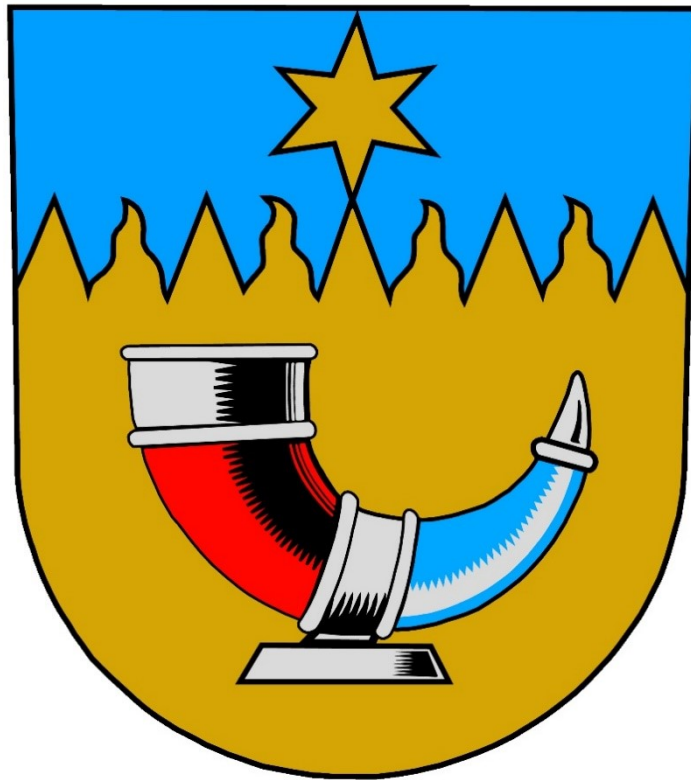


Muutostalousarvio

2/2025



Hämeenkyrön kunta

Kh 22.9.2025

Kv 6.10.2025

Sisällys

Muutostalousarvio	2
Verotulot	2
Valtionosuudet	3
Poistot	3
Tuloslaskelma	4
Rahoituslaskelma	5
Käyttötaloulosan yhdistelmä, ulkoiset erät	6
Hallintopalvelut	7
Sivistyspalvelut	11
Elinympäristöpalvelut	17
Investoinnit	22

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

Muutostalousarvio

Vuoden ensimmäinen muutostalousarvio hyväksyttiin toukokuussa. Siitä oli tarkoitus tehdä puolella miljoonalla eurolla toimintakatetta supistava. Supistusten jälkeen selvisi, että Pihlalta oli peritty liian korkeaa vuokraa ja näistä maksettiin korvausta. Yhteenlaskettu muutos oli toimintakatetta kasvattava 30 000 euroa. Ensimmäisessä muutostalousarviossa myös pienennettiin verotuloarviota ja kasvatettiin poistoarviota. Muutostalousarvion vaikutus tilikauden tulokseen oli 830 000 euroa heikentävä.

Tässä toisessa muutostalousarviossa tehdään tällä hetkellä tiedossa olevat muutokset. Vuoden kolmas muutostalousarvio tulee päätettäväksi joulukuussa. Tämän muutostalousarvion vaikutus tulokseen on 102 000 euroa tulosta parantava.

Verotulot

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

Viimeisin verotuloennuste saatiin elokuussa. Sen mukaan verotulot jäävät tuhat euroa alle talousarvion. Verotuloennustetta ei siis tarvitse muuttaa.

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

Valtionosuudet

Valtionosuuksiin ei tarvitse tehdä muutosta. Lopulliset valtionosuuspäätökset saadaan aina vasta seuraavan vuoden tammikuussa.

1 000 euroa	TA 2025	MTA 2025	MTA 2/2025
Kunnan peruspalv.vos	12 580	12 580	12 580
Siitä: Verotuloihin perust. vos tasaus	-3 900	-3 900	-3 900
Opetus- ja kultt.t.valt.osuus	-1 300	-1 300	-1 300
Verotulomenetysten kompensatio	1 000	1 000	1 000
Yhteensä	8 380	8 380	8 380

Poistot

Ensimmäisessä muutostalousarviossa poistoarviota korjattiin ylöspäin 200 000 euroa. Tähän muutostalousarvioon ei muuteta poistojen määrää. Poistot korjataan joulukuun muutostalousarvioon.

