

Hämeenkyrön kunta

TOIMINTAKERTOMUS -
TASEKIRJA

2011

TASEKIRJA 2011

TOIMINTAKERTOMUS		
1.	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	1
1.1.	Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2.	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	3
	Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio	3
	Luottamushenkilöt; valtuusto, hallitus, tilintarkastus ja lautakunnat	4
1.3.	Yleinen ja oman alueen kehitys	7
	Yleinen kehitys	7
	Oman alueen kehitys	7
	Kunnan talouden kehitys	11
1.4.	Olellaisia muutoksia kunnan toiminnassa	14
1.5.	Kunnan henkilöstö	16
1.6.	Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	17
1.7.	Ympäristötekijät	18
2.	SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	18
3.	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	19
3.1.	Kunta	19
	Tilikauden tuloksen muodostuminen	
	Tuloslaskelma ja tunnusluvut	19
	Rahoitusasema ja sen muutokset	
	Tase ja tunnusluvut	21
	Toiminnan rahoitus	
	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut	24
	Kunnan kokonaistulot ja menot	26
3.2.	Konserni	27
	Rakenne	27
	Toiminnan ohjaus	27
	Konsernivalvonta	27
	Tavoitteet	27
	Konsernitilinpäätös	29
	Tuloslaskelma ja tunnusluvut	29
	Konsernitase ja tunnusluvut	30
	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut	33
4.	HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	34
5.	TOTEUTUMISVERTAILUT	35
	Hallintopalvelut	37
	Perusturvapalvelut	41
	* Terveyspalvelut	41
	* Sosiaalipalvelut	50
	Sivistyspalvelut	62
	Tekniset palvelut	78
	Vesihuoltolaitos	85
	Investoinnit	86
	Tuloslaskelma	91
	Rahoituslaskelma	91
6.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
	Liitetiedot	
	Eriytetyt tilinpäätökset	
	Allekirjoitukset ja merkinnät	
	Luettelot ja selvitykset	

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Muutosten vuosi palvelujen suunnittelussa ja viranhaltijajohdossa

Hämeenkyrön kunnalle vuosi 2011 oli monessa suhteessa palvelutuotannon muutosten ja niitä edeltävän pohdinnan vuosi. Kunta- ja palvelurakennemuutosten velvoitteiden täyttämiseksi yhteistyömahdollisuuksista oli neuvoteltu monen suunnan kanssa ja pisimmälle tässä valmistelussa päästiin Nokian kaupungin kanssa. Kunnat eivät tee näitä ratkaisuita yksin, vaan yhteydessä ympäristönsä kanssa. Ikaalisten kaupunki oli vastaavassa neuvottelutilanteessa Sastamalan kaupungin kanssa. Kevään edetessä myös asukkaiden kiinnostus kuntien suuntautumiseen kasvoi ja toi oman vaikutuksensa kuntien harkintaan. Kesäkuussa Hämeenkyrön ja Ikaalisten valtuustot päättivät yhteistoiminta-alueen muodostamisesta vuoden 2013 alusta alkaen Hämeenkyrön toimiessa vastuukuntana. Yhteistoiminnan valmistelu käynnistyi heti kesän jälkeen.

Merkittäviä muutoksia tapahtui myös kunnan virkamiesjohdossa Kari Häkämiehen irtisanouduttua tammikuussa ja minun tultua valituksi hänen seuraajakseen maaliskuun lopussa. Syksyllä Kunnaninsinööri Ari Kulmala irtisanoutui ja hänen seuraajakseen tekniseksi johtajaksi valittiin Sami Tomperi. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy käynnisti toimintansa kesällä ja rekrytoi toimitusjohtajakseen Tiina Laakkosen.

Sivistystoimen palveluverkko on vuosia ollut monipuolisen suunnittelun kohteena ja perusteellisen työn tehnyt palveluverkkotyöryhmä luovutti esityksensä uuden kunnanjohtajan käyttöön kesäkuussa. Perehtyminen siihen, käytännön tilanteisiin kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä kokonaiskuvan perusteella tehtävien johtopäätösten teko oli tämän kirjoittajalle haastavin vaihe syksyn talousarviovalmistelussa. Arvostan sitä, että epävarmuutta ainakin pääosiltaan saatiin poistettua kun valtuusto asetti suuntaviivat palveluverkon tulevalle yksityiskohtaiselle toteutussuunnittelulle. Olosuhteet ovat monissa toimitiloissa osin sellaiset, että korjaavia toimenpiteitä tarvitaan nopeasti ja nykyisistä toimitiloista on muodostunut ylläpitokustannuksiltaan vaikeasti hallittava kokonaisuus.

Maankäytössä päähuomio on ollut valtatie kolmen suunnitelmien ja kaavallisen valmiuden aikaansaaminen ja nyt edellytykset toteutukselle ovat valmiit. Kaavoitettujen teollisuus- ja omakotitonttien tarjonta ja eräät muut isot kaavahankkeet etenivät myös tavoitteiden mukaisesti. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tuettiin myös uuden ja merkittävän biovoimalaitoksen ympäristön infra suunnittelemalla. Rakentamisen sektorilla valmistui yhteiskoulun/lukion saneeraus ja terveyskeskuksen vuodeosastojen saneerauksen suunnittelu käynnistyi.

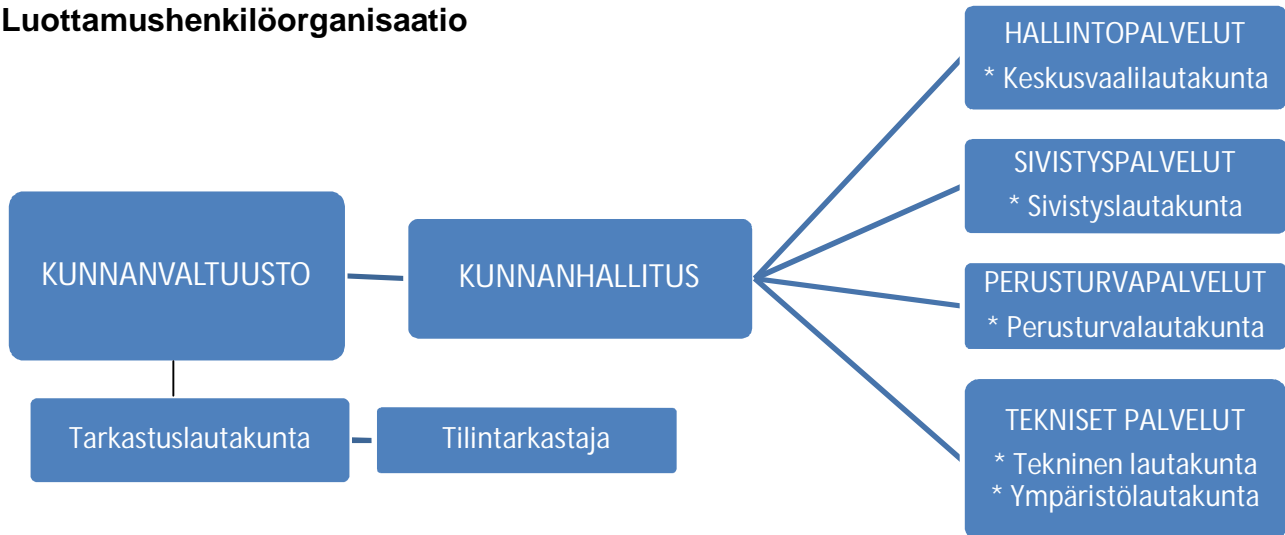
Kun otetaan huomioon millaisessa muutostilanteessa valtakunnallisesti ja Euroopan mittakaavassa kertomusvuonna kaiken kaikkiaan elettiin, talousarviota paremman tilikauden tuloksen toteuttaminen on erittäin hyvä lopputulos. Vaikka aikaansaatu ylijäämä ei vedä vertoja vuoden 2010 tulokselle, saavutettu tulos on kuitenkin kiitosten arvoinen. Oma organisaatio on tehnyt voitavansa haasteellisessa tilanteessa sillä, jos sairaanhoitopiirin kustannukset eivät olisi ylittäneet tilausta parilla miljoonalla eurolla, tilikauden ylijäämä olisi ollut lähes edellisen tilinpäätöksen mukainen. Yhteistä suunnittelua tulemmekin tarvitsemaan käyttötalouden kohtuullisen kovan nettokasvun hallitsemiseksi.

