



ARVIOINTIKERTOMUS 2019

Sisällysluettelo

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano.....	2
Kehittämis ehdotusten seuranta	2
Strategiset tavoitteet.....	6
Toiminnalliset tavoitteet	7
Hallintopalvelut	7
Perusturvapalvelut.....	7
Sivistyspalvelut	7
Tekniset palvelut	7
Hyvinvoinnin edistäminen.....	8
Taloudelliset tavoitteet.....	9
Henkilöstö	9
Investoinnit	10
Ylikunnallinen yhteistyö	11
Konserniyhtiöt.....	12
Tarkastuslautakunnan kehittämis ehdotukset	14
Lähteet.....	15
Liite Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen	16

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano

Tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty kuntalain 121 §:ssä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on selvittää ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja huolehtii tilintarkastuksen suorittamisesta.

Jos kunnan taseessa on alijäämää, tulee tarkastuslautakunnan arvioida talouden tasapainotuksen toteuttamista tilikaudella ja suunniteltuja toimia taloussuunnitelmakaudella.

Muita tehtäviä ovat luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita koskevan sidonnaisuusrekisterin ylläpito. Lisäksi tarkastuslautakunta valmistelee hallitukselle esitykset tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Tiina Jokela, varapuheenjohtajana Kauko Autio sekä jäsenenä Marita Nieminen, Eija Koivisto ja Janne Mäkinen. Palvelusihteeri Erkki Jortikka toimii lautakunnan sihteerinä.

Kehittämisehdotusten seuranta

Tarkastuslautakunta on tehnyt vuosien 2017 ja 2018 arviointikertomuksissa viisi kehittämisehdotusta. Lautakunta seuraa ehdotusten vaikutuksia.

1. Päätöksenteon valmistelu

Tarkastuslautakunta ehdotti vuoden 2017 arviointikertomuksessa, että kuntalaisten kannalta merkittäviä päätöksiä valmisteltaessa eri ratkaisuvaihtoehdot tulee selvittää riittävän pitkällä aikajänteellä sekä tehdä niistä alustavat vaikutusten arvioinnit. Näiden perusteella valitaan jatkovalmisteluun tuleva vaihtoehto. Valitulle vaihtoehdolle tehdään kattava vaikutusten ennakoarviointi. Näin toimimalla parannetaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja mahdollistetaan laajempi kuntalaiskuuleminen.

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa todettiin ennakoarvioinnin käynnistyneen ja niiden laatimista päätösten tausta-aineistoksi tulee jatkaa merkittäviä päätöksiä valmisteltaessa.

Vaikutusten ennakoarviointi kuuluu hyvään päätöksentekoon. Pöytäkirjojen 2019 perusteella näitä ei ole tehty päätösesitysten tueksi. Myös Kuntaliitto suosittaa päätösten vaikutusten ennakoarviointia tehtäväksi silloin, kun päätökset ovat mittavia ja laajoja, ja jotka vaikuttavat syvästi kuntalaisiin ja kunnan talouteen.

2. Toiminnallisten tavoitteiden asettelu

Vuoden 2017 arviointikertomuksessa lautakunta edellytti lisätarkkuutta tavoitteiden ja mittareiden valintaan. Mittarin tulee olla sellainen, jolla tavoitteen saavuttaminen voidaan todentaa.

Taloutta, toiminnan määrää ja tehokkuutta mittaavat tavoitteet on otettu käyttöön. Seuraavaksi tavoitteiden asettelua tulee laajentaa laadullisiin asioihin, joita on mitattu mm. asiakaskyselyillä sekä kokoamalla ja käsittelemällä saatu asiakaspalaute säännöllisesti.

Palveluiden vaikuttavuudesta kertovat tavoitteet ovat keskeisiä, mutta niiden määrittäminen ja mittaaminen ovat vaativia. Käytössä on muutamia vaikuttavuutta mittaavia tavoitteita. Lautakunta toivoo lisää vaikuttavuustavoitteiden käyttöä.

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa todettiin, että tavoitteiden asettelussa on edetty. Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla vaativampia ja toteutumisen seurannan tarkempaa. Kun tavoitteiden asettelua, tulosten mittaamista ja toiminnan seuraamista kehitetään, kunnan tuottamien palveluiden vaikuttavuus paranee kaikkien kuntalaisten eduksi.

Arviointivuoden 2019 taloussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ovat ensi kerran johdetut kuntastrategiasta (hyväksytty 16.4.2018). Tulosalueiden asettamien tavoitteiden tulee olla selkeämmin strategian mukaisia sekä ohjata toimintaa kuntalaisten parhaaksi. Uuden strategian mukaisten tavoitteiden ja mittareiden laatiminen on osoittautunut haastavaksi.

Mikäli tulosalueiden tavoitteiksi valitaan toiminnan ja sen kehittämisen kannalta merkittävät asiat, saavutetaan tavoiteohjauksesta parhaat tulokset. Konkreettiset ja mitattavat tavoitteet kertovat parhaiten toiminnan tuloksista.

3. Nuorisovaltuusto

Vuonna 2017 lautakunta toi esille kuntalain säädöksen, jonka mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Säädöksen asiallinen sisältö on laaja. Säädöksen noudattaminen edellyttää, että nuorisovaltuustolla on käytössään toimintaedellytykset kuten ohjaavaa ja avustavaa työvoimaa.

Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Arviointikertomuksessa 2018 tarkastuslautakunta kannusti pyytämään yhä enemmän lausuntoja nuorisovaltuustolta asioiden valmisteluvaiheessa.

Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Vuoden 2019 aikana on pidetty yhdeksän kokousta. Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilta. Valtuuston lisäksi nuorisovaltuustolla on edustajat sivistyslautakunnassa ja HINKU-työryhmässä. Sivistyslautakunta on myös pyytänyt nuorisovaltuustolta lausuntoja valmisteilla olevista asioista. Nuorisovaltuuston vaikutus on kasvanut lain edellyttämällä tavalla. Kiitämme nuorisovaltuustoa ja sivistyslautakuntaa yhteistyöstä.

4. Hyvinvoinnin edistäminen

Vuonna 2018 lautakunta ehdotti, että kuntalaisten hyvinvointia edistetään näkyvillä kaikkia kuntalaisia koskevilla vuosittaisilla teemahankkeilla, esimerkiksi "Hämeenkyrössä liikutaan monipuolisesti 2021". Koko kunnan henkilökunta ja kaikki yksiköt sitoutetaan hanketta toteuttamaan.

Hyvinvoinnin vuosiraportti 2019 ei sisältänyt erillistä kärkihanketta, eikä toimenpiteitä sellaisen valitsemiseksi. Kärkihankkeen valinnalla ja voimavaroja siihen kohdistamalla, lisätään kuntalaisten tietoisuutta hyvinvointia edistävästä mahdollisuuksista laajemminkin.

Erilaisilla kokeiluilla saatetaan löytää uusia vaikuttavia ja kustannustehokkaita toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Aurinkorinteen yhteydessä toimivat palvelut ansaitsevat kiitokset tarve- ja asiakaslähtöisyydestä.

5. Asiakaskyselyt

Vuonna 2018 lautakunta ehdotti, että asiakastytyväsyysskyselyjä tulee tehdä kaikissa palveluyksiköissä yhdenmukaisesti ja pitkäjänteisesti, jotta tulosten vertailu on mahdollista. Esimerkiksi viisiportainen asteikko (1-5) on yleisesti käytössä ja ymmärrettävä. Tulokset esitellään kahden desimaalin tarkkuudella ja vastanneiden lukumäärä ilmoitetaan.

