

Hämeenkyrö

TASEKIRJA

2012



Valtuusto 17.6.2013

TASEKIRJA 2012

1	TOIMINTAKERTOMUS	
1.1	Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	2
	Organisaatiokaaviot ja luottamushenkilöt	2
1.3	Yleinen ja oman alueen kehitys	5
	Yleinen kehitys	5
	Oman alueen kehitys	5
	Kunnan talouden kehitys	7
1.4	Olellaisia muutoksia kunnan toiminnassa	10
1.5	Kunnan henkilöstö	11
1.6	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	12
1.7	Ympäristötekijät	12
1.8	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	12
1.9	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	13
1.9.1	Kunta	13
	Tilikauden tuloksen muodostuminen - tuloslaskelma ja tunnusluvut	13
	Toiminnan rahoitus - rahoituslaskelma ja tunnusluvut	15
	Rahoitusasema ja sen muutokset - tase ja tunnusluvut	17
	Kunnan kokonaistulot ja menot	20
1.9.2	Konserni	21
	Rakenne, toiminnan ohjaus, konsernivalvonta ja tavoitteet	21
	Konsernitilinpäätös	23
	Tuloslaskelma ja tunnusluvut	23
	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut	24
	Konsernitase ja tunnusluvut	25
1.10	HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	27
2	TOTEUTUMISVERTAILUT	28
	Hallintopalvelut	29
	Perusturvapalvelut	33
	* Terveyspalvelut	33
	* Sosiaalipalvelut	40
	Sivistyspalvelut	50
	Tekniset palvelut	63
	Vesihuoltolaitos	68
	Investoinnit	69
	Tuloslaskelma	72
	Rahoituslaskelma	72
3	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	73
4	LIITETIEDOT	81
5	ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	96
6	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	99
7	LUETTELOT JA SELVITYKSET	100

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

EPÄSELVÄN KUNTAUUDISTUKSEN JA TALOUDEN TUMMIEN PILVIEN VUOSI

Kertomusvuosi käynnistyi kuntauudistuksen ”karttajarjoituksilla”, jotka valtioneuvoston asettama rakennetyöryhmä julkaisi helmikuussa. Uudet vaihtoehdot mahdollisiksi kuntaselvitysalueiksi ja kunnissa käynnistynyt lausuntovaihe keskeyttivät Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteistoiminta-alueen valmistelun. Rakennetyöryhmän Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne-esitys tuli kuntiin lausunnoille. Valtuusto antoi huhtikuussa lausuntonsa Kuntarakenneuudistuksesta ja valitsi ensisijaisen suuntautumisensa Tampereen kaupunkiseutuun. Vaalivuosi aiheutti uudistuksen jatkovaiheen lykkääntymisen aivan vuoden loppuun. Vuoden lopussa kunnanhallitus jatkoi työtä tämän tavoitteen toteuttamiseksi tekemällä osallistumisesityksensä Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuus selvitykseen

Edellisenä vuonna perustettu Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy aloitti ensimmäisen varsinaisen toimintavuotensa kertomusvuoden alussa. Kunnan elinkeinopolitiikkaa lähdettiin määrittelemään strategiatyöllä ja valtuusto hyväksyi uuden elinkeinostrategian syyskuussa. Lokakuussa voitiin juhlallisesti ottaa käyttöön Hämeenkyrön Voima Oy:n biovoimalaitos, joka oli valtakunnallisestikin huomattava 50 miljoonan euron investointi. Teollisuuden toimintaedellytyksiä tuettiin kunnan toimesta myös uuden biovoimalaitoksen ympäristön infraa uudistamalla. Kiertoliittymäinvestointiin Pirkanmaan ELY-keskus myönsi 200 000 euroa työllisyysperusteista investointiavustusta.

Maankäytössä päähuomio on ollut valtatie kolmen suunnitelmien ja kaavallisen valmiuden viimeistelyssä ja nyt edellytykset toteutukselle ovat valmiit. Hämeenkyrön ohitustie ei kuitenkaan päässyt mukaan liikennepoliittisen selonteon 1. koriin. Isoista kaavahankkeista Ulvaanharjun osayleiskaava saatiin hyväksytyä ja Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttua-Jumesniemi osayleiskaava saatiin ehdotuksena nähtäville.

Merkittävät muutokset kunnan viranhaltijajohdossa jatkuivat myös 2012. Tekniseksi johtajaksi valittu Sami Tomperi irtisanoutui kesäkuussa ja hänen seuraajanaan aloitti uudelleen Ari Kulmala.

Päättyneen valtuustokauden tärkeimpiä saavutuksia on ollut kunnan strategisen ohjauksen aikaansaaminen. Edellisenä vuonna hyväksytty kuntastrategia sai nyt jatkukseen palvelustrategian ja henkilöstöstrategian. Tavoiteasetanta seuraavaa valtuustokautta ajatellen on nyt ajan tasalla. Valtuustokauden voi katsoa päättyneen vahvan yhteisymmärryksen hengessä, jota tulemme tarvitsemaan myös uudella kaudella.

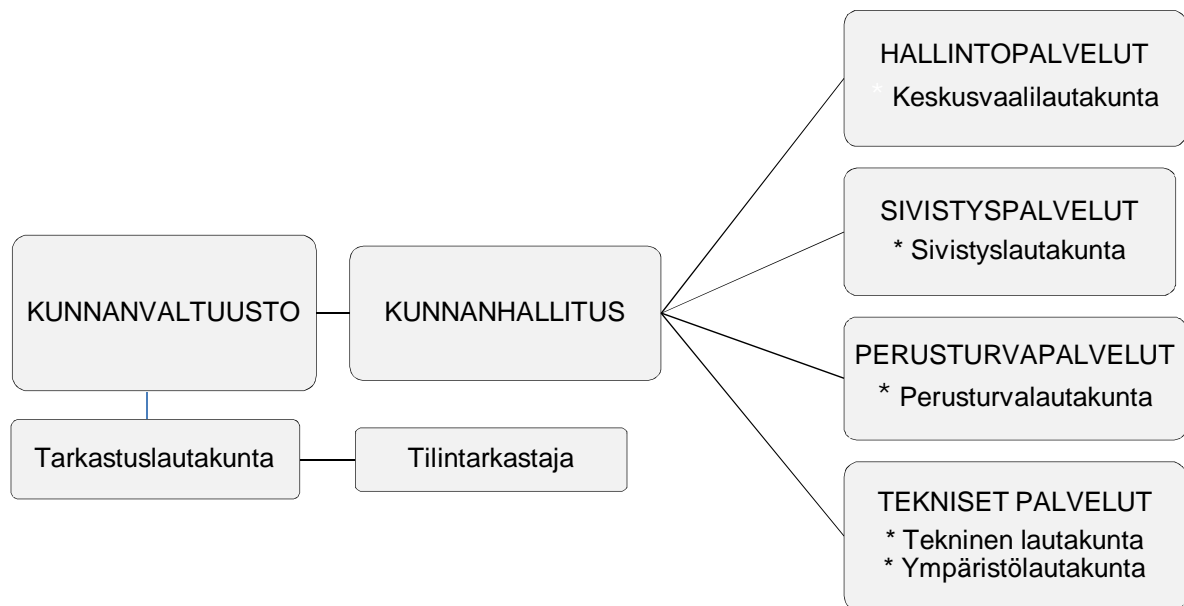
Kertomusvuoden yksi valitettava mutta toivottavasti hetkellinen käänne oli koko 2000-luvun jatkuneen väkilukukasvun päättyminen ja väkiluvun väheneminen 35 henkilöllä (edellinen + 47). Muutosta selittää paikallisella tasolla kuolleisuuden kasvu ja positiivisen nettomuuton pysähtyminen. Koska syntyvyys jäänee lähivuosina kuolleisuutta pienemmäksi, nettomuuton pitäisi olla selvästi positiivinen. Se tavoite asettaa vaatimuksia niin asuntopoliitikalle, maankäytölle, palvelutuotannolle kuin elinkeinopolitiikallekin. Maakunnallisella tasolla taloussuhdanteen vuoksi hiljentynyt pientalorakentaminen on hiljentänyt rakentamista useimmissa Hämeenkyrön tyyppisissä kunnissa. Asuntotuotanto Hämeenkyrössä oli kuitenkin kertomusvuonna kokonaisuutena poikkeuksellisen suurta.

Kertomusvuoden aikana oli havaittavissa talouden vaikeutumisen ja sitä yritettiin hillitä kamppailemalla erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä ja ensihoidon kalliita uudistamissuunnitelmia vastaan. Oman toiminnan osalta lisämäärärahat riittivät mutta erikoissairaanhoidon osalta ne ylittyivät. Vuoden 2013 talousarviossa näkyy selvästi se mitä kunnan käyttötalous nyt tarvitsee. Tilinpäätöksessä toteutunut käyttötalouden menokasvu ei voi enää jatkua, vaan se on pysäytettävä välittömästi. Vuodelle 2013 tehty talousarvio vaatii sekä toiminnan välitöntä sopeuttamista, että pysyvästi vaikuttavaa toimintatapojen uudistamista. Tämän tavoitteen taakse tarvitsemme nyt koko organisaation ja siinä olevan ideointikyvyn.

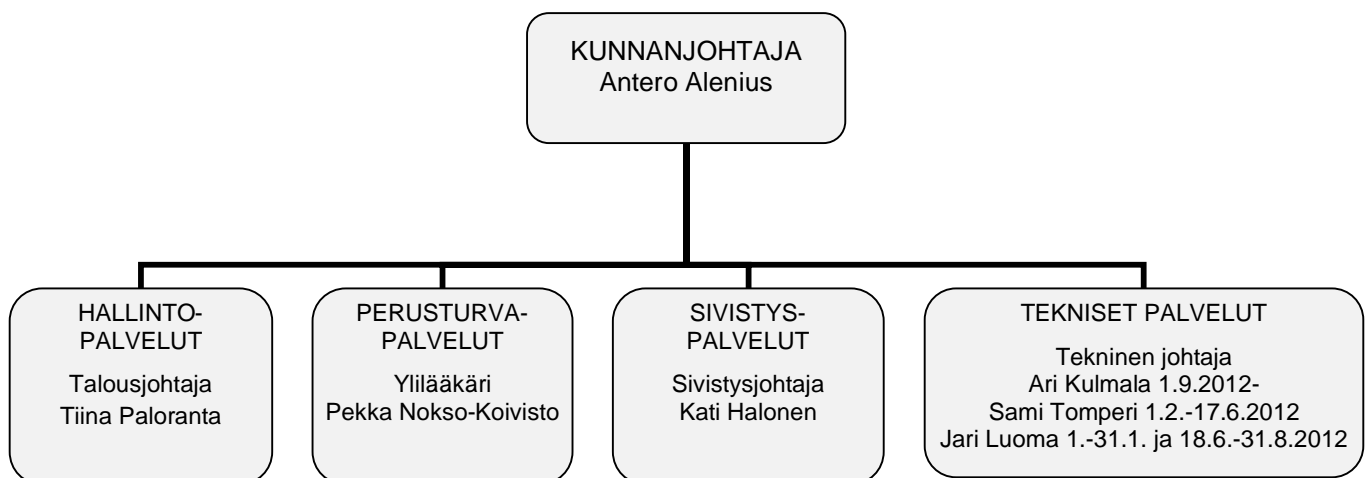
Antero Alenius
Kunnanjohtaja

1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Luottamushenkilöorganisaatio



Viranhaltijaorganisaatio



Tilintarkastus

Kunnan tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHTT Jorma Kesä

TARKASTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Uusitalo Heikki
varapuheenjohtaja	Kalliola Jarmo
jäsen	Kivimäki Pertti
jäsen	Koivisto Eija
jäsen	Luumi Päivi

Valtuusto 2009 - 2012

Valtuustoon kuuluu 35 valtuutettua	Poliittiset voimasuhteet:		
	Kansallinen Kokoomus (Kok.)		10
	Suomen Keskusta (Kesk.)		10
	Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)		7
	Vasemmistoliitto (Vas.)		5
	Perussuomalaiset (PS)		1
	Suomen Kristillisdemokraatit (KD)		1
	Vihreäliitto (Vihr.)		1
<i>Puheenjohtaja</i>	Härkki-Santala Maria		Kesk.
<i>I varapuheenjohtaja</i>	Leskinen Päivi		Kok.
<i>II varapuheenjohtaja</i>	Tuomi Reino		SDP
<i>Jäsenet:</i>			
Alakastari Atso	Vas.	Mylymäki Asko	Kok.
Eloranta Pasi	Kesk.	Mäensivu Raija	Kesk.
Frantsila Anna-Maija	Kok.	Mäkelä Timo T.	Kesk.
Hakala Pekka	Kesk.	Mäki Rauno	Ps
Hannula Anne	Vihr.	Nordfors Heimo	Kok.
Haukipää Sari	Vas.	Norokorpi Eero	Kok.
Hiltunen Päivi	Kesk.	Osara Kallepekka	Kok.
Immonen Anna-Kaisa	KD	Ovaska Jouni	Kesk.
Järvenpää Esa	SDP	Parhankangas Kirsi	Kok.
Järvinen Jarmo	SDP	Perkonmäki Jani	Kok.
Kalliola Jarmo	Kesk.	Pohjankuru Kirsti	Vas, sit.
Korpijaakko Lauri	Kesk.	Ponkiniemi Vilho	Vas.
Lepistö Joel	SDP	Ristilä Maritta	SDP, sit.
Lepistö Maarit	SDP	Turvala Pia	Kok.
Lepola Mauri	SDP	Uusitalo Heikki	Kok.
Linnainmaa Risto	Kesk.	Westergård Raija	Vas.

Hallitus 2009 - 2012

Hallituksessa on 9 jäsentä	Poliittinen voimasuhde:		
	Kansallinen Kokoomus (Kok.)		3
	Suomen Keskusta (Kesk.)		3
	Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)		2
	Vasemmistoliitto (Vas.)		1
<i>Puheenjohtaja</i>	Norokorpi Eero		Kok.
<i>I varapuheenjohtaja</i>	Lepistö Maarit		SDP
<i>II varapuheenjohtaja</i>	Linnainmaa Risto		Kesk.
<i>Jäsenet:</i>			
Haukipää Sari	Vas.	Järvinen Jarmo	SDP
Frantsila Anna-Maija	Kok.	Mäkelä Timo T.	Kesk.
Hiltunen Päivi	Kesk.	Osara Kallepekka	Kok.

Lautakunnat**KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

puheenjohtaja	Osara Antti
varapuheenjohtaja	Vaunuveräjä Eino
jäsen	Ihalainen Sari
jäsen	Komsi Pasi
jäsen	Nikkilä Sonja
sihteeri	Vänttinen Pirkko-Liisa

PERUSTURVALAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Parhankangas Kirsi
varapuheenjohtaja	Korpijaakko Lauri
jäsen	Korhonen Hannele
jäsen	Lepola Mauri
jäsen	Mäensivu Raija
jäsen	Nordfors Heimo
jäsen	Palomäki Susanna
jäsen	Ponkiniemi Vilho
jäsen	Vatajaniemi Juhani
esittelijät	Nokso-Koivisto Pekka Niiranen Taina

SIVISTYSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Ovaska Jouni
varapuheenjohtaja	Westergård Raija
jäsen	Eloranta Pasi
jäsen	Karvinen Mari
jäsen	Lepistö Joel
jäsen	Niinenmaa Jussi
jäsen	Perkonmäki Jani
jäsen	Ristilä Maritta
jäsen	Nordfors Hannele
esittelijä	Halonen Kati

TEKNINEN LAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Hakala Pekka
varapuheenjohtaja	Järvenpää Esa
jäsen	Jokela Tiina
jäsen	Järvinieni Aulis
jäsen	Kuivanen Antero
jäsen	Mansikkamäki Pauliina
jäsen	Pohjankuru Kirsti
esittelijä	Kulmala Ari

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Myllymäki Asko
varapuheenjohtaja	Hätönen Tarja
jäsen	Alakastari Atso
jäsen	Kalliola Jarmo
jäsen	Ponkiniemi Timo
jäsen	Turvala Pia
jäsen	Rask Kaija
esittelijä	Pieniluoma Kaisa

Jaostot**TIEJAOSTO**

puheenjohtaja	Hakala Pekka
jäsen	Jokela Tiina
jäsen	Järvenpää Esa
sihteeri	Vänttinen Pirkko-Liisa

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JAOSTO

puheenjohtaja	Mäensivu Raija
varapuheenjohtaja	Palomäki Susanna
jäsen	Nordfors Heimo
jäsen	Ponkiniemi Vilho
jäsen	Lepola Mauri

1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN KEHITYS

1.3.1 YLEINEN KEHITYS

Taantuma on heikentänyt julkisen talouden näkymiä. Sopeutustoimista huolimatta valtion talous pysyy jatkossakin alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu.

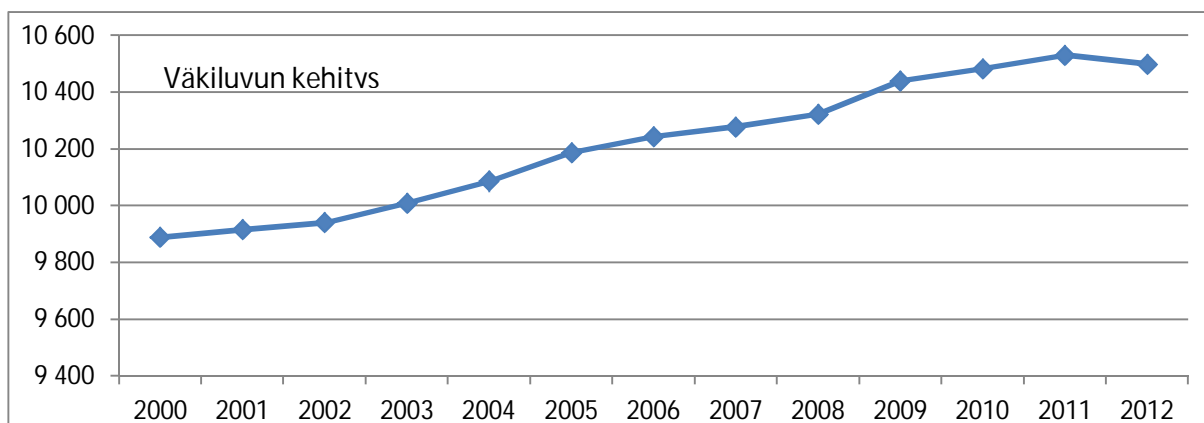
Kokonaistuotanto ei lisääntynyt vuoden aikana lainkaan. Teollisuuden rakennemuutos heijastuu kasvulukuihin. Kansainvälisen kysynnän heikkous ja viennin rakennemuutos alensivat Suomen vientiä. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui ja velkaantumisen ennustetaan jatkuvan käyttävissä olevia tuloja nopeammassa tahdissa. Työllisyys heikentyi vuoden aikana.

1.3.2 OMAN ALUEEN KEHITYS

Vuoden 2012 lopun tilastokeskuksen antama ennakkoväkiluku on 10 498. Väestörekisterikeskuksen vuoden lopun väkilukutieto on 10 509. Väkiluku väheni 35 hengellä, edellisellä vuonna kasvua oli 47 henkeä.

Vuoden aikana syntyi 107 lasta (108), kuoli 141 ihmistä (102), kuntaan muutti 559 (580) ja kunasta pois 560 (548) henkilöä.

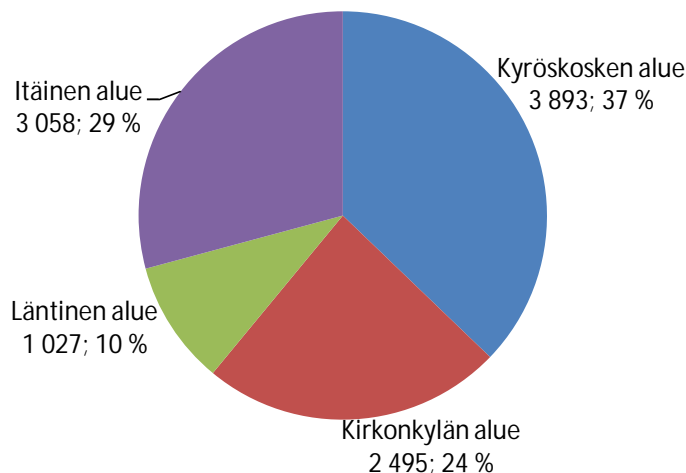
Kuntastrategiassa asetettua 1-2 prosentin väestönkasvutavoitetta ei saavutettu.



Ikärakenne

Ikä	2007	2008	2009	2010	2011
0 – 6	858 (8,3)	862 (8,3)	888 (8,5)	860 (8,2)	850 (8,1)
7 – 15	1 169 (11,4)	1 134 (11,0)	1 148 (11,0)	1 185 (11,3)	1 188 (11,3)
16 – 25	1 023 (9,9)	1 045 (10,1)	1 062 (10,2)	1 016 (9,7)	1 044 (9,9)
26 – 45	2 495 (24,3)	2 498 (24,2)	2 486 (23,8)	2 463 (23,5)	2 432 (23,1)
46 - 64	2 856 (27,7)	2 909 (28,2)	2 943 (28,2)	3 002 (28,6)	3 000 (28,5)
65 - 79	1 369 (13,2)	1 350 (13,1)	1 366 (13,1)	1 390 (13,2)	1 434 (13,6)
80 -	506 (4,9)	529 (5,1)	543 (5,2)	573 (5,5)	585 (5,6)

Väestö osa-alueittain



Asuntotuotanto

Valmistuneet asunnot

Vuosi	2008	2009	2010	2011	2012
pientalot	66	37	47	40	37
rivitaloasunnot	6	0	0	0	10
kerrostaloasunnot	23	0	20	0	49
yhteensä	95	37	67	40	96

Asuntotontit

Kunta myi asuintontteja:

- Kyröskosken harjun asuinalue 1 kpl
- Ali-Niskalan asuinalue 4 kpl
- Ahrolantien varren asuinalue 3 kpl
- Kyröskoskella 1 kpl vuokralla ollut pientalotontti
- Sumeliuksen alueelta 1 rivitalotontti
- Hiidenlahdesta tontti kahdelle paritalolle

Lisäksi kunta myi lisäalueet Tippavaarassa yritystonttiin ja Kyröskoskella pientalotonttiin. Heti myyntivalmiita omakotitontteja 31.12.2012 oli myynnissä yht. 31 kpl.

Vapaat asuntotontit

- Kyröskosken harjun asuinalue: omakotitontteja 10 kpl (4 kpl hinnoittelematonta), rivitalotontteja 5 kpl, sekä kerrostalotontteja yhteisomistuksessa Nuutin kanssa 3 kpl (kunnan omistamien osuuksien, pinta-ala yht. 2 630 m²). Lisäksi alueella on KL, YL ja AL tontit, yht. pinta-ala on 1,6 ha.
- Ali-Niskalan asuinalue: omakotitontteja 17 kpl, (hinnoittelematomia 4 kpl.) ja rivitalotontteja 2 kpl
- Ahrolantien varren asuinalueella 12 omakotitonttia.
- Selvagin mäki; kerrostalotonttialuetta AK II yhteensä 1,8 ha.
- Kyröskosken keskuskolmiossa; rakennusmaata YL 1, AL 2 tontteja yht. 9 440 m².
- Sumeliuksen asuntoalueella; rivitalotontteja 10 kpl ja kerrostalotontteja 2 kpl.
- Korkomäki; kerrostalotontti; (varattu hotellin laajentamista varten) pinta-ala 1 750 m².
- Pappilanjoen asuntoalue; omakotitontteja 4 kpl. Tontit varattu ammattikoulun oppilastyönä rakentamista varten. Tontteja täytetään kunnan työmailta saatavilla puh-tailla täytemailla.
- Nuijamiestentie 17; yksi rivitalotontti 4 884 m² sekä kaksi omakotitonttia yht. 3 175 m².

Elinkeinorakenne

Toimiala	1980	1990	2000	2011
Maatalous	23	19	13	10
Teollisuus	41	40	38	32
Palvelut	36	41	49	58

Työttömyys

Hämeenkyrön työttömyysaste oli joulukuussa 10, mikä oli alempi kuin Pirkanmaan keskiarvo 10,9. Työttömänä oli 482 (edellisenä vuonna 430) henkeä. Yli vuoden työttömänä olleita oli 105 (97).

Työttömyysprosentti vaihteli vuoden mittaan ja oli alimmillaan elokuussa 8,0 ja korkein joulukuussa.

1.3.3 HÄMEENKYRÖN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

Talousarvio on laadittu tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Veroprocentit pidettiin ennallaan. Tärkein tavoite talousarvion teossa oli tehdä taloudellisesti tasapainoinen talousarvio. Tavoitteessa ei onnistuttu, sillä alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen puolitoista miljoonaa euroa.

Henkilökunnan määräystä ohjaava hallituksen 24.8.2009 tekemä päätös oli edelleen voimassa. Sen mukaisesti tarvittiin kunnanjohtajan myöntämä täyttölupa virkoihin ja toimiin. Muutama palveluyksikkö oli rajattu menettelyn ulkopuolelle.

Vuoden aikana tehtiin 7 talousarviomuutosta. Muutosten jälkeen talousarvio oli yli 3 milj. euroa alijäämäinen.

Verotulot

1 000 e	2009	2010	2011	2012
Kunnallisvero	26 574	27 012	27 787	29 179
Yhteisövero	948	1 075	1 261	785
Kiinteistövero	1 228	1 757	1 830	2 000
Yhteensä	28 750	29 844	30 878	31 964

Kunnallisveron tilitys sisältää myös edellisen vuosien korjauseriä. Verotilitys yhteensä kasvoi 1,1 milj. euroa, 3,6 % (edellisenä vuonna 1 milj. euroa, 3,4 %). Kunnallisveron tuotto kasvoi 1,4 milj. euroa, 5,1 %. Yhteisöveron tuotto väheni liki puoli milj. euroa, 38 % ja kiinteistöveron tuotto kasvoi 170 000 euroa, 9,2 %.

Veroprocentit	2012
Tuloveroprocentti	20,00
Kiinteistöveroprocentit	
- yleinen kiinteistövero	0,95
- vakituinen asunto	0,55
- muu asunto	1,15
- voimala	2,85
- rakentamaton tontti	3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero	0

Valtionosuudet

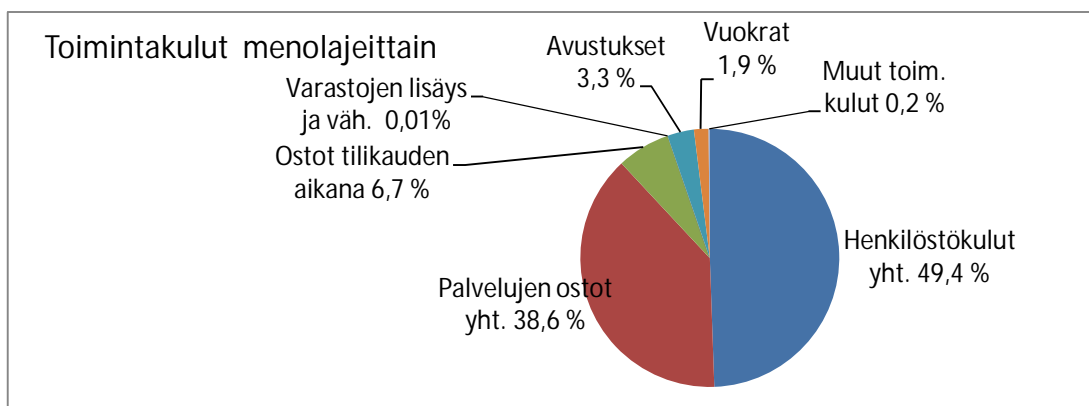
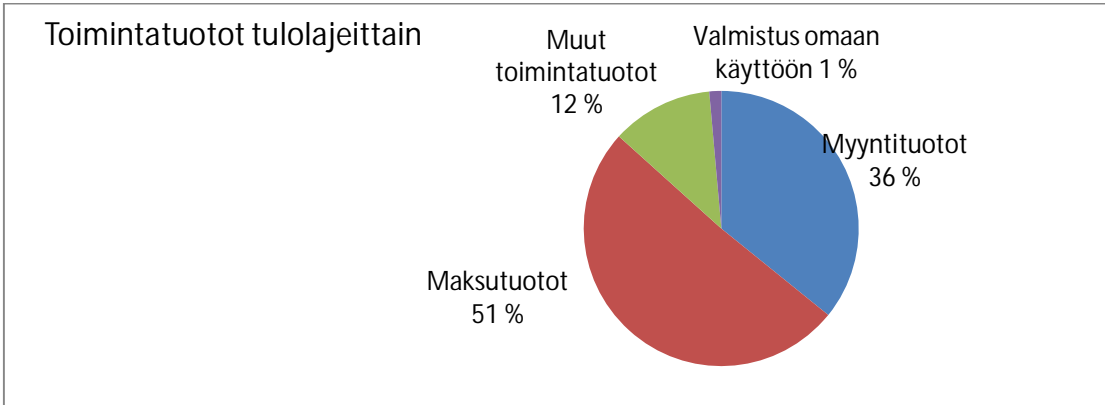
1 000	2010	2011	2012
Peruspalveluiden valtionosuus	15 120	16 119	17 348
Verotulotasaus	3 832	4 309	3 836
Yhteensä	18 952	20 428	21 184

Valtionosuudet yhteensä kasvoivat 700 000 euroa, 3,4 % (edellisenä vuonna 1,4 milj. e, 7,8 %). Verotulojen tasaus väheni noin puoli milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus kasvoi 1,2 miljoona euroa.

