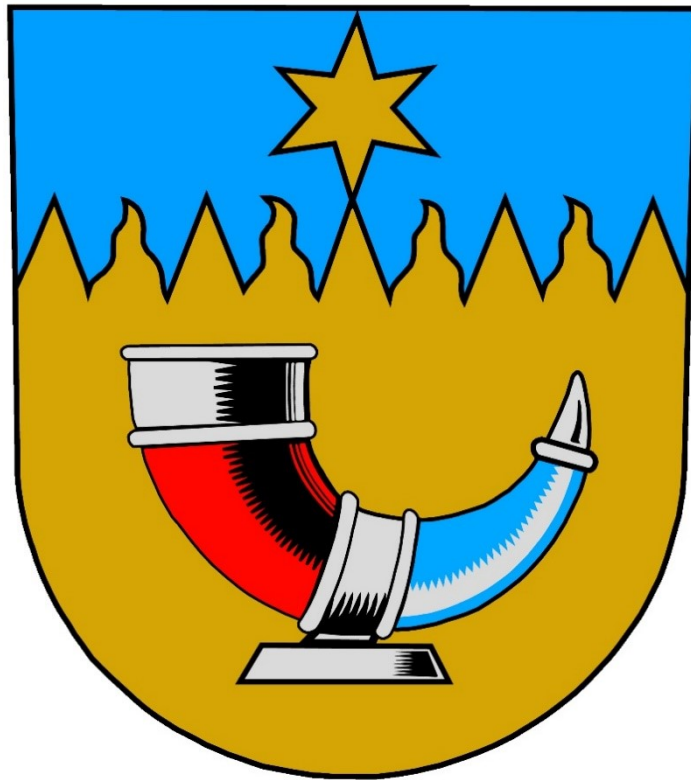


Muutostalousarvio

1/2025



Hämeenkyrön kunta

Kh 19.5.2025

Kv 26.5.2025

Sisällys

Muutostalousarvio	3
Verotulot	3
Valtionosuudet	4
Poistot	4
Tuloslaskelma	5
Rahoituslaskelma	6
Käyttötalouden yhdistelmä, ulkoiset erät	7
Hallintopalvelut	8
Sivistyspalvelut	12
Elinympäristöpalvelut	18
Investoinnit	23

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

Muutostalousarvio

Hallitus antoi 31.3.2025 palvelualueille ohjeen tehdä supistava muutostalousarvio, jonka loppusumma on puoli miljoonaa alkuperäistä talousarviota pienempi. Summa oli jaettu palvelualueille ulkoisten menojen suhteessa. Tavoitteena oli saada vakauttamistarvetta ja-ettua useammalle vuodelle ja aloittaa työ jo tänä vuonna.

Kaikki palvelualueet tekivät tämän työn ja saivat säästöt aikaiseksi. Menojen vähennys toteutettiin ulkoisten menojen vähentämisenä. Jonkin ulkoisen menon seurauksena voi olla sisäisen menon ja tulon muutos, niitä ei tehty tähän muutostalousarvioon.

Tämän säästöpäätöksen jälkeen selvisi neuvotteluissa, että Pirhalla on peritty liian korkea vuokra ja näistä vuokrista Pirha haluaa hyvitystä. Neuvotteluissa sovittiin, että vuokrat muutetaan toukokuun alusta oikeiden vuokrien suuruiseksi ja tästä aiheutuu vuokratuloihin 530 000 euron vaje.

Käytännössä tämä muutostalousarvio ei ole supistava vaan toimintakatetta kasvattava, verotuloja pienentävä, poistoja kasvattava ja sen seurauksena tulosta heikentävä. Tämä tarkoittaa myös heikompaa lähtökohtaa tulevien vuosien suunnitteluun. Tavoite vakauttamisen aloittamisesta jo tänä vuonna ei toteudu, vaikka lautakunnat toteuttivat karsinnat.

Verotulot

Verotulot arvioidaan Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon perusteella. Vuoden aikana saadaan muutamia päivitettyjä verotuloennusteita.