Tilinpäätöksessä 2019 on julkaistu kahdentoista asiakaskyselyn tulokset. Kuudessa on noudatettu lautakunnan ehdotusta.

Asiakaspalaute on keskeinen palvelun laadun mittari. Asiakaskyselystä saatava palaute on hyödynnettävä ja vastausten perusteella tehdyistä toimenpiteistä on tiedotettava palveluiden käyttäjille.

Strategiset tavoitteet

Kuntastrategia, "Menestyvä Hämeenkyrö 2030", hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2018. Strategiassa esitettyjen päämäärien avaintavoitteet on huomioitu vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmia laadittaessa. Vuosi 2019 oli ensimmäinen uuden strategian ohjaama toimintavuosi.

Strategiasta päätettäessä valmisteltiin valtakunnallista sote -uudistusta. Tämä on vaikuttanut strategiavalintoihin. Strategiaa toteutetaan asettamalla soveltuvia tavoitteita, toimimalla tavoitteiden suuntaa sekä seuraamalla tavoitteiden saavuttamista.

Kunta on toiminut hyväksytyn strategian mukaisesti, mikäli talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet sekä päätöksenteko ja käytännön työ ovat tukeneet strategiaa.

Kunnassa tehty ilmastotyö on ollut merkittävää ja tuloksellista. Hämeenkyrö on osallistunut hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen ensimmäisenä kuntana Pirkanmaalla. Hanketta esitellään kunnan verkkosivuilla.

Lautakunta näkee, että kriittistä keskustelua strategian toteutumisesta tulee käydä eri toimialueilla ja luottamushenkilöiden kesken.



Toiminnalliset tavoitteet

Lautakunta on arvioinut palvelualueiden toimintaa seuraavasti. Lisäksi liitteessä on arvioitu vastuualuekohtaisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hallintopalvelut

Hallintosäännön luvussa 7.5 on määräykset sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja riskienhallinnasta. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja ovat laatineet sisäisen tarkastuksen raportin 2019.

Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta on hoidettu asianmukaisesti. Raportti on kehittynyt ja antaa hyvän kuvan sisäisestä tarkastuksesta. Tarkastus on ollut analyyttistä, objektiivista ja kattavaa.

Perusturvapalvelut

Perusturvapalvelut ovat pääosin saavuttaneet valtuuston sille asettamat tavoitteet.

Henkilökunnan työnjakoa järjeistämällä ja uusia työtapoja kehittämällä, terveyskeskuksen toimintaa on uudistettu valtakunnallisesti tarkasteltuna terveyskeskusten eturintamassa. Laaja verkostoituminen on tukenut kehittämistyötä.

Lääkäreiden virkoja on ollut täyttämättä, mikä on vaikeuttanut lääkäreiden vastaanotolle pääsyä. Tästä ja tiukasta kuntataloudesta huolimatta toimintaa on kehitetty mm. sähköisellä hoidon tarpeen arvioinnilla ja ajanvarauksella. KLINK - palvelun käyttäjämäärien odotetaan lisääntyvän.

Hammashuolto on palvellut kuntalaisia hyvin.

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut ovat osin saavuttaneet valtuuston sille asettamat tavoitteet.

Palvelualueella on luotu uusia toimintatapoja. Esimerkkeinä ovat hiljaisten kerho ja ympäristöraati. Lukion laaja verkostoituminen tukee opetustoimintaa. Lukiossa kerätään säännöllisesti opiskelijapalautetta.

Elämänlaatupalveluiden vastuualue on laaja ja monen kuntalaisen hyvinvoinnin kannalta merkittävä. Vastuualueen eri palveluille tulee valita omat tavoitteet, määritellä tavoitetasot ja mitata tavoitteiden saavuttamista. Määrällisten tavoitteiden lisäksi tulee valita laadullisia tavoitteita, joiden toteutumista mitataan asiakaskyselyillä. Nykyiset tavoitteet on asetettu yleisellä tasolla eikä tavoitetasoja ole määritetty.

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut ovat osin saavuttaneet valtuuston sille asettamat tavoitteet. Palvelualueella on ollut poikkeuksellisen paljon henkilövaihdoksia. Tästä johtuen toiminnan jatkuvuus ja tavoitteellisuus ovat kärsineet. Tarkastuslautakunta on todennut useiden liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden valmistumisen.



Hyvinvoinnin edistäminen

Valtuusto on hyväksynyt laajan hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020. Painopistealueiksi on valittu elinympäristön viihtyvyys, kauneus ja turvallisuus, liikunta ja ravitsemus osana hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja työllisyyttä lisäävät toimet sekä viestintä ja informointi.

Hyvinvoinnin vuosiraportissa 2019 esitellään painopistealueiden toteutumista.

Kunta on edistänyt asukkaidensa hyvinvointia laajassa hyvinvointikertomuksessa viitotetulla tavalla. Kuntastrategia ja erillisohjelmat tukevat hyvinvointityötä.

Erityisesti raportissa korostuu varhaiskasvatuksessa tehty tuloksellinen työ. Lautakunta rohkaisee palvelualueita ennakkoluulottomaan yhteistyöhön. Sivistys- ja perusturvalautakunnan tulee yhdessä nuorisovaltuuston kanssa ideoida hankkeita päihteettömän elämäntavan edistämiseksi.

Taloudelliset tavoitteet

Kunnan taloudellisena tavoitteena on tuottaa lain edellyttämät ja valtuuston päättämät palvelut ja investoinnit talousarvion mukaisesti. Kunnan menot tulee kattaa toimintatuloilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuoden 2019 talousarvio on laadittu niin, että tilikauden tulos on 77 000 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös osoittaa kuitenkin 1 838 000 euroa alijäämää. Tavoitetta ylijäämäisestä tilikaudesta ei saavutettu.

Ulkoisen tuloslaskeman mukaan kunnan toimintatulot ja -menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen toteutumisprosentti oli 98 ja toimintamenojen 100. Valtionosuuksia kertyi hieman talousarviossa arvioitua enemmän. Verotulojen arvioitiin saatavan 40 000 000 euroa, mutta niitä kertyi 37 780 000 euroa eli 2 220 000 euroa arvioitua vähemmän.

Vuoden 2019 verotulot olivat kaikilta osin suuremmat kuin edellisenä vuonna. Talousarvioita laadittaessa verotulot arvioitiin käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Kunnan taseessa (31.12.2018) oleva kumulatiivinen, aiemmilta vuosilta kertynyt, ylijäämä on muuttunut tilinpäätöksessä (31.12.2019) kumulatiiviseksi alijäämäksi.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista sekä voimassa olevan talousarvion riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Kunnanhallitus on käynnistänyt asian edellyttämät toimet. Tarkastuslautakunta ei voi vielä arvioida toimien riittävyyttä.

Henkilöstö

Valtuuston vuoden 2019 talousarviossa hyväksymät uudet vakanssit (14 kpl), vakanssien siirrot ja muutokset ovat toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei ole saanut henkilöstökertomusta huhtikuun loppuun mennessä, joten henkilöstöä koskevia asioista ei käsitellä tämän laajemmin.



Investoinnit

Toimintakertomuksessa julkaistun valtuuston hyväksymien määrärahojen toteutumista esittävän taulukon mukaan oli arviointivuonna 27 erillistä investointihanketta. Talousarvion ja siihen tehtyjen muutosten jälkeen investointihankkeisiin oli varattu yhteensä 6 155 000 euron määrärahat. Määrärahoista käytettiin 4 441 000 euroa eli 72 %. Osalle poikkeamista on luonnollinen selitys, hanke alitti varatun määrärahan tai määrärahavaraus on ollut varauksen luonteinen, silti poikkeama on merkittävä.