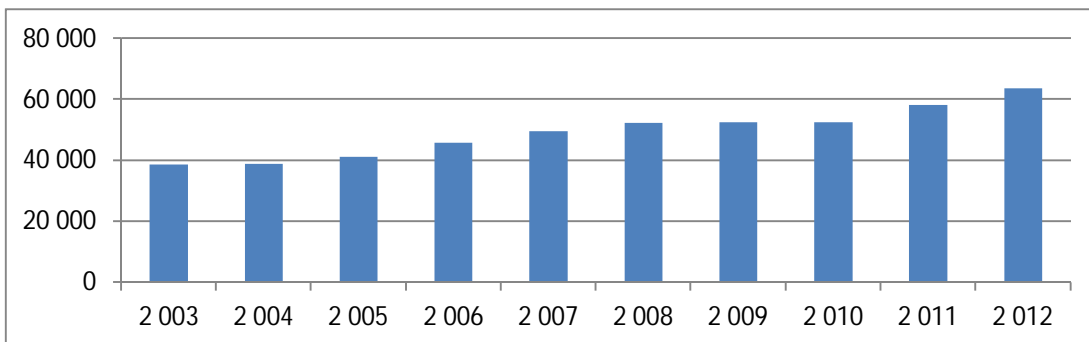
Toimintatuotot ja kulut

	TP 2011	TA 2012	TP 2012	Muutos 2011-2012 euroa	Muutos 2011-2012 %
Myyntituotot	3 093 535	3 043 245	3 559 164	465 629	15,1
Maksutuotot	4 783 679	4 670 264	5 055 600	271 921	5,7
Muut toimintatuotot	1 112 165	977 798	1 180 997	68 832	6,2
Tuotot yhteensä	8 989 379	8 691 307	9 795 761	806 382	9,0
Valmistus omaan käyttöön	102 131	133 000	139 945	37 814	37,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 091 510	8 824 307	9 935 705	844 195	9,3
Palkat ja palkkiot	-22 852 879	-23 779 925	-24 592 157	-1 739 278	7,6
Eläkekulut	-5 394 918	-5 524 313	-5 753 780	-358 862	6,7
Muut henkilösivukulu	-1 381 631	-1 890 633	-1 492 929	-111 298	8,1
Henkilöstökorvaukset	282 551	60 500	377 450	94 899	33,6
Henkilöstösivukulut	-6 493 998	-7 354 446	-6 869 260	-375 262	5,8
Henkilöstökulut yhteensä	-29 346 876	-31 134 371	-31 461 417	-2 114 541	7,2
Palvelujen ostot yhteensä	-21 632 433	-23 679 200	-24 546 165	-2 913 732	13,5
Ostot tilikauden aikana	-3 997 980	-4 334 698	-4 270 541	-272 561	6,8
Varastojen lis. ja vähennys	-5 853	0	342	6 195	-105,8
Avustukset	-1 892 150	-1 989 392	-2 096 883	-204 733	10,8
Vuokrat	-1 146 682	-1 158 186	-1 175 160	-28 478	2,5
Muut toimintakulut	-193 659	-286 899	-92 967	100 692	-52,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 215 633	-62 582 746	-63 642 791	-5 427 158	9,3
TOIMINTAKATE	-49 124 124	-53 758 439	-53 707 086	-4 582 962	9,3

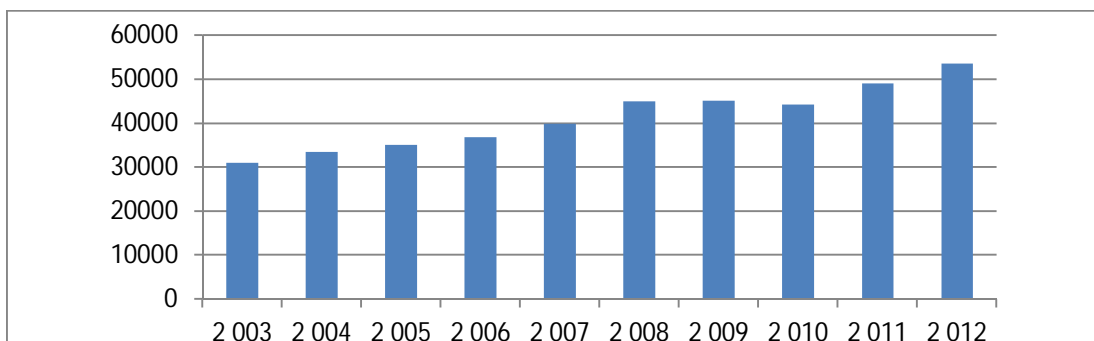
Toimintakuluista suhteellisesti eniten kasvoi palvelujen ostot.



Toimintakulujen kasvu

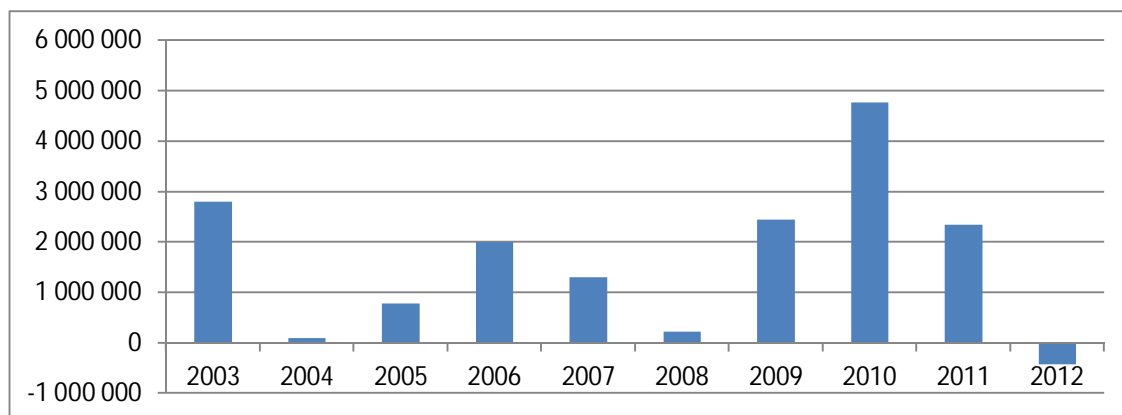


Toimintakatteen kasvu



Vuosikate

Vuosikatteen kehitys



Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate on miinuksella ensimmäistä kertaa.

Poistot

Uusi poistosuunnitelma hyväksyttiin loppuvuonna otettavaksi käyttöön vuoden 2013 alusta. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä noudatetaan vielä aiempaa poistosuunnitelmaa. Poistojen määrä vuonna 2012 oli 2 milj. euroa.

Rahoitus

Uutta lainaa otettiin 5 milj. euroa. Lainamäärän nettolisäys oli 3 milj. euroa. Lainamäärä on 11,5 milj. euroa, asukasta kohti 1 097 euroa. Se kasvoi 292 euroa/asukas edellisestä tilinpäätöksestä.

1.4 OLENNAISIA MUUTOKSIA KUNNAN TOIMINNASSA

Sote -yhteistoiminta-aluetta valmisteltiin Ikaalisten kaupungin kanssa. Toiminta oli tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 alussa kunnanhallitus totesi, että kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen toteuttamiselle ei tässä tilanteessa ole vastuukuntamallin mukaisena ratkaisuna käytännön edellytyksiä ja sen täytäntöönpano ei siten ole mahdollista vuoden 2014 alusta lukien.

Teknisen palvelualueen johtaja vaihtui vuoden aikana. Tekninen johtaja Sami Tomperi aloitti työnsä 1.2. ja lopetti 17.6. irtisanoutumisensa johdosta. Tekninen johtaja Ari Kulmala aloitti työnsä 1.9.2012.

Kunnan isoista rakennushankkeista terveyskeskuksen remontti eteni suunnitelman mukaisesti. Mahnalan koulu- ja varhaiskasvatusyksikön arkkitehtikilpailu oli käynnissä. Keskustan monitoimihanke (koulu-, varhaiskasvatus-, kirjasto ja kansalaisopistohanke) oli suunnitteluvaiheessa.

1.5 KUNNAN HENKILÖSTÖ

Vakinainen henkilökunta

Kunnan palveluksessa oli keskimäärin 790 henkilöä, joista vakinaisia viran ja toimenhaltijoita sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä 586. Henkilöstökertomus julkaistaan erillisinä.

Kunnan koko henkilökunnalla oli sairauspoissaoloja yhteensä 11 194 kalenteripäivää (v. 2011 12 250). Näistä päivistä työpäiviä oli 8 334 (9 028). Kun kalenteripäivinä lasketut sairauslomapäivät jaetaan keskimäärin palveluksessa olevien määrällä, saadaan työntekijää kohti 14,2 sairauslomapäivää vuoden aikana (16,1).

Voimassa olevat palvelussuhteet (vakainainen henkilökunta)

Palvelualue	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Hallinto- ja erityispalvelut	18	16	17	17	16
Perusturva	227	231	216	217	219
- terveyspalvelut	116	114	103	100	105
- sosiaalipalvelut	111	117	113	117	114
Sivistyspalvelut	243	245	260	284	299
- opettajat	101	101	97	105	107
- muut	142	144	163	179	192
Tekniset palvelut	64	62	59	58	57
- kk-palkkaiset	43	41	36	33	31
- tuntipalkkaiset	21	21	23	25	26
YHTEENSÄ	552	554	552	576	591

Avoimena oleva vakainainen tehtävä ei ole mukana tässä taulukossa.

Palkkamenojen kehitys

Palvelusuhteet ja palkkamenot	palvelu- suhteet	palkkamenot 1 000 euroa	palvelu- suhteet	palkkamenot 1 000 euroa
	2011	2011	2012	2012
Hallinto- ja erityispalvelut		870		837
- vakinaiset	17		16	
- määräaikaiset	0		1	
- muut	1		2	
Perusturva		9 263		10 147
- vakinaiset	217		219	
- määräaikaiset	6		7	
- sijaiset	54		67	
- muut	9		8	
Sivistyspalvelut		10 894		11 844
- vakinaiset	284		299	
- määräaikaiset	101		97	
- sijaiset	19		17	
- muut	2		3	
Tekniset palvelut		1 826		1 932
- vakinaiset	58		57	
- määräaikaiset	2		2	
- sijaiset	2		6	
- muut	1		0	
YHTEENSÄ	773	22 853	801	24 760

Palkkamenoista ei ole vähennetty henkilöstötuloja.

Henkilöstömenojen kasvua rajoitettiin tarjoamalla henkilökunnalle ostettuja palkkavapaita (vapaaehtoinen palkaton vapaapäivä). Palkkavapailla aikaansaatu säästö oli 48 000 euroa. Vuoden 2012 alussa palkkoja nosti 1,7 % suuruinen yleiskorotus. Yleiskorotus ja tammikuussa 2012 maksettu kertaerä korottivat palkkoja 450 000 euroa. Lomapalkkajaksotuksen muutoksen vaikutus oli 590 000 euroa ja henkilökunnan määrän lisäyksen 890 000 euroa.

1.6 ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Suurin kunnan toiminnan riski liittyy henkilöstöön. Kunnan toiminta perustuu lähes kokonaan henkilötyöhön eikä inhimillisiä tekijöitä voi koskaan täysin hallita. Osassa toiminnoissa on niukat henkilömitoitukset ja palveluvarmuuden takaaminen kaikissa oloissa on mahdotonta. Usein vain yksi henkilö osaa tehdä tietyn asian.

Väestön ikääntymisen palvelutarjonnalle asettama vaatimus määrällisessä ja laadullisessa mielessä aiheuttaa resurssiongelmia. Toiveet ja vaatimukset eivät kohtaa käytettävissä olevia resursseja.

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen tuntuu kunnan taloudessa. Kunnan talouden riski on vieraan pääoman hinnan nousu. Lainojen korkojen nousu on tulevaisuuden iso epävarmuustekijä. Tietotekniikkariskit ovat keskeisiä kunnan toiminnan riskejä. Koko toiminta perustuu käytettävissä olevalle tietotekniikalle.

1.7 YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristö aiheuttaa taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Uhkana ovat äkilliset voimakkaat sääilmiöt, joista aiheutuu seurausvaikutuksina esimerkiksi pitkiä sähkökatkoja.

1.8 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kunnan toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätösten pohjana olevien tietojen riittävyys ja luotettavuus, lakien ja ohjeiden noudattaminen sekä omaisuuden turvaaminen. Ohjeet sisäisestä valvonnasta sisältyvät riskienhallinnan yleisohjeeseen, joka on hyväksytty 13.1.2003. Hallitus vastaa riskienhallinnan yleisestä toimivuudesta koko kunnan tasolla. Riskienhallinnan toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla. Palvelujohtajat vastaavat riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta omalla palvelualueellaan. Palvelupäälliköt toteuttavat riskienhallintaa erityisesti henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Ohjeen mukaisesti riskejä arvioidaan päivittäistoiminnan ohella joka päätöstä tehtäessä.

Johtoryhmä tekee vuosittain suunnitelman sisäisen valvonnan kohteista ja arvioinnin toteuttajista. Riskienhallinnasta laaditaan raportti vuosittain. Erityisenä raportointikohteena on sisäinen tarkastus.

Vuoden 2012 aikana johtoryhmällä oli yhteisesti tarkastuskohteina palvelupäälliköiden päätöspöytäkirjojen tarkistus sekä varavoiman käyttömahdollisuuden / toteutuksen järkevyyden selvitys uudisrakennushankkeen osalta, esimerkikohteena Kirkonkylän monitoimikeskus valmiusnäkökulmasta. Lisäksi jokaisella johtoryhmän jäsenellä oli oma tarkastuskohteensa. Raportti vuoden 2012 sisäisen tarkastuksen kohteista laadittiin alkuvuonna 2013.

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ja tavoitteiden saavuttaminen raportoidaan toimintakertomuksen palvelualuekohtaisessa osuudessa. Merkittävien poikkeamien syyt on selostettu. Hallituksen tiedossa ei ole lakien ja ohjeiden noudattamattomuutta, josta seuraisi korvausvaateita. Omaisuus on turvattu vakuuttamalla. Vakuutusurvan kattavuus käydään läpi vuosittain. Merkittävät omaisuuden myynnit ja ostot on selostettu kunkin palvelualueen kohdalla toimintakertomuksessa. Kunnan rahavarjoja on hoidettu valtuuston 29.2.2002 hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Kunnan vakuutusurvan kilpailutettiin vuoden 2011 aikana. Kilpailutus hankittiin vakuutusmeklarilta.

1.9 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.9.1 KUNTA

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten, eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tunnuslukuja.

Tuloslaskelma ja tunnusluvut

TULOSLASKELMA	31.12.2012	31.12.2011
Toimintatuotot	9 795 761,27	8 989 378,74
Toimintakulut	- 63 642 640,94	- 58 215 568,63
Valmistus omaan käyttöön	139 944,62	102 130,76
TOIMINTAKATE	- 53 706 935,05	- 49 124 059,13
Verotulot	31 964 194,55	30 877 523,97
Valtionosuudet	21 184 794,16	20 428 770,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	70 417,56	76 669,77
Muut rahoitustuotot	549 063,13	329 072,92
Korkokulut	-253 582,03	- 221 378,51
Muut rahoituskulut	-229 128,05	- 24 846,99
Rahoitustuotot ja -kulut	136 770,61	159 517,19
VUOSIKATE	-421 175,73	2 341 752,03
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 2 087 982,12	- 1 726 595,32
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	130 000,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	- 2 379 157,85	615 156,71
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	77 211,22	77 211,22
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-	-
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	- 2 301 946,63	692 367,93

Tuloslaskelman tunnusluvut	2008	2009	2010	2011	2012
Toimintatuotot/-kulut %	13,6	13,65	15,32	15,47	15,43
Vuosikate/poistot %	15,4	162,8	310	135,63	- 20,17
Vuosikate euroa/asukas	22	235	455	222	- 40
Asukasluku	10 323	10 440	10 489	10 527	10 498

Toimintakate

Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 * toimintatuotot/ (toimintakulut – valmistus omaan käyttöön)

Tunnuslukuun vaikuttaa kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, oppilaitosten ylläpito. Luvussa on isoja kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulo- ja rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja rahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, on kunnan tulo- ja rahoitus riittävä.

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 * vuosikate / poistot ja arvonalennukset

Kun tunnusluvun arvo on 100, kunnan tulo- ja rahoitus riittää poistojen kattamiseen. Oletus on kuitenkin pätevä vain silloin kun poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointimenoa. Hämeenkyrössä vuosittaiset investointimenot ovat reilusti poistoja suuremmat.

Vuosikate euroa/asukas

Tunnuslukua käytetään arvioitaessa tulo- ja rahoituksen riittävyyttä. Tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävä erä on poistoerokirjaus. Ylijäämäinen tilikauden tulos esitetään siirrettäväksi edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään.

TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja sen tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

		2012	2011
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-421 175,73		2 341 752,03
Satunnaiset tuotot	130 000,00		
Tulo-rahoituksen korjaukset	<u>-176 588,30</u>	-467 764,03	<u>- 218 943,25</u>
			2 122 808,78
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-4 700 373,09		- 6 139 493,70
Rahoitusosuudet investointi- menoihin	0,00		554 282,26
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>306 802,96</u>	<u>-4 393 570,13</u>	<u>368 840,00</u>
			<u>-5 216 371,44</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 861 334,16	-3 093 562,66
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0		0
Antolainasaamisten vähennykset	<u>132 492,42</u>	132 492,42	<u>342 966,95</u>
			342 966,95
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000,00		0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 953 982,00		- 703 982,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-500 000,00</u>	3 046 018,00	<u>1 000 000,00</u>
			296 018,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	45 385,61		8 197,19
Vaihto-omaisuuden muutos	59 985,50		77 024,17
Saamisten muutos	1 432 398,28		- 907 787,60
Korottomien velkojen muutos	<u>1 753 277,89</u>	<u>3 291 047,28</u>	<u>2 437 826,69</u>
			<u>1 615 260,45</u>
Rahoituksen rahavirta		6 469 557,70	2 254 245,40
Rahavarojen muutos		1 608 223,54	- 839 317,26
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	7 278 984,54		5 670 761,00
Rahavarat 1.1.	<u>5 670 761,00</u>	1 608 223,54	<u>6 510 078,26</u>
			- 839 317,26

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2008	2009	2010	2011	2012
Investointien tulo-rahoitus, %	4,8	33,8	119,8	41,93	-8,96
Pääomamenojen tulo-rahoitus %	4,8	34	121	39,36	-7,63
Lainanhoitokate	13,7	41	79	2,76	-0,14
Kassan riittävyys, pv	32	32	40	32	38
Asukasluvu	10 323	10 440	10 489	10 527	10 498

Investointien tulo-rahoitus

$\% = 100 * \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Pääomamenojen tulo-rahoitus

$\% = 100 * \text{vuosikate} / (\text{investointien omahankintameno} + \text{antolainojen nettolisäys} + \text{lainanlyhennykset})$

Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenosta, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Lainanhoitokate

$= (\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainanhoitokate riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi (1) tai suurempi. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2.

Rahavarat 31.12

= rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys pv

$= 365 \text{ pv} * \text{rahavarat } 31.12 / \text{kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku kuvaa kassan riittävyyttä päivinä. Se ilmaisee, monenko päivän maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassan riittävyyttä kuvaa paremmin kuukausittainen lukusarja, sillä maksuvalmius vaihtelee vuoden mittaan.

RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Tase ja tunnusluvut

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	216 981,02	175 885,68
Muut pitkävaikutteiset menot		
Muut pitkävaikutteiset menot	524 937,13	155 990,08
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	741 918,15	331 875,76
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 544 885,19	6 512 195,19
Rakennukset	19 436 805,94	20 128 286,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 411 165,53	7 952 810,45
Koneet ja kalusto	226 691,42	252 258,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 497 961,33	-
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	36 117 509,41	34 845 550,35
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 393 032,71	7 404 392,58
Muut lainasaamiset	1 351 597,73	1 484 090,15
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä	8 744 630,44	8 888 482,73
Pysyvät vastaavat yhteensä	45 604 058,00	44 065 908,84
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	44 123,37	50 406,82
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	249 474,58	247 663,38
Toimeksiantojen varat yhteensä	293 597,95	298 070,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	188 418,50	248 404,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	188 418,50	248 404,00
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	42 500,00	45 000,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	904 152,45	900 237,76
Lainasaamiset	10 000,00	-
Muut saamiset	3 493 609,60	4 338 497,01
Siirtosaamiset	373 872,25	972 797,81
Lyhytaikaiset saamiset	4 781 634,30	6 211 532,58
Saamiset yhteensä	4 824 134,30	6 256 532,58
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 974 081,14	3 805 726,79
Rahat ja pankkisaamiset	3 304 903,40	1 865 034,21
VASTAAVAA	58 189 193,29	56 539 676,62

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Muut omat rahastot	322 286,41	322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 083 191,58	5 183 001,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 301 946,63	692 367,93
Oma pääoma yhteensä	34 185 427,35	37 298 908,71
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 889 842,15	1 967 053,37
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	1 889 842,15	1 967 053,37
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	38 751,37	50 406,82
Muut toimeksiantojen pääomat	326 452,49	273 883,68
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	365 203,86	324 290,50
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 309 639,00	6 763 621,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 309 639,00	6 763 621,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 203 982,00	1 703 982,00
Ostovelat	3 012 856,18	4 084 608,39
Muut velat	1 082 987,38	1 474 147,48
Siirtovelat	6 139 255,37	2 942 421,63
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	11 439 080,93	10 185 803,04
Vieras pääoma yhteensä	21 748 719,93	16 949 424,04
VASTATTAVAA	58 189 193,29	56 539 676,62

Taseen tunnusluvut

	2008	2009	2010	2011	2012
Omavaraisuusaste	83	73	73	69	62
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	12,6	23	25	28	35
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	8	6 573	8 171	8 467	11 514
Lainat euroa/asukas	alle 1	630	779	804	1 097
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa	1 952	1 868	1 827	1 484	1 352
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 euroa	905	1 890	5 202	5 894	2 781
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	88	181	495	559	265
Asukasluku	10 323	10 440	10 489	10 527	10 498

Omavaraisuusaste

$\% = 100 * (\text{oma pääoma} + \text{poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{koko pääoma} - \text{saadut ennakot})$

Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan kuntatalouudessa pitää keskimäärin 70 %:n omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus

$\% = 100 * (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat toimintatuloista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Lainakanta 31.12.

= vieras pääoma – (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)

Lainakanta tarkoittaa korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa / asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla em. lainakanta vuoden lopun asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12

= sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

KOKONAISTULOT JA MENOT

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

TULOT	2012	2011
Toiminta		
Toimintatuotot	9 796 000	8 989 000
Verotulot	31 964 000	30 878 000
Valtionosuudet	21 185 000	20 429 000
Korkotuotot	70 000	77 000
Muut rahoitustuotot	549 000	329 000
Satunnaiset tuotot	130 000	
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	-177 000	-219 000
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	554 000
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	307 000	369 000
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	132 000	343 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		1 000 000
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä	68 456 000	62 749 000
MENOT	2012	2011
Toiminta		
Toimintakulut	63 643 000	58 216 000
- Valmistus omaan käyttöön	-140 000	-102 000
Korkokulut	254 000	221 000
Muut rahoituskulut	229 000	25 000
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
- Pakollisten var. lis. (+), väh. (-)		
- Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustappiot		
Investoinnit		
Investointimenot	4 700 000	6 139 000
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	953 982	704 000
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	500 000	0
Oman pääoman vähennykset		
Kokonaismenot yhteensä	70 139 982	65 203 000

Täsmäytys:

Kokonaistulo – kokonaismenot = 1 683

Muut maksuvalmiuden muutokset – rahavarojen muutos = 1 683

1.9.2 KONSERNI

RAKENNE

Tytäryhteisöt

- Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy, kunnan omistusosuus 100 %
- Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä 65,49 %
- Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy 100 %
- Ki Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo 100 %
- Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy 100 %
- Hämeenkyrön Jäähalli Oy 52 %
- Hämeenkyrön Vesi Oy 50 %
- Hämeenkyrö Vanhustentalosäätiö 100 %

Osakkuusyhteisöt

- Ki Oy Kyrelinpuisto 33,3 %

Kuntayhtymät

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2,42 %
- Pirkanmaan Liitto 1,96 %
- Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 20,03 %

Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, veloitteita ja vastuita.

TOIMINNAN OHJAUS

Konserniohje hyväksyttiin valtuustossa vuonna 2010. Konserniohjeen tarkoituksena on luoda puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle, toimialamääritylle, hyvälle hallintotavalle ja raportoinnille. Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä ja näiden tytäryhteisöjä.

KONSERNIVALVONTA

Hallitus ohjaa konsernia antamalla ohjeita edustajilleen konserniyhtiöissä. Konserniyhtiöt toimivat kerran vuodessa raportin toiminnastaan sekä tiedot konsernitilinpäätöstä varten. Tarvittaessa hallitus on pyytänyt raportteja useamminkin.

TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖLLE

Kuntalain 13 §:ssä säädetään valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Vuonna 2010 valmistui uusi konserniohje, joka selvensi konsernivalvonnan menettelyt ja omistajaohjauksen toimivuuden.

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy

Tavoite: yhtiö laatii toimenpideohjelman toukokuussa 2012 hyväksyttävän elinkeinostrategian pohjalta vuoden loppuun mennessä.

Toteutunut: Elinkeinostrategia hyväksyttiin syyskuussa 2012. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n hallitus on hyväksynyt strategian toteuttamiseen tähtäävän toimenpideohjelman vuodelle 2013.

Tavoite: yhtiö käynnistää Hämeenkyrön kunnan kanssa elinkeinopoliittisen näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäämisen.

Toteutunut: Toimenpideohjelma pitää sisällään Hämeenkyrön roolin terävöittämisen elinkeinopoliittisessa markkinoinnissa. Verkostoituminen toteutuu suhteessa valtion, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Tavoite: yhtiö luo aktiivisen vuorovaikutuksen ammatillisen koulutuksen ja TE-hallinnon kanssa.

Toteutunut: Hämeenkyrön Yrityspalveluiden toimitilat sijaitsevat TE-hallinnon yhteydessä Kyröskoskella Valtakadulla. Yhteistyö ja vuorovaikutus on luontaista ja päivittäistä. Ammatillisen koulutuksen yhteistyö on käynnistynyt suotuisasti, lähinnä yrittäjyysopintojen sekä erilaisten tilaratkaisujen myötä.

Tavoite: yhtiö hyödyntää yhdessä kunnan kanssa matkailullista vetovoimaansa.

Toteutunut: Matkailumarkkinointi Hämeenkyrössä koottiin Maisematie -brändin alle. Maisematie.fi – nettisivustolle päivitettiin Hämeenkyrön matkailutarjonta. Yrityspalveluyhtiö mahdollistaa ja koordinoi matkailun kehitystä sekä resurssiensa puitteissa tekee jonkin verran matkailumarkkinointia.

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy

Tavoite: nostaa yhtiö vuokra-asuntokannan täyttöastetta kahdella prosenttiyksiköllä.

Toteutunut: Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy on vuonna 2012 nostanut täyttöastetta n. 2 %:lla (syynä uudet maalämpöalojen asunnot, jotka hyvin täynnä).

Tavoite: ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokra-asuntoja.

Toteutunut: Asuntokannan kuntoa on ylläpidetty. V. 2012 huoneistokorjauksiin kirjattuja korjausmenoja oli yli 70 000 euroa.

Tavoite: luopua osasta asuntokantaa uudisrakentamisen edistämiseksi ja rahoittamiseksi.

Toteutunut: Kirkkokatu 12:n asunnoista luopuminen saatiin käytännössä loppuun vietyä vuonna 2012, talon viimeinenkin asunto myytiin tammikuussa 2013. Uusia luopumisia ei ole suunnitelmissa

Tavoite: jatkaa vuokratilayhtiöiden fuusioprosessia, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin 1990-luvulla. V. 2012 aikana Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy fuusioidaan H:kyrön Asunnonhankinta –yhtiöön.

Toteutunut: Fuusio toteutui vuoden 2013 alussa.

Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä

Tavoite: ylläpitää asuntojen korkea täyttöaste.