Tuloslaskelma

1 000 euroa	alkuperäinen talousarvio 2025	muutos- talousarvio 2025	muutos- talousarvio 2/2025
Toimintatuotot	7 376	6 874	6 984
Toimintakulut	-37 227	-36 755	-36 763
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakate	-29 851	-29 881	-29 779
Verotulot	24 000	23 400	23 400
Valtionosuudet	8 380	8 380	8 380
Rahoitustuotot ja -kulut yht.			
Korkotuotot	50	50	50
Muut rahoitustuotot	300	300	300
Korkokulut	-1 000	-1 000	- 1 000
Muut rahoituskulut	-30	-30	- 30
Vuosikate	1 849	1 219	1 321
Poistot	-5 400	-5 600	- 5 600
Tilikauden tulos	-3 551	-4 381	- 4 279
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)	77	77	77
Tilikauden yli/alijäämä	-3 474	-4 304	- 4 202

Tuloslaskelma laskelman eristä on korjattu seuraavat

- Toimintatuotot ja -kulut on muutettu muutostalousarvion mukaiseksi, samoin toimintakate on muutettu
- Vuosikate muuttuu toimintakatteen muutoksen seurauksena paremmaksi
- Tilikauden tulos muuttui 102 000 euroa paremmaksi

Rahoituslaskelma

1 000 euroa	TA 2025	MTA 2025	MTA 2/2025
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 849	1 219	1 321
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-100	-100	- 100
Investointimenot	-3 747	-3 747	-3 947
Rahoitusosuudet investointimenoihin	39	39	39
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	200	200	200
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 759	-2 389	-2 487
Antolainauksen muutos			
Antolainasaamisten lisäys	-400	-400	- 400
Antolainasaamisten vähennykset	14	14	14
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000	3 000	3 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 055	-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	1 559
Rahavarojen muutos	-200	-830	-928

Rahoituslaskelman eristä on korjattu seuraavat

- vuosikate on muutettu muutostalousarvion mukaiseksi
- investoinnit on korjattu muutetun suunnitelman mukaisiksi

Käyttötalouden yhdistelmä, ulkoiset erät

1 000 euroa	Alkuperäisen talousarvio 2025	Käyttösuunnitelma 2025	Muutostalousarvio 2025	Muutostalousarvio 2/2025
HALLINTOPALVELUT				
Menot	7 951	7 951	7 844	7 586
Tulot	363	363	363	363
Netto	7 588	7 588	7 481	7 222
SIVISTYSPALVELUT				
Menot	19 806	19 819	19 561	19 720
Tulot	701	714	722	871
Netto	19 105	19 105	18 839	18 849
ELINympäristöpalvelut				
Menot	7 916	7 916	7 796	7 904
Tulot	4 064	4 064	3 541	3 501
Netto	3 825	3 825	4 255	4 403
HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS				
Menot	1 553	1 553	1 553	1 553
Tulot	2 248	2 248	2 248	2 248
Nettotulo	+695	+695	+695	+695
YHTEENSÄ				
Menot	37 227	37 227	36 755	36 763
Tulot	7 376	7 376	6 874	6 984
Netto	29 851	29 851	29 881	29 779

Hallintopalvelut

Palvelujohtaja
Toimielimet/lautakunta

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

Hallintopalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	8 181 500	8 181 500	8 074 700	7 815 800
Tulot	756 000	756 000	756 000	756 000
Netto	7 425 600	7 425 600	7 318 800	7 059 800

Koko palvelualueen menot ja samalla nettomenot pienevät 259 000 euroa.

