen. Yhtiön kannattavuuslaskentaa tehty yhtiöittämisprosessin osalta yhteistyössä hallinnon palvelualueen kanssa. Alustavat neliöt ja vuokramäärät sovittu Pirhan kanssa. Tarkentuvat vielä 08/2025 loppuun mennessä.
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 alusta. Hyvinvointialueen kanssa käydään yhteistyössä neuvotteluja heille jatkossa vuokrattavista kohteista -> kohteet sovittu. Teollisuustalon kohtalo vielä auki, johtuen valtion päätöksestä kuntouttavan työtoiminnan osalta.
- Investoinneista tehty hankeohjelma vuosille 2026-2030 perustuen kohteisiin tehtyihin PTS:iin (pitkän tähtäimen suunnitelma)

Investoinnit:

- Sillan koulun ja päiväkodin leikkivälineiden lisäykset tehty
- Hämeenkyrötalon hankesuunnitelma hyväksytty valtuustossa -> toteutussuunnittelun käynnistäminen
- Kyröskosken urheilukentän huoltorakennus vastaanotettu 05/2025
- Yhteiskoulun kamerajärjestelmä otettu käyttöön 06/2025
- Kotihoitokeskuksen vesivahinkokorjaus vastaanotettu 06/2025
- Sasin päiväkodin piharemontti vastaanotettu 08/2025
- Kyröskosken koulun ilmastointiremontti vastaanotettu 08/2025
- Kurjenmäkikodin jäähdytysremontti meneillään
- Yhteiskoulun iv/lämmitysremontin suunnittelu menossa
- Sillan pihan aitaus -> valmistuu sovitusta aikataulusta myöhässä
- Kyröskosken koulun pihan aitaus -> valmistuu sovitusta myöhässä
- Terveystakeskuksen (hammashoitola) tilamuutossuunnittelu käynnissä yhteistyössä Pirhan kanssa.



- Terveyskeskuksen sosiaalipuolen tilojen terveellisiksi saattaminen -> remontti alkaa 09/2025. Pirhan henkilöstö siirtyy väestötiloihin, kotihoitokeskus, remontin ajaksi.

Taloustilanne

Taloustilanne: toteumassa 8/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia, paitsi muutostalousarviossa oikaistiin virheellinen Kotorinnekodin vuokratulo 39 900 euroa, mikä johtui siitä, että kohteeseen ei saatu vuokralaista.

Yhdyskuntatekniikka

- Kerttulankujan päällystys- ja viimeistelytyöurakka on valmistunut ja otettu vastaan 26.6.2025
- Kauppakaaren rakentamistyöt olivat keskeytyksissä talvikauden ajan ja on nyt saatettu loppuun heinäkuussa 2025.
- Asfaltoinnit on kilpailutettu ja urakkasopimukset on laadittu. Osa kohteista on valmistunut ja toisia tehdään tätä kirjoitettaessa. Oletettu valmistumisajankohta on lokakuun kolmannella viikolla.
- Uskelanniemen uimapaikan/laivarannan korjaaminen on valaistustöitä lukuun ottamatta saatu kuluvan vuoden osalta valmiiksi. Laiturin portti on uusittu ja laituri on huollettu.
- Teiden kesähoitoa on tehty perinteiseen tapaan, keskittymällä lähinnä kiireellisimpiin kohteisiin.
- Tienhoitotraktori on saapunut ja on käytössä
- Käpylän ja Kauhtuan laituriinjatkeet on asennettu
- Puistotoistä on eläköitynyt v. 2024 yksi pitkäaikainen työntekijä. Paikkaa ei ole edelleenkään täytetty.
- Talvihoitotyöt on kilpailutettu, urakoitsijat valittu ja uudet sopimukset odottavat laatimista ja allekirjoitusta

Taloustilanne: toteumassa 8/2025 toimintakulut ovat 22,4 % pienemmät kuin edellisenä vuonna ja toimintatuotot 38,0 % pienemmät, johtuen siitä että tuotoissa ei vielä näy metsän myyntituloja.



Vesihuoltolaitos

- Vesihuollon yhtiöittämisselvityksen päivityksen ja siihen liittyvien asiakirjojen tekijäksi valittiin kilpailutuksella BDO Oy. Toimeksiannon valmistumisajankohdaksi on määritelty 30.09.2025. Selvityksen tekeminen on viivästynyt mm. verkoston arvonnäilyksen vaatimien tarkennusten johdosta.
- Vesihuoltolaitoksella on ollut erikokoisia vesijohtovuotoja. Vuotoja on elokuun loppuun mennessä korjattu kuusi kappaletta ja vuoto määrät m³/vrk onkin saatu taas normalisoitua. Vuotoihin hukkunut vesi, vuodon etsintä ja niiden korjaukset ovat aiheuttaneet yhteensä noin 40 000 € kustannukset.
- Viemäriverkoston ja laitteiden investoinnissa on saneerattu Käpylän jätevesipumppaamo, jätevedenpuhdistamon linko, suunniteltu verkostosaneerauksia ja jätevesipumppaamojen saneerauksia.
- Vesiverkoston ja laitteiden investoinnissa on saneerattu Ahrolan paineenkorotuspumppu, suunniteltu verkoston saneerausta ja mittarikaivojen uusimisia.
- Etelä-Savon ELY keskuksen avustamassa vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen suunnatussa hankkeessa on mm. pidetty osuuskunnille kyselyitä ja yleisötilaisuuksia sekä määritelty ehdot osuuskuntien ja yhtymien sulautumisella kunnan vesihuoltolaitoksen suoriksi asiakkaita.
- Omille asiakkaille myytiin elokuun loppuun mennessä vettä 134 951 m³ ja laskutettiin jätevettä 147 468 m³. Vettä hankittiin Hämeenkyrön vesi Oy:ltä 184 782 m³ ja Kyrökosken Vesihuolto Oy:ltä 47 873 m³. Vettä myytiin sopimusperusteisesti Nokian Vesi Oy:lle 553 018 m³ ja Sastamalan vedelle 84 891 m³.
- Etäluettavia vesimittareita on vaihdettu ja asennettu 23 kpl. Viemäritukoksia aukaistiin kolme kappaletta ja jätevedenpuhdistamolla, jätevesipumppaamoilla yms. toimipaikoissa vesihuoltolaitteita korjattiin/huollettiin yhteensä 31 eri kertaa.

Taloustilanne: toteumassa 8/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia.

Toimintakulut ovat 1,3 % pienemmät kuin edellisenä vuonna ja toimintatuloissa tasauskulutusta ei vielä tuloissa näy.



Kaavoitus

Kaavoitus vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta ja kaavahankkeiden eteenpäin viemisestä.

- järjestettiin kaavatoimikunnan kokouksia 3 kpl ja kohdekäynti 16.5.2025 uusille omakotialueille (Sasi-Mahnala-Seuloontie-Ranta-Niskala)
- Uuden rakennusjärjestyksen luonnoksesta saapunutta palautetta käsiteltiin. Ehdotuksen valmistelu käynnissä.
- Maapoliittisen ohjelman päivitystyö jatkuu.
- Ranta-Niskalan asemakaava ja asemakaavan muutos valmistui ja tuli voimaan 18.6.2025.
- Valmistelussa kaavamuutosehdotus Joenmutkantien pohjoisosaan ja Kyröskosken viheralueille.
- Keväällä valmistui Hollitien alueen viitesuunnitelmat 3D-mallinnuksin. Elokuussa kaavoitussopimus seurakunnan kanssa. Valmisteltiin kaavaluonnosaineistoa ja pyydettiin tarjous kaavan laatimisesta.
- Tippavaaran yritysalueen muutos ja laajennus (VT3 eteläpuoli) ehdotusvaihe valmistumassa ja asetetaan nähtäville syksyllä.
- Laivarannan asemakaava ja asemakaavamuutos vireille ja sen OAS asetettiin nähtäville. Järjestettiin asukastilaisuus 10.6.2025. Tilattiin luontoselvitys alueelta.
- Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotus etenee ja neuvottelut hanketoimijan ja Ikaalisten kaupungin kanssa.
- Valmistui kaavoituskatsaus vuodelle 2025 sekä kaavoitusohjelma 2026-28
- Vietiin eteenpäin kaavojen Ryhti-yhteensopivuus ja kyvykkyyksien kehittämishanketta. Kaavaluettelot uudistettu ja aineistojen digitointia tehty, jotta aineistot saadaan vietäviksi valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti).
- valmisteltiin ja esiteltiin yht. 17 kpl suunnittelutarveratkaisua/poikkeamis- ja sijoittamislupaa lupajaostolle. Näistä kunnan tiiloille Reksevä ja Kukonmaa yht. 5 kpl rakennuspaikkoja.
- Osallistuttiin Pirhan palveluverkon, maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintatyöryhmän kokouksiin ja esiteltiin Hollitien hanke.

Taloustilanne: Kaavoituksen tuottojen ja kulujen osalta ei poikkeamaa, toteutettu muutostalousarviota: Strateginen yleiskaava siirretty tuleville vuosille, säästö 15 000 euroa. Kesäksi ei palkattu harjoittelijaa, säästö 10 000 euroa. Tuotot ennakoitua paremmat sillä kaavoitusmaksuja toteutuu loppuvuodesta ja lupamaksutuotot isommat.



Taloustilanne

Elinympäristöpalvelut

- Tuottojen toteutuma on 67,4 %. Taloustilanne: toteumassa 8/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia
- Toimintakulujen toteutuma on 71,2 %. Toteuma on hieman yläkanttiin ajankohtaan nähden, mutta menot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Suurimmat ylitykset liittyvät rakennusten ja alueiden kunnossapitoon, koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja lvi-kunnossapitoon.

Vesihuoltolaitos

- Tuottojen toteutuma on 46,5 %.
- Toimintakulujen toteuma on 59,9 %.

Elinympäristöpalveluiden muutostalousarvio 2/2025 käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 9.9.2025. Tämän lisäksi on valmisteltu esityksiä tulevaan kunnan vakauttamisohjelmaan.