Toteutunut: Asuntojen täyttöaste oli 94,4 %.

Tavoite: ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokra-asuntoja.

Toteutunut: Asunnot on pidetty kunnossa ja sen vuoksi asuntojen täyttöaste on pysynyt korkeana.

Hämeenkyrön Jäähalli

Tavoite: päästä kestäväan taloudelliseen kehitykseen.

Toteutunut: Yhtiöllä on ollut taloudellisia ongelmia, joiden ratkaisuksi neuvoteltiin rahoitusjärjestely kunnan kanssa ja uusittiin käyttösopimus. Ratkaisun avulla uskotaan päästävän kestäväan taloudelliseen kehitykseen.

Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy

Tavoite: ylläpitää korkea asuntojen täyttöaste.

Toteutunut: Yhtiö on vuokrannut tilat kokonaisuudessaan Hämeenkyrön kunnalle. Asukasvalinnat tekee SAS (Selvitä-Arvioida-Sijoita) työryhmä. Yhtiö ei voi vaikuttaa asuntojen täyttöasteeseen.

Hämeenkyrön Vesi

Tavoite: vahvistaa kunnan vesihuollon taloudellisuutta, toimivuutta ja riskienhallintaa.

Toteutunut: Hämeenkyrön Vesi Oy:n toimittama vesimäärä on merkittävä, v. 2012 375 284 m3. Voidaan todeta, että yhtiön tekemät pohjavesitutkimukset ja investoinnit ovat olleet oikeat saatua pohjaveden määrään ja laatuun nähden. Hajautettu vedenhankinta lisää toimintavarmuutta häiriötilanteissa.

Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö

Tavoite: tukee osaltaan erityisryhmien asumispalveluiden tuottamista.

Toteutunut: Kaikki säätiön rakennukset on vuokrattu kunnalle ja kunta on edelleen vuokrannut ne vanhukseille ja vajaakuntoisille SAS (Selvitä-Arvioida-Sijoita) -työryhmän päätöksellä. Kunta vastaa kiinteistön käyttö- ja hoitokuluista.

Ki Oy Kyrelinpuisto

Tavoite: käyttöasteen nostaminen yhteistyössä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n ja kunnan kanssa.

Toteutunut: Tavoitteessa edettiin vuoden 2012 puolella vuokraamalla merkittävät tilat Länsi-Pirkanmaan koulutus kuntayhtymälle puutyökurssin opetus- ja työtiloiksi sekä toimistotilaksi. Lisäksi keittiötiloihin on ollut todellista mielenkiintoa ja on mahdollista, että niihin löytyy vuokralainen kevään kuluessa.

KONSERNITILINPÄÄTÖS**KONSERNIN TULOSLASKELMA**

	31.12.2012	31.12.2011
Toimintatuotot	32 652 212,68	30 514 284,30
Toimintakulut	-83 541 442,73	- 77 341 079,68
Osuus osakkuusyritysten voitosta / tappiosta	-2 694,24	17 975,88
TOIMINTAKATE	-50 891 924,29	- 46 808 819,50
Verotulot	31 899 596,16	30 817 951,71
Valtionosuudet	21 184 794,16	20 428 770,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	63 839,10	57 968,23
Muut rahoitustuotot	576 314,94	439 473,57
Korkokulut	-663 842,15	- 588 602,08
Muut rahoituskulut	-326 099,61	- 119 075,03
VUOSIKATE	1 842 678,31	4 227 666,90
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 567 990,57	- 3 049 347,90
Tilikauden yli- ja alipariarvo	-134,10	- 42 728,53
Arvonalentumiset	-4 318,98	0,00
Satunnaiset erät	130 099,91	- 2 678,30
TILIKAUDEN TULOS	-1 599 665,42	1 132 912,17
Tilinpäätössiirot	-696 400,72	- 351 822,65
Vähemmistöosuudet	-53 775,86	- 31 913,65
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 349 842,00	749 175,87
Tuloslaskelman tunnusluvut	2011	2012
Toimintatuotot / toimintakulut %	39	39
Vuosikate / poistot %	136,73	51,58
Vuosikate euroa/asukas	402	176

Konsernituloslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavan kunnan tuloslaskelman tunnusluvut.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2012		31.12.2011	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 842 678,31		4 227 666,90	
Satunnaiset erät	130 099,91		-	
Tulorahoituksen korjauserät	-811 931,31	1 160 846,91	- 585 327,86	3 642 339,04
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 677 148,70		- 9 423 030,51	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 130,03		563 169,17	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 142 067,46	-4 501 951,21	1 005 143,81	-7 854 717,53
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 341 104,30		-4 212 378,49	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-		-	
Antolainasaamisten vähennykset	132 492,42	132 492,42	342 966,95	342 966,95
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 570 218,00		2 085 095,85	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 115 319,99		- 1 411 136,70	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-513 904,96		884 891,49	
Oman pääoman muutos	-49 905,61	1 891 087,44	300 062,91	1 858 913,55
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	44 990,37		12 716,60	
Vaihto-omaisuuden muutos	38 798,33		38 057,90	
Saamisten muutos	1 569 367,83		- 1 088 088,22	
Korottomien velkojen muutos	1 805 121,61	3 458 278,14	2 620 711,18	1 583 397,46
Rahoituksen rahavirta	5 481 858,00		3 785 277,96	
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 140 753,70		- 427 100,53	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	10 889 561,77		8 748 808,07	
Rahavarat 1.1.	8 748 808,07	2 140 753,70	9 175 908,60	427 100,53

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2011	2012
Investointien tulorahoitus %	48	33
Pääomamenojen tulorahoitus %	43	28
Lainanhoitokate	2,4	1,4

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavan kunnan rahoituslaskelman tunnusluvut.

KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	512 557,06	397 633,57
Muut pitkävaikutteiset menot	588 774,70	235 895,89
Ennakkomaksut	21 576,40	41 353,45
	1 122 908,16	674 882,91
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 144 201,18	7 101 493,40
Rakennukset	35 159 612,56	36 393 527,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 541 180,05	8 089 371,77
Koneet ja kalusto	1 164 562,23	1 199 289,88
Muut aineelliset hyödykkeet	29 491,03	39 313,34
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 961 127,76	492 918,93
	54 000 174,82	53 315 914,91
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	173 155,56	330 594,55
Muut osakkeet ja osuudet	626 609,24	664 819,34
Muut lainasaamiset	200 000,00	210 000,00
Muut saamiset	7 884,17	7 884,17
	1 007 648,98	1 213 298,06
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	203 236,74	176 168,31
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	249 474,58	248 708,52
Muut toimeksiantojen varat	794,16	-
	453 505,48	424 876,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	518 992,38	565 342,66
Keskeneräiset tuotteet	55 754,44	43 989,80
Valmiit tuotteet	13 105,63	13 937,27
Muu vaihto-omaisuus	167 445,34	170 826,39
	755 297,79	794 096,12
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	366,46	-
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 010 220,99	2 249 239,18
Lainasaamiset	1 665,52	14 909,88
Muut saamiset	3 849 238,45	4 577 159,45
Siirtosaamiset	661 685,87	1 251 236,60
	6 522 810,83	8 092 545,11
Saamiset yhteensä	6 523 177,29	8 092 545,11
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	4 066 250,21	3 879 138,96
Rahat ja pankkisaamiset	6 823 311,56	4 869 669,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 752 274,29	73 264 422,01

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto	7 919,10	7 919,10
Muut omat rahastot	355 128,01	254 998,98
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	1 903 193,79	2 315 416,50
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 349 842,00	749 175,87
	30 998 294,88	34 409 406,44
VÄHEMMISTÖOSUUDET	388 343,14	206 703,20
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 502 610,29	2 458 618,49
Vapaaehtoiset varaukset	1 457 428,60	733 726,09
	3 960 038,89	3 192 344,58
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	1 410,11	1 908,98
Muut pakolliset varaukset	452 374,96	444 472,60
	453 785,07	446 381,58
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	39 210,45	50 788,81
Lahjoitusrahastojen pääomat	400 542,24	357 697,19
Muut toimeksiantojen pääomat	176 734,41	134 382,08
	616 487,10	542 868,08
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	-	-
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 929 117,96	16 227 973,18
Lainat julkisyhteisöiltä	54 839,64	3 259 724,51
Lainat muilta luotonantajilta	95 131,04	79 275,86
Liittymismaksut ja muut velat	986,14	13 803,80
	22 080 074,77	19 580 777,35
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 117 079,62	2 366 000,12
Lainat julkisyhteisöiltä	1 274,97	168 706,93
Lainat muilta luotonantajilta	11 356,07	43 633,24
Saadut ennakot	19 806,65	25 931,38
Ostovelat	3 815 648,15	5 066 313,40
Liittymismaksut ja muut velat	1 626 568,91	1 970 524,22
Siirtovelat	8 663 516,07	5 244 831,49
	16 255 250,44	14 885 940,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 752 274,29	73 264 422,01

Konsernitaseen tunnusluvut	2008	2009	2010	2011	2012
Omavaraisuusaste	63	56	54	52	47
Suhteellinen velkaantuneisuus	72	36	39	42	45
Kertynyt yli-/alijäämä	1 milj.e	1,2 milj.e	2,3 milj.e	3 milj.e	-0,4 milj.e
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas euroa	100	116	224	291	-43
Lainakanta 31.12. milj. euroa	9,2	17,2	20,5	22,2	24,2
Lainat euroa/asukas	899	1 669	1 958	2 105	2 306
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa	325	225	220	210	200

1.10 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää tilikauden tuloksen - 2 379 157,85 euroa käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 77 211,22 euroa ja
- tilitetään tilikauden alijäämä - 2 301 946,63 euroa tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Kertynyt ylijäämä 31.12.2012 on 2 781 244,95 euroa.

2 TOTEUTUMISVERTAILU

Määrärahojen ja tavoitteiden sitovuudet

Käyttötalous

Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Se kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on sama kuin nettomenot. Talousarvioluvut on pyöristetty tuhannen euron tarkkuuteen. Pyöristyksen takia nettoluku ei ole aina suoraan menojen ja tulojen erotus.

Menovertailu, ulkoiset ja sisäiset menot (1 000 e)	TA 2012	TP 2012	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Hallintopalvelut	4 202	3 614	-589	86
Perusturvapalvelut	34 794	36 448	1 653	105
Sivistyspalvelut	22 617	22 282	-334	98
Tekniset palvelut	6 547	6 748	200	103
Vesihuoltolaitos	970	1 049	79	108
Yhteensä	69 131	70 141	1 010	101
Tulovertailu, ulkoiset ja sisäiset tulot (1 000 e)	TA 2012	TP 2012	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Hallintopalvelut	730	788	57	108
Perusturvapalvelut	5 011	5 347	335	107
Sivistyspalvelut	3 470	3 735	265	104
Tekniset palvelut	4 627	4 930	304	107
Vesihuoltolaitos	1 535	1 633	98	106
Yhteensä	15 374	16 433	1 061	107
Nettomenovertailu (1 000 e)	TA 2012	TP 2012	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Hallintopalvelut	3 472	2 826	-646	81
Perusturvapalvelut	29 783	31 101	1 317	104
Sivistyspalvelut	19 147	18 547	-599	97
Tekniset palvelut	1 920	1 817	-103	95
Vesihuoltolaitos (nettotulo)	-565	-585	-19	103
Yhteensä	53 758	53 707	-51	100
Verorahoitus (1 000 e)	TA 2012	TP 2012	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Kunnallisvero	28 350	29 179	829	103
Yhteisövero	1 100	785	-315	71
Kiinteistövero	1 750	2 000	250	117
Yhteensä	31 200	31 963	763	102

Verotulot ylittivät talousarvion noin 800 000 eurolla.

Valtionosuudet (1 000 e)	TA 2012	TP 2012	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Peruspalvelujen valtionosuus	16 600	17 348	748	104
Verotulojen tasaus	3 800	3 836	36	101
Yhteensä	20 400	21 184	784	104

Valtionosuudet toteutuivat yli arvion. Tämä oli tiedossa jo vuoden aikana.

Investoinnit (1 000 e)	TA 2012	TP 2012	poikkeama 1 000 e	toteut. %
menot	5 690	4 700	-990	83
tulot	500	149	-351	30
netto	5 190	4 552	-638	88

Investointien toteutuminen hankkeittain on käyttötalousosan jälkeen erillisenä listana.

HALLINTOPALVELUT**Palvelujohtaja****talousjohtaja Tiina Paloranta****Toimielimet****valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta ja vaaliviranomaiset****HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	3 438 500	4 202 500	3 613 900
. palkat ja palkkiot	863 500	921 100	670 200
. henkilöstömenot yhteensä	1 226 200	1 291 500	953 700
Tulot	528 900	730 100	787 900
Netto	2 909 500	3 472 400	2 826 000

Lomapalkkavarausjärjestelmän muutoksen takia tehtiin vuoden 2011 palkkamenoihin 218 000 euron varaus, jolloin ne olivat todellisia palkkamenoja suuremmat. Vuonna 2012 varaus purettiin ja palkkausmenot ovat 168 000 euroa todellista pienemmät. Luvut eivät siten ole vertailukelpoisia.

TOIMIELIMET JA JOHTO**Kunnanjohtaja Antero Alenius**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	677 400	1 091 400	870 100
. palkat ja palkkiot	239 600	338 200	327 700
. henkilöstömenot yhteensä	343 100	463 300	412 600
Tulot	15 500	33 000	66 600
Netto	661 900	1 058 400	803 500

TOIMINTA Toimielimet ja johto –yksikköön kuuluvat valtuuston ja hallituksen menot, vaalit, tarkastuslautakunnan toiminta, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan menot sekä yrityspalveluiden hoidon menot.

Vuoden aikana oli kunnallisvaalit.

Valtuusto kokoontui 6 kertaa ja hallitus 18 kertaa. Lisäksi pidettiin teemailtoja ja valtuustoseminaarimatka. Kyröfoorumi pidettiin teemasta kuka päättää yhteisistä asioistamme.

Vanhusneuvosto kokoontui kaksi kertaa.

Vuoden aikana valmistuivat palvelu-, elinkeino- ja henkilöstöstrategia. Strategiaehdotuksia käsiteltiin valtuustokauden päätteeksi järjestetyssä valtuustoseminaarissa.

HENKILÖSTÖ

Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja 0,1.

TAVOITTEET

Elinvoimainen Hämeenkyrö.

Mittarit: Tasapainoinen talous: velkaantuminen hallinnassa. Toimintakatteen muutos.
Tavoitetaso: Talouden tasapaino suunnitelmakaudella. Muutos suhteutettu verorahoitukseen.
Toteutunut: Kunnan velkamäärä kasvoi 3 milj. euroa. Toimintakatteen muutos tilinpäätökseen 2011 oli 4,5 milj. euroa, 9,3 %, osoittaa liian suurta menokasvua.

Kehittyvä yhteistyöasema.

Mittarit: vuorovaikutus Pirkanmaalla.
Tavoitetaso: aktiivinen toiminta Tampereen vaikutusalueella.
Toteutunut: Hämeenkyrö kuuluu Tampereen seutukuntaan mutta ei kaupunkiseudun kuntayhtymään. Kunta on kuitenkin monin tavoin mukana kaupunkiseudun yhteis-

työssä, josta tärkein merkitys on Nokian kautta aikaansaadulla Pirnet yhteistyöllä. Talous- ja henkilöstöpäälliköiden yhteistyö on säännöllistä. Valtuuston valittua Tampereen Hämeenkyrön ensisijaiseksi suuntautumistavoitteeksi on käynnistetty pyrkimykset päästä mukaan tiiviimpään yhteistyöhön ja mukaan kaupunkiseudun tulevaisuus selvitykseen. Kunnanjohtaja kuuluu Pirkanmaan kunnallisjohtajien puheenjohtajistoon ja sairaanhoitopiirin pientyöryhmään. Hämeenkyrön yhteistyöasema on vahvistunut kertomusvuoden aikana.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Talousjohtaja Tiina Paloranta

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	1 076 100	1 324 500	888 600
. palkat ja palkkiot	485 100	435 000	189 900
. henkilöstömenot yhteensä	639 600	589 200	274 400
Tulot	386 900	553 000	508 900
Netto	689 200	771 500	379 900

Hallintopalveluiden vuoden 2011 tilinpäätökseen tehtiin koko kuntaa koskeva lomapalkkajaksotuksen muutoksesta johtuva ylimääräinen 218 000 euron varaus. Tämän varauksen purkamisesta vuoden 2012 tilinpäätöksessä hallintopalveluille tuli 168 000 euron varauksen purkukirjaus palkkamenoihin. Tältä osin luvut eivät ole vertailukelpoisia.

TOIMINTA Hallintopalvelut hoitaa valtuuston ja hallituksen toimistotyöt, keskusarkiston ja viestiliikenteen. Talouspalvelut hoitaa kirjanpidon, tilinpäätöksen, talousarvion kokoamisen, maksuliikenteen, vuokra-asuntoasiat ja löytöeläimet. It-palvelut hoitaa perustietotekniikan ja nettisivujen yleisen ylläpidon.

Uudet nettisivut julkaistiin vuoden alussa. Perustietotekniikkapalvelujen ostamisesta on yhteistyösopimus Nokian kaupungin kanssa. Palveluntoimittaja perustietotekniikassa on Fujitsu ja datapalveluissa TeliaSonera.

Taloushallinto-ohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden aikana. Keväällä siirryttiin pilvipalveluun. Ohjelman sisäistä rakennetta, raportointia ja laskutusosaa parannettiin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö: talousjohtaja (0,9), kirjanpitopäällikkö, arkistosihteeri (0,6), hallintopalvelusihteeri, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri (0,6), taloussuunnittelija, it-asiantuntija ja 2,5 palvelusihteeri.

TAVOITTEET

Sujuva laskujen kierrätys ja hyvä maksuvalmius.

Mittarit: Viivästyskorot.

Tavoitetaso: Viivästyskorkojen minimointi.

Toteutunut: Viivästyskorot mittarina talouspalvelujen toiminnalle ei ole hyvä, sillä laskujen tarkastamisen ja hyväksymisen viivästyminen ei johdu tästä yksiköstä. Viivästyskorkojen määrä nousi edellisistä vuosista (v. 2011 350 euroa, v. 2012 700 euroa). Viivästyskorkojen tarkastamisen menettely muutetaan, jotta tieto laskujen viivästyksistä menee suoraan oikealle yksikölle.

Hyvin hoidetut valtuuston ja hallituksen kokoukset.

Mittarit: Esityslistat selkeät ja sovitussa ajassa valmiina, riittävät oheismateriaalit.

Tavoitetaso: Sujuvat kokoukset.

Toteutunut: Kokousjärjestelyt sujuivat ongelmitta.

HENKILÖSTÖPALVELUT**Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	388 600	412 600	437 900
. palkat ja palkkiot	138 800	147 900	149 300
. henkilöstömenot yhteensä	168 900	184 900	181 000
Tulot	71 000	67 000	93 700
Netto	317 600	345 600	344 200

TOIMINTA

Henkilöstöpalvelut hoiti työntajatehtävät: palkanlaskennan, työnantajailmoitukset ja – tilitykset, henkilökunnan neuvonnan ja ohjauksen työsuhteasioissa. Henkilöstöpäällikkö toimi työsuojelupäällikkönä.

Voimassaolevien palvelusuhteiden lukumäärä vaihteli 749 ja 811 välillä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstöpäällikkö ja 3 palkkasihteeriä

TAVOITTEET

Palkanmaksun ja työnantajatilitysten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus.

Mittarit: Korjattavien virheiden ja viivästysten lukumäärä.
Tavoitetaso: Alle 0,5 % tapahtumista.
Toteutunut: Tavoite saavutettiin. Havaitut virheet on korjattu.

Henkilöstöpäällikön päätösten laatu.

Mittarit: Viranhaltijapäätöksistä tehtyjen hyväksytyjen oikaisuvaatimusten lukumäärä.
Tavoitetaso: 0-2
Toteutunut: Hallitus käsitteli yhden palkanoikaisuvaatimuksen.

Kehittää nuorten kesätyöllistymisen vaikuttavuutta.

Mittarit: Aikaansaajien kesätyöpaikkojen määrä.
Tavoitetaso: Vastaa tarpeen kasvuun.
Toteutunut: Kesätyötukipaikkojen määrä kasvoi 43:sta 47. Kaikki ehdot täyttävät hakemukset hyväksyttiin. Tavoite toteutui.

Laajenevan työyhteisön toiminnan kehittäminen.

Mittarit: Sisäisen vuorovaikutuksen laatu.
Tavoitetaso: Hallittu yhteistyöalueen valmistelu henkilöstöhallinnossa.
Toteutunut: Sote –yhteistyön valmistelu Ikaalisten kanssa keskeytyi valtion muuttuvien suunnitelmien vuoksi.

YHTEISTOIMINTA

talousjohtaja Tiina Paloranta

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	1 296 300	1 374 000	1 417 200
. palkat ja palkkiot	0	0	3 300
. henkilöstömenot yhteensä	74 600	54 200	85 700
Tulot	55 543	77 100	118 700
Netto	1 240 700	1 297 000	1 298 600

TOIMINTA

Yhteistoimintayksikössä on Kuntaliiton ja Pirkanmaan liiton jäsenmaksut, Tampereen aluepelastuslaitoksen maksuosuus, maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoidon ostaminen, alueyhteistyömenot, osuus Joutsenten Reittiin, osuus verotuskustannuksiin ja yleinen joukkoliikenne.

HENKILÖSTÖ

Osuus joukkoliikenneasioita hoitavan sivistyspalvelujen hallintopäällikön palkasta.

TAVOITTEET

Yhteistyö on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää sekä vuorovaikutteista.

Mittarit: Kunta hyötyy yhteistyöstä

Tavoitetaso: Kunta on tyytyväinen yhteistyöhön. Kunnan hankkeiden saaminen mukaan ohjelmiin/suunnitelmiin.

Toteutunut: Kuntaliittoa on informoitu kunnan keskeisistä lausunnoista mm. ensihoidossa ja kuntauudistuksessa ja niihin on saatu vastaus asian huomioon ottamisesta. Pirkanmaan liiton edunvalvonnan kanssa yhteistyö valtatie 3:n rahoituksen varmistamiseksi on ollut aktiivista ja yhteistyötä on ollut myös liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja maakuntakaavoituksessa. Vaikka valtatieinvestoinnin rahoitus ei vielä varmistunut sen asema Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan Ely:n väylähankkeiden tärkeimpänä kohteena on varmistunut. Joutsenten Reitin myöntämissä rahoituksissa Hämeenkyrön asema on pysynyt korkeana.

HALLINTO- JA HUOLTOPALVELUT

talouspäällikkö Leila Koskinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	705 000	762 700	741 500
. palkat ja palkkiot	278 000	298 600	311 600
. henkilöstömenot yhteensä	591 300	619 200	632 700
Tulot	41 800	1 400	24 600
Netto	663 200	761 300	716 900

TOIMINTA

Hallinto- ja huoltopalvelut -yksikköön kuuluu terveystalouden hallinto ja lautakunta, keskusvarasto, laitoshuolto ja vaatehuolto.

Terveystalouden hallinto- ja huoltopalvelut turvasi perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille pitämällä huolta terveystalouden henkilöstön työskentelyedellytyksistä ja tuotti sisäisiä palveluita perusturvapalveluille.

Perusturvalautakunta kokoontui 10 ja jaosto 8 kertaa.

HENKILÖSTÖ

. hallinto	ylilääkäri 70 %, johtava hoitaja, talouspäällikkö, toimistos sihteeri
. keskusvarasto	varastonhoitaja
. laitoshuolto	ammattimies
. vaatehuolto	laitosapulainen

Tilakeskus hoiti terveyskeskuksen käytössä olevien kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon. Terveystalouden puolella tilakeskuksesta oli yksi talonmies. Ammattimies suoritti erilaisia apuvälineiden, laitteiden ja koneiden huolto- ja korjaustöitä.

Keskusvarasto hoiti keskitetysti materiaali- ja palvelut perusturvan eri toimipisteisiin. Varastoinnin tarkoituksena oli turvata hoito-, puhdistus- ja siivoustarvikkeiden nopea saanti eri osastoille edullisin hinnoin. Tavaraomistuksia yksiköille kertyi 7 215 (6 668) kpl ja yhteensä 389 500 (368 200) euroa.

Vaatehuoltopalvelut potilaille ostettiin Ravanin Pesula Oy:ltä ja henkilökunnan suojavaatepalvelut Lindström Oy:ltä. Omassa pesulassa pestiin potilaspyykkiä ja potilaiden omia vaatteita sekä siivousliinoja.

TAVOITTEET

Hyvin hoidetut lautakunnan kokoukset

Mittarit:	Esityslistat selkeitä ja sovitussa ajassa jaossa, riittävä oheismateriaali.
Tavoitetaso:	Sujuvat kokoukset.
Toteutunut:	Kokousjärjestelyt ovat sujuneet hyvin. Tavoite on toteutunut

AVOHOITO

johtava hoitaja Tarja Soukko

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	4 004 000	4 035 900	4 504 500
. palkat ja palkkiot	1 750 200	1 793 400	1 878 300
. henkilöstömenot yhteensä	2 181 700	2 277 300	2 340 700
Tulot	804 000	780 900	885 200
Netto	3 200 000	3 255 000	3 619 300

Avohoidon kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 13 %. Määrärahaylijääksiä menoissa syntyi yhteensä 468 600 euroa. Sairaus-, äitiys- ja vuosilomasijaiset ylittivät

63 400 euroa. Asiakaspalveluiden ostoissa 157 700 euroa muodostui ylitystä päivystyskäyntien lisääntymisestä Acutan, Vammalan ja Ikaalisten päivystyksissä. Muiden palveluiden ostoissa 211 400 euroa, mikä aiheutui ostopalvelulääkärin palkkauksesta ja lisääntyneistä laboratoriotutkimuksista. Tarvikeostoissa lääkkeet ja hoitotarvikkeet ylittivät 29 600 euroa. Vuokrat ja muut kulut ylittivät 6 500 euroa. Toimintatuottoja kertyi 104 300 euroa budjetoitua enemmän.

TOIMINTA

Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminta-alueet:

- terveydenhuolto
- sairaanhoito
- työterveyspalvelut
- röntgenpalvelut
- fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus
- välinehuolto
- sairaankuljetus

Vuoden 2012 aikana tehtiin useita tietoteknisiä uudistuksia: toukokuussa 2012 otettiin käyttöön sähköinen resepti sekä päivitettiin potilastietojärjestelmää ja kirjausta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Atk-muutokset edellyttivät henkilöstöltä laajaa koulutusohjelmaa, joka toteutettiin potilastyön siitä häiriintymättä. Häiriöttömyyden osoituksena Hämeenkyrön terveyskeskus sijoittui valtakunnallisessa terveyskeskusten vertailutilastossa maan parhaimmiston joukkoon ainoana terveyskeskuksena Pirkanmaalla. Neuvola-asetusten vaatimat tarkastukset olivat käytössä toimintaohjelman mukaisesti.

HENKILÖSTÖ

terveydenhuolto: 7 terveydenhoitajaa, terveyskeskusavustaja (0,25 %), terveyskeskuslääkäri (1,12 %
sairaanhoito: yliilääkäri (10 %), 4,68 % terveyskeskuslääkäriä, erikoistuva lääkäri (40 %), evo-
lääkäri (6 %),
osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa, 2 perushoitajaa, 2 terveyskeskusavustajaa, atk-
kanslisti
työterveyshuolto: 2 terveydenhoitajaa, terveyskeskusavustaja (0,75 %), työterveyslääkäri (23 %)
röntgen: 2 röntgenhoitajaa
fysioterapia ja sosiaalityö: 3 fysioterapeuttia, kuntohoitaja, sosiaalityöntekijä
välinehuolto: välinehuoltaja

PALVELUALUEEN SUORITTEET	TA 2012	TP 2012	myydyt	TP 2011
sairaanhoitokäynnit	32 000	33 756	2 430	32 816 / 2 272
terveydenhoitokäynnit	13 000	11 715	0	11 981
työterveyshuollon käynnit	3 000	3 375	3 375	2 896 / 2 896
fysioterapian käynnit	8 000	9 032	0	8 579
sosiaalityön käynnit	850	896	0	928
röntgentutkimukset	4 500	3 759	723	4 204 / 581
röntgenkäynnit	4 000	4 030		3 545

Asiakkaita sairaanhoidossa oli 9 393 ja terveydenhoidossa 4 153.

TAVOITTEET

Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat 1-, 5- ja 8-luokkalaisille (sisältävät lääkärintarkastuksen)

Mittarit: Seurantatilatostot.
Tavoitetaso: 100 %
Toteutunut: 100 %

Koululääkäri osallistuu isojen alakoulujen oppilashuoltotyöryhmiin.