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
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: Aletaan tehdä Tehdään kunnan digikarttaa. Mittari: työ on aloitettu	Digikarttaa ei aleta tehdä vielä tänä vuonna. Syynä muiden tämän edelle menevien töiden määrä. Tavoite poistetaan.
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	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	MTA II 2025
Menot	1 783 500	1 783 500	1 751 400	1 783 500
Tulot	20 000	20 000	20 000	20 000
Netto	1 763 500	1 763 500	1 731 400	1 668 400

- valtuuston menoja karsitaan 15 000 euroa
 - asiantuntijapalvelut -5 000 euroa
 - koulutus- ja kulttuuripalvelut -5 000 euroa
 - muut toimintakulut -5 000 euroa
- sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen varattu määräraha siirretään elinympäristöpalveluille -38 000 euroa
- hallituksen käyttömenoja karsitaan -10 000 euroa

Hallinnon tukipalvelut

henkilöstöpäällikkö Jyri Lammela

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	2 902 400	2 902 400	2 872 300	2 856 400
Tulot	523 700	523 700	523 700	523 700
Netto	2 378 700	2 378 700	2 348 600	2 332 700

- koulu-ict palkkamenojen siirto sivistyspalveluihin -25 500 euroa, koska henkilö siirtyi hallintopalveluista sivistyspalveluihin
- sijaismenojen lisääminen henkilöstöhallintoon +9 600 euroa,

Yrityspalvelut

elinkeinojohtaja Marko Kosonen

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

- Ei muutosta

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Rajakoski

Euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	3 222 100	3 222 100	3 181 200	3 001 200
Tulot	212 300	212 300	212 300	212 300
Netto	3 009 900	3 009 900	2 968 900	2 788 900

- Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen keskitettyjen palveluiden talousarvion toteuma osalta jää Hämeenkyrön osalta 180 000 euroa suunniteltua pienemmäksi. Varattua määrärahaa pienennetään.

Sivistyspalvelut

Palvelujohtaja
Lautakunta

Sivistysjohtaja Kimmo Levänen
Sivistyslautakunta ja Hyvinvointijaosto

Sivistyspalvelut yhteensä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	25 652 900	25 652 900	25 407 800	25 566 600
Tulot	701 100	701 100	722 000	871 200
Netto	24 951 800	24 951 800	24 685 800	24 695 400

Ensimmäisessä muutostalousarviossa (valtuusto 26.5.2025 § 30) sivistyspalvelujen talousarviosta tehtiin 266 000 euron ulkoisia menoja vastaava muutos.

Toisessa muutostalousarviossa huomioitavia asioita ovat muun muassa henkilöstömuutokset, uuden työehtosopimuksen jo tälle vuodelle neuvoteltu 2,5 % yleiskorotus ja muutos tasopalkkaukseen.

Talousarvio-ohjeena oli kattaa henkilöstökulujen kasvu nykyisen talousarvion sisältä. Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalvelujen ansiosta tavoite melkein saavutettiin. Käyttötalouden nettokasvu toisessa muutostalousarviossa on vain 9 600 euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi pyöräkuormaajan hankinta kertalunastuksena osamaksuhankinnan sijaan. Arvioitu lisäys on 110 000 euroa.

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 it-searvio	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.
---	--	---------------

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 opiskeluhuoltoon 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.

Hallinto- ja toimistopalvelut

talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	445 800	425 800	409 500	436 500
Tulot	8000	8 000	8 000	8 000
Netto	437 800	417 800	401 500	428 500

Muutostalousarviossa 2/2025 toimisto- ja hallintopalveluissa lisättiin henkilöstökuluihin

- toukokuussa neuvotellussa työehtosopimuksessa päätetty +2,5 % yleiskorotus 10/2025 lähtien
- hallinto- ja toimistopalveluissa 1.7. aloittaneen ict-suunnittelijan loppuvuoden palkkakulut

Varhaiskasvatus ja esiopetus

varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	8 496 000	8 496 000	8 387 300	8 344 600
Tulot	288 300	284 300	284 300	433 500
Netto	8 207 700	8 211 700	8 103 000	7 911 100

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vastuualueella muutetaan varhaiskasvatuspaikkojen myynnistä saatavia tuloja vastaamaan toteutunutta. Paikkoja on myyty toisille kunnille suunniteltua enemmän.
- Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän vähän enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.
- Muutostalousarviossa lisätään palkkoihin työehtosopimuksen mukainen + 2,5 % yleiskorotus 10/25 alkaen sekä tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vaikutukset. Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen henkilöstökulut silti pienenevät alkuperäisestä talousarviosta, koska saapuneiden varhaiskasvatushakemusten perusteella kaikkia tehtäviä ei ole ollut tarvetta täyttää.
- 1,52 htv ohjaajan palkkakuluja laskutetaan toisista kunnista.
- Vastuualueen sisällä tehdään käyttötalousmuutoksia palkkavarauksiin kustannuspaikkojen välillä.