Viimeisin verotuloennuste saatiin toukokuun alussa. Sen mukaan verotulot jäävät alle talousarvion. Tässä vaiheessa verotuloarviota pienennetään. Ennuste muuttuu vielä vuoden mittaan, joten verotuloarvioita jouduttaneen korjaamaan muutostalousarvioihin. Verotuloarvio pienenee 600 000 euroa.

1 000 euroa	TA 2025	MTA 2025
Kunnallisvero	19 900	19 600
Kiinteistövero	2 700	2 700
Yhteisövero	1 400	1 100
Yhteensä	24 000	23 400

Valtionosuudet

1 000 euroa	TA 2025	MTA 2025
Kunnan peruspalv.vos	12 580	12 580
Siitä: Verotuloihin perust. vos tasaus	-3 900	-3 900
Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	-1 300	-1 300
Verotulomenetysten kompensatio	1 000	1 000
Yhteensä	8 380	8 380

Valtionosuuksiin ei tehdä korjausta muutostalousarviossa. Vuoden alussa tuli valtionosuuspäätökset tälle vuodelle. Ne olivat talousarvion mukaiset. Korjauspäätökset tulevat vasta seuraavan vuoden alussa.

Poistot

Poistoarviota on korjattu ylöspäin 200 000 euroa. Talousarviota laadittaessa ei ollut vielä tiedossa paljonko poistonalaisia investointeja valmistuu loppuvuonna 2024. Ennen koko investointihankkeen valmistumista investointimenot aiemmilta vuosilta ovat keskeneräisissä investoinneissa, eivätkä ne ole vielä poistolaskennassa mukana ennen kuin koko hanke on valmis. Vuodenvaihteessa valmistuvien investointien poistot alkavat vasta talousarviovuonna ja näin ollen poistojen määrää arvioidaan uudelleen muutostalousarvioon.

Tuloslaskelma

1 000 euroa	alkuperäinen talousarvio 2025	muutostalousarvio 2025
Toimintatuotot	7 376	
Toimintakulut	-37 227	
Valmistus omaan käyttöön		
Toimintakate	-29 851	-29 881
Verotulot	24 000	23 400
Valtionosuudet	8 380	8 380
Rahoitustuotot ja -kulut yht.		
Korkotuotot	50	50
Muut rahoitustuotot	300	300
Korkokulut	-1 000	-1 000
Muut rahoituskulut	-30	-30
Vuosikate	1 849	1 219
Poistot	-5 400	-5 600
Tilikauden tulos	-3 551	-4 381
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	77	77
Tilikauden yli/alijäämä	-3 474	-4 304

Tuloslaskelma laskelman eristä on korjattu seuraavat

- Toimintatuotot ja -kulut on muutettu muutostalousarvion mukaiseksi, samoin toimintakate on muutettu
- verotuloarviota on pienennetty
- Vuosikate muuttuu toimintakatteen muutoksen seurauksena
- Poistoarvio on tarkastettu. Alkuperäisen talousarvion poistolaskelmassa ei ollut mukana kaikki kohteita, joiden poisto alkoi vuonna 2024. Näitä ei ollut tiedossa vielä talousarvion tekoaikana.
- Tilikauden tulos muuttui 830 000 euroa heikommaksi

Rahoituslaskelma

1 000 euroa	TA 2025	MTA 2025
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 849	1 219
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-100	-100
Investointimenot	-3 747	-3 747
Rahoitusosuudet investointimenoihin	39	39
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200	200
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 759	-2 389
Antolainauksen muutos		
Antolainasaamisten lisäys	-400	-400
Antolainasaamisten vähennykset	14	14
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 055	-1 055
Lyhytaikaisen lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos		
Korottomien velkojen muutos		
Rahoituksen rahavirta	1 559	1 559
Rahavarojen muutos	-200	-830

