

Hallitus 30.3.2015, 39 §

TASEKIRJA 2014

TASEKIRJA 2014

1	TOIMINTAKERTOMUS	
1.1	Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
	Organisaatiokaaviot ja luottamushenkilöt	3
1.3	Yleinen ja oman alueen kehitys	6
	Yleinen kehitys	6
	Oman alueen kehitys	6
	Kunnan talouden kehitys	8
1.4	Olennaisia muutoksia kunnan toiminnassa	12
1.5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	12
1.6.	Kunnan henkilöstö	13
1.7	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	14
1.8	Ympäristötekijät	14
1.9	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	14
1.10	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	15
1.10.1	Kunta	15
	Tilikauden tuloksen muodostuminen - tuloslaskelma ja tunnusluvut	15
	Toiminnan rahoitus - rahoituslaskelma ja tunnusluvut	17
	Rahoitusasema ja sen muutokset - tase ja tunnusluvut	19
	Kunnan kokonaistulot ja menot	22
1.10.2	Konserni	23
	Rakenne, toiminnan ohjaus, konsernivalvonta ja tavoitteet	23
	Konsernitilinpäätös	
	Tuloslaskelma ja tunnusluvut	25
	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut	26
	Konsernitase ja tunnusluvut	27
1.11	HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	29
2	TOTEUTUMISVERTAILUT	
2.1	Käyttötalouden toteutuminen	30
	Hallintopalvelut	31
	Perusturvapalvelut	34
	* Terveyspalvelut	35
	* Sosiaalipalvelut	41
	Sivistyspalvelut	49
	Tekniset palvelut	64
	Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen toteutumisesta	70
	Tuloslaskelman toteutuminen	83
	Investointien toteutuminen	84
	Rahoituslaskelman toteutuminen	88
3	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	89
4	LIITETIEDOT	97
5	ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	113
6	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	116
7	LUETTELOT JA SELVITYKSET	117

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuosi 2014 jää kunnissa varmasti muistiin erilaisten sotelakiluonnosten vuotena. Vielä vuoden alussa kiisteltiin vastuukunnista ja niiden koosta. Maaliskuun lopussa puoluejohtajat päättivät yllättäen uudesta kuntayhtymiin perustuvasta ratkaisumallista. Sen mukaan maa päätettiin jakaa viiteen ylimaakunnalliseen sote-alueeseen ja kunnat saavat puolestaan päättää moneenko tuottaja-alueeseen alueet jaetaan. Kaikki alueet muodostetaan kuntayhtymiksi ja kunnilta siirtyy järjestämisvastuu sote-alueille ja tuottaminen tuotantoalueille ja samalla sairaanhoitopiirit lakkaavat. Näin suuri ja kabineteissa syntynyt ratkaisu käynnisti vilkkaan keskustelun maakuntien jakamisesta erilaisiin tuotantoalueisiin. Valtion oli keväällä pakko rauhoittaa tilanne rajaamalla tuotantoalueiden määrä yhdeksääntoista eli lähinnä maakunnalliselle tasolle. Hämeenkyrö olisi ilman tätä ratkaisua vastustuksestaan huolimatta ajautunut aluesairaalavetoiseen rakenteeseen. Vuoden loppuun mennessä uuden järjestämislain laadinta em. mallin mukaiseksi eteni niin pitkälle, että Pirkanmaalakin alettiin käynnistää jo toteutuksen valmistelutoimet. Kunnat käyttivät tähän hallinnon rakenteiden suunnitteluun ja niiden kommentointiin kohtuuttoman määrän aikaa, varsinkin kun nyt tiedämme lopputuloksen.

Hämeenkyrössä oli kuitenkin samalla käynnissä historian voimakkain paikallisen uudistamisen vuosi. Valtuuston tekemät rohkeat investointipäätökset mahdollistavat sen, että olemme pian pääsemässä tilanteeseen, joka turvaa palveluiden jatkuvuuden ja rakenteen, jonka ylläpito ei tule yhtä kalliiksi kuin ilman näitä päätöksiä olisi tullut. Investoinnit eivät ole vain rakennuksia, vaan mahdollistavat esimerkiksi uusien oppimisympäristöjen kehittämisen. Ensimmäinen elinkaarimallia toteutettava investointi on kasvavan kiinnostuksen kohteena. Kertomusvuonna käynnissä olleita rakennuskohteita olivat monitoimikeskus, Sasin päiväkotit, jätevedenpuhdistamo, yksityinen Kyröskosken hoivakoti, Ammatti-instituutti lisäksi peruskorjaus ja pari yksityistä yritysrakennusta. Edellytykset kasvavalle palvelutarpeelle ovat olemassa, koska myös 2014 asukasluku kasvoi sekä syntyneiden että kuntaan muuttaneiden enemmyytenä. Niukka 40 hengen asukaskasvu on hyvä saavutus aikana, jolloin 2/3 kunnista menettää asukkaitaan. Kasvukeskuspolitiikka on nykyään niin kovaa, että myös ”kunnanjahtaajia” tarvitaan huomion herättämiseksi.

Hämeenkyrön toimintaedellytyksiä kehitettiin kertomusvuonna sekä strategisen yleiskaavan valmistelulla, maakuntakaavoituksen valmisteluun osallistumalla ja aktiivisella vaikuttamisella valtatie kolmen ja erityisesti Hämeenkyrön ohitustien toteutumiseen. Hämeenkyrön tavoitteet on saatu maakuntaliiton ja Kauppakamarin edunvalvontatavoitteiden kärkeen. Vuoden aikana tehdyt maanhankinnat ovat tarpeen strategista kaavoitusta täytöntönpantaessa.

Vuoden 2014 tilinpäätös on jo toinen perättäinen talouttamme selvästi korjaava tilinpäätös. Toimintakulut on saatu painettua jopa vuoden 2012 tason alle. Koska verotulot ovat kasvaneet veroprosentin korotustakin enemmän ja valtionosuudet ovat pysyneet lähes ennallaan, vuosikate on vahvistunut sekä 2013 että 2014. Vuosikate on nyt vahvistunut 4 miljoonaa euroa vuoden 2012 alijäämäiseen vuosikatteeseen verrattuna. Jos menokasvumme olisi jatkunut vaikkapa vain maltillisesti, toimintakatteemme olisi nyt 57-58 miljoonaa euroa ja lähestyisi 60 miljoonaa euroa. Tarvitsimme ainakin kolmen veroprosentin lisäverotulot, jos menokasvu olisi saanut jatkaa.

Saavutuksiamme ei ole tehty lomautuksilla tai ulkoistuksilla, vaan kestäväällä tavalla, koska myös vuosi 2015 on alkanut maltillisella menokehityksellä. Tekesin tukema Liideri –ohjelmamme käynnistyi 2013 ja on nyt jatkumassa palveluiden tuotekehittäjien erikoisammattitutkintojen suorittamisena. Yhä suurempi määrä kunnan henkilökunnasta on nyt innolla mukana toiminnan tuottavuuden ja oman ammattitaidon kehittämisessä. Rakennushankkeiden valmistuminen ensi ja seuraavana vuonna antavat mahdollisuudet lisätä näkyvyyttä. Vaikka henkilökuntamme määrä on pienentynyt, samalla sairauspoissaolot ovat myös pienentyneet. Sote-uudistuksen siirtyminen seuraavalle hallitukselle antaa meille lisää aikaa uudistaa omaa palvelutuotantoamme, sen vaikuttavuutta ja asia-

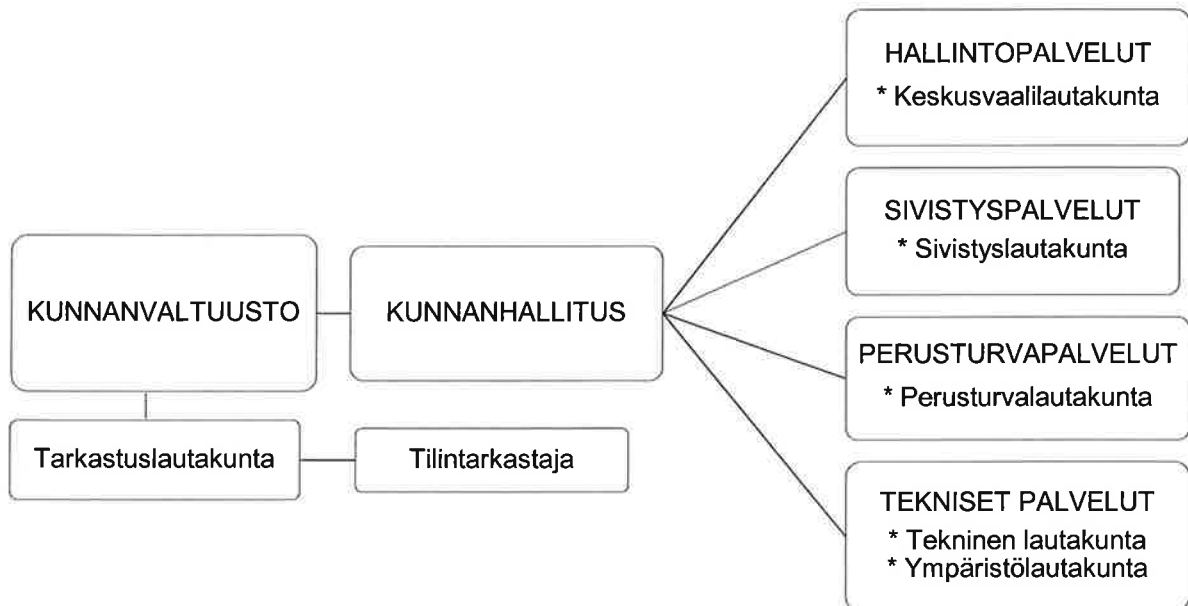
kashyötyä. Tilinpäätöksemme osoittaa, että henkilöstömme tekee erinomaista ja tuloksellista kuntatyötä Pirkanmaalla.

Tyytyväisenä voin todeta, että joukkueemme on pelannut erinomaisesti jo toisenkin erän ja meillä on toimintatapa, jolla näytämme tuloksemme myös jo alkaneessa uudessa erässä. Työelämäänsä kehittämällä ja uudistamalla Hämeenkyrön kunta osoittaa, että leikkauspolitiikka ja suuret hallintorakenteet eivät ole ratkaisu kestävien vaikutusten aikaansaamiseen silloin kun on kysymys ihmisten kanssa tehtävästä työstä. Ihmisiä ei johdeta numeroilla mutta numerot osoittavat kuinka johtamisessa on onnistuttu.

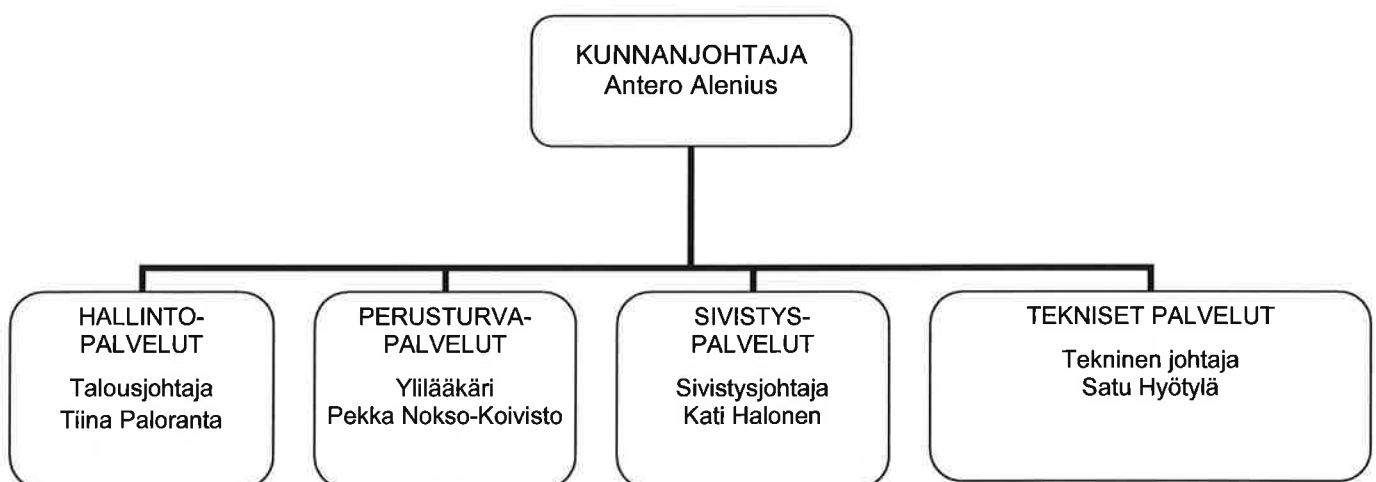
Antero Alenius
Kunnanjohtaja

1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Luottamushenkilöorganisaatio



Viranhaltijaorganisaatio



Tilintarkastus

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Linnainmaa Risto
varapuheenjohtaja	Lahtinen Kati
jäsen	Kivimäki Pertti
jäsen	Kortet Johanna
jäsen	Uusitalo Heikki

Valtuusto 2013 – 2016

Valtuustoon kuuluu 35 valtuutettua	Poliittiset voimasuhteet:		
	Suomen Keskusta (Kesk.)		10
	Kansallinen Kokoomus (Kok.)		7
	Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)		6
	Perussuomalaiset (PS)		5
	Vasemmistoliitto (Vas.)		4
	Suomen Kristillisdemokraatit (KD)		2
	Vihreäliitto (Vihr.)		1
<i>Puheenjohtaja</i>	Parhankangas Kirsi		Kok.
<i>I varapuheenjohtaja</i>	Perkiömäki Kauno		Kesk.
<i>II varapuheenjohtaja</i>	Lepola Mauri		SDP
<i>Jäsenet:</i>			
Autio Kauko	Kok.	Lampinen Jouni	PS
Eloranta Pasi	Kesk.	Lahtinen Kati	Vihr.
Evikoski Teemu	Kesk.	Lepistö Maarit	SDP
Hakala Pekka	Kesk.	Leskinen Päivi	Kok.
Haukipää Sari	Vas.	Linnainmaa Risto	Kesk.
Hiltunen Päivi	Kesk.	Mäensivu Raija	Kesk.
Härkki-Santala Maria	Kesk.	Mäki Rauno	PS
Immonen Anna-Kaisa	KD	Nieminen Marita	SDP
Isokivijärvi Kari	PS	Nordfors Heimo	Kok.
Isomuotia Harri	Kok.	Ovaska Jouni	Kesk.
Juvonen Jukka	PS	Palomäki Susanna	KD
Järvenpää Esa	SDP	Ponkiniemi Vilho	Vas.
Järvinen Jarmo	SDP	Rikala Erkki	PS
Kalliola Jarmo	Kesk.	Soukko Tarja	Kok.
Kola Mari	Kok.	Vatajaniemi Juhani	SDP
		Westergård Raija	Vas.

Hallitus 2013 - 2016

Hallituksessa on 9 jäsentä	Poliittinen voimasuhde:		
	Suomen Keskusta (Kesk.)		3
	Kansallinen Kokoomus (Kok.)		2
	Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)		2
	Vasemmistoliitto (Vas.)		1
	Perussuomalaiset (PS)		1
<i>Puheenjohtaja</i>	Ovaska Jouni		Kesk.
<i>I varapuheenjohtaja</i>	Leskinen Päivi		Kok.
<i>II varapuheenjohtaja</i>	Mäki Rauno		PS
<i>Jäsenet:</i>			
Hiltunen Päivi	Kesk.	Lepistö Maarit	SDP
Härkki-Santala Maria	Kesk.	Nordfors Heimo	Kok.
Järvenpää Esa	SDP	Ponkiniemi Vilho	Vas.

Lautakunnat**KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

puheenjohtaja	Niinenmaa Jussi
varapuheenjohtaja	Helpiö Marko
jäsen	Mäenpää Tanja
jäsen	Pylsy Katariina
jäsen	Turvala Pirjo
sihteeri	Pirkko-Liisa Vääntinen/ 11.3.2014 alkaen Tiina-Riitta Rinne

PERUSTURVALAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Mäensivu Raija
varapuheenjohtaja	Ankelo Aku
jäsen	Järvinen Jarmo
jäsen	Kiukainen Pekka
jäsen	Kola Mari
jäsen	Korpijaakko Lauri
jäsen	Palomäki Susanna
jäsen	Vatajaniemi Juhani
jäsen	Ylivakeri Paula
esittelijät	Nokso-Koivisto Pekka ja Niiranen Taina

SIVISTYSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Autio Kauko
varapuheenjohtaja	Eloranta Pasi
jäsen	Laaksonen Jouni
jäsen	Lampinen Jouni
jäsen	Mäkelä Harri
jäsen	Nordfors Hannele
jäsen	Seppä Kati
jäsen	Viitaniemi Ida
jäsen	Westergård Raija
esittelijä	Halonen Kati

TEKNINEN LAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Hakala Pekka
varapuheenjohtaja	Nieminen Marita
jäsen	Evikoski Teemu
jäsen	Koivisto Eija
jäsen	Kortesoja Rauno
jäsen	Mänty Mikko
jäsen	Rautiainen Pauliina
esittelijä	Hyötylä Satu

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

puheenjohtaja	Isokivijärvi Kari
varapuheenjohtaja	Kalliola Jarmo
jäsen	Alakastari Atso
jäsen	Haavisto Hannele
jäsen	Hannula Anne
jäsen	Hollo Tommi
jäsen	Hätönen Tarja
esittelijä	Pieniluoma Kaisa

Jaostot**TIEJAOSTO**

puheenjohtaja	Hakala Pekka
jäsen	Evikoski Teemu
jäsen	Nieminen Marita
sihteeri	Vääntinen Pirkko-Liisa

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JAOSTO

puheenjohtaja	Palomäki Susanna
varapuheenjohtaja	Järvinen Jarmo
jäsen	Kola Mari
jäsen	Korpijaakko Lauri
jäsen	Ylivakeri Paula

Neuvostot**VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOT**

puheenjohtaja	Mäensivu Raija
jäsen	Niiranen Taina
jäsen	Soukko Tarja
muut jäsenet	yhdistysten ja järjestöjen edustajat

1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN KEHITYS

1.3.1 YLEINEN KEHITYS

Taantuma heikensi julkisen talouden näkymiä edelleen. Suomen talouden tilanne näyttää synkältä Talous supistui vuonna 2013 ja vuodelle 2014 kasvu oli 0,9 % luokkaa.

Työttömyyden rakenne muuttui aiempaa vaikeammaksi. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömien lukumäärä kasvoi voimakkaasti ja työmarkkinatilanne heikkeneminen jatkuu edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin.

Julkinen talous oli alijäämäinen jo kuudetta peräkkäistä vuotta. Alijäämä hieman pieneni sopeutumistoimien ansiosta. Yksityinen kulutus ei lisääntynyt lainkaan ja yksityiset investoinnit laskivat.

Julkisen talouden alijäämäisyyden syynä on pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittaa menojen kasvu, mikä kohdistuu paljolti kuntatalouteen. Talouskasvu jatkunee vain laimeana myös lähivuodet, joten se ei riitä kohentamaan rahoitusasemaa. Velkasuhde on ylittämässä 60 % rajan.

1.3.2 OMAN ALUEEN KEHITYS

Vuoden 2014 lopun Tilastokeskuksen antama ennakkoväkiluku on 10 622. Väestökisterikeskuksen vuoden lopun väkilukutieto on 10 621. Väkiluku kasvoi 40 (70) hengellä. Kasvuprosentti oli 0,4 (0,7).

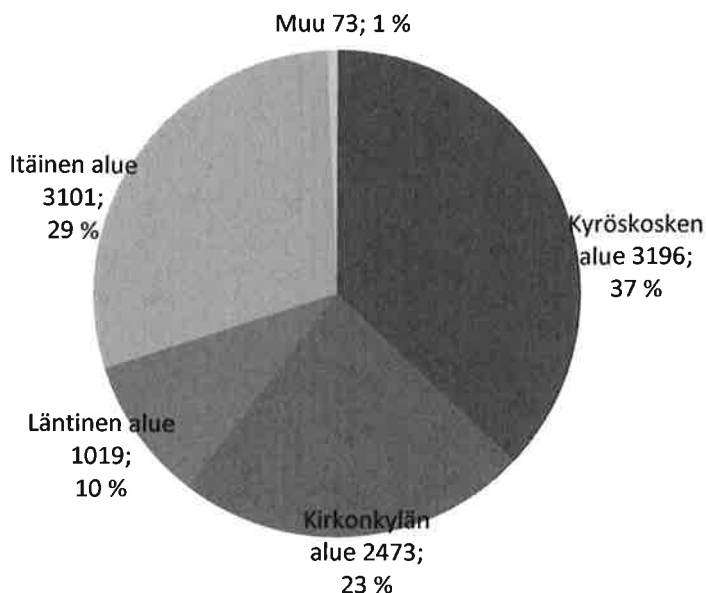
Vuoden aikana syntyi 127 (108), kuoli 98 (114) ihmistä, kuntaan muutti 516 (584) ja kunnasta pois 488 (504) henkilöä.

Kuntastrategiassa asetettua 1-2 prosentin väestönkasvutavoitetta ei saavutettu.

Ikärakenne

Ikä	2009	2011	2013
0 – 6	888 (8,5)	850 (8,1)	835 (7,9)
7 – 15	1 148 (11,0)	1 188 (11,3)	1 196 (11,4)
16 – 25	1 062 (10,2)	1 044 (9,9)	995 (9,5)
26 – 45	2 486 (23,8)	2 432 (23,1)	2 426 (23,1)
46 – 64	2 943 (28,2)	3 000 (28,5)	2 958 (28,2)
65 – 79	1 366 (13,1)	1 434 (13,6)	1 576 (15,0)
80 -	543 (5,2)	585 (5,6)	521 (5,0)

yhteensä 10 582

Väestö osa-alueittain**Asuntotuotanto**

Valmistuneet asunnot

Vuosi	2012	2013	2014
pientalot	37	32	33
rivitaloasunnot	10	5	0
kerrostaloasunnot	49	0	0
yhteensä	96	37	33

Tonttimyynti

Kunta myi asuintontteja:

- 1 kpl Kyröskosken harjun asuinalueelta
- 1 kpl Ahrolantien varren asuinalueelta
- 1 kpl Ali-Niskalan asuinalueelta
- 1 kpl rivitalotontti Sumeliuksen asuntoalueelta

Kunta myi kaksi yrityst/ teollisuustonttia Kalalahdesta.

Muut kiinteistöt

- Kunta myi Kehäkukan kiinteistön sekä yhden lisäalueen pientalotonttiin.
- Maa-alueista kirjattu myyntihinta oli yhteensä 272 050,00 euroa.
- Lisäksi kunta vuokrasi kerrostalotontin hoivakodille Kyröskosken harjulta.

Omakotitontit

Heti myyntivalmiita omakotitontteja oli 31.12.2014 myynnissä yhteensä 27 kappaletta.

- Kyröskosken harjun asuinalue; 19 kpl omakotitonttia (16 hinnoittelematonta), 4 kpl rivitalotonttia, sekä 3 kpl kerrostalotonttia yhteisomistuksessa Nuutin kanssa (kunnan omistamien osuuksien pinta-ala yht. 2 630 m²). Lisäksi alueella on KTY, YL ja AL tontit, pinta-ala yht. 1,6 ha.
- Ali-Niskalan asuinalue; 18 kpl omakotitonttia (4 hinnoittelematonta) ja 2 kpl rivitalotonttia
- Ahrolantien varren asuinalue; 10 kpl omakotitonttia
- Selvagin mäki; kerrostalotonttia AK II yhteensä 1,8 ha.
- Kyröskosken keskuskolmio; rakennusmaata YL 1, AL 2 tontteja yhteensä 9 440 m².
- Sumeliuksen asuntoalue; 2 kpl rivitalotonttia ja 2 kpl kerrostalotonttia.

- Pappilanjoen asuntoalue; 4 kpl omakotitonttia. Tontit varattu ammattikoulun oppilastyönä rakentamista varten.
- Nuijamiestentie 17; yksi rivitalotontti 4 884 m² sekä 2 kpl omakotitonttia yht. 3 175 m².
- Hammareninkatu; yksi kerrostalotontti 3245 m²

Elinkeinorakenne 31.12.2012 (Lähde tilastokeskus)

- maatalous 8,9 %
- teollisuus 27,8 %
- palvelut 61,2 %
- muut 2,1 %

Työttömyys

Hämeenkyrön työttömyysaste oli joulukuussa 2014 15 % (14,1), mikä oli hieman alempi kuin Pirkanmaan keskiarvo 15,9 %. Työttömänä oli 727 (682) henkeä. Yli vuoden työttömänä olleita oli 179 (184).

1.3.3 HÄMEENKYRÖN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

Talousarvion ensimmäinen koonti lautakuntien esityksistä oli 3,4 milj.euroa alijäämäinen. Talousarvioesitysten yhteenvetona karsittiin kunnanjohtajan johdolla ja aikaansaatiin esitys, jossa alijäämä oli 1,6 milj euroa. Vuosikate oli 609 000 euroa.

Talousarvioon sisältyi selviytymisohjelma, jonka avulla haluttiin aikaansaada pysyviä toiminnallisia muutoksia menokasvun pysäyttämiseen.

Vuoden aikana tehtiin viisi talousarviomuutosta. Näistä kolme kohdistus investointiosaan ja kaksi oli käyttötalouden muutoksia.

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

Verotulot

1 000 e	2010	2011	2012	2013	2014
Kunnallisvero	27 012	27 787	29 179	30 792	32 452
Yhteisövero	1 075	1 261	785	835	1 106
Kiinteistövero	1 757	1 830	2 000	2 015	2 243
Yhteensä	29 844	30 878	31 964	33 642	35 802

Verotilitys yhteensä kasvoi 2,2 milj. euroa, 6,4 % (edellisenä vuonna 1,6 milj. euroa, 5,3 %). Kunnallisveron tuotto kasvoi 1,7 milj. euroa, 5,4 % (1,6 milj. e, 5,5 %). Yhteisöveron tuotto kasvoi 270 000 euroa, 32,5 % (edellisenä 50 000 e 6,3 %) ja kiinteistöveron tuotto kasvoi 230 000 euroa, 11,3 %. (15 000 euroa, 0,8 %)

Veroprosentit	2014
Tuloveroprosentti	21,00
Kiinteistöveroprosentit	
- yleinen kiinteistövero	0,95
- vakituinen asunto	0,55
- muu asunto	1,15
- voimala	2,85
- rakentamaton tontti	3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero	0

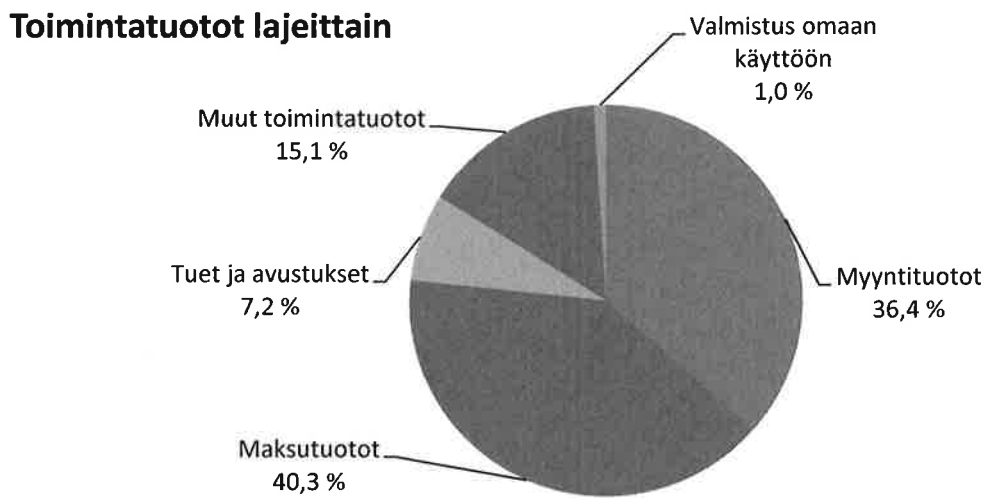
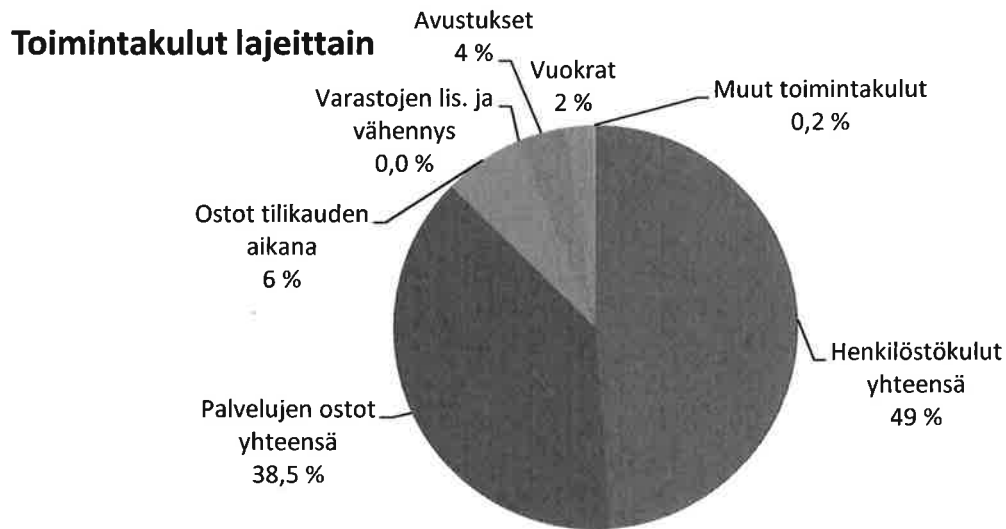
Valtionosuudet

1 000 e	2011	2012	2013	2014
Peruspalveluiden valtionosuus	16 119	17 348	17 463	17 360
Verotulotasaus	4 309	3 836	3 878	3 723
Yhteensä	20 429	21 185	21 341	21 083

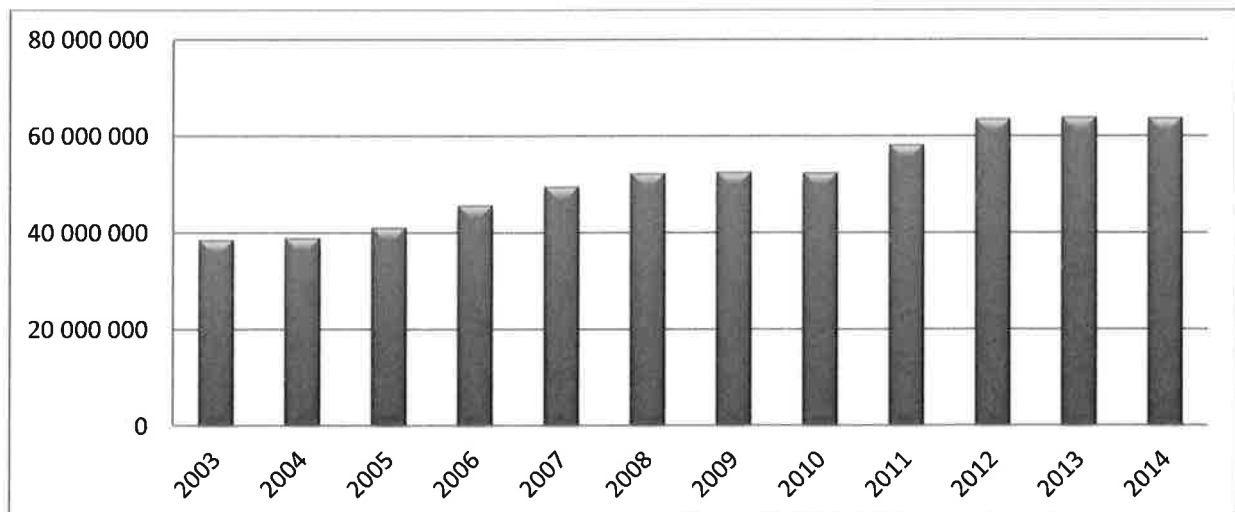
Valtionosuudet yhteensä vähenivät 257 000 euroa, -1,2 % (edellisenä vuonna +156 000 e, 0,7 %). Verotulojen tasaus väheni euroa 154 000, -4,0 % (+41 000 euroa, 1,1 %). Peruspalvelujen valtionosuus väheni 100 000 euroa, -0,6 % (+115 000 euroa).