Perusopetuksen vastualueet

Perusopetuksen yhteiset toiminnot

rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	1 819 200	1 852 500	1 850 500	1 871 500
Tulot	252 300	73 000	73 000	73 000
Netto	1 566 800	1 779 500	1 777 500	1 798 500

Yhteisten toimintojen vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua. Henkilöstökuluja on myös tasattu perusopetuksen vastuualueiden kesken alkuvuoden toteuman perusteella esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminnan palkkojen osalta.

Perusopetuksen itäinen alue

rehtori Annukka Alppi

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	3 235 200	3 235 200	3 222 100	3 265 000
Tulot	0	24 900	25 300	25 300
Netto	3 235 200	3 210 300	3 196 800	3 239 700

Itäiseen alueeseen kuuluu Heinijärven koulun ja Mahnalan Ympäristökoulun kustannuspai-
kat.

Itäisen alueen vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Perusopetuksen keskustan alue

rehtori Timo Mäkelä

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	4 593 700	4 585 900	4 579 500	4 657 900
Tulot	0	25 000	25 400	25 400
Netto	4 593 700	4 560 900	4 554 100	4 632 500

Keskustan alueeseen kuuluu Kyröskosken koulun ja Kirkonkylän koulun kustannuspaikat.

Keskustan vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Perusopetuksen yläkoulu

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	3 947 700	3 947 700	3 942 900	4 015 900
Tulot	0	146 700	147 000	147 000
Netto	3 947 700	3 801 000	3 795 900	3 868 900

Yläkoulun vastuualueella muutostalousarviossa on huomioitu korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Lukiokoulutus

rehtori Merja Heinäaho

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	1 095 900	1 095 900	1 071 700	1 091 800
Tulot	0	0	0	0
Netto	1 095 900	1 095 900	1 071 700	1 091 800

Lukion muutostalousarviossa on ainoastaan korotus henkilöstömenoihin. Yleiskorotuksen lisäksi on tarkasteltu elokuun toteutuneita palkkakustannuksia uuden toimintakauden alettua.

Vapaa-aikapalvelut

vapaa-aikapäällikkö Mika Koskela 1.1. - 6.8.2025

vs. vapaa-aikapäällikkö Liisa Neronen 7.8. - 31.8.2025

vt. vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taeshi 1.9. - 31.12.2025

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA I 2025	MTA II 2025
Menot	2 019 600	2 019 600	1 944 300	1 881 300
Tulot	152 500	152 500	159 000	159 000
Netto	1 867 100	1 867 100	1 785 300	1 722 300

Vapaa-aikapalvelujen muutostalousarviossa käyttötalousmenot pienenevät palkkojen yleiskorotuksesta huolimatta. Vapaa-aikapäällikön tehtävää hoidetaan syksyllä määräaikaissä järjestelyin ja esimerkiksi uimavalvojan palkkaan kesäksi varatut eurot säästyivät.

Hyvinvointijaosto päätti JCB 409 -pyöräkuormaajan hankinnasta 20.11.2024 § 64 ja 9.12.2024 § 69. Liikuntapalvelujen käyttötaloudessa oli varaus leasing- tai osamaksuhankintaan. Pyöräkuormaajan hankinnassa on katsottu edullisemmaksi kertalunastus. Investointiohjelmaan lisätään 110 000 euroa kuormaajan hankinnan loppulaskun maksamiseksi.

Lautakunta päätti jo 28.5.2025 esittää investointitaulukkoon muutoksia (Mahnalan monitoimikenttä, Reppurännin ennallistaminen ja Sasin päiväkodin ulko-opetustila). Näillä muutoksilla ei ole eurovaikutusta.