Rahoituslaskelman eristä on korjattu seuraavat

- vuosikate on muutettu muutostalousarvion mukaiseksi

Käyttötalouden yhdistelmä, ulkoiset erät

1 000 euroa	Alkuperäinen talousarvio 2025	Käyttö- suunnitelma 2025	Muutostalous- arvio 2025
HALLINTOPALVELUT			
Menot	7 951	7 951	7 844
Tulot	363	363	363
Netto	7 588	7 588	7 481
SIVISTYSPALVELUT			
Menot	19 806	19 819	19 561
Tulot	701	714	722
Netto	19 105	19 105	18 839
ELINympäristöPALVELUT			
Menot	7 916	7 916	7 796
Tulot	4 064	4 064	3 541
Netto	3 825	3 825	4 255
HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS			
Menot	1 553	1 553	1 553
Tulot	2 248	2 248	2 278
Nettotulo	+695	+695	+695
YHTEENSÄ			
Menot	37 227	37 227	36 755
Tulot	7 376	7 376	6 874
Netto	29 851	29 851	29 881

Hallintopalvelut

Palvelujohtaja
Toimielimet/lautakunta

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

Hallintopalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	8 181 500	8 181 500	8 074 700
Tulot	756 000	756 000	756 000
Netto	7 425 600	7 425 600	7 318 800

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Monimuotoisen yrittäjyyden toimintaedellytysten tukeminen yrittämisen eri vaiheissa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Uusitaan yritysvaikutusten arviointimenettely	Tavoitetaso: Aikaansaadaan arviointimenettely, jolla on merkitystä Mittari: Ohje valmistuu	Ei muutosta. Työ on jo tehty.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

Avaintavoite: Talouden tasapainottaminen sekä toimintaympäristön ja hyvän hallinnon kehittäminen jatkuvat

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Kuntalaisten tiedottamisen keinojen lisääminen	Tavoitetaso: Sähköinen kunnan uutiskirje. Vähintään kaksi kirjettä ensimmäisenä vuonna Mittari: Lähettyt kirjeet	Tämä tavoite poistetaan. Säästöjen takia ei aloiteta mitään uutta toimintaa.
Työvoima- ja yrityspalveluiden kokonaisuuden kehittäminen asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaksi	Tavoitetaso: Tyytyväiset henkilö- ja yritysasiakkaat Mittari: Yrityskontaktien määrä, asiakastyytyväisyyskysely	Ei muutoksia.
Nuorten matalan kynnyksen Ohjaamo -toiminnan käynnistäminen ja tunnetuksi tekeminen.	Tavoitetaso: Ohjaamo toiminta on säännöllistä ja nuoret ovat löytäneet palvelupisteen. Mittari: Aukioloajat ja kävijöiden määrät.	Tämä tavoite säilyy. Toiminta on käynnissä.
Aktiivinen digitaalisten palveluiden käyttö ja toimialueiden yhteistyö	Tavoitetaso: Tehdään kunnan digikartta Mittari: digikartta tehtynä	Tämä tavoite säilyy, mutta maltillistettuna niin, että digikartta työ aloitetaan, mutta ei välttämättä saada valmiiksi.
Hallinnon ohjelmistojen pittäminen 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	Tämä tavoite säilyy. Taloushallinnon ohjelmapäivityksen hankinta on jo tehty ja työ on käynnissä.

Toimielimet ja johto

talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 783 500	1 783 500	1 751 400
Tulot	20 000	20 000	20 000
Netto	1 763 500	1 763 500	1 731 400

- 32 099 euron vähennys
- valtuuston kokouksista yksi jätettiin pitämättä
- hallituksen kokouksia on vähennetty
- ei osallistuta koulutuspäiville
- hallituksen käyttömenoja on karsittu

Hallinnon tukipalvelut

henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	2 902 400	2 902 400	2 872 300
Tulot	523 700	523 700	523 700
Netto	2 378 700	2 378 700	2 348 600

- 30 085 euron vähennys
- hallintoon ei palkata kesäharjoittelijaa
- eläkemaksujen tasausmaksun vähennys

Yrityspalvelut

elinkeinojohtaja Marko Kosonen

Euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	273 500	273 500	269 900
Tulot	0	0	0
Netto	273 500	273 500	269 900