Valtuuston päättämien investointihankkeiden toteutumisen seuranta tulee kehittää ja merkittävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Tilinpäätöksessä esitetty taulukko (2.10) on hyvä pohja investointiosan väliarviointille.



Ylikunnallinen yhteistyö

PIRTEVA

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) vastaa Hämeenkyrön ja viiden muun kunnan ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuollosta. Toimintaa esitellään verkkosivuilla: www.pirkkala.fi/pirteva.

Kuntien yhteistyö perustuu vuonna 2006 solmittuun yhteistyösopimukseen. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana.

Lautakunta on tutustunut yhteistyösopimukseen sekä Pirtevan toimintaan Hämeenkyrössä. Eläinlääkäri Lauri Teivaala, terveystarkastaja Ulla-Riikka Pääskynkivi ja toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vääntinen olivat lautakunnan kuultavina.

Pirtevan toiminta Hämeenkyrössä on yhteistyösopimuksen mukaista, täyttää lainsäädännön vaatimukset ja kuntalaisten toiveet.

Laadukkaat eläinlääkintäpalvelut ovat hyvin saavutettavissa. Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana eläinlääkintähuollon painokertoimella laskettuja käyntimääriä Hämeenkyrössä oli 684. Käyntimäärien perusteella eläinlääkärin vastaanoton tulee pysyä Hämeenkyrössä.

Kuntalaiset ovat palveluihin hyvin tyytyväisiä. Viisiportaisella asteikolla mitattuna eläinlääkintähuollon asiakastyytyväisyys on 4,7 ja ympäristöterveydenhuollon 4,4.

Valvontayksikön vuosikustannukset Hämeenkyrölle ovat noin 70 000 euroa ja eläinlääkinnän 200 000 euroa. Kun palvelut on tuotettu tarkoituksenmukaisesti, ovat sekä palvelun tuottajan ja asiakkaan kustannukset kohtuulliset.

MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAISPALVELUT

Kunnalla on sopimus maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen tuottamisesta ja hallinnoimisesta Sastamalan kaupungin kanssa. (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa)

Vuonna 2018 Hämeenkyrössä oli 241 perustukea hakenutta tilaa. Niiden peltopinta-ala oli yhteensä 9 670 hehtaaria. Tilat tekivät yhteensä 1196 hakemusta, joista 98 % tehtiin sähköisessä palvelussa. Maaseutuasiamies on tavattavissa Hämeenkyrössä kahtena päivänä viikossa.

Maaseutupäällikkö Perttu Nääppä ja talousjohtaja Tiina Paloranta olivat lautakunnan kuultavina.

Palvelu tuotetaan sopimuksessa sovitulla tavalla.

Maaseutuasiamiehen vastaanotto Hämeenkyrössä on tarpeellinen ja riittävä.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun eikä esille ole tullut muutostarpeita. Osapuolet seuraavat säännöllisesti sopimuksen toteutumista

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja kehittää peruskoulun jälkeen annettavaa toisen tai kolmannen asteen koulutusta, kursseja sekä aikuis- ja oppisopimuskoulutusta. Kuntayhtymässä on 13 jäsenkuntaa. Hämeenkyrön osuus peruspääomasta on 6,21 %. Vuonna 2018 hämeenkyröläisillä oli 173 opiskeluvuotta, joka on 9,4 % kaikista opiskeluvuosista.

Ammatti-instituutti lisäksi ja Osaran maaseutuopetusyksikkö toimivat kunnan alueella ja niillä on yhteensä yhdeksän ammatillista perustutkintoa, joihin kaikkiin voi liittää ylioppilastutkinnon. Lisäksi on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Toiminta on laajentunut mm. lukio-opetukseen.

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen lisäsi opiskelijoiden itsenäistä opiskelua ja omaa vastuuta opintojen edistymisestä. Valvottua opiskelua tullaan lisäämään. Tätä varten on tulossa valtion lisärahoitusta ja opetushenkilöstö on siirtynyt vuosityöaikaan.

Opetuksen laatua ja vaikuttavuutta tullaan tulevaisuudessa mittaamaan. Tuloksia käytetään opetuksen kehittämiseen.

Sivistysjohtaja Kimmo Levänen ja talousjohtaja Tiina Paloranta olivat lautakunnan kuultavana.

Tarkastuslautakunta näkee, että kunnan tulee olla aktiivisempi koulutuslinjojen kehittämisessä ja rakennusten kunnossapidossa.

Konserniyhtiöt

Valtuusto hyväksyi lokakuussa 2018 Hämeenkyrön kunnan konserniohjeen. Kunnan tytäryhtiöitä on ohjattu ohjeen mukaisesti. Lautakunta ehdottaa harkittavaksi konsernijohtoon ja tytäryhtiöiden johtoon säännöllisiä yhteistapaamisia, joilla varmistetaan molemminpuolinen tiedonkulku.

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy

Yhtiöllä on yksitoista kiinteistöä, joissa on 232 asuntoa tai asuntolapaikkaa. Pääosa kiinteistöstä on kokonaan vuokrattu

Yhtiön talous on tasapainossa ja tuleviin peruskorjauksiin on varauduttu asuintalovarauksella.

Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä

Yhtiö omistaa kolme kiinteistöä, jotka sijaitsevat Jokimetsänteillä, Niittytiellä ja Pohjantähdentiellä sekä kaksi huoneistoa osoitteessa Pellervontie 10.

Vuokrattavia huoneistoja on 123. Huoneistojen käyttöaste on yli 90 %.

Yhtiön taloudellinen asema on hyvä. Rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1991-1997. Rakennusten ikääntyessä niiden kunnossapito- ja korjausmenot tulevat kasvamaan. Yhtiö on varautunut tuleviin peruskorjauksiin asuintalovarauksella.

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy

Yhtiön tehtävänä on yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan yleisten edellytysten vahvistaminen Hämeenkyrön kunnassa. Yhtiö vastaa Hämeenkyrön kunnan kuntamarkkinoinnista. Kunta on yhtiön toimeksiantaja ja rahoittaja. Yhtiön talous on tasapainossa.

Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo Oy

Yhtiö hallitsee Eteläntie 2 olevaa vuonna 1983 valmistunutta 2 -kerroksista teollisuuskiinteistöä. Rakennuksen tilavuus on noin 10 110 m³ ja huoneistoala 2 060 m². Kunta on tilojen suurin vuokralainen.

Rakennusta on korjattu ja uudistettu säännöllisesti ja rakennus on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Alkuperäisen käyttövesijärjestelmän uusiminen on tulossa ajankohtaseksi.

Yhtiön talous on tasapainossa.

Hämeenkyrön Jäähalli Oy

Jäähalliyhtiön on vaikea kattaa menojaan toimintatuloilla. Kunta ja jäähalliyhtiö ovat sopineet kunnan vuosittaisesta taloudellista tuesta yhtiölle. Kunnanhallitus on valinnut neuvotteluryhmän selvittämään yhtiön tulevaisuutta ja ratkaisemaan yhtiön vaikeaa taloudellista tilannetta.

Hämeenkyrön Vesi Oy

Hämeenkyrön Vesi Oy toimittaa Ulvaanharjun pohjavedenottamolta vettä Sastamalaan ja Hämeenkyröön. Vettä toimitetaan lähes 500 000 m³ vuodessa. Vedenottamo on toiminut kymmenen vuotta. Yhtiön talous on tasapainossa.