Esitän parhaimmat kiitokset päättyneestä vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä luottamushenkilöille ja kaikkien muutospainoiden keskellä työtään tekeväälle henkilökunnalle. Aina ei tarvitse tehdä suuria asioita. Usein riittää, että jokainen teemme oman osuutemme mahdollisimman hyvin ja toisiamme tukien. Tästä hengestä kaikki Hämeenkyröläiset saivat vuoden päättyessä nauttia – suurella sydämellä.

Antero Alenius
Kunnanjohtaja

1.2. KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Luottamushenkilöorganisaatio



Viranhaltijaorganisaatio

Kunnanjohtaja			
Kari Häkämies - 17.2.2011			
va. Vesa Perälä 18.2.-7.8.2011			
Antero Alenius 8.8.2011 -			
HALLINTO-PALVELUT	PERUSTURVA-PALVELUT	SIVISTYS-PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
Talousjohtaja Tiina Paloranta	Ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto	Sivistysjohtaja Kati Halonen	Kunnaninsinööri/ Tekninen johtaja Ari Kulmala -31.8.11 vs. Jari Luoma 1.9.11-

Valtuusto 2009 - 2012

Valtuustoon kuuluu 35 valtuutettua

Poliittiset voimasuhteet:

Kansallinen Kokoomus (Kok.)	10
Suomen Keskusta (Kesk.)	10
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	7
Vasemmistoliitto (Vas.)	5
Perussuomalaiset (PS)	1
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)	1
Vihreäliitto (Vihr.)	1

Puheenjohtaja		Härkki-Santala Maria	Kesk.
I varapuheenjohtaja		Leskinen Päivi	Kok.
II varapuheenjohtaja		Tuomi Reino	SDP
Jäsenet:			
Alakastari Atso	Vas.	Myllymäki Asko	Kok.
Eloranta Pasi	Kesk.	Mäensivu Raija	Kesk.
Frantsila Anna-Maija	Kok.	Mäkelä Timo T.	Kesk.
Hakala Pekka	Kesk.	Mäki Rauno	Ps
Hannula Anne	Vihr.	Norokorpi Eero	Kok.
Haukipää Sari	Vas.	Osara Kallepekka	Kok.
Hiltunen Päivi	Kesk.	Ovaska Jouni	Kesk.
Immonen Anna-Kaisa	KD	Parhankangas Kirsi	Kok.
Järvenpää Esa	SDP	Perkonmäki Jani	Kok.
Järvinen Jarmo	SDP	Pohjankuru Kirsti	Vas, sit.
Kalliola Jarmo	Kesk.	Ponkiniemi Vilho	Vas.
Korpijaakko Lauri	Kesk.	Ristilä Maritta	SDP, sit.
Lepistö Joel	SDP	Turvala Pia	Kok.
Lepistö Maarit	SDP	Uusitalo Heikki	Kok.
Lepola Mauri	SDP	Westergård Raija	Vas.
Linnainmaa Risto	Kesk.	Välilä Liisa	Kok.

Hallitus 2009 - 2012

Hallituksessa on 9 jäsentä

Poliittinen voimasuhde:

Kansallinen Kokoomus (Kok.)	3
Suomen Keskusta (Kesk.)	3
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)	2
Vasemmistoliitto (Vas.)	1

Puheenjohtaja	Norokorpi Eero	Kok.	
I varapuheenjohtaja	Lepistö Maarit	SDP	
II varapuheenjohtaja	Linnainmaa Risto	Kesk.	
Jäsenet:			
Haukipää Sari	Vas.	Järvinen Jarmo	SDP
Frantsila Anna-Maija	Kok.	Mäkelä Timo T.	Kesk.
Hiltunen Päivi	Kesk.	Osara Kallepekka	Kok.

Tilintarkastus

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

Tarkastuslautakunta

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

Lautakunnat**KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

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

PERUSTURVALAUTAKUNTA		SIVISTYSLAUTAKUNTA	
puheenjohtaja	Parhankangas Kirsi	puheenjohtaja	Ovaska Jouni
varapuheenjohtaja	Korpijaakko Lauri	varapuheenjohtaja	Westergård Raija
jäsen	Korhonen Hannele	jäsen	Eloranta Pasi
jäsen	Lepola Mauri	jäsen	Karvinen Mari
jäsen	Mäensivu Raija	jäsen	Lepistö Joel
jäsen	Nordfors Heimo	jäsen	Niinenmaa Jussi
jäsen	Palomäki Susanna	jäsen	Perkonmäki Jani
jäsen	Ponkiniemi Vilho	jäsen	Ristilä Maritta
jäsen	Vatajaniemi Juhani	jäsen	Välilä Liisa
esittelijät	Nokso-Koivisto Pekka Niiranen Taina	esittelijä	Halonen Kati

TEKNINEN LAUTAKUNTA		YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	
puheenjohtaja	Hakala Pekka	puheenjohtaja	Myllymäki Asko
varapuheenjohtaja	Järvenpää Esa	varapuheenjohtaja	Hätönen Tarja
jäsen	Jokela Tiina	jäsen	Alakastari Atso
jäsen	Järviniemi Aulis	jäsen	Kalliola Jarmo
jäsen	Kuivanen Antero	jäsen	Ponkiniemi Timo
jäsen	Mansikkamäki Pauliina	jäsen	Turvala Pia
jäsen	Pohjankuru Kirsti	jäsen	Väre Kaija
esittelijä	Kulmala Ari	esittelijä	Pieniluoma Kaisa

Jaostot

TIEJAOSTO		PERUSTURVALAUTAKUNNAN JAOSTO	
puheenjohtaja	Hakala Pekka	puheenjohtaja	Mäensivu Raija
jäsen	Jokela Tiina	varapuheenjohtaja	Palomäki Susanna
jäsen	Järvenpää Esa	jäsen	Nordfors Heimo
sihteeri	Vänttinen Pirkko-Liisa	jäsen	Ponkiniemi Vilho

1.3. YLEINEN JA OMAN ALUEEN KEHITYS

YLEINEN KEHITYS

Taloukasvu on vakiintumassa alhaiselle tasolle. Talousnäkyviä leimaa suuri epävarmuus. Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen ennusteen mukaan 2011 bruttokansantuotteen kasvu on 2,6 %. Vuoden 2012 kasvuksi ennustetaan 0,4 prosenttia.

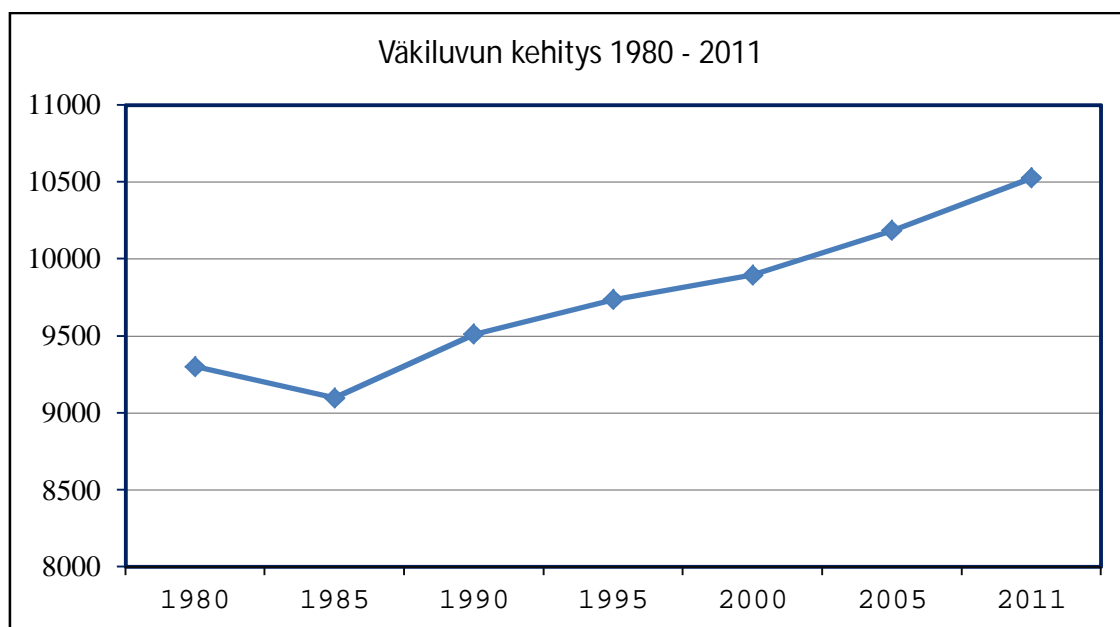
Haasteena valtion näkökulmasta on julkisen talouden sopeutuminen ja rakenneuudistusten onnistuminen. Julkisen talouden rahoitusilanne on heikko. Velkakatto tulee vastaan lähivuosina.