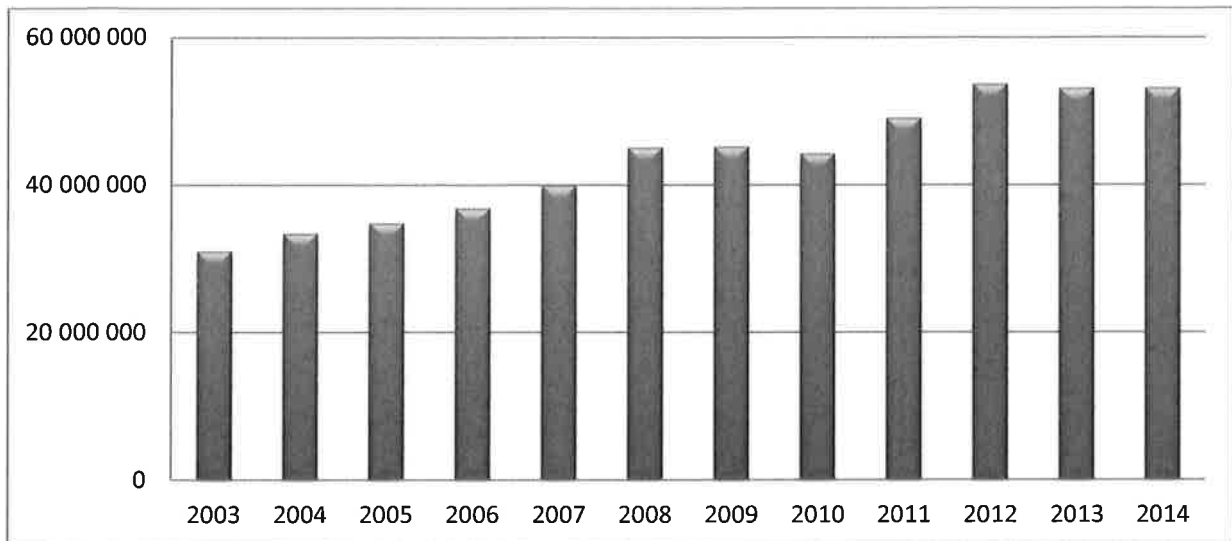
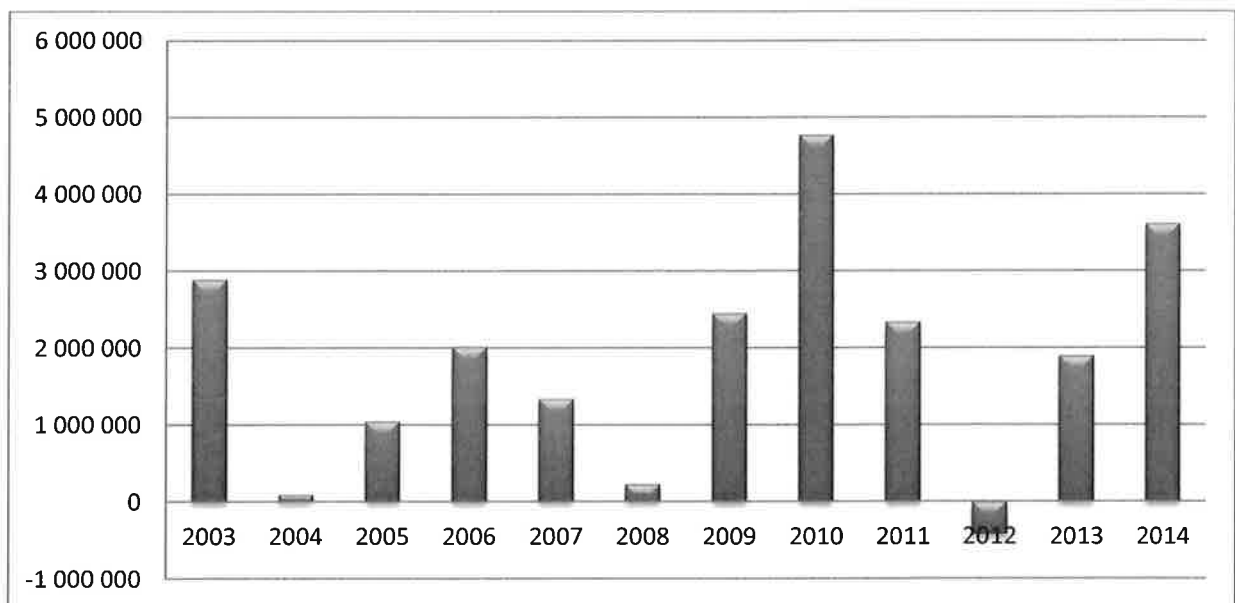
Toimintatuotot ja kulut

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Muutos 2013-2014 euroa	Muutos 2013-2014 %
Myyntituotot	4 234	3 834	3 860	-373	-9,7
Maksutuotot	4 201	4 434	4 266	65	1,5
Tuet ja avustukset	785	493	765	-20	-2,6
Muut toimintatuotot	1 481	1 363	1 597	117	7,3
Tuotot yhteensä	10 701	10 124	10 489	-212	-2,0
Valmistus omaan käyttöön	102	140	106	4	3,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 803	10 264	10 595	-208	-2,0
Palkat ja palkkiot	-24 673	-25 003	-24 198	-475	-1,9
Eläkekulut	-5 831	-5 780	-5 919	88	1,5
Muut henkilösivukulut	-1 339	-1 969	-1 296	-42	-3,2
Henkilöstökorvaukset	357	82	269	-88	-24,7
Henkilöstösivukulut yhteensä	-6 813	-7 667	-6 947	133	2,0
Henkilöstökulut yhteensä	-31 486	-32 670	-31 144	-341	-1,1
Palvelujen ostot yhteensä	-24 680	-24 559	-24 560	-120	-0,5
Ostot tilikauden aikana	-4 063	-4 409	-4 108	46	1,1
Varastojen lis. ja vähennys	-3	0	-2	-1	-23,0
Avustukset	-2 258	-2 289	-2 382	-125	5,5
Vuokrat	-1 273	-1 535	-1 447	-73	13,6
Muut toimintakulut	-170	-193	-157	-13	-7,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-63 932	-65 655	-63 801	-131	-0,2
TOIMINTAKATE	-53 129	-55 391	-53 206	77	-0,1



Toimintakulujen kehitys



Toimintakatteen kehitys**Vuosikatteen kehitys****Poistot**

Uusi poistosuunnitelma hyväksyttiin loppuvuonna otettavaksi käyttöön vuoden 2013 alusta. Poistojen määrä oli 2,86 milj. euroa.

Rahoitus

Lainamäärän nettolisäys oli 6,6 milj euroa (4,8 milj. euroa). Lainamäärä on 22,9 milj euroa, asukasta kohti 2 163 euroa (16,3 milj. euroa, 1 542 euroa). Se kasvoi 621 euroa/asukas edellisestä tilinpäätöksestä (445) .

1.4 OLENNAISIA MUUTOKSIA KUNNAN TOIMINNASSA

Toiminnan muutoksia

- Ruokapalvelut siirtyivät sivistyspalveluista teknisiin palveluihin
- Opetus päättyi 31.7.2014 Jumesniemen ja Lavajärven kouluissa. Oppilaat siirtyivät Heinijärven ja Kirkonkylän kouluihin.
- Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopiston toiminta kunnassa päättyi 31.12.2014. Uutena toimijana aloitti Pirkanmaan Musiikkiopisto.

Investointeja alkoi

- Hämeenkyrön monitoimihankkeen valmistelu eteni ja työ alkoi.
- Jätevedenpuhdistamon rakentaminen alkoi.
- Sasin päiväkodin rakentaminen alkoi.

1.5 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Arviota tulevasta kehityksestä on tällä hetkellä vaikea tehdä. Kuntarakenneuudistus ja sote-uudistus ovat vielä kesken.

Menojen kasvun taittuminen on oltava pysyvää ja toiminnan sopeuttaminen jatkuu edelleen suunnitelmavuosina. Kuntastrategiassa mainitun tahtotilan ”taloudellisesti vahva kotikunta” on edelleen tavoitteena.

1.6 KUNNAN HENKILÖSTÖ

Vakinainen henkilökunta

Kunnan palveluksessa oli keskimäärin 748 henkilöä, joista vakinaisia viran ja toimenhaltijoita sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä 575. Henkilöstökertomus julkaistaan erillisenä.

Kunnan koko henkilökunnalla oli sairauspoissaoloja yhteensä 9 738 kalenteripäivää (v. 2013 10 972). Näistä päivistä työpäiviä oli 7 357 (8 145). Kun kalenteripäivinä lasketut sairauslomapäivät jaetaan keskimäärin palveluksessa olevien määrällä, saadaan työntekijää kohti 13,0 sairauslomapäivää vuoden aikana (14,2).

Voimassa olevat palvelussuhteet (vakainainen henkilökunta)

Palvelualue	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Hallintopalvelut	16	18	15
Perusturvapalvelut	219	221	225
- terveyspalvelut	105	101	107
- sosiaalipalvelut	114	120	118
Sivistyspalvelut	299	280	241
- opettajat	107	103	101
- muut	192	177	140
Tekniset palvelut	57	57	91
- kk-palkkaiset	31	34	65
- tuntipalkkaiset	26	23	26
YHTEENSÄ	591	576	572

Palkkamenojen kehitys

Palvelusuhteet ja palkkamenot	palvelu- suhteet	palkka- menot 1 000 euroa	palvelu- suhteet	palkka- menot 1 000 euroa	palvelu- suhteet	palkka- menot 1 000 euroa
	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Hallintopalvelut		837		786		709
- vakinaiset	16		18		15	
- määräaikaiset	1		2		2	
- muut	2		0		1	
Perusturvapalvelut		10 147		10 192		10 024
- vakinaiset	219		221		225	
- määräaikaiset	7		6		9	
- sijaiset	67		61		52	
- muut	8		11		10	
Sivistyspalvelut		11 844		11 738		9 991
- vakinaiset	299		280		241	
- määräaikaiset	97		87		51	
- sijaiset	17		22		18	
- muut	3		4		2	
Tekniset palvelut		1 932		1 944		3 218
- vakinaiset	57		57		91	
- määräaikaiset	2		1		2	
- sijaiset	6		4		9	
- muut	0		0		2	
YHTEENSÄ	801	24 760	774	24 660	730	23 942

Palkkamenoista ei ole vähennetty henkilöstötuloja.

Henkilökunnan määrä väheni toimintavuoden aikana. Heinäkuun alussa toteutettiin 20 euron suuruinen yleiskorotus ja henkilökohtaisia lisiä korotettiin 0,88 %. Vapautuvien virkojen ja tehtävien kohdalla harkittiin eri vaihtoehtoja viran tai toimen täytölle. Täyttölupamenettely oli voimassa koko vuoden. Palkkamenot laskivat edellisestä vuodesta.

1.7 ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kunnan toiminnassa suurin 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. Lainamäärä kasvaa myös tulevina vuosina. Tietotekniikkariskit ovat keskeisiä kunnan toiminnan riskejä. Koko toiminta perustuu käytettävissä olevalle tietotekniikalle.

1.8 YMPÄRISTÖTEKIJÄT

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

1.9 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kunnan toiminnan taloudellisuus ja tulokellisuus, päätösten pohjana olevien tietojen riittävyys ja luotettavuus, lakien ja ohjeiden noudattaminen sekä omaisuuden turvaaminen. Ohjeet sisäisestä valvonnasta sisältyvät riskienhallinnan yleisohjeeseen. 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 päivittäis-toiminnan ohella jokaista päätöstä tehtäessä.

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

Vuoden 2014 aikana johtoryhmällä oli yhteisesti tarkastuskohteina palvelupäälliköiden päätöspöytäkirjojen tarkistus, yhtenäiset toimintaohjeet palvelualueilla sekä isännöinti kuntakonsernissa. Lisäksi jokaisella johtoryhmän jäsenellä oli oma tarkastuskohteensa. Raportti vuoden 2014 sisäisen tarkastuksen kohteista laadittiin alkuvuonna 2015.

Taloudesta ja toiminnasta raportoidaan säännöllisesti toimielimille ja johtoryhmälle. Kuukausittain tehdään kuukausitaulukot, jotka annetaan tiedoksi myös hallitukselle. Lautakunnat saavat talousraportit kuukausittain. Valtuusto saa neljännesvuosittain tehtävän toiminnan ja talouden Q-raportin.

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus sekä 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. Vakuutusturvan kattavuus käydään läpi vuosittain. Merkittävät omaisuuden myynnit ja ostot on selostettu kunkin palvelualueen kohdalla toimintakertomuksessa. Kunnan rahavaroja on hoidettu valtuuston 29.2.2002 hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Kunnan vakuutusturva kilpailutetaan vuoden 2015 aikana. Kilpailutus on käynnissä.

1.10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.10.1 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	31.12.2014	31.12.2013
Toimintatuotot	10 489 052,92	10 701 094,15
Toimintakulut	-63 800 563,65	-63 931 783,33
Valmistus omaan käyttöön	105 818,99	101 837,13
TOIMINTAKATE	-53 205 691,74	-53 128 852,05
Verotulot	35 801 510,23	33 642 524,14
Valtionosuudet	21 083 298,00	21 341 235,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	203 852,31	221 994,74
Muut rahoitustuotot	328 179,42	353 015,99
Korkokulut	-338 279,18	-326 415,31
Muut rahoituskulut	-252 817,81	-205 167,56
Rahoitustuotot ja -kulut	-59 065,26	43 427,86
VUOSIKATE	3 620 051,23	1 898 334,95
Poistot ja arvonalentumiset	-2 864 483,70	-2 332 536,60
TILIKAUDEN TULOS	755 567,53	-434 201,65
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	77 211,22	77 211,11
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	832 778,75	-356 990,43
Tuloslaskelman tunnusluvut	2014	2013
Toimintatuotot/-kulut %	16,47	16,77
Vuosikate/poistot %	126,38	81,39
Vuosikate euroa/asukas	340,81	179,44
Asukasluku	10 622	10 579

Toimintakate

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

Vuosikate

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 * \text{toimintatuoto} / (\text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

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

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

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 * \text{vuosikate} / \text{poistot ja arvonalennukset}$

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

Tavoitearvo 100 ylitettiin viimeksi vuonna 2011. Edellisvuoden negatiivinen arvo johtui miinusmerkkisestä vuosikatteesta.

Vuosikate euroa/asukas

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

Vuosikatteen tavoitearvo riippuu kunnasta. Hämeenkyrössä vuosittainen investointitaso on noussut viime vuosina ja nousee jatkossakin. Vuosikatteen pitäisi myös kasvaa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen 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.

Tilikauden tuloksen pitäisi olla plus-merkinen. Negatiivinen tulos vähentää edellisten tilikausien ylijäämää.

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

	2014	2013
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 620 051,23	1 898 334,95
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulo-rahoituksen korjaukset	-279 085,64	-148 360,75
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 617 953,44	-5 022 107,84
Rahoitusosuudet investointi menoihin	359 995,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>559 631,45</u>	<u>216 010,00</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 357 361,40	-3 056 123,64
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-250 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	237 614,10	937 999,13
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	6 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 835 560,00	-1 835 560,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 500 000,00	631 578,00
Oman pääoman muutokset	442 741,52	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	<u>1 303 163,28</u>	<u>-1 862 197,36</u>
Rahoituksen rahavirta	8 647 958,90	3 621 819,77
Rahavarojen muutos	-1 709 402,50	565 696,13
Rahavarat 31.12.	6 135 278,17	7 844 680,67
Rahavarat 1.1.	7 844 680,67	7 278 984,54

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2014	2013
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-20 379	-14 308
Investointien tulo-rahoitus, %	25,39	37,80
Lainanhoitokate	1,82	1,03
Kassan riittävyys, pv	28	41
Asukasluku	10 622	10 579

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Tunnusluku, joka on positiivinen, ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja katetaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Tarkastelujaksolla vain vuonna 2010 tunnusluku oli positiivinen. Tämä tunnusluku pysynee negatiivisena tulevina vuosinakin suurien investointimenojen takia.

Investointien tulorahoitus

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

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

Edellisvuoden negatiivinen tunnusluku johtui negatiivisesta vuosikatteesta. Vuonna 2010 tunnusluku oli yli sata.

Lainanhoitokate

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

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

Tunnusluku laski alle kahden vuonna 2012.

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	2014	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	160 459,07	160 050,66
Muut pitkävaikutteiset menot	592 463,37	545 262,66
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	752 922,44	705 313,32
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 179 291,29	6 517 288,19
Rakennukset	24 353 257,83	22 569 458,15
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 963 546,25	7 301 817,25
Koneet ja kalusto	708 984,89	244 336,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 736 275,78	2 143 136,64
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	49 941 356,04	38 776 036,23
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 293 032,71	7 393 032,71
Muut lainasaamiset	425 984,50	663 598,60
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä	7 719 017,21	8 056 631,31
Pysyvät vastaavat yhteensä	58 413 295,69	47 537 980,86
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	22 616,23	30 121,61
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	234 235,03	246 434,02
Toimeksiantojen varat yhteensä	256 851,26	276 555,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	240 742,64	319 736,60
Vaihto-omaisuus yhteensä	240 742,64	319 736,60
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	37 500,00	40 000,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 175 981,04	1 016 586,37
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	2 252 309,80	2 848 123,94
Siirtosaamiset	574 812,45	435 115,77
Lyhytaikaiset saamiset	4 003 103,29	4 299 826,08
Saamiset yhteensä	4 040 603,29	4 339 826,08
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 790 844,67	3 965 631,47
Muut arvopaperit	141 500,00	141 500,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä	3 932 344,67	4 107 131,47
Rahat ja pankkisaamiset	2 202 933,50	3 737 549,20
VASTAAVAA	69 086 771,05	60 318 779,84

VASTATTAVAA	2014	2013
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Muut omat rahastot	322 286,41	322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 866 996,04	2 781 244,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	832 778,75	-356 990,43
Oma pääoma yhteensä	35 103 957,19	33 828 436,92
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 735 419,71	1 812 630,93
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	1 735 419,71	1 812 630,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	22 616,23	30 121,61
Muut toimeksiantojen pääomat	272 615,13	278 812,51
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	295 231,36	308 934,12
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 638 519,00	14 474 079,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	12 638 519,00	14 474 079,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 335 560,00	1 835 560,00
Saadut ennakot	32 800,00	1 900,00
Ostovelat	3 052 161,71	2 565 041,65
Muut velat	1 012 581,67	1 003 776,04
Siirtovelat	4 880 540,41	4 488 421,18
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	19 313 643,79	9 894 698,87
Vieras pääoma yhteensä	31 952 162,79	24 368 777,87
VASTATTAVAA	69 086 771,05	60 318 779,84

Taseen tunnusluvut

	2014	2013
Omavaraisuusaste	53	59
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	47	37
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	22 974	16 310
Lainat euroa/asukas	2 163	1 542
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa	426	664
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 euroa	3 700	2 424
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	348	229
Asukasluku	10 622	10 579

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 kuntataloudessa pitää keskimäärin 70 %:n omavaraisuutta.

Tunnusluku laski alle 70 % tavoitearvon vuonna 2011.

Suhteellinen velkaantuneisuus

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

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

Lainamäärän kasvu heikentää tätä tunnuslukua.

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.

Vuonna 2013 lainamäärä/asukas keskiarvo Suomessa oli 2542 euroa, vuoden 2014 tilinpäätösennusteiden mukaan se on 2733 euroa.

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	2014
Toiminta	
Toimintatuotot	10 489 053
Verotulot	35 801 510
Valtionosuudet	21 083 298
Korkotuotot	203 852
Muut rahoitustuotot	328 179
Satunnaiset tuotot	0
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	-279 086
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	359 995
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	559 631
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	237 614
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	8 500 000
Oman pääoman lisäykset	442 742
Kokonaistulot yhteensä	77 726 789

MENOT	2014
Toiminta	
Toimintakulut	63 800 564
- Valmistus omaan käyttöön	-105 819
Korkokulut	338 279
Muut rahoituskulut	252 818
Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	
Pakollisten varausten muutos	
- Pakollisten var. lis. (+), väh. (-)	
- Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit	
Investointimenot	14 617 953
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 835 560
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaismenot yhteensä	80 739 355

Täsmäytys:

Kokonaistulo – kokonaismenot =	-3 013
Muut maksuvalmiuden muutokset – rahavarojen muutos =	-3 013

1.10.2 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 Jäähalli Oy 52 %
- Hämeenkyrön Vesi Oy 50 %
- Hämeenkyrö Vanhustentalosäätiö 100 %

Kuntayhtymät

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2,35 %
- Pirkanmaan liitto 1,96 %
- Sastamalan koulutuskuntayhtymä 7,37 %

Kunnan konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kunnalla on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita 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 toimittavat kerran vuodessa raportin toiminnastaan sekä tiedot konsernitilinpäätöstä varten. Tarvittaessa hallitus on pyytänyt raportteja useamminkin.

Muutokset konsernissa vuoden 2014 aikana

Kunta myi Kiinteistö Oy Kyrelinpuiston osakkeet Kyrel Oy:lle. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä yhdistyi Sastamalan koulutuskuntayhtymään vuoden 2014 alusta.

Arvio mahdollisesta tulevasta kehityksestä

Hämeenkyrön kuntakonsernin rakenteessa ei ole näkyvissä isoja muutoksia.

Tavoitteet konserniyhtiölle

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: Perustettujen/lopetettujen yritysten suhde kehittyy positiivisesti.
Toteutunut: Perustettuja yrityksiä 50 ja lopetettuja 24.

Tavoite: Vapaana oleviin toimitiloihin saadaan toimintaa ja yritystonttien myynti edistyy.
Toteutunut: Kalalahdesta myyty kaksi yritystonttia. Liiketilat kirkonkylässä ja Tippavaarassa ovat täynnä, Kyröskoskella on paljon tyhjää tilaa. Tuotantotiloista tarjontaa jonkin verran, kysyntää on pääsääntöisesti pienistä tiloista.

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy

Tavoite: Luopuu osasta asuntokantaa uudisrakentamisen edistämiseksi ja rahoittamiseksi.
Toteutunut: Luopuminen tässä markkinatilanteessa ei ole järkevin ehdoin toteutettavissa.

Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä

Tavoite: Ylläpitää asuntojen korkea täyttöaste.

Toteutunut: Huoneistojen käyttöaste nousi edellisestä vuodesta 94,2 prosenttiin (edellisellä vuonna 92,3).

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

Toteutunut: Huoneistojen pintaremontteja tehdään lähes jokaisen asukasvaihdon yhteydessä.

Hämeenkyrön Jäähalli

Tavoite: Päästä kestäväan taloudelliseen kehitykseen.

Toteutunut: Yhtiö on tehnyt kirjanpidollisesti ylijäämäisen tuloksen ja uskoo suunnitelma-
vuosina pystyvän samaan.

Hämeenkyrön Vesi

Tavoite: Vahvistaa kunnan vesihuollon taloudellisuutta, toimivuutta ja riskienhallintaa.

Toteutunut: Yhtiö on saavuttanut asetetut tavoitteet. Talouden toteutumaa seurataan jatkuvasti ja raportoidaan yhtiön hallitukselle. Veden laatua tarkkaillaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Hämeenkyrön Vanhustentalosäitiö

Tavoite: Tukee osaltaan erityisryhmien asumispalveluiden tuottamista.

Toteutunut: Säitiön tilat on vuokrattu kunnalle, joka edelleenvuokraa niitä erityisryhmille. Kunta on remontoinut kiinteistöä ja asuntoa ja ne ovat ajanmukaisessa kunnossa.

Ki Oy Kyrelinpuisto

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

Toteutunut: Vuoden 2014 alussa kunta päätti myydä osuutensa Ki Oy Kyrelinpuistosta yhtiön toiselle osakkaalle Kyrel Oy:lle.

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	31.12.2014	31.12.2013
Toimintatuotot	33 619 800,44	34 125 265,75
Toimintakulut	-84 257 893,25	-84 848 235,88
Osuus osakkuusyritysten voitosta / tappiosta	1 926,80	2,85
TOIMINTAKATE	-50 636 166,01	-50 722 967,28
Verotulot	35 742 925,96	33 588 021,52
Valtionosuudet	21 083 298,00	21 341 235,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	208 015,00	231 896,89
Muut rahoitustuotot	334 376,54	358 534,86
Korkokulut	-626 694,78	-671 584,55
Muut rahoituskulut	-347 738,06	-300 319,86
VUOSIKATE	5 758 016,65	3 824 816,58
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 445 590,18	-3 882 918,23
Tilikauden yli- ja alipariarvo	0,00	0,00
Arvonalentumiset	-18 056,50	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 294 369,97	-58 101,65
Tilinpäätössiirrot	-178 930,69	-258 088,46
Vähemmistöosuudet	-45 063,24	-55 170,99
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 070 376,04	-371 361,10
Tuloslaskelman tunnusluvut	2014	2013
Toimintatuotot / toimintakulut, %	40	40
Vuosikate / poistot, %	129,00	98,50
Vuosikate, euroa/asukas	542	362
Asukasmäärä	10 622	10 579

Konsernituloslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan tuloslaskelman tunnusluvut.

Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnuslukujen arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2014	31.12.2013
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 758 016,66	3 824 816,58
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-522 836,35	-370 198,28
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 192 583,91	-6 613 027,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin	374 020,58	242,93
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	672 239,70	117 386,14
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 911 143,32	-3 040 780,17
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-3 807,31	-250 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	237 614,10	937 999,13
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	650 001,00	6 866 658,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 673 997,60	-2 955 516,20
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 518 557,76	476 296,94
Oman pääoman muutos	701 729,18	23 918,58
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-426,61	-53 849,12
Vaihto-omaisuuden muutos	146 546,05	-40 242,53
Saamisten muutos	525 350,90	131 136,42
Korottomien velkojen muutos	550 665,66	-2 005 447,26
Rahoituksen rahavirta	8 652 233,13	3 130 954,17
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 258 910,19	90 174,00
Rahavarat 31.12.	9 694 090,90	10 953 001,09
Rahavarat 1.1.	10 953 001,09	10 862 827,09
	-1 258 910,19	90 174,00

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2014	2013
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa	-21 297	-15 740
Investointien tulorahoitus, %	36	58
Lainanhoitokate	1,9	1,2
Kassan riittävyys	34	42

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan rahoituslaskelman tunnusluvut.

Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnuslukujen arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja.

KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2014	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	543 075,31	428 162,20
Muut pitkävaikutteiset menot	705 792,35	649 300,69
Ennakkomaksut	511,20	46 653,65
	1 249 378,86	1 124 116,54
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 814 768,44	7 120 170,61
Rakennukset	39 843 374,87	38 141 872,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 147 178,67	7 441 100,67
Koneet ja kalusto	1 669 319,23	1 186 199,59
Muut aineelliset hyödykkeet	14 285,52	34 660,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 807 764,91	2 677 630,34
	68 296 691,64	56 601 634,00
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	9 172,08	61 265,03
Muut osakkeet ja osuudet	452 164,07	743 358,16
Muut lainasaamiset	30 045,64	205 474,69
Muut saamiset	10 065,70	2 416,97
	501 447,49	1 012 514,85
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	93 986,20	132 261,67
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	238 091,22	247 071,13
Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00
	332 077,42	379 332,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	510 964,63	583 958,25
Keskeneräiset tuotteet	60 531,97	34 313,28
Valmiit tuotteet	4 975,41	12 934,04
Muu vaihto-omaisuus	150 712,97	164 334,74
	727 184,98	795 540,31
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	230,49	0,00
Muut saamiset	29,99	0,00
Siirtosaamiset	3 056,47	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 444 323,13	2 400 722,96
Lainasaamiset	1 539,52	1 068,94
Muut saamiset	2 923 170,73	3 201 624,70
Siirtosaamiset	900 278,77	786 390,52
	6 272 629,10	6 389 807,12
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 867 008,94	4 059 797,61
Muut arvopaperit	141 500,00	141 500,00
	4 008 508,94	4 201 297,61
Rahat ja pankkisaamiset	5 685 581,96	6 751 703,48
VASTAAVAA YHTEENSÄ	87 073 500,39	77 255 946,72

VASTATTAVAA	2014	2013
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto	7 690,04	7 788,21
Muut omat rahastot	363 948,60	354 520,30
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	-487 768,19	-558 016,37
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 070 376,04	-371 361,10
	32 036 142,48	30 514 827,03
VÄHEMMISTÖOSUUDET	526 132,17	419 077,26
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 349 133,49	2 427 246,09
Vapaaehtoiset varaukset	2 023 724,38	1 812 904,08
	4 372 857,87	4 240 150,17
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	366,34	882,44
Muut pakolliset varaukset	825 089,19	600 829,99
	825 455,53	601 712,43
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	22 616,23	30 121,61
Lahjoitusrahastojen pääomat	69 911,33	67 812,80
Muut toimeksiantojen pääomat	351 588,41	390 530,89
	444 115,97	488 465,30
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 297 542,45	25 484 815,32
Lainat julkisyhteisöiltä	46 861,89	50 799,14
Lainat muilta luotonantajilta	1 108 364,75	654 720,98
Saadut ennakot	1 474,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	7 150,55	22,75
Siirtovelat	22,47	0,00
	24 461 416,11	26 190 358,20
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 174 238,02	2 676 496,56
Lainat julkisyhteisöiltä	26 238,09	1 253,90
Lainat muilta luotonantajilta	9 783,71	9 583,36
Saadut ennakot	74 645,28	22 799,36
Ostovelat	4 084 749,06	3 569 819,19
Liittymismaksut ja muut velat	1 557 383,46	1 541 183,75
Siirtovelat	7 480 342,65	6 980 220,22
	24 407 380,27	14 801 356,34
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	87 073 500,39	77 255 946,72

Konsernitaseen tunnusluvut	2014	2013
Omavaraisuusaste, %	42	46
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	54	46
Kertynyt yli-/alijäämä. 1 000 euroa	583	-929
Kertynyt yli-/alijäämä/euroa/asukas	55	-88
Konsernin lainat euroa/asukas	3 357	2 730
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa	35 663	28 878
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa	30	205
Kunnan asukasmäärä	10 622	10 579

Konsernin taseen tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan taseen tunnusluvut.

Konsernitaseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat konsernin omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan yleisesti pitää 50 % ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.

Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnuslukujen arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja.

1.11 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää tilikauden tuloksen 755 567,53 euroa käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 77 211,22 euroa ja
- lisätään tilikauden ylijäämä 832 778,75 euroa taseen edellisten tilikausien ylijäämään.

Kertynyt ylijäämä 31.12.2014 on 3,7 milj. euroa.

2. TOTEUTUMISVERTAILUT

2.1 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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 2014	TP 2014	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Hallintopalvelut	4 116	3 743	-372	91,0
Perusturvapalvelut	37 079	36 804	-276	99,3
Sivistyspalvelut	21 555	20 384	-1 171	94,6
Tekniset palvelut	9 714	9 362	-352	96,4
Vesihuoltolaitos	1 104	1 059	-45	95,9
Yhteensä	73 569	71 352	2 217	97,0
Tulovertailu, ulkoiset ja sisäiset tulot (1 000 e)	TA 2014	TP 2014	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Hallintopalvelut	750	777	27	103,5
Perusturvapalvelut	6 176	6 017	-159	97,4
Sivistyspalvelut	1 784	1 925	141	107,9
Tekniset palvelut	7 782	7 717	-65	99,2
Vesihuoltolaitos	1 686	1 710	24	101,4
Yhteensä	18 179	18 147	-32	99,8
Nettomenovertailu (1 000 e)	TA 2014	TP 2014	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Hallintopalvelut	3 366	2 967	-399	88,1
Perusturvapalvelut	30 903	30 787	-117	99,6
Sivistyspalvelut	19 771	18 459	-1 312	93,4
Tekniset palvelut	1 932	1 645	-288	85,1
Vesihuoltolaitos (nettotulo)	582	651	69	111,9
Yhteensä	55 391	53 206	-2 185	96,1
Verorahoitus (1 000 e)	TA 2014	TP 2014	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Kunnallisvero	31 775	32 452	677	102,1
Yhteisövero	885	1 106	221	125,0
Kiinteistövero	2 190	2 243	53	102,4
Yhteensä	34 850	35 802	952	102,7
Valtionosuudet (1 000 e)	TA 2014	TP 2014	poikkeama 1 000 e	toteut. %
Peruspalvelujen valtionosuus	17 020	17 360	340	102,0
Verotulojen tasaus	3 880	3 723	-157	96,0
Yhteensä	20 900	21 083	183	100,9
Investoinnit (1 000 e)	TA 2014	TP 2014	poikkeama 1 000 e	toteut. %
menot	15 355	14 618	-737	95,2
tulot	150	641	491	427,0
netto	15 205	13 977	-1 228	91,9

Investointien toteutuminen hankkeittain on käyttötalouden osan jälkeen erillisenä listana.

HALLINTOPALVELUT

Palvelujohtaja: talousjohtaja Tiina Paloranta
Toimielimet: valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta ja vaaliviranomaiset

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TA 2014	TP 2014
Menot	4 115 800	3 743 300
Tulot	750 200	776 800
Netto	3 365 600	2 966 500

TOIMIELIMET JA JOHTO

Talousjohtaja Tiina Paloranta

	TA 2014	TP 2014
Menot	915 100	803 200
Tulot	24 000	80 600
Netto	891 100	722 500

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

Valtuusto kokoontui 4 kertaa, hallitus 19 kertaa ja tarkastuslautakunta 11 kertaa. Lisäksi valtuusto ja hallitus pitivät seminaareja ja teemailtoja.

Vanhusneuvosto kokoontui 6 kertaa.
Vuoden aikana pidettiin europarlamenttivaalit.

Vuonna 2013 käynnistynyt Liideri-hanke jatkui. Hankkeessa työntekijät kehittävät omaa työtään. Koonti Liideri-esityksistä julkaistiin alkuvuonna 2014. Palvelun tuotekehittäjäkoulutus käynnistyi loppuvuonna. Koulutukseen osallistuu 31 henkeä.

Henkilöstö: kunnanjohtaja, osa-aikainen hallintojohtaja osan vuotta, talousjohtaja

TAVOITTEET

Elinvoimainen Hämeenkyrö

- Mittarit:** velkaantuminen hallinnassa, toimintakatteen kasvun estäminen
Tavoitetaso: talouden tasapaino suunnitelmakaudella. Toimintakatteen muutos suhteutettu tulojen muutokseen.
Toteutuminen: Velkamäärä kasvoi 6,6 milj. euroa. Toimintakulujen kasvutahti saatiin kuriin. Kulut väheni edellisestä vuodesta 131 000 euroa, 0,2 %. Toimintakatteen muutos edelliseen vuoteen oli 77 000 euroa, 0,1 %.

Kehittynyt yhteistyöasema

- Mittarit:** vuorovaikutus Pirkanmaalla
Tavoitteet: aktiivinen toimija Tampereen alueella
Toteutuminen: Valtuusto on valinnut Tampereen Hämeenkyrön ensisijaiseksi suuntautumisvaihtoehdoksi. Hämeenkyrö kuuluu Tampereen seutukuntaan, mutta ei kaupunkiseudun kuntayhtymään. Kunta on monin tavoin mukana kaupunkiseudun yhteishankkeissa. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä. Viranhaltijatasolla yhteistyö on säännöllistä.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

talousjohtaja Tiina Paloranta

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 288 800	1 093 300
Tulot	549 000	577 000
Netto	739 800	516 400

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

Taloushallinto-ohjelman uudistaminen jatkui. Vuoden aikana otettiin käyttöön kuluttajan e-lasku ja suoramaksu, sekä yritysten verkkolaskutus. Raportointia uudistettiin.

Sähköinen kokouskäytäntö laajeni viimeisenä valtuuston kokouksiin. Muut toimielimet olivat ottaneet järjestelmän käyttöön aiemmin.

Henkilöstö: kirjanpitopäällikkö, taloussuunnittelija (työvapaalla suurimman osan vuotta), arkistos sihteeri, osa-aikainen arkistos sihteeri osan vuotta, kirjanpitäjä, hallintopalvelusihteeri, maksuliikennesihteeri (1,6), it-asiantuntija, it-tukihenkilö, palvelusihteeri (1,5)

TAVOITTEET

Ajantasainen raportointi taloustilanteesta

Mittarit:	talousraportointi säännöllistä ja sisällöltään hyödyllistä
Tavoitetaso:	hallitukselle ja johtoryhmälle raportit kuukausittain, valtuustolle neljännesvuosittain
Toteutunut	Johtoryhmä ja hallitus sai kuukausitaulukot. Hallitukselle kerrottiin lisäksi suullisesti taulukoista oleelliset tiedot. Valtuusto sai Q raportit. Johtoryhmä saa lisäksi avoimen kauden raportit.

Sujuvat kokousjärjestelyt

Mittarit:	esityslistat selkeitä, julkaistaan määräajassa, sisältävät riittävät oheismateriaalit
Tavoitetaso:	kokousjärjestelyt toimivat hyvin
Toteutuminen:	Siirtyminen sähköiseen kokousjärjestelmään on toiminut alun kankeuden jälkeen hyvin. Tavoite hyvin toimivista kokousjärjestelyistä on toiminut. Tiedon määrä hallitukselle on lisääntynyt sähköisen järjestelmän myötä.

HENKILÖSTÖPALVELUT

henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka

	TA 2014	TP 2014
Menot	473 600	421 800
Tulot	88 200	90 000
Netto	385 400	331 700

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

Henkilöstö: henkilöstöpäällikkö ja 3 palkkasihteeriä.

TAVOITTEET

Palkanmaksun ja työnantajatilitysten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus

Mittarit: korjattavien virheiden ja viivästysten lukumäärä
Tavoitetaso: alle 0,3 % tapahtumista
Toteutuminen: tavoite toteutui

Ajantasainen tieto henkilöstömäärän kehityksestä

Mittarit: henkilöstöraportointi
Tavoitetaso: kuukausittainen johtoryhmä
Toteutuminen: johtoryhmän sai kuukausittain raportin henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja poissaoloista.

Henkilöstöasioiden ohjaus- ja neuvontapalvelut

Mittarit: tyytyväisyyskysely.
Esimiesten ja pääluottamusmiesten tyytyväisyys henkilöstöpalveluilta saatujen vastausten sisältöön (selkeys ja hyödyllisyys) ja vastausaikaan.
Tavoitetaso: vastaus kysymykseen kahden päivän kuluessa.
Toteutuminen: Esimiehille tehtyyn tyytyväisyyskyselyyn saatiin 18 vastausta. Vastaajista 78 % oli saanut vastauksen kahden päivän kuluessa ja vastaukset olivat selkeitä ja hyödyllisiä.

YHTEISTOIMINTA

talousjohtaja Tiina Paloranta

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 438 300	1 425 000
Tulot	89 000	29 100
Netto	1 349 300	1 395 900

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

Palkkameno on osuus joukkoliikenneasioita hoitavan sivistyspalvelujen hallintopäällikön palkasta.

PERUSTURVAPALVELUT

Palvelujohtaja ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto
Lautakunta perusturvalautakunta

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	TA 2014	TP 2014
Menot	37 079 200	36 803 700
Tulot	6 175 900	6 017 000
Netto	30 903 300	30 786 700

Perusturvapalvelujen talousarvion toteuma oli 99,62 %. Lisämäärärahaa haettiin vanhusten palvelukeskukseen yhteensä 300 000 euroa.

Perusturvapalvelut järjestivät väestön tarpeita vastaavat sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut lainsäädännön vaatimuksia noudattaen ja hyvien ammattikäytäntöjen mukaisesti kunnan voimavarojen puitteissa. Talouden ja toiminnan tasapainottaminen edellytti myös rakenteellisia muutoksia toiminnassa. Vuodesta 2013 nettokulut nousivat vain 900 euroa. Erikoissairaanhoidon, vuodeosastohoidon ja tehostetun palveluasumisen kysyntää hallittiin tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluita sekä luottamalla kuntalaisten omatoimisuuteen.

Vuokratyövoiman käyttöä vähennettiin sekä hammaslääkäri- että terveystaloudellisten palveluiden ostoissa.

Palvelutuotekehittäjän 1,5 vuoden kestoisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksella aloitti syksyllä yhteensä 22 perusturvapalveluiden työntekijää.

TAVOITTEET**Talouden tasapainottaminen**

Mittarit: Talouden seurantaraportit
Tavoitetaso: toteuma alle 100 %
Toteutunut: toteuma 99,62 %

Laadukkaat palvelut

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt
Tavoitetaso: keskiarvo 4 (asteikko 1-5)
Toteutunut: 3,6

Henkilöstön työhyvinvointi

Mittarit: Käydyt kehityskeskustelut/ Henkilöstön työhyvinvointikysely
Tavoitetaso: 100 % / keskiarvo 3,3 (asteikko 1-5)
Toteutunut: käytyjen kehityskeskustelujen toteutumisprosentti 57, työhyvinvointikyselyn keskiarvo 3,68 (asteikko 1-5)

TERVEYSPALVELUT
ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

	TA 2014	TP 2014
Menot	21 633 200	21 346 800
Tulot	2 610 100	2 323 800
Netto	19 023 100	19 023 000

Terveyspalvelut järjestivät kunnan asukkaille terveyspalvelut terveydenhuoltolain mukaisesti. Hoidon saata-
vuus toteutui lain vaatimien kriteerien puitteissa. Terveyskeskuksen vuodeosastoille otettiin kaikki sitä hoitoa
tarvitsevat. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitopaikalle siirtyneet potilaat otettiin vastaan tehokkaasti ja siirtovii-
vemaksuilta vältyttiin. Vuodeosastohoidon toimintaa onnistuttiin tehostamaan siten, että saaduilla säästöillä
pystyttiin kattamaan sairaanhoitopiirin lisälasku.

HALLINTO- JA HUOLTOPALVELUT
taluspäällikkö Kirsi Sinisalo

	TA 2014	TP 2014
Menot	699 500	678 800
Tulot	40 100	42 100
Netto	659 400	636 700

Hallinto- ja huoltopalvelut yksikköön kuului perusturvapalvelujen lautakunta, terveyspalvelujen hallinto, kes-
kusvarasto ja vaatehuolto.

Hallinto- ja huoltopalvelut tuottivat sisäisiä palveluita perusturvapalveluille. Hallinto vastasi lautakunnan ko-
kousten valmistelu- ja sihteerintehtävistä sekä päätösten täytäntöönpanosta, talouden ja yleishallinnon asioi-
den hoidosta sekä toimistopalveluista. Perusturvalautakunta siirtyi sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä
2014. Lautakunta kokoontui 9 ja jaosto 5 kertaa.

Keskusvarasto hoiti keskitetysti hoito-, puhdistus- ja siivoustarvikkeiden tilaukset ja toimituksen nopeasti eri
osastoille. Syyskuun alusta liitettiin PSHP:n varastoasiakkaaksi hoitotarvikehankintojen osalta. Muutos toi-
minnassa mahdollisti asiakkaiden hoitotarvikejakelun siirtämisen poliklinikalta varastolle.

Vaatehuoltopalvelujen omassa pesulassa pestiin potilaspyykkiä, potilaiden omia vaatteita ja siivousliinoja.
Henkilökunnan suojavaatepalvelut ostettiin Lindström Oy:ltä ja potilaiden vaatehuolto Ravannin Pesula
Oy:ltä.

Henkilöstö: Ylilääkäri (70 %), johtava hoitaja (35 %), taluspäällikkö, toimistos sihteeri, varastonhoitaja ja lai-
toshuoltaja (91 %).

TAVOITTEET

Talousarvion seuranta ja toteutuminen

Mittarit:	vertailuraportit
Tavoitetaso:	tilinpäätöksen toteutuma alle 100 %
Toteutunut:	toteutui

AVOHOITO**johtava hoitaja Tarja Soukko**

	TA 2014	TP 2014
Menot	4 167 700	4 154 300
Tulot	1 051 250	949 200
Netto	3 116 500	3 205 000

Avohoito sisältää seuraavat toiminta-alueet:

- terveydenhuolto
- sairaanhoito
- työterveyspalvelut
- röntgenpalvelut
- fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus
- välinehuolto

Avohoidon painopistealueina on edistää kunnan väestön terveyttä ja hoitaa sairastuneet sekä tuottaa omana toimintana riittävä määrä peruspalveluja tarvittaessa ostopalveluilla täydennettyinä. Resurssit kohdennettiin entistä tehokkaammin kysyntää vastaaviksi.

Vuoden alusta astui voimaan laki potilaan valinnanvapaudesta ja sen myötä lisääntyi lääkäri- ja hoitajapalveluiden kysyntä. 313 valitsi Hämeenkyrön hoitopaikakseen ja 60 asukasta siirsi hoitonsa toiseen kuntaan. Hämeenkyrö siirtyi toukokuussa 2014 KanTa- Arkiston käyttäjäksi. THL:n vaatimusten mukaisiin kirjaamisiin ja tilastointeihin kulunut aika lisääntyi, joten vastaanottoaikoja oli pidennettävä ja ajanvarausaikojen saataavuus piteni keskimäärin kolmeen viikkoon. Tilastoinnin tarkentaminen toi esiin hoitajatyön, joka näkyy tilastoissa lisääntyneinä käyntimäärinä.

Terveyspalvelujen toiminnassa oli resurssivajausta lainsäädännön lisääntyneisiin vaatimuksiin nähden, joka näkyi ajoittaisina ruuhkautumisina ja käyntiaikojen tiivistämisinä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Uudet vaatimukset edellyttivät käytäntöjen kehittämistä ja terveydenhoitajan seulontatyötä.

Poliklinikan toimintaan kuului lääkäreiden ajanvaraus-, akuutti- ja päivystysvastaanotto toimenpiteineen. Avohoitoon saatiin yksi uusi terveyskeskuslääkäri virka. Poliklinikalla tehtiin vatsan ja paksusuolen tähtystyksiä, joita myytiin myös Ikaalisten ja Kihniön terveyskeskuksille. Lisäksi tehtiin raskauden ajan UÄ-tutkimuksia. Päivystys hoidettiin edelleen vuoroviikoin Ikaalisten terveyskeskuksen kanssa ja yöpäivystys Tampereella Acutassa. Päivystysaikoja lyhentämällä toiminta kohdentui paremmin kysyntää vastaavaksi. Palvelujen saatavuuden parantamiseksi käynnistettiin myös paljon palveluja käyttävien potilaiden hoidon suunnittelu.

Työterveyshuollossa tuotettiin palveluita 98 yritykselle, joissa oli yhteensä 1324 työntekijää. Sairaanhoitopalveluiden piirissä oli 31 yritystä, joissa yhteensä 1007 työntekijää. Maatalousyrittäjiä oli 113, joista sairaanhoitopalveluiden piirissä 108. Yrittäjiä oli 47, sairaanhoidon piirissä heistä 46.

Röntgenissä tehtiin keuhko-, luusto- ja hammasröntgen- sekä ultraäänitutkimuksia pääasiassa oman kunnan asukkaille terveyskeskuslääkäriin läheteellä. Alueellisen Kuvantamiskeskuksen toimesta käynnistettiin Pirkanmaan alueen yhtenäisen röntgenohjelman ja kuva-arkiston toteutus loppuvuodesta. Hämeenkyrö toimi pilottikuntana Effica-potilastietojärjestelmä kunnista.

Fysioterapia yksikössä toteutettiin eri-ikäisille asiakkaille yksilöllisiä fysioterapian ja apuvälinehuollon palveluita erilaisissa liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmissa avohoidossa ja vuodeosastoilla. Fysioterapiaa, ohjausta ja neuvontaa toteutettiin sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Oma toimintaa tehostamalla pystyttiin vähentämään ostopalveluja huomattavasti edellisestä vuodesta.

Liiderihankkeena on toteutettu marevan-potilaille tarkoitetun INR-klinikan toiminnan tehostaminen.

Henkilöstö: Terveydenhuolto: Vastaava terveydenhoitaja, 6 terveydenhoitajaa, terveyskeskusavustaja (25 %) terveyskeskuslääkäriin työpanoksesta 1,12 htv

Sairaanhoito: Osastonhoitaja, 7 sairaanhoitajaa, päihdesairaanhoitaja, haavahoitaja, diabeteshoitaja, 2 pe-

rushoitajaa, 2 terveyskeskusavustajaa ja atk- kanslisti, johtava hoitaja (15 %), ylilääkäri (16 %),
6 terveyskeskuslääkärää (4,4 htv)
Työterveyshuolto: Terveyskeskuslääkäri (50 %), 2 työterveyshoitajaa, terveyskeskusavustaja (75 %)
Röntgen: 2 röntgenhoitajaa
Fysioterapia: 3 fysioterapeuttia ja kuntohoitaja
Välinehuolto: välinehuoltaja

TAVOITTEET

Reseptit kirjoitetaan pääsääntöisesti sähköiseen muotoon

Mittarit: sähköisten reseptien osuus kokonaisreseptimäärästä
Tavoitetaso: 85 %
Toteutunut: 95 %

Sähköinen potilasjärjestelmäkokonaisuus toimii moitteettomasti

Mittarit: Järjestelmän toimimattomuudesta johtuvat merkittävät toimintakatkot (manuaalisen potilaskirjaamisen määrä)
Tavoitetaso: Ei merkittäviä toimintakatkoksia, joiden johdosta kirjaaminen/toiminta häiriintyy, lukuarvo 0
Toteutunut: 19 kpl n.15 min. katkosta (eResepti), verkko-ongelmia 7 kpl

Monisairaiden potilaiden hoidon suunnittelu

Mittarit: Hoitosuunnitelma
Tavoitetaso: Toteutuneet hoitosuunnitelmat
Toteutunut: Hoitosuunnitelma tehtiin 2-3 potilaalle

Määrälliset tavoitteet

	tavoitetaso	toteutuma
Terveydenhuoltokäynnit	11 500	10 552
Sairaanhoito; lääkärikäynnit	23 000	23 912
Työterveyshuoltokäynnit	3 124	2 907
Fysioterapiakäynnit	8 500	7 543
Röntgentutkimukset	4 500	4 220
Röntgenkäynnit	4 000	3 759

SUUN TERVEYDENHUOLTO

vastaava hammaslääkäri Eija Lammi

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 193 000	971 200
Tulot	331 800	305 500
Netto	771 200	665 700

Suun terveyden tehtäväkenttä laajentui, mm. aikuisväestön hoitojen vaativuus pidensi hoitoaikoja ja vaikutti siten käyntimääriin. Toimintaa kehitettiin mm. suuhygienistin ja oikojalälääkärin osaamisalueilla. Yhden hammashoitajan tehtävä painottui pääosin puhelinneuvontaan ja lakisääteiseen hoidontarpeen arviointiin.

Hammashoidossa annettiin kiireellinen hammashoito sitä tarvitseville samana tai seuraavana päivänä. Kii-reetöntä hammashoitoa ei pystytty tarjoamaan lain vaatimassa 6 kk ajassa, hoitoon pääsyä joutui odotta-maan 7-8 kk.

Suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen sekä arki-iltapäivystyksen järjesti Tampereen kaupunki kiireellisen hammashoidon hoitotiloissa Acutassa, Attendo Terveyspalvelut Oy:n toimesta ostopal-

veluna. Päivystyskäyntejä oli hämeenkyröläisillä 35 kpl arkipyhinä ja viikonloppuina ja arki-iltaisain 8 käyntiä.

Hammashoitopalveluita ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta yhteensä 256 käyntiä 114 asiakkaalle. Syksyllä 2014 ostettiin hammashoitajonon purkua Attendo MedOnelta.

Henkilöstö: 4 hammaslääkärinä, suuhygienisti ja 5 hammashoitajaa

Vuonna 2014 hammaslääkärin toimet olivat täytettyinä seuraavasti: kaksi hammaslääkärinä teki työtä kokopäivätoimisesti. Yksi toimi hoidettiin yhdessä oikojalääkärin ja osittaista työaikaa tekevän hammaslääkärin kesken. Neljättä toimea hoidettiin helmikuun loppuun ostopalvelulääkärin voimin, maaliskuun alusta toimeen saatiin 60 % oma tekijä ja syyskuun alusta osittaisten työaikojen päätyttyä neljäskin toimi saatiin hoideksi kokonaan omalla henkilöstöllä.

TAVOITTEET

Hoidon saatavuus, pääsy kiireettömään hammashoittoon.

Mittarit: aika, kuukautta
Tavoitetaso: hoitotakuu, alle kuusi kuukautta.
Toteutunut: 7-8 kuukautta, osin ostopalvelujen avulla

Määrällinen tavoite

Mittarit: Potilaskäynti.
Tavoitetaso: 12 000 käyntiä.
Toteutunut: 10 949 käyntiä

Laadullinen tavoite.

Mittarit: DMF-indeksi. (12-vuotiaan henkilön vaurioituneiden hampaiden lukumäärä)
Tavoitetaso: 12-vuotiailla alle 1,3
Toteutunut: 1,36, tavoitetta ei saavutettu, mutta 2012 oli 1,77; 2013 1,41

VUODEOSASTOT

Johtava hoitaja Tarja Soukko

	TA 2014	TP 2014
Menot	4 463 800	3 893 200
Tulot	1 186 900	1 027 000
Netto	3 276 900	2 866 200

Vuodeosastojen saneeraus päättyi 28.2.2014, jonka jälkeen Kurjenmäkikodilla väistötiloissa olleet hoivapotilaat siirrettiin saneerattuihin tiloihin 6.3.2014.

Akuuttivuodeosasto vastaanotti erikoissairaanhoidosta entistä nopeammin jatkohoitoon tulleet potilaat. Vanhusväestön tulevaan hoidon tarpeeseen varautumista ja kotona selviytymisen tukemista kartoitettiin osaston intervallijaksoilla. Saattohoitoa järjestettiin omassa terveyskeskuksessa ja hoidon laatua kehitettiin yhdessä Tays palliativisen yksikön kanssa. Pähdeongelmaisten katkaisuhoidtoa toteutettiin edelleen vuodeosastolla.

Potilaat olivat entistä monisairaampia ja vaikeahoitaisempia. Käytössä olleet kalliit lääkkeet ja hoitotarvikkeet lisäsivät hoidon kustannuksia. Vuodeosastojen kuormitus on hoivaosastolla 98,4 % (97,7) ja akuuttiosastolla 84,4 % (91,1).

Kunnan Liideri -hanketta jatkettiin vuodeosastoilla ja dialyysissa. Kehittämiskohteena oli potilaan ja omaisen hoitoon osallistaminen.

Henkilöstö: Vuodeosastolla: ylilääkäri (4 %), osastonlääkäri (68 %), osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 13 sairaanhoitajaa, 23 perushoitajaa, terveyskeskusavustaja, 4 sairaanhoitajan varahenkilöä: 2 dialyysissa ja 2 osastolla sijaisuuksissa.

TAVOITTEET - VUODEOSASTO

Toimiva hoidon porrastus

Mittarit: Asiakas pääsee omalta pkl:lta samana päivänä osastolle. Asiakas pääsee erikoissairaanhoidosta vuorokauden kuluessa osastolle, huolimatta osastosaneeraus aiheuttamasta kolmen potilaspaikan vähentämisestä.

Tavoitetaso: 99 %.

Toteutunut: Toteutunut 99%:sti.

Tyytyväinen asiakas

Mittarit: Asiakastyytyväisyyskysely.

Tavoitetaso: >3, asteikolla 1 – 5.

Toteutunut: on toteutunut molemmilla vuodeosastoilla taso > 3.

Rai (Resident Assesment Instrument) - toimintakyky arvioinnin tekeminen.

Mittarit: Tehdyt tutkimukset.

Tavoitetaso: Kaikilla pitkäaikaispotilailla on Rai -arviointi asianmukaisessa kunnossa.

Toteutunut: Vuodeosasto 2:lla on potilaiden Rai arvio tehty kaikille.

TAVOITTEET – MÄÄRÄLLISET

	tavoite	toteutuma
Hoitopäivät, omat	20 990	18 254
Ostetut hoitopäivät	20	0
Hoitojaksot	950	812
Dialyysihoidot	1 600	1 187
Myydyt dialyysit	1 420	1 176

ERIKOISSAIRAANHOITO
Ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

	TA 2014	TP 2014
Menot	11 199 190	11 649 300
Tulot		
Netto	11 199 190	11 649 300

Budjetti ylittyi 450 000 eurolla. Ylitys johtui pääosin lopullisesta kalliin hoidon tasauskustasta. Lisämäärärahaa ei haettu, ylitys katettiin perusterveydenhuoltopalveluista.

Sairaanhoitopiirin tilaus tapahtui tilaaja-tuottajamallin mukaisesti Kolmostien renkaassa, johon Hämeenkyrö kuuluu. Kolmostien renkaan palvelujen käytöstä Hämeenkyrön osuus oli 38 %.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Hämeenkyrölle kertyi 6 566 (6 427) hoitopäivää, 15 692 (14 872) avohoitokäyntiä ja siirtoviivemaksuja 0 euroa (2 064 euroa).

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettiin erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia 766 käyntiä, yhteensä 170 000 (140 000) eurolla.