Hämeenkyrön Vanhustentalosäätio

Säätio on vuokrannut kaikki Kotorinteen viisi rivitaloa 15 vuodeksi Hämeenkyrön kunnalle. Asunnot on edelleen vuokrattu vanhuksille, vammaisille ja vajaakuntoisille. Asuntoja on 81. Yhdessä rakennuksessa on mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoti ja päivätoimintakeskus. Säätio hoitaa oman hallintonsa ja talouden. Kunta vastaa kiinteistön käyttökuluista.

Tilat ovat tehokkaassa käytössä. Säätion talous on tasapainossa.

Tarkastuslautakunnan kehittämisehdotukset

1. Lautakunta ehdottaa investointien seurannan kehittämistä. Hanketasoinen investointien toteutumiskatsaus liitetään osaksi syksyn osavuosikatsausta. Katsauksessa kerrotaan hankkeiden toteutusten tilasta ja kertyneistä kustannuksista.
2. Lautakunta ehdottaa, että palvelualueet tarkastavat kuntalaisten palvelujen tuottamisen kannalta keskeisten tehtävien sijais- ja varahenkilöjärjestelyt.

Lähteet

- Taloussuunnitelma 2019 - 2021
- Tilinpäätös 2019
- Lautakunta on haastatellut seuraavia henkilöitä:
Kunnanjohtaja Antero Alenius, tekninen johtaja Ritva Asula-Myllynen, sivistysjohtaja Kimmo Levänen, tilintarkastaja Hanna Keskinen, isännöitsijä Kari Luomanperä, sosiaalijohtaja Taina Niiranen, maaseutupäällikkö Perttu Nääppä, talousjohtaja Tiina Paloranta, ylläääkäri Tuomas Parmanen, terveystarkastaja Ulla-Riikka Pääskynkivi, eläinlääkäri Lauri Teivaala, toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vääntinen ja kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen

Liite Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen

Toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty vuoden 2019 talousarviossa ja niiden toteutuminen on esitetty vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Lautakunta on vertaillut tavoitteita ja niiden toteutumista keskenään. Viidennessä sarakkeessa on liikennevaloarviointi.

Vihreä pylväs (V) kertoo, että tavoite on saavutettu. Keltaisen pylväs kertoo (K), että tavoitetta ei ole saavutettu, mutta ero tavoitteeseen on vähäinen. Punainen pylväs kertoo (P) kertoo, että tavoitetta ei ole saavutettu. Valkoinen pylväs kertoo, ettei toteutumista ole voitu arvioida.

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Hallintopalvelut

Hyvinvointikertomuksen sisällöllinen kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnan muun toimintasuunnittelun kanssa hyvinvointityöryhmän ja johtoryhmän yhteisenä työnä	Hyvinvointikertomuksessa selkeä mittaristo ja selostetekstit	Johtoryhmä käsitteli hyvinvointiasioita muutama kertaan. Mittareita muutettiin vuoden 2019 suunnitelmaan ja vuoden 2019 raportti tehtiin uudella tavalla.	Tavoite toteutui.	V
	Hyvinvointityön näkyminen käytännön arjessa, hyvinvointikertomus vastaa tähän	Hyvinvointikertomus uudistettiin. Valtuustokäsittelyssä kertomuksesta saatiin kiitosta ja kehittämisajatuksia. Vastattavaksi saatiin ponsi perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteistyöstä	Tavoite toteutui.	V

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
-Menokasvun kurissapito -alijäämän estäminen -omaisuuden arvosta huolehtiminen	- toimintakateen maltillinen muutos euroa ja % - tilikauden tulos - omistajapolitiikan noudattaminen	- toimintakate kasvoi 2,5 milj. euroa, 4,7 % tilinpäätöksestä 2018 - tulos oli alijäämä-nen1,9 milj. euroa, se oli talousarviota huonompi ja sen kattaminen vei kertyneen yli- jäämän ja siirryttiin kertyneen alijäämän tilanteeseen Omistajapolitiikkaa on noudatettu ja kunnan omaisuudesta on pidetty hyvää huolta. Omistajapolitiikan noudattaminen oli johtoryhmän arviointin kohteena.	Menojen kasvu on pidetty kurissa, mutta alijäämän estämisessä ei onnistuttu. K

Perusturvapalvelut

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyspalvelut ovat haluttu kilpailukykyinen toimija valinnanvapaustuottajien joukossa.	Osallistuminen valtakunnalliseen asiakaskyselyyn palveluvertailun parantamiseksi. Brändin rakentaminen mm. digitalisaation avulla esim. videoklipit nettisivuille.	Sote-uudistuksen valmistelun päätyttyä valtakunnallista kyselyä ei tehty. Yksiköt ovat julkaisseet toiminnastaan mm. videoklippejä. Myös erilaisiin rekrytointitapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti.	Tavoite toteutui. V
Henkilöstön uudistuminen, joustavat siirrot palvelukysynnän mukaan. Vapautuneiden resurssien käytön arviointi koko perus- turvapalveluissa. Tiivis ja tehokas tilojen käyttö.	Talous- ja toimintatilastot.	Vapautuneet vakanssit on siirretty palvelukysynnän mukaan, esim. kuntoutusosastolta Kurjenmäkikotiin. Tilat ovat tehokkaassa käytössä.	Tavoite toteutui. V
Rakentava ja toisia kunnioittava päätöksenteko	Arvosana 5 Lautakunnan itsearviointi, asteikolla 1-5	3,88	Tavoite toteutui. V

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Terveydenhuolto

Kuntalainen saa riittävän tiedon terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan mahdollisuuksista hyvinvointiinsa. Kuntalaiset saavat mahdollisimman helposti, joustavasti ja varhaisessa vaiheessa heidän elämäntilannettaan tukevat palvelut.	Terveydenhuollon tuottama ravitsemus ja liikuntaneuvonta koulutus (Vesote- hanke) kunnan kaikille toimialueille yhdessä hyvinvointikoordinaattorin ja liikuntapalveluiden kanssa (toteutuneet koulutukset). Perhekeskus toimintamallin mukainen palvelutuotanto vastaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla palvelutarpeeseen (pidetyt verkostokokoukset toiminnan arvioimiseksi).	Liikunta- ja ravitsemuskoulutus (Vesote-hanke) ei tavoittanut sille asetettuja vaatimuksia henkilöstövaihdosten johdosta. Ravitsemus- ja liikuntatietoutta levitetään palvelualueille kunnan hyvinvointi-työn kautta. Perhekeskustoiminta-malli käynnistyi hyvin. Erilaisia perheidenpalveluiden parantamiseen tähtääviä tiimitapaamisia pidettiin noin 20.	Lautakunta nosti kehittämis ehdotukseksi palvelujen tuottamisen kannalta keskeisten tehtävien sijais- ja varahenkilöjärjestelyt tarkastamisen.	K
Ennalta ehkäisevissä palveluissa hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti digitaalisia palveluja.	Sähköisen ajanvarauksen käyttö (tehdyt ajanvaraukset). Sähköisen äitiyskortin käyttöönotto.	Sähköisen ajanvarauksen käyttö ennaltaehkäisevissä palveluissa tarvitsee edelleen vakiinnuttamista ja järjestelmien yhteensovittamista. Sähköisen äitiyskortin käyttöönotto siirtyi vuodelle 2020.	Tavoite on osittain toteutunut.	K