OMAN ALUEEN KEHITYS

Vuoden 2011 lopun tilastokeskuksen antama ennakkoväkiluku oli 10 527. Väestörekisterikeskuksen mukaan vuoden lopun väkiluku oli 10 530. Väkiluku kasvoi 47 henkeä (edellisenä vuonna 49).

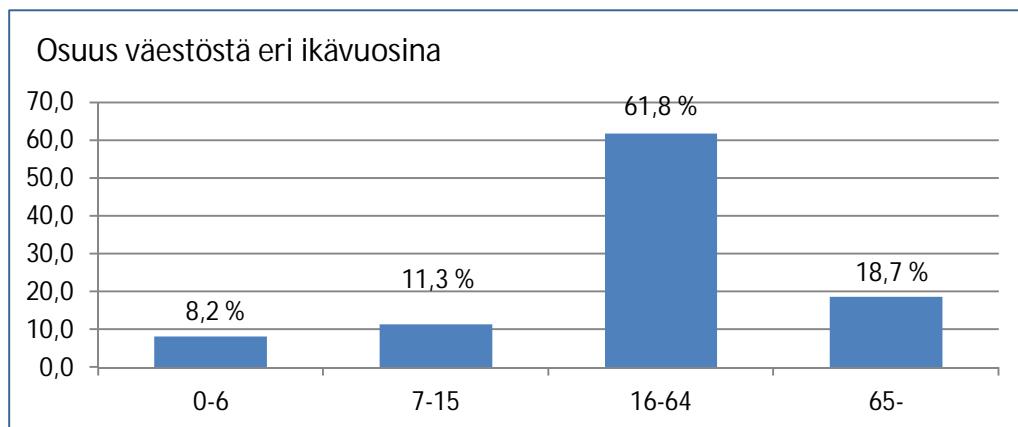
Asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä Hämeenkyrö oli sijalla 98 (101). Väkiluvun muutos oli 0,45 % (0,5).

Vuoden aikana kuntaan syntyi 108 lasta (102), kuoli 102 ihmistä (89), kuntaan muutti 580 (555) ja kunnasta pois 548 (515) henkilöä.



IKÄRAKENNE Kehitys vuodesta 2005 – 2010 (%)

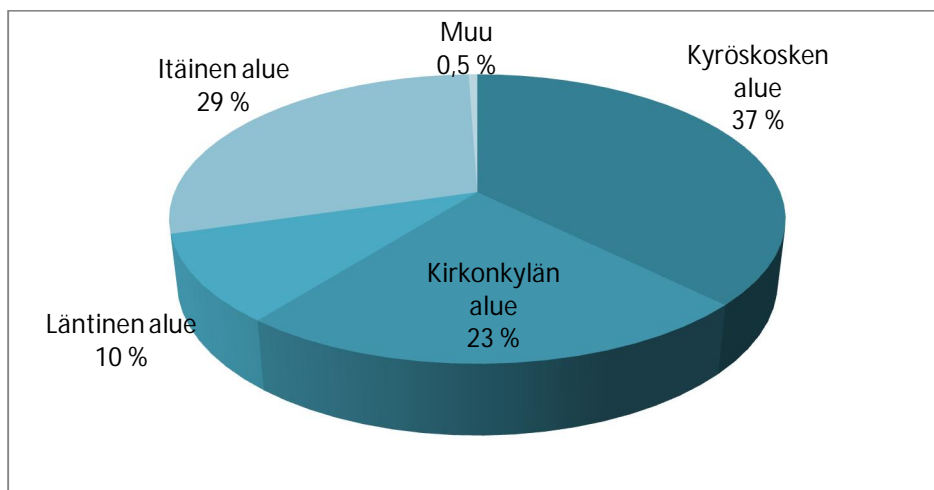
Ikä	2006	2007	2008	2009	2010
0 - 6	868 (8,5)	858 (8,3)	862 (8,3)	888 (8,5)	860 (8,2)
7 - 15	1 157 (11,3)	1 169 (11,4)	1 134 (11,0)	1 148 (11,0)	1 185 (11,3)
16 - 25	1 002 (9,8)	1 023 (9,9)	1 045 (10,1)	1 062 (10,2)	1 016 (9,7)
26 - 45	2 544 (24,8)	2 495 (24,3)	2 498 (24,2)	2 486 (23,8)	2 463 (23,5)
46 - 64	2 794 (27,3)	2 856 (27,7)	2 909 (28,2)	2 943 (28,2)	3 002 (28,6)
65 - 79	1 376 (13,4)	1 369 (13,2)	1 350 (13,1)	1 366 (13,1)	1 390 (13,2)
80 -	497 (4,9)	506 (4,9)	529 (5,1)	543 (5,2)	573 (5,5)



	2007	2008	2009	2010
65 + osuus	1 875 (18,2)	1 879 (18,2)	1 909 (18,3)	1 963 (18,7)
75 + osuus	916 (8,9)	917 (8,9)	938 (9,0)	960 (9,2)
80 + osuus	506 (4,9)	529 (5,1)	543 (5,2)	573 (5,5)

Väestö osa-alueittain

Alue	1985	1990	2007	2008	2009	2010
Kyröskosken alue	3 406	3 531	3 918	3 931	3 910	3 923
Kirkonkylän alue	1 816	2 182	2 506	2 443	2 460	2 437
Läntinen alue	1 207	1 146	1 001	1 005	1 015	1 028
Itäinen alue	2 443	2 442	2 787	2 870	2 978	3 044
Muut alueet	203	210	64	78	73	57
Yhteensä	9 075	9 511	10 276	10 327	10 436	10 489



Asuntotuotanto, valmistuneet asunnot

Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
pientalot	48	44	50	66	37	47	40
rivitaloasunnot	16	0	0	6	0	0	0
kerrostaloasunnot	23	0	0	23	0	20	0
yhteensä	87	44	50	95	37	67	40

Kunta myi asuintontteja Kyröskosken harjun alueelta 3 kpl, Ali-Niskalan kaava-alueelta 5 kpl, sekä yhden rivitalotontin Sumeliuksen alueelta. Omakoti-/yritystontti myytiin Kannistonkujan alueelta ja lisäalue tonttiin Vaiviantien varresta.

Pappilanjoen asemakaava-alueelta on vuokrattu ammattikoululle kaksi tonttia oppilastyönä rakentamista varten.

Omakotitontteja 31.12.2011 oli myynnissä yht. 19 kpl.

Vapaat asuntotontit

Kyröskosken harjun alue; omakotitontteja 11 kpl, rivitalotontteja 5 kpl, sekä kerrostalotontteja yhteisomistuksessa Nuutin kanssa 3 kpl (kunnan omistamat osuudet, pinta-ala yht. 2630 m²). Lisäksi alueella on KL, YL ja AL tontit, yht. pinta-ala on 1,6 ha.

Ali-Niskalan asuntoalue; omakotitontteja 15 kpl, (varattu 4 kpl), hinnoittelemattomia tontteja 1 kpl, kunnostamisen jälkeen myytiin tulevia tontteja 4 kpl, sekä rivitalotontteja 2 kpl.

Selvagin mäki; kerrostalotonttialuetta AK II yhteensä 1,8 ha.

Kyröskosken keskuskolmiossa; rakennusmaata YL 1, AL 2 tontteja yht. 9440 m².

Sumeliuksen asuntoalueella; rivitalotontteja 5 kpl ja kerrostalotontteja 2 kpl. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta ja laajennusta.

Korkomäki; kerrostalotontti; (varattu hotellin laajentamista varten) pinta-ala 1750 m².

Pappilanjoen asuntoalue; omakotitontteja 4 kpl. Tontit varattu ammattikoulun oppilastyönä rakentamista varten. Tontteja täytetään kunnan työmailta saatavilla puhtailla täytemailla.

Ahrolantien asemakaava (kaava lainvoimaiseksi 24.12.2010 kunnallistekniikka on rakennettu, osa kaduista on vielä rakentamatta); omakotitontteja 16 kpl, josta varattu yksi.

Nuijamiestentie 17; yksi rivitalotontti 4 884 m² sekä kaksi omakotitonttia yht. 3 175 m².