Tavoitteet

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

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

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

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Kehitämme toimivaa ja turvallista liikkumisen ympäristöä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Parannamme kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita.	Laaditaan 1. pyöräpysäköinnin suunni- telma (mittarina valmis suunni- telma) 2. haetaan Traficomilta rahoi- tusta pysäköinti-infran kehittä- miseksi (mittarina hakemus).	Elinympäristöjohtaja ja yhdys- kuntatekniikan päällikkö	Ennakoidaan, että vakauttami- sesta ja resursseista johtuen tavoitteita ei saada valmiiksi 2025.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Ylläpidämme siistiä kuntaympäristöä ja tuemme luonnon monimuotoisuutta osana kunnan ekologista kestävyyttä.	Laaditaan kunnan viheraluesuunnitelma, mihin koetaan • sijainti- ja määrätiedot • hoitoluokitus • pölyttäjähönteisille jätettävät/muokattavat elinympäristöt ja kukkapellot • puskitumisen poisto • haitalliset vieraslajialueet (mittarina valmis suunnitelma) • suojelualueiden selvittäminen	Elinympäristöjohtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Yleisten alueiden sijainti- ja määrätiedot valmistuvat 2025 ja muiden teemojen valmistuminen tänä vuonna on vielä epävarmaa johtuen resursseista.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Kestävä talous ja fiksu kuntatyö

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



Strateginen päämäärä: Ilmastotavoitteiden vaiheittainen toteutus

Avaintavoite: Toteutetaan Maatalousareenalla kehitettyjä toimenpiteitä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Toteutuminen
Lähiruoan laajempi hyödyntäminen koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden ruoanvalmistuksessa	- Lisätään lähiruokapäivien määrää nykyisestä (Mittarina päivien määrän lisäys nykyisestä) - luodaan markkinaselvityksen pohjalta (valmistuu 24) lähiruuan hankintaan puitejärjestely	Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö	Lähiruokapäivien määrää on lisätty edellisvuodesta kahdella. Kevään aikana lähiruokapäiviä toteutettiin kaksi ja syksyn aikana toteutetaan vielä ainakin kaksi lähiruokapäivää. Markkinaselvityksen pohjalta lähiruuan hankintaan löytyi muutamia uusia yhteistyökumppaneita.



Koko kunnan yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

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



Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Tehdään näkyväksi kunnan työelinoiman ylläpitämiseksi yhteistyönä yritysten ja oppilaitosten kanssa	Tavoitetaso: Tehdään elinvoimalupaus Mittari: Elinvoimalupaus on tehtynä ja hyväksyttynä	Johtoryhmä, elinkeinojohtaja	Elinvoimalupaus valmistui hallitukseen päätettäväksi 12.5.2025. Lupaus on allekirjoitettu.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Kiertotalous ja kestävä kehitys ohjaavat valintojamme	Tavoitetaso: Päivitetään hankintaohje ja sisällytetään siihen kestävyyskriteerit (ympäristöasiat, työllistämisehto, ympäristövastuu, vähähiilisyys) Mittari: Ohje hyväksyttynä ja väki koulutettuna	Johtoryhmä	Hankintaohje on hyväksytty keväällä.



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Uusien konserniyhtiöiden hyvä aloitus ja konsernirakenteen kriittinen tarkastelu	Tavoitetaso: Aikaansaadaan terveen talouden ja toiminnan yhtiöt, uusitaan konserniohje Mittari: Sanallinen selostus yhtiöiden synnystä ja talouden aloituksesta, uudet ohjeet hyväksyttynä	Johtoryhmä. Valmisteluvastuussa talous- ja hallintojohtaja ja elinympäristöjohtaja	Hämeenkyrön Vuokratilat on perustettu. Monta asiaa on vielä kesken ja asiantuntija-apua tarvitaan ennenkuin yhtiön toiminnan aloituksen kaikki asiat on hoidettu. Konserniohje on hyväksytty..



Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Alueen kestävyystavoitteet edistyvät käytännön osana elinvoiman vahvistamista

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Vastuuhenkilö	Eteneminen
Kestävä talous suunnitelma- kaudella eli suunnitelmakau- den jälkeen ei kertynyttä ali- jäämää	Tavoitetaso: Vuoden aikana on saatu selvitettyä keinoja talou- den tasapainon aikaansaantiin Mittari: Vuoden 2026-2028 ta- loussuunnitelma on tasapai- nossa	Johtoryhmä	Talousarviossa mainittujen va- kauttamisen keinojen ja terä- voitettävien keinojen valmis- telu on edennyt. Talouden painelaskelma on teetetty ja sen perusteella määriteltäviä va- kauttamisen taso tuleville vuo- sille. Työ on kesken.
Työllisyyden hoidon kunta- ekosysteemin hyödyntäminen työllisyyden vahvistamisessa	Tavoitetaso: Löytää yhteisiä keinoja työllisyyden hoidon parantamiseksi Mittari: Löydettyjen keinojen määrä	Johtoryhmä, työllisyyspalvelui- den päällikkö	On löydetty keinoja • Kuntatyöllistämisenmalli • Sijaistarpeista ilmoittaminen työllisyyspalveluihin • Yhteinen hanke yrityspalve- luiden kanssa • Alkavan yrittäjän prosessi luotu mahdollisimman mut- kattomaksi yhdessä yritys- palveluiden kanssa.