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Sairaanhoito

Asiakaskokemuksen parantamiseksi, palvelutapojen monipuolistamiseksi ja tavoitettavuuden lisäämiseksi vakiinnutetaan digitaalisten palveluiden käyttöä. Oikeat resurssit oikea-aikaisessa käytössä tehokkaasti ja vaikuttavasti.	Klink-palvelun käyttötilasto (tavoitetaso 50/viikko). Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto (tehtyjen ajanvarausten tilasto). Lääkäri/hoitaja käyttöastetilastot.	Tavoitetta ei saavutettu. Käyttäjät eivät vielä ole ottaneet palvelua laajasti käyttöön. Sähköinen ajanvaraus yhtenä mahdollisuutena hoitajan vastaanotolle otettiin käyttöön marraskuussa, tilastoa ei ole vielä saatavilla. Lääkärien käynnit 12 659 (vuonna 2018: 17 287) Hoitajien käynnit 12 067 (vuonna 2018: 11 959)	Tavoite on osittain toteutunut.	K
Hämeenkyrön terveyskeskuksen vastaanottopalveluita monipuolistetaan entisestään ja laadukkaita terveys- ja neuvontapalveluja tuotetaan moniammatillisesti.	Lääkkeenmääräamishoitajan vastaanottokäynnit osa päivittäistä asiointia (käyntitilastot). Sosiaaliohjaajan palvelu on osa terveyskeskuksen neuvontaa (toimintatilastot).	Palvelu on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan. Kohdennettu tilastointi on ollut käytössä lokakuusta 2019 alkaen, kolmen kuukauden käynnit 326. Sosiaaliohjaaja aloitti neuvontapalvelut terveyskeskuksessa. Tilastotietoja ei ole kokonaisuudessaan saatavilla, koska palvelu sijoittuu sekä sosiaali- että terveyspalveluiden alueelle. Tilastointia kehitetään.	Tavoite on toteutunut.	V

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Työn painopiste siirtyy enemmän avo- ja ennaltaehkäisevän työn suuntaan, verkostomainen työ tiivistyy.	Toimintatilastot (uudet resurssit mm. psykiatrin sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja), verkostopalaverit ja palvelupolut.	Erilaiset verkostopalaverit ja palvelupolut ovat lisääntyneet mm. erikoissairaanhoidon, työllisyyspalveluiden ja Kelan kanssa.	Tavoite on toteutunut.	V
--	---	--	------------------------	---

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Täydentävät palvelut

Tuki- ja täydentävät palvelut kykenevät tuottamaan ajantasaisesti ja resurssitehokkaasti palveluja eri toimintoihin.	Uuden apuvälinekeskuksen toiminnan sujuvuus poistaa hukkakäyttöä ja parantaa palvelun laatua ja laskee hintaa (Efector tilasto).	Palvelu on sujuvoittanut toimintaa ja parantanut apuvälineiden saatavuutta. Tilastotietoa ei vielä ole saatu Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.	Tavoite on toteutunut.	V
	Fysioterapeutin selkävastaanoton käyttöönoton toimintatilasto.	Fysioterapeuttien selkävastaanotosta ei vielä ole riittävää toimintatilastoa	Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.	

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhoidon työtilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut vastaavat kysyntään ja asetettuihin vaatimuksiin. Monipuolinen perustason hammashoito. Ostopalveluja kyetään edelleen vähentämään.	Talous - ja toimintatilastot. Valvontaviranomaisen asettama jonotavoite ei ylity. Palveluun pääsyn aika nopeutuu.	Hoitoon pääsy on toteutunut valvontaviranomaisen asettamassa ajassa Palveluun pääsy on nopeutunut, marras- joulukuussa hammaslääkärille odotusaika 36 vrk	Tavoite on toteutunut.	V
--	---	--	------------------------	---

Terveyskeskussairaala

Hämeenkyrö valitaan terveyspalveluiden tuottajaksi. Ulkokuntalaiset valitsevat Hämeenkyrön terveyspalveluiden tuottajaksi. Tyytyväinen asiakas.	Hämeenkyröläiset valitsevat oman terveyskeskussairaalan palvelujensa tuottajaksi. Asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta < 5 000 €/v. Kotikuntakorvaukset lisääntyvät. Asiakastytyväisyyskysely > 3 asteikolla 1-5.	Hämeenkyröläiset ovat pääsääntöisesti valinneet Hämeenkyrön omaksi terveyspalveluiden tuottajaksi. Tavoite ei toteutunut. Kotikuntakorvaustulot kasvoivat sekä akuuttiosastolla että dialyysissä. Asiakastytyväisyys kysely tehtiin heti tammikuussa 2020 vuoden 2019 palveluista. Tulos oli yli 4 molemmilla osastoilla ja dialyysissä.	Tavoitteet ovat toteutuneet asiakaspalvelujen ostoja lukuun ottamatta.	V
---	---	--	--	---

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Sosiaalipalvelut

Perheet saavat mahdollisimman helposti, joustavasti ja varhaisessa vaiheessa heidän elämäntilannettaan tukevat palvelut.	Perhekeskus toimintamallin mukainen palvelutuotanto vastaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla palvelutarpeeseen (pidetyt verkostokokoukset toiminnan arvioimiseksi).	Lape-työryhmän, perhekeskustiimin ja Laku-tiimin säännölliset kokoontumiset toteutuneet.	Toteutunut	V
Sosiaalihuoltolain ja lasten-suojelulain määräajoissa pysyminen.	Käsittelyaikaisten seuranta.	Lain edellyttämässä määräajoissa on pysytty.	Toteutunut	V
Tuetaan verkostoyhteistyötä tiivistämällä vaikeassa elämäntilanteessa olevia aikuisasiakkaita saavuttamaan sellaiset palvelut, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan.	Toimintatilastot, verkostopalaverit ja palvelupolut.	Yhteistyö esim. sosiaalisen kuntoutuksen luontoryhmä, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP-toiminta, eläkeselvittelyt.	Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.	
Maahanmuuttaja-asiakkaiden kotoutumisen edistäminen verkostoyhteistyötä kehittämällä.	Verkostopalaverit ja palvelupolut.	Käynnistetty kotouttamisohjelman päivitys teemana koko kunta kotouttaa ja kotoutujan osallisuus.	Tavoite on toteutunut. Mittari ei tue toteutumisen seurantaa.	K

Vammaispalvelut

Mahdollistetaan vammaisen henkilön integroituminen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin.	Asiakkaiden ja omaisten arvio toiminnasta (asiakastytyväisyyskyselyn tavoite >3, asteikolla 1-5).	Asiakastytyväisyyskyselyn vastaukset omaisilta: päivätoiminta 4,0 ja asumisyksiköt 3,7. Kyselyn tulokset asiakkailta: asumisyksiköt 2,7 (asteikko 1-3).	Asiakaskyselyiden tulokset ovat todella hyvät.	V
Luontoarvojen ja kestävä kehityksen sisällyttäminen asumisyksiköiden ja päivätoiminnan arkeen hyödyntämällä henkilökunnan ja alan opiskelijoiden osaamista. Kuljetuspalveluiden toteuttaminen mahdollisimman ympäristöystävällisesti.	Tehdyt luontoretet ja luontoa säästävät toimintakäytännöt. Eläinavusteisen toiminnan sisällyttäminen arkeen. Tehtyjen matkojen yhdistelyaste.	Asumisyksiköissä oli hevosavusteista toimintaa. Retket toteutettiin kohteisiin, joissa pääsi tutustumaan erilaisiin eläimiin. Päivätoiminnassa luontopainotteista toimintaa. Kierrätys oli arkipäivää kaikissa yksiköissä. Kuljetuspalvelukyytien yhdistelyaste oli 17,3 (vuonna 2018 sama lukema).	Tavoite on toteutunut.	V