TAVOITTEET

Kustannusten kasvun hallitseminen

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

SOSIAALIPALVELUT

sosiaalihoitaja Taina Niiranen

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ

	TA 2014	TP 2014
Menot	15 446 000	15 456 900
Tulot	3 565 800	3 693 200
Netto	11 880 200	11 763 700

Budjetin toteuma oli 99 %. Lisämäärärahaa haettiin Vanhusten palvelukeskukseen 300 000 euroa.

Sosiaalihuolto edistää ja ylläpitää henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltoon sisältyy erilaisia palveluita ja tukimuotoja, kuten sosiaalityö, vanhustyö, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, päihdehuolto, sosiaalipsykiatriset palvelut, toimeentulotuki ja työttömyysturvapalvelut. Palvelut järjestettiin ja tuotettiin pääosin itse, mutta myös yhteistyössä kolmannen sektorin, muiden kuntien ja yritysten kanssa.

Väestön ikääntyminen näkyi mm. vanhuspalveluiden lisääntyvänä kysyntänä sekä tehostetussa palveluasumisessa että kotihoidossa. Perhetyössä ja lapsiperheiden sosiaalisissa ja psyykkisissä palveluissa painotettiin ennaltaehkäisyyn sekä tuettiin perheiden omia voimavaroja.

HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ

johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi

	TA 2014	TP 2014
Menot	5 933 500	4 830 700
Tulot	1 130 300	1 172 000
Netto	4 803 200	4 830 700

Hallinto- ja sosiaalityö sisältää seuraavat toimialueet:

- Hallinto
- Sosiaalityö
- Asumispalvelut
- Lastensuojelu
- Lastenvalvoja
- Perhetyö
- Toimeentulotuki
- Päihdehuolto
- Perheneuvonta
- Kelan yhteispalvelupiste

Sosiaalityöllä vahvistettiin tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuettiin yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä.

Eri toimintayksiköistä ostettavan tehostetun palveluasumisen/palveluasumisen määräraha sijoittui hallinto- ja sosiaalityöyksikköön. Palveluita ostettiin SAS-työryhmän päätöksillä kunnan ulkopuolelta kahdeksasta eri toimintayksiköstä, palveluasumispäiviä oli yhteensä 17 379. Palvelun piirissä oli vuoden lopussa 52 henkilöä. Muissa ostetuissa asumispalveluissa oli vuoden aikana kuusi eri henkilöä pysyvästi tai tilapäisesti, asumispäiviä oli yhteensä 1681.

Lastensuojeluilmoituksia tuli 156. Lastensuojeluilmoitusten yleisimmät syyt olivat yleinen huoli lapsen kokonaistilanteesta, vanhemman päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, perheväkivalta tai muu kriisitilanne

perheessä sekä lapsen omaan käyttäytymiseen liittyvät asiat (päihteiden käyttö tai rikokset). Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 93 lasta. Vuoden aikana sijoitettuna oli 28 lasta. Huostaanottoja tehtiin kaksi, vuoden lopussa huostassa oli 18 lasta. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin neljä. Lastensuojelutyö tehtiin lain edellyttämässä määrääjoissa.

Lastenvalvoja vahvisti 196 elatus- ja huoltosopimusta ja isyyden selvittäminen koski 65 lasta.

Perhetyö on eriytynyt lastensuojelun perhetyöhön (17 perhettä, kotikäyntejä ja tapaamisia 343), ennaltaehkäisevään perhetyöhön (34 perhettä, kotikäyntejä ja perheohjauspalvelun tapaamisia 356) ja kotipalvelun perhetyöhön 7 perhettä, käyntejä 87). Asiakkaat ohjautuivat perhetyöhön sosiaalityön, lastenneuvolan, perheneuvonnan ja koulun kautta sekä itse hakeutumalla.

Vammaispalvelulain mukaisen henkikohtaisen avun tarve on vuosittain maltillisesti lisääntynyt. Henkilökohtaisen avun päätös oli 19 asiakkaalla. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita sai 147 henkilöä ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita 11 henkilöä.

Toimeentulotukea sai 311 kotitaloutta ja bruttomenot olivat 713 097 euroa. Hämeenkyrössä toimeentulotuen menot ja asiakasmäärät ovat sijoittuneet valtakunnallisten keskiarvojen alapuolelle. Useimmat toimeentulotuen saajat olivat työttömiä, opiskelijoita tai eläkeläisiä. Välitystiliasiakkaita oli vuoden aikana 37.

Päihdetyönohjaajan työpanoksesta 50 % myytiin Ikaalisten kaupungille. Päihdetyönohjaajalla oli Hämeenkyrössä yhteensä 70 asiakasta. Päihdehuollon kuntoutuslaitoksiin ohjattiin katkaisuhoitoon neljä asiakasta ja laituskuntoutusjaksoja oli neljällä eri henkilöllä, yhteensä 79 hoitovuorokautta.

Perheneuvontapalvelut on suunnattu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Perheneuvonnassa työskentelee kaksi psykologia (joista toinen kolmena päivänä viikossa), puheterapeutti sekä lastenpsykiatri. Psykologien vastaanotolla kävi vuoden 2014 aikana 310 asiakasta 160 asiakasperheestä. Toteutuneita käyntejä oli 686. Peruuntuneita tai käyttämättä jääneitä aikoja oli yhteensä 95. Asiakasperheistä n. 30 % asioi alle kouluikäisten lasten pulmiin liittyen, noin 39 % peruskouluikäisten lasten ja nuorten asioissa, loput asiakkuudet olivat yli 15-vuotiaiden nuorten tai aikuisten omia käyntejä. Uusille asiakkaille pystyttiin tarjoamaan ensimmäinen käyntiaika keskimäärin kahden viikon sisällä yhteydenotosta, pisimmillään jonotusaika oli noin kuukauden.

Puheterapeutin asiakkaana oli vuoden aikana 153 lasta perheineen. Toteutuneita käyntejä oli 471. Peruuntuneita ja käyttämättä jääneitä aikoja oli yhteensä 51. Asiakkaista 89 % oli alle kouluikäisiä. Yksittäisen käyntiajan sai noin kuukauden kuluttua yhteydenotosta, mutta puheterapiajaksojen odotusaika oli 2-3 kuukautta.

Lastenpsykiatrin asiakkaana oli vuoden aikana yhteensä 174 ihmistä 67:stä eri perheestä. Perheistä noin 23 oli samanaikaisesti myös perheneuvonnan psykologien asiakkaina. Ikäjakauma painottui 7-15-vuotiaisiin lapsiin, joiden osuus asiakasperheistä oli noin 80 %.

Hämeenkyrön kunta ja Kelan Etelä-Pirkanmaan vakuutuspiiri solmivat yhteispalvelusopimuksen 1.1.2013 alkaen. Yhteispalvelupisteessä kunnan toimistosihiteerien luona asioi 249 asiakasta. Toimistosihiteerit hoitivat avustavia asiakaspalvelutehtäviä kuten Kela-asioiden neuvontaa, asiakirjojen vastaanottoa ja Kelan palvelujen käytön opastusta. Lisäksi Kelan oma virkailija oli tavattavissa kahtena päivänä viikossa, asiakaskäyntejä hänellä oli yhteensä 1477.

Hankkeisiin osallistuminen vuonna 2014:

Alma-hanke: Maahanmuuton kehittämishanke

SOS II hanke: Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä – kehittämishanke edistää aikuissosiaalityön palvelujen käyttäjien hyvinvointia

LasSe-hanke: Lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa

Henkilöstö: sosiaalijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, 4 sosiaalityöntekijää, 3 toimistosihiteeriä, puheterapeutti, päihdetyön ohjaaja (50 %), perhetyöntekijä, perhetyön ohjaaja, kasvatusohjaaja (20 %)

TAVOITTEET

Lastensuojelun määräajoissa pysyminen

Mittarit: päivä / kuukausi

Tavoitetaso: 7 pv lastensuojeluilmoituksesta / lastensuojelutarpeen selvitys valmistuu 3 kk kuluessa asian vireille tulosta.

Toteutunut: Toteutui

Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen

Mittarit: päivä

Tavoitetaso: 7:ntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta

Toteutunut: Toteutui

Perheneuvonnassa psykologien asiakkaat hoidetaan ilman jonoa

Mittarit: viikko

Tavoitetaso: ensimmäinen tarjottu aika 1–4 viikon sisällä

Toteutunut: Toteutui

Laadukas asiakaspalvelu

Mittarit: asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1–5)

Tavoitetaso: palautteen keskiarvo 3

Toteutunut: 4,5

SOSIAALIPSYKIATRINEN TYÖ

sosiaalipsykiatrisen työn esimies Tiina Pikkarainen

	TA 2014	TP 2014
Menot	583 400	581 200
Tulot	168 600	194 500
Netto	414 800	386 700

Kotorinnekotina on 11 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, josta yksi paikka on intervallikäytössä. Uutena asumispalveluna otettiin 1.9. käyttöön kuntouttava palveluasuminen Kotorinteiden alueella asuville mielenterveyskuntoutujille. Käytössä oli kaksi paikkaa.

Tuulensuun päivätoiminta on avohuollon tukipisteenä. Toiminta koostuu ryhmistä, työtoiminnasta ja kotikäynneistä. Päivätoiminnan palveluita käytti 34 asiakasta, asiakaskontaktien keskiarvo oli 12,3 / päivä. Tuulensuun päivätoiminta muutti helmikuussa 2014 Kotorinteelle samaan pihapiiriin Kotorinnekodin kanssa. Palvelutarjonta monipuolistui, henkilökunnan siirtyminen yhteisöstä toiseen helpottui ja sijaistarve väheni. Tuulensuun käyttöaste nousi 20,7 % ja Kotorinnekodin 10,9 %. Yhteistyö kotihoidon kanssa tiivistyi ja Tuulensuun tilojen käyttö tehostui. Kotorinnekodilla on hoitopäiviä yhteensä 4188 (3775) ja Tuulensuulla asiakaskontakteja 2 957 (2450).

Henkilöstö: 1 sosiaalipsykiatrisen työn esimies, psykiatrisen sairaanhoitaja (50 %), 9 mielenterveystyön ohjaajaa, joista 50 % työajalla 1.

TAVOITTEET

Laadukkaiden palveluiden tuottaminen taloudellisesti

Mittarit: henkilökunnan koulutus

Tavoitetaso: henkilökunnalla mielenterveystyön koulutus ja/tai kokemus

Toteutunut: Vakituksella henkilökunnalla on mielenterveystyön koulutus

Mittarit: käyttöpäivän hinta ja palvelun sisältö verrattuna muihin kuntiin, laitoshoitoon ja yksityisiin palveluntuottajiin
 Tavoitetaso: kilpailukykyinen hinta ja palvelun laatu muihin palveluntuottajiin nähden
 Toteutunut: 118,68 euroa (128,89). Hinnat eivät ole vertailukelpoisia palvelun sisällön erojen vuoksi.

Asiakkaiden aktivoiminen omaan kuntoutumiseensa

Mittarit: palvelu-/ kuntoutussuunnitelman tarkistus 1–2 kertaa vuodessa
 Tavoitetaso: 95 %
 Toteutunut: Tavoite toteutunut

Asiakkaat ja omaiset tyytyväisiä palveluun

Mittarit: asiakastytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1–5)
 Tavoitetaso: palautteen keskiarvo 3
 Toteutunut: Tuulensuu 3,6
 Kotorinnekotit 3,59

KEHITYSVAMMAPALVELUT

kehitysvammapalveluiden esimies Satu Vina

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 868 200	1 713 300
Tulot	162 200	222 700
Netto	1 705 900	1 490 600

Budjetti alittui n. 200 000 eurolla.

- Kehitysvammaisten toimintakeskus
- Pähkinäpolun päivätoiminta
- Palveluohjaajan palvelut
- Kehitysvammaisten asumispalvelut
- Kehitysvammaisten tilapäishoito
- Kehitysvammapalveluiden ostot

Kehitysvammaisten toimintakeskuksen toimesta järjestettiin työ- ja avotyötoimintaa sekä päivätoimintaa 26 kehitysvammaiselle henkilölle (käyttöpäivät 4517). Alihankintatöiden ohella toimintaa monipuolistettiin erilaisilla toimintaryhmillä. Avotyötoimintaan kunnan yksiköissä tai yksityisissä yrityksissä osallistui neljä asiakasta ja tuetussa työssä kävi yksi henkilö.

Pähkinäpolun yksikössä kuntouttavaa päivätoimintaa järjestettiin säännöllisesti 12 kehitysvammaiselle henkilölle (käyttöpäivät 1390). Toiminnassa korostuivat asiakkaan osallisuus, jatkuvuus ja aikuisuuteen tukeminen. Korvaavia kommunikointimenetelmiä ja sosiaalista mediaa otettiin käyttöön entistä enemmän. Palveluohjaajan palveluita tarjottiin 34 (399 asiakaskäyntiä) kehitysvammaiselle asiakkaalle. Palveluohjauksessa korostuivat uusien työikäisten asiakkaiden arkeen, itsenäistymiseen ja omatoimisuuteen liittyvät ohjauskäynnit.

Tehostettua asumispalvelua tarjottiin Oikopolun asumisyksikössä 10 asiakkaalle ja yksilöllisesti tuettua asumispalvelua kahdeksalle asiakkaalle (käyttöpäivät 5185). Asumispalveluissa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaiden yksilöllisten kotipäivien sisältöön ja toimintaan tulivat mukaan mm. säännölliset vesijumpat ja hevostallikäynnit. Tehostettua palveluasumista ostettiin lisäksi 13 asiakkaalle Aspa-koti Koskensiivestä. Vakituisessa laitoshoidossa oli yksi kehitysvammaisen asiakas. Tilapäishoitoa tarjottiin kolmelle asiakkaalle. Tilapäishoidot toteutettiin lyhytaikaisena perhehoitona tai ostopalveluna.

Henkilöstö: Toimintakeskus: kehitysvammapalveluiden esimies (50 %), palveluohjaaja, 2 ohjaajaa, työvalmentaja (30 %)

Pähkinäpolun päivätoiminta: kehitysvammaapalveluiden esimies (20 %), 3 ohjaajaa
 Kehitysvammaisten asumispalvelut: kehitysvammaapalveluiden esimies (30 %), 6 ohjaajaa

TAVOITTEET

Laadukkaat palvelut

Mittarit: asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1–5)
 Tavoitetaso: palautteen keskiarvo 4
 Toteutunut: 3

Yksilölliset palvelusuunnitelmat ajan tasalla

Mittarit: palvelusuunnitelman tarkistus 1–2 vuoden välein
 Tavoitetaso: 90 %
 Toteutunut: 90 %

KOTIHOITO

**kotihoidon esimies Sirpa Hiltunen
 vs. kotihoidon esimies Kati Kola-Huhtala**

	TA 2014	TP 2014
Menot	3 627 800	3 616 300
Tulot	1 066 400	1 039 200
Netto	2 561 400	2 577 100

Kotihoidon toiminta alueet:

- asiakkaiden kotona tapahtuva työ; asiakkaina vanhukset, lapsiperheet, vammaiset, pitkäaikaissairaat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
- tehostetun palveluasumisen yksiköt: Pihlajakoti(8), Jaakonkoti(8) ja Siljankoti(18)
- ryhmätoimintaa eri asiakasryhmille
- omaishoidontuki

Kotihoidon säännöllisen palvelu piirissä oli 296 (284)asiakasta, joista74 (66) asiakasta tarvitsi ainoastaan kotisairaanhoidajan säännöllisiä käyntejä. Tilapäistä kotisairaanhoidoa sai 159 asiakasta sisältäen muistitestiä. Tukipalveluita sai 226 (216) asiakasta, joista yli 65-vuotiaita oli 202 (196).

Kotiin annettavilla palveluilla ja erilaisilla tukipalveluilla tuettiin ja autettiin asiakkaita selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 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 68 (71) hoitajalle. Omaishoitajista 65- ja yli 65-vuotiaita oli 44 (45) henkilöä. Omaishoidontukea maksettiin vuonna 2014 yhteensä 251 362 (316 759) euroa.

Vuoden aikana tehostetussa palveluasumisessa asui 52 (47)eri asukasta, käyttöpäiviä oli yhteensä 12 025 (12 160).

Kotorinteen alueella sijaitsevassa asumiskokeiluasunnossa/kuntoutusasunnossa asui vuoden aikana 9 (8) eri asukasta. Palvelun tavoitteena on kotiuttaa asiakas turvallisesti ja kuntouttavasti laitoshoidosta kotikokeiluun sekä samalla arvioida hänen toimintakykyään. Asiakkaat muuttivat jakson jälkeen kotiin tai vuokrasivat asunnon Kotorinteelta.

Kotihoitokeskus avattiin 5.4.2014, jossa työskentelevät kotihoidon esimies ja palveluohjaaja sekä kotihoidon kentän tiimityöntekijät. Kotihoitokeskus oli kuntalaisille avoinna arkena aamupäivisin tai muulloin ajanvarauksella. Kyröskosken tiimin taukotilat siirrettiin Tupalasta Jaakonkodin vieressä olevaan rivitaloasuntoon marraskuussa 2014.

Palvelujen tuotekehittäjän oppisopimuskoulutuksen aloitti neljä kotihoidon työntekijää.

Henkilöstö: Kotihoidon esimies, palveluohjaaja, 3 sairaanhoitajaa, 2 terveydenhoitajaa, 33 lähihoitajaa, joista 50 % työajalla 1, 6 kodinhoitajaa

TAVOITTEET

Lakisääteiset kotiin annettavat palvelut tuotetaan inhimillisesti ja taloudellisesti

- Mittarit: asiakas- ja omaistyytyväisyys kysely, kotihoidon talousarvio ja THL:n valtakunnallinen tilasto
- Tavoitetaso: asiakastyytyväisyys vastaa tavoitetta (4,2), talousarvio toteutuminen vastaa suunnittelua ja kustannustehokkuus verrattuna valtakunnallisiin keskiarvoihin on yhtä hyvä.
- Toteutunut: Mittari ei ole käyttökelpoinen, koska THL:n tilastosta ei saada vertailukelpoista hintavertailua

Asumispalveluiden tuottaminen taloudellisesti

- Mittarit: käyttöpäivän hinta
- Tavoitetaso: hinnan vertailtavuus muiden kuntien ja ostopaikkojen asumispalveluihin
- Toteutunut: Hinnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska palvelu- ja hinnoittelusälöt poikkeavat toisistaan

Riittävä henkilöstö tehostetun palveluasumisen yksiköissä

- Mittarit: hoitajaa/asukas. Ikäihmisten hoito- ja palvelutasoa koskeva laatusuositus
- Tavoitetaso: 0,6-0,7
- Toteutunut: 0,63 – 0,67

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon palveluja tarjottaessa

- Mittarit: asiakastyytyväisyyskysely (arvoasteikko 1–5)
- Tavoitetaso: palautteen keskiarvo 4,2
- Toteutunut: 3,7 (asiakkaat ja omaiset yhteensä)

VANHUSTEN PALVELUKESKUS **palvelupäällikkö Kati Kola-Huhtala** **vs. palvelukotipäällikkö Henna Tomperi**

	TA 2014	TP 2014
Menot	2 673 500	2 748 400
Tulot	783 200	840 600
Netto	1 890 300	1 907 800

Kurjenmäkikodilla oli 45 tehostettua palveluasumisen ja 7 tilapäistä tehostettua palveluasumisen paikkaa. Vanhusten omaisia ja muita verkostoja tuettiin neuvoilla ja keskusteluilla sekä tarjoamalla tilapäishoitoa 2659 (2250) hoitopäivää, mikä on 16 % (14 %) kaikista ympärivuorokautisista hoitopäivistä. Terveyskeskuksen vuodeosaston väistön siirryttyä uusiin tiloihin Kurjenmäkikodilla palattiin tiimityöskentelyyn ja jatkettiin työn sisältöjen kehittämistä. Palvelujen tuotekehittäjän oppisopimuskoulutukseen lähti viisi työntekijää.

Vanhusten palvelukeskuksen päivätoiminta tarjosi palveluja kotona asumisen tueksi ja omaishoitajien vaapaapäivien järjestämiseksi (pesut, lääkehuolto, haavanhoidot ja akuutit lääkarissäkäynnit sekä verinäytteidenotto) 2 288 (2 568) hoitopäivää (osa- ja kokopäivätoiminta yhteensä). Torstaikahvila toiminta jatkui ja Aunen salilla järjestettiin kuntoutusta kotona asuville vanhuksille ennaltaehkäisevänä toimintana.

Henkilöstö: Palvelukotipäällikkö, vanhustyön palveluohjaaja, toimistos sihteeri (90 %) talonmies-laitosmies (50 %)

Kurjenmäkikoti: 3 sairaanhoitajaa, 21 lähihoitajaa ja osastoapulaiset, joista yksi teki pelkkää siivoustyötä ja

muut osallistui hoitotyöhön(4,5htv), kuntohoitaja, 3 lähihoitajaa oppisopimuksella. Hoitotyöhön osallistuu hoitajia (28,5 htv).

Päivätoiminta: päivätoiminnan ohjaaja (80 %) ja 2 lähihoitajaa

TAVOITTEET

Henkilökunnan hyvä koulutustaso

Mittarit: ammatillinen koulutus ja täydennyskoulutus
Tavoitetaso: toimet täytetty pätevillä
Toteutunut: Toteutui

Riittävä henkilöstömäärä hoitajaa/asukas

Mittarit: vanhuspalvelulain (1.7.2013) ohjeistuksen mukainen
Tavoitetaso: 0,55
Toteutunut: Toteutui

Kuormitus

Mittarit: prosentti
Tavoitetaso: 98–100 %
Toteutunut: Toteutui

Laadukkaat palvelut

Mittarit: asiakastytyväisyyskysely (arvoasteikko 1–5)
Tavoitetaso: palautteen keskiarvo 3,5
Toteutunut: 3,3

Yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat ajan tasalla

Mittarit: Suunnitelmien tarkastus vuoden välein
Tavoitetaso: 90 %
Toteutunut: Toteutui

TYÖPAJA

Työpajan esimies Jaana Helminen–Ylisalo

	TA 2014	TP 2014
Menot	759 600	795 000
Tulot	255 100	224 100
Netto	504 600	570 900

Lakisääteinen kuntouttava työtoiminta organisoitiin Hämeenkyrön kunnassa työpajan kautta. Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi työpajalla järjestettiin palkkatukityöllistämistä sekä työssäoppimisjaksoja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Kuntouttavan työtoiminnan osalta yhteistyötä tehtiin kunnan muiden yksiköiden, seurakunnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia tehtiin yhteensä 112 henkilölle.

MunPaja – toimintaa järjestettiin alle 29 – vuotiaille nuorille kolmena päivänä viikossa nuorisokeskus Prikan tiloissa yhteistyössä etsivien nuorisotyöntekijöiden, kansalaisopiston, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä 4H – yhdistyksen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa pitkäaikaistyöttömille ostettiin yhtenä päivänä viikossa Elämän palikoita – yritykseltä. Yhteistyötä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan osalta tehtiin myös Day Club – hankkeen kanssa. Hanketta hallinnoi Toivon Portti ry.

Etsivään nuorisotyöhön saatiin toinen työntekijä 15.9.2014 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä avustuksen kahden työntekijän palkkaamiseen.

Henkilöstö: Työpajan esimies, palveluohjaaja, 3 työvalmentajaa, työvalmentaja (70 %), kotisiivouspalvelu-

vastaava, toimistosihteeri (20 %), 2 määräaikaista nuoriso-ohjaajaa (Etsivä Nuorisotyö-hanke)
Palkkatuella palkattava henkilöstö: 2 kotisiivoustyöntekijää, kierrätyskeskuksenhoitaja (15 %)

TAVOITTEET

Yksikön resurssien tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen työvalmennus- ja työtoimintapalveluiden tuottamisessa

Mittarit:	käyttöpäivien määrä (palkkatuki, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) / kotisiivouskäynnit
Tavoitetaso:	5 600 / 1 000
Toteutunut	5 141 / 967

Työpajan palvelut tavoittavat mahdollisimman monia henkilöitä

Mittarit:	työvalmennus- ja työtoimintapalvelua käyttävien työttömien, kuntoutujien, opiskelijoiden ym. määrä
Tavoitetaso:	70
Toteutunut:	82

Asiakkaiden ja viranomaistahojen kanssa yhteistyössä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

Mittarit:	työllistyneiden ja opiskelun aloittaneiden määrä
Tavoitetaso:	8
Toteutunut:	8
Mittarit:	Työpajalta muihin kunnan yksiköihin tai yhdistyksiin / yrityksiin siirtyneiden määrä (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu)
Tavoitetaso:	8
Toteutunut:	6

Työvalmennus- ja työtoimintapalveluiden laatu

Mittarit:	asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1–5)
Tavoitetaso:	palautteen keskiarvo 3,5
Toteutunut:	3,71

SIVISTYSPALVELUT

Palvelujohtaja: sivistysjohtaja Kati Halonen
Lautakunta: sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TA 2014	TP 2014
Menot	21 555 100	20 384 300
Tulot	1 784 000	1 925 200
Netto	19 771 100	18 459 100

Sivistyspalveluiden toiminta järjestettiin hyväksytyjen määrärahojen puitteissa, lisämäärärahaesityksiä ei esitetty. Budjetti alitti talousarvion 1 312 000 eurolla.

Henkilöstökuluihin käytettiin 858 800 euroa ennakoitua vähemmän. Vähennyksestä kohdistui varhaiskasvatukseen 694 500 sekä esi- ja perusopetukseen 127 100 euroa. Esi- ja perusopetuksen palkat toteutuivat 99 % ja henkilösivukulut 95 %. Palvelujen ostoihin käytettiin 205 500 ja ostoihin 84 100 euroa suunniteltua vähemmän. Tuloja saatiin 141 200 euroa suunniteltua enemmän.

Sivistyspalvelut järjestivät kuntalaisille esi- ja perusopetuspalveluja, varhaiskasvatuspalveluja, lukiokoulutuspalveluja, kansalaisopistopalveluja, kirjastopalveluja, kulttuuri- ja museopalveluja sekä liikunta- ja nuorisopalveluja.

Suurin osa sivistyspalvelujen toiminnasta on kunnan lakisääteistä toimintaa, jota järjestetään kunnan omalla henkilöstöllä. Palvelut ovat pääosin käyttäjille maksuttomia tai käytöstä peritään vain osa todellisista kustannuksista. Palveluja käyttävät kaikenikäiset kuntalaiset pääpainotuksen ollessa lasten ja nuorten palveluiden järjestämisessä.

Lautakunta on osaltaan päättänyt kuntakohtaisista strategisista ohjelmista esimerkiksi Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmasta vuosille 2014-2017. Liiderihankkeina on ollut käynnissä aamu- ja iltapäivätoiminnan optimointi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukiresurssin käyttö, kohdentaminen ja kehittäminen sekä tiimiopettajuuden kehittäminen, uuden vastuualueen, Elämänlaatu- ja palveluiden, organisoiminen sekä päivähoito- ja vammaisuuden seuranta- ja tukijärjestelmän kehittäminen.

Sivistyslautakunnan alaiset vastuualueet organisoitiin ja nimettiin osin uudelleen. Vastuualueita on 1.1.2015 alkaen viisi: hallinto- ja toimistopalvelut; esi- ja perusopetuspalvelut; lukiokoulutuspalvelut; elämänlaatu- ja palvelut ja varhaiskasvatuspalvelut.

Opetus päättyi 31.7.2014 Jumesniemen ja Lavajärven kouluissa. Jumesniemen oppilaat siirtyivät Heinijärvelle ja Lavajärven oppilaat Kirkonkylään. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston toiminta päättyi 31.12.2014. Hämeenkyrössä musiikkiopistotoimintaa järjestää 1.1.2015 alkaen entisessä laajuudessa Pirkanmaan musiikkiopisto.

Sasin päiväkodin ja Hämeenkyrön monitoimikeskuksen rakentaminen alkoi. Mahnalan Ympäristökoulun hankesuunnitelma oli kunnanhallituksen käsittelyssä. Koko palvelualue osallistui suurella työmäärällä varsinkin monitoimikeskuksen kilpailullisten neuvottelumenettelyjen ja sopimusneuvottelujen valmisteluun ja hankkeen toteutumisen eteenpäin viemiseen.

YHTEISET PALVELUT**hallintopäällikkö Maarit Huhtinen**

	TA 2014	TP 2014
Menot	473 400	370 900
Tulot	-	100
Netto	473 400	370 800

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

Sivistyslautakunnan kokouksia oli 10 kpl. Lautakunta siirtyi vuoden alussa esityslistan osalta sähköiseen kokoukseen. Vuoden aikana sivistyslautakunta vieraili Yhteiskoululla, Kyröskosken, Mahnalan ja Heinijärven kouluilla, Heinijärven päiväkodilla sekä Koskilinnan nuorisotiloissa.

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

Palveluyksikköön kuuluvat myös opetustoimeen kohdistuvat psykologi- ja kuraattoripalvelut.

- koulukuraattoripalvelut
 - Kuraattori tukee oppilaita mm. koulunkäynnin ja sosiaalisten suhteiden haasteissa sekä auttaa vanhemmuuden haasteissa. Kuraattorin työn pääpaino on yläkoulun oppilaissa, jotka hakevat tukea aikuiseksi kasvamisessa ja koulunkäynnin haasteissa. Alakouluilla työ painottuu sosiaalisiin suhteisiin ja vanhemmuuden tukemiseen. Vuonna 2014 kuraattorin oppilastapaamisten määrä kasvoi vuodesta 2013 28%.
- koulupsykologipalvelut
 - koulupsykologin tehtävänä on omalta osaltaan oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittäminen ja tukitoimien arvioiminen

Henkilöstö: Sivistysjohtaja, hallintopäällikkö, toimistonhoitaja (0,6), toimistosihiteeri, koulupsykologi, koulukuraattori. Yhteensä 6 henkilöä ja 5,6 henkilötyövuotta.