Mittarit: Pidetyt oppilashuoltotyöryhmät.
Tavoitetaso: + 25 % (lisäys edelliseen vuoteen).
Toteutunut: lääkäri osallistunut tavoitteiden mukaisesti

Tyytyväiset asiakkaat

Mittarit: Asiakas- ja henkilökuntakysely.
Tavoitetaso: Kouluarvosana 9.
Toteutunut: 9

SUUN TERVEYDENHUOLTO

vastaava hammaslääkäri Manu Alanen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	1 171 400	932 300	1 133 000
. palkat ja palkkiot	388 900	467 800	429 000
. henkilöstömenot yhteensä	488 700	596 100	540 200
Tulot	301 500	234 500	283 300
Netto	869 900	697 800	849 700

Suun terveydenhuollon kustannukset pienentyivät 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarvio ylittyi 151 900 euroa. Ylitys aiheutui hammashoitopalvelujen ostoista, joita tehtiin hammashoitotojien purkamiseksi (hoitotakuu).

TOIMINTA

Hammashoidon tavoitteena oli parantaa väestön suun terveydentilaa, edistää väestön oma-toimista suun terveydenhoitoa ja itsehoitoa, sekä lisätä hammashoidon kattavuutta ja tarjota riittävät hammashoidon palvelut kuntalaisille.

HENKILÖSTÖ

Neljä terveystieteidenhammaslääkäriä, joista kaksi hoidettiin ostopalveluna. Yksi ko. hammaslääkäriin viroista oli lisäksi puolitetty; toista puolta teki oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja toista ostopalveluhammaslääkäri. Suuhygienisti ja viisi hammashoitajaa.

TAVOITTEET

Hoidon saatavuus, pääsy kiireettömään hammashoittoon.

Mittarit: aika, kuukautta
Tavoitetaso: hoitotakuu, alle kuusi kuukautta.
Toteutunut: 4-5 kuukautta, osin ostopalvelujen avulla

Määrällinen tavoite

Mittarit: Potilaskäynti.
Tavoitetaso: 12 000 käyntiä.
Toteutunut: 12 269 käyntiä

Laadullinen tavoite.

Mittarit: DMF-indeksi. (12-vuotiaan henkilön vaurioituneiden hampaiden lukumäärä)
Tavoitetaso: alle 1,3 12-vuotiailla.
Toteutunut: 1,77, tavoitetta ei saavutettu, hammasterveys ikäluokalla huonontui

VUODEOSASTOT**johtava hoitaja Tarja Soukko**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	3 908 900	3 969 900	4 249 300
. palkat ja palkkiot	2 058 400	2 153 800	2 200 500
. henkilöstömenot yhteensä	2 549 100	2 735 400	2 773 600
Tulot	1 081 900	1 088 900	1 130 600
Netto	2 827 000	2 881 000	3 118 700

Vuodeosastojen kustannukset kohosivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,3 %. Menojen osalta talousarvio ylittyi 279 400 euroa, mikä johtui laitoshoitopaikkojen ostoista Tammenlehdäkeskukselta ja muilta kunnilta yhteensä 201 000 euroa. Paikkoja jouduttiin ostamaan suuren laitospaikkojen kysynnän johdosta.

Lautakunta teki 200 000 euron lisämäärärahaesityksen 24.10. olemassa olevien laitoshoitopaikkojen ostoon, mutta hallitus ei esittänyt valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä. Henkilöstömenoissa vuosilomasijaisten palkkaukset, erilliskorvaukset, eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemaksut ylittivät 38 200 euroa. Palveluiden ostoissa ylitystä oli 36 100 euroa, mikä johtui laboratoriotutkimusten määrien ja sisäisten ruokahuoltopalvelujen oston noususta.

Muiden menojen ylitykset olivat 4 100 euroa. Toimintatulot lisääntyivät 41 700 euroa.

TOIMINTA

Vuodeosastoilla oli 60 potilaspaikkaa ja dialysissa 4.

Lääkäreiden vastaanotolta on ns. akuuttipotilaita jouduttu ajoittain lähettämään erikoissairaanhoidon, koska vuodeosastolla on paljon vain hoivaa tarvitsevia potilaita. Osa potilaista on joutunut olemaan erikoissairaanhoidossa kauemmin kuin tarve olisi ollut, koska akuuttiosasto on ollut täynnä. Apuna on jouduttu käyttämään yksityisistä laitoksista ostettuja hoivapaikkoja. Intervallijaksoilla on potilaita käynyt jonkin verran, lähinnä kunnan kartoituksessa. Saattohoitoa on pystytty järjestämään omassa terveyskeskuksessa kaikille sitä tarvitseville. Pirkanmaan hoitokodista on ostettu palveluja vain satunnaisesti. Päihdepotilaiden katkaisuhoidon ja jatkohoidon on järjestetty katkaisuhoidon ohjelman mukaisesti.

Potilaat ovat entistä monisairaampia ja vaikeahoitaisempia. Lisäksi potilailla on paljon sosiaalisia ongelmia eivätkä he pärjää enää kotona. Erikoissairaanhoidon siirtää entistä huonokuntoisempia ja hoidollisesti vaativampia potilaita perusterveydenhuoltoon. Tämä lisää kustannuksia kun tarvitaan kalliita hoitotarvikkeita, lääkkeitä ja henkilökuntaa.

Vuodeosastojen saneerauksen 1. vaihe alkoi 23.4.2012 osasto 2:n muuttaessa Kurjenmäki-kodin tiloihin. Saneeraus alkoi vuodeosasto 2:n, uuden keittiön ja osastojen väliin rakennettavien yhteisten tilojen saneerauksella. Kurjenmäki-kodin ja terveyskeskuksen väliin rakennettiin yhdyskäytävä. Ruoankuljetukseen on saatu apua siviilipalvelumieheltä.

Hoitotyötä on kehitetty potilaslähtöisempään suuntaan sijaispulasta huolimatta ja tulokset ovat olleet hyviä.

Hoitajien työn kuormittavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Osastojen perushoitaja koulutettiin ergonomisen työtavan osajaksi. Hänen tehtävänä on antaa työssään käytännön ohjausta oikeaan työtapaan ja -otteisiin. Käytännön koulutukset ovat olleet kysytyjä.

Osaston sairaanhoitaja osallistui oppisopimustyyppiseen koulutukseen ja sai valmiudet toimia asiantuntijahoitajana tietoteknisissä kysymyksissä. Hän on toiminut potilastietojärjestelmäohjelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisijana. Ohjelmien käytettävyys ja oppiminen on helpottanut tämän osaamisen johdosta.

Potilaiden hoidon kustannus- ja laatuarviointi (Rai) on tehty kaikille pitkäaikaisosaston potilaille. Akuuttiosastolla Raita on tehty vain muutamalle pitkäaikaispotilaalle.

Vuodeosastojen kuormitus -% on hoivaosastolla 99,93 % (101,12 %) ja akuuttiosastolla 100,21 % (103,10 %)

HENKILÖSTÖ

Yliääkäri ja osastonlääkäri 55 %. 1 osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 17 sairaanhoitajaa, 22 perushoitajaa, 1 hoitoapulainen, 1 terveyskeskusavustaja sekä 5 sairaanhoitajaa varahenkilöinä. Osastonhoitaja toimii molempien osastojen ja dialyysin ns. hallinnollisena osastonhoitajana.

PALVELUALUEEN SUORITTEET

	TA 2012	TP 2012	myydyt	TP 2011
- omat hoitopäivät	21 700	21 949	11	22 096 / 42
- ostetut	300	1 751		1 155
- hoitajaksot	1 000	995		721
- dialyysihoidot	1 690	1 512	1 354	1 559 / 11 314

Akuutti- ja hoivaosastoilla hoidettiin yhteensä 441 asiakasta vuoden aikana. Dialyysihoitoja annettiin vuoden aikana 16 asiakkaalle sekä tilapäisesti PSHP:n alueen viidelle asiakkaalle.

TAVOITTEET VUODEOSASTO

Toimiva hoidon porrastus

Mittarit: Asiakas pääsee omalta pkl:lta samana päivänä osastolle. Asiakas pääsee erikoissairaanhoidosta vuorokauden kuluessa osastolle.
Tavoitetaso: 99 %.
Toteutunut: Toteutunut 96 – 97 %:sti

Tyytyväinen asiakas

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely.
Tavoitetaso: >3, asteikolla 1 – 5.
Toteutunut: Kyselyn tulos > 3,8

Rai (Resident Assesment Instrument) - toimintakyky arvioinnin tekeminen.

Mittarit: Tehdyt tutkimukset.
Tavoitetaso: Kaikilla pitkäaikaispotilailla on Rai -arviointi asianmukaisessa kunnossa.
Toteutunut: Kaikilla pitkäaikaispotilailla on tehtynä Rai -arviointi

TAVOITTEET - DIALYYSIYKSIKKÖ

Järjestetään uusille oman kunnan ja lähikuntien dialyysipotilaille hoitopaikka heti kun se on potilaalle mahdollista.

Mittarit: Asiakas pääsee viikon kuluttua ilmoituksesta dialyysihoitoon.
Tavoitetaso: 99 %
Toteutunut: On toteutunut

Tyytyväinen asiakas.

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely.
Tavoitetaso: 3, asteikolla 1 – 5.
Toteutunut: kyselyn tulos > 4,5

Vapaiden dialyysipaikkojen myyminen.

Mittarit: Täyttöaste.
Tavoitetaso: lisäys > 50 myytyä hoitoa tai taso pysyy samana.
Toteutunut: lisäystä ollut myytyjen hoitojen määrässä

ERIKOISSAIRAANHOITO

ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	11 571 300	11 122 900	11 681 200
. palkat ja palkkiot	0	0	0
. henkilöstömenot yhteensä	104 500	102 900	98 800
Tulot	100 800	0	
Netto	11 470 400	11 122 900	11 681 200

Erikoissairaanhoidon kustannukset lisääntyivät 9,48 % edelliseen vuoteen verrattuna, vuoden 2011 tilinpäätöksessä oli mukana tehostetun asumispalvelun kustannuksia 800 900 euroa. Yliytystä kertyi lisämäärärahojen saamisesta huolimatta 558 300 euroa, mikä johtui lopullisen kalliin hoidon leikkausmaksun ja erityisvelvoitemaksun lisälaskutuksesta 96 300 euroa. Sisätautien lisäys oli 60 %, syövänhoidon 90 % ja Vammalan aluesairaalan lopullinen laskutus oli 30 % edellisvuotta suurempi. Sairastaminen ja sitten erikoissairaanhoidon määrittämä hoidon tarve olivat ennakoitua suurempia.

TOIMINTA

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kunnat tekevät tilaajarenkaittain ostopalvelusopimuksen erikoissairaanhoidon palveluista. Hämeenkyrö on mukana Kolmostien tilaajarenkaassa, minkä tilaus toteutui 110,5 prosenttisesti. Kolmostien renkaan palveluiden käytöstä Hämeenkyrön osuus oli 39,9 %, Hämeenkyrön tilaus toteutui 121 prosenttisesti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Hämeenkyrölle kertyi hoitopäiviä 9 483 (8 243), avohoitokäyntejä 15 320 (14 508) ja siirtoviivemaksuja 26 327 (15 614) euroa.

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettiin erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia yhteensä 141 600 (109 600) eurolla 696 käyntiä ja tutkimusta.

TAVOITTEET

Kustannusten kasvun hallitseminen

Mittarit: Hoidon oikea porrastus.
Tavoitetaso: 99 %.
Toteutunut: ei toteutunut

SOSIAALIPALVELUT

sosiaalihoitaja Taina Niiranen

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	11 469 700	13 971 100	14 138 500
. palkat ja palkkiot	4 638 800	4 835 200	5 153 600
. henkilöstömenot yhteensä	6 050 600	6 421 000	6 698 000
Tulot	2 689 200	2 905 400	3 022 800
Netto	8 780 500	11 065 700	11 115 700

Sosiaalipalvelut on osa perusturvalautakunnan toimialuetta. Tavoitteena on tukea yksilön/ perheen omatoimista selviytymistä ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalipalvelut järjestettiin kunnan asukkaille sosiaalihuoltolain ja erityislakien mukaisesti. Sosiaalitoimi tarjosi kuntalaisille palveluita elinkaaren eri vaiheissa.

Sosiaalipalveluissa suurimmat ylitykset tulivat henkilöstömenoissa Kotihoidossa ja Kurjenmäkikodissa. Asiakasmäärän kasvusta johtuen myös talousarvion tulokertymä ylittyi. Nettoylitykseksi sosiaalipalveluissa jäi 50 000 euroa.

Talousarviossa mainittuja asiakastytyväisyyskyselyitä ei tehty vuonna 2012. Aikaisempina vuosina kyselyt on tehty ns. TAK-ohjelmalla (Tutki-kehitä-arvioi). Tämä ohjelma ei toimi enää. Uuden kyselyn hankinta on suunniteltu vuodelle 2013.

HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ

johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	3 394 200	5 501 300	5 418 400
. palkat ja palkkiot	547 800	714 800	690 100
. henkilöstömenot yhteensä	799 300	1 000 900	950 900
Tulot	815 000	1 034 400	1 051 400
Netto	2 579 200	4 466 900	4 367 000

TOIMINTA

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja tukitoimien järjestämistä. Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kuntalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sosiaalityön vastuualue on jaettu siten, että kaksi sosiaalityöntekijää vastaa aikuissosiaalityöstä ja kaksi sosiaalityöntekijää lapsiperheiden sosiaalityöstä. Aikuissosiaalityön palvelu sisältää suunnitelmallista, kuntouttavaa sosiaalityötä, toimeentulotukityötä ja ongelmalliseen päihteidenkäyttöön liittyvää neuvontaa, ohjausta sekä kuntoutusta koskevan päätöksenteon. Toinen sosiaalityöntekijä tekee myös vammaispalvelulain mukaiset päätökset. Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää lastensuojelulain mukaiset tehtävät, myös lapsiperheiden toimeentulotuen päätöksenteon sekä muun lapsiperheiden ja nuorten kanssa tehtävän sosiaalityön. Johtava sosiaalityöntekijä toimii lastenvalvojana.

Asumispalvelut:

Vuoden aikana ostettiin 52 tehostetun palveluasumisen paikkaa 11 eri toimipaikasta. Palveluasumispäiviä oli yhteensä 14 113. Paikkojen määrä vaihteli vuoden aikana. Tehostetun palveluasumisen paikkoja ostettiin henkilöille, jotka eivät enää pärjänneet kotonaan runsaidenkaan kotihoidon palveluiden turvin. SAS-ryhmä arvioi hoidon tarpeen ja suositteli jatkohoitoa paikkaa.

Näiden lisäksi on ostettu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille asumispalvelupaikkoja 4 paikkaa.

Sosiaalityön käytössä on 7 tukiasuntoa ja 21 Y-säätiön vuokra-asuntoa, jotka on tarkoitettu lähinnä yksinäisille ja asunnottomille. Lisäksi hallinnoidaan Kotorinteen ja Veteraanitalon 71 asuntoa, jotka on tarkoitettu vanhuksille ja vajaakuntoisille.

Lastensuojelu:

Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksia tuli 102 (72). Lastensuojelutarpeen selvityksiä valmistui 57. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 96 lasta ja vuoden aikana oli sijoitettuna 29 lasta, joista 18 perhehoidossa ja 11 laitoshoidossa. Huostaanottoja tehtiin vuoden aikana kolme, vuoden lopussa huostassa oli 20 lasta. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin vuoden aikana seitsemän.

Toimeentulotuki:

Toimeentulotukea sai 359 (323) kotitaloutta ja bruttomenot olivat 636 641 euroa (589 000 €). Hämeenkyrön toimeentulotuen menot ja asiakasmäärät ovat varsin kohtuulliset ja sijoittuvat valtakunnallisten keskiarvojen alapuolelle. Välitystiliasiakkaita oli vuoden lopussa 44 (55).

Lastenvalvoja:

Lastenvalvoja vastaa isyyslain mukaisesti isyyden selvittämisestä sekä lasten elatus- ja huoltosopimusten valmistelusta vanhempien kanssa. Lisäksi lastenvalvoja antaa tarvittaessa virka-apua muiden kuntien lastenvalvojille, jos joku asianosainen asuu kunnassa. Lastenvalvoja vahvisti 224 (235) elatus- ja huoltosopimusta ja isyyden selvittäminen koski 47 (53) lasta.

Perhetyö:

Perhetyöntekijöitä on kaksi. He tekevät lastensuojelun perhetyötä, kotipalvelun perhetyötä ja ennaltaehkäisevää perhetyötä. Lastensuojelun perhetyön kotikäynnit ja asiakastapaamiset vähenivät. Niitä oli 308 (473). Vastaavasti ennaltaehkäisevän perhetyön ja perheohjauksen käynnit lisääntyivät. Niitä oli 216 (50). Tämä osoittaa, että ehkäisevien, matalan kynnyksen palveluiden tarve on kasvanut. Maksullisia lapsiperheiden kotipalvelun käyntejä oli 164 (94).

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaisen avun päätös oli 14 asiakkaalla ja palveluasuminen kotiin henkilökohtaisen avun tuella järjestettiin kolmelle asiakkaalle. Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sai kahdeksan asiakasta. Asunnon muutostyöpäätösten määrä väheni, koska ikäihmisten tukikahvat myönnettiin käyttöön ”muuna vammaispalveluna”. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita sai 120 henkilöä ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita 12 henkilöä. Perusturvan ylläpitämä palveluliikenne jatkoi toimintaansa ja asiakasmäärät ovat olleet koko ajan nousussa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakkaat voivat käyttää palveluliikennettä maksutta. Muilta kuntalaisilta peritään linja-autoliikenteen mukainen palvelumaksu. Päivätoimintapäätös oli kahdella asiakkaalla. Sopeutumisvalmennuksena myönnettävän lasten/perheiden tukiviittoma- tai viittomakielen opetuksen tarve nousi ja päätöksiä tehtiin yhteensä neljälle henkilölle. Lisäksi tehtiin joitakin päätöksiä muusta sopeutumisvalmennuksesta ja päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista koneista ja laitteista.

Päihdehuolto:

Päihdehuollossa asiakkaita ohjataan sopimuksen pohjalta tarvittaessa A-klinikan ja nuorisoseman palveluiden piiriin. Laitoskuntoutusta ostettiin viime vuonna Ventuskartano ry:ltä ja Marjalinna Oy:ltä. Päihdehuollossa perusturvan omaa työtä täydensi Ventuskartano ry:ltä yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa puolioksi ostetut päihdekuntoutusohjaajan palvelut. Kuntoutusohjaajalla oli Hämeenkyrössä 50 (49) asiakasta.

Perheneuvonta:

Perheneuvontapalvelut ovat suunnattu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Asiakkaat hakeutuvat perheneuvontaan erilaisissa lapsen tai nuoren kehitykseen, kasvatukseen ja tunne-elämään liittyvissä huolissa tai vanhempien parisuhteeseen, vanhemmuuteen tai vanhempien omiin asioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Käynnit ovat maksuttomia ja asiakaslähtöisiä yksilö-, perhe- tai parikäyntejä. Perheneuvonta on pidetty matalan kynnyksen

paikkana ja ajanvaraus psykologien ja puheterapeutin vastaanotolle onnistuu asiakkaan omalla soitolla myös ilman erillistä lähetettä. Perheneuvonnan psykologit, puheterapeutti ja lastenpsykiatri tekevät yhteistyötä mm. päiväkotien, koulujen, lastensuojelun, terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Toiminta on järjestetty yhdessä Ikaalisten kanssa siten, että Hämeenkyrö ostaa Ikaalisista psykologipalvelut. Vastaanottotilat ovat Hämeenkyrön perusturvakeskuksessa, jossa on yksi psykologi kokoaikaisesti ja lisäksi toinen psykologi loppuviikon. Yksityinen lastenpsykiatri on pitänyt asiakasvastaanottoa kahtena päivänä viikossa. Asiakkaat ohjautuvat lastenpsykiatrille lähinnä psykologien kautta. Lastenpsykiatristen tutkimusten perusteella on järjestynyt mm. Kelan korvaama yksilö- ja ryhmämuotoista psykoterapiaa lapsille ja nuorille. Psykologien ja lastenpsykiatrin luona kävi yhteensä 334 hämeenkyröläistä asiakasta. Vakituksessa toimessa oleva puheterapeutti aloitti kokoaikaisena vuoden alusta. Puheterapeutti arvioi lasten kuntoutuksen tarvetta ja suosittelee tarpeen mukaan lisätutkimuksia. Hän antaa puheterapeutista kuntoutusta, seuraa lasten kielellistä kehitystä ja auttaa tukitoimien hyödyntämisessä silloin, kun lapsella on kielellisiä erityisvaikeuksia. Puheterapeutilla kävi 106 lasta.

Eetu-hanke:

Hämeenkyrön kunta hallinnoi ajalla 1.10.2011 – 31.10.2013 valtakunnalliseen Kaste-hankkeeseen liittyvän Kasperi -lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen Eetu-osahanketta. Eetu-hankkeessa on kehitetty lastensuojelun ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalleja nuorten palveluihin. Hankkeessa on mukana kuusi Pirkanmaan kuntaa. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori ja kaksi hanketyöntekijää.

Muuta:

Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki järjestivät yhteistyössä sosiaaliamiehen palvelut. Hämeenkyrön sosiaalityöntekijä on Ikaalisten sosiaaliamies ja vastaavasti Ikaalisten sosiaalityöntekijä toimi Hämeenkyrön sosiaaliamiehenä. Sosiaaliamiespalveluita myytiin myös Parkanon kaupungille ja Kihniön kunnalle. Lisäksi Kihniön kunnalle myytiin lastensuojelun edellyttämää sosiaalityöntekijän palvelua. Sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella vastasi Tampereen kaupunki.

HENKILÖSTÖ

Sosiaalijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, 4 sosiaalityöntekijää, 3 toimistosihteerä, 2 perhetyöntekijää sekä projektikoordinaattori ja kaksi hanketyöntekijää määräaikaisina.

TAVOITTEET

Lastensuojelun määräajoissa pysyminen

Mittarit:	Päivä/kuukausi
Tavoitetaso:	7 pv. lastensuojeluilmoituksesta lastensuojelutarpeen selvitys valmistuu 3 kk kuluessa asian vireille tulosta
Toteutunut:	100 %

Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen.

Mittarit:	Päivä
Tavoitetaso:	7 pv. vireille tulosta
Toteutunut:	100 %

Perheneuvonnassa psykologien asiakkaat hoidetaan ilman jonoa

Mittarit:	Viikko
Tavoitetaso:	Ensimmäinen tarjottu aika 1-4 viikon sisällä
Toteutunut:	100 %

Laadukas asiakaspalvelu

Mittarit:	Asiakastytyväisyyskysely
	Kyselyä ei tehty

SOSIAALIPSYKIATRINEN TYÖ**sosiaalipsykiatrisen työn esimies Tiina Pikkarainen**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	543 000	582 600	577 500
. palkat ja palkkiot	370 300	378 200	376 800
. henkilöstömenot yhteensä	455 900	472 800	471 100
Tulot	128 000	117 700	140 500
Netto	415 000	464 900	437 000

TOIMINTA

Kotorinnekoti tarjoaa kuntouttavaa psykiatrista tehostettua asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä. Kuntouttavalla työotteella aktivoidaan kuntoutujaa omatoimisuuteen henkilökohtaisten asioiden sekä kodinhoidollisten töiden hoidossa.

Tuulensuun päivätoimintakeskus on avohuollon tukipiste, joka tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa, ryhmätoimintaa ja kotikäyntejä mielenterveyskuntoutujille. Päivätoiminta tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, vertaistukeen, ryhmätoimintaan, kodinhoidollisten töiden harjoitteluun, ruokailuun, peseytymiseen, pyykkihuoltoon sekä tukeen lääkehoidon toteutuksessa. Toiminta suuntaa aktiivisesti yhteisöstä ulospäin yhteisten asiointireissujen ja retkien muodossa. Päivätoiminta vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, tarjoaa sisältöä arkeen ja yhteisön johon kuuluu.

Kotorinnekoti:

Vakinaisten asukkaiden hoitopäivät	3430 (3387)
Intervallipakan hoitopäivät	300 (322)
Hoitopäiviä yhteensä	3730 (3709)
Hoitopäivän hinta	138,86 (128,20)
Päiväkävijöiden asiakaskontaktit	1204 (1895) ei ole huomioitu hoitopäivän hinnassa

Tuulensuun päivätoimintakeskus:

Päivätoiminta / ryhmät	2435 (2347)
Kotikäynnit	201 (138)
ASIAKASKONTAKTIT YHT.	2636 (2485)
Asiakaskontaktin hinta:	36,70 (33,34)

HENKILÖSTÖ

Tuulensuun päivätoimintakeskus: 0,8 sosiaalipsykiatrisen työn esimies, 1 mielenterveystyön ohjaaja / lähihoitaja

Kotorinnekoti: 0,2 Sosiaalipsykiatrisen työn esimies, 1 psykiatrisen sairaanhoitaja, 7 mielenterveystyön ohjaajaa/lähihoitajaa

TAVOITTEET

Asiakkaat ja omaiset tyytyväisiä palveluun

Mittarit:	Asiakastyytyväisyyskysely.
Tavoitetaso:	Hyvä.
Toteutunut:	Kyselyä ei tehty.

Laadukkaiden palveluiden tuottaminen taloudellisesti.

Mittarit :	Henkilökunnan koulutus.
Tavoitetaso:	Henkilökunnalla mielenterveystyön koulutus ja/tai kokemus
Toteutunut:	Kaksi kodinhoitajaa siirtyi Kotihoitoon. Kaikilla 8:lla työntekijällä on vähintään lähihoitajan tutkinto. Kahta lukuun ottamatta työntekijät ovat suuntautuneet mielenterveys- ja päihdetyöhön. Kaksi työntekijää aloittaa mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautumisopinnot 1/2013.

Mittarit:	Käyttöpäivän hinta verrattuna muihin kuntiin, laitoshoitoon ja yksityisiin palveluntuottajiin.
Tavoitetaso:	Kilpailukykyinen hinta muihin palveluntuottajiin nähden.
Toteutunut:	138,86 euroa. Vammalan psykiatrinen sairaala hoitopäivän hinnat: 229 euroa /330 euroa /413 euroa Ostopalveluiden hinnat alkaen 125 euroa. Ostopalveluiden hinnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska palvelusisällöt poikkeavat toisistaan.

Asiakkaiden aktivoiminen omaan kuntoutumiseensa.

Mittarit:	Palvelu-/kuntoutussuunnitelman tarkistus 1-2 kertaa vuodessa.
Tavoitetaso:	95 %.
Toteutunut:	95,2 %

KEHITYSVAMMAPALVELUT

kehitysvammapalveluiden esimies satu Vina

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	1 523 700	1 816 500	1 693 100
. palkat ja palkkiot	325 600	461 500	461 500
. henkilöstömenot yhteensä	400 500	578 200	565 900
Tulot	144 400	137 200	158 300
Netto	1 379 200	1 679 300	1 534 800

TOIMINTA

Kehitysvammapalvelujen toimintakeskuksessa järjestetään päivittäin työtoimintaa n. 23 kehitysvammaiselle henkilölle (4488 käyttöpäivää). Pääasialliset työtehtävät muodostuvat yrityksille tehtävistä alihankinta-tehtävistä, mm. erilaisista pussitus- ja pakkaustöistä. Työnteon ohella opitaan myös tärkeitä arkielämän taitoja, säännöllistä päivärytmiä ja yhteisöllisyyttä. Kehitysvammaisten avotyötoimintaan kunnan toiminta-yksiköissä tai yksityisissä yrityksissä osallistui neljä kehitysvammapalvelujen asiakasta ja tuetussa työssä kävi kaksi asiakasta. Toiminnan piirissä oli yksi ulkopaikkakuntalainen asiakas. Toimintakeskus oli suljettuna heinäkuun ja joulun välipäivät henkilökunnan vuosilomien vuoksi.

Pähkinäpolun päivätoiminta on tarkoitettu runsaasti ohjausta ja apua tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille. Päivätoiminnalla on oma viikko-ohjelmansa, joka sisältää asiakkaiden perushoidon lisäksi musiikki- ja fysioterapeuttien käynnit, ulkoilua sekä yksilöllistä viriketoimintaa. Asiakkaita päivätoiminnassa kävi päivittäin 7-9 (1350 käyttöpäivää). Päivätoiminta oli suljettuna heinäkuun, joulun välipäivät sekä viikon yhdeksän henkilökunnan vuosilomien vuoksi.

Palveluohjaajan palvelut on tarkoitettu kotona asuville kehitysvammaisille aikuisille ja lapsille sekä heidän perheilleen. Palveluohjaajalla asiakkaita oli kaikkiaan 41 (404 asiakaskäyntiä).