Elinkeinorakenne

Toimiala	1980	1990	2000	2010	2011
maatalous	22,8	18,8	13	10	10
teollisuus	40,8	39,7	38	40	32
palvelut	36,4	41,5	49	50	58

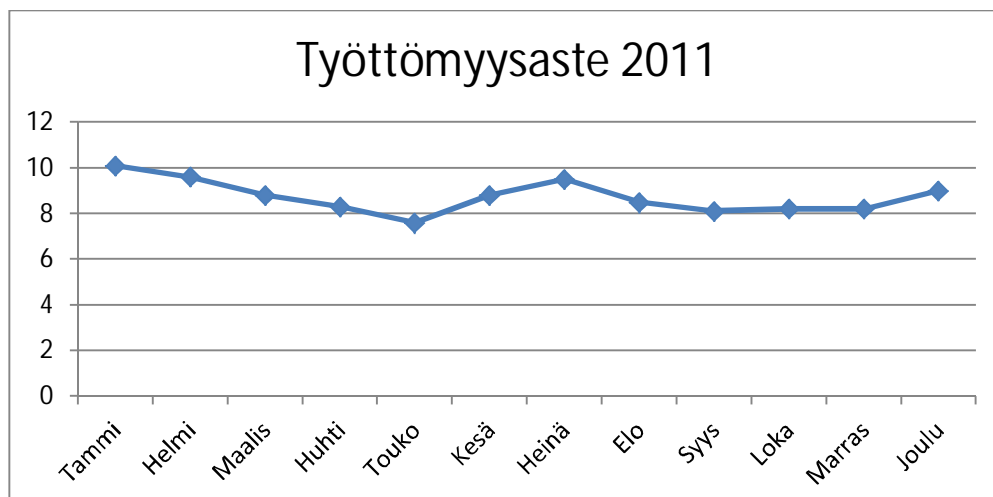
Työllisyys

Hämeenkyrön työttömyysaste oli joulukuussa 9,0, mikä oli alempi kuin Pirkanmaan keskiarvo 10,9. Työttömänä oli 430 (edellisenä vuonna 487) henkeä. Yli vuoden työttömänä olleita oli 97 (94).

Työttömyys aleni vuoden mittaan tammikuun 10,1 %:sta ja oli alimmillaan toukokuussa.

Työttömyyden muutos vuoden 2011 aikana

Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
10,1	9,6	8,8	8,3	7,6	8,8	9,5	8,5	8,1	8,2	8,2	9,0



Kuntouttavalla työtoiminnalla tuetaan hämeenkyröläisten valmiuksia palata työelämään pidettyneen työttömyysjakson jälkeen. Monityö tarjosi kuntouttavan työtoiminnan palveluja 83 hämeenkyröläiselle. Palkkatuella työllistettiin keskimäärin 9 henkilöä.

Seutuyhteistyö

Hämeenkyrö on vuoden 2010 alusta kuulunut Tampereen seutukuntaan.

Kunta teki edelleen yhteistyötä entisen seutukuntansa, Luoteis-Pirkanmaan seutukunnan kanssa. Seutukunnan yhteinen kehittämissyksikkö toimi hallinnollisesti Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhteydessä. Kehittämissyksikkö hallinnoi EU-rahoitteisia ja muita projekteja. Yksikkö oli mukana myös muiden hallinnoimissa hankkeissa.

KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

Talousarvio valmisteltiin tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Vuodelle 2011 veroprosentit pidettiin ennallaan. Talousarvion laadinnan tärkeimmäksi tavoitteeksi asetettiin taloudellinen tasapaino.

Hallituksen 24.8.2009 päättämä henkilökunnan määrällisen ohjauksen määräys oli edelleen voimassa. Sen mukaisesti vakinaisia virkoja/työsuhteita sai täyttää toistaiseksi vain terveyskeskuksen vuodeosastolla, Kurjenmäkikodilla, perusopetuksessa ja lukiossa. Virkoja ja toimia ei saanut täyttää ilman kunnanjohtajan lupaa. Sijaisia ei saanut palkata, vaan työt piti hoitaa sisäisin järjestelyin. Terveyskeskuksen vuodeosaston, Kurjenmäkikodin, lukion ja perusopetuksen sijaisuudet sai hoitaa aiemman käytännön mukaisesti. Muita määräaikaista palvelusuhteita ei saanut solmia.

Alkuperäinen talousarvio oli 1 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden aikana tehtiin 12 talousarviomuutospäätöstä. Muutosten jälkeen talousarvio oli noin 1 milj. euroa alijäämäinen.

Verotulot

	2008	2009	2010	2011
Tuloveroprosentti	19,00	19,50	20,00	20,00
Kiinteistöveroprosentit				
- yleinen kiinteistövero	0,80	0,80	0,95	0,95
- vakituinen asunto	0,30	0,30	0,55	0,55
- muu asunto	0,90	0,90	1,15	1,15
- voimala	2,50	2,50	2,85	2,85
- rakentamaton tontti	3,00	3,00	3,00	3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero	0,00	0,00	0,00	0,00

1 000 e	2007	2008	2009	2010	2011
Kunnallisvero	23 240	25 359	26 574	27 012	27 787
Yhteisövero	1 389	1 296	948	1 075	1 261
Kiinteistövero	1 048	1 185	1 228	1 757	1 830
Yhteensä	25 677	27 840	28 750	29 844	30 878

Kunnallisveron tilitys sisältää myös edellisen vuosien korjauseriä. Verotilitys yhteensä kasvoi 1 milj. euroa, 3,4 % (edellisenä vuonna 1,1 milj. euroa, 3,8 %). Kunnallisveron tuotto kasvoi 775 000 euroa, 2,9 %. Yhteisöveron tuotto väheni 185 000 euroa, 17,2 % ja kiinteistöveron tuotto kasvoi 75 000 euroa, 4,2 %.

Valtionosuudet

Vuoteen 2009 asti valtionosuudet olivat sektorikohtaisia.

1 000 e	2006	2007	2008	2009
Yleinen	160	126	102	152
Sosiaali- ja terveysministeriö	9 050	9 613	11 543	12 508
Opetusministeriö	2 501	2 160	1 896	2 080
Verotulotasaus	2 836	3 164	3 472	3 793
Yhteensä	14 546	15 067	17 014	18 533

Vuodelta 2010 lukien valtionosuudet yhdistettiin ns. yhden putken mallin mukaiseksi. Verotulojen tasaus jäi käyttöön entiseen tapaan.

1 000 e	2010	2011
Peruspalveluiden valtionosuus	15 120	16 119
Verotulotasaus	3 832	4 309
Yhteensä	18 952	20 428

Valtionosuudet yhteensä kasvoivat 1,4 milj. euroa, 7,8 % (edellisenä vuonna 419 000 e, 2,3 %). Verotulojen tasaus kasvoi liki puoli milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus kasvoi miljoona euroa. Kasvuprosentti oli 6,6.

Toimintatuotot

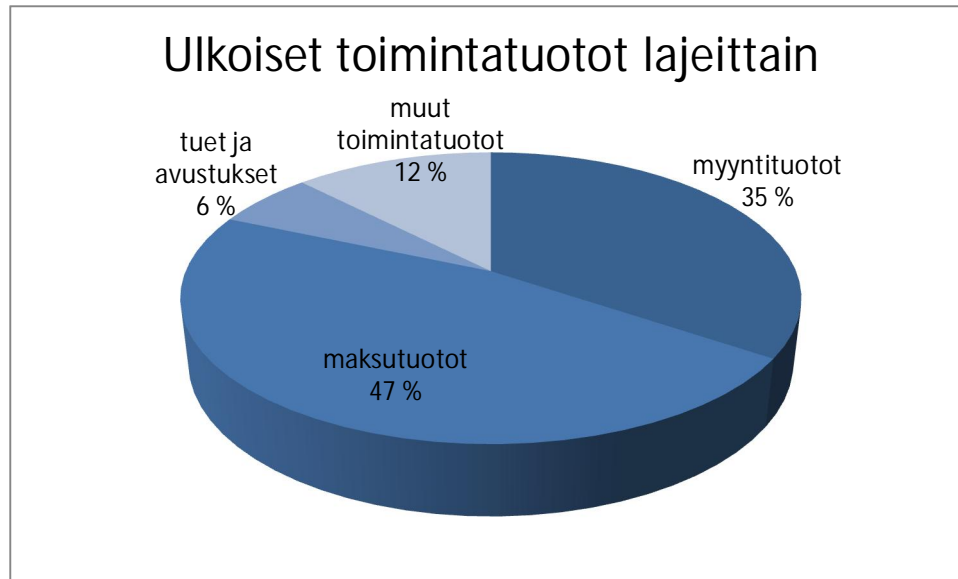
1 000 e	2008	2009	2010	2011
toimintatuotot, ulkoiset	7 221	7 351	8 159	9 092
toimintatuotot, ulkoiset + sisäiset	9 923	11 551	13 979	15 497

Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 933 000 euroa, 11,4 % edellisestä vuodesta.