TAVOITTEET**Talousarvion seuranta ja toteutuminen**

Mittarit: vertailuraportit
 Tavoitetaso: hyväksytyssä talousarviossa pysyminen
 Toteutunut: sivistyspalvelut: tilinpäätöksen toteutuma 93 %

Vaikuttavuus

Mittarit: asioiden valmistelu, esittely, päätöksenteko ja tiedottaminen
 Tavoitetaso: oikea-aikaisuus, ei keskeneräisiä päätettäviä asioita
 Toteutunut: asiat on valmisteltu ja tuotu päätöksentekoon ajallaan.

Laatu

Mittarit: itsearviointi ja palautekysely
 Tavoitetaso: 4 (asteikko 1-5)
 Toteutunut: 8; itsearviointi toteutettiin asteikolla 4-10

**ESI- JA PERUSOPETUS
koulut ja niiden rehtorit**

Heinijärvi
Jumesniemi (31.7.2014 asti)
Kaipio
Kirkonkylä
Kyröskoski
Lavajärvi (31.7.2014 asti)
Mahnalan Ympäristökoulu
Pinsiö
Yhteiskoulu

Riikka Sirkka
Riikka Sirkka
Marita Rantamäki
Timo Mäkelä
Ilkka Jyväsjärvi
Pertti Puro
Annikka Alppi
Teija Paldan-Piipponniemi
Kari Lähde

	TA 2014	TP 2014
Menot	11 337 800	10 974 900
Tulot	652 200	865 600
Netto	10 685 600	10 109 300

Esi- ja perusopetuksen kokonaismenoihin kuuluvat hankemenot, esiopetuksen menot, koulukohtaiset menot, muualla tapahtuvan perusopetuksen menot (mm. kotikuntakorvausmenot) ja koululaisten iltapäivätoiminnan menot.

31.12.2014 toiminnassa oli kuusi vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 koulu. Lisäopetus (perusopetuksen 10. lk) järjestettiin entiseen tapaan Sastamalan koulutuskuntayhtymässä.

Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2014 sivistyslautakunta hyväksyi uudet opiskeluhuollon kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Yleisopetuksen uusien 1.8.2016 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien valmistelutyö käynnistyi vuoden aikana. Sivistyslautakunta hyväksyi perusopetuksen laatukriteerit ja uudet oppilaaksi ottamisen pääperiaatteet. Liiderihankkeina kehitettiin tiimiopettajuutta, oppimisen ja koulunkäynnin tukiresurssin kohdentamista sekä iltapäivätoiminnan optimointia.

Oppimisen ja koulukäynnin tuen palvelut:

- osa-aikainen erityisopetus: kaikki koulut
- luokkamuotoinen erityisopetus (=pienluokat): Kirkonkylän ja Kyröskosken koulut (1-6), Yhteiskoulu (7-9),
- tuen portaat: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki
 - tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista 8,6 %
 - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä 7,8 %
 - nousua edellisvuodesta
- oppimisen ja koulunkäynnin tukilomakkeistoa on kaikissa kouluissa käytetty vuoden 2013 alusta alkaen kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä erilaiseen tiedottamiseen kehitetyn sähköisen WILMA-liittymän kautta.
- ohjaajapalvelut: kevään ja syksyn keskimääräiset luvut: 6,5 ohjaajaa esiopetuksessa ja 19,75 perusopetuksessa. Keskimäärin yhtä ohjaajaa kohti oli 50 oppilasta. Ohjaajamäärä vaihtelee tarpeen mukaan.
- Opiskeluhoolto
 - Opiskeluhooltolaki ja -opetussuunnitelma muuttuivat lukuvuoden 2014 aikana. Opiskeluhoollon kokoontumiset jaettiin yhteisöllisiin ja yksilökohtaisiin kokouksiin, jolloin niiden kirjaaminen myös muuttui.
 - Yhteisöllisiä opiskeluhoollon palavereja on ollut kouluilla syksyn aikana 1-3. Tämän lisäksi yksilökohtaisia kaikilla kouluilla.

Kehittämishankkeet:

- Kerho-hanke: koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (avustus 30 000 e)

- TOP-Hämeenkyrö –hanke: teknologia opetuksessa (avustus 23 000 e)
- Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen -hanke (avustus 121 400 e/lukuvuosi 2013-2014 ja 123 200 e/lukuvuosi 2014-2015)

Kerhohankkeen ja TOP-Hämeenkyrö –hankkeen rahoittaa pääosin Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Hämeenkyrön kunnalle erityisavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuodelle 2014-2015. Avustuksen hakemisen ja saamisen ehtona on ollut se, ettei tuntikehystä pienennetä.

Hankeyhteistyötä tehdään lisäksi mm. Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Osaava hankkeen (Opetushenkilöstön täydennyskoulutus), Valkeakosken kaupungin hallinnoiman ENSI-hankkeen (kansainvälisyys ja ympäristö) ja Tampereen kaupungin hallinnoiman Kielitivolihankkeen (vieraiden kielten kehittäminen) tiimoilla. Kouluilla on paljon myös omia kunta- ja koulukohtaisia kehittämishankkeita (esim. Ajetellaan –hanke esiopetuksessa).

Syyslukukauden 2013 alussa Yhteiskoululla alkanut liikuntaluokkakokeilu muutettiin vakinaiseksi toiminnaksi 1.8.2014 alkaen.

Henkilöstö (syyslukukausi 2014)

Virkarehtorit	3	(3 htv)
Opettajat	97	(95,1 htv)
		- 8 esikoulussa (8 htv)
		- 44 vuosiluokat 1-6 (42,5 htv)
		- 32 vuosiluokat 7-9 (31,6 htv)
		- 13 erityis- ja erityisluokanopettajat, vuosiluokat 1-9 (13 htv)
Kasvatusohjaaja	0,8	lisäksi 0,2 sosiaalipalveluiden työtä
Koulunkäyntiohjaajat ja -avustajat	25	(20,7 htv)
Koulusihteerit	2,7	lisäksi 0,3 lukion työtä

Henkilöstön määrä vaihtelee vuosittain esim. perusopetusryhmien määrän ja ainevalintojen mukaan.

Perusopetuksen oppilasmäärät ja koulukohtaiset nettomenot

Koulu	Oppilaita 20.9.		Menot euroa/oppilas			
	2013	2014		2013	2014	
Heinijärvi	65	1.1.-31.7.2014 65	1.8.-31.12.2014 77	5 671	1.1.-31.7.2014 3813	1.8.-31.12.2014 2653
Jumesniemi	22	1.1.-31.7.2014 23	1.8.-31.12.2014	8 323	1.1.-31.7.2014 4781	
Kaipio	38	38		7 874	8 208	
Kirkonkylä	234	1.1.-31.7.2014 234	1.8.-31.12.2014 254	6 934*	1.1.-31.7.2014 4413	1.8.-31.12.2014 2975
Kyröskoski	269	257		5 980	6 502	
Lavajärvi	31	1.1.-31.7.2014 29	1.8.-31.12.2014	6 981	1.1.-31.7.2014 4088	
Mahnala	110	107		6 369	6 968	
Pinsiö	77	69		5 412	5 947	
Yhteiskoulu	386	384		8 972	9 592	
Yhteensä	1232**	1186		7 207	7 834	

* Kirkonkylän kouluun on keskitetty alakoulujen neljästä pienluokasta kolme. Yksi luokista on sijoitettu Kyröskoskelle.

** oppilasmäärissä ovat mukana myös vieraskuntalaiset oppilaat

Esiopetuksen oppilasmäärät

Koulu	Oppilaita 20.9.	
	2013	2014
Heinijärvi	28	15
Jumesniemi	Heinijärvellä	-
Kaipio	3	4
Kirkonkylä	41	46
Kyröskoski	38	38
Lavajärvi	(Ylöjärvellä 5)	-
Mahnala	Heinijärvellä	12
Pinsiö	19	15
Hämeenkyrössä esiopetusta saavat yhteensä	129***	130

*** oppilasmäärissä ovat mukana myös vieraskuntalaiset esioppilaat

Esiopetus siirrettiin 1.8.2013 alkaen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen yhteyteen. Vuonna 2014 esiopetuksen järjestämiseen ja esiopetuspalveluiden ostamiseen naapurikunnilta käytettiin yhteensä 867 000 euroa.

Kunta järjesti koululaisten iltapäivätoimintaa kevätlukukaudella 2014 noin 60 oppilaalle. Syyslukukauden alusta Kyröskosken, Kirkonkylän ja Heinijärven koulujen 45 oppilaalle (läsnä keskimäärin 32 lasta/päivä) iltapäivätoiminnan tuottivat kolmannen sektorin toimijat. Mahnalan ja Pinsiön kouluissa toiminta oli edelleen kunnan järjestämää. Näissä toimintayksiköissä oli 30 oppilasta. Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Iltapäivätoiminnassa noudatettiin päivitettyä toimintasuunnitelmaa 1.9.2014 alkaen.

TAVOITTEET

Talousarvion seuranta ja toteutuminen

Mittarit:	toimintakulut; euroa/oppilas, euroa/asukas
Tavoitetaso:	Pirkanmaan keskitaso 2013: esiopetus 5386 e ja perusopetus 8191 e/oppilas
Toteutunut:	Esiopetus: 6671 euroa/oppilas Perusopetus: 7842 euroa/oppilas

Vaikuttavuus; päättötodistuksen saaneet

Mittarit:	lkm / ikäluokka, % / ikäluokka
Tavoitetaso:	100 %
Toteutunut:	100 %

Määrä, ryhmäkoko,

Mittarit:	perusopetusryhmän (=luokan) oppilasmäärä (keskiarvo)
Tavoitetaso:	20 (0-6 lk), 19 (7-9 lk)
Toteutunut:	18 (0-6 lk) 18 (7-9 lk)

Mittarit:	oppitunnin oppilasmäärä (keskiarvo)
Tavoitetaso:	17 (0-3 lk), 20 (3-6 lk) ja 17 (7-9 lk)
Toteutunut:	16 (0-3lk), 16 (3-6 lk) ja 17 (7-9 lk)

Laatu

Mittarit: muodollisen kelpoisuuden omaavan henkilöstön määrä
Tavoitetaso: 100 %
Toteutunut: 98

Mittarit: henkilöstökoulutus
Tavoitetaso: 4 pv/lukuvuosi
Toteutunut: 4 pv/lukuvuosi

Mittarit: Hanketoiminta
Tavoitetaso: 1-2 / lukuvuosi
Toteutunut: 2 / lukuvuosi

Perusopetuksen kehittäminen valtuuston palveluverkkopäätöksen perusteella

Tavoitetaso: Rakennushankkeiden käynnistyminen
Toteutunut: Monitoimikeskuksen rakentaminen käynnistyi syksyllä 2014.

F.E. SILLANPÄÄN LUKIO

rehtori Kari Lähde

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 169 800	1 151 600
Tulot	4 300	14 600
Netto	1 165 500	1 137 000

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.

Lukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Uudistus liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon. Lakien tultua voimaan vanhojen säännösten perusteella myönnettyjen koulutuksen järjestämislupien voimassaolo päättyisi. Suuri osa Sastamalan koulutuskuntayhtymän alueella toimivista kunnista päätti lähteä mukaan selvitykseen, jonka tavoitteena on selvittää koulutusyhteistyön tiivistämistä ko. alueella. Selvitys tilattiin Pirkanmaan liitolta, ja se käynnistyi 1.9.2014. Raportin arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2015.

Henkilöstö: F.E. Sillanpään lukion opettajia 8, Yhteiskoulun kanssa yhteisiä opettajia on 13 ja yksi koulusihteeri (0,3 htv).

Opiskelijamäärä

Opiskelijoita 20.9.		Menot euroa/opiskelija	
2013	2014	2013	2014
142	138	7 864	8 239
Erotus	-4	Erotus	+ 375
Valtionosuus (VOS)		7 989	7 315
Ero valtionosuus/tilinpäätös		-125 ¹	+924 ²

¹ Valtionosuus on suurempi kuin menot

² Valtionosuus on pienempi kuin menot

TAVOITTEET

Talousarvion seuranta ja toteutuminen

Mittarit: kokonaismäärärahat: nettomenot euroa/oppilas
Tavoitetaso: nykyinen taso
Toteutunut: Nettomenot + 375 e/oppilas enemmän kuin vuonna 2013

Vaikuttavuus

Mittarit: ylioppilastutkinnon suorittaneet
Tavoitetaso: 100 %
Toteutunut: 100 %

Mittarit: lukion päättötodistuksen saaneet
Tavoitetaso: 100 %
Toteutunut: 100 %

Määrä

Mittarit: lukiokoulutukseen hakeutuminen
Tavoitetaso: 45 %
Toteutunut: 38,9 %

Mittarit: luokan koko
Tavoitetaso: 24 oppilasta
Toteutunut: 23

Mittarit: oppilasryhmän koko
Tavoitetaso: 16,4 oppilasta
Toteutunut: 17,9

Laatu

Mittarit: valtakunnalliset ylioppilaskoetulokset
Tavoitetaso: yleisarvosana Magna cumlaude
Toteutunut: Cumlaude

Mittarit: asiakastytyväisyys (opiskelija- ja kurssipalaute)
Tavoitetaso: tyytyväiset opiskelijat (3 asteikolla 1-4)
Toteutunut: Toteutunut

Mittarit: hanke- ja kehittämistoiminta
Tavoitetaso: vähintään yksi hanke/lukuvuosi
Toteutunut: Toteutunut

Mittarit: henkilöstön kelpoisuus
Tavoitetaso: 100 % pätevyys
Toteutunut: Totetunut

Mittarit: henkilöstön täydennyskoulutus
Tavoitetaso: 4 koulutuspäivää/henkilö
Toteutunut: 3,4

MUU KOULUTUSTOIMINTA
hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

	TA 2014	TP 2014
Menot	64 000	53 300
Tulot	-	-
Netto	64 000	53 300

Palveluyksikköön kuuluvat

- Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto 31.12.2014 asti (Hämeenkyrössä musiikkiopiston sivutoimipiste, päätoimipaikka Ylöjärvellä) ja Tampereen konservatorion oppilaspaikka-avustukset

TAVOITTEET
Talousarvion seuranta ja toteutuminen

- Mittarit: kuntaosuus / vuosi ja menokehitys
 Tavoitetaso: valtionosuudella ja maksutuotoilla pyritään kattamaan suurin osa menoista
 Toteutunut: kuntaosuus/vuosi 53 300 euroa
 kuntaosuus oli vuonna 2014 1 800 euroa suurempi kuin vuonna 2013

Oppilasmäärä, tuntimäärä

- Mittarit: oppilasmäärä / musiikin taiteen perusopetus
 Tavoitetaso: 70
 Toteutunut: 61

- Mittarit: oppilasmäärä / musiikin varhaiskasvatus
 Tavoitetaso: 20
 Toteutunut: Musiikkiopistotoimintaan varatuilla määrärahoilla ei pystytty aloittamaan musiikin varhaiskasvatusta, musiikkileikkikoulua

- Mittarit: tunnit / viikko
 Tavoitetaso: 90
 Toteutunut: 83

AMMATILLINEN KOULUTUS
hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

	TA 2014	TP 2014
Menot	104 400	96 400
Tulot	-	-
Netto	104 400	96 400

Hämeenkyrön kunta on ollut osakkaana Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä, jolla oli itsenäinen ammatillisen koulutuksen järjestämislupa vuoden 2013 loppuun asti. Talousarviossa oli määrärahavaraus vuoden 2001 alusta puretun Itä-Satakunnan ammatillisen koulutuskuntayhtymän aikaisiin eläkeperusteisiin menoihin.

KANSALAIPOISTO
rehtori Pirkko Pilvinen

	TA 2014	TP 2014
Menot	439 300	430 100
Tulot	95 000	67 600
Netto	344 300	362 500

Valtionosuus 234 837 euroa, nettomenot 362 500 euroa.

Hämeenkyrön kansalaisopistossa annetaan opetusta muun muassa kielissä, kuvataiteessa, kädentaidoissa, liikunnassa ja musiikissa. Opetusta annettiin 5035 tuntia, toteutuneita kursseja oli 188 kappaletta. Kurseille osallistuneita oli 2917 (1510 eri henkilöä). Opetusryhmien keskipöytä 15,5 henkilöä.

Lapsille ja nuorille annettiin taiteen perusopetusta kuvataiteessa, kädentaidoissa ja näyttämötaiteessa. Kansalaisopisto osallistui MunPajan toimintaan, ja työttömien ilmaista kahden kurssin opiskeluoikeutta käytti 80 henkilöä. Vanhuspalveluyksiköissä on ollut akvarelli- ja kädentaitoryhmiä. Kansalaisopisto on ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön Oppiva Vapaa sivistystyö – hankkeessa.

Vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Uudistus liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon.

Vapaan sivistystyön selvitys tilattiin lukiokoulutuksen ohella Pirkanmaan liitolta, ja se käynnistyi 1.9.2014. Raportin arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2015.

Henkilöstö:

Vakituisen henkilöstö: rehtori (80 %), toimistonhoitaja ja tekstiilityönopettaja. Teatteriaineiden opetus on hoidettu tuntiopetuksena vakituisen opettajan jäätyä eläkkeelle 1.1.2014. Kuvataideopettajan virka on ollut täyttämättä. Kurssikohtaisesti palkattavia tuntiopettajia on ollut 52.

TAVOITTEET

Kansalaisopiston toiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti kuntalaiset

Mittarit:	kansalaisopistossa opiskelevien %-osuus väestöstä
Tavoitetaso:	15
Toteutunut:	14

Mahdollisimman pieni osa opiskelijoista keskeyttää opintonsa

Mittarit:	opintonsa keskeyttäneiden %-osuus opiskelijoista
Tavoitetaso:	5
Toteutunut:	12

Kurssitarjonta uudistuu ja tarjonta pysyy täten kiinnostavana

Mittarit:	uusien kurssien %-osuus kurssien kokonaismäärästä
Tavoitetaso:	10
Toteutunut:	9

KULTTUURIPALVELUT
rehtori Pirkko Pilvinen

	TA 2014	TP 2014
Menot	126 700	118 000
Tulot	47 700	41 500
Netto	79 000	76 500

Kulttuuripalvelut edistää, tukee ja järjestää yleistä kulttuuritoimintaa. Yksikkö vastaa myös Hämeenkyrön kotiseutumuseosta, Myllykolun museosta ja Ahlforsin aseparasta.

Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti lapsille ja nuorille koulu- ja hoitopäivän aikana. Filmipyörä ry:n kanssa on järjestetty elokuvaesityksiä ja kirjaston ja F.E. Sillanpään Seura ry:n kanssa kirjakahviloita. Kohdeavustuksia myönnettiin yhteensä 10 582 euroa.

Kesällä kotiseutumuseo oli avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 12–18. Kahtena päivänä järjestettiin toiminnallisia iltapäiviä. Myllykolun museo oli avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–18. Kesäteatterin lipun hintaan sisältyi mahdollisuus käydä Myllykolun museossa. Museoiden esinekortistoja on digitalisoitu Museoviraston tuella. Ahlforsin aseparaa on valmisteltu museokäyttöön.

Kulttuuripalvelujen hanke ”Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden kehittäminen” päättyi 31.12.2014. Lisäksi osallistuttiin hankkeeseen ”Kuntien kulttuuriyhteistyön kehittäminen Länsi-Pirkanmaalla”.

Henkilöstö:

Vakituinen henkilöstö: 20 % kansalaisopiston rehtorin työajasta, osa-aikaisina lastenkulttuurihankkeen työntekijä ja kaksi museo-opasta. Digitoija työskenteli 4 kk ajan. Lisäksi tuntipalkkaisia henkilöitä kulttuuri-tapahtumien tuottajina.

TAVOITTEET**Talousarvion seuranta ja toteutuminen**

Mittarit: toimintakulut; euroa / asukas
Tavoitetaso: Pirkanmaan keskitaso: 25 euroa/asukas
Toteutunut: 8 euroa/asukas

Asiakastyytyväisyys, vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun

Mittarit: asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakaspalautteet
Tavoitetaso: 4 (asteikolla 1-5)
Toteutunut: 4

Osallistujamäärä (Kotiseutumuseo ja Myllykolu)

Mittarit: pääsylippujen perusteella laskettu museokävijöiden määrä
Tavoitetaso: 2 000 henkilöä
Toteutunut: 900

Tapahtumien määrä

Mittarit: itse järjestettyjen tai tuettujen tapahtumien lukumäärä
Tavoitetaso: 50 tapahtumaa vuodessa
Toteutunut: 163

KIRJASTOPALVELUT

kirjastotoimenjohtaja Liisa Mäntylä

	TA 2014	TP 2014
Menot	452 600	451 600
Tulot	41 000	38 900
Netto	411 600	412 700

Hämeenkyrön kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia kirjallisuuden, musiikin ja muun kulttuurin harrastamiseen ja muuhun vapaa-ajan viettoon. Kirjaston toimipaikkoja ovat pääkirjasto ja kirjastoauto. Auton palveluja myytiin Ikaalisten kaupungille yhtenä päivänä viikossa. Hämeenkyrö kuuluu PIKI – kirjastokimppaan jonka toiminta perustuu Pirkanmaan yleisten kirjastojen yhteistyösopimukseen.

Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja yhdistysten kanssa. Toimintaa koulujen ja päiväkotien kanssa jatkettiin. Uutena palvelumuotona aloitettiin kotikirjastopalvelu. Syksyllä aloitettiin tiistai-aamuiset kahvitilaisuudet. Asiakaspalvelussa otettiin käyttöön kirjaston omat tablettitietokoneet. Loppuvuodesta kirjastoon hankittiin kaksi lainaus- ja palautusautomaattia.

Henkilöstö: Kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa ja 2 kirjastovirkailijaa (toinen syyskuusta 2014 alkaen). Kirjastoauton virkailija-kuljettaja työskentelee oppisopimuksella (2014 - 2015).

TAVOITTEET

Talousarvion seuranta ja toteutuminen; lainan, käynnin ja aukioloajan hinta

Mittarit: toimintakulut / tilastoidut lainat, käynnit ja aukiolotunnit
Tavoitetaso: nykyinen taso
Toteutunut: lainan, käynnin ja aukiolotunnin yksikköhinta on laskenut hieman

Asiakastyytyväisyys; vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun

Mittarit: käyttäjäkyselyt ja asiakaspalaute
Tavoitetaso: yleisarvosana kyselyissä kohtalainen, 75 % asiakaspalautteesta myönteistä
Toteutunut: yleisarvosana 9, 65% kirjatusta palautteesta myönteistä

Kirjastopalveluiden parantunut saatavuus ja käyttö

Mittarit: kävijälaskelmat ja lainatilat. Verkkokäyntitilat
Tavoitetaso: lainat ja kävijämäärät; 85 % vuoden 2013 tasosta. Verkkokäyntien kasvu.
Toteutunut: lainamäärä 96 % ja kävijämäärä sama kuin 2013. Verkkokäynnit nousseet

Korkeatasoiset ja oikein kohdistetut palvelut

Mittarit: opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositukset
Tavoitetaso: nykyinen taso
Toteutunut: 10 suositustasosta 2 laskenut, 2 noussut, 6 laatukriteeriä 2013 tasolla

Oikea henkilöstömitoitus

Mittarit: henkilöstökysely, kehityskeskusteluissa esiin tulevat asiat
Tavoitetaso: henkilöstön viihtyvyys ja jaksaminen hyvä. Vain lyhytkestoisia sairauslomia.
Toteutunut: tavoitetaso toteutunut molemmilla mittareilla

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen

	TA 2014	TP 2014
Menot	599 700	589 800
Tulot	111 500	100 600
Netto	488 200	489 200

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tukevat sekä paikallisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten toimintaa että yksittäisen kuntalaisen liikuntaharrastusta. Liikunnanohjausryhmiä järjestetään sekä päivä- että ilta-aikaan. Liikunnanohjauksen painopiste on erityisryhmien liikunnassa, terveysliikunnassa ja lasten liikuntatoiminnan kehittämisessä. Liikuntapalvelut vastaa 54 liikuntapaikan hoidosta ja kehittämisestä. Liikuntapaikkojen kunnossapito hoidetaan sekä omana työnä että ostopalveluna.

Henkilöstö: Liikunta- ja nuorisosihteeri 50 % ja liikunnanohjaaja (3.2.2014 alkaen). liikuntaneuvoja (oppisopimus 21.1. – 4.9.2014), liikuntaneuvoja (määräaikainen 16.9.2014 alkaen)

TAVOITTEET

Talousarvion seuranta ja toteutuminen

Mittarit:	toimintakulut; euroa / asukas
Tavoitetaso:	vuoden 2013 taso
Toteutunut:	Hämeenkyrö 34 euroa/asukas, Pirkanmaan keskitaso 88 euroa/asukas

Vaikuttavuus

Mittarit:	asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakaspalaute
Tavoitetaso:	4 (asteikolla 1-5)
Toteutunut:	3,11 (kysely toteutettiin asteikolla 1-4)

Ikäihmisten ja erityisryhmien ohjattu liikunta; vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Mittarit:	tilastot, ohjattujen ryhmien lukumäärä / viikko
Tavoitetaso:	18
Toteutunut:	20

Mittarit:	osallistujien määrä (brutto)
Tavoitetaso:	5 800
Toteutunut:	7 598

Määrä; kesän uimakoulut

Mittarit:	kesän uimakoulujen lukumäärä ja lasten lukumäärä
Tavoitetaso:	7 ja 70
Toteutunut:	6 ja 79

Määrä; uimahalli uimakoulut

Mittarit:	uimahallissa pidettävien uimakoulujen lukumäärä ja lasten määrä
Tavoitetaso:	4 ja 60
Toteutunut:	Uimahalliopetus ei toteutunut liikuntapalvelujen järjestämänä

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut vastaa nuorisotilan toiminnasta ja nuorisovaltuustosta.

Koskilinnan nuorisotilassa on avoimen toiminnan tila, neljä kerhohuonetta ja kaksi bändien harjoitustilaa. Nuorisotilaa pidetään auki osaksi ostopalvelun avulla.

Nuorisovaltuusto on Hämeenkyrön kunnan nuorten oma vaikuttajaryhmä, joka toimii linkkinä kunnan päättäjien ja nuorten välillä. Nuorisovaltuuston edustaja on paikalla ja hänellä on puheoikeus mm. sivistyslautakunnan ja kunnanvaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuusto kokoontui 10 kertaa toimintavuoden aikana.

Henkilöstö: Liikunta- ja nuorisosihteeri 50%, nuoriso-ohjaaja (1.4.2014 alkaen).

TAVOITTEET

Nuorisolle suunnattu toiminta: vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Mittarit: nuorten tapahtumat ja nuorisovaltuuston toiminta
Tavoitetaso: Pirkanmaan keskitaso
Toteutunut: Hämeenkyrö 9 euroa / asukas, Pirkanmaan keskitaso 23 euroa/ asukas

Mittarit: nuoriso-ohjaajan toiminta (raportti)
Tavoitetaso: monipuolinen toiminta ja hyvä käyttäjäpalaute
Toteutunut: Nuorisotiloilla pidetyssä kyselyssä tulokset olivat kiitettävät

Määrä; nuorisotila käytettävissä

Mittarit: nuorisotilan aukiolotunnit / viikko
Tavoitetaso: 24
Toteutunut: 24 tuntia viikossa, lisäksi syyskauden lauantait (18 tuntia)

Korkeatasoiset ja oikein kohdistetut palvelut

Mittarit: asiakastytyväisyyskysely, asiakaspalaute
Tavoitetaso: 4 (asteikolla 1-5)
Toteutunut: Nuorisotiloilla pidetyssä kyselyssä tulokset olivat kiitettävät

VARHAISKASVATUS

varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen

	TA 2014	TP 2014
Menot	6 787 600	6 147 600
Tulot	832 300	796 300
Netto	5 955 300	5 351 300

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt

Päiväkodit:

- * Kirkonkylän päiväkotiki 31.5.2014 saakka (toiminta osoitteessa Koulukatu 35, 39200 Kyröskoski), 59 paikkaa
- * Pappilanmetsän päiväkotiki, 25 paikkaa
- * Koulukadun päiväkotiki, 26 paikkaa
- * Koskilinnan päiväkotiki, 60 paikkaa
- * Mahnalan päiväkotiki, 48 paikkaa
- * Pinsiön Paroonin päiväkotiki, 58 paikkaa
- * Kettupolun vuoropäiväkotiki, 20 paikkaa
- * Heinijärven päiväkotiki, 45 paikkaa
- * Esiopetusyksiköiden päivähoiton osuus
Kaipion ryhmäperhepäiväkotiki muuttui Kaipion päiväkodiksi 1.2.2014, 12 paikkaa
13 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa
Varakotiki
Avoin leikkitoiminta

Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita on käytetty koko varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on ollut päivähoitopalveluiden laadukas järjestäminen. Toiminnan toteutumisesta on vastannut 31.7.2014 asti yhdeksän päiväkotiki ja 1.8.2014 alkaen kahdeksan.

Liiderihankkeena kehitettiin siirtymistä uuteen organisaatioon ja henkilökuntaa koulutettiin tulevaan muutokseen. Organisaatiota selkeyttämällä valmistauduttiin tuleviin muutoksiin ja uusien toimintayksiköiden käyttöönottoon.

Kestävä kehitys -hankkeen toimintaa jatkettiin ja sitä toteutettiin koko varhaiskasvatuksessa. Uusi kestävä kehityksen kasvatukseen opas julkaistiin keväällä 2014. Varhaiskasvatus osallistui OKKA-säätiön kestävä kehityksen teko-kilpailuun ja sai valtakunnallisen 2. palkinnon 12.11.2014 järjestetyssä tilaisuudessa.