Kehitysvammaisten tehostettua asumispalvelua tarjotaan kunnan omassa asumisyksikössä Oikopolulla. Oikopolun asumisyksikössä on kymmenen asumispaikkaa. Lisäksi Oikopolun henkilökunnalta saivat tukea ja ohjausta neljä Oikopolun läheisyydessä itsenäisesti asuvaa asiakasta sekä Kivimäentien tuettu neljän hengen asumisryhmä (4592 käyttöpäivää). Tehostettua palveluasumista ostettiin Aspa Palvelut Oy:n Hämeenkyrön toimintayksiköstä yhdeksälle hämeenkyröläiselle kehitysvammaiselle henkilölle.

Omaishoitajien vapaapäivät sekä muu tarvittava tilapäishoito järjestettiin perhehoitona tai palvelu ostettiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä. Uutena toimintana Hämeenkyrön kunta tarjosi Pähkinäpolun päivätoiminnan tilat Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle lasten ryhmälomitusviikonloppujen järjestämistä varten. Toimintaan osallistui lapsia Hämeenkyrön lisäksi Ikaalisista ja Parkanosta.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa Ylisen hoivayksiköissä oli neljä hämeenkyröläistä kehitysvammaista henkilöä ja kolme asiakasta oli palveluiden piirissä kunnan maksusitoumuksella toisella paikkakunnalla.

HENKILÖSTÖ

Kehitysvammapalveluiden esimies, palveluohjaaja, kymmenen kehitysvammatyönohjaajaa ja jakelukeittiötyöntekijä palkkatuella (50 %).

TAVOITTEET

Laadukkaat palvelut.

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely
Tavoitetaso: Hyvä
Toteutunut: Kyselyä ei tehty

Palvelusuunnitelmien ajantasaisuus.

Mittarit: Tarkistukset tehdään vähintään kahden vuoden välein
Tavoitetaso: 90 %

Toteutunut: 90 %

KOTIHOITO

kotihoidon esimies Sirpa Hiltunen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	3 078 600	3 143 600	3 365 500
. palkat ja palkkiot	1 699 700	1 661 200	1 819 900
. henkilöstömenot yhteensä	2 185 300	2 209 800	2 400 900
Tulot	781 000	771 300	796 200
Netto	2 297 600	2 372 400	2 569 300

Suurimmat ylitykset tulivat henkilöstömenoissa sairaus-, äitiys-, ja vuosiloman sijaisuuksista. Palveluiden ostoissa suurimmat ylitykset johtuivat lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden lisäyksestä (29 000 euroa). Omaishoidon tuki ylittyi 51 425 euroa. Tuloja kertyi 35 600 euroa budjetoitua enemmän

TOIMINTA

Kotihoidon tehtäviin kuului:

- asiakkaiden kotona tapahtuva työ; asiakkaina vanhuksset, lapsiperheet, vammaiset, pitkäaikaissairaat, päihde- ja mielenterveyskuntoutuvat
- Kyröskosken terveysasemalla kotisairaanhoidajien vastaanottopalvelut
- kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä: Pihlajakoti (8), Jaakonkoti (8) ja Siljankoti (18)
- tukipalvelut; ateria-, turvapuhelin-, sauna-, saatto- ja pyykkipalvelut
- ryhmätoimintaa eri asiakasryhmille
- omaishoidontuki

Kotihoidon säännöllisen palvelun piirissä oli vuoden aikana 291 asiakasta (288), joista 82 asiakasta (80) tarvitsi ainoastaan kotisairaanhoidajan säännöllisiä käyntejä. Tilapäistä kotisairaanhoidoa sai 227 asiakasta (197), sisältäen muistitestejä ja terveysasemalla kävijät. Kyröskosken terveysasemalla vastaanottokäyntejä oli 716. Tukipalvelua sai 221 (246) asiakasta, joista yli 65-vuotiaita oli 198 (229).

Kotiin annettavilla palveluilla ja erilaisilla tukipalveluilla tuettiin ja autettiin asiakkaita selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palvelut järjestettiin 3-7 päivän kuluessa. Laitoksista kotiutuville palvelut järjestettiin 1-3 päivässä, jotta laitoshoidojakso jäi mahdollisimman lyhyeksi. Kotiin annettavia palveluita järjestettiin paljon toimintakykyä menettäneille henkilöille, pääasiassa vanhuksille, jotka tarvitsivat apua monta kertaa päivässä tai viikossa.

Omaishoidontukea maksettiin 63 (55) hoitajalle. Omaishoitajista 65- ja yli 65-vuotiaita oli 38 (30) henkilöä. Omaishoidon tukea maksettiin 281 448 euroa (226 217).

Vuoden aikana pienkodeissa asui 47 (47) eri asukasta, käyttöpäiviä oli yhteensä 12 182 (12 943, sisältää Kirkonkylän pienkodin käyttöpäivät vielä 5 kuukaudelta).

Loka-marraskuulla kuljetettiin kotona asuvia ikäihmisiä fysioterapeutin ohjaamiin kuntoutusryhmiin Kurjenmäkikodille kerran tai kahdesti viikossa kahden kuukauden ajan/ ryhmä. Tavoitteena oli tukea toimintakyvyn ylläpitämistä ja kotona asumista. Kuntoutusryhmiä oli kahdenlaisia: voima-tasapainoryhmä sekä psyykkisen ja sosiaalisen virkistymisen ryhmä. Ryhmiin osallistui noin 20 eri asiakasta. Kustannukset maksettiin Takalan rahastosta.

Kotorinteen alueella perustettiin yhdestä asunnosta asumiskokeiluasunto. Tavoitteena oli tarjota tilapäishoitoa omaishoitajan vapaan ajaksi, kotiuttaa asiakas turvallisesti ja kuntouttavasti laitoshoidosta kotikokeiluun arvioiden asiakkaan toimintakykyä sekä hoidon ja palvelun tarvetta. Vuoden aikana asunnossa asui kahdeksan asiakasta viikosta kolmeen viikkoon. Osa asiakkaista muutti jakson jälkeen omaan kotiin tai vuokrasi asunnon Kotorinteeltä.

HENKILÖSTÖ

Kotihoidon esimies, palveluohjaaja, 3 sairaanhoitajaa, 2 terveydenhoitajaa, 28 lähihoitajaa, 6 kodinhoitajaa, perushoitaja, kotipalvelutyöntekijä, kotiavustaja (50 %). Henkilöstöä yhteensä 43,5.

TAVOITTEET

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon palveluja tarjottaessa

Mittarit: Asiakastytyväisyyskysely
Tavoitetaso: Hyvä
Toteutunut: Kyselyä ei tehty

Lakisääteiset kotiin annettavat palvelut tuotetaan inhimillisesti ja kustannustehokkaasti

Mittarit: 1) Asiakastytyväisyyskysely
2) Kotihoidon talousarvio
3) THL:n (Terveiden ja hyvinvoinnin laitos) valtakunnallinen tilasto
Tavoitetaso: 1) Asiakastytyväisyys vastaa hyvää tasoa
2) Talousarvion toteutuminen vastaa suunnittelua
3) Kustannustehokkuus verrattuna valtakunnallisiin keskiarvoihin on yhtä hyvä tai parempi.
Toteutunut: 1) Kyselyä ei tehty
2) Talousarvion netto ylittyi 197 000 euroa

Asumispalveluiden tuottaminen taloudellisesti

Mittarit: Käyttöpäivän hinta
Tavoitetaso: Hinnan vertailtavuus muiden kuntien vastaaviin asumispalveluihin, samaa tasoa tai alhaisempi
Toteutunut: Keskiarvo 133,68 €/vrk. Hinta on kilpailukykyinen verrattuna Hämeenkyrön ulkopuolelta ostettaviin tehostetun asumispalvelun paikkoihin (keskiarvo noin 123 euroa/vrk).

Riittävä henkilöstömäärä palveluasumisessa.

Mittarit: Hoitajaa/asukas. Ikäihmisten hoito- ja palvelutasoa koskeva laatusuositus
Tavoitetaso: 0,55 hoitajaa/asukas
Toteutunut: 0,64 hoitajaa/asukas

KURJENMÄKIKOTI palvelupäällikkö Kati Kola-Huhtala

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	2 472 100	2 417 300	2 595 200
. palkat ja palkkiot	1 473 100	1 378 200	1 567 600
. henkilöstömenot yhteensä	1 926 600	1 847 300	2 011 500
Tulot	625 800	680 400	662 800
Netto	1 846 300	1 736 900	1 932 400

Suurimmat ylitykset tulivat henkilöstömenoissa. Tämä johtuu mm. siitä, että suurimmalla osalla työntekijöistä on 38 arkipäivää vuosilomaa ja jokainen hoitajan loma vaatii sijaisen palkkaamisen vaadittavaan hoitajamitoitukseen. Vuosiloma- ja muut sijaiset -määräraha ylittyi yhteensä 50 568 euroa. Vuonna 2012 oli paljon arkipyhiä, joiden vuoksi sijaisia jouduttiin palkkaamaan vakinaisen henkilökunnan ylimääräisten vapaapäivien ajaksi. Päivätoiminta oli auki koko kesän, jolloin tarvittiin sijainen lomien ajaksi. Yksi palkkatukihenkilö palkattiin keväällä 2012 terveyskeskuksen väistön tuoman työpaineen helpottamiseksi (5100 euroa). Lisäksi Kurjenmäkikodilla jäi vuonna 2012 kolme työntekijää eläkkeelle ja heille maksettiin vuosilomia rahakorvauksina.

Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi 152 päivää verrattuna vuoteen 2011. Hoitotyö on fyysisesti raskasta ja henkilökunnalla on paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Sairauslomien sijaisiin varattu määräraha ylittyi 37 230 euroa. Henkilöstömenojen ylitykset yhteensä 164 200 euroa.

Tulokertymä jäi talousarviota pienemmäksi (-17 600), johtuen terveyskeskuksen väistön aiheuttamasta vuokratertymän pienentymisestä.

Muut ylitykset tapahtuivat seuraavasti: it-palvelut (1 600 euroa), puhtaanapito- ja pesulapalvelut (1 500 euroa), ravitsemuspalvelut (4 065 euroa), matkustus- ja kuljetuspalvelut (2 700 euroa), hoitotarvikkeet (2 700 euroa).

TOIMINTA

- tehostettu palveluasuminen
- päivätoiminta
- tilapäinen palveluasuminen
- virkistystä ja ennaltaehkäisevää palvelua

Kurjenmäkikoti tarjosi hoitoa tarvitseville vanhuksille inhimillistä ja kokonaisvaltaista hoivaa. Kodin paikkaluku on 50, joista 7 oli tilapäishoitopaikkoja. Hoitopäiviä oli yhteensä 18284. Vanhusten omaisia ja muita verkostoja tuettiin neuvoilla ja keskusteluilla sekä tarjoamalla tilapäishoitoa 2612 hoitopäivää.

Terveyskeskuksen remontin vuoksi Kurjenmäkikodin asukkaat siirtyivät tilapäisesti asumaan kolmeen eri soluun neljän sijasta. Kurjenmäkikodissa jokaiselle asukkaalle tehtiin yksilölliset hoitosuunnitelmat, joita arvioidaan säännöllisesti (Rai-arviointijärjestelmä). Perusturvan moniammatillinen työryhmä eli Sas- työryhmä (= suunnittele-arvioi-sijoita) kartoittaa Hämeenkyröläisten palvelutarvetta sekä käsittelee palveluasumishakemukset. Vanhustyön sosiaalityöntekijä tekee palveluasumispäätökset työryhmän yhteisen näkemyksen perusteella.

Vuoden aikana toimi torstaikahvila. Aunen Salilla tarjottiin ikäihmisille suunnattua kuntosalitoimintaa ikäihmisten fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Kurjenmäen päivätoiminta tarjosi kylvetys-, ateria- ja virkistyspalveluja yhteensä 1 938 (1 875) hoitopäivää (osa- ja kokopäivähoito yhteensä).

Päivätoimintaa tehostettiin lisäämällä kaksi osapäivätoiminnan ryhmää kokopäivätoiminnan rinnalle. Osapäivätoiminnan ryhmäläiset eivät saa kuljetuspalveluita päivätoimintaan vaan heidän on järjestettävä kyydit itse.

HENKILÖSTÖ

Palvelukotipäällikkö, sosiaalityöntekijä, toimistos sihteeri (90 %), 3 sairaanhoitajaa, 20 hoitajaa, 1 lähihoitaja oppisopimuspaikka ja 5,5 osastoapulaista, joista 4,5 osallistuu hoitotyöhön. Työllistämistuella oli palkattuna vuoden aikana 1½ työntekijää, syyskuussa aloitti palkkatukihenkilöiden tilalla oppisopimuksella lähihoitaja. Lisäksi päivätoiminnassa työskenteli 1.9.2013 alkaen päivätoiminnan ohjaaja ja 2 hoitajaa. Kurjenmäkikodilla työskenteli talonmies-laitosmies (50 %).

TAVOITTEET

Henkilökunnan hyvä koulutustaso.

Mittarit: Ammatillinen koulutus, täydennyskoulutus
Tavoitetaso: Toimet täytetty pätevillä hoitajilla
Toteutunut: Toteutui

Riittävä henkilöstömäärä hoitajaa/asukasta

Mittarit: Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus
Tavoitetaso: 0,55.
Toteutunut: 0,57

Kuormitus.

Mittarit: Prosentti
Tavoitetaso: 98-100 %
Toteutunut: 99,92 %

Laadukkaat palvelut.

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely
Tavoitetaso: Hyvä.
Toteutunut: Kyselyä ei tehty

MONITYÖ

Monityön johtaja Jaana Helminen-Ylisalo

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	458 100	509 800	488 800
. palkat ja palkkiot	222 200	241 300	237 400
. henkilöstömenot yhteensä	283 100	312 000	297 800
Tulot	194 900	164 400	213 600
Netto	263 200	345 300	275 200

TOIMINTA

Monityö on työpaja, joka tarjoaa lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa, työelämävalmennusta, työkokeiluja ja työharjoittelua, ammatillisiin opintoihin kuuluvia työssä oppimisjaksoja sekä terapeuttista työtoimintaa sosiaalisena kuntoutuksena.

Monityöllä toimii puutyöosasto, alihankintatyöosasto, verhoilu- ja ompeluosasto sekä kotitalouspalveluyksikkö, joka sisältää kotisiivous- ja ulkotyöryhmän. Lisäksi kotisiivousasiakkaille tarjotaan pyykinpesupalvelua.

Toimintavuoden aikana työpajatoimintaan osallistui yhteensä 77 henkilöä, joista osa osallistui useampaan työtoiminnan vaihtoehtoon. Alle 25-vuotiaita asiakkaita oli 11.

Toimenpiteiden mukaan eriteltyinä asiakkaita oli työllistettyinä 8, työelämävalmennuksessa 6, työkokeilussa 6, työharjoittelussa 5, työssä oppimisjaksoilla 2, lakisääteisessä kuntouttavassa työtoiminnassa 52, terapeuttisessa työtoiminnassa 5 ja yhdyskuntapalvelussa 1 henkilö. Vuoden aikana asiakkaista 8 työllistyi määräaikaisiin työsuhteisiin ja 7 lähti opiskelemaan.

Pitkäaikaistyöttömien aktiivitoimien järjestäminen on kunnassa keskitetty Monityölle. Kunnan muut hallintokunnat ovat osallistuneet aktivointiin tarjoamalla esim. kuntouttavan työtoiminnan paikkoja asiakkaille. Vuoden aikana työmarkkinatukea yli 500 työttömyyspäivältä saaneita henkilöitä oli yhteensä 82. Heidän työmarkkinatuen kustannuksista kunta maksoi 50 % niiltä osin, kuin he eivät ole osallistuneet aktiivitoimenpiteisiin. Aktiivitoimien aikana kustannuksista vastaa valtio.

Monityö sijoitti kuntouttavaan työtoimintaan vuoden aikana yhteensä 82 henkilöä. Monityöllä oli 52, muissa kunnan yksiköissä 16 ja ostopalveluina yhdistyksissä (Kyrön Eloisat ry, Kyrön Kehä ry, Heiska ry ja Toivon Portti ry) yhteensä 14 henkilöä.

Vuonna 2011 alkanut hyvinvointiryhmä jatkui helmikuun loppuun asti. Ryhmän vetäjinä toimivat työterveyshoitaja Ilona Järvenpää Hämeenkyrön kunnasta ja fysioterapeutti Hilla Honkanen Terve Lii-kunta – hankkeesta. Terve Lii-kunta – hanke on Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin yhteinen terveystuokuntahanke vuosille 2011 - 2013. Ryhmä kokoontui kerran viikossa ja osallistujia oli kahdeksan.

HENKILÖSTÖ

Johtaja, palveluohjaaja, 3 työvalmentajaa, kotisiivouspalveluvastaava sekä palkkatuella palkattuna 2 kotisiivoustyöntekijää, jakelukeittiönhoitaja 50 % ja kierrätyskeskuksenhoitaja 15 %

TAVOITTEET

Yksikön resurssien tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen valmennus- ja työpalveluiden tuottamisessa

Mittarit:	1) Käyttöpäivien määrä (palkkatuki, työelämävalmennus, työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta)
	2) Kotisiivouskäynnit
Tavoitetaso:	1) 5 600
	2) 1000
Toteutunut:	1) 5 402
	2) 902

Monityön työtoiminnan palvelut tavoittavat mahdollisimman monia

Mittarit:	Työvalmennus- ja työtoimintapalvelua käyttävien työttömien, kuntoutujien, opiskelijoiden ym. määrä.
Tavoitetaso:	90
Toteutunut:	77

Asiakkaiden ja viranomaistahojen kanssa yhteistyössä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Mittarit:	1) Työllistyneiden ja opiskelun aloittaneiden määrä
	2) Monityöltä muihin kunnan yksiköihin tai yhdistyksiin/yrityksiin siirtyneiden määrä (kuntouttava työtoiminta, työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu)
Tavoitetaso:	1) 8
	2) 15
Toteutunut:	1) 15
	2) 4

Työtoiminnan palveluiden hyvä laatu

Mittarit:	Asiakastyytyväisyyskysely
Tavoitetaso:	Hyvä
Toteutunut:	Kyselyä ei tehty

SIVISTYSPALVELUT

Palvelujohtaja sivistysjohtaja Kati Halonen
Lautakunta sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	20 953 300	22 616 600	22 282 100
. palkat ja palkkiot	10 894 300	11 415 600	11 843 600
. henkilöstömenot yhteensä	13 840 000	14 690 500	14 911 300
Tulot	3 512 700	3 469 800	3 734 900
Netto	17 440 600	19 146 800	18 547 200

YHTEISET PALVELUT

hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	375 800	455 000	417 100
. palkat ja palkkiot	258 200	274 000	279 900
. henkilöstömenot yhteensä	331 400	357 000	361 600
Tulot	3 300		3 500
Netto	372 500	455 000	413 700

TOIMINTA

Palveluuyksikkö vastaa toimialan yhteisten asioiden (hallinto-, talous- ja toimistopalvelut) hoidosta, tehtävien koordinoimisesta sekä lautakuntatyöskentelystä. Palveluuyksikkö tuottaa laadukkaita opetus-, kasvatus- ja sivistyspalveluja oikea-aikaisella ja kustannustehokkaalla päätoksenteolla.

Sivistyslautakunnan kokouksia oli 9 kpl.

Hallintopäällikkö päättää johtosäännön mukaisesti oppilaiden koulukuljetuksista ja hoitaa hallituksen vastuulla olevat joukkoliikenneasiat.

Palveluuyksikköön kuuluvat myös opetustoimen alaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut. Koulupsykologin tehtävänä on oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittäminen ja tukitoimien arviointi. Kuraattori tukee oppilaita mm. koulunkäyntiin, harrastuksiin ja ystävyyssuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Eniten kuraattoria käydään tapaamassa alakouluilla koulumenestykseen ja käyttäytymiseen, yläkoululla ongelmakäytökseen liittyen.

HENKILÖSTÖ

Sivistysjohtaja, hallintopäällikkö, toimistonhoitaja (0,6), toimistos sihteeri, koulupsykologi, koulukuraattori.

TAVOITTEET

Hyvin hoidetut lautakunnan kokoukset

Mittarit: Esityslistat selkeitä ja sovituksessa ajassa jaossa, riittävä oheismateriaali.
Tavoitetaso: Sujuvat kokoukset.
Toteutunut: Toteutunut tavoitteen mukaisesti.

PERUSOPETUS**koulut ja niiden rehtorit**

Heinijärvi ja Jumesniemi	Timo Mäkelä 31.7.2012 saakka
	Riikka Sirkka 1.8.2012 alkaen
Kaipio	Marita Rantamäki
Kirkonkylä	Mauri Lepola 31.7.2012 saakka
	Timo Mäkelä 1.8.2012 alkaen
Kyröskoski	Ilkka Jyväsjärvi
Lavajärvi	Pertti Puro
Mahnalan Ympäristökoulu*	Hannu Järvinen 31.7.2012 saakka
	Annukka Alppi 1.8.2012 alkaen
Pinsiö	Tarja Raipala 31.1.2012 saakka
	Teija Paldan-Piipponniemi 1.2.2012 alkaen
Yhteiskoulu	Kari Lähde

* Sivistyslautakunta muutti 1.8.2012 alkaen Mahnalan koulun nimen Mahnalan Ympäristökouluksi

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	9 041 600	9 775 200	9 373 600
. palkat ja palkkiot	4 499 300	4 723 600	4 790 600
. henkilöstömenot yhteensä	5 717 200	6 051 400	6 010 300
Tulot	623 700	433 600	796 300
Netto	8 417 900	9 341 600	8 577 300

Perusopetuksen menoihin kuuluvat hankemenot, koulukohtaiset menot ja kotikuntakorvausmenot. Perusopetuksen tulot ovat toteutuneet arvioitua suurempana. Suurimmat tulojen ylitykset ovat aiheutuneet kotikuntakorvaustuloista ja hankerahoituksesta.

TOIMINTA

31.12.2012 toiminnassa oli kahdeksan vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 koulu. Esiopetuspalvelut järjesti varhaiskasvatus. Lisäopetus (perusopetuksen 10. lk) järjestettiin Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän toimesta.

Erityisen tuen palvelut:

- osa-aikainen erityisopetus: kaikki koulut
- luokkamuotoinen erityisopetus: Kirkonkylän ja Kyröskosken koulut (1-6), Yhteiskoulu (7-9),
- tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden osuus 4,45 %
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osuus 7,17 %
- WILMA on internetin kautta toimiva, kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu liittymä. WILMAN oppimisen ja koulunkäynnin tuki osuus otettiin käyttöön syyslukukauden alusta. Vuoden vaihteesta 2012–2013 tukilomakkeet julkaistiin myös huoltajille WILMASsa nähtäväksi. WILMAN lomakkeita ja toimintaa seurataan jatkuvasti ja palautteen perusteella tehdään tarvittavia muutoksia.

Perusopetuksen hankkeet lukuvuonna 2012-2013:

- perusopetuksen laatukriteerien käyttöön ottaminen
- perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen (Heinijärven ja Pinsiön koulut)
- koulun kerhotoiminnan kehittäminen
- tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen
- vieraskieliset oppilaat: suomi toisena kielenä

Koulujen kansainvälinen toiminta

Mahnalan Ympäristökoulun kansainvälinen toiminta pohjautuu oppilaitosten kansainvälisen ympäristökasvatuksen kehittämishankkeen, ENSI (Environment and School Initiatives), ympärille. Osana ENSI-hanketta Mahnalan Ympäristökoulu toimii kansainvälisesti Koulun ja sen ulkopuolisten yhteistyötahojen välinen toiminta ja sen kehittäminen –osahankkeessa. Mahnalan Ympäristökoululta on edustaja Opetushallituksen ns. kansainvälisyyden mentoriverkostossa. Verkoston tavoitteena on luoda seudullista kansainvälisyyden kehittämistä oppilaitoksissa ja antaa ohjausta mm. rahoituksen saamiselle toimintaan. Kansainvälinen julkaisutoiminta on myös osa Mahnalan Ympäristökoulun kehittämistyötä. Kyseessä on mm. kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseen tarkoitettut oppikirjat.

Hämeenkyrön Yhteiskoulu ja F.E. Sillanpään lukio ovat mukana monissa kansainvälisissä hankkeissa. Koulujemme laaja kieliohjelma antaa hyvät mahdollisuudet kansainvälisyyden painottamiseen. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat muihin kulttuureihin sekä elämäntapoihin ja saavat valmiuksia toimia tulevaisuuden kansainvälistyvässä maailmassa erilaisien ihmisten kanssa oman kulttuurinsa tuntien ja toisia kunnioittaen.

Yhteiskoululla ja F.E. Sillanpään lukiolla on ystävyyskoulutoimintaa Virossa, Saksassa ja Ranskassa. Koulussamme käy vuosittain ulkomaisia vierailijoita ja kansainvälistä toimintaa edustavat myös monikulttuuriset musiikkiesitykset sekä muu suvaitsevaisuutta lisäävä tiedotus.

HENKILÖSTÖ (syksy 2012)

Opettajat 96

- vuosiluokat 1-6: 48

- vuosiluokat 7-9: 35

- erityisopettajat ja erityisluokanopettajat vuosiluokilla 1-9: 13

Koulunkäyntiohjaajat: 19

Koulusihteerit: 2,7

Oppilasmäärät ja koulukohtaiset nettomenot

Koulu	Oppilaita		Menot euroa/oppilas	
	2011 (Ei esioppilaita)	2012 (Ei esioppilaita)	2011	2012
Heinijärvi	71	64	5 446	5 780
Jumesniemi	37	32	5 981	6 832
Kaipio	46	40	6 238	7 143
Kirkonkylä	212	225	6 700	6 589
Kyröskoski	270	271	5 253	5 708
Lavajärvi	36	34	5 345	6 071
Mahnala	111	105	5 903	6 851
Pinsiö	70	70	5 469	5 330
Yhteiskoulu	371	393	9 065	8 480
Yhteensä	1 224	1 234	6 803	6 917

TAVOITTEET

Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

- Mittarit:
- 1) Pätevät opettajat (toistaiseksi voimassa olevat palvelusuhteet)
 - 2) Opetusryhmän keskikoko: vuosiluokat a) 1-6 ja b) 7-9.
 - 3) Päätötodistuksen saaneiden osuus ikäluokasta.

- Tavoitetaso:
- 1) 100 %
 - 2) a) 20 ja b) vuosiluokat 1-9 19
 - 3) 100 %

- Toteutunut: 1) 100 %
 2) a) vuosiluokat 1-6 keskiarvo 16 (pienin 11 ja suurin 28) b) vuosiluokat 1-9 keskiarvo 19,8 (pienin 9 (erityisnuorten ryhmä) ja suurin 23)
 3) 100 %

Perusopetuksen kehittäminen valtuuston palveluverkkopäätöksen perusteella

- Mittarit: Suunnitelmat seuraavalle lukukaudelle.
 Tavoitetaso: Toiminnallisuus ja taloudellisuus kehittyy.
 Toteutunut: Hallitus hyväksyi seuraavat hankesuunnitelmat:
 1) Kirkonkylän varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö
 2) itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö

F. E. SILLANPÄÄN LUKIO

rehtori Kari Lähde

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	1 050 600	1 062 900	1 056 700
. palkat ja palkkiot	629 300	642 200	649 300
. henkilöstömenot yhteensä	790 600	802 800	803 100
Tulot	4 000	3 100	8 300
Netto	1 046 600	1 059 800	1 048 500

TOIMINTA

F.E. Sillanpään lukio on yleislukio, jonka tehtävänä on tarjota laadukasta lukio-opetusta ja antaa opiskelunvalmiuksia sekä korkeakouluopintoihin että ylioppilaspohjaisiin ammatillisiin opintoihin ja läpi elämän jatkuvaan koulutukseen. Yleissivistävän tehtävän toteuttamisen lisäksi F.E. Sillanpään lukio painottaa toiminnassaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, kielten opiskelua ja pesäpalloa / urheilua. Lukio toimii samassa koulurakennuksessa Yhteiskoulun kanssa ja henkilöstö on pääosin yhteistä.

HENKILÖSTÖ

F.E. Sillanpään lukion opettajia 10, Yhteiskoulun kanssa yhteisiä opettajia 11 ja koulusihteeri 0,3.

TAVOITTEET

Laadukkaan lukio-opetuksen järjestäminen

- Mittarit: 1) Pätevät opettajat (toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet)
 2) Alin sisäänpääsy keskiarvo.
 3) Pakollisten aineiden puoltomäärän keskiarvo.
 4) Keskimääräinen opiskeluaika, vuosia.