- 3 626 euron vähennys markkinointimenoihin

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Rajakoski

Euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	3 222 100	3 222 100	3 181 200
Tulot	212 300	212 300	212 300
Netto	3 009 900	3 009 900	2 968 900

- 40 991 euron vähennys kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista

Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja
Lautakunta

Sivistysjohtaja Kimmo Levänen
Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	25 652 900	25 666 300	25 407 800
Tulot	701 100	714 500	722 000
Netto	24 951 800	24 951 800	24 685 800

Kunnanhallituksen sivistyspalveluille talousarvioon 2025 antama muutostarve oli 266 000 euron vähennys ulkoisissa menoissa. Ulkoisista menoista vähennettiin 258 500 euroa ja ulkoisten tulojen arvioon lisättiin 7 500 euroa. Muutostalousarvion taulukoissa näkyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot.

Koko palvelualueetta koskevat, tasaisesti jaetut vähennykset:

- Painatukset ja ilmoitukset, vähennys 3 000 euroa
- Muistaminen ja palkitseminen, vähennys 12 000 euroa
- Työhyvinvointi, vähennys 2 000 euroa
- Henkilöstön koulutus, vähennys 8 000 euroa
- Kalustohankinnat, vähennys 15 000 euroa

Vastuualueittaiset muutokset käyttötaloussuunnitelmaan 1/2025 mainitaan kunkin vastuualueen kohdalla.

Palvelualueen yhteiset tavoitteet

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhtenäinen ja kannustava kasvun ja oppimisen polku

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Jatkuu myös nuorisopalveluihin. Yhteinen malli kiusaamisen ehkäisemiseen ja hyvinvointin lisäämiseen.	Tavoitetaso: varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytössä, perusopetuksessa (alakouluissa) käyttöönotto alkanut Mittari: koulutuspäivät ja itsearvio	Ei muutoksia. Positiivisen pedagogiikan tuomista jatketaan suunnitelman mukaan.

Perusopetuksen organisaatiomuutoksen toteutuminen	Tavoitetaso: syyslukukauden alusta uusi toimintamalli kokonaisuudessaan käytössä Mittari: päätökset tehty ja neuvottelut käyty. Rekrytoinnit ja tehtäväkuvat valmiit.	Ei muutoksia. Organisaatiomallin euromuutokset olivat mukana jo käyttötaloudessa 1/2025.
---	--	--

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Hyvinvointityön tarpeiden tiivis seuranta hyvinvointialueen kanssa

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Opiskeluhuollon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tavoitetaso: yhtenäiset palvelupolut opiskeluhuollossa Mittari: kouluterveyskysely, oma arvio	Ei muutoksia. Karsinnat eivät vaikuta opiskeluhooltoon tai yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa

Strateginen päämäärä: Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö

Avaintavoite: Yhä vahvempi hyvinvointia rakentava osallisuus ja sujuvampi arki

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Tavoitetaso: Lapsiparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen Mittari: Lapsiparlamentin kokoontumiset	Ei muutoksia. Lapsiparlamentin toimintaedellytykset ovat ennallaan.
Yhdistysyhteistyö, yhteisöllisyyden lisääminen	Tavoitetaso: neljä yhdistysten uutiskirjettä ja kaksi foorumia Mittari: yhdistysfoorumit ja -tapaamiset ja uutiskirjeet	Ei muutoksia tavoitteeseen. Hyvinvoinnin kustannuspäikällä muutoksia vain tasaisesti koko palvelualueelle jaettujen eurovähennysten osalta.