Toimintatuotot

- ulkoiset myyntituotot olivat 3,1 milj. euroa (2,8), kasvua 244 000 euroa, 8,6 %, sisäiset myyntituotot 1,4 milj. euroa (977 000), kasvua 456 000 euroa, 46,6 %
- ulkoiset maksutuotot 4,2 milj. euroa (3,8), kasvua 450 000 euroa, 11,9 %, sisäiset maksutuotot 1,1 milj. euroa (1,6), vähennystä 442 000 euroa, -28,3 %
- tuet ja avustukset 555 000 euroa (530 000), kasvua 25 000 euroa, 4,6 %
- ulkoiset muut 1,1 milj. euroa (849 000), kasvua 263 000 euroa, 31,0 %, sisäiset muut toimintatuotot 3,9 milj. euroa (3,3), kasvua 571 000, 17,4 %

Valmistus omaan käyttöön -tili 102 000 euroa (151 000), vähennys 32,4 %. Tämä on tuloslaskelman oikaisuerä, joka tulee siitä, kun käyttöomaisuuden valmistuksen (investointien) menoja sisältyy käyttötalousosaan.



Toimintakulut

1 000 e	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011
toimintakulut, ulkoiset	52 311	52 575	52 439	58 216
toimintakulut, ulkoiset + sisäiset	55 127	56 771	58 257	64 621

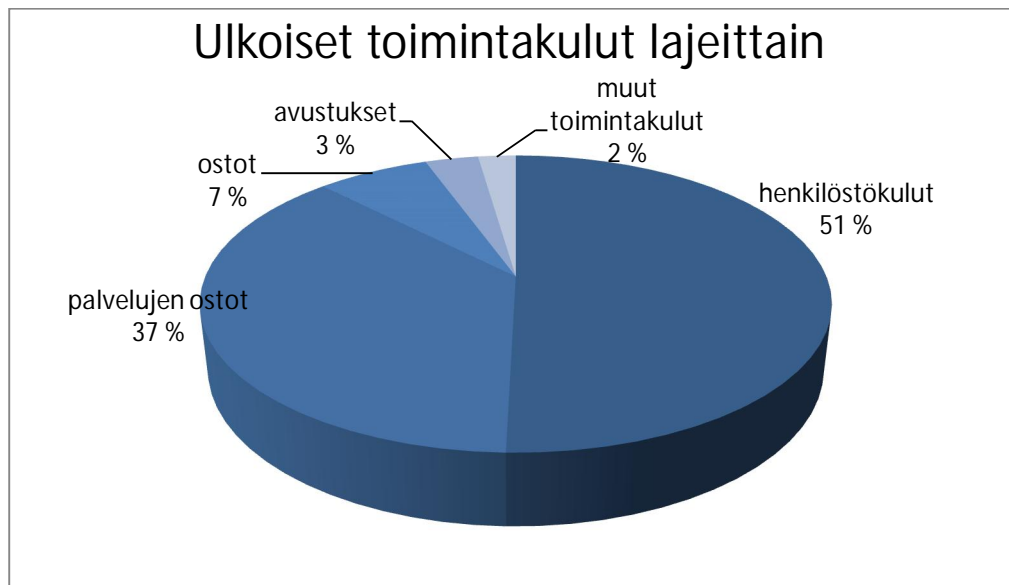
Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 5,8 milj. euroa, 11,0 %.

Henkilöstömenot

- palkat ja palkkiot 22,9 milj. euroa (21,6) kasvua 1,3 milj. euroa, 5,9 %
- henkilöstösivukulut 6,5 milj. euroa (6,1), kasvua 407 000 euroa, 6,7 %
- henkilöstömenot yhteensä 29,3 milj. euroa (27,7) kasvua 1,7 milj. euroa, 6,1 %

Muut menot

- asiakaspalvelujen ostot 14,8 milj. euroa (11,9), kasvua 2,9 milj. euroa, 24,0 %
- ulkoiset muiden palvelujen ostot 6,8 milj. euroa (6,3), kasvua 524 000 euroa, 8,3 %, sisäiset muiden palvelujen ostot 2,6 milj. euroa (2,6), kasvua 19 000, 0,7 %
- ulkoiset ostot 4,0 milj. euroa (3,6), kasvua 388 000 euroa, 10,7 %, sisäiset ostot 36 000 euroa (43 000), vähennystä 7 000 euroa, -16,3 %
- avustukset 1,9 milj. euroa (1,8), kasvua 43 000 euroa, 2,3 %
- ulkoiset vuokrat 1,1 milj. euroa (926 000), kasvua 221 000 euroa, 23,8 %, sisäiset vuokrat 3,7 milj. euroa (3,2), kasvua 573 000 euroa, 18,2 %.



Toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut)

1 000 e	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	2011
toimintakate	39 963	45 089	45 224	44 273	49 124

Toimintakate kasvoi 4,8 milj. euroa, 10,9 %.

1.4. OLENNAISIA MUUTOKSIA KUNNAN TOIMINNASSA

Kunnanjohtaja vaihtui vuoden aikana. Kunnanjohtaja Häkämies irtisanoutui tammikuussa ja Antero Alenius aloitti kunnanjohtajana elokuussa.

Kunnaninsinööri Ari Kulmala lopetti kunnan palveluksessa 1.9.2011. Seuraajan nimike muutettiin tekniseksi johtajaksi. Uusi tekninen johtaja Sami Tomperi aloitti työnsä helmikuussa 2012.

Yhteiskoulun saneeraus valmistui ja vastaanotettiin 14.10.2011. Investointi maksoi 10,5 milj. euroa ja siihen saatiin jälkirahoitteista valtionosuutta 3,9 milj. euroa.

Kotorinne ja Veteraanitalo siirtyivät kunnan hoitoon 1.1.2011. Kiinteistön omistus jäi Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiölle. Kunta vuokrasi kiinteistöt säätiöltä ja vastaa kiinteistöllä tapahtuvasta toiminnasta. Palveluasumisyksikkö Kirkonkylän pienkoti suljettiin kesäkuussa ja asukkaat siirtyivät muihin yksiköihin.

Terveyskeskuksen vuodeosastojen 1 ja 2 sekä keittiön saneeraussuunnittelu aloitettiin.

Ahrolan alueen tiestö ja kunnallistekniikka valmistui syksyllä 2011. Yhdysvesihuollon suunnittelu Nokian kaupungin kanssa valmistui syksyllä 2011.

Kunnan oma vaihdepalvelu lopetettiin ja siirryttiin ostopalvelun käyttöön.

Palveluverkkotoiminta sai raporttinsa valmiiksi ja esitti kaksi vaihtoehtoa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon periaatteelliseksi linjaamiseksi.

Nokian kaupungin kanssa tehtiin sopimus esi- ja perusopetuksen kustannusten korvaamisesta. Kyröskosken Sulka -lähikirjaston toiminta lopetettiin. Liikuntapaikkojen hoitohenkilöstö siirtyi teknisten palvelujen alaisuudesta sivistyspalveluihin.

1.5. KUNNAN HENKILÖSTÖ

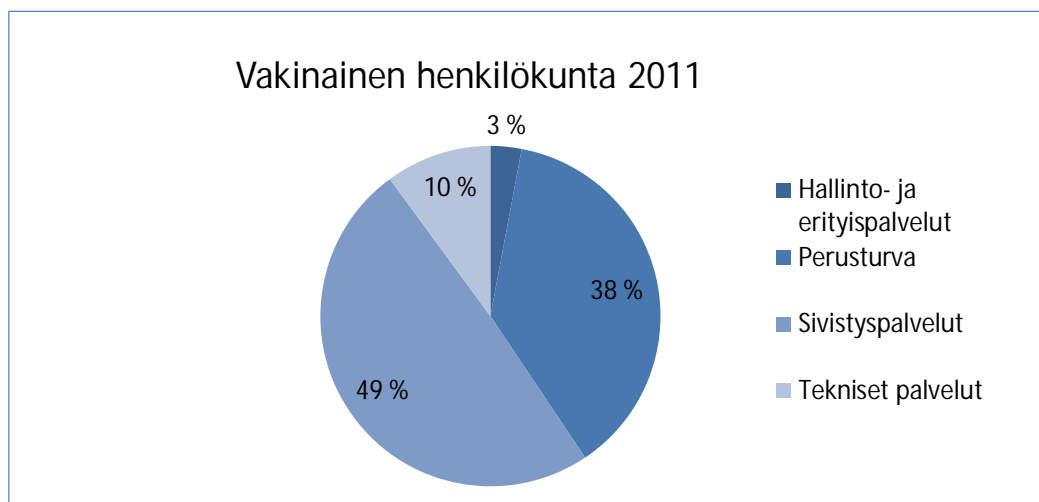
Kunnan palveluksessa oli keskimäärin 760 henkilöä, joista vakinaisia viran ja toimenhaltijoita sekä tuntipalkkaisia työntekijöitä 565. Henkilöstökertomus julkaistaan erillisenä.