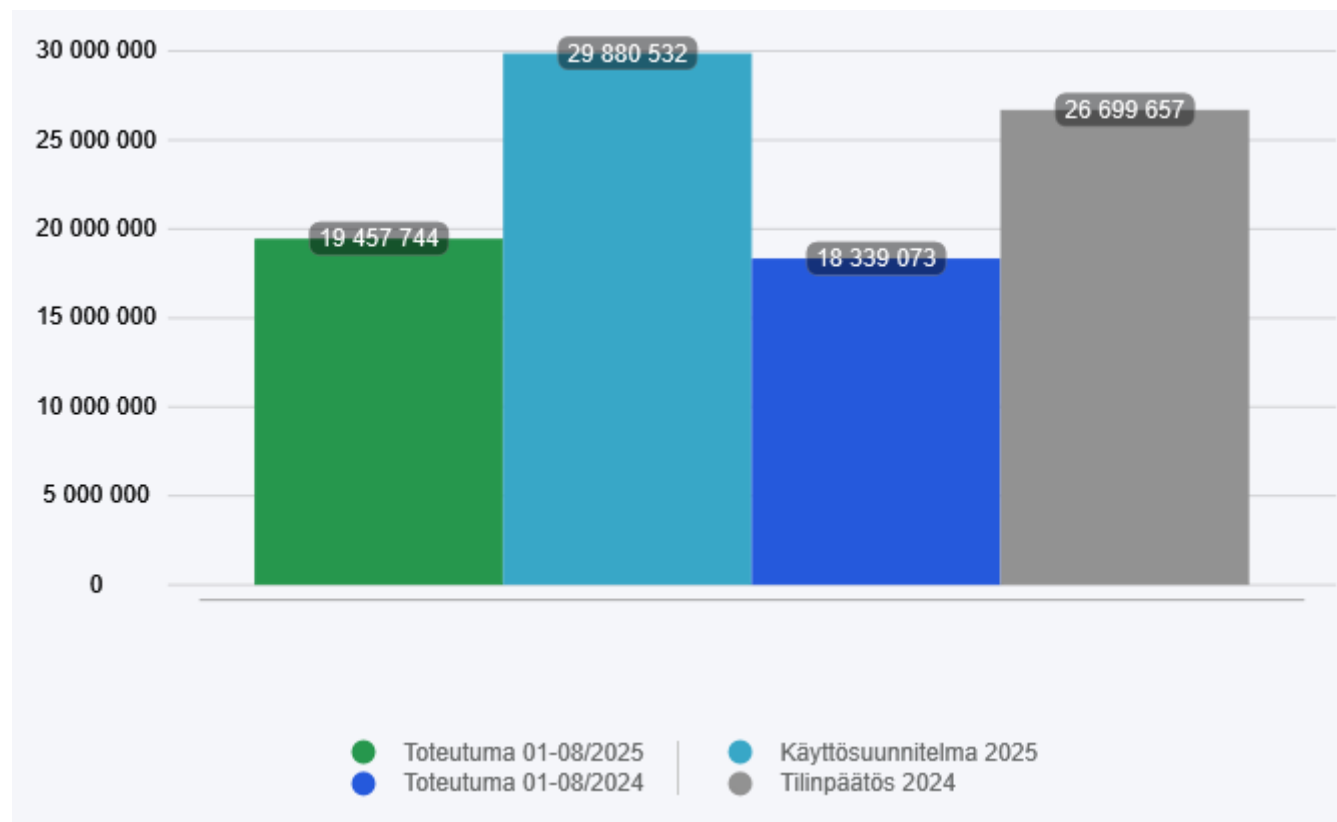
Toteuma- raportit

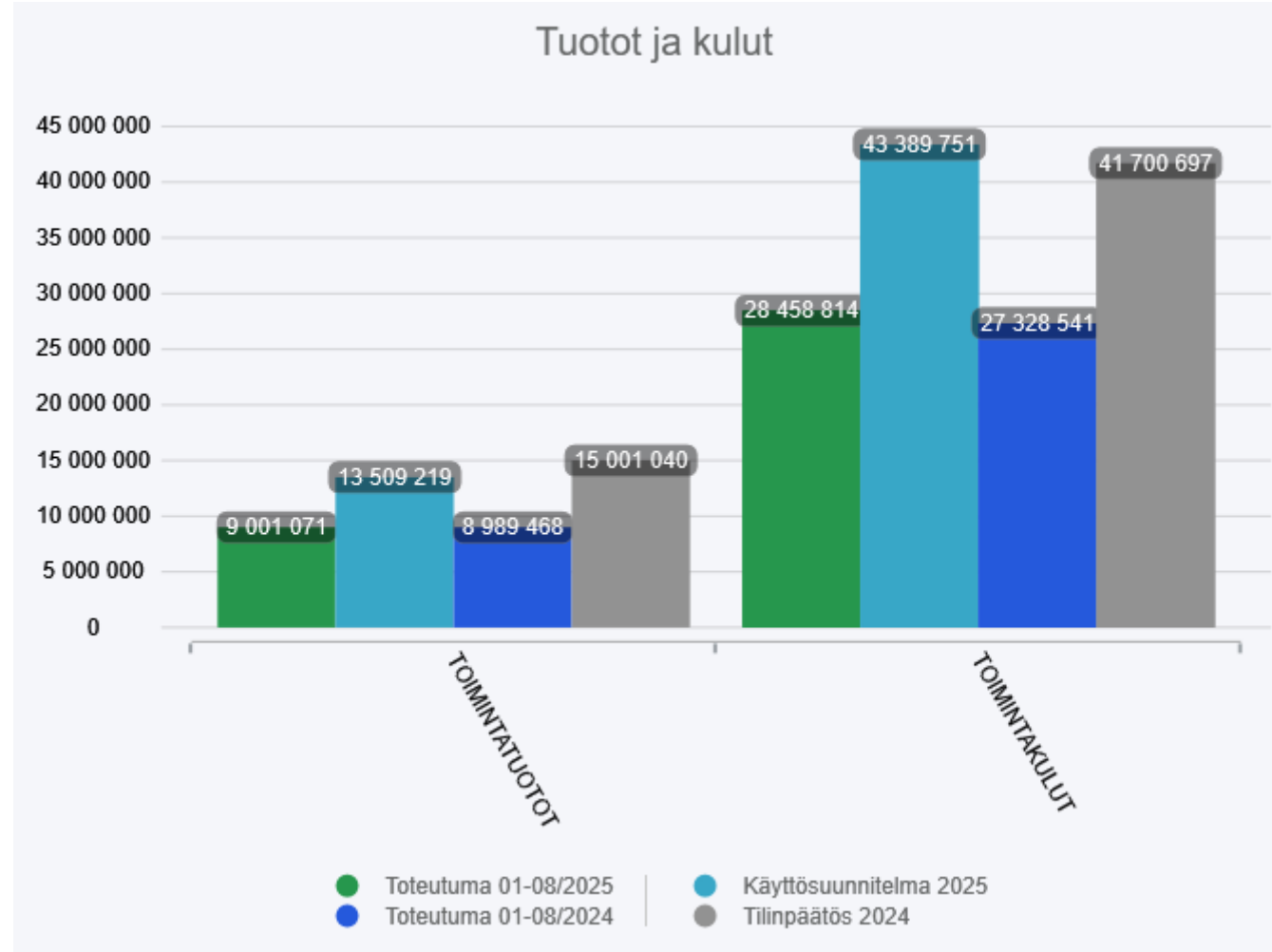


KOKO KUNNAN TOTEUTUMA 1-8/2025

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma- %	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma- & ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
1 Käyttötalous									
Myyntituotot	2 582 661	4 717 933	2 135 272	54,7 %	4 663 561	2 853 310	61,2 %	-270 649	-9,5 %
Maksutuotot	909 776	979 470	69 694	92,9 %	1 269 365	762 387	60,1 %	147 389	19,3 %
Tuet ja avustukset	239 081	338 500	99 419	70,6 %	743 878	459 437	61,8 %	-220 356	-48,0 %
Muut toimintatuotot	5 269 552	7 473 316	2 203 764	70,5 %	8 289 086	4 914 333	59,3 %	355 219	7,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	35 150	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	9 001 071	13 509 219	4 508 148	66,6 %	15 001 040	8 989 468	59,9 %	11 603	0,1 %
Henkilöstökulut	-13 730 473	-20 323 846	-6 593 373	67,6 %	-20 491 579	-13 602 633	66,4 %	-127 840	-0,9 %
Palvelujen ostot	-8 021 846	-12 568 118	-4 546 272	63,8 %	-11 662 166	-7 386 743	63,3 %	-635 103	-8,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 831 198	-2 927 861	-1 096 663	62,5 %	-3 170 953	-2 043 282	64,4 %	212 084	10,4 %
Avustukset	-1 156 827	-1 767 809	-610 982	65,4 %	-1 247 252	-878 308	70,4 %	-278 519	-31,7 %
Muut toimintakulut	-3 718 470	-5 802 118	-2 083 648	64,1 %	-5 128 748	-3 417 576	66,6 %	-300 895	-8,8 %
TOIMINTAKULUT	-28 458 814	-43 389 752	-14 930 938	65,6 %	-41 700 697	-27 328 541	65,5 %	-1 130 273	-4,1 %
TOIMINTAKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %	-26 699 657	-18 339 073	68,7 %	-1 118 670	-6,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-19 457 744	-29 880 533	-10 422 789	65,1 %	-26 715 695	-18 339 073	68,6 %	-1 118 670	-6,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 711 793	0	3 711 793	0,0 %	-5 687 266	-3 704 406	65,1 %	-7 387	-0,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 169 537	-29 880 533	-6 710 996	77,5 %	-32 402 962	-22 043 479	68,0 %	-1 126 058	-5,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 169 537	-29 880 533	-6 710 996	77,5 %	-32 402 962	-22 043 479	68,0 %	-1 126 058	-5,1 %







PALVELUALUEIDEN TOTEUTUMA 1-8/2025

		Käyttö 2025	Käyttö 2024	Tot.% 2025	Tot.% 2024	Muutos euroina
11 HALLINTOPALVELUT	Netto	-3 900 815	-2 755 385	53,3 %	64,5 %	-1 145 431
14 SIVISTYSPALVELUT	Netto	-16 302 297	-16 312 154	66,0 %	66,3 %	9 857
15 ELINympäristöPALVELUT	Nettotuotto	613 750	142 366	44,5 %	10,3 %	471 384
16 VESIHUOLTOLAITOS	Nettotuotto	131 618	586 099	17,7 %	74,6 %	-454 481
YHTEENSÄ	Netto	-19 457 744	-18 339 073	65,1 %	68,7 %	-1 118 670



HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	247 663	99 267	-148 396	249,5 %	154 214	101 041	65,5 %	146 622	145,1 %
Maksutuotot	344 748	392 700	47 952	87,8 %	535 879	336 820	62,9 %	7 928	2,4 %
Tuet ja avustukset	57 652	260 000	202 348	22,2 %	367 411	128 171	34,9 %	-70 518	-55,0 %
Muut toimintatuotot	8 642	4 000	-4 642	216,0 %	40 410	4 586	11,3 %	4 056	88,5 %
TOIMINTATUOTOT	658 706	755 967	97 261	87,1 %	1 097 915	570 617	52,0 %	88 088	15,4 %
Henkilöstökulut	-1 716 902	-2 715 087	-998 185	63,2 %	-2 592 208	-1 688 137	65,1 %	-28 764	-1,7 %
Palvelujen ostot	-1 982 135	-3 433 875	-1 451 740	57,7 %	-2 006 912	-1 167 701	58,2 %	-814 433	-69,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-12 554	-44 700	-32 146	28,1 %	-36 803	-29 583	80,4 %	17 029	57,6 %
Avustukset	-687 417	-1 164 009	-476 592	59,1 %	-575 067	-364 561	63,4 %	-322 856	-88,6 %
Muut toimintakulut	-160 513	-717 066	-556 553	22,4 %	-156 735	-76 019	48,5 %	-84 495	-111,2 %
TOIMINTAKULUT	-4 559 521	-8 074 737	-3 515 216	56,5 %	-5 367 726	-3 326 002	62,0 %	-1 233 519	-37,1 %
TOIMINTAKATE	-3 900 815	-7 318 770	-3 417 955	53,3 %	-4 269 810	-2 755 385	64,5 %	-1 145 431	-41,6 %
VUOSIKATE	-3 900 815	-7 318 770	-3 417 955	53,3 %	-4 269 810	-2 755 385	64,5 %	-1 145 431	-41,6 %
Poistot ja arvonalentum.	-23 888	0	23 888	0,0 %	-57 960	-41 543	71,7 %	17 655	42,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 924 703	-7 318 770	-3 394 067	53,6 %	-4 327 770	-2 796 927	64,6 %	-1 127 776	-40,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 924 703	-7 318 770	-3 394 067	53,6 %	-4 327 770	-2 796 927	64,6 %	-1 127 776	-40,3 %



SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	148 601	217 779	69 178	68,2 %	259 226	137 087	52,9 %	11 514	8,4 %
Maksutuotot	376 997	425 720	48 723	88,6 %	500 969	288 112	57,5 %	88 885	30,9 %
Tuet ja avustukset	178 628	73 000	-105 628	244,7 %	312 313	297 969	95,4 %	-119 341	-40,1 %
Muut toimintatuotot	19 223	5 500	-13 723	349,5 %	77 075	32 810	42,6 %	-13 587	-41,4 %
TOIMINTATUOTOT	723 449	721 999	-1 450	100,2 %	1 149 583	755 977	65,8 %	-32 528	-4,3 %
Henkilöstökulut	-10 127 183	-14 714 870	-4 587 687	68,8 %	-14 940 735	-9 990 378	66,9 %	-136 805	-1,4 %
Palvelujen ostot	-3 366 868	-5 727 346	-2 360 478	58,8 %	-5 751 262	-3 557 426	61,9 %	190 557	5,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-341 831	-390 422	-48 591	87,6 %	-505 051	-409 082	81,0 %	67 251	16,4 %
Avustukset	-396 171	-535 300	-139 129	74,0 %	-626 699	-468 261	74,7 %	72 090	15,4 %
Muut toimintakulut	-2 793 693	-4 039 839	-1 246 146	69,2 %	-3 926 421	-2 642 985	67,3 %	-150 708	-5,7 %
TOIMINTAKULUT	-17 025 746	-25 407 777	-8 382 030	67,0 %	-25 750 168	-17 068 131	66,3 %	42 385	0,2 %
TOIMINTAKATE	-16 302 297	-24 685 778	-8 383 481	66,0 %	-24 600 585	-16 312 154	66,3 %	9 857	0,1 %
VUOSIKATE	-16 302 297	-24 685 778	-8 383 481	66,0 %	-24 600 585	-16 312 154	66,3 %	9 857	0,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-126 142	0	126 142	0,0 %	-166 083	-76 685	46,2 %	-49 457	-64,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-16 428 439	-24 685 778	-8 257 338	66,6 %	-24 766 669	-16 388 839	66,2 %	-39 600	-0,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 428 439	-24 685 778	-8 257 338	66,6 %	-24 766 669	-16 388 839	66,2 %	-39 600	-0,2 %



ELINympäristöpalvelut

	Toteuma 04/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 04/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 099 454	2 059 130	959 676	53,4 %	1 947 449	1 100 488	56,5 %	-1 034	-0,1 %
Maksutuotot	187 772	159 350	-28 422	117,8 %	226 436	136 262	60,2 %	51 511	37,8 %
Tuet ja avustukset	2 822	5 500	2 678	51,3 %	44 867	31 490	70,2 %	-28 669	-91,0 %
Muut toimintatuotot	5 239 346	7 463 816	2 224 470	70,2 %	8 171 601	4 876 938	59,7 %	362 408	7,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	25 039	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 529 394	9 687 796	3 158 402	67,4 %	10 415 392	6 145 178	59,0 %	384 216	6,3 %
Henkilöstökulut	-1 687 792	-2 571 704	-883 912	65,6 %	-2 607 950	-1 707 517	65,5 %	19 725	1,2 %
Palvelujen ostot	-2 294 939	-2 848 383	-553 444	80,6 %	-3 366 121	-2 360 147	70,1 %	65 209	2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-1 134 136	-1 845 052	-710 916	61,5 %	-2 024 862	-1 231 102	60,8 %	96 966	7,9 %
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %	-45 486	-45 486	100,0 %	-27 753	-61,0 %
Muut toimintakulut	-725 538	-974 759	-249 221	74,4 %	-985 691	-658 560	66,8 %	-66 979	-10,2 %
TOIMINTAKULUT	-5 915 643	-8 308 398	-2 392 755	71,2 %	-9 030 109	-6 002 812	66,5 %	87 168	1,5 %
TOIMINTAKATE	613 750	1 379 398	765 648	44,5 %	1 385 283	142 366	10,3 %	471 384	331,1 %
VUOSIKATE	613 750	1 379 398	765 648	44,5 %	1 385 283	142 366	10,3 %	471 384	331,1 %
Poistot ja arvonalentum.	-2 784 489	0	2 784 489	0,0 %	-4 202 558	-2 745 202	65,3 %	-39 288	-1,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 170 739	1 379 398	3 550 137	-157,4 %	-2 817 275	-2 602 836	92,4 %	432 096	16,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 170 739	1 379 398	3 550 137	-157,4 %	-2 817 275	-2 602 836	92,4 %	432 096	16,6 %