Hallinto- ja toimistopalvelut

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	445 800	425 800	409 500
Tulot	8000	8 000	8 000
Netto	437 800	417 800	401 500

Lautakunnan kokouksia vähennetään kaksi kokousta vuodessa. Syyskauden yhden kokouksen osuus on 3 000 euroa, mikä on jaettu henkilöstökulujen (kokouspalkkiot) ja ravitsemispalvelujen (kokoustarjoilut) kesken.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	8 496 000	8 496 000	8 387 300
Tulot	288 300	284 300	284 300
Netto	8 207 700	8 211 700	8 103 000

Varhaiskasvatuksen vastuualueella tehdään 1.8.2025 kolmen työntekijän vähennys, koska Kyröskosken esiopetusryhmä ei toteudu kaudella 2025–2026. Henkilöstömenosäästö on noin 50 200 euroa (5 kk). Henkilöstömäärää suhteutetaan lapsimäärään Sasin ja Heinijärven alueella vähentämällä syyskaudelta 2 työntekijää, vähennys henkilöstömenoista noin 33 400 euroa. Vähennystarve perustuu saapuneisiin, syksyä koskeviin varhaiskasvatushakemuksiin.

Esiopetuksen tuen lakiuudistuksen vuoksi Kirkonkylän päiväkotiin perustetaan olemassa olevalla henkilöstöllä pienennetty ryhmä, jonka seurauksena voidaan määräaikaista ohjaajista tehdä yhden ohjaajan vähennys, henkilöstömenovähennys 15 000 euroa. Henkilöstövähennykset tehdään jättämällä vapautuneet tehtävät täyttämättä.

Perusopetuksen vastuualueet

Perusopetuksen yhteiset toiminnot

rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 819 200	1 852 500	1 850 500
Tulot	252 300	73 000	73 000
Netto	1 566 800	1 779 500	1 777 500

Muutostalousarvio näkyy yhteisten toimintojen vastuualueella ainoastaan koko palvelualueella koskevien muutosten osuudella.

Perusopetuksen itäinen alue

rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	3 235 200	3 235 200	3 222 100
Tulot	0	24 900	25 300
Netto	3 235 200	3 210 300	3 196 800

Itäiseen alueeseen kuuluu Heinijärven koulun ja Mahnalan Ympäristökoulun kustannuspaikat. Itäisellä alueella ei ollut tarpeeksi hakijoita aamupäivätoimintaan ryhmien muodostamiseksi, vähennys 7 000 euroa (henkilöstökulut). Lisäksi peruttiin rehtorin osallistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin koulutuksiin. Tilavuokrien korotuksen arvioitiin tuovan hiukan lisää tuloja.

Perusopetuksen keskustan alue

rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	4 593 700	4 585 900	4 579 500
Tulot	0	25 000	25 400
Netto	4 593 700	4 560 900	4 554 100

Keskustan alueeseen kuuluu Kyröskosken koulun ja Kirkonkylän koulun kustannuspaikat. Vastuualueella peruttiin rehtorin osallistumisia tälle vuodelle suunniteltuihin koulutuksiin. Tilavuokrien korotuksen arvioitiin tuovan hiukan lisää tuloja.

Perusopetuksen yläkoulu

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	3 947 700	3 947 700	3 942 900
Tulot	0	146 700	147 000
Netto	3 947 700	3 801 000	3 795 900

Vastuualueella vähennettiin koko palvelualueen leikkausten osuuden lisäksi rehtorin suunniteltua osallistumista koulutuksiin.

Perusopetus yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	13 595 700	13 621 300	13 595 000
Tulot	252 300	269 600	270 700
Netto	13 343 400	13 351 700	13 324 300

Lukiokoulutus

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 095 900	1 095 900	1 071 700
Tulot	0	0	0
Netto	1 095 900	1 095 900	1 071 700

Lukion tuntikehystä pienennetään lukuvuonna 2025–2026, syksyn osuudeksi on arvioitu vähennystä 22 500 euroa (henkilöstökulut).

Vapaa-aikapalvelut

vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	2 019 600	2 019 600	1 944 300
Tulot	152 500	152 500	159 000
Netto	1 867 100	1 867 100	1 785 300

Vapaa-aikapalvelujen tuloihin lisätään 5 000 euroa. Talousarviosta vielä puuttuvaa hanketu-

loa on tänä vuonna tulossa, ja hankkeiden arvioidaan toteutuvan myös 2026, joten tuloarvio on realistinen myös seuraavan vuoden talousarvion pohjaksi. Liikuntapalvelujen maksujen päivityksen arvioidaan tuovan syyskaudella lisää tuloja 1 500 euroa.