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Kotihoito

Tarjotaan asiakkaan palvelutarpeeseen nähden oikea-aikaisia, laadukkaita ja vaikuttavia palveluita. Hyvinvointiteknologian käyttäminen.	Toimintatilastot (asiakasohjaus, kotikuntoutus, kotihoidon peittävyys). Lääkeannostelu(robotti) palvelun käyttöaste.	Kotikuntoutuksen käynnit yht. 414 ja asiakkuudet 101 Lääkeannostelupalvelun käyttöaste 98%	Palveluiden oikea-aikaisuutta ja laadukkuutta ei ole mitattu. Lääkeannostelija on kattavasti käytössä.	
Kotihoito kotona asumista tukevien palveluiden tuottajana, jolloin asiakas saa arvoa perusturvan integroiduista palveluista. Eheät asiakaspolut ja tyytyväiset asiakkaat.	Asiakas- ja omaistyytyväisyyskysely, tavoitetaso >3 (asteikolla 1-5).	Asiakastyytyväisyyskyselyn ka. 3,59 Omaistyytyväisyyskyselyn ka. 3,50	Tavoite on toteutunut.	V
Kuljetuspalvelut ja työntekijöiden liikkuminen toteutetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti.	Kustannusvaikuttavuus (talousarvion toteutuminen).	TA 2019 toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointiteknologiaa hyödynnetty, työsuunnittelussa huomioitu ajomatkat asiakaslähtöisen palvelun mahdollisuuksien mukaisesti	Ympäristöystävällisyyden edistymistä ei voida todentaa.	K

Asumispalvelut

Palvelutarpeen mukaisia asumispalveluita omassa kunnassa.	Toimintatilasto ja SAS-päätökset Asiakastyytyväisyyskysely, tavoitetaso >3 (asteikolla 1-5).	Oman kunnan asumispalvelupaikat lisääntyivät 14 paikalla Kurjenmäkikodin saneerauksen myötä. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta asiakkaat muuttivat tehostettuun palveluasumiseen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,5	Tavoite on toteutunut.	V
---	---	---	------------------------	---

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Työllisyyspalvelut

Tuetaan nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä saavuttamaan sellaiset palvelut, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan.	Työllistyneiden ja opiskelun aloittaneiden määrä. Työllisyyspalveluista muihin palveluihin ohjatusti siirtyneet.	Työhön 42 Opiskelemaan 13 Kuntoutus 38 Eläke-etuus 25	Toiminnan tuloksellisuus on luettavissa muista lähteistä. Tavoitetasoa ei voida todeta.	V
Palveluun osallistuvien toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen.	Sovari-mittari.	Työpaja 4,2 Starttiapaja 4,2 Erityisnuorisotyö tietoa ei ollut vielä saatavilla	Toiminnan tuloksellisuus on luettavissa muista lähteistä. Tavoitetasoa ei voida todeta.	V

Sivistyspalvelut

Hallinto- ja toimistopalvelut

Sujuvat kokousjärjestelyt (toimiva sähköinen päätöksentekoympäristö)	Kysely sivistyslautakunnalta ja toimistopalvelujen itsearviointi. Tavoitetaso 5 (1-5)	Lautakunnan itsearvioinnin ka 4,0. Toimistopalvelujen itsearviointi 5,0	Tavoite on toteutunut.	V
Sivistyslautakunta toteuttaa kuntastrategiaa tukevaa ratkaisuhakuista päätöksentekoa	Sivistyslautakunnan itsearviointi, tavoitetaso 5 (1-5)	Lautakunnan itsearviointi 3,75	Tavoite on toteutunut.	V
Kiertotaloutta edistävä toimintatapa	Itsearviointi	Toteutunut. Omassa toiminnassa tulostuksen vähentäminen ja kierrätys. Sähköisten palvelujen edistäminen.	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	V

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi	
Tehokkaat ja taloudelliset palvelut koko palvelualueella	Sopiva mittari ja vertailukohde (euroa/oppilas tai asiakas, verokkikunnan taso tai Pirkanmaan keskitaso)	Varhaiskasvatuksen kustannukset 10 700 euroa/laskennallinen lapsi, seutu 10 500 euroa Esi- ja perusopetus 9 200 euroa/oppilas, seutu 8 200 e. Lukio 6 300 euroa/oppilas, seutu 7 418 euroa	Tavoitetasomittari ja toteutuminen eivät kerro hallinto- ja toimistopalveluiden tehokkuudesta eikä taloudellisuudesta, vaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion taloudellisuudesta.	

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen osallistuu mahdollisimman moni varhaiskasvatusikäisistä lapsista.	Osallistumisprosentti (vrt Pirkanmaan taso)	67,3 (Kaikki kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen osallistuneet 31.12., % 1 - 6-vuotiaista vuonna 2018) Pirkan-maa 62,4	Tavoite on toteutunut.	V
Jokaisessa yksikössä käytössä kiusaamisen ehkäisyn menetelmä	Kyllä/ei, kysely	Kyllä	Tavoite on toteutunut.	V
Yhteistyö nivelvaiheessa.	Itsearviointi	Siirtymiseen kotoa varhaiskasvatukseen on kehitetty aloituksen käytännöt, tiedonsiirto esiopetukseen palavereissa.	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	V
Lasten ja huoltajien osallisuuden kehittäminen	Tavoitteena asiakasraadin toteutuminen	Asiakasraati toteutui	Tavoite on toteutunut.	V
Kaikki yksiköt Vihreän Lipun toiminnassa mukana	Itsearviointi	Kaikki päiväkodit ovat Vihreän lipun toiminnassa	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	V
Toiminnan kehittäminen olemassa olevilla resursseilla, uudet kokeilut	Itsearviointi, kehittämistekojen raportointi	Kehittäminen ei ole vaatinut henkilöstön lisäystä	Toiminnan kehittämistä ei voida arvioida. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Esi- ja perusopetus

Joka koulussa käytössä kiusaamisen ehkäisyn menetelmä. Lape-hankkeen mukainen toiminta	Itsearviointi	Kiusaamisen ehkäisy menetelmät ovat käytössä mm. Kiva koulu- ja Yhteispeli-hanke. Hyvinvointitiimi ja työryhmät toiminnassa. Yksinäisten oppilaiden kerho.	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	V
Päättötodistuksen saavat kaikki perusopetuksen lopettavat oppilaat	100 % ikäluokasta	99 % sai päättötodistuksen.	Tavoite on toteutunut.	V
Tuen ja oppilashuollon palvelut ovat toimivia ja tehokkaita	Käyttäjäkyselyt, itsearviointi, raportit. Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5)	Kyselyn mukaan 80 % nuorista saa opettajilta tukea ja apua, 88 % terveydenhoitajalta. Kolmiportaisen tuen malli käytössä. Kaikki tukiresurssit täynnä.	Mittari ei kerro palveluiden toimivuudesta tai tehokkuudesta vaan asiakaskokemuksesta.	V
Yhteistyö nivelvaiheissa: vaka-esiopetus-perusopetus-alakoulu-yläkoulu-toinen aste	Itsearviointi	Tiedonvaihto kattavaa; opot, erityisopettajat ja kuraattorit. Tutustumispäiviä ja ryhmäytymisharjoituksia järjestetään.	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	V
Ympäristökasvatus: kouluissa pyritään edistämään kestävä kehitystä ja resurssitehokkuutta. Kiertotalous osaksi koulujen toimintakulttuuria ja oppimista (Hinku), mahdolliset keke-ohjelmat (esim. Vihreä Lippu)	Itsearviointi	Oppilaskuljetuskilpailutuksessa autoilta edellytettiin vähintään päästöluokkaa Euro V. Oppilaiden muodostama ympäristöraati edistää kestävä kehityksen toimintaa. Hämeenkyrön Yhteiskoulun 27 ekotekoa ilmastolakkopäivänä sai kunniamaininnan Kuntekolta.	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	V