VESIHUOLTOLAITOS

	Toteuma 8/2025	Käyttö- suunni- telma	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Toteuma 8/2024	Toteuma-& ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
Myyntituotot	1 086 944	2 341 757	1 254 813	46,4 %	2 302 671	1 514 695	65,8 %	-427 752	-28,2 %
Maksutuotot	258	1 700	1 442	15,2 %	6 080	1 193	19,6 %	-935	-78,4 %
Tuet ja avustukset	-21	0	21	0,0 %	19 288	1 807	9,4 %	-1 828	-101,2 %
Muut toimintatuotot	2 341	0	-2 341	0,0 %	0	0	0,0 %	2 341	0,0 %
Valmistus omaan käyttö.	0	0	0	0,0 %	10 111	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 089 522	2 343 457	1 253 935	46,5 %	2 338 150	1 517 696	64,9 %	-428 173	-28,2 %
Henkilöstökulut	-198 596	-322 185	-123 589	61,6 %	-350 686	-216 601	61,8 %	18 005	8,3 %
Palvelujen ostot	-377 904	-558 514	-180 610	67,7 %	-537 871	-301 468	56,0 %	-76 436	-25,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-342 677	-647 687	-305 010	52,9 %	-604 237	-373 515	61,8 %	30 837	8,3 %
Muut toimintakulut	-38 726	-70 454	-31 728	55,0 %	-59 900	-40 012	66,8 %	1 286	3,2 %
TOIMINTAKULUT	-957 904	-1 598 840	-640 936	59,9 %	-1 552 695	-931 596	60,0 %	-26 308	-2,8 %
TOIMINTAKATE	131 618	744 617	612 998	17,7 %	785 455	586 099	74,6 %	-454 481	-77,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	131 618	744 617	612 998	17,7 %	769 417	586 099	76,2 %	-454 481	-77,5 %
Poistot ja arvonalentum.	-777 274	0	777 274	0,0 %	-1 260 665	-840 977	66,7 %	63 703	7,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-645 656	744 617	1 390 272	-86,7 %	-491 248	-254 877	51,9 %	-390 778	-153,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-645 656	744 617	1 390 272	-86,7 %	-491 248	-254 877	51,9 %	-390 778	-153,3 %



VASTUUALUEIDEN TOTEUMA 1-8/2025

HALLINTOPALVELUT

	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D101 Toimielimet				
Myyntituotot	5 166	20 000	14 834	25,8 %
Maksutuotot	4 263	0	-4 263	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 642	0	-8 642	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	18 070	20 000	1 930	90,4 %
Henkilöstökulut	-254 522	-421 854	-167 332	60,3 %
Palvelujen ostot	-532 780	-887 500	-354 720	60,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 858	-9 800	-2 942	70,0 %
Muut toimintakulut	-26 323	-432 237	-405 914	6,1 %
TOIMINTAKULUT	-820 484	-1 751 391	-930 907	46,8 %
TOIMINTAKATE	-802 414	-1 731 391	-928 977	46,3 %
VUOSIKATE	-802 414	-1 731 391	-928 977	46,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-665	0	665	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-803 079	-1 731 391	-928 312	46,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-803 079	-1 731 391	-928 312	46,4 %



D104 Hallinnon tukipalvelut	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Maksutuotot	340 417	392 700	52 283	86,7 %
Tuet ja avustukset	-16 802	131 000	147 802	-12,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	323 615	523 700	200 085	61,8 %
Henkilöstökulut	-840 871	-1 315 885	-475 014	63,9 %
Palvelujen ostot	-742 787	-1 442 256	-699 469	51,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 504	-10 600	-8 096	23,6 %
Muut toimintakulut	-66 828	-103 547	-36 719	64,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 652 991	-2 872 288	-1 219 297	57,5 %
TOIMINTAKATE	-1 329 376	-2 348 588	-1 019 212	56,6 %
VUOSIKATE	-1 329 376	-2 348 588	-1 019 212	56,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 642	0	19 642	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 349 018	-2 348 588	-999 570	57,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 349 018	-2 348 588	-999 570	57,4 %



	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D108 Yrityspalvelut				
Henkilöstökulut	-105 298	-155 896	-50 598	67,5 %
Palvelujen ostot	-24 682	-69 624	-44 942	35,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102	-13 600	-13 498	0,8 %
Avustukset	-2 795	-5 000	-2 205	55,9 %
Muut toimintakulut	-10 032	-25 786	-15 754	38,9 %
TOIMINTAKULUT	-142 909	-269 906	-126 997	52,9 %
TOIMINTAKATE	-142 909	-269 906	-126 997	52,9 %
VUOSIKATE	-142 909	-269 906	-126 997	52,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-142 909	-269 906	-126 997	52,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-142 909	-269 906	-126 997	52,9 %



D110 Työllisyyspalvelut	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	242 498	79 267	-163 231	305,9 %
Maksutuotot	68	0	-68	0,0 %
Tuet ja avustukset	74 455	129 000	54 545	57,7 %
Muut toimintatuotot	0	4 000	4 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	317 021	212 267	-104 754	149,3 %
Henkilöstökulut	-516 210	-821 452	-305 242	62,8 %
Palvelujen ostot	-681 886	-1 034 495	-352 609	65,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 089	-10 700	-7 611	28,9 %
Avustukset	-684 622	-1 159 009	-474 387	59,1 %
Muut toimintakulut	-57 330	-155 496	-98 166	36,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 943 137	-3 181 152	-1 238 015	61,1 %
TOIMINTAKATE	-1 626 117	-2 968 885	-1 342 768	54,8 %
VUOSIKATE	-1 626 117	-2 968 885	-1 342 768	54,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 581	0	3 581	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 629 698	-2 968 885	-1 339 187	54,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 629 698	-2 968 885	-1 339 187	54,9 %



SIVISTYSPALVELUT

	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D401 Hallinto- ja toimistopalvelut				
Myyntituotot	5 666	8 000	2 334	70,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 666	8 000	2 334	70,8 %
Henkilöstökulut	-200 137	-281 533	-81 396	71,1 %
Palvelujen ostot	-44 724	-91 183	-46 459	49,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-607	-1 848	-1 241	32,8 %
Avustukset	-10 000	-10 000	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-15 411	-24 944	-9 533	61,8 %
TOIMINTAKULUT	-270 878	-409 508	-138 630	66,1 %
TOIMINTAKATE	-265 212	-401 508	-136 296	66,1 %
VUOSIKATE	-265 212	-401 508	-136 296	66,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-265 212	-401 508	-136 296	66,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-265 212	-401 508	-136 296	66,1 %



D403 Perusopetuksen yhteiset toim25	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	7 005	8 000	995	87,6 %
Maksutuotot	58 099	55 000	-3 099	105,6 %
Tuet ja avustukset	93 299	10 000	-83 299	933,0 %
Muut toimintatuotot	1 541	0	-1 541	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	159 943	73 000	-86 943	219,1 %
Henkilöstökulut	-254 407	-187 678	66 729	135,6 %
Palvelujen ostot	-942 415	-1 627 736	-685 321	57,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 052	-900	2 152	339,1 %
Muut toimintakulut	-29 988	-34 200	-4 212	87,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 229 863	-1 850 514	-620 651	66,5 %
TOIMINTAKATE	-1 069 920	-1 777 514	-707 594	60,2 %
VUOSIKATE	-1 069 920	-1 777 514	-707 594	60,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 069 920	-1 777 514	-707 594	60,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 069 920	-1 777 514	-707 594	60,2 %



D405 Perusopetuksen itäinen alue25	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	16 670	25 005	8 335	66,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 000	0	-1 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	670	300	-370	223,3 %
TOIMINTATUOTOT	18 340	25 305	6 965	72,5 %
Henkilöstökulut	-1 340 767	-2 001 694	-660 928	67,0 %
Palvelujen ostot	-246 025	-364 213	-118 188	67,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 610	-49 599	-4 989	89,9 %
Muut toimintakulut	-551 141	-806 594	-255 453	68,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 182 543	-3 222 100	-1 039 558	67,7 %
TOIMINTAKATE	-2 164 203	-3 196 795	-1 032 593	67,7 %
VUOSIKATE	-2 164 203	-3 196 795	-1 032 593	67,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 164 203	-3 196 795	-1 032 593	67,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 164 203	-3 196 795	-1 032 593	67,7 %



D406 Perusopetuksen keskustan alue25

	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	16 670	25 005	8 335	66,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 205	400	-6 805	1 801,3 %
TOIMINTATUOTOT	23 875	25 405	1 530	94,0 %
Henkilöstökulut	-2 118 072	-3 092 020	-973 948	68,5 %
Palvelujen ostot	-271 793	-388 009	-116 216	70,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 255	-73 515	-260	99,6 %
Muut toimintakulut	-721 431	-1 025 928	-304 497	70,3 %
TOIMINTAKULUT	-3 184 552	-4 579 472	-1 394 920	69,5 %
TOIMINTAKATE	-3 160 677	-4 554 067	-1 393 390	69,4 %
VUOSIKATE	-3 160 677	-4 554 067	-1 393 390	69,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18 069	0	18 069	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 178 746	-4 554 067	-1 375 321	69,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 178 746	-4 554 067	-1 375 321	69,8 %