Museot ovat kesällä auki oman vakituisen henkilöstön ja vastuualueella työskentelevien yhdeksäsluokkalaisten voimin. Muita kesätyöntekijöitä ei museoille palkata. Museon erillistä kesätoimintaa ei järjestetä ja museoiden aukioloaikoja vähennetään. Museoesineistön digitoitinhanketta ei toistaiseksi jatketa. (8 000 euroa henkilöstökuluista, palvelujen ostoista ja hankkeen omavastuuosuudesta). Myllykolun parannussuunnitelmaa ei tehdä (varattu 10 000 euroa). Kouluille ei tänä vuonna tarjota Myllykolun teatterisesitystä (kulttuuripalveluista 10 000 euron vähennys).

Nuorisotilatoimintaa järjestetään syksyllä enemmän oman henkilöstön voimin, jolloin toimintaan palkattujen iltaohjaajien tarve vähenee (12 300 euroa henkilöstökuluista).

Uutena toimintana aloitettava Heinijärven ja Mahnalan kenttien hoito tehdään ostopalvelun sijasta omana työnä (ostopalveluista 25 000 euroa). Tämä voidaan toteuttaa, koska liikuntapalveluiden uusi kalusto mahdollistaa kulkemisen kylien välillä ja Elinympäristöpalvelujen kanssa sovittiin tehtävänjakoa liikuntapalveluille kuuluneista pihanhoitotehtävistä keskustan alueella.

Elinympäristöpalvelut**Palvelujohtaja**
Lautakunnat**Ritva Asula-Myllynen**
elinympäristölautakunta ja lupajaosto**Elinympäristöpalvelut**
(ilman vesihuoltolaitosta)

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	8 428 600	8 428 600	8 308 400
Tulot	10 210 800	10 210 800	9 687 800
Netto	1 782 200	1 782 200	1 379 400

Palvelualueen yhteiset tavoitteet**ELINYMPÄRISTÖPALVELUT JA VESIHUOLTOLAITOS**

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Uudistamme maapolitiikka ja tarjoamme vaihtoehtoja monipuoliselle asunto-
tuotannolle houkuttelevassa ja siistissä kuntaympäristössä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Huolehdimme sopivasta asumisväljyydestä ja hyvästä luontoyhteydestä sekä täydennämme taajamarakennetta.	Tavoitetaso: 1. uudistetaan maapoliittinen ohjelma 2. uudistetaan rakennusjärjestys Mittarit: maapoliittinen ohjelma ja rakennusjärjestys hyväksytty valtuustossa	Tavoitteet ennallaan.

Strateginen päämäärä: Toimiva ympäristö elämiselle

Avaintavoite: Kehitämme toimivaa ja turvallista liikkumisen ympäristöä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Parannamme kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita.	Laaditaan 1. pyöräpysäköinnin suunnitelma (mittarina valmis suunnitelma) 2. haetaan Traficomilta rahoitusta pysäköinti-infran kehittämiseksi (mittarina hakemus).	Ennakoidaan, että vakauttamisesta ja resursseista johtuen tavoitteita ei saada valmiiksi 2025.

Strateginen päämäärä: Kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta

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

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Ylläpidämme siistiä kuntaympäristöä ja tuemme luonnon monimuotoisuutta osana kunnan ekologista kestävyyttä.	Laaditaan kunnan viheraluesuunnitelma, mihin kootaan • sijainti- ja määrätiedot • hoitoluokitus • pölyttäjähönteisille jätettävät/muokattavat elinympäristöt ja kukkapellot • puskittumisen poisto • haitalliset vieraslajialueet (mittarina valmis suunnitelma) • suojelualueiden selvittäminen	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 fiksi kuntatyö

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Taloustilanteen tiedonvälitys läpi palvelualueen	Kehitetään tiedotusta niin, että taloustilanne ja hankintaohjeet ovat jokaisen työntekijän tiedossa. Mittari toteutetut tilaisuudet ja tiedotteet	Ei muutoksia.