Elinympäristöpalvelut

Palvelujohtaja Ritva Asula-Myllynen
Lautakunnat elinympäristölautakunta ja lupajaosto

Elinympäristöpalvelut (ilman vesihuoltolaitosta)

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	8 428 600	8 428 600	8 308 400	8 416 700
Tulot	10 210 800	10 210 800	9 687 800	9 647 900
Netto	1 782 200	1 782 200	1 379 400	1 236 500

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 säilytetään, työ on käynnissä.

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).	Tavoitteet poistetaan, ei pystytä toteuttamaan.

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 • puskitumisen poisto • haitalliset vieraslajialueet (mittarina valmis suunnitelma) • suojelualueiden selvittäminen	Tavoite toteutuu osittain, osaa ei pystytä toteuttamaan. Työ on käynnissä.

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	Tavoite säilytetään, työ on käynnissä.

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	Tavoite säilytetään, työ on käynnissä.

Hallinto- ja toimistopalvelut

toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	443 500	443 500	428 300	472 600
Tulot	9 000	9000	6 000	6 000
Netto	-434 500	-434 500	-425 300	-466 600

- Menojen kasvun syynä

- sotekiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvät asiantuntijakulut 38 000 euroa, määräraha-varaus on ollut hallituksen menoissa, joista vähennetään 35 000 euroa
- Kiinteistöverohankkeeseen liittyvä rakennusrekisterin laadunparannuksen hanke-työntekijän palkka sivukuluineen 6 300 euroa (syyskuu-joulukuu)

Tilapalvelut

tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	3 386 300	3 386 300	3 379 200	3 425 200
Tulot	7 811 900	7 811 900	7 291 900	7 252 000
Netto	4 425 700	4 425 700	3 912 700	3 826 800

- Kotorinnekodin tilavuokra poistetaan käyttötaloudesta, koska kohteeseen ei tullut uutta vuokralaista. Vuokratuotoista poistetaan 39 900 euroa.
- Investoinneista suunnittelukulujen siirto käyttötalouteen, suunnittelukulut täytyy siirtää käyttötalousmenoiksi, jos investointihanke ei toteudu:
 - Terveyskeskuksen tilamuutosten suunnittelu 35 000 euroa
 - Sasin päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelukulut 11 000 euroa

Ateria- ja puhtauspalvelut

ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Erja Tomminen

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

Yhdyskuntatekniikka

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

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

Viranomaispalvelut

toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson

euroa	TA 2025	KS 2025	MTA 2025	MTA II 2025
Menot	738 600	738 600	737 600	755 500
Tulot	83 000	83 000	83 000	83 000
Netto	-655 600	-655 600	-654 600	-672 500

- Rakennusvalvonnan palkkakulut on arvioitu liian alhaisiksi vasta alkuvuodesta tapahtuneen eläköitymisen vuoksi sivukuluineen 18 000 euroa

Kaavoitus

kaavoituspäällikkö Leena Lahtinen

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

Vesihuoltolaitos

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

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

Investoinnit

Elinympäristölautakunta 9.9.2025 esittää valtuustolle lisämäärärahaa:

- Sosiaalitoimiston remontti suunnittelu, toteutus, valvonta 70 000 euroa
- Heinijärven koulun sadevesien ohjaus 20 000 euroa

Sivistyslautakunta 10.9.2025 esittää valtuustolle lisämäärärahaa:

- investointimuutos koskien pyöräkuormaajan hankintaa, investointien lisäys 110 000 euroa

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2025	muutokset	MTA 2/2025
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt	menot	150 000		150 000
	tulot	-200 000		-200 000
Osakkeet ja osuudet	menot	1 100 000		1 100 000
Rakennukset	menot	1 430 000	90 000	1 520 000
	tulot	0		0
Liikenneväylät	menot	396 000		396 000
Vesihuolto	menot	260 000		260 000
	tulot	0		0
Puistot ja muut yleiset alueet	menot	210 000		210 000
	tulot	-15 000		-15 000
Irtaimisto	menot	201 000	110 000	311 000
	tulot	-24 000		-24 000
	menot	3 747 000	200 000	3 947 000
	tulot	-239 000	0	-239 000
	yhteensä	3 508 000	200 000	3 708 000