D408 Perusopetuksen yläkoulu215	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	97 790	146 685	48 895	66,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 712	300	-1 412	570,7 %
TOIMINTATUOTOT	99 502	146 985	47 483	67,7 %
Henkilöstökulut	-1 892 132	-2 781 105	-888 974	68,0 %
Palvelujen ostot	-300 617	-419 941	-119 324	71,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 108	-76 748	2 360	103,1 %
Muut toimintakulut	-483 607	-665 082	-181 475	72,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 755 464	-3 942 876	-1 187 413	69,9 %
TOIMINTAKATE	-2 655 962	-3 795 891	-1 139 930	70,0 %
VUOSIKATE	-2 655 962	-3 795 891	-1 139 930	70,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 655 962	-3 795 891	-1 139 930	70,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 655 962	-3 795 891	-1 139 930	70,0 %



D409 Lukiokoulutus25	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	1 092	0	-1 092	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 285	0	-2 285	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 250	0	-5 250	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	8 627	0	-8 627	0,0 %
Henkilöstökulut	-544 179	-735 349	-191 170	74,0 %
Palvelujen ostot	-89 246	-137 362	-48 116	65,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 183	-23 550	13 633	157,9 %
Muut toimintakulut	-125 212	-175 439	-50 227	71,4 %
TOIMINTAKULUT	-795 821	-1 071 700	-275 880	74,3 %
TOIMINTAKATE	-787 194	-1 071 700	-284 506	73,5 %
VUOSIKATE	-787 194	-1 071 700	-284 506	73,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 288	0	2 288	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-789 482	-1 071 700	-282 219	73,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-789 482	-1 071 700	-282 219	73,7 %



	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D412 Vapaa-aikapalvelut				
Myyntituotot	79	0	-79	0,0 %
Maksutuotot	71 856	106 500	34 644	67,5 %
Tuet ja avustukset	81 345	48 000	-33 345	169,5 %
Muut toimintatuotot	1 066	4 500	3 434	23,7 %
TOIMINTATUOTOT	154 346	159 000	4 654	97,1 %
Henkilöstökulut	-532 822	-768 509	-235 687	69,3 %
Palvelujen ostot	-251 685	-466 650	-214 965	53,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 867	-95 400	-12 533	86,9 %
Avustukset	-109 005	-120 300	-11 295	90,6 %
Muut toimintakulut	-323 747	-493 406	-169 659	65,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 300 127	-1 944 265	-644 138	66,9 %
TOIMINTAKATE	-1 145 781	-1 785 265	-639 484	64,2 %
VUOSIKATE	-1 145 781	-1 785 265	-639 484	64,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-86 589	0	86 589	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 232 370	-1 785 265	-552 895	69,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 232 370	-1 785 265	-552 895	69,0 %



D420 Varhaiskasvatus	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 630	5 084	1 454	71,4 %
Maksutuotot	247 042	264 220	17 178	93,5 %
Tuet ja avustukset	700	15 000	14 300	4,7 %
Muut toimintatuotot	1 779	0	-1 779	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	253 150	284 304	31 154	89,0 %
Henkilöstökulut	-3 244 667	-4 866 980	-1 622 313	66,7 %
Palvelujen ostot	-1 220 362	-2 232 252	-1 011 890	54,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 149	-68 862	-47 713	30,7 %
Avustukset	-277 166	-405 000	-127 834	68,4 %
Muut toimintakulut	-543 154	-814 246	-271 092	66,7 %
TOIMINTAKULUT	-5 306 500	-8 387 340	-3 080 841	63,3 %
TOIMINTAKATE	-5 053 350	-8 103 036	-3 049 687	62,4 %
VUOSIKATE	-5 053 350	-8 103 036	-3 049 687	62,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 196	0	19 196	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 072 546	-8 103 036	-3 030 490	62,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 072 546	-8 103 036	-3 030 490	62,6 %



ELINympäristöpalvelut

D501 Hallinto- ja toimistopalvelut	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	3 000	6 000	3 000	50,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 000	6 000	3 000	50,0 %
Henkilöstökulut	-258 473	-344 562	-86 089	75,0 %
Palvelujen ostot	-46 639	-29 009	17 630	160,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 209	-1 800	-591	67,2 %
Muut toimintakulut	-32 464	-52 932	-20 468	61,3 %
TOIMINTAKULUT	-338 785	-428 303	-89 518	79,1 %
TOIMINTAKATE	-335 785	-422 303	-86 518	79,5 %
VUOSIKATE	-335 785	-422 303	-86 518	79,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-335 785	-422 303	-86 518	79,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-335 785	-422 303	-86 518	79,5 %



	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D502 Viranomaispalvelut				
Myyntituotot	1 730	1 800	70	96,1 %
Maksutuotot	110 901	81 200	-29 701	136,6 %
TOIMINTATUOTOT	15 830	0	-15 830	0,0 %
Henkilöstökulut	128 461	83 000	-45 461	154,8 %
Palvelujen ostot	-192 293	-266 179	-73 886	72,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-472 736	-441 165	31 571	107,2 %
Muut toimintakulut	-887	-2 500	-1 613	35,5 %
TOIMINTAKULUT	-20 840	-27 712	-6 872	75,2 %
TOIMINTAKATE	-686 756	-737 556	-50 800	93,1 %
VUOSIKATE	-558 294	-654 556	-96 262	85,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-558 294	-654 556	-96 262	85,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 700	0	6 700	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-564 994	-654 556	-89 562	86,3 %



	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D504 Tilapalvelut				
Myyntituotot	2 912	1 500	-1 412	194,2 %
Maksutuotot	288	0	-288	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 117 159	7 290 443	2 173 284	70,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 120 359	7 291 943	2 171 584	70,2 %
Henkilöstökulut	-252 112	-409 202	-157 090	61,6 %
Palvelujen ostot	-1 064 764	-1 171 319	-106 555	90,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-747 794	-1 051 342	-303 548	71,1 %
Muut toimintakulut	-573 518	-747 353	-173 835	76,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 638 188	-3 379 216	-741 028	78,1 %
TOIMINTAKATE	2 482 171	3 912 727	1 430 556	63,4 %
VUOSIKATE	2 482 171	3 912 727	1 430 556	63,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 996 290	0	1 996 290	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	485 881	3 912 727	3 426 846	12,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	485 881	3 912 727	3 426 846	12,4 %



D505 Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	1 088 899	1 940 830	851 931	56,1 %
Maksutuotot	739	100	-639	738,9 %
Tuet ja avustukset	641	5 500	4 859	11,7 %
TOIMINTATUOTOT	1 090 279	1 946 430	856 151	56,0 %
Henkilöstökulut	-730 498	-1 201 989	-471 491	60,8 %
Palvelujen ostot	-121 037	-164 915	-43 878	73,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 979	-498 435	-218 456	56,2 %
Muut toimintakulut	-72 539	-108 415	-35 876	66,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 204 053	-1 973 754	-769 702	61,0 %
TOIMINTAKATE	-113 774	-27 324	86 450	416,4 %
VUOSIKATE	-113 774	-27 324	86 450	416,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-113 774	-27 324	86 450	416,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-113 774	-27 324	86 450	416,4 %



	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D507 Yhdyskuntatekniikka				
Myyntituotot	1 091	100 000	98 909	1,1 %
Maksutuotot	67 729	75 050	7 321	90,2 %
Tuet ja avustukset	-37	0	37	0,0 %
Muut toimintatuotot	106 357	173 373	67 016	61,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	175 141	348 423	173 282	50,3 %
Henkilöstökulut	-164 782	-212 464	-47 682	77,6 %
Palvelujen ostot	-557 566	-959 175	-401 609	58,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 104	-290 125	-186 021	35,9 %
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %
Muut toimintakulut	-17 379	-27 839	-10 460	62,4 %
TOIMINTAKULUT	-917 070	-1 558 103	-641 033	58,9 %
TOIMINTAKATE	-741 929	-1 209 680	-467 751	61,3 %
VUOSIKATE	-741 929	-1 209 680	-467 751	61,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-781 499	0	781 499	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 523 428	-1 209 680	313 748	125,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 523 428	-1 209 680	313 748	125,9 %



	Toteuma 8/2025	Käyttösuunnitelma	Ylitys/alitus	Toteuma-%
D630 Kaavoitus				
Myyntituotot	1 821	9 000	7 179	20,2 %
Maksutuotot	8 115	3 000	-5 115	270,5 %
Tuet ja avustukset	2 217	0	-2 217	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	12 153	12 000	-153	101,3 %
Henkilöstökulut	-89 634	-137 308	-47 674	65,3 %
Palvelujen ostot	-32 197	-82 800	-50 603	38,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163	-850	-687	19,2 %
Muut toimintakulut	-8 798	-10 508	-1 710	83,7 %
TOIMINTAKULUT	-130 792	-231 466	-100 674	56,5 %
TOIMINTAKATE	-118 639	-219 466	-100 827	54,1 %
VUOSIKATE	-118 639	-219 466	-100 827	54,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-118 639	-219 466	-100 827	54,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-118 639	-219 466	-100 827	54,1 %



Investointi- raportti



INVESTOINNIT 1-8/2025

	Toteuma 1-08/2025	Käyttö- suunnitelma	Toteuma-%	Muutokset 2025	Talousarvio 2025
8200 Aineettomat hyödykkeet					
136 Hall.palv. it-hanke	-10 479	-60 000	17,5 %	0	-60 000
203 Pohjakartan päivitys Hkväylä	0	-40 000	0,0 %	0	-40 000
YHTEENSÄ	-10 479	-100 000	10,5 %	0	-100 000
8210 Maa- ja vesialueet, kiinteistö					
100 Kiinteistöjen hankinta ja myynMyynnit	20 269	200 000	10,1 %	0	200 000
100 Kiinteistöjen hankinta ja myyn	-14 459	-150 000	9,6 %	0	-150 000
YHTEENSÄ	5 810	50 000	11,6 %	0	50 000
8220 Rakennukset: opetus ja kulttuu					
301 Sasin pvk:n pihan suunn. ja to	-179 673	-220 000	81,7 %	0	-220 000
302 Sasin pvk, lämm.järjestelmä su	0	-20 000	0,0 %	0	-20 000
303 Sasin pvk, ulko-opetustila	-6 570	-15 000	43,8 %	0	-15 000
345 Heinijärven koulun piha, sadev	-19 110	0	0,0 %	0	0
346 Kyröskosken koulu, ilmastoinni	-168 041	-150 000	112,0 %	0	-150 000
349 Sillan pihan kunn., suunn. ja	-28 200	-40 000	70,5 %	0	-40 000
360 Sillan pihan leikkivälineiden	-11 669	-15 000	77,8 %	0	-15 000
363 Yhteiskoulun ilmanv.- ja lämmi	-17 647	-40 000	44,1 %	20 000	-60 000
366 Sillan pihan aitaus	-26 649	-60 000	44,4 %	0	-60 000
369 Lukion kameravalvonta	-49 541	-50 000	99,1 %	-35 000	-15 000
370 Kyröskosken koulu, ulkoal. ait	-19 221	-40 000	48,1 %	0	-40 000
371 Mahnlan koulun monitoimikenttä	-33 448	-50 000	66,9 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-559 769	-700 000	80,0 %	-15 000	-685 000