Strateginen päämäärä: Ilmastotavoitteiden vaiheittainen toteutus

Avaintavoite: Toteutetaan Maatalousareenalla kehitettyjä toimenpiteitä

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Muutetut tavoitteet
Lähiruoan laajempi hyödyntäminen koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden ruoanvalmistuksessa	- Lisätään lähiruokapäivien määrää nykyisestä (Mittarina päivien määrän lisäys nykyisestä) - luodaan markkinaselvityksen pohjalta (valmistuu 24) lähiruuan hankintaan puitejärjestely	Ei muutoksia.

Hallinto- ja toimistopalvelut

toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	443 500	443 500	428 300
Tulot	9 000	9000	6 000
Netto	-434 500	-434 500	-425 300

- Tuotoista on vähennetty kohdasta valmistus omaan käyttöön 3 000 euroa
- Kuluista on vähennetty
 - eläköityvän toimistosihteeri joulukuun palkka 3 300 euroa
 - kokouspalkkioista 1 500 euroa
 - Koulutuskuluista 1 000 euroa
 - Markkinoinninkuluja (Asta-messujen osasto vuodelle 2026) 5 000 euroa

Hallinto- ja toimistopalveluiden kohdalla tehty vielä muutos menoihin lautakunnan päätöksen jälkeen, jotta palvelualueen säästötavoite täyttyy.

Menoja vähennetty vielä 3300 euroa.

Tilapalvelut

tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	3 386 300	3 386 300	3 379 200
Tulot	7 811 900	7 811 900	7 291 900
Netto	4 425 700	4 425 700	3 912 700

- Pirha on havainnut virheellisiä neliömääriä vuokrasopimuksissa. Asiasta on neuvoteltu Pirhan kanssa ja sovittu vuokrien korjaamisesta oikealle tasolle 1.5.2025 alkaen. Tämä aiheuttaa 530 000 euron vähennyksen vuokratulojen osalta vuoden 2025 talousarvioon.

-Toimintatuottoihin on lisätty Lemmakkalantieltä myyty ok-tontin myyntivoitto 10 300 e

- Kuluista on vähennetty

- Yhteiskoulun rivitalon käyttökulut 5 000 euroa, koskee loppuvuoden 2025 kuluja

- Tarkasteltu yksittäisiä pienempiä kohteita yht. 2 000 euroa

Ateria- ja puhtauspalvelut

ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Erja Tomminen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 980 300	1 980 300	1 973 800
Tulot	1 946 400	1 946 400	1 946 400
Netto	-33 800	-33 800	-27 300

- Kuluista on vähennetty

- Sillan kalustomääräraha 5 000 euroa

- Tarkasteltu yksittäisiä pienempiä kohteita yht. 1 500 euroa

Yhdyskuntatekniikka

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 622 200	1 622 200	1 558 100
Tulot	348 400	348 400	348 400
Netto	-1 273 800	-1 273 800	-1 209 700

- Kuluista on vähennetty

- Yksityisteiden kustannuksista mm. Vähennetään pölynsidontaa (suolaus) 50 000 euroa

- Katuvalojen sammutus öisin, paitsi keskustaajamassa 5 000 euroa

- Tarkasteltu yksittäisiä pienempiä kohteita yht. 9 100 euroa

Viranomaispalvelut

toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	738 600	738 600	737 600
Tulot	83 000	83 000	83 000
Netto	-655 600	-655 600	-654 600

- Kuluista on vähennetty
- Rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluista 1 000 euroa

Kaavoitus

kaavoituspäällikkö Leena Lahtinen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	257 900	257 900	231 500
Tulot	12 000	12 000	12 000
Netto	-245 900	-245 900	-219 500

- Kuluista on vähennetty
- Harjoittelijan palkkakustannukset 10 000 euroa
- Strategisen yleiskaavatyö siirretään tuleville vuosille 15 000 euroa

Vesihuoltolaitos

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025
Menot	1 598 800	1 598 800	1 598 800
Tulot	2 343 500	2 343 500	2 343 500
Netto	744 600	744 600	744 600

Investoinnit

Ei investointimuutoksia.