- Tavoitetaso: 1) 100 %.
 2) 7,00
 3) 15
 4) 3,1 vuotta

- Toteutunut: 1) 100 %.
 2) 7,00
 3) 16,34
 4) 3,1 vuotta

Lukion vetovoiman kasvattaminen

- Mittarit: Ensimmäisen vuosiluokan aloittavien opiskelijoiden määrä.
 Tavoitetaso: 40 % peruskoulun päättäneistä, 150 oppilasta.
 Toteutunut: Ensimmäisen hakukierroksen perusteella F.E. Sillanpään lukioon hakeutui yhteensä 39 hakijaa (32,5 %). Täydennyshakujen jälkeinen tilanne syksyllä oli kuitenkin sellainen, että lukiossa opintonsa aloitti noin 38 % ikäluokasta

MUU KOULUTUSTOIMINTA
hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	50 000	57 600	53 900
. palkat ja palkkiot	0	0	0
. henkilöstömenot yhteensä	0	0	0
Tulot	0	0	0
Netto	50 000	57 600	53 900

TOIMINTA

Palveluyksikköön kuuluvat

- Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto (yhteinen Ylöjärven kaupungin kanssa)
- Tampereen konservatorion oppilaspaiikka-avustukset ja
- Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry:n jäsenmaksu.

TAVOITTEET

Musiikkiopistotasaisen opetuksen järjestäminen hämeenkyröläisille.

Mittarit:	1) Hämeenkyröläisiä opiskelijoita musiikkiopistossa.
	2) Musiikkiopiston keskimääräiset viikkotunnit Hämeenkyrössä.
Tavoitetaso:	1) 70
	2) 90
Toteutunut:	1) 78
	2) 84

AMMATILLINEN KOULUTUS
hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	93 800	102 200	91 600
. palkat ja palkkiot	0	0	0
. henkilöstömenot yhteensä	93 800	92 200	91 600
Tulot	0	0	0
Netto	93 800	102 200	91 600

TOIMINTA

Hämeenkyrön kunta on osakkaana Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä, joka järjestää ammatillista koulutusta. Talousarviossa oli määrärahavaraus vuoden 2001 alusta puretun Itä-Satakunnan ammatillisen koulutuskuntayhtymän aikaisiin eläkeperusteisiin menoihin.

KANSALAI SOPISTO
rehtori Pirkko Pilvinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	505 600	480 400	507 300
. palkat ja palkkiot	297 100	282 000	300 800
. henkilöstömenot yhteensä	396 200	385 500	396 700
Tulot	118 600	81 000	107 200
Netto	387 000	399 400	400 100

Kansalaisopiston tulorahoituksella on katettu menojen lisäys. Nettomenot ovat ylittyneet talousarvioon verrattuna. Tähän on syynä joulukuussa 2012 talousarvion menoksi kirjatut jaksotetut palkat henkilösivukuluineen yhteensä 4 037 euroa.

TOIMINTA

Hämeenkyrön kansalaisopisto on vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, joka tarjoaa omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi riippumatta opiskelijan iästä, pohjakoulutuksesta tai sosioekonomisesta asemasta. Pääosa kansalaisopiston opetuksesta annetaan kielissä, kuvataiteessa, kädentaidoissa, liikunnassa, musiikissa ja näyttämötaiteissa. Taiteen perusopetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaisesti kuvataiteessa, kädentaidoissa ja näyttämötaiteessa.

Opetustuntien lukumäärä 6 386 h

Kurssien lukumäärä 233

Kurssille osallistujien määrä 3 697 (1837 eri henkilöä)

Opetusryhmien keskikoko 15,87

Työttömillä työnhakijoilla on ollut mahdollisuus opiskella ilmaiseksi kahdella syys- ja kahdella kevätlukukauden mittaisella kurssilla. Työttömiä työnhakijoita opiskeli 73 henkilöä 68 kurssilla.

Hämeenkyrön kansalaisopisto on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön maksamassa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajille suunnatussa osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen Pirkanmaan oppiva vapaa sivistystyö -hankkeessa.

HENKILÖSTÖ

Vakituisen henkilöstö: rehtori (0,8), toimistonhoitaja, kädentaitojen opettajan ja taideaineiden opettaja (0,6)

Kurssikohtaisesti palkattavia tuntiopettajia 64 henkilöä, joista taidekoulun vastaavalle tuntiopettajalle kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä

TAVOITTEET

Kansalaisopiston toiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti kuntalaiset.

Mittarit:	Kansalaisopistossa opiskelevien %-osuus väestöstä.
Tavoitetaso:	25 %
Toteutunut:	17,5 %

Mahdollisimman pieni osa opiskelijoista keskeyttää opintonsa

Mittarit:	Opintonsa keskeyttäneiden %-osuus opiskelijoista.
Tavoitetaso:	5 %
Toteutunut:	7.4 %

Kurssitarjonta uudistuu ja tarjonta pysyy täten kiinnostavana.

Mittarit:	Uusien kurssien %-osuus kurssien kokonaismäärästä
Tavoitetaso:	10 %
Toteutunut:	Tarjottujen kurssien kokonaismäärästä uusia kursseja 11,94%

KULTTUURIPALVELUT

rehtori Pirkko Pilvinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	152 300	141 300	122 500
. palkat ja palkkiot	33 900	48 500	29 600
. henkilöstömenot yhteensä	43 500	62 800	38 600
Tulot	8 500	35 500	6 900
Netto	143 700	105 800	115 600

Kulttuuripalveluiden talousarvio on ylittynyt seuraavista syistä:

- Lastenkulttuurihanke toteutuu vuonna 2013, joten vuoden 2012 tulot eivät ole toteutuneet.
- Ahlforsin asepajan kunnostuskustannukset ovat jääneet alle 10 000 euron, joten menot siirtyvät investoinneista käyttömeneiksi (6 290,65 euroa).
- Kulttuuripalveluihin ja niihin liittyviin matkakustannuksiin varatut rahat ovat ylittyneet.

TOIMINTA

Kulttuuripalvelut -yksikön tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuri-toimintaa. Yksikkö vastaa myös Hämeenkyrön kotiseutumuseon ja Myllykolun museon toiminnasta.

Kulttuuri-toimintaa edistettiin ja tuettiin, järjestämällä kulttuuri-toimijoiden verkostoitumistapaamisia, ja myöntämällä kohdeavustuksia 12 hakijalle yhteensä 17 724 euroa. Kulttuuripalvelut järjestää kulttuurielämyksiä pääsääntöisesti lapsille ja nuorille hoito- ja koulupäivän aikana, jolloin tavoitetaan mahdollisimman suuri osa ikäluokista. Tästä linjasta poikkeavia toimintoja ovat mm. viikonloppuisin yhteistyössä Filmipyörä ry:n kanssa järjestetyt elokuvaesitykset sekä kirjakahvilat kirjastossa yhteistyössä kirjaston ja F.E. Sillanpään Seura ry:n kanssa.

Museotoimi

- Myllykolun museo ja Hämeenkyrön kotiseutumuseo ovat olleet avoinna viisi päivää viikossa ajalla 20.6.–12.8.2012.
- Kotiseutumuseolla oli kesän ajan näyttely kolmesta kokonaisuudesta: tekstiilejä museon kokoelmista, leluja ja neulottuja huiveja. Toimintaa elävöitettiin 7 tapahtumatorstailla sekä perinnepelipäivällä.
- Kotiseutumuseon esinekortiston siirtoa digitaaliseen muotoon Pirkanmaan Maakuntamuseon Siiri-ohjelmaan jatkettiin.
- Kunnostettiin Ahlforsin aseverstaan sepän asuinrakennusta.

HENKILÖSTÖ

Vakituisen henkilöstö: 20 % kansalaisopiston rehtorin työpanoksesta

Kesätyöntekijät: 2 museo-opasta 8 viikkoa

Museoesinekortiston digitoija 6 viikkoa

Lisäksi käytettiin tuntipalkkaisia henkilöitä kotiseutumuseon toimintapäivissä, ryhmien oppaina jne.

TAVOITTEET

Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia ja laadukkaita kulttuuritapahtumia eri ikäiselle yleisölle.

Mittarit: Itse järjestettyjen tai tuettujen tapahtumien lukumäärä.

Tavoitetaso: 50 tapahtumaa vuodessa.

Toteutunut: 197 tapahtumaa järjestetty itse, tuettiin 40 tapahtuman järjestämistä
Tapahtumamäärä on tavoitetasoa huomattavasti korkeampi, koska alakouluilla on järjestetty mm. kiertueita –Biisinikkaripaja (43), zumbatunnit (43) ja perinnekeisityöpajat (28)– joissa jokaiselle ryhmälle järjestetty tapahtuma on laskettu erikseen.

Museokävijöiden määrä (Kotiseutumuseo ja Myllykolu).

Mittarit: Pääsylippujen perusteella laskettu kävijöiden määrä.

Tavoitetaso: 2 000 henkilöä.

Toteutunut: 523 kävijää pääsylippujen mukaan Vieraskirjan mukaan laskettuna on Myllykolussa käynyt 986 ja Kotiseutumuseolla 482 henkilöä, yhteensä 1 468 henkilöä. Pääsylippujen määrä ei ole toimiva mittari, koska Myllykolun museoon pääsee teatteriesitysten yhteydessä sisään ilmaiseksi. Lisäksi kummassakaan museossa ei peritä pääsymaksua perusopetusikäisiltä tai heitä nuoremmilta.

Kävijämäärät eivät kuitenkaan täytä tavoitetta, joten museoiden markkinoinnin, toimintapäivien ja Kotiseutumuseon näyttelyn laatuun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

KIRJASTOPALVELUT

kirjastotoimenjohtaja Liisa Mäntylä

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	454 500	461 600	469 500
. palkat ja palkkiot	173 600	199 800	201 600
. henkilöstömenot yhteensä	225 800	264 100	259 200
Tulot	26 300	22 700	40 100
Netto	428 200	438 900	429 400

TOIMINTA

Hämeenkyrön kunnankirjaston tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia kirjallisuuden, musiikin ja muun kulttuurin harrastamiseen sekä vapaa-ajan viettoon. Kirjasto pyrkii tukemaan opiskelua ja muuta tietojen ja taitojen hankintaa. Kirjaston käyttö on maksutonta ja palveluja tarjotaan kaikille kuntalaisille. Kirjaston toimipaikkoja ovat pääkirjasto ja kirjastoauto. Auton palveluja myytiin Ikaalisten kaupungille yhtenä päivänä viikossa.

Hämeenkyrö on osa koko Pirkanmaan laajuista PIKI – kirjastokimppua. Kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta, ja yhteistyötä tehdään myös palvelujen kehittämisessä, hankinnassa ja koulutuksessa. Myös verkkokirjasto on PIKI -kirjastojen yhteinen. Toiminta perustuu Pirkanmaan yleisten kirjastojen yhteistyösopimukseen.

Viidesluokkalaisten yökirjastoa ja kyläkoulujen vinkkausprojektia varten saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta yhteensä 3 500 euroa. Tapahtumia järjestettiin myös yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja yhdistysten kanssa. Kirjastossa pidettiin kerran viikossa satutunti ja alakouluikäisten käsityökerho. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lisättiin.

HENKILÖSTÖ

Kirjastopalveluissa työskentelee kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa, 2 kirjastovirkailijaa (toisen toimen täyttö 16.4. alkaen) ja kirjastoauton kuljettaja-virkailija. Lisäksi yhden kirjastovirkailijan oppisopimuskoulutus alkoi 1.9. Täyttämättä oli 1 kirjastovirkailijan vakanssi.

TAVOITTEET

Asiakastytyväisyys.

Mittarit: Käyttäjäkyselyt ja asiakaspalautte.
Tavoitetaso: Yleisarvosana kyselyissä hyvä. 80 % kirjatusta asiakaspalautteesta myönteisiä.
Toteutunut: Yleisarvosana kyselyissä hyvä. 73 % kirjallisesti ja suullisesti saadusta asiakaspalautteesta myönteistä.

Kirjastopalveluiden parantunut saatavuus ja lisääntynyt käyttö.

Mittarit: Kävijälaskelmat ja lainatilastot. Verkkokäyntitilastot (koko Pirkanmaan verkkokäynnit jaetaan kuntien asukasluvun mukaan).
Tavoitetaso: Lainojen, kävijämäärien pysyminen ennallaan ja verkkokäyntien kasvu vuodesta 2011.
Toteutunut: Laina- ja kävijämäärät kasvaneet 5 %, verkkokäynnit vähentyneet 7 % vuodesta 2011

Hyvä työviihtyvyys ja henkilöstön jaksaminen

Mittarit: Henkilöstökysely, kehityskeskustelut.

Tavoitetaso: Mitattu viihtyvyys kohtalainen ja jaksaminen hyvä. Vain lyhytkestoisia sairauslomia.

Toteutunut: Kehityskeskusteluissa esiin tuotu viihtyvyys ja jaksaminen hyvä. Sairauslomien osalta tavoite toteutunut tyydyttävästi.

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	449 900	556 500	613 400
. palkat ja palkkiot	52 400	115 900	134 200
. henkilöstömenot yhteensä	66 900	144 900	166 900
Tulot	54 200	58 400	87 500
Netto	395 700	498 100	525 900

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulorahoituksella on katettu menojen lisäys. Nettomenot ovat ylittyneet talousarvion verrattuna. Tähän on syynä joulukuussa 2012 talousarvion menoksi kirjatut jaksotetut palkat henkilösivukuluineen yhteensä 24 095.

TOIMINTA

Liikunta- ja nuorisopalvelun toiminta keskittyi mm. urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten toimintaedellytysten tason ylläpitämiseen ja yksittäisen kuntalaisen liikuntatottumusten parantamiseen.

Liikunta

Liikunnanohjauksen painopiste on erityisryhmien liikunnassa, terveystoiminnassa, sekä kesän uimakoulutoiminnan järjestämisessä. Palveluyksikkö vastaa yhteensä 55 liikuntapaikan hoidosta. Liikuntahalli Kosken Sykkeen ja jäähallin kuntosalin aktiivinen käyttö lisääntyivät voimakkaasti. Kuntosalin käyttö 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä oli maksutonta kolmena iltapäivänä viikossa. Vuoden aikana käyntejä oli yhteensä 2111.

Nuoriso

Nuorisotyön painopiste on ostopalveluiden avulla järjestetyssä perusnuorisotyössä. Koskiliinan nuorisotilan valvonta ja toiminta on ostettu Hämeenkyrön 4H yhdistykseltä.

Nuorisovaltuusto kokoontui toimikautensa aikana 11 kertaa. Nuorisovaltuusto järjesti mm. musiikkitapahtuman ja keskusteli kunnanjohtajan kanssa nuorten osallisuudesta lautakunnan kokouksissa ja tulevaisuudessa valtuuston kokouksissa. ”Nuva” –otti kantaa jäähallin kuntosalilaitteiden hankintaan ja nuorisotilojen aukiolon lisäämiseen lauantaisin. Lisäksi se osallistui myös Suomen nuorisovaltuustojen edustajiston kokoukseen.

Nuorisolle järjestettyjä tapahtumia oli: musiikkitapahtuma, erityisnuorisotyön- ja isä-lapsi retket ja leirit, puulaaki –ja muut pelitapahtumat (jalkapallo, salibandy). Ostopalveluna urheiluseuroilta ostettiin peli - ja laskettelumatkat. Marraskuussa 2012 alkanut Etsivä nuorisotyöhanke tavoitti yhteensä 12 nuorta (puhelinkeskustelua). Näistä Hämeenkyrön nuoria oli 6.

HENKILÖSTÖ

Liikunta- ja nuorisosihteeri, osa-aikaiset liikuntaneuvojat (2), liikuntapaikkojen hoitajat (2), sekä projektityöntekijät: Terve Lii-Kunta hanke, sekä Etsivä nuorisotyö 11/2012 alkaen.

TAVOITTEET

Tarjota ikäihmisille ja erityisryhmille ostopalvelun avulla ohjattua liikuntaa.

Mittarit: 1) Ohjattujen ryhmien lukumäärä/viikko.
2) Kokoontumiskerrat.
3) Osallistujien lukumäärä.

Tavoitetaso:	1) 14
	2) 330
	3) 4 400
Toteutunut:	1) 14 + 3 (Terve Lii-Kunta hanke)
	2) 353 + 81 (Terve Lii-Kunta hanke)
	3) 6092 + 1094 (Terve Lii-Kunta hanke)

Opettaa laaja-alaisesti hämeenkyröläisille lapsille uimataitoja kesän uimakoulutoiminnan avulla.

Mittarit:	1) Uimakoulujen lukumäärä.
	2) Uimakoululaisten lukumäärä.
Tavoitetaso:	1) 7
	2) 70
Toteutunut:	1) 6
	2) 87

Saada kuntalainen kiinnostumaan kuntosalitoiminnasta.

Mittarit:	Myydyt kuntosaliliput/vuosi.
Tavoitetaso:	7 200
Toteutunut:	9 922

Nuorisotilojen painopistettä siirretään mm. selkeästi nuorten toiminnalliseksi ja ohjatuksi vapaa-ajanviettopaikaksi.

Mittarit:	Nuorisotilan aukiolotunnit/viikko
Tavoitetaso:	24
Toteutunut:	24 + (15 lauantai päivää 6h./ la) Nuorisotilat olivat auki yhteensä 32 viikkoa. Lisäksi kokeilimme 15 lauantain aukioloa, Nuorisotiloilla 2012 oli yhteensä 5513 käyntiä. Lauantai aukiolon aikana oli yhteensä: 537 käyntiä.

Järjestää ostopalveluiden avulla määrärahojen puitteissa erilaisia, laadukkaita liikunta- ja nuorisotapahtumia kuntalaisille.

Mittarit:	1) Järjestetyt tapahtumat/vuosi.
	2) Osallistumissuorite.
Tavoitetaso:	1) 30
	2) 1 500
Toteutunut:	1) 35 + 5 (Terve Lii-Kunta hanke)
	2) 1600 + 884 (Terve Lii-Kunta hanke)

VARHAISKASVATUS**varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	7 062 700	7 596 800	7 740 800
. palkat ja palkkiot	4 103 300	4 294 500	4 609 800
. henkilöstömenot yhteensä	5 208 200	5 485 100	5 743 700
Tulot	932 400	942 500	923 500
Netto	6 130 400	6 654 300	6 817 400

Varhaiskasvatuksen menot ovat ylittyneet + 144 000 euroa ja tulot ovat alittuneet – 19 000 euroa. Menot ovat ylittyneet seuraavilla tileillä:

- jaksotetut palkat ja henkilösivukulut 175 583 euroa
 - muut työeläkemaksut 41 712 euroa
 - KuEL Varhemaksut 15 246 euroa
 - KuEL Eläkemenoperusteiset 27 570 euroa
 - asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta 76 400 euroa
 - sisäiset rakennusten ja huoneistojen vuokrat 76 359 euroa
- Osa menojen ylityksistä on pystytty kattamaan muiden menojen säästöillä

TOIMINTA

Päivähoitopalveluiden laadukas järjestäminen. Toiminnan toteutumisesta on vastannut 10 päiväkotia, 1 ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoito ja perhepäivähoidon varakoti.

Kirkonkylä; Kirkonkylän päiväkotia, Pappilanmetsän päiväkotia, Kettupolun vuoropäiväkoti
 Kyröskoski; Torikeskuksen päiväkotia, Koskilinnan päiväkotia, Koulukadun päiväkotia, Kyröskosken päiväkotia
 Heinijärven ryhmäperhepäiväkoti
 Kaipion ryhmäperhepäiväkoti
 Mahnalan päiväkotia
 Pinsiön Paroonin päiväkotia

Esiopetuksen järjestäminen 9 esiopetusryhmässä sekä Kaipion koulussa 1-2 lk. yhteydessä. Lavajärven esioppilaat (3) olivat Karhen koulun esiopetusryhmässä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ovat toimineet 7 eri yksikössä. Erityispäivähoidon palveluja on annettu integroituna kahdessa päiväkodin ryhmässä sekä kahdessa esiopetusryhmässä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita on käytetty koko varhaiskasvatuksessa.

laajuustietoja	lapsimäärät 2011	lapsimäärät 2012	muutos- tiedot
Koko- ja osapäiväpaikat (keskiarvo)	655,5	641	- 14
Erityistä tukea tarvitsevat lapset	37	32	- 5
Esiopetus (keskiarvo)	150	131	- 19
Iltapäivätoiminta	82	67	- 15

HANKKEET

- Varhaiskasvatuksen ”Verkostoista voimaa pedagogiseen johtamiseen -laatua ja työhyvinvointia varhaiskasvatukseen – hanke päättyi kesäkuussa 2012.
- Sapere -hanke yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa jatkui.
- Kelpo –hanke, (kehitetään laadukasta perusopetusta) tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen, loppui joulukuussa 2012.
- Ajatellaan –hanke Kirkonkylän esiopetuksessa alkoi syksyllä 2012.

HENKILÖSTÖ

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaan kuului 131 vakituista työntekijää, sekä määräaikaista työntekijöitä lasten päivähoitotarpeen muuttuvista tilanteista johtuen sekä sairaus -, virkavapaus ja äitiyslomansijaisina.

TAVOITTEET

Koululaisten iltapäivätoiminnan laadun kehittäminen.

Mittarit: Asiakaskysely.
Tavoitetaso: hyvä 4 (1-5)
Toteutunut: 4,14

Informaation saatavuus. Toimiva tiedonkulku.

Mittarit: Tampereen yliopiston laatimalla mittaristolla loppuarviointi (asiakaskysely)
Tavoitetaso: hyvä 4.
Toteutunut: hyvä 4,31

Varhaiskasvatuksen kehittäminen valtuuston palveluverkkopäätöksen perusteella.

Mittarit: Suunnitelmat seuraavalle toimikaudelle.
Tavoitetaso: Toiminnallisuus ja taloudellisuus kehittyy.
Toteutunut: Hallitus hyväksyi seuraavat hankesuunnitelmat:
1) Kirkonkylän varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö
2) itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö

RUOKAPALVELUT

vt. ruokapalvelupäällikkö Paula-Riitta Mäkinen 15.01.2012 saakka
ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähtenmäki 16.01.2012 alkaen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	1 716 500	1 926 900	1 835 700
. palkat ja palkkiot	787 000	835 200	847 700
. henkilöstömenot yhteensä	966 500	1 044 700	1 039 600
Tulot	1 741 700	1 893 000	1 761 800
Netto	25 200	33 900	73 900

TOIMINTA

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, sosiaali- palveluiden sekä perusturvan asiakkaille. Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa ateriapalveluita taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti asiakasryhmät ja ruoan ravitsemuksellinen laatu huomioiden. Päivittäin ruokapalveluyksikkö valmistaa noin 2800 ateriaa.

Ruokapalveluyksikön keittiöt:

- Keskuskeittiöt
- Kirkonkylän koulun keittiö
 - Kyröskosken koulun keittiö
 - Yhteiskoulun keittiö
 - Terveyskeskuksen keittiö

Valmistuskeittiöt:

- Heinijärven koulun keittiö
- Mahnalan koulun keittiö
- Pinsiön koulun keittiö
- Kettupolun vuoropäiväkodin keittiö

Jakelukeittiöt:

- Jumesniemen koulun keittiö
- Lavajärven koulun keittiö
- Kaipion koulun keittiö

Keväällä Kyröskosken koulun keittiöllä pidettiin lähi- ja luomuraaka-aineviikko. Tarkoituksena oli kerätä kokemuksia tulevaa (vuonna 2013) elintarvikkeiden kilpailusta ajatellen, jossa tavoitteena on lisätä lähi- ja luomuraaka-aineiden käyttöä julkisissa keittiöissä. Hanketta vetää Ahlman-instituutti ja Hämeenkyrö on mukana hankkeessa pilottikuntana.

Henkilöstölle järjestettiin lokakuussa koulutuspäivä, johon osallistui myös varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

Terveyskeskuksen saneeraus ja laajennusprojekti alkoi 3.5.2012 ja siitä asti terveystalouden keittiö on toiminut poikkeusolosuhteissa ja jatkuvasti pienenevissä tiloissa. Projekti jatkuu vuoden 2013 puolelle. Uuden keittiön on määrä valmistua keväällä 2013.

HENKILÖSTÖ

Ruokapalvelupäällikkö, 28 vakituista ja 1 määräaikainen työntekijä.

Jakelukeittiöissä (koulut ja päiväkodit) työskenteli siivousyksikön tai varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

TAVOITTEET

Järjestää ravitsemussuositusten mukaiset ateriapalvelut laadukkaasti ja taloudellisesti.

Mittarit: 1) Pätevä henkilökunta.

2) Päiväkodeilla ja kouluilla sama ruokalista.

3) Keskitetyt elintarvikehankinnat.

Tavoitetaso: 1) 100 %, saavutettu

2) 100 %, saavutettu

3) Keskitetyt elintarvikehankinnat, noudatettu voimassa olevia hankintasopimuksia ja hankintapaikkoja

TEKNISET PALVELUT

Palvelujohtaja	vt. tekninen johtaja Jari Luoma	1.1.–31.1. ja 18.6.–31.8.2012
	tekninen johtaja Sami Tomperi	1.2.–17.6.2012
	tekninen johtaja Ari Kulmala	1.9.2012 alkaen
Lautakunnat	tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta	

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	6 455 300	6 447 100	6 748 000
. palkat ja palkkiot	1 636 900	1 657 600	1 714 900
. henkilöstömenot yhteensä	2 106 500	2 172 000	2 248 800
Tulot	4 942 200	4 626 800	4 930 900
Netto	1 513 100	1 820 300	1 817 100

Lisämääräraha valtuuston 12.11.2012 päätöksellä; Yksityisteiden ja kaavakatujen kunnossapitoon 100 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	5 719 400	5 696 600	5 952 900
. palkat ja palkkiot	1 343 000	1 307 700	1 401 200
. henkilöstömenot yhteensä	1 728 300	1 720 200	1 816 400
Tulot	4 765 700	4 496 700	4 784 400
Netto	953 700	1 199 900	1 168 500

Lisämääräraha valtuuston 12.11.2012 päätöksellä; Yksityisteiden ja kaavakatujen kunnossapitoon 100 000 euroa.

TOIMISTOPALVELUT

toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	246 500	269 000	258 600
. palkat ja palkkiot	180 400	185 800	187 600
. henkilöstömenot yhteensä	220 200	231 000	229 400
Tulot	183 800	199 300	180 300
Netto	62 700	69 700	78 300

TOIMINTA

Henkilöstömenojen sisäinen jako palveluyksiköille ei toteutunut talousavion mukaisesti. Yksikö tuottaa toimistopalvelut teknisille ja ympäristöpalveluille sekä vesihuoltolaitokselle. Palkkasuomenoja jaetaan sisäisesti eri palveluyksiköille.

Yksikön talousarviossa on määrärahat toimistohenkilöstön palkkaukseen sekä teknisen lautakunnan ja tiejaoston kuluihin. Tekninen lautakunta kokoontui 12 kertaa. Tiejaosto piti kaksi yksityistielain mukaista toimitusta.

HENKILÖSTÖ

toimistopäällikkö, toimistosihteerit 4,1. Piirtäjä 0,5 jäi eläkkeelle keväällä.

TAVOITTEET

Hyvin hoidetut lautakunnan ja jaoston kokoukset.

- Mittarit: Esityslistat selkeitä. Lautakunta arvioi.
 Tavoitetaso: Sujuvat kokoukset.
 Toteutunut: Arvio: lautakunnan 2009-2012 puheenjohtaja ja yksi jäsen: Tavoite toteutui, esityslistat olivat selkeitä.

Maankäytön ja kaavoituksen toimistopalvelujen tehostaminen.

- Mittarit: Sijaisuusjärjestelyjen ja toimenkuvien tehostaminen.
 Tavoitetaso: Toimivat sijaisuusjärjestelyt ja työtehtävien määrittelyt yksikössä.
 Toteutunut: Ei ole toteutunut. Toimistosihteeriä on neljä. Yksi toimistosihteeri on hoitopaalla ja hänellä on sijainen sekä yksi toimistosihteeri lähestyvä eläkevaihetta.

KIINTEISTÖTOIMI

talorakennusinsinööri Sami Tomperi 31.1.2012 saakka
 rakennuspäällikkö Mika Korkeamäki 1.4.2012 alkaen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	4 606 500	4 473 900	4 722 400
. palkat ja palkkiot	1 039 100	989 200	1 076 500
. henkilöstömenot yhteensä	1 337 900	1 304 800	1 401 200
Tulot	4 391 300	4 106 200	4 404 200
Netto	215 100	367 600	318 200

TOIMINTA

Tilapalvelut sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueet, puistot, leikkikentät, metsät, pellot, tori, venelaiturit ja matonpesupaikat. Urheilualueet ja liikuntapaikat (lukuun ottamatta rakennuksia) siirtyivät 1.1.2012 sivistyspalveluille.

Tilakeskus vastaa kunnan omistamien rakennusten hoidosta ja vuosikunnossapidosta sekä kiinteistöjen piha-alueiden hoidosta. Vuoden 2010 alusta tilakeskus on vastannut myös ulkopuolisilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista.