8230 Rakennukset: sosiaali- ja terv

242 Tk tilamuutosten suunn. ja tot	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
272 Kotihoitokesk. vesivahingon ko	-81 984	-15 000	546,6 %	5 000	-20 000
298 Kurjenmäkikodin ilmastointi	-107 626	-300 000	35,9 %	0	-300 000
YHTEENSÄ	-189 609	-365 000	52,0 %	5 000	-370 000

8240 Rakennukset: muut rakennukset

450 Hämeenkyrötalo	-40 569	-180 000	22,5 %	0	-180 000
471 Huoltorak. Kyrösk. liikunta	-192 387	-80 000	240,5 %	0	-80 000
505 As. ja ki. peruskorj. jäljel	0	-50 000	0,0 %	0	-50 000
YHTEENSÄ	-232 955	-310 000	75,2 %	0	-310 000

8250 Liikenneväylät

607 Kauppakaari	-101 735	0	0,0 %	0	0
608 Ranta-Niskalan asemakaava	0	-11 000	0,0 %	0	-11 000
662 Katuvalaistuksen saneeraus	-1 247	-100 000	1,3 %	0	-100 000
665 Asfaltoinnit	-5 820	-140 000	4,2 %	0	-140 000
668 Kerttulankujan päällystys	-31 437	-85 000	37,0 %	0	-85 000
669 Eteläntien asfaltoinnin uusimi	0	-60 000	0,0 %	0	-60 000
YHTEENSÄ	-140 239	-396 000	35,4 %	0	-396 000



8260 Puistot ja muut yleiset alueet

546 Kauhtuan venepaikat	-32 686	-20 000	163,4 %	0	-20 000
552 Tekonurmikenttä, pinnan uusimi	-19 256	-25 000	77,0 %	0	-25 000
554 Käpylän venepaikat	-19 346	-30 000	64,5 %	0	-30 000
560 Reppuränni-kävelytien ennallis	0	15 000	0,0 %	0	15 000
560 Reppuränni-kävelytien ennallis	-20 522	-30 000	68,4 %	0	-30 000
560 Reppuränni-kävelytien ennallis Netto	0	-15 000	0,0 %	0	-15 000
561 Uima-/laivarannan suunn. ja to	-22 666	-60 000	37,8 %	0	-60 000
570 Torin perusparannus	0	-25 000	0,0 %	0	-25 000
YHTEENSÄ	-114 475	-175 000	65,4 %	0	-175 000

8270 Koneet ja kalusto

850 Silta, pistevuodot	-16 043	-20 000	80,2 %	0	-20 000
851 Sillan keittiön laitteet	0	-15 000	0,0 %	10 000	-25 000
852 Mahnalan koulu, pistevuodot	-14 077	-20 000	70,4 %	0	-20 000
853 Jääkenttien hoitovälineistöt	-11 240	-20 000	56,2 %	0	-20 000
854 Varhaiskasvatus, kalusteet	0	-11 000	0,0 %	0	-11 000
855 Omatoimikirjasto	0	24 000	0,0 %	0	24 000
855 Omatoimikirjasto	11 288	-30 000	-37,6 %	0	-30 000
855 Omatoimikirjasto Netto	0	-6 000	0,0 %	0	-6 000
856 Yhdistelmäuunit, yhteisk. Kyrö	0	-60 000	0,0 %	0	-60 000
YHTEENSÄ	-30 072	-152 000	19,8 %	10 000	-162 000

8290 Osakkeet ja osuudet

112 Konsernin lisäpanostus	-300 000	-600 000	50,0 %	0	-600 000
113 Sote-kiinteistöjen yhtiöittämi	0	-500 000	0,0 %	0	-500 000
YHTEENSÄ	-300 000	-1 100 000	27,3 %	0	-1 100 000



8280 Vesihuoltolaitos

706 Viemäriverk. ja laitteist.sa	-23 460	-150 000	15,6 %	0	-150 000
709 Vesijohtover. ja laitteist.	-22 079	-100 000	22,1 %	0	-100 000
717 Ranta-Niskalan asemak. vesihuo	0	-10 000	0,0 %	0	-10 000
YHTEENSÄ	-45 539	-260 000	17,5 %	0	-260 000

KAIKKI YHTEENSÄ

Hankinnat yhteensä	-1 637 598	-3 747 000	43,7 %	0	-3 747 000
Myynnit yhteensä	20 269	200 000	10,1 %	0	200 000
Rahoitusosuudet yhteensä	0	39 000	0,0 %	0	39 000
YHTEENSÄ	-1 617 329	-3 508 000	46,1 %	0	-3 508 000



Konserni



OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2025

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan vanhuksille, vammaisille tai henkilöille, jotka muiden syiden vuoksi eivät voi asua tavallisessa vuokra-asunnossa. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö on vuokrannut omistamansa kiinteistöt; Kotorinne ja Veteraanitalo, Hämeenkyrön kunnalle edelleen vuokrattavaksi erityisryhmille. Säätiön tavoitteena on periä kunnalta vuokraa vain sen verran kuin mitä sen hallinnon kulut, verot, lainojen korot ja lyhennykset ja tontin vuokra edellyttävät. Kunta on määritellyt asukkailta perittävät vuokrat ja huolehtinut asuntojen vuokrauksesta ja kiinteistön kunnossapidosta.

Säätiön omistus on kokonaan Hämeenkyrön kunnalla. Säätiön sääntöjä muutettiin keväällä 2025, koska veteraanijärjestöt on lakkautettu ja heidän edustajansa ovat siten jääneet säätiön hallituksesta pois. Sääntömuutos on rekisteröity 27.5.2025.

Kunnanhallituksen päätöksen 23.8.2021 § 196 mukaan kunnan edustajina säätiön hallituksessa olivat 31.5.2025 asti

Varsinainen jäsen

Rauno Mäki

Pertti Kiukainen

Pekka Kiukainen

Jaana Kilpi-Kiukainen

Veteraanijärjestöjen edustajat:

Jouko Hannu

Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osaston edustaja

Hannu Valkama

Hämeenkyrön Sotaveteraanien edustaja

Varajäsen

Janne Mäkinen

Anna-Kaisa Immonen

Pekka Widenoja

Raimo Hamari

Heikki Uusitalo

Reino Tuomi



Puheenjohtajana on toiminut Hannu Valkama. Alkuvuodesta hallitus on kokoontunut kolme kertaa.

Kunnanhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 135 mukaan uudet hallituksen jäsenet ovat:

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Pertti Kiukainen	Tina Jokela
Rauno Mäki	Tommi Väre
Eeva Mäkinen	Tapani Saarela
Riitta Palomäki	Heidi Koivulahti

Uusi hallitus ei ole vielä pitänyt kokousta eikä siten ole vielä järjestäytynyt.

Säätiön sihteerinä toimii Eeva-Liisa Uppa.

Säätiön tilintarkastajina toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena Nina Nieminen JHT, HT, KRT ja BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena Minna Havia-Niemi KHT, JHT.

Säätiöllä on lainaa Valtiokonttorilta ja Nordea pankilta. Lainoja on lyhennetty hoitosuunnitelman mukaisesti. Säätiön vakuutukset on otettu vakuutusyhtiö Pohjolasta. Säätiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Selvittelytyö säätiön lopettamisesta tai pienentämisestä on aloitettu yhdessä kunnan kanssa vuonna 2023. Selvittelytyöhön kunta on valinnut konsultiksi BDO Oy:n. Kuluvana vuonna asia ei ole edennyt.

Säätiön vuokrasopimus Kotorinteen ja Veteraanitalojen kiinteistöistä on voimassa 31.12.2025. Loppuvuoden aikana on tarkoitus neuvotella kunnan kanssa vuokrasopimuksen jatkosta.

Eeva-Liisa Uppa
säätiön sihteeri



Hämeenkyrön Vesi Oy:n osavuositiedot 1-8.2025

1. Perustiedot

Yhtiön nimi: Hämeenkyrön Vesi Oy

Raportointijakso: 1.1.–30.8.2025

Päivämäärä: 15.9.2025

Laatija: Tj Jari Luoma

Liite 1 YTJ

Liiketoiminta	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
Liikevaihto, €	132 000	149 000	147 000	163 000	184 000
Liikevaihdon muutos, %	-10,8 %	12,9 %	-1,3 %	10,9 %	12,9 %
Liiketulos, €	-4 000	57 000	41 000	47 000	37 000
Tilikauden tulos, €	-26 000	37 000	25 000	35 000	29 000
Käyttökate, %	43,6 %	65,8 %	55,8 %	54 %	42,4 %
Liikevoitto, %	-3 %	38,3 %	27,9 %	28,8 %	20,1 %

2. Katsaus

Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla veden myynti pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi 3 % johtuen vedenkulutuksen hienoisesta kasvusta sekä hinnankorotusten vaikutuksesta. Merkittävä investointi oli Kyröskosken vedenottamon saneeraus- ja käynnistyminen. Energiakustannusten nousu loi painetta tulokseen, mutta kustannustehokkuustoimet pitivät käyttökateen budjetin mukaisena.



3. Taloudelliset tiedot

Keskeiset luvut (1000 €):

Luku	1–7/2025	1–7/2024
Liikevaihto	102 680	115 584
Liikevoitto (-tappio)	50 092	38 397
Tilikauden tulos	34 903	25 147

Liite 2 tuloslaskelma

Liite 3 tase tileittäin

4. Toiminnan tunnusluvut

- Veden myyntimäärä (m³): 369 565 (1-8)
- Veden ostomäärä (m³): Ei osteta
- Keskimääräinen myyntihinta (€/m³): 0,32 ja hintaa on nostettu 1.7.25 alkaen niin että se on nyt 0,35
- Henkilöstön määrä: Hämeenkyrön kunnan henkilökunta hoitaa. Hoitotyö laskutetaan.
- Häiriötilanteet / katkosaika: Ei häiriöitä.

5. Investoinnit ja hankkeet

- Veden hankinnan turvaamiseksi teetämme tutkimuksia kuudennen raakavesikaivon rakentamiseksi. Tulevan kaivon vaikutusalueelle on rakennettu mm. uusia pohjavedenpinnan havaintoputkia kesän aikana. Uuden kaivon rakentaminen on tarkoitus aloittaa lähivuosina.