Kunnan koko henkilökunnalla oli sairauspoissaoloja yhteensä 12 250 kalenteripäivää. Näistä päivistä työpäiviä oli 9 028. Kun kalenteripäivinä lasketut sairauslomapäivät jaetaan keskimäärin palveluksessa olevien määrällä, saadaan työntekijää kohti 16,1 sairauslomapäivää vuoden aikana (vuonna 2010 15,5).

Vakinainen henkilökunta (voimassa olevat palvelussuhteet)

Palvelualue	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
Hallinto- ja erityispalvelut	21	18	16	17	17
Perusturva	314	227	231	216	217
- terveyspalvelut	120	116	114	103	100
- sosiaalipalvelut	194	111	117	113	117
Sivistyspalvelut	149	243	245	260	284
- opettajat	98	101	101	97	105
- muut	51	142	144	163	179
Tekniset palvelut	37	64	62	59	58
- kk-palkkaiset	16	43	41	36	33
- tuntipalkkaiset	21	21	21	23	25
YHTEENSÄ	521	552	554	552	576

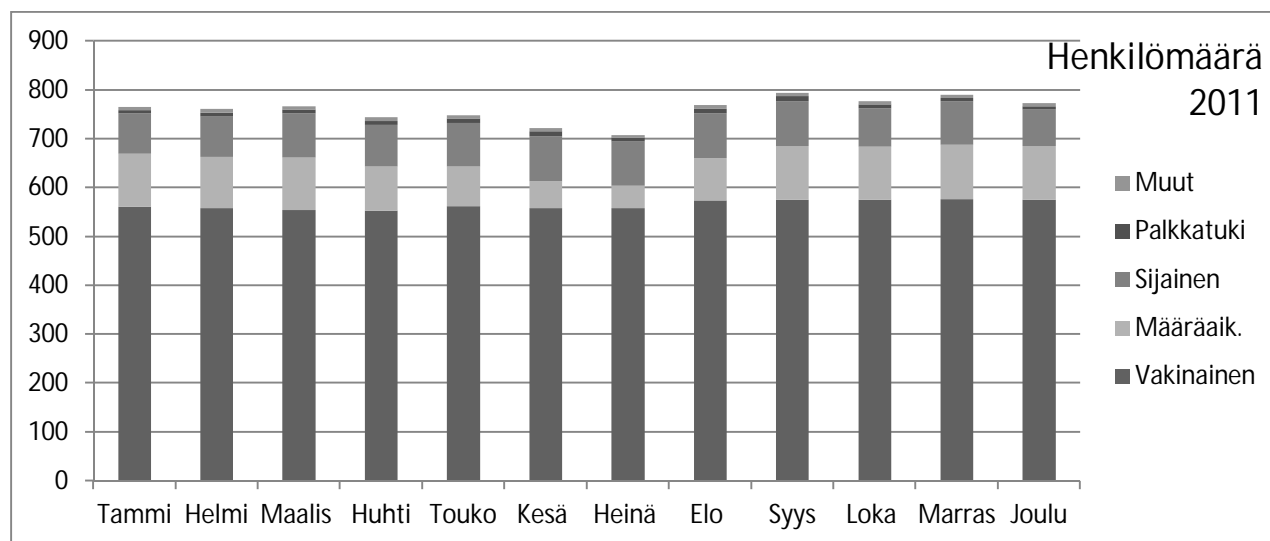
Avoimena oleva vakinainen tehtävä ei ole mukana tässä taulukossa.



Henkilöstömenojen kasvua rajoitettiin tarjoamalla henkilökunnalle ostettuja palkkavapaita (vapaaehtoinen palkaton vapaapäivä). Palkkavapaa myönnettiin 137 työntekijälle, joista kertyi yhteensä 1 280 päivää. Henkilöstömenojen säästö oli 148 000 euroa.

Kuukausittainen henkilömäärän vaihtelu 2011

Lukumäärä	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	ka.
Vakinainen	561	558	554	553	562	559	559	574	576	575	577	576	565
Määräaik.	109	105	108	90	81	54	45	86	109	109	111	109	93
Sijainen	82	83	90	86	90	92	90	92	92	79	89	75	87
Palkkatukihlö	7	8	8	8	9	11	8	10	10	7	7	7	8
Muut	6	7	7	7	7	6	6	7	7	7	6	6	7
Yhteensä	765	761	767	744	749	722	708	769	794	777	790	773	760



1.6. ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Henkilöriskit ovat kunnan toiminnan merkittävimpiä riskejä. Kunnan toiminta perustuu pääasiassa henkilötyöhön, eivätkä inhimilliset tekijät ole koskaan täysin hallittavissa. Osassa toimintoja henkilöstömitoitus on niukka ja palveluvarmuuden takaaminen on mahdotonta, useissa tehtävissä vain yksi henkilö osaa tietyn asian.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa palvelutarpeelle uusia vaatimuksia sekä määrällisessä että laadullisessa mielessä. Asiakkaiden toiveet ja vaatimukset palvelutasosta ovat usein resursseihin nähden ylimitoitettuja.

Taloudellisen tilanteen huonontuminen tuntui vahvasti myös kunnan taloudessa. Taantumisen pitkittymisen riski on iso. Kunta alkoi velkaantua vuoden 2009 aikana ja velkaantui lisää kertomusvuonna. Lainojen korkojen nousu on iso riski tulevaisuudessa.

Tietotekniikkaan sisältyy merkittäviä riskejä. Koko kunnan toiminta on kiinni tietotekniikassa, ja sen hoidossa oman henkilökunnan osaamisen rajat tulevat vastaan. Tätä riskiä on pyritty hallitsemaan siirtymällä osaksi ostopalveluihin. Niihin sisältyy myös omat riskinsä.

Energian hintakehitys on edelleen suuri epävarmuustekijä. Riskiä pyritään hallitsemaan useampivuotisilla sopimuksilla.

1.7. YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Ympäristö aiheuttaa niin taloudellisia kuin toiminnallisia riskejä. Uhkana ovat äkilliset sääilmiöt, mm. pitkät pakkasjaksot, rankat lumi- ja vesisateet ja myrskyt. Suurena riskinä ovat pitkät sähkökatkot, joita oli loppuvuonna.

2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kunnan toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätösten pohjana olevien tietojen riittävyys ja luotettavuus, lakien ja ohjeiden noudattaminen sekä omaisuuden turvaaminen.

Ohjeet sisäisestä valvonnasta sisältyvät riskienhallinnan yleisohjeeseen, joka on hyväksytty 13.1.2003. Hallitus vastaa riskienhallinnan yleisestä toimivuudesta koko kunnan tasolla. Riskienhallinnan toteuttamis- ja valvontavastuu on kunnanjohtajalla. Palvelujohtajat vastaavat riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta omalla palvelualueellaan. Palvelupäälliköt toteuttavat riskienhallintaa erityisesti henkilöriskien ja omaisuuden vahinkoriskien osalta. Ohjeen mukaisesti riskejä arvioidaan päivittäistoiminnan ohella joka päätöstä tehtäessä. Ohje on edelleen ajantasainen.

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

Vuoden 2011 aikana johtoryhmällä oli yhteisesti tarkastuskohteina palvelupäälliköiden päätöspöytäkirjojen tarkistus. Lisäksi jokaisella johtoryhmän jäsenellä oli oma tarkastuskohteensa. Raportti vuoden 2011 sisäisen tarkastuksen kohteista laadittiin alkuvuonna 2012.

Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus ja tavoitteiden saavuttaminen raportoidaan toimintakertomuksen palvelualuekohtaisessa osuudessa. Merkittävien poikkeamien syyt on selostettu.

Hallituksen tiedossa ei ole lakien ja ohjeiden noudattamattomuutta, josta seuraisi korvausvaateita.

Omaisuus on turvattu vakuuttamalla. 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 vakuutusturvan kilpailutettiin vuoden aikana. Kilpailutus hankittiin vakuutusmeklarilta.