HENKILÖSTÖ

tekninen johtaja (0,95), rakennuspäällikkö, kunnossapitopäällikkö (0,63), rakennusmestari (0,98), siivospäällikkö, laitoshuoltajat 18 (lukuun sisältyy kolmen sivukoulun osa-aikaiset siivoustyöt), talonmiehet 6,5, rakennusmiehet 2, puistotyöntekijät 3 ja sopimuspalkkainen torivalvoja/torisiivoaja.

* muutoksia: + 0,5 rakennusmies, - 2 liikuntapaikkojen hoitajaa

TAVOITTEET

Koko kiinteistökannan tehokas käyttö.

- Mittarit: Vajaakäyttöiset tilat: Kostulan entinen koulu, Kirkonkylän entinen pienkoti (remontin tarve), Yhteiskoulun rivitalo (toiminut siirtotilana)
 Tavoitetaso: Vajaakäyttöisten tilojen vähentäminen.
 Toteutunut: Kostulan koulukiinteistön myyntitoimenpiteet käynnistettiin.
 Kirkonkylän entisen pienkodin perusparannuksen suunnittelu kotihoitokeskukseksi aloitettiin.
 Yhteiskoulun rivitalo toimii sivistyspalveluilla vara- ja varastotiloina.

Ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen tehokas käyttö.

- Mittarit: Vuokratilojen määrä.
 Tavoitetaso: Vuokratilojen määrän väheneminen.
 Toteutunut: Tavoite ei toteutunut. Vuokratilojen määrä pysyi samana.

TIEVERKKO

maarakennusmestari Hannu Hakanen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	711 400	774 000	809 800
. palkat ja palkkiot	67 100	77 900	84 000
. henkilöstömenot yhteensä	97 600	112 400	118 400
Tulot	12 500	14 000	21 400
Netto	698 900	760 000	788 400

- TA 2012 menoarvio sisältää 100 000 euron lisämäärärahan (valtuusto 12.11.2012)

TOIMINTA

Yksikköön kuuluvat kaavakadut, yksityistiet, valtion (yleiset) tiet ja kunnan soranottoalueet. Yksikkö pitää kunnossa liikenneväylät, avustaa yksityisteitä ja edistää liikenneturvallisuutta. Kunnan hoidossa on n. 56 km kaavakatuja ja n. 217 km yksityisteitä. Kunnan hoitoavustuksia maksettiin 68 tiekunnalle 31 551 euroa. Lisäksi maksettiin perusparannusavustuksia 14 060 euroa.

HENKILÖSTÖ

maarakennusmestari ja kaksi maarakennustyöntekijää.

TAVOITTEET

Yksityisteiden perusparannushankkeiden tukeminen.

Mittarit: Toteutuneet hankkeet.

Tavoitetaso: Yksityisteiden parantunut liikennekävyys kaikissa olosuhteissa.

Toteutunut: Kunnan avustamat yksityisteiden perusparannushankkeet: Lehtisalantie, Lepomäentie, Selkätie, Ritalantie, Mustalahdentie ja Korvenrannantie.

Kaavakatuja perusparannushankkeiden ja liikenneturvallisuushankkeiden toteuttaminen.

Mittarit: Toteutuneet hankkeet.

Tavoitetaso: Liikenneturvallisuuden parantaminen.

Toteutunut: Säätötie ja Koulutie perusparannettiin ja Laivataipaleelle rakennettiin pihakatu.

VARASTO JA KONEKESKUS

Varasto liikelaitospäällikkö Jari Luoma

Konekeskus maarakennusmestari Hannu Hakanen

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	155 100	179 800	162 200
. palkat ja palkkiot	56 400	54 900	53 100
. henkilöstömenot yhteensä	72 600	72 000	67 400
Tulot	178 100	177 100	178 500
Netto	23 000	2 700	+16 300

TOIMINTA

Palveluyksikköön kuuluu varasto, konekeskus sekä kunnan jätehuoltotehtävät. Varastokustannukset jaetaan sisäisesti palveluyksiköille. Konekeskuksen palvelut laskutetaan sisäisesti, teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisin hinnoin.

Konekeskuksen kalusto: Valtra, Wille ja Zetor –traktorit, neljän ruohonleikkuria sekä koneiden lisälaitteita.

HENKILÖSTÖ

traktorinkuljettaja

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	735 900	850 500	795 100
. palkat ja palkkiot	293 900	349 900	339 600
. henkilöstömenot yhteensä	378 200	451 800	432 300
Tulot	176 500	130 100	146 500
Netto	559 500	720 400	648 600

**YMPÄRISTÖPALVELUT
rakennustarkastaja Timo Mäkelä**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	235 900	305 200	289 800
. palkat ja palkkiot	123 500	164 600	158 900
. henkilöstömenot yhteensä	154 700	208 200	201 100
Tulot	155 100	106 100	129 400
Netto	80 900	199 100	160 400

TOIMINTA

Ympäristöpalveluiden yksikkö hoitaa rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita. Rakennusvalvonta hoitaa lakisääteiset maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät sekä maa-aineslain mukaisia tehtäviä. Ympäristönsuojelu hoitaa erityislainsäädännön mukaisia viranomaistehtäviä.

HENKILÖSTÖ

Rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri, lvi-tarkastaja (liikelaitospäällikkö 10 %), ympäristösihteeri, kierrätyskeskuksen hoitaja (työllistämistuella yhteistyössä Monityön kanssa)

TAVOITTEET

Rakennusvalvonnan tehtävien asianmukainen hoitaminen.

Mittarit: Käsittelyaika.
Tavoitetaso: 2 – 3 vikkoa.
Toteutunut: Toteutunut suurimmalta osaltaan.

Ympäristönsuojelulain lupa-asioiden asianmukainen käsittely ja viranomaisvalvonta.

Mittarit: Käsittelyaika.
Tavoitetaso: Meluilmoitukset 1 vk – 3 kk. Ympäristöluvat tapauskohtaisesti. Viranomaisvalvonta erillisen suunnitelman mukaan.
Toteutunut: Lupien käsittely toteutunut pääosin suunnitellusti. Viranomaisvalvonta ei toteutunut suunnitelmallisesti resurssivajeen johdosta.

**MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS
kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys**

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	338 900	385 600	349 200
. palkat ja palkkiot	170 400	185 300	180 700
. henkilöstömenot yhteensä	222 700	242 800	230 400
Tulot	21 400	24 000	17 100
Netto	317 500	361 600	332 100

TOIMINTA

Maankäyttöyksikkö hoitaa maa-aineslain mukaiset tehtävät, raakamaan hankkimisen ja muita alaa koskevia asioita, tonttien mittauksen ja myynnin sekä markkinoinnin yhteistyössä yritys-palveluiden kanssa.

Kaavoitusyksikkö hoitaa kunnan asema- ja yleiskaavoitusta. Kaavoitusyksikkö antaa kunnan lausunnot rakentamista ja naapurikuntien ja maakunnallisen kaavoituksen ohjaaville viranomaisille sekä muille tahoille maankäyttöhankeista ja kaavoista.

HENKILÖSTÖ

Kaavoitusarkkitehti, kaavasuunnittelija, maankäyttöinsinööri, mittamies, kartoittaja

TAVOITTEET

Kunnan tavoitteita vastaava kaavoitusohjelma sisällön ja ajoituksen osalta

Mittarit: Kaavoitusohjelman toteutuminen.

Tavoitetaso: Tavoitteiden toteutuminen määrän ja laadun osalta.

Toteutunut: Tyydyttävästi

Kaavoituksen lupa-asioiden nopea hoitaminen

Mittarit: Käsittelyaika < 2 kk.

Tavoitetaso: Viivytyksetön ratkaisu.

Toteutunut: Käsittelyajat pysyneet tavoitteen mukaisina

Omakoti- ja rivitalorakentamisen ylläpito

Mittarit: Käsittelyaika < 3 kk.

Tavoitetaso: 15 myytyä asuntotonttia.

Toteutunut: Tavoite ei toteutunut tonttien myynnin osalta

Teollisuustonttien tarjonnan lisääminen

Mittarit: Tonttien määrä.

Tavoitetaso: 5 myytyä tonttia.

Toteutunut: Tavoite ei toteutunut tonttien myynnin osalta

Osallistuminen maakuntakaavan uudistamiseen

Mittarit: Hämeenkyrön liikenneyhteyksien näkyvyys.

Tavoitetaso: Riittävä asema uudessa kaavassa.

Toteutunut: Tavoitteet toteutuneet

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

vt. tekninen johtaja Jari Luoma

1.-31.1. ja 18.6.-31.8.2012

tekninen johtaja Sami Tomperi

1.2.-17.6.2012

tekninen johtaja Ari Kulmala

1.9.2012 -

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	161 100	159 600	155 400
. palkat ja palkkiot	0	0	0
. henkilöstömenot yhteensä	1 000	800	800
Tulot	0	0	0
Netto	161 100	159 600	155 400

TOIMINTA

Pirkkalan kunnan hallinnoima seudullinen palveluyksikkö Pirteva hoitaa ympäristöterveydenhuoltoa, elintarvikevalvontaa ja eläinlääkintähuoltoa sekä eläinsuojeluvälvontaa Hämeenkyrön alueella. Hämeenkyrön osuus on asukasluvun perusteella 9 % terveysvalvonnan kokonaiskuluista ja vastaavasti 20 % eläinlääkintähuollon kuluista.

VESIHUOLTOLAITOS

liikelaitospäällikkö Jari Luoma

euroa	TP 2011	TA 2012	TP 2012
Menot	943 400	970 000	1 048 700
. palkat ja palkkiot	163 800	176 400	190 800
. henkilöstömenot yhteensä	208 200	228 400	263 500
Tulot	1 493 700	1 534 900	1 633 200
Netto	+ 550 330	+ 564 800	+ 584 600

TOIMINTA

Vesihuollolla tarkoitetaan veden hankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemärintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista j käsittelyä siinä laajuudessa kuin siitä laitoksen ja asiakkaan välillä sovitaan.

Vesihuollon piirissä oli vuoden vaihteessa 2 919 kulutuspistettä, lisäystä vuodessa 53. Talousvettä laskutettiin 299 801 m³ (v. 2011 311 387 m³) ja jätevettä laskutettiin 329 071 m³ (315 249 m³).

HENKILÖSTÖ

liikelaitospäällikkö (0,9) puhdistamonhoitaja ja kolme laitosmiestä.

* muutoksia: lisäystä yksi laitosmies

TAVOITTEET

Toimittaa asiakkaille terveydelle vaaratonta, hyvää talousvettä

Mittarit: Veden käsittelyn ja verkoston valvontanäytteet ja laatusuosituksset.

Tavoitetaso: Hyvä, puhdas vesi.

Toteutunut: Vesinäytteitä tutkittiin valvontasuunnitelman mukaisesti vuoden aikana Miharista 9 kpl, Ulvaanharjusta 9 kpl ja vesijohtoverkostosta 47 kpl. Kaikki vesinäytteet olivat tutkituilta osin hyvää talousvettä.

Käsitellä/puhdistaa jätevedet ympäristöluvan ehtojen mukaisesti

Mittarit: Ympäristöluvan mukaiset, jäteveden puhdistamolle asetetut raja-arvot/säännöllinen mittaus.

Tavoitetaso: Raja-arvojen alittaminen.

Toteutunut: Jätevedenpuhdistamon toimintaa tutkittiin ympäristöluvan mukaisesti 12 kertaa vuodessa. Tutkimukset suoritti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y.:n jätevesiosasto. Puhdistustulokset olivat pääsääntöisesti lupavaateet täytävä, mutta fosforin saostumisen kanssa oli ongelmia erityisesti alkuvuonna.

Talouden tasapaino

Mittarit: Tuloslaskelma, jossa vyörytetyt erät ovat mukana.

Tavoitetaso: Tuloslaskelma ei ole alijäämäinen.

Toteutunut: Tilikauden ylijäämä oli 212 390 euroa. Kun mukaan lasketaan osuus sisäisesti tuotettavista keskushallinnon palveluista ja vyörytetyt erät, ylijäämä on 147 515 euroa.

HALLINTOPALVELUT kiinteä omaisuus	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta	500 000	170 901	Maa-alueiden hankinta 158 000 euroa, tonttien myyntikuntoon saattaminen 13 000 euroa
Kiinteistöjen myynti	-500 000	-138 211	

netto 0 32 690

HALLINTOPALVELUT irtaimisto	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
osakkeiden myyntituotto	0	-10 428	Pikespon osakkeiden myynti

menot 0 -10 428

PERUSTURVAPALVELUT irtaimisto	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Atk-ohjelmahankinnat ja päivitykset	85 000	85 913	Lisämääräraha 65 000 euroa valtuusto 24.9.2012 §39.
Hammashoitokone	30 000	30 450	
Röntgenputki	25 000	0	Määräraha oli varattu röntgenputken rikkoutumisen varalle. Hankintaa ei tarvinnut tehdä.
Tähystyslaitteet	20 000	18 500	

menot 160 000 134 863

SIVISTYSPALVELUT irtaimisto	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Opetuksessa käytettävät laitteet ja kalusto	30 000	17 647	
Uuden yksikön kalustaminen; Pinsiön päiväkot	17 500	11 754	

menot 47 500 29 401

TEKNISET PALVELUT irtaimisto	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Tekninen lautakunta			
Atk-hankinnat	15 000	13 050	Tekstiviestipalvelu.
Ulkovalaistuksen ohjaus- ja hallintajärjestelmä	25 000	0	Ei toteuteta ennen kuin on selvinnyt "Katuvalaistuksen järjestäminen palveluratkaisuna" -yhteistyöhankkeeseen osallistuminen

menot 40 000 13 050

PERUSTURVAPALVELUT Rakennushankkeet	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Osastojen I ja II saneeraus sekä terveystakeskuksen keittiön saneeraus ja laajennus	2 800 000	2 332 936	Valtuusto pienensi määräraha alkuperäisestä 3 mlj. eurosta 17.12.2012 § 59
Siljankoti vanhingonkorvaustulo		-12 436	Hankintamenettelystä johtuva oikeuden päätökseen perustuva vahingonkorvaus kunnalle
Kotorinteen lämmitysjärjestelmä	70 000	63 910	Valtuusto pienensi määrärahan alkuperäisestä 250 000 eurosta 17.12.2012 § 59
Kotorinteen sprinklaus D ja E - talot	130 000	70 593	
Kurjenmäkikoti, maalaus	60 000	0	Siirtyi vuodelle 2013.
Kotorinne palveluasunnot	55 000	37 176	Valtuusto pienensi määrärahan alkuperäisestä 85 000 eurosta 17.12.2012 § 59
Monityön puutavara / maalaus-katos	18 000	11 101	

3 133 000 2 503 280

SIVISTYSPALVELUT Rakennushankkeet	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Pinsiön koulu	35 000	27 664	
Kirkonkylän varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	100 000	34 865	Valtuusto pienensi määrärahan alkuperäisestä 200 000 eurosta 17.12.2012
Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	50 000	130 161	Valtuusto pienensi määrärahan alkuperäisestä 200 000 eurosta 17.12.2012
Yhteiskoulun saneeraus ja laajennus	80 000	79 165	Valtuusto myönsi lisämäärärahan 30 000 euroa 17.12.2013 § 59.
Museot ja muistomerkit	20 000	0	Investointiraja ei ylittynyt, menot siirrettiin käyttötalousmenoiksi
Urheilukeskuksen minikenttä	30 000	30 700	
Jääkiekkokaukalo, Yhteiskoulun kenttä	15 000	16 300	
Jäähallin kuntosalin kuntoilu ja kulunvalvontalaitteet	15 000	15 809	
Heinijärven varhaiskasvatusyksikön piha-alueen ja rakennuksen pohja-alueen rakentamiseen	100 000	33 871	Uusi kohde. Lisämääräraha valtuusto 12.11.2012 §
Mahnala koulu, alapohjan korjaus	55 000	49 848	Uusi kohde: Määräraha valtuusto 5.3.2012 § 6 15 000 euroa, lisämääräraha valtuusto 17.12.2012 § § 59 40 000 euroa
Kirkonkylän koulun korjaus, tiivistys	200 000	147 739	Uusi kohde: määräraha valtuusto 5.3.2013 § 6.

menot 700 000 566 122

TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennushankkeet	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaus	70 000	79 153	Yhteiskoulun koulun seinien injektointi 38 000 e. Koulukatu 37 ja 39 asuntoremontit 40 000.
Koulukiinteistöjen korjaukset	15 000	0	
Päiväkotikiinteistöjen korjaukset	25 000	11 596	
Leikkikenttien kunnostus	10 000	18 247	Kiristyneet EU-kriteerit. Kirkonkylän koulun, Matin perhepuiston ja Pappilanmetsän leikkikentät saatiin kriteerit täyttäviksi
Linja-autokatokset ja muut katokset	10 000	0	Investointiraja ei ylittynyt, menot siirrettiin käyttötalousmenoiksi
Varaston piha-al. parantaminen	60 000	0	Siirtyi vuodelle 2013.
Teknisen toimiston ilmanvaihto	50 000	52 857	
Ali-Niskalan alueen leikkikenttä	60 000	31 007	
<i>menot</i>	<i>300 000</i>	<i>192 860</i>	

TIESTÖ Rakennushankkeet	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Tiestöhankkeet	475 000	505 329	Lisämääräraha valtuusto 17.1.2012 § 59 25 000 e. Matinkuja-Sumeliuksen alue 22 000 e, Laivataival 47 000, Kannistonkuja 122 000, Suvantopolun jatke 14 000, Säästötien saneeraus 103 000, Koulutien saneeraus 23 000, Ojakuja 30 000, Kyreltien jatke 31 000, Nuijamiestentien perusparannus 19 000, katuvalaistus 30 000, kaavakatujaen päällystys 64 000. Tiestöhankkeiden ylitykset: Kannistonkujan rakentaminen 22 000, kaavakatujaen päällystäminen 14 000, Laivataipaleen piha-katu 7 000, Säästötien saneeraus 13 000 e.
Häijääntie - Valtakatu -risteysalue	160 000	203 089	Poistettu investointiosasta 150 000 valtuuston 5.3.2012 § 7 päätöksellä. Lisätty uusi kohde: 160 000 euroa valtuuston 17.12.2013 § 59 päätöksellä.
Häijääntie - Valtakatu risteysalue, kaavakadut	350 000	255 847	uusi kohde: lisämääräraha valtuuston 5.3.2012 § 7 päätöksellä
<i>menot</i>	<i>985 000</i>	<i>964 265</i>	

VESIHUOLTOLAITOS Rakennushankkeet	TA 2012	TP 2012	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet	305 000	106 826	Valtuusto vähensi alkuperäistä 450 000 euron määrärahaa 17.12.2012 § 59. Verkostot sähköiseen muotoon 18 000, Turkkilan alueen vesihuolto 47 000, Kannistonkujan loppuosan viemäröinti 42 000 euroa.
Nokian suunnan yhdysvesihuolto (siirtoviemäri)	20 000	18 802	Valtuusto pienensi alkuperäisen 2 milj. euron määrärahan 17.12.2012 § 59
Yleispuhdistamo Nokialla	0	0	Määräraha 400 000 euroa poistettu valtuuston 17.12.2012 § 59 päätöksellä.
<i>menot</i>	<i>325 000</i>	<i>125 628</i>	

YHTEENSÄ menot	5 690 500	4 700 370
YHTEENSÄ tulot	-500 000	-148 639
YHTEENSÄ netto	5 190 500	4 551 731

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (1 000 e)

	TA 2012	TP 2012
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	8 691	9 796
Valmistus omaan käyttöön	133	140
Toimintakulut	-62 582	-63 643
TOIMINTAKATE	-53 758	-53 707
Verotulot	31 200	31 964
Valtionosuudet	20 400	21 185
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	100	70
Muut rahoitustuotot	250	549
Korkokulut	-350	-254
Muut rahoituskulut	-100	-229
VUOSIKATE	- 2 258	-421
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 650	-2 088
Satunnaiset tuotot		130
TILIKAUDEN TULOS	-3 908	-2 379
Poistoeron muutos	110	77
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 798	-2 302

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (1 000 e)

	TA 2011	TP 2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	- 2 258	-421
Satunnaiset tuotot		130
Tulorahoituksen korjauserät		-177
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5 190	-4 700
Rahoitusosuudet investointeihin	700	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus- tulot	300	307
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 448	-4 861
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		0
Antolainasaamisten vähennykset	50	132
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	4 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 000	-954
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-500
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu- tokset		45
Vaihto-omaisuuden muutokset		60
Saamisten muutos		1 432
Korottomien velkojen muutos		1 753
Rahoituksen kassavirta		6 470
Rahavarojen muutos	2 602	1 608

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA	31.12.2012	31.12.2011
Toimintatuotot		
Myyntituotot	3 559 163,59	3 093 534,62
Maksutuotot	4 269 999,41	4 229 063,61
Tuet ja avustukset	785 600,85	554 615,17
Muut toimintatuotot	1 180 997,42	1 112 165,34
Toimintatuotot yhteensä	9 795 761,27	8 989 378,74
Valmistus omaan käyttöön	139 944,62	102 130,76
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-24 214 707,56	- 22 576 256,38
Eläkekulut	-5 767 408,52	- 5 407 226,42
Muut henkilöstösivukulut	-1 479 300,35	- 1 363 393,50
Palvelujen ostot	-24 546 015,36	- 21 632 397,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 270 198,35	- 4 003 832,70
Avustukset	-2 096 883,32	- 1 892 149,76
Muut toimintakulut	-1 268 127,48	- 1 340 312,23
Toimintakulut yhteensä	-63 642 640,94	- 58 215 568,63
TOIMINTAKATE	-53 706 935,05	- 49 124 059,13
Verotulot	31 964 194,55	30 877 523,97
Valtionosuudet	21 184 794,16	20 428 770,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	70 417,56	76 669,77
Muut rahoitustuotot	549 063,13	329 072,92
Korkokulut	-253 582,03	- 221 378,51
Muut rahoituskulut	-229 128,05	- 24 846,99
Rahoitustuotot ja -kulut	136 770,61	159 517,19
VUOSIKATE	-421 175,73	2 341 752,03
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 087 982,12	-1 726 595,32
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	130 000,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 379 157,85	615 156,71
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	77 211,22	77 211,22
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 301 946,63	692 367,93

RAHOITUSLASKELMA	2012		2011	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-421 175,73		2 341 752,03	
Satunnaiset tuotot	130 000,00			
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-176 588,30</u>	-467 764,03	<u>- 218 943,25</u>	2 122 808,78
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 700 373,09		- 6 139 493,70	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		554 282,26	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>306 802,96</u>	<u>-4 393 570,13</u>	<u>368 840,00</u>	<u>-5 216 371,44</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 861 334,16		-3 093 562,66
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	0,00	0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>132 492,42</u>	132 492,42	<u>342 966,95</u>	342 966,95
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500 000,00		- 703 982,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 953 982,00			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-500 000,00</u>	3 046 018,00	<u>1 000 000,00</u>	296 018,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	45 385,61		8 197,19	
Vaihto-omaisuuden muutos	59 985,50		77 024,17	
Saamisten muutos	1 432 398,28		- 907 787,60	
Korottomien velkojen muutos	<u>1 753 277,89</u>	<u>3 291 047,28</u>	<u>2 437 826,69</u>	<u>1 615 260,45</u>
Rahoituksen rahavirta		6 469 557,70		2 254 245,40
Rahavarojen muutos		1 608 223,54		- 839 317,26
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 278 984,54		5 670 761,00	
Rahavarat 1.1.	<u>5 670 761,00</u>	1 608 223,54	<u>6 510 078,26</u>	- 839 317,26

TASE

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	216 981,02	175 885,68
Muut pitkävaikutteiset menot		
Muut pitkävaikutteiset menot	524 937,13	155 990,08
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	741 918,15	331 875,76
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 544 885,19	6 512 195,19
Rakennukset	19 436 805,94	20 128 286,66
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 411 165,53	7 952 810,45
Koneet ja kalusto	226 691,42	252 258,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 497 961,33	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	36 117 509,41	34 845 550,35
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 393 032,71	7 404 392,58
Muut lainasaamiset	1 351 597,73	1 484 090,15
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä	8 744 630,44	8 888 482,73
Pysyvät vastaavat yhteensä	45 604 058,00	44 065 908,84
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	44 123,37	50 406,82
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	249 474,58	247 663,38
Toimeksiantojen varat yhteensä	293 597,95	298 070,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	188 418,50	248 404,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	188 418,50	248 404,00
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	42 500,00	45 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	42 500,00	45 000,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	904 152,45	900 237,76
Lainasaamiset	10 000,00	0,00
Muut saamiset	3 493 609,60	4 338 497,01
Siirtosaamiset	373 872,25	972 797,81
Lyhytaikaiset saamiset	4 781 634,30	6 211 532,58
Saamiset yhteensä	4 824 134,30	6 256 532,58
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 974 081,14	3 805 726,79
Rahat ja pankkisaamiset	3 304 903,40	1 865 034,21
VASTAAVAA	58 189 193,29	56 539 676,62

TASE

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Muut omat rahastot	322 286,41	322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	5 083 191,58	5 202 358,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 2 301 946,63	692 367,93
Oma pääoma yhteensä	34 185 427,35	37 298 908,71
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 889 842,15	1 967 053,37
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	1 889 842,15	1 967 053,37
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	38 751,37	50 406,82
Muut toimeksiantojen pääomat	326 452,49	273 883,68
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	365 203,86	324 290,50
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 309 639,00	6 763 621,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 309 639,00	6 763 621,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 203 982,00	1 703 982,00
Ostovelat	3 012 856,18	4 084 608,39
Muut velat	1 082 987,38	1 454 791,02
Siirtovelat	6 139 255,37	2 942 421,63
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	11 439 080,93	10 185 803,04
Vieras pääoma yhteensä	21 748 719,93	16 949 424,04
VASTATTAVAA	58 189 193,29	56 539 676,62

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN TULOSLASKELMA	31.12.2012	31.12.2011
Toimintatuotot	32 652 212,68	30 514 284,30
Toimintakulut	-83 541 442,73	- 77 341 079,68
Osuus osakkuusyritysten voitosta / tappiosta	-2 694,24	17 975,88
TOIMINTAKATE	-50 891 924,29	- 46 808 819,50
Verotulot	31 899 596,16	30 817 951,71
Valtionosuudet	21 184 794,16	20 428 770,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	63 839,10	57 968,23
Muut rahoitustuotot	576 314,94	439 473,57
Korkokulut	-663 842,15	- 588 602,08
Muut rahoituskulut	-326 099,61	- 119 075,03
VUOSIKATE	1 842 678,31	4 227 666,90
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 567 990,57	- 3 049 347,90
Tilikauden yli- ja alipariarvo	-134,10	- 42 728,53
Arvonalentumiset	-4 318,98	0,00
Satunnaiset erät	130 099,91	- 2 678,30
TILIKAUDEN TULOS	-1 599 665,42	1 132 912,17
Tilinpäätössiirrot	-696 400,72	- 351 822,65
Vähemmistöosuudet	-53 775,86	- 31 913,65
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 349 842,00	749 175,87

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2012		31.12.2011	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 842 678,31		4 227 666,90	
Satunnaiset erät	130 099,91		-	
Tulorahoituksen korjaukset	-811 931,31	1 160 846,91	- 585 327,86	3 642 339,04
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 677 148,70		- 9 423 030,51	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 130,03		563 169,17	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 142 067,46	-4 501 951,21	1 005 143,81	-7 854 717,53
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 341 104,30		-4 212 378,49
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-		-	
Antolainasaamisten vähennykset	132 492,42	132 492,42	342 966,95	342 966,95
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 570 218,00		2 085 095,85	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 115 319,99		- 1 411 136,70	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-513 904,96		884 891,49	
Oman pääoman muutos	-49 905,61	1 891 087,44	300 062,91	1 858 913,55
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	44 990,37		12 716,60	
Vaihto-omaisuuden muutos	38 798,33		38 057,90	
Saamisten muutos	1 569 367,83		- 1 088 088,22	
Korottomien velkojen muutos	1 805 121,61	3 458 278,14	2 620 711,18	1 583 397,46
Rahoituksen rahavirta		5 481 858,00		3 785 277,96
RAHAVAROJEN MUUTOS		2 140 753,70		- 427 100,53
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	10 889 561,77		8 748 808,07	
Rahavarat 1.1.	8 748 808,07	2 140 753,70	9 175 908,60	427 100,53

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	512 557,06	397 633,57
Muut pitkävaikutteiset menot	588 774,70	235 895,89
Ennakkomaksut	21 576,40	41 353,45
	1 122 908,16	674 882,91
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 144 201,18	7 101 493,40
Rakennukset	35 159 612,56	36 393 527,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 541 180,05	8 089 371,77
Koneet ja kalusto	1 164 562,23	1 199 289,88
Muut aineelliset hyödykkeet	29 491,03	39 313,34
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 961 127,76	492 918,93
	54 000 174,82	53 315 914,91
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	173 155,56	330 594,55
Muut osakkeet ja osuudet	626 609,24	664 819,34
Muut lainasaamiset	200 000,00	210 000,00
Muut saamiset	7 884,17	7 884,17
	1 007 648,98	1 213 298,06
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	203 236,74	176 168,31
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	249 474,58	248 708,52
Muut toimeksiantojen varat	794,16	-
	453 505,48	424 876,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	518 992,38	565 342,66
Keskeneräiset tuotteet	55 754,44	43 989,80
Valmiit tuotteet	13 105,63	13 937,27
Muu vaihto-omaisuus	167 445,34	170 826,39
	755 297,79	794 096,12
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	366,46	-
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 010 220,99	2 249 239,18
Lainasaamiset	1 665,52	14 909,88
Muut saamiset	3 849 238,45	4 577 159,45
Siirtosaamiset	661 685,87	1 251 236,60
	6 522 810,83	8 092 545,11
Saamiset yhteensä	6 523 177,29	8 092 545,11
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	4 066 250,21	3 879 138,96
Rahat ja pankkisaamiset	6 823 311,56	4 869 669,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 752 274,29	73 264 422,01

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto	7 919,10	7 919,10
Muut omat rahastot	355 128,01	254 998,98
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	1 903 193,79	2 315 416,50
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 349 842,00	749 175,87
	30 998 294,88	34 409 406,44
VÄHEMMISTÖOSUUDET	388 343,14	206 703,20
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 502 610,29	2 458 618,49
Vapaaehtoiset varaukset	1 457 428,60	733 726,09
	3 960 038,89	3 192 344,58
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	1 410,11	1 908,98
Muut pakolliset varaukset	452 374,96	444 472,60
	453 785,07	446 381,58
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	39 210,45	50 788,81
Lahjoitusrahastojen pääomat	400 542,24	357 697,19
Muut toimeksiantojen pääomat	176 734,41	134 382,08
	616 487,10	542 868,08
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	-	-
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 929 117,96	16 227 973,18
Lainat julkisyhteisöiltä	54 839,64	3 259 724,51
Lainat muilta luotonantajilta	95 131,04	79 275,86
Liittymismaksut ja muut velat	986,14	13 803,80
	22 080 074,77	19 580 777,35
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 117 079,62	2 366 000,12
Lainat julkisyhteisöiltä	1 274,97	168 706,93
Lainat muilta luotonantajilta	11 356,07	43 633,24
Saadut ennakot	19 806,65	25 931,38
Ostovelat	3 815 648,15	5 066 313,40
Liittymismaksut ja muut velat	1 626 568,91	1 970 524,22
Siirtovelat	8 663 516,07	5 244 831,49
	16 255 250,44	14 885 940,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 752 274,29	73 264 422,01

4 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuuston hyväksymä poistosuunnitelma on otettu käyttöön 1.1.2008. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden poistosuunnitelman noudatettavaksi 1.1.2013 alkavalle tilikaudelle.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuuden inventointi suoritetaan fyysisenä tilikausittain. Varasto-ohjelmassa käytetään keskihintamenetelmää.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että lomapalkkajaksotus on tilinpäätöksessä kirjattu koko jaksotuksen määrällä omalle tililleen siirtovelkoihin. Vertailuvuonna lomapalkkajaksotuksesta johtuneet sosiaaliturvamaksu-, eläkevakuutusmaksu-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuvelat ovat kirjattuna maksettavien velkojen tilillä muissa veloissa.