6. Riskit ja epävarmuustekijät

Suurimpia riskejä ovat pohjaveden saastuminen ja vedenottamolaitteiden rikkoontumiset.

Veden laatua tarkkaillaan Pirtevan kanssa yhteistyössä valvontatutkimusohjelman 2023 - 2027 mukaisesti.

Talousveden riskienarviointi (WSP) on laadittu Ramboll Finland Oy:n toimesta. Riskienarviointi valmistui loppuvuodesta 2019, jonka Pirkkalan terveystarkastaja on hyväksynyt viranhaltijapäätöksellä 30.5.2023.



Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos ja Sastamalan Vesi ovat sisällyttäneet Hämeenkyrön Vesi Oy:n riskienhallintaa myös omiin varautumissuunnitelmiinsa.

Kaukovalvonnan kautta seurataan veden laatua, kaivojen pintoja ja virtaamia reaaliajassa.

Liite 4 sisäisen valvonnan suunnitelma

7. Näkymät loppuvuodelle

Yhtiön ennustetaan saavuttavan talousarvion mukaisen liikevaihdon ja tuloksen. Vedenmyynnin odotetaan pysyvän vakaana.

Hämeenkyrön Vesi Oy

Tj Jari Luoma



HÄMEENKYRÖN ASUNNONHANKINTA OY

Hämeenkyrön kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö.

Hämeenkyrön kunta omistaa 100 % yhtiöstä, joka perustettu vuonna 1985.
Osakepääoma 633 227,55 euroa.

Y-tunnus 0609299-7

Omaisuus ja hallinto

12 vuokratilayhteisöä, joissa 267 asuntoa tai asuntolapaikkaa ja 12 935,5 m² huoneistoalaa.

Yhtiön omistamat kiinteistöt:

- Oppilasasuntolat A ja B, Opintie 23, Hämeenkyrö, jossa asuntolapaikkoja 24 kpl.
- Rivitalo, Koivula A ja B, Väinämöisentie 3, Hämeenkyrö, jossa 11 huoneistoa
- Hybridiyksikkö, Oikopolku 3, Kyröskoski. Tiloissa toimii mm. jopo-luokka sekä nuorisotilat.
- Kerrostalo, Kyröskosken Keskuspuisto, Kirkkokatu 14 ja 16 Kyröskoski, joissa huoneistoja 52.
- Kerrostalo, Parkumäki, Ristamäentie 11, Hämeenkyrö, jossa 28 huoneistoa.
- Rivitalo, Kuustenlatvan Kyläkoti, Kintustie 14-2, Hämeenkyrö, jossa 6 huoneistoa.
- Rivitalo, Koivulanrinne, Opintie 21, Hämeenkyrö, jossa 12 huoneistoa.
- Pienkerrostalo, Eteläntien talot, Eteläntie 1, Kyröskoski, jossa 19 huoneistoa
- Luhtitalo, Maalämpötalot, Nuijamiestentie 7-9, Hämeenkyrö, jossa 40 saunallista huoneistoa.
- Jaakonkoti, Alasentie 13, Kyröskoski. Kehitysvammaisille tarkoitettu ryhmäkoti, jossa 8 asuntolahuonetta sekä muille sosiaalipalvelujen valitsemille henkilöille erilliskäytössä 6 rivitaloasuntoa.
- Kerrostalo, Pappilankulma, Kyrönsarventie 11 A, Hämeenkyrö, jossa 17 huoneistoa.
- Kerrostalo, Helenanpuiston kulma, Hammareninkatu 2, Kyröskoski, jossa 35 huoneistoa.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet: Pasi Eloranta (PJ), Katja Pohtola, Kauko Autio ja Harri Jääskeläinen

Varajäsenet: Jari Luoma, Ari Uusikartano ja Tiina Jokela

Toimitusjohtaja / Isännöitsijä

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, toimitusjohtajana Samuli Sandberg. Hoitavana isännöitsijänä on toiminut Johanna Vihersaari.

Toiminta 2025

Huolto-yhtiönä kaikissa kiinteistöissä Kiinteistöhuolto Ruuska Oy. Siivouksesta huolehtii Kiinteistöhuolto Ruuska ja Siivouspalvelu Taina Pusa.

Yhtiössä on tehty normaaleja huolto- ja kunnossapito toimenpiteitä sekä huoneistoremontteja. Kirkkokadulla on kolme huoneistoa remontissa. Kirkkokatu 16:ssa alkaa syksyllä saunaremontti ja Kirkkokatu 14 ensi vuonna. Valokuitu tulee lähiaikoina osoitteisiin Nuijamiestentie 7-9, Kyrönsarventie 11 ja Eteläntie 1. Ristamäentie 11:sta uusittiin rappukäytävän valot LEDeiksi liiketunnistuksella.

Yhtiön vuokrausaste on hyvä. Pienempiä asuntoja kysytään eniten.

Talous

Yhtiön taloudellinen tilanne on tyydyttävä. Aiempina vuosina tilanne on ollut parempi. Suuri lainamäärä on pienentänyt kassavaroja.

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 8 174 724,08 € per 31.8.2025.

KIINTEISTÖ OY HÄMEENKYRÖN JOKIMETSÄ

Hämeenkyrön kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö.

Hämeenkyrön kunta omistaa 100% yhtiöstä, joka on perustettu 1991.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita sekä tuottaa vuokra-asuntoja ja antaa niitä vuokralle.

Yhtiön osakepääoma on 428 879,21 euroa.

Y-tunnus 0845342-6

Omitus ja hallinto

Rakennusvaiheet 1-3 (1991-1993); Jokimetsäntie 3-5, Kyröskoski

Rakennusvaiheet 4-5 (1994-1995); Niittytie 2-4, Hämeenkyrö

Rakennusvaiheet 6-7 (1996-1997); Pohjantähdentie 1-3 ja 6-8, Kyröskoski

Rakennuksien tilavuus 25.449 m³, huoneistojen yhteismäärä 121 kpl ja pinta-ala 6.212 m².

Hallitus

Varsinaiset jäsenet: Erkki Eteläaho (PJ), Tanja Mäenpää ja Harri Jääskeläinen

Varajäsenet: Stig Sarlin ja Kirsi Parhankangas.

Toimitusjohtaja / Isännöitsijä

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, toimitusjohtajana Samuli Sandberg. Hoitavana isännöitsijänä on toiminut Johanna Vihersaari.

Toiminta 2025

Huollon ja siivouksen hoitaa Kiinteistöhuolto Ruuska Oy.

Yhtiössä on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä.

Huoneistoremontteja ei pystytä tekemään yhtiön heikon taloudellisen tilanteen takia.

Heikon taloudellisen tilanteen takia yhtiö ei ole pystynyt tekemään myöskään isoja hankkeita kiinteistöissään.

Käyttöastetta laskee Niittytien huonokuntoiset asunnot, joita ei ole pystytty vuokraamaan vesivahinkojen takia. Niittytie 2-4 kiinteistöstä on laadittu arviokirja ja myyntiä harkittu.

Talous

Yhtiön taloudellinen tilanne on todella heikko.

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 1.615.000,00€ per 30.8.2025. Yhtiö konvertoi lainansa vuonna 2013, Kuntarahoitus Oyj:stä otetun lainan vakuutena on Hämeenkyrön kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Lainaa lyhennetään vuodessa 170 000,00€.

Talouden suunnittelussa tulee huomioida kiinteistöjen korjausvelka ja tulevat remontit sekä niiden kustannukset ja rahoitus niihin.

KIINTEISTÖ OY HÄMEENKYRÖN TEOLLISUUSTALO

Hämeenkyrön kuntakonserniin kuuluva tytäryhteisö.

Hämeenkyrön kunta omistaa 100 % yhtiöstä, joka perustettu vuonna 1982.
Osakepääoma 61.970,00 €.

Y-tunnus 0510821-3

Omaisuus ja hallinto

Teollisuustalokiinteistö, jossa 20 kpl teollisuushuoneistoja ja huoneistoalaa 2060 m² sekä lisäksi sosiaalitilat. Yhtiöllä oma tontti 8.280 m², jolla v. 1983 valmistunut 2- kerroksinen rakennus, jonka tilavuus on 10110 m³. Yhtiön tiloja vuokraa Hämeenkyrön kunta. Lisäksi tontilla sijaitsee Leppäkosken Sähkö Oy:n rakennus. Kiinteistö on vakuutettuna Pohjolassa.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet: Kati Hämäläinen-Myllymäki, Sami Vesikko, Tino Sipponen ja Harri Jääskeläinen
Varajäsenet: Jari Luoma ja Tanja Mäenpää

Toimitusjohtaja / Isännöitsijä

Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, toimitusjohtajana Samuli Sandberg. Hoitavana isännöitsijänä on toiminut Johanna Vihersaari.

Toiminta 2025

Huollosta ja siivouksesta vastaa Kiinteistöhuolto Ruuska Oy.

Yhtiössä on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä. Mitään suurempia hankkeita ei olla toteuttamassa.

Tulevaisuudessa mietitään yhtiön jatkoa ja sen kannattavuutta.

Talous

Taloustilanne ja kassavarat ovat kohtuulliset.
Yhtiöllä ei ole lainoja.

HÄMENNKYRÖN JÄÄHALLI OY raportti 22.9.2025

Yhtiön perustiedot:

- Yhtiöjärjestys on hyväksytty perustamiskokouksessa 10.07.1997 ja rekisteröity 04.08.1997.
Hämeenkyrön jäähalli oy:n osakepääoma on Hämeenkyrön Kunnalla 100 %
- Hämeenkyrön jäähalli oy:n hallinto seuraavasti
Jäähallin toimitusjohtajana toimii Jarmo Kalliola ja hallituksen puheenjohtajana Jouni Laaksonen lisäksi hallitukseen kuuluu livari Hyvönen ja Janne Kantti, lisäksi hallituksella on kaksi varajäsentä Pasi Eloranta ja Sami Vesikko.
- Yhtiön toimiala on jää- ja muuhun urheiluun sekä harrastustoimintaan liittyvä virkistyskeskustoiminta. lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu kiinteistöjen, asunto- kiinteistöjen ja muiden osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistaminen, hallinnointi, osto myynti sekä vuokraus.

Taloustiedot:

- Yhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtalaisen hyvä, yksi laiterikko on tullut, joka aiheuttaa ylimääräisen kustannuserän, josta toki haetaan vakuutusyhtiöltä myös korvausta.