Kirkonkylän päiväkotiki (os. Kyrönsarventie 16) ja Sammontien rivitalo purettiin Monitoimiyksikön rakentamisen alta pois kesällä 2014. Sammontiellä olivat toimineet esiopetusryhmä ja Kirkonkylän päiväkodin pienryhmä. Esiopetus siirtyi korvaaviin tiloihin Torikeskukseen ja pienryhmä Koulukadun päiväkotikiin elokuun alusta 2014 alkaen.

Varhaiskasvatus myi naapurikunnille keväällä 11 hoitopaikkaa ja syksyllä 8 hoitopaikkaa. Vastaavasti varhaiskasvatus osti keväällä 21 hoitopaikkaa ja syksyllä 15 hoitopaikkaa naapurikunnista.

Päikky – mobiilisovelluksen (sähköinen kirjautuminen ja kulunvalvonta) käyttöönotto siirtyi vuoden 2015 alkuun.

Henkilöstö:

Varhaiskasvatuksen johtaja, 3 aluepäällikköä, 2 toimistosihteerä, kiertävä erityisopettaja

	vakinaiset	määräaikaiset
lastentarhanopettajat	26	5
päivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoitajat	51	8
avustava henkilökunta		5
perhepäivähoitajat	9	4

Käytettävissä olevat tilat ja lasten ikä vaikuttavat oleellisesti henkilökunnan sijoitteluun ja määrään.

Varhaiskasvatuksen laajuustietoja, lapsimäärät

	Lapsia 16.9.2014
perhepäivähoito	56
päiväkodit	344
esioppilaiden päivähoito	86
yhteensä	486
avoin päiväkotit ostopalvelut	30 – 40 / käytikerta 8

MÄÄRÄRAHAVARAUKSET

Kotihoidontukeen käytettiin 660 000 euroa. Talousarvion määrärahavaraus oli 600 000 euroa. Vuonna 2013 kotihoidontukeen käytettiin 617 000 euroa.

TAVOITTEET

Talousarvion seuranta ja toteutuminen

Mittarit:	käyttöaste/yksikkö, euroa/lapsi, euroa/ asukas
Tavoitetaso:	Pirkanmaan keskitaso 2013: 475 euroa/asukas ja 5945 euroa/0-6 vuotias
Toteutunut:	käyttöaste/yksikkö 87,6 %, 6847 euroa/0-6-vuotias ja 540 euroa/asukas

Asiakastyytyväisyys; vaikutus hyvinvointiin ja elämänlaatuun

Mittarit:	asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakaspalaute, henkilökuntakyselyt
Tavoitetaso:	4 (asteikolla 1-5)
Toteutunut:	4,5 erinomainen

Määrä

Mittarit:	täyttöaste, ryhmäkoot/henkilökunta
Tavoitetaso:	laki määrittelee
Toteutunut:	täyttöaste kevät 2014 128.9 %, syksy 2014 105,94 %

Laatu

Mittarit:	muodollisen kelpoisuuden omaavan henkilöstön määrä (%)
Tavoitetaso:	100 %
Toteutunut:	90 %

Mittarit:	henkilöstökoulutukseen osallistuminen
Tavoitetaso:	4 päivää/vuosi/henkilö
Toteutunut:	4 päivää/vuosi/henkilö

Mittarit:	hanketoiminta
Tavoitetaso:	2-3 hanketta/vuosi
Toteutunut:	1 hanke, Kestävä kehitys –hanke

Mittarit:	uuden laatukäsikirjan laatiminen
Tavoitetaso:	valmis helmikuussa 2014
Toteutunut:	on toteutunut

Varhaiskasvatuksen kehittäminen valtuuston palveluverkkopäätöksen perusteella

Tavoitetaso:	rakennushankkeiden käynnistyminen
Toteutunut:	Sasin päiväkodin ja Hämeenkyrön monitoimikeskuksen rakentaminen alkoi elokuussa 2014.

TEKNISET PALVELUT

Palvelujohtaja: tekninen johtaja Satu Hyötylä
Lautakunnat: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)
 Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

	TA 2014	TP 2014
Menot	9 714 500	9 362 200
Tulot	7 782 000	7 717 500
Netto	1 932 500	1 644 700

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TA 2014	TP 2014
Menot	8 789 000	8 461 400
Tulot	7 640 000	7 554 200
Netto	1 149 000	907 200

HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT
Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vääntinen

	TA 2014	TP 2014
Menot	247 000	231 400
Tulot	189 000	190 900
Netto	58 000	40 500

Hallinto- ja toimistopalvelut palveluyksikkö tuottaa toimistopalvelut teknisille palveluille ja vesihuoltolaitokselle. Palkkausmenoja jaetaan sisäisesti eri palveluyksiköille.

Talousarviossa on määrärahat toimistohenkilöstön palkkaukseen sekä teknisen lautakunnan ja tiejaoston kuluihin. Tekninen lautakunta kokoontui 11 kertaa. Tiejaosto piti kaksi yksityistielain mukaista toimitusta ja kaksi katselmusta.

Henkilöstö: Toimistopäällikkö ja toimistosihteerit (3) sekä tekninen johtaja (0,05) lautakunnan esittelijänä. Rakennusvalvonnan toimistotöitä hoitanut toimistos sihteeri jäi eläkkeelle eikä hänen tilalleen palkattu uutta toimistosihiteeriä.

TAVOITTEET

Sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotto

Mittarit: Lautakunnan jäsenten arvio
 Tavoitetaso: Sujuvat kokoukset ja parantunut tiedonkulku
 Toteutunut: Lautakunnan jäsenet ovat tyytyväisiä sähköiseen kokousmenettelyyn. Materiaali on hyvin saatavilla ja aineisto säilyy koneella. Kokoukseen ehtii valmistautua paremmin.

KIINTEISTÖTOIMI**Tekninen johtaja Satu Hyötylä**

	TA 2014	TP 2014
Menot	5 175 300	5 081 700
Tulot	4 961 300	4 962 100
Netto	213 900	119 500

Lisämäärärahat: Kirkonkylän päiväkodin ja Sammontien rivitalojen purkuun 170 000 euroa.

Yksikkö vastaa kunnan omistamien rakennusten hoidosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen piha-alueiden hoidosta. Lautakunta vahvistaa vuosittain sisäiset vuokrat. Yksikkö vastaa kunnan toimintoihin vuokrattujen tilojen hoidosta ja kunnossapidosta sopimusten mukaisessa laajuudessa sekä ulkopuolisilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista.

Yksikkö vastaa kiinteistötoimen rakennuttamistehtävistä.

Kiinteistötoimeen kuuluvat lisäksi metsät, pellot ja muut maa-alueet.

Henkilöstö: Tekninen johtaja (0,95), rakennuspäällikkö, tekninen isännöitsijä, rakennusmestari, siivouspäällikkö, laitoshuoltajat (17 + yhdistelmätyöntekijät 7), kiinteistönhoitajat (6,5), rakennustyöntekijät (2), puutarhastyöntekijä.

TAVOITTEET

Kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto

Mittarit: Arvio sähköisen järjestelmän käyttötasosta

Tavoitetaso: Suunnitelmallinen kiinteistönpito

Toteutunut: Huoltokirjajärjestelmää on otettu käyttöön vaiheittain

Kiinteistökannan tehokas käyttö

Mittarit: Vuoden aikana poistuneet vajaakäyttöiset tilat (Kostulan entinen koulu)

Tavoitetaso: Vajaakäyttöisten tilojen vähentäminen

Toteutunut: Ei ole toteutunut, koska kiinteistökaupasta valitettiin. Asian käsittely on kesken

RUOKAPALVELUT**Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki**

	TA 2014	TP 2014
Menot	2 254 700	2 179 400
Tulot	2 284 000	2 088 100
Netto	+ 29 300	91 300

Ruokapalvelut -yksikön tehtävänä on tuottaa ateriapalvelut kunnan yksiköille sekä kotipalveluun.

Yksikköön kuuluu 4 keskuskeittiötä (Yhteiskoulun, Kyröskosken koulun, Kirkonkylän koulun ja terveyskeskuksen keittiöt), Mahnalan Ympäristökoulun valmistuskeittiö sekä jakelukeittiötä Kaipion ja Pinsiön kouluilla sekä Koskilinnan, Pappilanmetsän, Kettupolun, Koulukadun, Heinijärven, Mahnalan, Pinsiön ja Torikeskuksen varhaiskasvatusyksiköissä.

Henkilöstö: Ruokapalvelupäällikkö, ruokapalveluesimies, ravitsemispäällikkö, ravitsemistyönjohtaja, ruokapalveluvastaavat (7), kokit (5) sekä ruokapalvelu- ja ravitsemistyöntekijät (17).

TAVOITTEET

Taloudellinen kouluateria

Mittarit:	Raaka-ainehinta/ateria
Tavoitetaso:	Ateriahinta Pirkanmaan keskitasolla
Toteutunut:	0,79 e/ateria

Koulukeittiöiden toiminnan yhtenäistäminen

Mittarit:	Reseptiikan vertailu
Tavoitetaso:	Yhtenäinen reseptiikka koulujen keittiöillä
Toteutunut:	Pääruoista 43 % valmistetaan yhtenäisen reseptin mukaisesti

Palvelustrategian tavoite lähiraaka-aineiden käytön lisäämisestä

Mittarit:	Lähiraaka-aineiden osto-osuus elintarvikehankinnoista.
Tavoitetaso:	Lähiraaka-aineiden osuuden lisääminen 9 %:sta
Toteutunut:	10,8%

Kilpailutettujen sopimustuotteiden osuuden nostaminen (v. 2012 74 %)

Mittarit:	Raaka-ainetoimittajien analyysit (ABC-analyysi)
Tavoitetaso:	90 %
Toteutunut:	46,8 %

KUNNALLISTEKNIikka**Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma**

Palveluyksikkö Kunnallistekniikka muodostettiin entisistä palveluyksiköistä Tieverkko sekä Varasto ja konekeskus vuoden 2014 alusta. Yksikköön siirrettiin kiinteistötoimesta puistot, leikkikentät, katujen ja teiden viheralueet, venepaikat, matonpesupaikat sekä tori.

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 112 100	968 900
Tulot	205 700	313 100
Netto	906 400	655 800

Tuloihin on kirjattu traktorin vaihdossa saatu myyntitulo vanhasta Waltra-traktorista 63 881 euroa. Tuloarvio oli huomioitu investointiosassa.

Kunnallistekniikka -yksikkö vastaa kaavakatujen ja hoitosopimukseen perustuen yksityisteiden kunnossapidosta, avustaa yksityisteitä, edistää liikenneturvallisuutta, ylläpitää kunnan konekeskusta ja varastoa, hoitaa puistot, leikkikentät katujen ja teiden viheralueet, venepaikat, matonpesupaikat sekä torin. Yksikkö vastaa toimialansa rakennuttamistehtävistä.

Henkilöstö: Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö (0,35), maanrakennusmestari, traktorinkuljettaja, maanrakennustyöntekijät (2), puistotyöntekijät (2), kausityöntekijät (3) ja torivalvoja/siivooja.

Uudelle palveluyksikölle ei asetettu tavoitteita vuoden 2014 taloussuunnitelmassa.

VESIHUOLTOLAITOS**Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma**

	TA 2014	TP 2014
Menot	1 104 500	1 059 100
Tulot	1 686 400	1 710 400
Netto	+ 581 900	+ 651 400

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

Vesihuollon piirissä oli vuoden vaihteessa 2993 kulutuspiistettä, lisäystä vuodessa 36. Talousvettä laskutettiin 306 913 m³ (v. 2013 296 433 m³) ja jätevettä laskutettiin 312 271 m³ (v. 2013 325 832 m²).

Henkilöstö: Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö (0,55), puhdistamonhoitaja ja laitosmiehet (3).

TAVOITTEET

Toimittaa asiakkaille terveydelle vaaratonta, hyvää talousvettä

Mittarit: Veden käsittelyn ja verkoston valvontanäytteet ja laatusuosituks
Tavoitetaso: Hyvä, puhdas vesi
Toteutunut: Vesinäytteitä otettiin oman henkilökunnan ja valvovan viranomaisen toimesta Ulvaanharjun vedenottamolta 9 kpl (lähtevä ja raakavesi), Miharin vedenottamolta 9 kpl (lähtevä ja raakavesi) sekä verkostosta kattavasti eri puolilta kuntaa 47 kpl. Näytteet tutkittiin KVVY:n laboratorioissa ja ne olivat tutkitulta osin hyvää talousvettä (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000).

Käsitellä/puhdistaa jätevedet ympäristöluvan ehtojen mukaisesti

Mittarit: Ympäristöluvan mukaiset jätevedenpuhdistamolle asetetut raja-arvot ja säännöllinen mittaus
Tavoitetaso: Raja-arvojen alittaminen
Toteutunut: Jätevedenpuhdistamolla tehtiin Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toimesta veloitettarkkailu kerran kuussa. Lisäksi ELY-keskus valvovana viranomaisena suoritti omia tarkkailujaan neljä kertaa. Veloitettarkkailussa kaikki lupaehtot saavutettiin kaksi kertaa ja kaikkia lupaehtoja ei saavutettu 10 kertaa. Yleisin syy ylityksille oli fosforin poiston raja-arvojen ylitys.

Putkistojen korjaustarpeiden kartoittaminen

Mittarit: Vuoden aikana kartoitetut putkistot
Tavoitetaso: Vesihuollon pitkän tähtäyksen suunnitelma (pts-suunnitelma)
Toteutunut: Vuotovesiselvityksen pohjalta käynnistettiin viemäriverkoston saneeraussuunnittelu. Suunnittelulaajuus on n. 8 km.

Verkostokartat sähköiseen muotoon

Mittarit: Vuoden aikana sähköiseen muotoon saadut osaverkostot
Tavoitetaso: Koko vesihuoltoverkosto sähköisessä muodossa
Toteutunut: Pappilanjoen eteläpuoli ja osia haja-asutusalueelta tarkemmitattiin ja päivitettiin sähköisiin verkostokarttoihin

TEKNISET PALVELUT

Palvelujohtaja: tekninen johtaja Satu Hyötylä
Lautakunnat: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	TA 2014	TP 2014
Menot	925 400	900 800
Tulot	142 000	163 300
Netto	783 400	737 600

YMPÄRISTÖPALVELUT
rakennustarkastaja Timo Mäkelä

	TA 2014	TP 2014
Menot	327 900	318 800
Tulot	122 000	151 700
Netto	205 900	167 100

Päätoimiala kunnan rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät. Tavoitteena on hyvä palvelutaso ja että jatkuvasti uudistuvien lakien ja määräysten mukainen toiminta on tasapuolista asiakkaita kohtaan.

Henkilöstö: Rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri, lvi-tarkastaja (kunnallistekniikan rakennuspäällikkö 10 %), ympäristösihteeri, ympäristötarkastaja (määräaikainen. 2.6.-30.11.2014), kierrätyskeskuksen hoitaja (työllistämistuella yhteistyössä Työpajan kanssa)

TAVOITTEET

Rakennusvalvonnan tehtävien asianmukainen hoitaminen

Mittarit: Käsittelyaika
Tavoitetaso: 2–3 viikkoa
Toteutunut: 1 – 3 viikkoa

Pohjavesialueilla olevien maa-aineslupien valvonta

Mittarit: Käsittelyaika
Tavoitetaso: 30 %
Toteutunut: 50 %

Ympäristönsuojelulain mukaisten lupa-asioiden asianmukainen käsittely ja viranomaisvalvonta

Mittarit: Käsittelyaika
Tavoitetaso: Meluilmoitukset 1 vko–3 kk, ympäristöluvut 4–8 kuukautta
Toteutunut: Ilmoitusten käsittely on toteutunut suunnitellusti, lupien kohdalla hakemusten täydentäminen on viivästyttänyt käsittelyä. Ympäristösihteerillä oli poikkeuksellisesti sijainen kesälomalla. Määräaikainen ympäristötarkastaja selvitti mm. vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella olevien liittymättömien kiinteistöjen tilanteen.

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys

	TA 2014	TP 2014
Menot	358 700	345 200
Tulot	20 000	11 500
Netto	338 700	333 600

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

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

Henkilöstö: Kaavoitusarkkitehti, kaavasuunnittelija, maankäyttöinsinööri, mittamies, kartoittaja/mittamies

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 pidentyneet

Omakoti- ja rivitalorakentamisen ylläpito

Mittarit: Käsittelyaika < 3 kk
Tavoitetaso: 10 myytyä asuntotonttia
Toteutunut: Tavoite ei ole toteutunut tonttien myynnin osalta

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

tekninen johtaja Satu Hyötylä

	TA 2014	TP 2014
Menot	238 900	236 900
Tulot	0	0
Netto	238 900	236 900

Pirkkalan kunnan hallinnoima seudullinen palveluyksikkö Pirteva hoitaa ympäristöterveydenhuoltoa, elintarvikevalvontaa ja eläinlääkintähuoltoa sekä eläinsuojeluvalvontaa Hämeenkyrön alueella. Hämeenkyrön osuus on asukasluvun perusteella 9 % terveysvalvonnan kokonaiskuluista ja vastaavasti 37 % eläinlääkintähuollon kuluista.

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA

	Sitovuus N/B	Määrärahat				
		Alkup. talo- usarvio	TA:n muutokset	TA muut:n jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Hallintopalvelut	N	3 366	0	3 366	2 967	-399
Perusturvapalvelut	N	30 603	300	30 903	30 787	-116
Sivistyspalvelut	N	19 797	-26	19 771	18 459	-1 312
Tekniset palvelut	N	1 154	197	1 351	993	-358
TULOSLASKELMAOSA						0
Verotulot		34 850		34 850	35 802	952
Valtionosuudet		20 900		20 900	21 083	183
Korkotulot		100		100	204	104
Muut rahoitustulot		300		300	328	28
Korkomenot		600		600	338	-262
Muut rahoitusmenot		50		50	253	203
Satunnaiset erät						
INVESTOINTIOSA						
Hallintopalvelut						
Kiinteistöjen hankinta		150	630	780	778	-2
Kiinteistöjen myynti		-150		-150	-181	-31
Osakkeet ja osuudet		0			-100	-100
Asianhallinta- ja arkisto-ohjelma		15		15	0	-15
Perusturvapalvelut						
ATK-ohjelmahankinnat ja päivitykset		80		80	61	-19
Irtaimistohankinnat		40		40	0	-40
Sivistyspalvelut						
Opetuksessa käytettävät laitteet ja kalusto		20		20	18	-2
Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatti		15		15	14	-1
Museot ja muistomerkit		20		20	10	-10
SM-suunnistuksen maastokartoitus		10		10	10	0
Tekninen lautakunta						
lautakunnan irtaimisto		50	30	80	141	61
Ympäristölautakunta						
lautakunnan irtaimisto		115		115	45	-70
Tekniset palvelut, kiinteistötoimi						
Kiinteistötoimen rakennushankkeet, alle 500 000 euron hankkeet		500	72	572	469	-103
Terveyskeskus, vuodeosastojen saneeraus sekä keittiön saneeraus ja laajennus		900	650	1 550	1 450	-100
Terveyskeskus, siipi 2 alakerta		470		470	372	-98
Terveyskeskus, neuvolan saneeraus		100		100	19	-81
Vanhusten päivätoimintakeskus		500		500	16	-484
Kotihoitokeskus ja toimistotilat		370		370	372	2
Hämeenkyrön monitoimikeskus		4 000		4 000	4 209	209
Sasin päiväkot		1 500		1 500	1 737	237
Tekniset palvelut, tiestö						
Tiestöhankkeet		500	-102	398	395	-3
Vesihuoltolaitos		200		200	106	-94
Viemäriverkoston laajennus; Sasi- Mahnala-Kyröspohja-Heinijärvi		500		500	515	15
Avustus, ELY-keskus					-160	-160
Jätevedenpuhdistamon rakentaminen		5 300		5 300	3 882	-1 418
Osuus investointimenoihin, Ylöjärvi					-200	-200
RAHOITUSOSA						

Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset		100	100	238	138
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		15 500	15 000		-15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		2 000	2 000	1 836	-164
Lyhytaikaisten lainojen muutos				8 500	8 500
Oman pääoman muutokset				443	443
Vaikutus maksuvalmiuteen				1 303	1 303

VERTAILUTAULUKOT

Tässä taulukossa on vertailut palveluyksiköittäin ja -alueittain vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökseen sekä talousarvioon 2014.

Edellisten tilinpäätösten luvut eivät ole samat kuin ko. vuosien tasekirjoissa. Syynä eroon on se, että tämä tuloste on tehty vuoden 2014 toiminnan rakenteen mukaisesti. Taulukossa aiemmat vuodet on muokattu tämän rakenteen mukaisiksi. Luvut on tällä tavoin yritetty saada mahdollisimman vertailukelpoisiksi.

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
HALLINTOPALVELUT				
TOIMIELIMET				
Toimintatuotot	66 644	82 183	24 020	80 641
Tuotot yhteensä	66 644	82 183	24 020	80 641
Palkkamenot	-326 693	-281 714	-274 300	-221 978
Muut henkilöstömenot	-85 902	-61 382	-58 005	-48 630
Henkilöstömenot yhte	-412 595	-343 097	-332 305	-270 607
Muut menot	-457 538	-448 278	-582 803	-532 577
Toimintakulut yhteen	-870 134	-791 374	-915 108	-803 184
Netto	-803 490	-709 192	-891 088	-722 543
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT				
Toimintatuotot	508 913	500 063	549 000	576 964
Tuotot yhteensä	508 913	500 063	549 000	576 964
Palkkamenot	-181 773	-332 979	-392 000	-340 572
Muut henkilöstömenot	-92 600	-126 020	-148 818	-146 375
Henkilöstömenot yhte	-274 373	-459 000	-540 818	-486 947
Muut menot	-614 281	-598 227	-747 939	-606 392
Toimintakulut yhteen	-888 654	-1 057 227	-1 288 757	-1 093 340
Netto	-379 741	-557 164	-739 757	-516 375
HENKILÖSTÖPALVELUT				
Toimintatuotot	93 739	92 836	88 200	90 037
Tuotot yhteensä	93 739	92 836	88 200	90 037
Palkkamenot	-149 124	-158 072	-164 840	-144 153
Muut henkilöstömenot	-31 935	-35 014	-40 960	-30 969
Henkilöstömenot yhte	-181 060	-193 086	-205 800	-175 121
Muut menot	-256 873	-251 573	-267 795	-246 634
Toimintakulut yhteen	-437 932	-444 659	-473 595	-421 755
Netto	-344 193	-351 823	-385 395	-331 718

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
YHTEISTOIMINTA				
Toimintatuotot	118 650	29 249	89 000	29 118
Tuotot yhteensä	118 650	29 249	89 000	29 118
Palkkamenot	-3 330	-2 689	-3 000	-2 603
Muut henkilöstömenot	-82 354	13 657	-40 750	-67 475
Henkilöstömenot yhte	-85 684	10 967	-43 750	-70 078
Muut menot	-1 331 520	-1 335 457	-1 394 560	-1 354 953
Toimintakulut yhteen	-1 417 203	-1 324 490	-1 438 310	-1 425 031
Netto	-1 298 553	-1 295 241	-1 349 310	-1 395 913
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	787 946	704 331	750 220	776 760
Tuotot yhteensä	787 946	704 331	750 220	776 760
Palkkamenot	-660 921	-775 455	-834 140	-709 305
Muut henkilöstömenot	-292 791	-208 760	-288 533	-293 448
Henkilöstömenot yhte	-953 712	-984 215	-1 122 673	-1 002 754
Muut menot	-2 660 211	-2 633 535	-2 993 097	-2 740 556
Toimintakulut yhteen	-3 613 923	-3 617 750	-4 115 770	-3 743 310
Netto	-2 825 977	-2 913 419	-3 365 550	-2 966 550
PERUSTURVAPALVELUT				
TERVEYSPALVELUT				
HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT				
Toimintatuotot	24 622	38 802	40 100	42 053
Tuotot yhteensä	24 622	38 802	40 100	42 053
Palkkamenot	-311 590	-288 191	-259 801	-237 420
Muut henkilöstömenot	-321 118	-342 758	-324 651	-316 453
Henkilöstömenot yhte	-632 708	-630 949	-584 452	-553 873
Muut menot	-108 788	-118 097	-115 095	-124 887
Toimintakulut yhteen	-741 496	-749 046	-699 547	-678 760
Netto	-716 873	-710 244	-659 447	-636 707
AVOHOITO				
Toimintatuotot	885 234	872 601	1 051 250	949 247
Tuotot yhteensä	885 234	872 601	1 051 250	949 247
Palkkamenot	-1 869 538	-1 702 289	-1 824 050	-1 805 870
Muut henkilöstömenot	-460 455	-420 014	-495 907	-443 967
Henkilöstömenot yhte	-2 329 993	-2 122 304	-2 319 957	-2 249 837
Muut menot	-2 160 785	-1 945 227	-1 847 754	-1 904 420
Toimintakulut yhteen	-4 490 778	-4 067 531	-4 167 711	-4 154 257
Netto	-3 605 544	-3 194 930	-3 116 461	-3 205 010

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot	283 335	286 304	331 800	305 548
Tuotot yhteensä	283 335	286 304	331 800	305 548
Palkkamenot	-428 999	-372 995	-481 210	-466 897
Muut henkilöstömenot	-111 178	-97 459	-134 058	-117 765
Henkilöstömenot yhte	-540 177	-470 454	-615 268	-584 662
Muut menot	-592 833	-585 383	-487 723	-386 577
Toimintakulut yhteen	-1 133 010	-1 055 837	-1 102 991	-971 239
Netto	-849 675	-769 533	-771 191	-665 691
VUODEOSASTOT				
Toimintatuotot	1 130 557	1 125 553	1 186 900	1 026 952
Tuotot yhteensä	1 130 557	1 125 553	1 186 900	1 026 952
Palkkamenot	-2 209 246	-2 238 026	-2 396 030	-2 116 921
Muut henkilöstömenot	-575 125	-568 483	-706 237	-566 084
Henkilöstömenot yhte	-2 784 370	-2 806 509	-3 102 267	-2 683 004
Muut menot	-1 478 686	-1 419 243	-1 361 496	-1 210 165
Toimintakulut yhteen	-4 263 056	-4 225 752	-4 463 763	-3 893 170
Netto	-3 132 500	-3 100 199	-3 276 863	-2 866 217
ERIKOISSAIRAANHOITO				
Muut henkilöstömenot	-98 801	-108 957	-101 790	-91 436
Henkilöstömenot yhte	-98 801	-108 957	-101 790	-91 436
Muut menot	-11 582 370	-11 263 108	-11 097 400	-11 557 913
Toimintakulut yhteen	-11 681 171	-11 372 065	-11 199 190	-11 649 349
Netto	-11 681 171	-11 372 065	-11 199 190	-11 649 349
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	2 323 749	2 323 260	2 610 050	2 323 800
Tuotot yhteensä	2 323 749	2 323 260	2 610 050	2 323 800
Palkkamenot	-4 819 372	-4 601 501	-4 961 091	-4 627 107
Muut henkilöstömenot	-1 566 676	-1 537 673	-1 762 643	-1 535 705
Henkilöstömenot yhte	-6 386 049	-6 139 174	-6 723 734	-6 162 812
Muut menot	-15 923 462	-15 331 058	-14 909 468	-15 183 962
Toimintakulut yhteen	-22 309 511	-21 470 232	-21 633 202	-21 346 774
Netto	-19 985 762	-19 146 972	-19 023 152	-19 022 974

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
SOSIAALIPALVELUT				
HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ				
Toimintatuotot	1 051 397	1 237 468	1 130 300	1 172 030
Tuotot yhteensä	1 051 397	1 237 468	1 130 300	1 172 030
Palkkamenot	-690 086	-766 025	-712 831	-692 343
Muut henkilöstömenot	-260 813	-283 700	-312 272	-296 831
Henkilöstömenot yhte	-950 899	-1 049 725	-1 025 103	-989 175
Muut menot	-4 467 513	-5 123 796	-4 908 406	-5 013 554
Toimintakulut yhteen	-5 418 412	-6 173 522	-5 933 509	-6 002 728
Netto	-4 367 015	-4 936 054	-4 803 209	-4 830 698
SOSIAALIPSYKIATRINEN TYÖ				
Toimintatuotot	140 547	172 432	168 640	194 494
Tuotot yhteensä	140 547	172 432	168 640	194 494
Palkkamenot	-376 785	-367 748	-373 611	-371 433
Muut henkilöstömenot	-94 317	-86 889	-95 905	-86 831
Henkilöstömenot yhte	-471 102	-454 636	-469 516	-458 264
Muut menot	-106 403	-88 262	-113 881	-122 942
Toimintakulut yhteen	-577 505	-542 898	-583 397	-581 206
Netto	-436 958	-370 466	-414 757	-386 712
KEHITYSVAMMAPALVELUT				
Toimintatuotot	158 252	169 446	162 212	222 728
Tuotot yhteensä	158 252	169 446	162 212	222 728
Palkkamenot	-461 470	-468 488	-482 199	-474 132
Muut henkilöstömenot	-104 410	-103 533	-120 556	-106 931
Henkilöstömenot yhte	-565 879	-572 021	-602 755	-581 062
Muut menot	-1 127 212	-1 190 378	-1 265 397	-1 132 243
Toimintakulut yhteen	-1 693 091	-1 762 398	-1 868 152	-1 713 305
Netto	-1 534 839	-1 592 953	-1 705 940	-1 490 577
KOTIHOITO				
Toimintatuotot	796 264	943 739	1 066 408	1 039 208
Tuotot yhteensä	796 264	943 739	1 066 408	1 039 208
Palkkamenot	-1 819 887	-1 938 738	-1 889 947	-1 987 885
Muut henkilöstömenot	-581 019	-589 788	-676 149	-587 656
Henkilöstömenot yhte	-2 400 906	-2 528 527	-2 566 096	-2 575 542
Muut menot	-964 638	-918 234	-1 061 741	-1 040 742
Toimintakulut yhteen	-3 365 544	-3 446 761	-3 627 837	-3 616 284
Netto	-2 569 280	-2 503 022	-2 561 429	-2 577 076