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä

Edellisten tilikausien ylijäämästä on oikaistu tilinpäätöksessä seuraavat erät:

Suunnitelman mukaisia poistoja kiinteistä rakenteista ja laitteista pysyvissä vastaavista v.2008-2011	-792 178,27 eur
Joukkovelkakirjalainojen korkokirjauksia v. 2008-2010	- 96 857,15 eur
Sosiaaliturvamaksuvelan oikaisu v. 2007-2011	+ 77 500,69 eur
Korjattu netto:	-811 534,73 eur

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät joissa kunta on jäsenenä sekä yksi osakkuusyhteisö.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten hyödykkeiden poistot (rakennukset) on oikaistu suunnitelman mukaisiksi yhteisöjen omien ilmoitusten perusteella ja jäännösarvojen ero on kirjattu oman pääoman eriä edellisten tilikausien yli-/alijäämä sekä tilikauden yli-/alijäämä vastaan.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymät on yhdistetty lukuarvoiltaan omistusosuuden mukaisesti konsernitilinpäätökseen.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Yleishallinto	391 061,30	274 639,25	312 645,42	153 206,22
Perusturvapalvelut	24 232 426,43	21 035 090,77	5 137 496,31	4 825 362,65
Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 604 944,81	5 438 721,48	2 009 390,47	1 802 270,12
Yhdyskuntapalvelut	821 177,18	810 840,06	821 177,18	810 840,06
Muut palvelut	85 539,07	1 557 293,05	-	-
Vesihuoltolaitos	1 515 051,89	1 397 699,69	1 515 051,89	1 397 699,69
Toimintatuotot yhteensä	32 652 212,68	30 514 284,30	9 795 761,27	8 989 378,74

9. Verotulojen erittely		
	2012	2011
Kunnan tulovero	29 179 418,42	27 786 705,07
Osuus yhteisöveron tuotosta	785 085,33	1 260 856,00
Kiinteistövero	1 999 690,80	1 829 962,90
Verotulot yhteensä	31 964 194,55	30 877 523,97

10. Valtionosuuksien erittely		
	2012	2011
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	23 345 034,16	22 439 644,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 836 204,00	4 309 902,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 160 240,00	-2 010 873,00
Valtionosuudet yhteensä	21 184 794,16	20 428 771,00

11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Satunnaiset tuotot				
Energia-avustus	130 000,00	-	130 000,00	-
Pirkanmaan Liitto	99,91	-	-	-
Satunnaiset tuotot yhteensä	130 099,91	-	130 000,00	-
Satunnaiset kulut				
Pirkanmaan Sairaanhoidopiiri	-	2 678,30	-	-
Satunnaiset kulut yhteensä	-	2 678,30	-	-

12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet kunnan tilinpäätöksessä

OMAISUUSLAJI	Poisto menetelmä	Poistoaika vuosina	Poisto %
<i>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</i>			
Aineettomat oikeudet	tasa	5	20
Tietokoneohjelmistot	tasa	5	20
Muut pitkävaikutteiset menot			
Perustamis- ja järjestelymenot	tasa	3	33
Tutkimus- ja kehittämismenot	tasa	3	33
Muut pitkävaikutteiset menot	tasa	3	33
Konserniliikearvo	tasa	5	20
Liikearvo	tasa	5	20
Muut	tasa	3	33
<i>AINEELLISET HYÖDYKKEET</i>			
Rakennukset			
Asuinrakennukset	tasa	30	3,3
Hallinto- ja laitusrakennukset	tasa	30	3,3
Vapaa-ajan rakennukset	tasa	20	5
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasa	20	5
Muut rakennukset	tasa	20	5
Rakennusten peruskorjaukset	tasa	10-30	10-3,3
Vanhana ostetut rakennukset	tasa	5-20	20-5
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa- ja vesirakenteet			
Kadut, tiet, torit, puistot	menoj.		15
Sillat, laiturit, uimalat	menoj.		15
Muut maa- ja vesirakenteet	menoj.		20
Johtoverkostot ja laitteet			
Vedenjakelu verkosto	menoj.		8
Viemäriverkosto	menoj.		8
Kaukolämpöverkko	menoj.		15
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	menoj.		15
Puhelin- ja tietoliikenneverkko, keskusasema ja alakeskukset	menoj.		20
Maakaasuverkko	menoj.		15
Muut putki- ja kaapeliverkot	menoj.		20

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			
Sähkö-, vesi- ja lämpölaitosten laitteet	tasa	10	10
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasa	15	6,7
Liikenteen ohjauslaitteet	tasa	10	10
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasa	10	10
Koneet ja kalusto			
Kuljetusvälineet			
Rautaiset alukset	tasa	15	6,7
Puiset alukset ja uivat työkoneet	tasa	8	12,5
Kuljetusvälineet ja autot	tasa	5	20
Kuorma-autot	tasa	10	10
Muut liikennevälineet	tasa	5	20
Muut koneet ja kalusto			
Liikkuvat työkoneet	tasa	5	20
Raskaat koneet	tasa	10	10
Kevyet koneet	tasa	5	20
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	tasa	5	20
Laitoskoneet ja laitteet	tasa	10	10
Mittauslaitteet ja optiset instrumentit	tasa	3	33,3
Atk-laitteet	tasa	3	33,3
Muut laitteet ja kalusteet	tasa	5	20
Soittimet	tasa	10	10
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön mukaan		

Pienhankintaraja 10 000 euroa.

Poikkeavat hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat:

- Muut pitkävaikutteiset menot, tasapoisto 40 vuotta, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän poistosuunnitelman mukaan.
- Rakennukset, poisto aika 6 vuotta Heinijärven varhaiskasvatusyksikön vuokratrakennuksen pohjarakenteet, perusteena vuokrasopimus 6 vuotta.

Tilikauden poistojen lisäksi vuosien 2008-2011 suunnitelman mukaisia poistoja maa- ja vesirakenteista sekä johtoverkostoista on oikaistu edellisten tilikausien ylijäämää vastaan yhteensä 792.178,27 euroa.

13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalennusten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä

Keskimääräiset poistot ja investoinnit	2011 – 2015
Suunnitelman mukaiset poistot	2 142 915
Poistonalaisten investointien omahankintameno	8 916 306
Poikkeama (euroa)	-6 773 391
Poikkeama (%)	- 76

Selvitys poikkeaman syistä

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksoa aikaisempien vuosien investointimäärät ovat alhaiset ja näin ollen poistot ovat alhaiset. Lisäksi suunnitelman mukaiset poistot eivät ole olleet täysimääräisiä ja niitä on oikaistu tässä tilinpäätöksessä. Tarkasteluajanjaksoon ajoittuu myös poikkeuksellisen suuria investointihankkeita.

Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta					
	TP	TP	Taloussuunnitelma		
	2011	2012	2013	2014	2015
Poistonalaiset investoinnit	5 520 443	4 700 370	8 535 000	12 280 000	14 100 000
Rahoitusosuudet	554 282	0	0	0	0
Investointien omahankinta-meno	4 966 161	4 700 370	8 535 000	12 280 000	14 100 000
Suunnitelman mukaiset poistot	1 726 595	2 087 982	2 100 000	2 300 000	2 500 000
Viiden vuoden keskiarvo:					
Suunnitelman mukaiset poistot	2 142 915				
Poistonalaisten investointien omahankintameno	8 916 306				
Ero	6 773 391				
Poikkeama %	76				
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin, %	316				
Jos eroa verrataan investointeihin, %	76				
Sumupoistot ovat investoinneista, %	24				

Taloussuunnitelmassa 2013-2015 ovat suunnitelman mukaiset poistot merkattuna virheellisen pieninä. Tässä suunnitelma vuosien poistojen määrän arviota on tarkastettu ylöspäin.

14. Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Eläkevastuu 1.1.	1 908,98	2 390,50		
Lisäykset tilikaudella	-	-		
Vähennykset tilikaudella	498,87	481,52		
Eläkevastuu 31.12.	1 410,11	1 908,98	-	-
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)	425 021,77	392 441,40		
Lisäykset tilikaudella	8 520,31	32 580,37		
Vähennykset tilikaudella	-	-		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	433 542,08	425 021,77	-	-
Muut pakolliset varaukset 1.1.	19 450,84	20 031,49		
Lisäykset tilikaudella	-	-		
Vähennykset tilikaudella	617,96	580,65		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	18 832,88	19 450,84	-	-

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	175 570,75	188 723,01	175 570,75	179 492,04
Rakennusten myyntivoitot	-	39 451,21	-	39 451,21
Muut myyntivoitot	645 972,19	-	1 017,55	-
Myyntivoitot yhteensä	821 542,94	228 174,22	176 588,30	218 943,25
Muut toimintakulut				
Muut myyntitappiot	9 611,63	4 020,94	-	-
Myyntitappiot yhteensä	9 611,63	4 020,94	-	-

16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2012	2011
Osinkotuotot muista yhteisöistä	211 452,84	219 962,82
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	88 691,66	88 691,66
Yhteensä	300 144,50	308 654,48

17. Erittely poistoeron muutoksista		
	2012	2011
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	77 211,22	77 211,22
Poistoeron muutokset yhteensä	77 211,22	77 211,22

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

21. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskenraiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2012	175 885,68	155 990,08	331 875,76	6 512 195,19	20 128 286,66	7 952 810,45	252 258,05	0,00	34 845 550,35
Lisäykset tilikauden aikana	98 963,90	374 768,44	473 732,34	348 467,04	427 701,54	1 019 615,60	110 461,03	2 497 961,33	4 404 206,54
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	315 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	315 777,04
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	57 868,56	5 821,39	63 689,95	0,00	1 119 182,26	769 082,25	136 027,66	0,00	2 024 292,17
Edell. tilikausien poistojen oikaisu						792 178,27			792 178,27
Poistamaton hankintameno 31.12.2012	216 981,02	524 937,13	741 918,15	6 544 885,19	19 436 805,94	7 411 165,53	226 691,42	2 497 961,33	36 117 509,41
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	216 981,02	524 937,13	741 918,15	6 544 885,19	19 436 805,94	7 411 165,53	226 691,42	2 497 961,33	36 117 509,41

Sijoitukset

21. Pysyvien vastaavien sijoitukset								
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 093 219,91	100 000,00	4 942 818,41	268 354,26	7 404 392,58	1 274 090,15	210 000,00	1 484 090,15
Lisäykset								
Vähennykset	932,22	0,00	0,00	10 427,65	11 359,87	122 492,42	10 000,00	132 492,42
Hankintameno 31.12.	2 092 287,69	100 000,00	4 942 818,41	257 926,61	7 393 032,71	1 151 597,73	200 000,00	1 351 597,73
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 092 287,69	100 000,00	4 942 818,41	257 926,61	7 393 032,71	1 151 597,73	200 000,00	1 351 597,73

Maa- ja vesialueet erittely				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	196 844,49	196 844,49	-	-
Muut maa- ja vesialueet	6 947 356,69	6 904 648,91	6 544 885,19	6 512 195,19
Maa- ja vesialueet yhteensä	7 144 201,18	7 101 493,40	6 544 885,19	6 512 195,19

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

22. - 24. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
	Koti- paikka	Kunnan omis- tus- osuus %	Konser- nin omis- tusosuus	Kuntakonsernin osuus (1000 e)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikaud. voitosta/ tappiosta
22. Tytäryhteisöt						
H:kyrön Asunnonhankinta Oy	H:kyrö	100	100	642	5 251	-
Ki Oy H:kyrön Jokimetsä	H:kyrö	65,49	65,49	281	2 347	-
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy	H:kyrö	100	100	125	25	2
Ki Oy H:kyrön Teollisuustalo	H:kyrö	100	100	473	8	29
Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy	H:kyrö	100	100	157	395	7
Hämeenkyrön Jäähalli Oy	H:kyrö	52	52	40	365	11
Hämeenkyrön Vesi Oy	H:kyrö	50	50	106	355	25
H:kyrön Vanhustentalosäätiö	H:kyrö	100	100	393	1 420	- 6
Yhteensä				2 217	10 166	68
23. Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	Tampere	2,42	2,42	3 820	5 047	- 61
Pirkanmaan liitto	Tampere	1,96	1,96	29	15	- 3
Länsi-Pirkanmaan koulutus- kuntayhtymä	H:kyrö	20,03	20,03	1 938	736	14
Yhteensä				5 787	5 798	- 50
24. Osakkuusyhteisöt						
Ki Oy Kyrelinpuisto	H:kyrö	33,33	33,33	152	167	- 3

25. Saamisten erittely tytäryhteisöiltä, kuntayhtymistä sekä osakkuusyhteisöiltä				
	2012		2011	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
<i>Saamiset tytäryhteisöiltä</i>				
Lainasaamiset	1 073 288,73	130 809,00	1 197 524,28	121 565,87
Myyntisaamiset		10 574,68		3 246,62
Yhteensä	1 073 288,73	141 383,68	1 197 524,28	124 812,49
<i>Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä</i>				
Myyntisaamiset	-	-	-	2,49
Siirtosaamiset	-	88 691,66	-	88 691,66
Yhteensä	0,00	88 691,66	0,00	88 691,66
<i>Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä</i>				
Lainasaamiset	200 000,00	-	-	-
Yhteensä	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Saamiset yhteensä	1 273 288,73	230 075,34	1 397 524,28	213 504,15

26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot	11 888,72	-	-	-
Siirtyvät korot	88 741,96	-	88 741,96	88 691,66
Kelan korvaukset	169 540,69	201 485,75	104 406,59	127 000,00
Valtion korvaukset	99 518,65	41 181,15	99 518,65	41 181,15
Projektisaatavia	4 938,53	102 886,32	4 938,53	-
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus	52 260,58	40 812,74	3 199,07	-
Lääkäreiden koulutuskorvaus	11 487,43	10 482,79	-	-
Palkkatuet	24 670,69	25 536,13	24 670,69	25 536,13
Takaus- ja vahingonkorvaukset	-	619 410,68	-	619 410,68
Muut tulojäämät	198 638,63	209 441,04	48 396,76	70 978,19
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	661 685,87	1 251 236,60	373 872,25	972 797,81

27. Rahoitusarvopaperit		
	2012	2011
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	4 284 379,52	3 861 225,90
Kirjanpitoarvo	3 974 081,14	3 708 869,64
Erotus	310 298,38	152 356,26
Yhteensä rahoitusarvopaperit	3 974 081,14	3 805 726,79

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

28. Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Peruspääoma 1.1.	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99
Lisäykset	-	-	-	-
Vähennykset	-	-	-	-
Peruspääoma 31.12.	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 919,11	6 526,52	-	-
Lisäykset	-	1 392,58	-	-
Vähennykset	-	-	-	-
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 919,11	7 919,10	-	-
Muut omat rahastot				
Eläkerahaston pääoma	238 192,45	-	238 192,45	238 192,45
Vahinkorahaston pääoma	84 093,96	-	84 093,96	84 093,96
Siirrot rahastosta	-	1 733,56	-	-
Muut omat rahastot	32 841,60		-	-
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	355 128,01	254 998,98	322 286,41	322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	3 064 592,37	2 345 690,76	5 894 726,31	5 202 358,38
Edellisen tilikauden virheen oikaisut	-1 161 398,58	-30 274,26	-811 534,73	-
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 903 193,79	2 315 416,50	5 083 191,58	5 202 358,38
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 349 842,00	749 175,87	-2 301 946,63	692 367,93
Oma pääoma yhteensä	30 998 294,88	34 409 406,44	34 185 427,35	37 298 908,71

Hämeenkyrön kunnan edellisten tilikausien ylijäämästä on oikaistu tilinpäätöksessä seuraavat erät:

Suunnitelman mukaisia poistoja kiinteistä rakenteista ja laitteista pysyvissä vastaavista v. 2008-2011	-792 178,27 euroa
Joukkovelkakirjalainojen korkokirjauksia v. 2008-2010	- 96 857,15 euroa
Sosiaaliturvamaksuvelan oikaisua v. 2007-2011	+ 77 500,69 euroa
Oikaistu:	-811 534,73 euroa

29. Erittely poistoerosta		
	2012	2011
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 889 842,15	1 967 053,37
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	-	-
Poistoero yhteensä	1 889 842,15	1 967 053,37

30. Pitkäaikaiset velat		
	2012	2011
Velat, jotka eräännyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 556 959,00	3 947 693,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	5 556 959,00	3 947 693,00

32. Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset (ky)	18 832,88	19 450,84	-	-
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	433 542,08	425 021,77		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	452 374,96	444 472,61	-	-

33. Vieras pääoma, velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille				
	2012		2011	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöiltä				
Ostovelat	-	39 184,45	-	22 811,67
Yhteensä	-	39 184,45	-	22 811,67
Velat kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	-	51 855,57	-	2 036 617,53
Siirtovelat	-	2 018 655,70	-	0,00
Yhteensä	-	2 070 511,27	-	2 036 617,53
Velat osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Lainasaamiset	-	0,00	-	0,00
Yhteensä	-	0,00	-	0,00
Saamiset yhteensä	-	2 109 695,72	-	2 059 429,20

37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	-	49 813,18	-	-
Menojäämät	1 969 804,23		2 018 655,70	
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	5 087 982,44	4 148 276,06	3 593 680,34	2 498 422,42
Korkojaksotukset	25 087,91	58 329,91	88 804,05	49 112,04
Potilasvahinkovakuutus ja lääketieteellinen tutkimus	82 707,86	133 006,74	-	-
Ulkopuolisen rahoituksen ja tieteellisen koulutusapurahan jaksotus	270 498,52	128 376,03	-	-
Vuoden 2013 valtionosuus	103 915,00	-	103 915,00	117 614,00
Valtionvarainministeriö	114 352,00		114 352,00	-
Hankerahat	77 910,89	-	77 910,89	72 215,01
Muut menojäämät	931 257,22	727 029,57	141 937,39	205 058,16
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>				
Siirtovelat yhteensä	8 663 516,07	5 244 831,49	6 139 255,37	2 942 421,63

38. Huollettavien varat		
	2012	2011
Huollettavien varat 31.12.	95 685,01	93 740,90

39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus		
	2012	2011
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.	13 588,00	19 509,54

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

40. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	1 466 386,00	2 165 397,35	-	-
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	1 466 386,00	2 165 397,35	-	-

Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo	-	126 813,50	-	-
Pantatut osakkeet yhteensä	-	126 813,50	-	-

44. Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	358 201,40	275 300,81	251 345,73	175 290,57
Myöhemmin maksettavat	637 060,24	846 430,63	333 251,79	564 381,96
Yhteensä	997 273,63	1 121 731,44	584 597,52	739 672,53

Leasing sopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

45. Vastuositoumukset				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	-	-	7 047 080,39	7 010 462,91
Jäljellä oleva pääoma	-	-	5 679 402,45	6 485 010,12
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	214 009,53	-	200 000,00	200 000,00
Jäljellä oleva pääoma	145 913,86	-	143 360,00	157 520,00

46. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2012	2011
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	39 347 605,09	34 263 565,24
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	-	-
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	27 797,85	25 366,24

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2012	2011
Yleishallinto	17	17
Perusturvapalvelut	287	268
Opetus- ja kulttuuritoimi	374	367
Yhdyskuntapalvelut	62	58
Yhteensä	740	710

49. Henkilöstökulut		
	2012	2011
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	31 358 056,09	29 346 876,30
Henkilöstökulut, aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	103 360,34	94 724,95
Henkilöstökulut yhteensä	31 461 416,43	29 441 601,25

5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET**VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA**

LIKEVAIHTO	31.12.2012	31.12.2011
Myyntituotot, ulkoiset	1 514 026,43	1 396 355,84
Myyntituotot, sisäiset	105 607,89	83 038,11
Valmistus omaan käyttöön	12 586,86	12 932,04
Liiketoiminnan muut tuotot	1 025,46	1 343,85
Materiaalit ja palvelut		
Aineet ja tarvikkeet	- 394 058,81	- 368 655,38
Palvelujen ostot	- 294 625,97	- 259 942,23
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-184 133,60	- 163 754,83
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	- 67 848,83	- 34 396,57
Muut henkilöstösivukulut	- 11 510,22	- 10 021,67
Poistot ja arvonalentumiset	- 245 693,53	- 305 169,49
Liiketoiminnan muut kulut	- 43 566,24	- 51 628,28
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	391 809,44	300 101,39
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korvaus peruspääomasta	- 179 419,00	- 179 419,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	212 390,44	120 682,39

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2012		31.12.2011	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		458 083,97		425 851,88
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-138 677,91		- 279 550,44
Toiminnan ja investointien rahavirta		<u>319 406,06</u>		<u>146 301,44</u>
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-		-
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos	7 766,15		- 32 053,96	
Korottomien velkojen muutos	<u>18 659,87</u>	<u>26 426,02</u>	<u>11 872,88</u>	<u>- 20 181,08</u>
Rahoituksen rahavirta		26 426,02		- 20 181,08
Rahavarojen muutos		345 832,08		126 120,36
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	- 55 706,08		- 401 538,16	
Rahavarat 1.1.	<u>- 401 538,16</u>	345 832,08	<u>- 527 658,52</u>	126 120,36

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE

	31.12.2012	31.12.2011
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Tietokoneohjelmistot	12 832,91	-
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	12 832,91	-
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 651 811,20	4 053 945,97
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	3 651 811,20	4 053 945,97
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 664 644,11	4 053 945,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	63 221,74	70 987,89
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	63 221,74	70 987,89
Rahat ja pankkisaamiset	- 55 706,08	- 401 538,16
VASTAAVAA	3 672 159,77	3 723 395,70
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	3 207 617,51	3 207 617,51
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	165 766,67	327 370,52
Tilikauden yli-/alijäämä	212 390,44	120 682,39
Oma pääoma yhteensä	3 585 774,62	3 655 670,42
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	45 196,39	28 038,53
Muut velat	41 188,76	39 686,75
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	86 385,15	67 725,28
VASTATTAVAA	3 672 159,77	3 723 395,70

Oman pääoman muutokset ja vertailukelpoisuus:

Oman pääoman erään 'edellisten tilikausien yli-/alijäämä' on oikaistu vuosien 2008-2011 puuttuvia suunnitelman mukaisia poistoja 282 286,24 euroa. Tiedot eivät ole tältä osin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Hämeenkyrössä 25 päivänä maaliskuuta 2013.

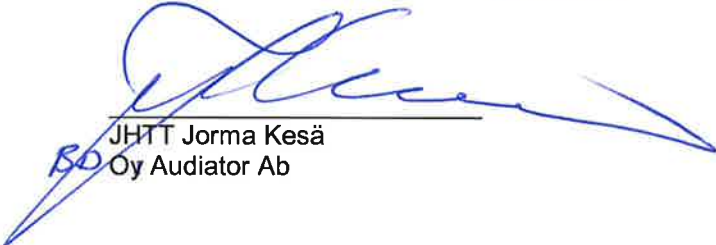
HÄMEENKYRÖN KUNNANHALLITUS

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpito-tavan mukaisesti. Tilintarkastuksesta on annettu tänään erillinen tilintarkastuskertomus.

Hämeenkyrössä 15 päivänä touko kuuta 2013


JHTT Jorma Kesä
Oy Audiator Ab

LUETTELOT JA SELVITYKSET**KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT**

Tuloslaskelma, tase, pääkirja, päiväkirja (sähköinen arkistointi).

Talousarvion toteutumisvertailu, palkkaluettelot, käyttöomaisuuden luettelot, luettelot arvopereista (paperiarkistointi).

KÄYTETYT TOSITELAJIT

Tositelaji	Nimi	Säilytystapa	Säilytysaika
1	Kassatositteet	Paperi	10
9	Palkat	Paperi	10
20	OR/maksut	Paperi	10
25	Ostolaskut, WorkFlow	Sähköinen	13
29	Luottotappiot	Paperi	10
30	MR/suoritukset	Paperi	10
31	MR/laskut/hallinto- ja talouspalvelut	Paperi	10
32	MR/laskut/terveyspalvelut	Paperi	10
33	MR/laskut/sosiaalipalvelut	Paperi	10
34	MR/laskut/sivistyspalvelut	Paperi	10
35	MR/laskut/tekniset palvelut	Paperi	10
37	MR/vesilaskutus	Paperi	10
51	MR/Effica Käyntilaskutus	Paperi	10
52	MR/Effica Työterveyshuoltolaskutus	Paperi	10
53	MR/Effica Vuodeosasto laskutus	Paperi	10
54	MR/Effica Suun terveydenhuolto	Paperi	10
55	MR/Effica Vanhainkoti laskutus	Paperi	10
56	MR/Effica kotihoitolaskutus	Paperi	10
58	MR/Päivähoitolaskutus	Paperi	10
80	Varastoviennit (Sonet)	Paperi	10
90	Muistiotositteet	Paperi	13
91	KP Laskennalliset	Paperi	10
92	SL Laskennalliset	Paperi	10
93	SL Automaattikirjaukset	Paperi	10
94	SL Vyörytykset	Paperi	10
95	Alv-perusteen jako/vesihuoltolaitos	Paperi	10
98	Kirjanpidon tulos kirjaus	Paperi	10
99	Sisäisen laskennan tulos kirjaus	Paperi	10

TILINPÄÄTÖKSEN SÄILYTTÄMINEN

Pysyvästi säilytettävät: tasekirja, talousarvion toteutumisvertailu, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus (paperiarkistointi).

10 vuotta säilytettävät: pääkirja, päiväkirja (sähköinen arkistointi), tase-erittelyt ja tililuettelo (paperiarkistointi).



**Itsenäisyyspäivänä 2012
Presidentin myöntämän kunniamerkin saivat**

**Maria Härkki-Santala SVR Ar
Anna-Maija Frantsila SVR MI kr
Sari Haukipää SVR MI kr**

F.E.S.
125 v.
F.E. Niemi