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Lukiokoulutus

Koulutuksen päättävät saavat päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon	Päättötodistus ja yo-tutkinto 100 %:lla koulutuksen päättävistä	Päättötodistuksen sai 98 % ja ylioppilastutkinnon suoritti 95 % opiskelijoista.	Tavoite on lähes toteutunut. Tavoitetaso on vaatava.	V
Opiskelijat ovat hyvinvoivia ja viihtyvät oppilaitoksessa	Opiskelija- ja kurssipalaute, tavoitetaso 5 (asteikolla 1-5)	Hyvinvointikyselyn mukaan yli 80 % oli lähes tai täysin samaa mieltä lukion hyvästä hengestä.	Tavoite on toteutunut. Tavoitetasomittari on ristiriidassa tavoitteen ja toteutumisen kanssa.	V
Yhteistyö nivelvaiheessa: yläkoulu-lukio	Itsearviointi	Yhteiset kurssit, tutustumiskäynnit ja yhteinen pelipäivä. Lukiotutorit vierailevat opotunneilla kertomassa lukio-opinnoista.	Toteutumista ei voida arvioida. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	
Ympäristökasvatus: kouluissa pyritään edistämään kestävä kehitystä ja resurssitehokkuutta. Kiertotalous osaksi koulujen toimintakulttuuria ja oppimista (Hinku)	Itsearviointi	Ympäristöraati yhteistyössä Yhteiskoulun kanssa	Toteutumista ei voida arvioida. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.	

Elämänlaatu palvelut

Tarjotaan liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia kaikille eri aktivointikeinoin. Mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen.	Käyttäjämäärä, vertailu Pirkanmaan kuntien kanssa	Kirjaston fyysiset käynnit vähenivät 14 prosenttia, mutta verkkokäynnit kasvoivat 32 %	Toteutumista ei voida arvioida. Tavoitetta ei ole määritelty.	
Elämänlaatua edistetään lii- kuntamahdollisuuksilla ja kulttuuritoimilla. Elämänlaatua edistetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Nuoret ovat mukana kehittämässä viihtymistä ja turvallisuutta lisääviä palveluja. Kaikenikäisillä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus.	Asiakaskyselyt, asiakastytytyväisyyden tavoitetaso 5 (asteikolla 1-5) itsearviointi, kävijämäärät (Pirkanmaan keskitaso)	Nuorisopalvelujen käyttäjäkyselyssä vastausten ka 4,8/5. TEAvisari 2018- kyselyssä Hämeenkyrön liikunnan edistämisenaktiivisuudessa oli parannettavaa (16 muun Pirkanmaan kunnan kanssa).	Tavoitetta ei voida todentaa.	

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
Kiertotalous osaksi toimintakulttuuria (Hinku)	Itsearviointi	Toteutui oman arvion mukaan hyvin. Taidekoulu käyttää erityisen paljon kierrätysmateriaaleja, nuorisopalvelujen tilaisuuksissa on luovuttu kertakäyttöastioista, hallinnossa tulostetaan vähemmän ja kehitetään sähköisiä palveluja	Tavoite on toteutunut. Itsearviointi ei ole mittari vaan arviointimenetelmä.

Tekniset palvelut

Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen ja päiväkotien läheisyydessä	Tehdyt toimenpiteet	Yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa ollut keskeisenä tavoitteena. Kyröskosken koulun saattoliikennetarkoituksen toteuttaminen paransi turvallisuutta huomattavasti, suunnittelu ajoittui jo vuodelle 2018. Sillan hidasteet, Kyröskosken koulun saattoliikennejärjestelyt, Mahnalan kevyenliikenteenväylän rakentamiseen osallistuminen	Tavoite on toteutunut.
Monipuolinen tonttitarjonta	Kaavoitusohjelman toteutuminen	Kaavoitusohjelman tavoitteet ovat toteutettu.	Tavoite on toteutunut.
Jätevesiverkoston laajentaminen haja-asutusalueelle	Toiminta-alueen mukainen verkosto rakennettu	Ympäristöpalvelut olivat mukana vesi-huollon kehittämissuunnitelman laatimisessa. Jätevesiverkosto ja sen laajentamistavoitteet ovat vuorovaikutteisesti huomioitu kaavoituksessa. Haja-alueen jätevesihankkeen kokonaisurakan osaurakat 1-7 ja 9-10 ovat valmistuneet. Hanke jatkuu Kestävä kehitys on huomioitu kaavoitusohjelman kohteissa ja tavoitteissa sekä kaavoituksen vaikutusarvioinneissa. Luontoarvot, virkistys, joukkoliikenne ja kevyt liikenne ovat olleet	Vuoden 2019 osalta tavoite on toteutunut.

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi	
		kaavahankkeiden keskeisinä näkökulmina. Kaavoitus on osallistunut aktiivisesti Pirkanmaan ilmastofoorumin ja Pirkanmaan liityntäpysäköintiryhmän työskentelyyn. Ympäristöpalvelut ovat aktiivisesti osallistuneet Kyrösjärven valuma-alueen työryhmään sekä Kolmen helmen joet -jatkohankkeen valmisteluun.		
Kiinteistöjen energiatehokkuus (Hinku)	Toteutetut toimenpiteet	Heinijärven maalämpö, KETS (kuntien energiatehokkuussopimus) toimintasuunnitelma	Tavoite on toteutunut.	V
Katuvalaistuksessa siirtyminen led-lamppuihin (Hinku)	Hankkeen toteutumisvaihe	Katuvalaistuksen saneerauksen yhteydessä lamput vaihdettiin led-lamppuihin. Uudet katuvalot ovat led-lamppuja.	Tavoite on toteutunut.	V
Ruokapalveluissa lähiraaka-aineiden hyödyntäminen	Käyttö vähintään 10 % ostetuista raaka-aineista	Lähiraaka-aineita ostettiin 8 %:lla kaikista elintarvikkeista	On edetty kohti tavoitetta.	V
Kasvisruoan käytön lisääminen nykytasosta (Hinku)	Verrataan nykytasoon, joka on 7 % kaikista lounaista	Toteutunut keskimäärin 5 %	Kehitys on kulkenut väärään suuntaan.	K
Menokasvun kurissapito ja omaisuuden arvosta huolehtiminen	Myydyt, toimintojen kannalta tarpeettomat kiinteistöt Katujen ja vesihuollon saneeraustoimenpiteet Kiinteistöissä tehtyjen kuntoarvioiden mukaisten toimenpiteiden toteutuminen	Ei toteutunut Toteutunut mm. Miharin vedenottamon saneeraus, kaavakatuja asfaltointit Toteutettiin suunnitelmien mukaan	Tavoitteet ovat osin toteutuneet.	K

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
----------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Konserniyhtiöt