3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1. 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	31.12.2011	31.12.2010
Toimintatuotot	8 989 378,74	8 008 537,66
Toimintakulut	- 58 215 568,63	- 52 437 456,18
Valmistus omaan käyttöön	102 130,76	151 107,91
TOIMINTAKATE	- 49 124 059,13	- 44 277 810,77
Verotulot	30 877 523,97	29 844 277,67
Valtionosuudet	20 428 770,00	18 951 835,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	76 669,77	66 477,30
Muut rahoitustuotot	329 072,92	326 204,05
Korkokulut	- 221 378,51	- 60 849,63
Muut rahoituskulut	- 24 846,99	- 73 967,82
Rahoitustuotot ja -kulut	159 517,19	257 863,80
VUOSIKATE	2 341 752,03	4 776 165,80
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 1 726 595,32	- 1 540 700,01
TILIKAUDEN TULOS	615 156,71	3 235 465,79
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	77 211,22	- 1 089 125,68
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-	1 166 336,90
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	692 367,93	3 312 677,01

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 692 000 euroa.

Tuloslaskelman tunnusluvut	2007	2008	2009	2010	2011
Toimintatuotot / -kulut %	19,3	13,6	13,65	15,32	15,47
Vuosikate / poistot %	86,2	15,4	162,8	310	135,6
Vuosikate e / asukas	130	22	235	455	222
Asukasluku	10 277	10 323	10 440	10 489	10 527

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

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = $100 * \text{toimintatuotot} / (\text{toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

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

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

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

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

Vuosikate euroa/asukas tunnuslukua käytetään arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

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

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	2011	2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	175 885,68	104 403,90
Muut pitkävaikutteiset menot		
Muut pitkävaikutteiset menot	155 990,08	160 095,04
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	331 875,76	264 498,84
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 512 195,19	6 282 492,40
Rakennukset	20 128 286,66	14 226 490,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 952 810,45	7 828 552,90
Koneet ja kalusto	252 258,05	345 781,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	-	2 795 890,48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 845 550,35	31 479 207,90
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 404 392,58	7 129 392,58
Muut lainasaamiset	1 484 090,15	1 827 057,10
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä	8 888 482,73	8 956 449,68
Pysyvät vastaavat yhteensä	44 065 908,84	40 700 156,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	50 406,82	61 417,25
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	247 663,38	243 157,03
Toimeksiantojen varat yhteensä	298 070,20	304 574,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	248 404,00	325 428,17
Vaihto-omaisuus yhteensä	248 404,00	325 428,17
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	45 000,00	47 500,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	900 237,76	807 479,12
Muut saamiset	4 338 497,01	4 166 394,29
Siirtosaamiset	972 797,81	327 371,57
Lyhytaikaiset saamiset	6 211 532,58	5 301 244,98
Saamiset yhteensä	6 256 532,58	5 348 744,98
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 805 726,79	3 741 634,66
Rahat ja pankkisaamiset	1 865 034,21	2 768 443,60
VASTAAVAA	56 539 676,62	53 188 982,11

VASTATTAVAA	2011	2010
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	- 31 081 895,99	- 31 081 895,99
Muut omat rahastot	- 322 286,41	- 322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	- 5 202 358,38	- 1 889 681,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 692 367,93	- 3 312 677,01
Oma pääoma yhteensä	- 37 298 908,71	- 36 606 540,78
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	- 1 967 053,37	- 2 044 264,59
Vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	- 1 967 053,37	- 2 044 264,59
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	- 50 406,82	- 61 417,25
Muut toimeksiantojen pääomat	- 273 883,68	- 261 180,14
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	- 324 290,50	- 322 597,39
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	- 6 763 621,00	- 7 467 603,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	- 6 763 621,00	- 7 467 603,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	- 1 703 982,00	- 703 982,00
Ostovelat	- 4 084 608,39	- 2 228 106,33
Muut velat	- 1 454 791,02	- 1 265 524,49
Siirtovelat	- 2 942 421,63	- 2 550 363,53
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	- 10 185 803,04	- 6 747 976,35
Vieras pääoma yhteensä	- 16 949 424,04	- 14 215 579,35
VASTATTAVAA	- 56 539 676,62	- 53 188 982,11

Taseen tunnusluvut

Taseen tunnusluvut	2007	2008	2009	2010	2011
Omavaraisuusaste	87	83	73	73	69
Suhteellinen velkaantuneisuus- %	9,5	12,6	23	25	28
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	25	8	6 573	8 171	8 467
Lainat euroa/asukas	3	alle 1	630	779	804
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa	2 027	1 952	1 868	1 827	1 484
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa	2 137	905	1 890	5 202	5 894
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	208	88	181	495	559
Asukasluku	10 277	10 323	10 440	10 489	10 527

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.

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.

Lainakanta 31.12.

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

Lainakanta tarkoittaa korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa / asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla em. lainakanta vuoden lopun asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12

= sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

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

Toiminnan rahoitus

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

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

	2011		2010	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 341 752,03		4 776 165,80	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>- 218 943,25</u>	2 122 808,78	<u>- 186 540,99</u>	4 589 624,81
Investointien rahavirta				
Investointimenot	- 6 139 493,70		- 6 303 642,23	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	554 282,26		2 316 142,13	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>368 840,00</u>	<u>-5 216 371,44</u>	<u>387 485,00</u>	<u>-3 600 015,10</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 093 562,66		989 609,71
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-		- 145 000,00	
Antolainasaam. vähennykset	<u>342 966,95</u>	342 966,95	<u>185 798,70</u>	40 798,70
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	- 703 982,00		8 171 585,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>1 000 000,00</u>	296 018,00	<u>- 6 573 000,00</u>	1 598 585,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	8 197,19		3 582,54	
Vaihto-omaisuuden muutos	77 024,17		81 357,99	
Saamisten muutos	- 907 787,60		- 1 521 922,61	
Korottomien velkojen muutos	<u>2 437 826,69</u>	<u>1 615 260,45</u>	<u>- 91 344,95</u>	<u>-1 528 327,03</u>
Rahoituksen rahavirta		2 254 245,40		111 056,67
Rahavarojen muutos		- 839 317,26		1 100 666,38
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	5 670 761,00		6 510 078,26	
Rahavarat 1.1.	<u>6 510 078,26</u>	- 839 317,26	<u>5 409 411,88</u>	1 100 666,38

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2007	2008	2009	2010	2011
Investointien tulorahoitus, %	39	4,8	33,8	119,8	41,93
Pääomamenojen tulorahoitus %	51,2	4,8	34	121	39,36
Lainanhoitokate	45,5	13,7	41	79	2,76
Kassan riittävyys, pv	26	32	32	40	32
Asukasluku	10 277	10 323	10 440	10 489	10 527

Investoinnit

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.

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

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

Lainanhoito

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 lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2.

Maksuvalmius

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.

Kokonaistulot ja menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja jossa taseyksikkö on yhdistetty rivi riviltä.

TULOT	2011	2010
Toiminta		
Toimintatuotot	8 989 000	8 009 000
Verotulot	30 878 000	29 844 000
Valtionosuudet	20 429 000	18 952 000
Korkotuotot	77 000	66 000
Muut rahoitustuotot	329 000	326 000
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	- 219 000	-187 000
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	554 000	2 316 000
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot	369 000	388 000
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	343 000	186 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		8 172 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä	62 749 000	68 072 000
MENOT	2011	2010
Toiminta		
Toimintakulut	58 216 000	52 437 000
- Valmistus omaan käyttöön	- 102 000	-151 000
Korkokulut	221 000	61 000
Muut rahoituskulut	25 000	74 000
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
- Pakollisten var. lis. (+), väh. (-)		
- Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustappiot		
Investoinnit		
Investointimenot	6 139 000	6 304 000
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset	-	145 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	704 000	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-	6 573 000
Oman pääoman vähennykset	-	
Kokonaismenot yhteensä	65 203 000	65 443 000

Täsmäytys:

Kokonaistulo – kokonaismenot = 2 454

Muut maksuvalmiuden muutokset – rahavarojen muutos = 2 454

3.2. KONSERNI

Rakenne

Tytäryhteisöt

- Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy, kunnan omistusosuus 100 %
- Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä 65,5 %
- Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy 100 %
- Ki Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo 100 %
- Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy 100 %
- Hämeenkyrön Jäähalli Oy 52 %
- Hämeenkyrön Vesi Oy 50 %
- Hämeenkyrö Vanhustentalosäätio 89,79 %

Osakkuusyhteisöt

- Ki Oy Kyrelinpuisto 33,3 %

Kuntayhtymät

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2,43 %
- Pirkanmaan Liitto 1,97 %
- Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 20,03 %

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 22.2.2010 ja se tuli voimaan 3.3.2010. Konserniohjeen tarkoituksena on luoda puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle, toimialamäärittelylle, 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.