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
VANHUSTEN PALVELUKESKUS				
Toimintatuotot	662 821	796 218	783 225	840 610
Tuotot yhteensä	662 821	796 218	783 225	840 610
Palkkamenot	-1 567 958	-1 623 451	-1 726 622	-1 588 703
Muut henkilöstömenot	-443 546	-498 906	-361 658	-537 812
Henkilöstömenot yhte	-2 011 504	-2 122 357	-2 088 280	-2 126 515
Muut menot	-583 716	-596 069	-585 211	-621 887
Toimintakulut yhteen	-2 595 220	-2 718 427	-2 673 491	-2 748 402
Netto	-1 932 398	-1 922 208	-1 890 266	-1 907 792
TYÖPAJA				
Toimintatuotot	213 577	213 805	255 053	224 120
Tuotot yhteensä	213 577	213 805	255 053	224 120
Palkkamenot	-237 419	-254 408	-293 314	-282 962
Muut henkilöstömenot	-60 331	-81 476	-79 147	-69 556
Henkilöstömenot yhte	-297 750	-335 885	-372 461	-352 518
Muut menot	-190 997	-193 829	-387 171	-442 457
Toimintakulut yhteen	-488 747	-529 713	-759 632	-794 974
Netto	-275 170	-315 909	-504 579	-570 855
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	3 022 859	3 533 108	3 565 838	3 693 189
Tuotot yhteensä	3 022 859	3 533 108	3 565 838	3 693 189
Palkkamenot	-5 153 604	-5 418 859	-5 478 524	-5 397 459
Muut henkilöstömenot	-1 544 437	-1 644 293	-1 645 687	-1 685 617
Henkilöstömenot yhte	-6 698 041	-7 063 152	-7 124 211	-7 083 075
Muut menot	-7 440 478	-8 110 568	-8 321 807	-8 373 825
Toimintakulut yhteen	-14 138 519	-15 173 720	-15 446 018	-15 456 900
Netto	-11 115 660	-11 640 612	-11 880 180	-11 763 711
PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	5 346 608	5 856 368	6 175 888	6 016 990
Tuotot yhteensä	5 346 608	5 856 368	6 175 888	6 016 990
Palkkamenot	-9 972 976	-10 020 360	-10 439 615	-10 024 566
Muut henkilöstömenot	-3 111 113	-3 181 965	-3 408 330	-3 221 321
Henkilöstömenot yhte	-13 084 089	-13 202 325	-13 847 945	-13 245 887
Muut menot	-23 363 940	-23 441 626	-23 231 275	-23 557 788
Toimintakulut yhteen	-36 448 030	-36 643 952	-37 079 220	-36 803 675
Netto	-31 101 422	-30 787 584	-30 903 332	-30 786 685

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
SIVISTYSPALVELUT				
YHTEISET PALVELUT				
Toimintatuotot	3 459	54	0	130
Tuotot yhteensä	3 459	54	0	130
Palkkamenot	-279 831	-245 229	-281 300	-247 619
Muut henkilöstömenot	-81 728	-72 708	-84 691	-65 839
Henkilöstömenot yhte	-361 559	-317 937	-365 991	-313 458
Muut menot	-55 566	-56 551	-107 399	-57 500
Toimintakulut yhteen	-417 125	-374 487	-473 390	-370 958
Netto	-413 666	-374 433	-473 390	-370 828
ESI- JA PERUSOPETUS				
Toimintatuotot	846 346	769 258	652 226	865 569
Tuotot yhteensä	846 346	769 258	652 226	865 569
Palkkamenot	-5 213 710	-5 082 757	-5 367 344	-5 280 890
Muut henkilöstömenot	-1 395 934	-1 325 979	-1 449 787	-1 409 176
Henkilöstömenot yhte	-6 609 644	-6 408 736	-6 817 131	-6 690 066
Muut menot	-3 502 481	-3 840 665	-4 520 692	-4 284 800
Toimintakulut yhteen	-10 112 125	-10 249 401	-11 337 823	-10 974 866
Netto	-9 265 779	-9 480 144	-10 685 597	-10 109 297
LUKIOKOULUTUS				
Toimintatuotot	8 270	14 802	4 300	14 635
Tuotot yhteensä	8 270	14 802	4 300	14 635
Palkkamenot	-649 304	-648 413	-660 000	-655 466
Muut henkilöstömenot	-153 832	-152 170	-165 000	-167 960
Henkilöstömenot yhte	-803 137	-800 583	-825 000	-823 427
Muut menot	-253 605	-330 843	-344 790	-328 160
Toimintakulut yhteen	-1 056 742	-1 131 426	-1 169 790	-1 151 587
Netto	-1 048 472	-1 116 624	-1 165 490	-1 136 952
KANSALAIPOPISTO				
Toimintatuotot	107 243	104 032	95 000	67 587
Tuotot yhteensä	107 243	104 032	95 000	67 587
Palkkamenot	-300 238	-304 953	-244 300	-235 903
Muut henkilöstömenot	-96 474	-97 578	-91 575	-104 806
Henkilöstömenot yhte	-396 712	-402 531	-335 875	-340 709
Muut menot	-110 597	-77 178	-103 380	-89 391
Toimintakulut yhteen	-507 309	-479 710	-439 255	-430 101
Netto	-400 066	-375 678	-344 255	-362 514
MUU KOULUTUSTOIMINTA				
Muut menot	-53 856	-51 908	-64 000	-53 278
Toimintakulut yhteen	-53 856	-51 908	-64 000	-53 278
Netto	-53 856	-51 908	-64 000	-53 278

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
AMMATILLINEN KOULUTUS				
Muut henkilöstömenot	-91 584	-100 999	-94 350	-96 408
Henkilöstömenot yhte	-91 584	-100 999	-94 350	-96 408
Muut menot		0	-10 000	0
Toimintakulut yhteen	-91 584	-100 999	-104 350	-96 408
Netto	-91 584	-100 999	-104 350	-96 408
KULTTUURIPALVELUT				
Toimintatuotot	6 871	7 974	47 660	41 452
Tuotot yhteensä	6 871	7 974	47 660	41 452
Palkkamenot	-29 632	-47 141	-37 900	-50 101
Muut henkilöstömenot	-8 974	-2 109	-12 176	-10 933
Henkilöstömenot yhte	-38 606	-49 250	-50 076	-61 034
Muut menot	-83 883	-74 642	-76 568	-56 951
Toimintakulut yhteen	-122 489	-123 892	-126 644	-117 985
Netto	-115 618	-115 919	-78 984	-76 534
KIRJASTOPALVELUT				
Toimintatuotot	40 072	50 622	41 000	38 926
Tuotot yhteensä	40 072	50 622	41 000	38 926
Palkkamenot	-199 973	-211 387	-195 328	-193 486
Muut henkilöstömenot	-59 229	-63 357	-63 457	-57 288
Henkilöstömenot yhte	-259 201	-274 744	-258 785	-250 774
Muut menot	-210 252	-206 299	-193 830	-200 831
Toimintakulut yhteen	-469 453	-481 043	-452 615	-451 605
Netto	-429 382	-430 421	-411 615	-412 680
LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT				
Toimintatuotot	87 494	105 329	111 500	100 616
Tuotot yhteensä	87 494	105 329	111 500	100 616
Palkkamenot	-134 189	-131 002	-150 450	-157 262
Muut henkilöstömenot	-32 736	-33 105	-40 520	-40 751
Henkilöstömenot yhte	-166 924	-164 107	-190 970	-198 013
Muut menot	-446 512	-365 002	-408 687	-391 821
Toimintakulut yhteen	-613 436	-529 109	-599 657	-589 834
Netto	-525 943	-423 779	-488 157	-489 218

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
VARHAISKASVATUS				
Toimintatuotot	873 434	885 086	832 315	796 254
Tuotot yhteensä	873 434	885 086	832 315	796 254
Palkkamenot	-4 059 216	-4 078 461	-3 689 236	-3 170 878
Muut henkilöstömenot	-1 085 129	-1 051 042	-1 041 758	-865 591
Henkilöstömenot yhte	-5 144 345	-5 129 503	-4 730 994	-4 036 469
Muut menot	-1 857 979	-1 918 288	-2 056 557	-2 111 160
Toimintakulut yhteen	-7 002 324	-7 047 791	-6 787 551	-6 147 629
Netto	-6 128 890	-6 162 706	-5 955 236	-5 351 375
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	1 973 188	1 937 156	1 784 001	1 925 169
Tuotot yhteensä	1 973 188	1 937 156	1 784 001	1 925 169
		0		
Palkkamenot	-10 866 093	-10 749 343	-10 625 858	-9 991 606
Muut henkilöstömenot	-3 005 620	-2 899 047	-3 043 314	-2 818 753
Henkilöstömenot yhte	-13 871 713	-13 648 390	-13 669 172	-12 810 359
Muut menot	-6 574 729	-6 921 377	-7 885 903	-7 573 893
Toimintakulut yhteen	-20 446 442	-20 569 766	-21 555 075	-20 384 252
		0		
Netto	-18 473 254	-18 632 611	-19 771 074	-18 459 083
TEKNISET PALVELUT				
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMISTOPALVELUT				
Toimintatuotot	180 270	193 031	188 975	190 904
Tuotot yhteensä	180 270	193 031	188 975	190 904
Palkkamenot	-187 588	-178 844	-170 617	-166 479
Muut henkilöstömenot	-41 833	-40 728	-41 625	-39 264
Henkilöstömenot yhte	-229 421	-219 572	-212 242	-205 743
Muut menot	-29 102	-23 635	-34 722	-25 679
Toimintakulut yhteen	-258 522	-243 208	-246 964	-231 423
Netto	-78 252	-50 177	-57 989	-40 519
KIINTEISTÖTOIMI				
Toimintatuotot	4 289 148	4 857 110	4 861 340	4 885 187
Valmistus omaan käyt	94 297	56 350	100 000	76 927
Tuotot yhteensä	4 383 445	4 913 461	4 961 340	4 962 114
Palkkamenot	-966 926	-1 080 477	-1 087 162	-1 210 274
Muut henkilöstömenot	-328 536	-370 214	-415 968	-357 837
Henkilöstömenot yhte	-1 295 462	-1 450 690	-1 503 130	-1 568 111
Muut menot	-3 247 336	-3 420 529	-3 672 133	-3 513 545
Toimintakulut yhteen	-4 542 798	-4 871 219	-5 175 263	-5 081 656
Netto	-159 353	42 242	-213 923	-119 542

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
RUOKAPALVELUT				
Toimintatuotot	1 761 650	1 909 542	2 284 029	2 088 077
Valmistus omaan käyt	109			
Tuotot yhteensä	1 761 759	1 909 542	2 284 029	2 088 077
Palkkamenot	-837 814	-873 789	-1 038 404	-1 015 625
Muut henkilöstömenot	-201 809	-205 259	-270 088	-240 737
Henkilöstömenot yhte	-1 039 623	-1 079 048	-1 308 492	-1 256 362
Muut menot	-796 046	-823 833	-946 214	-923 014
Toimintakulut yhteen	-1 835 669	-1 902 882	-2 254 706	-2 179 377
Netto	-73 910	6 661	29 323	-91 300
KUNNALLISTEKNIikka				
Toimintatuotot	191 515	159 278	183 407	294 461
Valmistus omaan käyt	29 148	8 233	22 250	18 640
Tuotot yhteensä	220 663	167 511	205 657	313 101
Palkkamenot	-220 877	-122 706	-215 075	-263 703
Muut henkilöstömenot	-70 679	-47 724	-78 371	-76 386
Henkilöstömenot yhte	-291 556	-170 430	-293 446	-340 089
Muut menot	-860 048	-711 016	-818 655	-628 816
Toimintakulut yhteen	-1 151 604	-881 445	-1 112 101	-968 906
Netto	-930 942	-713 934	-906 444	-655 805
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	6 422 583	7 118 961	7 517 751	7 458 629
Valmistus omaan käyt	123 553	64 583	122 250	95 567
Tuotot yhteensä	6 546 137	7 183 544	7 640 001	7 554 196
		0		
Palkkamenot	-2 213 205	-2 255 815	-2 511 258	-2 656 081
Muut henkilöstömenot	-642 856	-663 925	-806 052	-714 225
Henkilöstömenot yhte	-2 856 061	-2 919 740	-3 317 310	-3 370 306
Muut menot	-4 932 532	-4 979 013	-5 471 724	-5 091 055
Toimintakulut yhteen	-7 788 593	-7 898 754	-8 789 034	-8 461 360
		0		
Netto	-1 242 456	-715 209	-1 149 033	-907 165
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT				
Toimintatuotot	129 431	153 284	122 000	151 723
Tuotot yhteensä	129 431	153 284	122 000	151 723
Palkkamenot	-158 880	-136 517	-155 005	-181 134
Muut henkilöstömenot	-42 239	-35 963	-45 253	-41 372
Henkilöstömenot yhte	-201 119	-172 479	-200 258	-222 506
Muut menot	-88 663	-88 886	-127 594	-96 285
Toimintakulut yhteen	-289 782	-261 365	-327 852	-318 791
Netto	-160 350	-108 081	-205 852	-167 068

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS				
Toimintatuotot	13 313	14 433	12 000	11 541
Valmistus omaan käyt	3 804	11 141	8 000	0
Tuotot yhteensä	17 118	25 575	20 000	11 541
Palkkamenot	-180 682	-184 552	-179 398	-178 517
Muut henkilöstömenot	-49 757	-52 462	-55 274	-52 852
Henkilöstömenot yhte	-230 439	-237 014	-234 672	-231 369
Muut menot	-118 757	-104 854	-124 030	-113 793
Toimintakulut yhteen	-349 195	-341 868	-358 702	-345 161
Netto	-332 077	-316 293	-338 702	-333 621
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
Muut henkilöstömenot	-791	-872	-890	0
Henkilöstömenot yhte	-791	-872	-890	0
Muut menot	-155 351	-250 863	-238 000	-236 889
Toimintakulut yhteen	-156 142	-251 736	-238 890	-236 889
Netto	-156 142	-251 736	-238 890	-236 889
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	142 745	167 718	134 000	163 263
Valmistus omaan käyt	3 804	11 141	8 000	0
Tuotot yhteensä	146 549	178 859	142 000	163 263
Palkkamenot	-339 562	-321 068	-334 403	-359 651
Muut henkilöstömenot	-92 786	-89 297	-101 417	-94 224
Henkilöstömenot yhte	-432 348	-410 365	-435 820	-453 875
Muut menot	-362 770	-444 604	-489 624	-446 967
Toimintakulut yhteen	-795 118	-854 969	-925 444	-900 841
Netto	-648 569	-676 110	-783 444	-737 578
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	6 565 328	7 286 679	7 651 751	7 621 892
Valmistus omaan käyt	127 358	75 725	130 250	95 567
Tuotot yhteensä	6 692 686	7 362 404	7 782 001	7 717 459
Palkkamenot	-2 552 767	-2 576 884	-2 845 661	-3 015 732
Muut henkilöstömenot	-735 643	-753 222	-907 469	-808 449
Henkilöstömenot yhte	-3 288 410	-3 330 105	-3 753 130	-3 824 181
Muut menot	-5 295 302	-5 423 616	-5 961 348	-5 538 021
Toimintakulut yhteen	-8 583 712	-8 753 723	-9 714 478	-9 362 202
Netto	-1 891 026	-1 391 318	-1 932 477	-1 644 743

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TP 2014
HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS				
Toimintatuotot	1 620 660	1 683 302	1 676 394	1 700 178
Valmistus omaan käyt	12 587	26 112	10 000	10 252
Tuotot yhteensä	1 633 247	1 709 414	1 686 394	1 710 430
Palkkamenot	-184 365	-226 055	-175 690	-200 576
Muut henkilöstömenot	-79 128	-94 827	-101 719	-60 739
Henkilöstömenot yhte	-263 493	-320 882	-277 409	-261 315
Muut menot	-785 161	-792 453	-827 052	-797 746
Toimintakulut yhteen	-1 048 654	-1 113 335	-1 104 461	-1 059 060
Netto	584 593	596 080	581 933	651 369
KAIKKI YHTEENSÄ				
Toimintatuotot	16 293 730	17 467 836	18 038 254	18 040 988
Valmistus omaan käyt	139 945	101 837	140 250	105 819
Tuotot yhteensä	16 433 675	17 569 673	18 178 504	18 146 807
Palkkamenot	-24 237 122	-24 348 096	-24 920 964	-23 941 785
Muut henkilöstömenot	-7 224 295	-7 137 822	-7 749 365	-7 202 710
Henkilöstömenot yhte	-31 461 417	-31 485 918	-32 670 329	-31 144 495
Muut menot	-38 679 344	-39 212 607	-40 898 675	-40 208 004
Toimintakulut yhteen	-70 140 760	-70 698 525	-73 569 004	-71 352 499
Netto	-53 707 086	-53 128 852	-55 390 500	-53 205 692

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (1 000 e)

	TA 2014 alkuperäinen	TA 2014 muutettu	TP 2014
Varsinainen toiminta			
Toimintatulot	10 116	10 264	10 489
Valmistus omaan käyttöön	140	140	106
Toimintamenot	-65 177	-65 655	-63 801
Toimintakate	-54 921	-55 391	-53 206
Verotulot	34 850	34 850	35 802
Valtionosuudet	20 900	20 900	21 083
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	100	100	204
Muut rahoitustulot	300	300	328
Korkomenot	-600	-600	-338
Muut rahoitusmenot	-50	-50	-253
Vuosikate	580	110	3 620
Poistot ja arvonalentumiset	-2 300	-2 300	-2 864
Satunnaiset erät			
Tilikauden tulos	-1 721	-2 191	756
Poistoeron vähennys	77	77	77
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 644	-2 114	833

KIINTEÄ OMAISUUS	aikaisemmat investoinnit	TA 2014	Käyttö-suunnitelma	TP 2014	kokonais-kustannus	lisätiedot
Hallintopalvelut						
kiinteistöjen hankinta		150 000	780 000	778 251		Lisämääräraha 630 000 euroa valtuusto 22.9.2014.
kiinteistöjen myynti		-150 000	-150 000	-180 546		
Yhteensä		0	630 000	597 705		

IRTAIMISTO	aikaisemmat investoinnit				kokonais-kustannus	
Hallintopalvelut						
Osakkeet ja osuudet		0	0	-100 000		Myyty Kinteistö Oy Kyrelinpuiston osakkeet
Asianhallinta- ja arkisto-ohjelma		15 000	15 000	0		
Yhteensä		15 000	15 000	-100 000		

Perusturvapalvelut	aikaisemmat investoinnit				kokonais-kustannus	
ATK-ohjelmahankinnat ja päivitykset		80 000	80 000	60 696		Effica, Kanta-Arkisto
Irtaimistohankinnat		40 000	40 000	0		Röntgenputki
Yhteensä		120 000	120 000	60 696		

Sivistyspalvelut	aikaisemmat investoinnit				kokonais-kustannus	
Opetuksessa käytettävät laitteet ja kalusto		20 000	20 000	17 713		Kirkonkylän koulun it-laitteisto
Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatti		15 000	15 000	13 822		
Museot ja muistomerkit		20 000	20 000	10 076		
SM-suunnistuksen maastokartoitus		10 000	10 000	10 000		
Yhteensä		65 000	65 000	51 611		

Tekninen lautakunta	aikaisemmat investoinnit				kokonaiskustannus	
lautakunnan irtaimisto		50 000	80 000	140 615		Määrärahan muutos 30 000 euroa valtuusto 3.11.2014 .Traktori 129 851 e, peräkärä 10 764 e Vanhan traktorin myyntitulo, 63 881 e, on kirjattu käyttötalouteen. Investoinneissa oli talousarviossa virheellisesti traktorin hankinnan nettomeno
Yhteensä		50 000	80 000	140 615		

Ympäristölautakunta	aikaisemmat investoinnit				kokonaiskustannus	
lautakunnan irtaimisto		115 000	115 000	44 840		Asemakaavayhdistelmän uusiminen 9 235 e, Facta, raki-projekti 600 e, Numeerinen pohjakartta 35 005 e. Hankkeet jatkuvat vuonna 2015.
Yhteensä		115 000	115 000	44 840		

RAKENNUSHANKKEET	aikaisemmat investoinnit	TA 2014	Käyttösuunnitelma	TP 2014	kokonaiskustannus	lisätiedot
Tekniset palvelut, kiinteistötoimi						
Kiinteistötoimen rakennushankkeet, alle 500 000 euron hankkeet		500 000				Määräraha jaettu alla oleville kohteille. Käytetty yhteensä 469 214 euroa.
<i>Asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaus, jakamaton määräraha</i>			65 000	0		<i>Määräraha 90 000 e jaettu: . Kurjenmäkikoti, pesutilaremontti 10 000 e, . Kirkonkylän koulukiint. korjaus 15 000 e . Jakamatta 65 000 e</i>
<i>Kurjenmäkikoti, pesutilaremontti</i>			10 000	9 386		
<i>Kirkonkylän koulukiinteistön korjaus</i>			15 000	20 026		
<i>Kotorinteen palveluasuntojen kunnostus ja ulkopintaremontti</i>			80 000	70 794		
<i>Veteraanitalon sprinklaus</i>			60 000	36 653		
<i>Kurjenmäkikodin ilmastointi</i>			20 000	19 574		

RAKENNUSHANKKEET	aikaisemmat investoinnit	TA 2014	Käyttö-suunnitelma	TP 2014	kokonais-kustannus	lisätiedot
Tekniset palvelut, kiinteistötoimi						
<i>Koulukadun päiväkodin ulkopintaremontti</i>			40 000	36 510		
<i>Heinijärven koulun vanhan osan tiilikatteen uusiminen ja kahden luokan rakentaminen</i>			190 000	188 842		
<i>Leikkikenttien kunnostus</i>			92 000	87 428		Määrärahan siirto 72 000 euroa 10.6.2014.
Terveyskeskus, vuodeosastojen saneeraus sekä keittiön saneeraus ja laajennus	5 357 314	900 000	1 550 000	1 449 893	6 807 207	Lisämääräraha 650 000 euroa valtuusto 22.9.2014. Hanke on valmis.
Terveyskeskus, siipi 2 alakerta		470 000	470 000	372 024		Työterveyshuollon tilat.
Terveyskeskus, neuvolan saneeraus		100 000	100 000	18 573		Hanke jatkuu vuonna 2015.
Vanhusten päivätoimintakeskus		500 000	500 000	15 627		Hanke jatkuu vuonna 2015.
Kotihoitokeskus ja toimistotilat		370 000	370 000	371 755		
Hämeenkyrön monitoimikeskus	116 823	4 000 000	4 000 000	4 208 983	4 325 806	Hanke jatkuu vuonna 2015.
Sasin päiväkotitoimi		1 500 000	1 500 000	1 737 175		Hanke jatkuu vuonna 2015.
Yhteensä		8 340 000	9 062 000	8 643 245		

Tekniset palvelut, tiestö	aikaisemmat investoinnit				kokonais-kustannus	
Tiestöhankkeet		500 000				Määräraha jaettu alla oleville kohteille. Määrärahan muutos valtuusto 3.11.2014 30 000 euroa siirrettiin irtaimistomäärärahasiksi. Tekninen lautakunta siirsi 10.6.2014 72 000 euroa leikkikenttien kunnostukseen.
<i>Nuijamiestentie, 2. osan rakentaminen</i>			350 000	351 873		
<i>Ojakujan, asfaltointi</i>			15 000	11 525		
<i>Kaavakatuojen viimeistely ja vihertyöt</i>			33 000	32 022		
Yhteensä		500 000	398 000	395 419		

Vesihuoltolaitos	aikaisemmat investoinnit	TA 2014	Käyttö-suunnitelma	TP 2014	kokonais-kustannus	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet		200 000				Määräraha jaettu alla oleville kohteille. Käytetty yhteensä 105 873 euroa.
<i>Viemäriverkoston ja laitteistojen saneeraukset</i>			20 000	18 323		
<i>Rekikujan vesijohdon uusiminen</i>			35 000	10 872		
<i>Sulkuventtiilien vaihto</i>			15 000	18 270		
<i>Viemäriverkoston rakentaminen, kiinteistöliittymä</i>			80 000	15 022		
<i>Kyröspohjan vesijohto</i>			50 000	43 387		Hanke jatkuu vuonna 2015.
Viemäriverkoston laajennus; Sasi-Mahnala-Kyröspohja-Heinijärvi	67 835	500 000	500 000	515 298	423 138	Nettomeno 355 303 e. Hanke jatkuu vuonna 2015.
<i>Avustus, ELY-keskus</i>				-159 995		
Jätevedenpuhdistamon rakentaminen	297 229	5 300 000	5 300 000	3 882 105	3 979 334	Nettomeno 3 682 105 e. Hanke jatkuu vuonna 2015.
<i>Osuus investointimenoihin, Ylöjärvi</i>				-200 000		
Menot		6 000 000	6 000 000	4 503 276		
Avustukset				-359 995		
Yhteensä		6 000 000	6 000 000	4 143 281		
Yhteensä menot		15 355 000	16 635 000	14 617 953		
Yhteensä tulot		-150 000	-150 000	-640 541		
Yhteensä netto		15 205 000	16 485 000	13 977 413		

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (1 000 e)

	TA 2014 alkuperäinen	TA 2014 muutettu	TP 2014
Toiminta ja investoinnit			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	579	110	3 620
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			-279
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-15 355	-16 635	-14 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin			360
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300	300	560
Toiminta ja investoinnit, netto	-14 476	-16 225	-10 357
Rahoitustoiminta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset	100	100	238
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 500	15 500	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 000	-2 000	-1 836
Lyhytaikaisten lainojen muutos			8 500
Oman pääoman muutokset			443
Vaikutus maksuvalmiuteen			1 303

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

	31.12.2014	31.12.2013
Toimintatuotot		
Myyntituotot	3 860 339,84	4 233 804,50
Maksutuotot	4 266 413,47	4 201 278,56
Tuet ja avustukset	765 193,60	785 459,34
Muut toimintatuotot	1 597 106,01	1 480 551,75
Toimintatuotot yhteensä	10 489 052,92	10 701 094,15
Valmistus omaan käyttöön	105 818,99	101 837,13
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-23 929 126,83	-24 315 941,59
Eläkekulut	-5 918 910,01	-5 831 058,76
Muut henkilöstösivukulut	-1 296 457,91	-1 338 917,21
Palvelujen ostot	-24 560 118,69	-24 680 084,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 110 253,04	-4 065 155,11
Avustukset	-2 382 424,05	-2 257 677,63
Muut toimintakulut	-1 603 273,12	-1 442 949,00
Toimintakulut yhteensä	-63 800 563,65	-63 931 783,33
TOIMINTAKATE	-53 205 691,74	-53 128 852,05
Verotulot	35 801 510,23	33 642 524,14
Valtionosuudet	21 083 298,00	21 341 235,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	203 852,31	221 994,74
Muut rahoitustuotot	328 179,42	353 015,99
Korkokulut	-338 279,18	-326 415,31
Muut rahoituskulut	-252 817,81	-205 167,56
Rahoitustuotot ja -kulut	-59 065,26	43 427,86
VUOSIKATE	3 620 051,23	1 898 334,95
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 780 754,04	-2 332 536,60
Kertaluonteiset poistot	-83 729,66	0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 864 483,70	-2 332 536,60
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	755 567,53	-434 201,65
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	77 211,22	77 211,22
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	832 778,75	-356 990,43

RAHOITUSLASKELMA

	2014		2013	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 620 051,23		1 898 334,95	
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-279 085,64</u>	3 340 965,59	<u>-148 360,75</u>	1 749 974,20
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-14 617 953,44		-5 022 107,84	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	359 995,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>559 631,45</u>	-13 698 326,99	<u>216 010,00</u>	-4 806 097,84
Toiminnan ja investointien rahavirta		-10 357 361,40		-3 056 123,64
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		-250 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>237 614,10</u>	237 614,10	<u>937 999,13</u>	687 999,13
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		6 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 835 560,00		-1 835 560,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>8 500 000,00</u>	6 664 440,00	<u>631 578,00</u>	4 796 018,00
Oman pääoman muutokset		442 741,52		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 001,61		-39 227,42	
Vaihto-omaisuuden muutos	78 993,96		-131 318,10	
Saamisten muutos	299 222,79		484 308,22	
Korottomien velkojen muutos	<u>918 944,92</u>	1 303 163,28	<u>-2 175 960,06</u>	-1 862 197,36
Rahoituksen rahavirta		8 647 958,90		3 621 819,77
Rahavarojen muutos		-1 709 402,50		565 696,13
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	6 135 278,17		7 844 680,67	
Rahavarat 1.1.	<u>7 844 680,67</u>	-1 709 402,50	<u>7 278 984,54</u>	565 696,13

TASE

VASTAAVAA	2014	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	160 459,07	160 050,66
Muut pitkävaikutteiset menot		
Muut pitkävaikutteiset menot	592 463,37	545 262,66
Aineettoman hyödykkeet yhteensä	752 922,44	705 313,32
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 179 291,29	6 517 288,19
Rakennukset	24 353 257,83	22 569 458,15
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 963 546,25	7 301 817,25
Koneet ja kalusto	708 984,89	244 336,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 736 275,78	2 143 136,64
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	49 941 356,04	38 776 036,23
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 293 032,71	7 393 032,71
Muut lainasaamiset	425 984,50	663 598,60
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä	7 719 017,21	8 056 631,31
Pysyvät vastaavat yhteensä	58 413 295,69	47 537 980,86
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	22 616,23	30 121,61
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	234 235,03	246 434,02
Toimeksiantojen varat yhteensä	256 851,26	276 555,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	240 742,64	319 736,60
Vaihto-omaisuus yhteensä	240 742,64	319 736,60
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	37 500,00	40 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	37 500,00	40 000,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 175 981,04	1 016 586,37
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	2 252 309,80	2 848 123,94
Siirtosaamiset	574 812,45	435 115,77
Lyhytaikaiset saamiset	4 003 103,29	4 299 826,08
Saamiset yhteensä	4 040 603,29	4 339 826,08
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 790 844,67	3 965 631,47
Muut arvopaperit	141 500,00	141 500,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä	3 932 344,67	4 107 131,47
Rahat ja pankkisaamiset	2 202 933,50	3 737 549,20
VASTAAVAA	69 086 771,05	60 318 779,84