Konserniyhtiöt osallistuvat yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen	Kunnanhallitus arvioi tavoitteen toteutumiseen sanallisesti konserniyhtiöiden raporttien perusteella	Kunnanhallitus keskusteli tästä 2.3.2020 kokouksessa ja totesi, että tavoite on toteutunut, mutta kunnan yhtiöille asetavissa tavoitteissa on parannettavaa. Tavoitteita on tarkennettava, konkretisoitava ja selkeytettävä. Myös raportointia pitää kehittää.	Tavoite on toteutunut, mutta mittaamisessa on parannettavaa.	K
Konserniyhtiöt laativat omat yksityiskohtaisemmat tavoitteet yhteisten tavoitteiden pohjalta	Yhtiöt esittävät yksityiskohtaiset tavoitteet osavuosisikatsauksen 1/2019 julkaisemiseen menneessä	Yhtiöt esittivät tarkennetut tavoitteet osavuosisikatsauksissa.	Tavoite toteutui.	V
Nopeat, asiantuntevat, helposti saatavat neuvontapalvelut	Asiakaspalaute ja asiakasmäärä	Yrityspalvelut on hoitanut työnsä tavoitteen mukaisesti. Neuvontaa on toteuttanut osan vuotta Ensimetri ja loppuajan neuvonta hoidettiin omana työnä. Digitaalisia neuvontapalveluja kehitettiin. Asiakasmäärä oli 60 ja saatu asiakaspalaute kiitettävää. Tavoite toteutui.	Tavoite toteutui.	V
Ratkaisukeskeinen toimintatapa	Saumaton yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa, sanallinen kuvaus	Yrityspalveluiden toimitusjohtaja kuuluu kunnan johtoryhmään. Yhteistyö kunnan eri yksiköiden kanssa on ollut saumatonta ja sujuvaa. Tavoite toteutui.	Tavoite toteutui.	V
Aktiivinen kuntamarkkinointi	Jatkuva näkyvyys digimarkkinoinnin keinoin	Yrityspalvelut saavutti historiansa laajimman näkyvyyden Sanoma-konsernin medioissa yli kuudella miljoonalla näytöllä. Tavoite toteutui.	Tavoite toteutui.	V

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi
Kunnan tonttien tehokas välitys	Tonttien kysyntä ja menekki	Tontteja on myyty/varattu edellisten vuosien tasolla keskimäärin neljä kappaletta. 2019 loppupuolella yritystonttien kysynnässä on tapahtunut selkeä positiivinen muutos ja neuvotteluita on käyty useiden eri tahojen kanssa, erityisesti Tippavaaran alueelle. Tavoite toteutui, tonttimarkkinoinnissa oli käytössä monta kanavaa.	Tavoite toteutui.
Matkailutavoitteina näkyvät tapahtumat, kasvava matkailijamäärä	- Sellaisten tapahtumien lukumäärä, joissa yrityspalvelut ovat mukana - Matkailijamäärän kehitys, - Aktiivinen osallistuminen matkailijamessuille - Yhteistyö kolmostien kuntien kanssa	Yrityspalvelut osallistuivat omalla osastolla - Asta Rakentaja –messuille - Kotimaan matkailu -messuille - Suoma messuille talvella Vaasassa ja syksyllä Tampereella ja Porissa. Yrityspalvelut -Toteutti Kummituskävelyt -hankkeen, joka suunnitteli ja toteutti kummituskävelyt Mahnalan kansallismaisemissa. -Järjesti neljä koskinäytöstä ja viisi toritapahtumaa -Järjesti paikallisissa oppilaitoksissa useita tapahtumia yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. -Oli mukana järjestämässä useita tapahtumia vuoden aikana mm. Helmihulinat, Nuorten rekry, Y-ajot Hämeenkyrön piste, Kyläilta, retki kansallisbalettiin, yhdeksät aamu-kahvit, roadtrip paikallisissa yrityksissä ja kulttuuripääkaupunki haun tiedotustilaisuus. -Oli mukana Vihreä Sydän matkailuyrittäjien ry:ssä sekä Pirkanmaan matkailu ry:ssä. -Osallistui Pirkanmaan matkailun kehittämishankkeeseen -On Visit Tampereen kumppanuusjäsen	Lautakunta toivoo, että toteutuminen esitetään tiivistettynä ja käytetään mitattavia tavoitteita.

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi	
		Matkailijamäärää ei pysty laskemaan, sillä lähes koko matkailijamäärä on omatoimimatkailijoita. Yhteistyö kolmostien kuntien kanssa on aktivoitunut, tapaamiset ovat säännöllisiä ja useita yhteisiä tapahtumia on järjestetty. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti ja yhteistyötä on tehty laajasti. Tavoite toteutui.		
Vuokra-asuntotarjontaa riittävästi	Asuntojen kysyntä -tarjonta mittarina, tavoitteena tarjonnan ja kysynnän tasapaino, tietolähteenä asuntomarkkinakyselyn tiedot	Asuntorahaston asuntomarkkinakyselyn perusteella laskettavan Ara-indeksin mukaan kunnassa vuokra-asunnoissa on ylitarjontaa. Tavoite toteutui.	Tavoite toteutui.	V
Vuokra-asuntokannan lisääminen	Asunnonhankinta valmistelee esityksen uusien vuokra-asuntojen hankinnaksi	Yhtiö esitti kunnalle vuokratalohankeen osalta neuvottelujen jatkamista yhtiön suunnittelemaalle talohankkeelle. Konserniohjauksena kunta pyysi hankkeesta lisätietoja ja ohjasi valmistelua. Yhtiö ei tuonut asiaa esille uudelleen. Tavoite ei toteutunut.	Kunnanhallitukselle ei ole annettu pyydettyä selvitystä.	P
Vuokra-asuntoyhtiöissä asuntokanta on kunnossa, tarvittaessa asuntojen peruskorjaaminen	Asuntojen kunto, korjatut asunnot / vuosi	Remontteja tehtiin 20 asuntoon. Yhtiöille on tehty korjausohjelma. Korjausohjelman remonttien riittävyden arviointia ei ole tehty. Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy osallistui julkisivukilpailuun, josta tuloksena saatiin talojen kehittämissuunnitelmia.	Valitulla tavoitetasomittarilla ei voi arvioida toteutumista.	

Vastuualue / Tavoite	Tavoitetasomittari (Talousarvio)	Toteutuminen (Tilinpäätös)	Tarkastuslautakunnan arviointi	
Kaikessa toiminnassa Hinku-henkisyys	Raportointi tilinpäätösraportoinnin yhteydessä	Vuokrataloissa on suunnitelma luopua viimeisistäkin öljylämmityskohteista. Yhtiöt ovat mukana kunnan energiatehokkuussopimuksessa. Muilta osin raportointi oli niukkaa. Kunnan hinku-tiekarttaa ei ollut vielä 2019. Tavoite toteutui osin.	Tavoitetasomittari ja toteutuminen eivät kohtaa.	
Kaikki konserniyhtiöt pysyvät taloudellisesti hyvässä kunnossa	Yhtiöt pystyvät toimimaan tulorahoituksellaan, mittarina tilinpäätökset ja yhtiön omat raportit	Yrityspalvelut on kyennyt toteuttamaan kunnan sille määräämää tehtävää taloudellisten raamien puitteissa itsenäisesti. Vuokrataloyhtiöiden tuotot kattavat menot. Isot peruskorjaukset ovat edessä lähivuosina muutamassa kohteessa. Näiden rahoittamisesta tehdään erillispäätökset.	Jäähalliyhtiössä ei ole toteutunut.	K