Riskit hallinta:

- dokumentoitua riskianalyysi on tehty
- riski numero 1 onko kunnan rahallinen panos jäähalliyhtiöön vähintään nykyisellä tasolla
- riski numero 2 on, saadaanko toteutettua investointisuunnitelman mukaiset tehtävät
- riski numero 3 on, saadaanko energiatalous pysymään kurissa ja turvallinen ympäristö jäähalliin
- riski numero 4 on jäähallin käyttäjämäärien pysyminen hyvällä tasolla.



Riskeihin varautuminen tulevaisuudessa:

- riski numero 1 jäähalliyhtiö toivoo avustuksen pysyvän vähintään 80 000 € tasolla ja vuosille 2026 sekä 2027 suunnitellun investointisuunnitelman etenevän suunnitelmien mukaisesti.
- riski numero 2 ulkovuori remontti on jäljellä kolmevuotisen kunnostus suunnitelman pohjalta tulossa vielä vuonna 2026 jonka toivomme toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.
- riski numero 3 tulevien talvien lämpötiloihin emme pysty vaikuttamaan mutta laitteita jatkuvasti kehittämällä ja uusimalla energiaa säästävämpiin versioihin teemme jatkuvasti työtä tällä saralla suunnitelmissa on aurinkoenergiakeräimien sekä kiinteistöakkujen hankinta.
- riski numero 4 tekemällä yhteistyötä Hämeenkyrön Hokkareiden sekä naapurikuntien urheiluseurojen kanssa, pitämällä kustannukset kurissa, ettemme hinnoittele itseämme pihalle markkinoilta, pitämällä hallimme houkuttelevana vaihtoehtona muiden hallien seassa, tekemällä yhteistyötä jääkiekkoliiton ja Kunnan liikuntapuolen sekä koulujen kanssa.
- Näitä viimevuotisia tavoitteita ja riskejä ja niiden ehkäisyä jatkamme myös tulevana vuonna tiukalla talouskurilla, joka on haastava.

Tulevaisuus:

- tulevaisuuden suunnittelusta on tehty kolmen vuoden suunnitelma, jota kehitetään jatkuvasti
- korjaus/kehitysinvestointeja suunnitellaan kolmen vuoden strategiassa
- talouden kehitys on suunnitelmissa pitää sellaisella tasolla, että pystymme kehittämään/pitämään jäähallin kunnossa ja siitä huolimatta tekemään kirjanpidollisesti ylijäämäinen tulos.
- Kaikki investoinnit tähtäävät parempiin olosuhteisiin ja energiataloudellisiin ratkaisuihin.



Yhtiön arviot konsernivalvonnan toteutumisesta:

- konserniohjeita on käyty läpi yhtiön hallituksen kokouksessa
- ohjeet raportointiin on ollut kohtalaisen hyvällä tasolla

Lisä kommentti:

Jäähalliyhtiön Hallitus on Toimitusjohtajan johdolla tehnyt systemaattista riskienhallintaa ja valvontaa jatkuvasti, on tehty kuntokartoituksen ohella myös itsearviointeja jäähallin olosuhteista ja epäkohdista sekä kokouksissa käyty läpi investointitarpeet, energian hinnat ja säästökohteiden suunnittelut, Hallitus keskustelee kokouksissa, puhelimen välityksellä sekä kohdattaessa hallilla tai muissa olosuhteissa.

Jarmo Kalliola

Toimitusjohtaja sekä

Hämeenkyrön jäähalli oy:n Hallitus



Puolivuotis- toteuma



KÄYTTÖTALOUS 6/2025

	Toteuma 6/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/ alitus	To- teuma- %	Tilinpäätös 2024	Toteuma 6/2024	Toteuma- % ed. vuosi	Muutos ed. vuoden vast. toteu- maan	Muutos% ed. vuoden vast. toteu- maan
1 Käyttötalous									
Myyntituotot	1 986 402	4 717 933	2 731 531	42,1 %	4 663 561	2 134 136	45,8 %	-147 734	-6,9 %
Maksutuotot	728 387	979 470	251 083	74,4 %	1 269 365	617 881	48,7 %	110 506	17,9 %
Tuet ja avustukset	213 871	338 500	124 629	63,2 %	743 878	375 959	50,5 %	-162 089	-43,1 %
Muut toimintatuotot	4 053 418	7 473 316	3 419 898	54,2 %	8 289 086	3 781 622	45,6 %	271 796	7,2 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	35 150	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 982 078	13 509 219	6 527 141	51,7 %	15 001 040	6 909 599	46,1 %	72 479	1,0 %
Henkilöstökulut	-10 657 494	-20 323 846	-9 666 352	52,4 %	-20 491 579	-10 531 607	51,4 %	-125 887	-1,2 %
Palvelujen ostot	-6 422 825	-12 568 118	-6 145 293	51,1 %	-11 662 166	-5 933 871	50,9 %	-488 955	-8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 484 567	-2 927 861	-1 443 294	50,7 %	-3 170 953	-1 662 356	52,4 %	177 789	10,7 %
Avustukset	-904 367	-1 767 809	-863 442	51,2 %	-1 247 252	-712 301	57,1 %	-192 066	-27,0 %
Muut toimintakulut	-2 834 479	-5 802 118	-2 967 639	48,9 %	-5 128 748	-2 522 375	49,2 %	-312 103	-12,4 %
TOIMINTAKULUT	-22 303 732	-43 389 752	-21 086 020	51,4 %	-41 700 697	-21 362 510	51,2 %	-941 222	-4,4 %
TOIMINTAKATE	-15 321 654	-29 880 533	-14 558 879	51,3 %	-26 699 657	-14 452 911	54,1 %	-868 743	-6,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	-16 038	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-15 321 654	-29 880 533	-14 558 879	51,3 %	-26 715 695	-14 452 911	54,1 %	-868 743	-6,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 781 620	0	2 781 620	0,0 %	-5 687 266	-2 779 981	48,9 %	-1 639	-0,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-18 103 274	-29 880 533	-11 777 259	60,6 %	-32 402 962	-17 232 892	53,2 %	-870 382	-5,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 103 274	-29 880 533	-11 777 259	60,6 %	-32 402 962	-17 232 892	53,2 %	-870 382	-5,1 %



	Toteuma 6/2025	Käyttö-suunni- telma	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
B11 Hallintopalvelut				
Myyntituotot	216 831	99 267	-117 564	218,4 %
Maksutuotot	279 499	392 700	113 201	71,2 %
Tuet ja avustukset	55 456	260 000	204 544	21,3 %
Muut toimintatuotot	5 926	4 000	-1 926	148,2 %
TOIMINTATUOTOT	557 712	755 967	198 255	73,8 %
Henkilöstökulut	-1 290 060	-2 715 087	-1 425 027	47,5 %
Palvelujen ostot	-1 585 671	-3 433 875	-1 848 204	46,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 287	-44 700	-32 413	27,5 %
Avustukset	-502 285	-1 164 009	-661 724	43,2 %
Muut toimintakulut	-118 347	-717 066	-598 719	16,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 508 650	-8 074 737	-4 566 087	43,5 %
TOIMINTAKATE	-2 950 938	-7 318 770	-4 367 832	40,3 %
VUOSIKATE	-2 950 938	-7 318 770	-4 367 832	40,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 916	0	17 916	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 968 854	-7 318 770	-4 349 916	40,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 968 854	-7 318 770	-4 349 916	40,6 %



	Toteuma 6/2025	Käyttö-suunni- telma	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
B14 Sivistyspalvelut				
Myyntituotot	112 441	217 779	105 338	51,6 %
Maksutuotot	314 825	425 720	110 895	74,0 %
Tuet ja avustukset	157 831	73 000	-84 831	216,2 %
Muut toimintatuotot	18 715	5 500	-13 215	340,3 %
TOIMINTATUOTOT	603 812	721 999	118 187	83,6 %
Henkilöstökulut	-7 905 502	-14 714 870	-6 809 368	53,7 %
Palvelujen ostot	-2 656 896	-5 727 346	-3 070 450	46,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 461	-390 422	-117 961	69,8 %
Avustukset	-328 844	-535 300	-206 456	61,4 %
Muut toimintakulut	-2 078 980	-4 039 839	-1 960 859	51,5 %
TOIMINTAKULUT	-13 242 684	-25 407 777	-12 165 093	52,1 %
TOIMINTAKATE	-12 638 872	-24 685 778	-12 046 906	51,2 %
VUOSIKATE	-12 638 872	-24 685 778	-12 046 906	51,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-94 833	0	94 833	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 733 705	-24 685 778	-11 952 073	51,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 733 705	-24 685 778	-11 952 073	51,6 %



	Toteuma 6/2025	Käyttö- suunnitelma	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
B15 Elinympäristöpalvelut				
Myyntituotot	679 002	2 059 130	1 380 128	33,0 %
Maksutuotot	133 806	159 350	25 544	84,0 %
Tuet ja avustukset	604	5 500	4 896	11,0 %
Muut toimintatuotot	4 026 564	7 463 816	3 437 252	53,9 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 839 976	9 687 796	4 847 820	50,0 %
Henkilöstökulut	-1 314 844	-2 571 704	-1 256 860	51,1 %
Palvelujen ostot	-1 889 395	-2 848 383	-958 988	66,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920 131	-1 845 052	-924 921	49,9 %
Avustukset	-73 239	-68 500	4 739	106,9 %
Muut toimintakulut	-604 716	-974 759	-370 043	62,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 802 324	-8 308 398	-3 506 074	57,8 %
TOIMINTAKATE	37 653	1 379 398	1 341 745	2,7 %
VIISIKATE	37 653	1 379 398	1 341 745	2,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 085 329	0	2 085 329	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 047 676	1 379 398	3 427 074	-148,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 047 676	1 379 398	3 427 074	-148,4 %



	Toteuma 6/2025	Käyttö-suunni- telma	Ylitys/ alitus	Toteuma-%
B16 Hämeenkyrön vesihuoltolaitos				
Myyntituotot	978 128	2 341 757	1 363 629	41,8 %
Maksutuotot	258	1 700	1 442	15,2 %
Tuet ja avustukset	-21	0	21	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 213	0	-2 213	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	980 578	2 343 457	1 362 879	41,8 %
Henkilöstökulut	-147 089	-322 185	-175 096	45,7 %
Palvelujen ostot	-290 863	-558 514	-267 651	52,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 687	-647 687	-368 000	43,2 %
Muut toimintakulut	-32 435	-70 454	-38 019	46,0 %
TOIMINTAKULUT	-750 075	-1 598 840	-848 766	46,9 %
TOIMINTAKATE	230 503	744 617	514 113	31,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	230 503	744 617	514 113	31,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-583 542	0	583 542	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-353 039	744 617	1 097 656	-47,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-353 039	744 617	1 097 656	-47,4 %