VASTATTAVAA	2014	2013
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Muut omat rahastot	322 286,41	322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 866 996,04	2 781 244,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	832 778,75	-356 990,43
Oma pääoma yhteensä	35 103 957,19	33 828 436,92
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 735 419,71	1 812 630,93
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	1 735 419,71	1 812 630,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	22 616,23	30 121,61
Muut toimeksiantojen pääomat	272 615,13	278 812,51
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	295 231,36	308 934,12
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 638 519,00	14 474 079,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	12 638 519,00	14 474 079,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 335 560,00	1 835 560,00
Saadut ennakot	32 800,00	1 900,00
Ostovelat	3 052 161,71	2 565 041,65
Muut velat	1 012 581,67	1 003 776,04
Siirtovelat	4 880 540,41	4 488 421,18
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	19 313 643,79	9 894 698,87
Vieras pääoma yhteensä	31 952 162,79	24 368 777,87
VASTATTAVAA	69 086 771,05	60 318 779,84

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	31.12.2014	31.12.2013
Toimintatuotot	33 619 800,44	34 125 265,75
Toimintakulut	-84 257 893,25	-84 848 235,88
Osuus osakkuusyritysten voitosta / tappiosta	1 926,80	2,85
TOIMINTAKATE	-50 636 166,01	-50 722 967,28
Verotulot	35 742 925,96	33 588 021,52
Valtionosuudet	21 083 298,00	21 341 235,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	208 015,00	231 896,89
Muut rahoitustuotot	334 376,54	358 534,86
Korkokulut	-626 694,78	-671 584,55
Muut rahoituskulut	-347 738,06	-300 319,86
VUOSIKATE	5 758 016,65	3 824 816,58
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 445 590,18	-3 882 918,23
Tilikauden yli- ja alipariarvo	0,00	0,00
Arvonalentumiset	-18 056,50	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 294 369,97	-58 101,65
Tilinpäätössiirot	-178 930,69	-258 088,46
Vähemmistöosuudet	-45 063,24	-55 170,99
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 070 376,04	-371 361,10

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

		31.12.2014		31.12.2013
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	5 758 016,66		3 824 816,58	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-522 836,35	5 235 180,31	-370 198,28	3 454 618,30
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-16 192 583,91		-6 613 027,53	
Rahoitusosuudet invest.menoihin	374 020,58		242,93	
Pysyvien vastaavien hyödykkeidenluovutustulot	672 239,70	-15 146 323,63	117 386,14	-6 495 398,46
Toiminnan ja investointien rahavirta		-9 911 143,32		-3 040 780,17
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-3 807,31		-250 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	237 614,10	233 806,79	937 999,13	687 999,13
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	650 001,00		6 866 658,22	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 673 997,60		-2 955 516,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 518 557,76	6 494 561,16	476 296,94	4 387 438,96
Oman pääoman muutos		701 729,18		23 918,58
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-426,61		-53 849,12	
Vaihto-omaisuuden muutos	146 546,05		-40 242,53	
Saamisten muutos	525 350,90		131 136,42	
Korottomien velkojen muutos	550 665,66	1 222 136,00	-2 005 447,26	-1 968 402,49
Rahoituksen rahavirta		8 652 233,13		3 130 954,17
RAHAVAROJEN MUUTOS		-1 258 910,19		90 174,00
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	9 694 090,90		10 953 001,09	
Rahavarat 1.1.	10 953 001,09	-1 258 910,19	10 862 827,09	90 174,00

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2014	2013
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	543 075,31	428 162,20
Muut pitkävaikutteiset menot	705 792,35	649 300,69
Ennakkomaksut	511,20	46 653,65
	1 249 378,86	1 124 116,54
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 814 768,44	7 120 170,61
Rakennukset	39 843 374,87	38 141 872,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 147 178,67	7 441 100,67
Koneet ja kalusto	1 669 319,23	1 186 199,59
Muut aineelliset hyödykkeet	14 285,52	34 660,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 807 764,91	2 677 630,34
	68 296 691,64	56 601 634,00
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	9 172,08	61 265,03
Muut osakkeet ja osuudet	452 164,07	743 358,16
Muut lainasaamiset	30 045,64	205 474,69
Muut saamiset	10 065,70	2 416,97
	501 447,49	1 012 514,85
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	93 986,20	132 261,67
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	238 091,22	247 071,13
Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00
	332 077,42	379 332,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	510 964,63	583 958,25
Keskeneräiset tuotteet	60 531,97	34 313,28
Valmiit tuotteet	4 975,41	12 934,04
Muu vaihto-omaisuus	150 712,97	164 334,74
	727 184,98	795 540,31
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	230,49	0,00
Muut saamiset	29,99	0,00
Siirtosaamiset	3056,47	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 444 323,13	2 400 722,96
Lainasaamiset	1 539,52	1 068,94
Muut saamiset	2 923 170,73	3 201 624,70
Siirtosaamiset	900 278,77	786 390,52
	6 272 629,10	6 389 807,12
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 867 008,94	4 059 797,61
Muut arvopaperit	141 500,00	141 500,00
	4 008 508,94	4 201 297,61
Rahat ja pankkisaamiset	5 685 581,96	6 751 703,48
VASTAAVAA YHTEENSÄ	87 073 500,39	77 255 946,72

VASTATTAVAA	2014	2013
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto	7 690,04	7 788,21
Muut omat rahastot	363 948,60	354 520,30
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	-487 768,19	-558 016,37
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 070 376,04	-371 361,10
	32 036 142,48	30 514 827,03
VÄHEMMISTÖOSUUDET	526 132,17	419 077,26
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 349 133,49	2 427 246,09
Vapaaehtoiset varaukset	2 023 724,38	1 812 904,08
	4 372 857,87	4 240 150,17
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	366,34	882,44
Muut pakolliset varaukset	825 089,19	600 829,99
	825 455,53	601 712,43
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	22 616,23	30 121,61
Lahjoitusrahastojen pääomat	69 911,33	67 812,80
Muut toimeksiantojen pääomat	351 588,41	390 530,89
	444 115,97	488 465,30
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 297 542,45	25 484 815,32
Lainat julkisyhteisöiltä	46 861,89	50 799,14
Lainat muilta luotonantajilta	1 108 364,75	654 720,98
Saadut ennakot	1 474,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	7 150,55	22,75
Siirtovelat	22,47	0,00
	24 461 416,11	26 190 358,20
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 174 238,02	2 676 496,56
Lainat julkisyhteisöiltä	26 238,09	1 253,90
Lainat muilta luotonantajilta	9 783,71	9 583,36
Saadut ennakot	74 645,28	22 799,36
Ostovelat	4 084 749,06	3 569 819,19
Liittymismaksut ja muut velat	1 557 383,46	1 541 183,75
Siirtovelat	7 480 342,65	6 980 220,22
	24 407 380,27	14 801 356,34
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	87 073 500,39	77 255 946,72

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 suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuuston hyväksymä poistosuunnitelma on otettu käyttöön 1.1.2013. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon 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 hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset edellisen tilivuoden tietoihin.

Aikaisempia tilikausia koskevien virheiden käsittely tilinpäätöksessä

Tilikauden taseen vastattaviin on tehty eläkevakuutusmaksuvelan taseen tilin saldon oikaisua 442 741,52 euroa. Oikaisu on tehty taseessa eläkevakuutusmaksuvelan vähennyksenä ja edellisten tilikausien yli- /alijäämän lisäyksenä. Oikaisulla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen.

Oikaistu erä kohdistuu 2012 ja sitä aiempiin tilivuosiiin. Ero palkkaperusteisen eläkevakuutusmaksuvelan ja taseen velkaerän välillä on syntynyt pääasiassa lomapalkkajaksoitukseen sisältyvän laskennallisen eläkevakuutusmaksuvelan kirjaamisesta palkkaperusteisen eläkevakuutusmaksuvelan taseen tilille. Eroa on kertynyt usealta vuodelta. Virhe on ollut kirjanpidollinen; eläkevakuutusmaksujen tilitykset on tarkastettu ja maksettu oikein. Kirjauskäytäntö on muutettu oikeaksi 1.1.2015.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu. Sisäisiä katteita pysyvissä vastaavissa ei ole ollut.

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.

Suunnitelmajoistojen 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 omistussosuuden mukaisesti konsernitilinpäätökseen.

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä fuusioitui Sastamalan Koulutuskuntayhtymään 1.1.2014.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöomistuksia ei ole vuonna 2014.

Vertailuvuonna 2013 osakkuusyhteisö Ki Oy Kyrelinpuisto on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Ki Oy Kyrelinpuston osakkeet on myyty 2014 vuonna.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Yleishallinto	337 583,57	342 109,79	251 224,85	217 011,49
Perusturvapalvelut	25 510 718,91	25 054 021,77	5 804 218,17	5 613 522,39
Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 047 621,93	5 664 331,04	1 881 706,67	1 991 060,66
Yhdyskuntapalvelut	967 493,80	1 311 922,64	967 493,80	1 311 922,64
Muut palvelut	101 669,62	91 615,42	0,00	0,00
Vesihuoltolaitos	1 654 712,61	1 661 265,09	1 584 409,43	1 567 576,97
Toimintatuotot yhteensä	33 619 800,44	34 125 265,75	10 489 052,92	10 701 094,15

9. Verotulojen erittely

	2014	2013
Kunnan tulovero	32 452 431,85	30 792 282,94
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 106 425,67	834 912,73
Kiinteistövero	2 242 652,71	2 015 328,47
Verotulot yhteensä	35 801 510,23	33 642 524,14

10. Valtionosuuksien erittely

	2014	2013
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	23 148 198,00	23 493 619,00
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 723 343,00	3 877 798,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 064 900,00	-2 152 384,00
Valtionosuudet yhteensä	21 083 298,00	21 341 235,00

11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet kunnan tilinpäätöksessä

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Kunnanvaltuusto on vahvistanut tämän poistosuunnitelman käytettäväksi 1.1.2013 alkaen.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

OMAISUUSLAJI	poisto- menetelmä	poistoaika vuosina	poisto %
Aineettomat hyödykkeet			
	Kehittämismenot	tasa	2
1000	Aineettomat oikeudet	tasa	5
	Liikearvo	tasa	2
1010	Muut pitkävaikutteiset menot		5-20
1005	Tietokoneohjelmistot	tasa	2
	Muut	tasa	2
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset			
1110	Asuinrakennukset	tasa	30
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	tasa	20-30
1120	Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasa	20
1123	Muut rakennukset/talous- rakennukset	tasa	10
	Rakennusten peruskorjaukset/ vanhana ostetut rakennukset	tasa	10-30
			Perusparannusmenon poistoaikaa koskeva määrittely tehdään hankkeen taloudelliseen merkitykseen perustuen, hankesuunnitelman tai talousarvion hyväksynnän yhteydessä.
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
1130	Maa- ja vesirakenteet		
	Kadut, tiet, torit, puistot	menoj.	20
	Sillat, laiturit, uimalat	menoj.	25
	Muut maa- ja vesirakenteet	menoj.	20
1140	Johtoverkostot ja laitteet		
1142	Vedenjakelu verkosto	menoj.	10
1142	Viemäriverkosto	menoj.	10
	Kaukolämpöverkko	menoj.	15
	Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaalaistuslaitteet	menoj.	20
	Puhelin- ja tietoliikenneverkko, keskusasema ja alakeskukset	menoj.	22
	Maakaasuverkko	menoj.	15
	Muut putki- ja kaapeliverkot	menoj.	20

1150	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			
1152	Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet ja laitteet	tasa	10	
	Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasa	15	
	Liikenteen ohjauslaitteet	tasa	10	
1150	Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasa	10	
Koneet ja kalusto				
1160	Kuljetusvälineet			
	Rautaiset alukset	tasa	15	
	Puiset alukset ja uivat työkoneet	tasa	8	
1160	Muut kuljetusvälineet (autot)	tasa	4	
	Muut liikkuvat työkoneet	tasa	5	
	Muut raskaat koneet/kuorma-autot	tasa	10	
	Muut kevyet koneet	tasa	5	
	Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	tasa	5	
	Atk-laitteet	tasa	3	
1170	Muut laitteet ja kalusteet	tasa	3	
Muut aineelliset hyödykkeet				
	Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		
	Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		

Investointiraja on 10 000 euroa. Tätä pienemmät hankinnat kirjataan vuosikuluina käyttötalouteen. Ensikertaisen kalustamisen osalta ei noudateta rakennuksen poistoaikaa vaan kaluston.

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	2 780 754,04 eur
Tilikauden kertaluonteiset poistot	83 729,66 eur
Tilikauden poistot yhteensä	2 864 483,70 eur

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

Keskimääräiset poistot ja investoinnit	v. 2013 – 2017
Suunnitelman mukaiset poistot	3 499 404
Poistonalaisten investointien omahankintameno	9 598 143
Ero (euroa)	-6 098 739
Ero (%)	-64

Selvitys poikkeaman syistä

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuria investointihankkeita. Tarkastelujakson ensimmäisten vuosien investointimäärät ovat alhaiset ja näin ollen poistot ovat olleet alhaiset.

Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	TP 2013	TP 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Poistonalaiset investoinnit	4 984 006	13 839 703	21 857 000	7 490 000	1 650 000
Rahoitusosuudet	0	359 995	1 170 000	150 000	150 000
Investointien omahankinta-meno	4 984 006	13 479 708	20 687 000	7 340 000	1 500 000
Suunnitelman mukaiset poistot	2 332 537	2 864 484	3 000 000	4 600 000	4 700 000
Viiden vuoden keskiarvo:					
Suunnitelman mukaiset poistot	3 499 404				
Poistonalaisten investointien omahankintameno	9 598 143				
Ero	6 098 739				
Poikkeama %	64				

14. Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Eläkevastuu 1.1.	882,44	1 410,11		
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	516,10	527,67		
Eläkevastuu 31.12.	366,34	882,44	0,00	0,00
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1. (ky)	584 845,52	433 542,08		
Lisäykset tilikaudella	225 368,92	151 303,44		
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12. (ky)	810 214,44	584 845,52	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset 1.1.	15 984,47	18 832,88		
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00		
Vähennykset tilikaudella	1 109,72	2 848,41		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	14 874,75	15 984,47	0,00	0,00

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	162 865,67	148 360,75	155 802,55	148 360,75
Rakennusten myyntivoitot	9 401,64	0,00	9 401,64	0,00
Muut myyntivoitot	115 310,67	70 417,28	113 881,45	0,00
Myyntivoitot yhteensä	287 577,98	218 778,03	279 085,64	148 360,75
Muut toimintakulut				
Muut myyntitappiot	287,91	1 751,97	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	287,91	1 751,97	0,00	0,00

16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2014	2013
Osinkotuotot muista yhteisöistä	19 373,23	19 512,78
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	88 691,66	88 691,66
Yhteensä	108 064,89	108 204,44

17. Erittely poistoeron muutoksista

	2014	2013
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 keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	160 050,66	545 262,66	705 313,32	6 517 288,19	22 569 458,15	7 301 817,25	244 336,00	2 143 136,64	38 776 036,23
Lisäykset tilikauden aikana	60 695,50	0,00	60 695,50	778 250,55	0,00	0,00	0,00	13 779 007,39	14 557 257,94
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 995,00	-359 995,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	-116 247,45	-64 298,36	0,00	0,00	0,00	-180 545,81
Siirrot erien välillä	13 322,00	107 447,41	120 769,41	0,00	3 429 271,26	533 373,82	742 458,76	-4 825 873,25	-120 769,41
Tilikauden poisto	-73 609,09	-60 246,70	-133 855,79	0,00	-1 581 173,22	-871 644,82	-277 809,87	0,00	-2 730 627,91
Poistamaton hankintameno 31.12.	160 459,07	592 463,37	752 922,44	7 179 291,29	24 353 257,83	6 963 546,25	708 984,89	10 736 275,78	49 941 356,04
Kirjanpitoarvo 31.12.	160 459,07	592 463,37	752 922,44	7 179 291,29	24 353 257,83	6 963 546,25	708 984,89	10 736 275,78	49 941 356,04
Olennaiset lisäpoistot									
Erittely olennaisista lisäpoistoista	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 729,66	0,00	0,00	0,00	-83 729,66

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet			Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				
	konserniyhtiön osakkeet	omistusyht. osakkeet	Kunta-yhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	saamiset konserniyht.	Saamiset muut yhteistö	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 092 287,69	100 000,00	4 942 818,41	257 926,61	7 393 032,71	463 598,60	200 000,00	663 598,60
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-37 614,10	-200 000,00	-237 614,10
Hankintameno 31.12.	2 092 287,69	0,00	4 942 818,41	257 926,61	7 293 032,71	425 984,50	0,00	425 984,50
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 092 287,69	0,00	4 942 818,41	257 926,61	7 293 032,71	425 984,50	0,00	425 984,50

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni 2014	Konserni 2013	Kunta 2014	Kunta 2013
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	196 844,49	196 844,49	0,00	0,00
Muut maa- ja vesialueet	7 617 923,95	6 923 326,12	7 179 291,29	6 517 288,19
Maa- ja vesialueet yhteensä	7 814 768,44	7 120 170,61	7 179 291,29	6 517 288,19

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

22. - 24. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

	Koti-paikka	Kun- nan omis- tus- osuus %	Kon- sernin omis- tus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 e)		
				omasta pää- omasta	vieraas- ta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
22. Tytäryhteisöt						
Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy	H:kyrö	100,00	100,00	642	4 102	0
Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä	H:kyrö	65,49	65,49	281	2 166	0
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy	H:kyrö	100,00	100,00	145	36	4
Ki Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo	H:kyrö	100,00	100,00	473	7	3
Hämeenkyrön Jäähalli Oy	H:kyrö	52,00	52,00	55	434	1
Hämeenkyrön Vesi Oy	H:kyrö	50,00	50,00	146	427	13
Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö	H:kyrö	100,00	100,00	413	1 248	11
Yhteensä				2 155	8 420	32
23. Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	Tampere	2,35	2,35	4 104	5 939	261
Pirkanmaan liitto	Tampere	1,96	1,96	28	14	0
Sastamalan koulutuskuntayhtymä	Sastamala	7,37	7,37	2 074	1 064	5
Yhteensä				6 206	7 017	266
24. Osakkuusyhteisöt						
Ei ole	-	-	-	-	-	-

25. Saamisten erittely tytäryhteisöiltä, kuntayhtymistä sekä osakkuusyhteisöiltä

	2014		2013	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Lainasaamiset	419 143,86	14 295,00	490 985,60	12 613,00
Myyntisaamiset	0,00	14 385,08	0,00	32 355,14
Siirtosaamiset	0,00	2 250,00	0,00	0,00
Yhteensä	419 143,86	30 930,08	490 985,60	44 968,14
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	147,20	0,00	888,15
Siirtosaamiset	0,00	88 691,66	0,00	88 691,66
Yhteensä	0,00	88 838,86	0,00	88 691,66
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Lainasaamiset	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Saamiset yhteensä	419 143,86	119 768,94	690 985,60	133 659,80

26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</i>				
Menoennakot	19 974,43	14 873,82	0,00	0,00
Siirtyvät korot	529,07	547,40	91 470,73	93 474,71
Kelan korvaukset	175 222,94	73 340,58	104 025,83	107 602,27
Valtion korvaukset	257 711,81	0,00	257 711,81	85 336,92
Projektisaatavia	23 458,71	60 675,30	0,00	35 245,00
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus	54 088,70	54 474,87	0,00	0,00
Lääkäreiden koulutuskorvaus	9 178,77	9 855,91	0,00	0,00
Palkkatuet	33 297,51	0,00	33 297,51	23 146,90
Takaus- ja vahingonkorvaukset, vakuutuskorvaukset	3 868,68	0,00	1 165,50	1 462,37
Muut tulojäämät	322 948,15	572 622,64	87 141,07	88 847,60
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	900 278,77	786 390,52	574 812,45	435 115,77

27. Rahoitusarvopaperit

	2014	2013
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	4 187 805,81	4 278 345,17
Kirjanpitoarvo	3 790 844,67	3 965 631,47
Erotus	396 961,14	312 713,70
Muut arvopaperit		
Jälleenhankintahinta	150 142,71	147 514,10
Kirjanpitoarvo	141 500,00	141 500,00
Erotus	8 642,71	6 014,10
Yhteensä rahoitusarvopaperit	3 932 344,67	4 107 131,47

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

28. Oman pääoman erittely

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Peruspääoma 1.1.	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 788,21	7 919,11	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-98,17	130,90	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 690,04	7 788,21	0,00	0,00
<i>Muut omat rahastot</i>				
Eläkerahasto 1.1.	238 192,45	238 192,45	238 192,45	238 192,45
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Eläkerahasto 31.12.	238 192,45	238 192,45	238 192,45	238 192,45
Vahinkorahasto 1.1.	84 093,96	84 093,96	84 093,96	84 093,96
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vahinkorahasto 31.12.	84 093,96	84 093,96	84 093,96	84 093,96
Muut omat rahastot 1.1.	32 233,89	32 233,89	0,00	0,00
Lisäykset	9 997,34	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-569,04	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	41 662,19	32 233,89	0,00	0,00
<i>Muut omat rahastot yhteensä 31.12.</i>	<i>363 948,60</i>	<i>354 520,30</i>	<i>322 286,41</i>	<i>322 286,41</i>
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-929 377,47	-677 524,24	2 424 254,52	2 781 244,95
Ed. tilik.virheen oikaisut, lisäykset	445 719,08	0,00	442 741,52	0,00
Ed. tilik.virheen oikaisut, vähennykset	-4 109,80	-119 507,87	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-487 768,19	-558 016,37	2 866 996,04	2 781 244,95
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 070 376,04	-371 361,10	832 778,75	-356 990,43
Oma pääoma yhteensä	32 036 142,48	30 514 827,03	35 103 957,19	33 828 436,92

29. Erittely poistoerosta

	2014	2013
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 735 419,71	1 812 630,93
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	-	-
Poistoero yhteensä	1 735 419,71	1 812 630,93

30. Pitkäaikaiset velat

	2014	2013
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 277 413,00	7 120 525,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	5 277 413,00	7 120 525,00

32. Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Muut pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset (ky)	14 874,75	15 984,47	-	-
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	810 214,44	584 845,52	-	-
Muut pakolliset varaukset yhteensä	825 089,19	600 829,99	-	-

33. Vieras pääoma, velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille

	2014		2013	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöiltä				
Ostovelat	-	19 289,67	-	39 326,57
Yhteensä	-	19 289,67	-	39 326,57
Velat kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	-	57 494,05	-	63 290,79
Siirtovelat	-	637 513,37	-	329 250,18
Yhteensä	-	695 007,42	-	392 540,97
Velat osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Lainasaamiset	-	0,00	-	0,00
Yhteensä	-	0,00	-	0,00
Saamiset yhteensä	-	714 297,09	-	431 867,54

36. Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Muut velat				
Liittymismaksut	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut velat	1 557 383,46	1 541 183,75	1 012 581,67	1 003 776,04
Muut velat yhteensä	1 541 183,75	1 541 183,75	1 012 581,67	1 003 776,04

37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat</i>				
Tuloennakot	20 820,36	0,00	20 820,36	4 602,15
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivuk. jaksotus	5 684 477,22	5 410 622,10	3 780 696,57	3 732 210,50
Korkojaksotukset	157 964,09	153 823,41	118 824,71	129 163,74
Potilasvahinkovakuutus	89 290,60	81 684,46	0,00	0,00
Valtionosuus	40 961,26	31 695,57	0,00	31 695,57
Rintamaveteraanikuntoutusvarat	11 999,38	22 277,89	11 999,38	22 277,89
Valtio, muut	102 812,64	0,00	112,96	0,00
Hankevarat, muut tuet ja avustukset	426 342,42	348 843,13	207 838,27	129 185,52
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	0,00	0,00	637 513,37	329 250,18
Muut menojäämät	945 674,68	931 273,67	102 734,79	110 035,63
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	7 480 342,65	6 980 220,22	4 880 540,41	4 488 421,18

38. Huollettavien varat

	2014	2013
Huollettavien varat 31.12.	45 056,46	71 529,84

39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus

	2014	2013
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.	0,00	13 545,00

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

40. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 880 363,76	2 816 049,76	-	-
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	2 880 363,76	2 816 049,76	-	-

Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo	-	-	-	-
<i>Pantatut osakkeet yhteensä</i>	-	-	-	-

44. Leasingvastuiden yhteismäärä

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	464 968,63	400 108,17	357 336,01	297 800,73
Myöhemmin maksettavat	876 891,72	535 477,84	478 814,79	172 370,14
<i>Yhteensä</i>	1 341 860,35	935 586,01	836 150,80	470 170,87

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

45. Vastuusitoumukset

	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	-	-	10 509 655,32	10 657 080,39
Jäljellä oleva pääoma	-	-	8 222 298,26	8 538 725,87
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	306 466,29	213 777,96	200 000,00	200 000,00
Jäljellä oleva pääoma	115 837,29	26 370,63	21 259,66	24 250,16

46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset, vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2014	2013
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	48 289 119,61	45 754 115,46
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	-	-
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	33 385,73	30 685,22

47. Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

Sopimusvastuut
Hämeenkyrön monitoimikeskus, KVR urakka ja palvelusopimus 27 milj.,
josta KVR -urakka 17 milj. ja palvelusopimus 10 milj.

Sopimuksen kesto on urakka 3 vuotta, sekä palvelusopimus 13 vuotta + 5 vuotta optio.

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot**48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.**

	2014	2013
Yleishallinto	17	18
Perusturvapalvelut	274	289
Opetus- ja kulttuuritoimi	290	346
Yhdyskuntapalvelut	100	61
Yhteensä	681	714

49. Henkilöstökulut

	2014	2013
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	31 144 494,75	31 485 917,56
Henkilöstökulut, mitkä aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	70 892,47	62 533,35
Henkilöstökulut yhteensä	31 215 387,22	31 548 450,91

50. Tilintarkastajan palkkiot

	2014	2013
Tarkastusyhteisö, BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	12 638,00	12 577,70
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 430,00	1 395,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
Palkkiot yhteensä	15 068,00	13 972,70

5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOSLASKELMA

LIKEVAIHTO	31.12.2014	31.12.2013
Myyntituotot, ulkoiset	1 582 744,44	1 566 400,41
Myyntituotot, sisäiset	115 768,16	115 724,84
Valmistus omaan käyttöön	10 252,00	26 112,39
Liiketoiminnan muut tuotot	1 664,99	1 176,56
Materiaalit ja palvelut		
Aineet ja tarvikkeet	-386 746,14	-418 081,05
Palvelujen ostot	-365 394,16	-331 349,91
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-200 575,82	-226 054,71
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	-49 247,14	-81 097,97
Muut henkilöstösivukulut	-11 491,70	-13 729,13
Poistot ja arvonalentumiset	-252 457,83	-248 867,88
Liiketoiminnan muut kulut	-45 605,27	-43 021,87
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	398 911,53	347 211,68
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korvaus peruspääomasta	-179 419,00	-179 419,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	219 492,53	167 792,68

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	31.12.2014	31.12.2013
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	471 950,36	416 660,56
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 503 276,38	-508 130,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin	359 995,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 671 331,02	-91 469,56
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-14 790,54	-15 784,42
Korottomien velkojen muutos	-57 553,34	89 709,84
Rahoituksen rahavirta	-72 343,88	73 925,42
Rahavarojen muutos	-3 743 674,90	-17 544,14
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	-3 816 925,12	-73 250,22
Rahavarat 1.1.	-73 250,22	-55 706,08

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE

	31.12.2014	31.12.2013
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Tietokoneohjelmistot	7 612,67	10 222,79
Aineettoman hyödykkeet yhteensä	7 612,67	10 222,79
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 361 258,07	3 548 619,38
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat	4 445 859,16	365 064,18
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	7 807 117,23	3 913 683,56
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 814 729,90	3 923 906,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	93 796,70	79 006,16
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	93 796,70	79 006,16
Rahat ja pankkisaamiset	-3 816 925,12	-73 250,22
VASTAAVAA	4 091 601,48	3 929 662,29
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	3 207 617,51	3 207 617,51
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	545 949,79	378 157,11
Tilikauden yli-/alijäämä	219 492,53	167 792,68
Oma pääoma yhteensä	3 973 059,83	3 753 567,30
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	72 161,35	129 113,57
Muut velat	46 380,30	46 981,42
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	118 541,65	176 094,99
VASTATTAVAA	4 091 601,48	3 929 662,29

6 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT**TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS**

Hämeenkyrössä 30 päivänä maalis kuuta 2015.

HÄMEENKYRÖN KUNNANHALLITUS

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Tilintarkastuksesta on annettu tänään erillinen tilintarkastuskertomus.

Hämeenkyrössä 10 päivänä huhti kuuta 2015



Jorma Kesä, tilintarkastaja JHTT
BDO Audiator Oy

LUETTELOT JA SELVITYKSET

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

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

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

KÄYTETYT TOSITELAJIT

Tositelaji	Nimi	Säilytystapa	Säilytysaika
1	Kassatositteet	Paperi	13
9	Palkat	Paperi	30
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	Varastokirjanpito	Paperi	10
90	Muistiotositteet	Paperi	13
91	KP Laskennalliset kirjaukset	Paperi	10
92	SL Laskennalliset kirjaukset	Paperi	10
93	SL Automaattikirjaukset	Paperi	10
94	SL Vyörytykset	Paperi	10
95	Alv-perusteen jako	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 ja päiväkirja (sähköinen arkistointi)
tase-erittelyt ja tililuettelo (paperiarkistointi)