Tavoitteet

Vuoden 2011 tavoitteet konserniyhtiölle olivat:

- Yleistavoite kaikille konserniin kuuluville yhteisöille on yhteisön pysyminen taloudellisesti sellaisessa kunnossa, että se voi varautua tulevaisuuteen tulorahoituksellaan huolehtien maksu- ja rahoitusvalmiudestaan kestävällä tavalla.
- Tavoitteena on myös, että konserniyhteisöt huolehtivat soveltuvin osin kilpailun toimivuudesta toimialallaan.
- Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy tuottaa vuoden 2011 aikana 20 uutta vapaa-rahointteista vuokra-asuntoa ensisijaisesti yritysten henkilökunnan asuntotarpeen tyydyttämiseksi ja työntekijöiden saatavuuden tukemiseksi.

Konserniyhtiöt ovat toimittaneet raportit vuodelta 2011.

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:llä on 250 asuntoa tai asuntolapaikkaa. Yhtiölle valmistui 20 uutta vapaarahoitteista asuntoa. Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.

Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä omistaa 125 vuokra-asuntoa. Huoneistojen täyttöaste oli 94,2 % (edellisenä vuonna 97,4). Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä.

Hämeenkyrön Yrityspalvelut rekisteröitiin kesällä. Yhtiö aloitti toimintansa syksyllä ja rekrytoi uuden toimitusjohtajan, joka aloitti työnsä tammikuussa 2012. Syyskauden yhtiö hoiti lähinnä yrityspalvelujen käytännön asioita ja osti yksityiskohtaisen yritysneuvonnan koulutuskuntayhtymältä.

Ki Oy Hämeenkyrön Teollisuustalon talous on kunnossa. Yhtiö kilpailutti kiinteistön lämmityslaitteiston uusinnan ja lämmitysverkoston peruskunnostuksen syksyllä.

Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy on asumispalveluja tuottava yhtiö. Yhtiö päätti asukkaiden sisääntulomaksujen perinnästä luopumisesta ja maksettujen sisääntulomaksujen pois maksamisesta. Tätä varten yhtiö otti lainaa.

Hämeenkyrön Jäähalli Oy taloudellinen tilanne on hankala, lainan maksuaikatauluun on jouduttu neuvottelemaan lykkäys. Jäävuorojen kokonaismäärä pysyi edellisten vuosien tasolla. Kylmäkoneiden uusinta tulee eteen vuonna 2013.

Hämeenkyrön Vesi Oy rakennutti neljännen raakavesikaivon Ulvaanharjun pohjavedenottoon liitettäväksi. Kaivo otettiin käyttöön 9.12.2011. Yhtiö on käynnistänyt neuvottelut lisäveden saamiseksi.

Hämeenkyrön vanhustentalosäätiön talousanalyysi ja toimenpide-ehdotus valmistui vuoden 2010 aikana. Vuoden 2011 alusta säätiön toiminta supistui kiinteistöjen omistajaksi ja toiminta siirtyi kunnan vastuulle. Kunta vuokrasi kiinteistöt 15 vuoden vuokrasopimuksella säätiöltä. Kunta vastaa kiinteistöjen käyttö- ja hoitokuluista. Saamallaan vuokratuloilla säätiö hoitaa lainojen korot ja lyhennykset, kiinteistöverot ja hallintokulunsa. Yhteistyö kunnan kanssa sujuu hyvin.

3.2. KONSERNI

TULOSLASKELMA	31.12.2011	31.12.2010
Toimintatuotot	30 514 284,30	28 369 353,98
Toimintakulut	- 77 341 079,68	- 70 759 347,69
Osuus osakkuusyritysten voitosta	17 975,88	2 081,29
TOIMINTAKATE	- 46 808 819,350	- 42 387 912,42
Verotulot	30 817 951,71	29 790 387,57
Valtionosuudet	20 428 770,00	18 951 835,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	57 968,23	37 686,67
Muut rahoitustuotot	439 473,57	581 884,13
Korkokulut	- 588 602,08	- 316 128,39
Muut rahoituskulut	- 119 075,03	- 166 902,30
VUOSIKATE	4 227 666,90	6 490 850,26
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 3 049 347,90	- 3 021 178,88
Tilikauden yli- ja alipariarvo	- 42 728,53	- 12 863,51
Satunnaiset erät	- 2 678,30	10 330,62
TILIKAUDEN TULOS	1 132 912,17	3 467 138,49
Tilinpäätössiirrot	- 351 822,65	- 6 188,81
Vähemmistöosuudet	- 31 913,65	- 29 013,21
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	749 175,87	3 431 936,47
Konsernitilinpäätös		

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2010	2011
toimintatuotot / toimintakulut %	40	39,45
vuosikate/poistot %	214,8	136,7
vuosikate euroa/asukas	618	401

Konsernituloslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan tuloslaskelman tunnusluvut.

Konsernitase ja tunnusluvut

VASTAAVAA	2011	2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	397 633,57	387 972,84
Muut pitkävaikuttiset menot	235 895,89	209 430,44
Ennakkomaksut	<u>41 353,45</u>	<u>12 111,84</u>
	674 882,91	609 515,12
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 101 493,40	6 879 338,51
Rakennukset	36 393 527,59	29 254 824,78
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 089 371,77	8 039 101,04
Koneet ja kalusto	1 199 289,88	1 332 327,57
Muut aineelliset hyödykkeet	39 313,34	48 674,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>492 918,93</u>	<u>3 109 688,06</u>
	53 315 914,91	48 663 954,85
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	330 594,55	224 540,75
Muut osakkeet ja osuudet	664 819,34	637 562,39
Muut lainasaamiset	210 000,00	219 999,97
Muut saamiset	<u>7 884,17</u>	<u>7 884,17</u>
	1 213 298,06	1 089 987,28
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	176 168,31	180 269,57
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	<u>248 708,52</u>	<u>244 441,02</u>
	424 876,83	424 710,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	565 342,66	621 425,00
Keskeneräiset tuotteet	43 989,80	28 308,76
Valmiit tuotteet	13 937,27	11 923,86
Muu vaihto-omaisuus	<u>170 826,39</u>	<u>170 496,40</u>
	794 096,12	832 154,02
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	-	44 937,32
Muut saamiset	-	-
Siirtosaamiset	-	<u>-</u>
		44 937,32
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 249 239,18	1 814 026,46
Lainasaamiset	14 909,88	3 143,24
Muut saamiset	4 577 159,45	4 421 996,49
Siirtosaamiset	<u>1 251 236,60</u>	<u>720 353,38</u>
	8 092 545,11	6 959 519,57
Saamiset yhteensä	8 092 545,11	7 004 456,89
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 879 138,96	3 759 869,36
Rahat ja pankkisaamiset	4 869 669,11	5 416 039,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 264 422,01	67 800 687,35

VASTATTAVAA	2011	2010
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto	7 919,10	6 526,52
Muut omat rahastot	254 998,98	256 732,54
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	2 315 416,50	- 1 086 245,71
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	<u>749 175,87</u>	<u>3 431 936,47</u>
	34 409 406,44	33 690 845,81
VÄHEMMISTÖOSUUDET	206 703,20	91 426,78
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 458 618,49	2 536 242,08
Vapaaehtoiset varaukset	<u>733 726,09</u>	<u>301 681,79</u>
	3 192 344,58	2 837 923,87
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	1 908,98	2 390,51
Muut pakolliset varaukset	<u>444 472,60</u>	<u>412 472,90</u>
	446 381,58	414 863,41
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	50 788,81	61 682,04
Lahjoitusrahastojen pääomat	357 697,19	333 064,37
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>134 382,08</u>	<u>135 238,84</u>
	542 868,08	529 985,25
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	-	60,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 227 973,18	15 457 392,64
Lainat julkisyhteisöiltä	3 259 724,51	3 473 431,39
Lainat muilta luotonantajilta	79 275,86	87 620,69
Liittymismaksut ja muut velat	<u>13 803,80</u>	<u>328,14</u>
	19 580 777,35	19 018 833,36
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 366 000,12	1 227 769,86
Lainat julkisyhteisöiltä	168 706,93	200 499,03
Lainat muilta luotonantajilta	43 633,24	88 175,01
Saadut ennakot	25 931,38	10 167,65
Ostovelat	5 066 313,40	3 502 266,92
Liittymismaksut ja muut velat	1 970 524,22	1 727 068,82
Siirtovelat	<u>5 244 831,49</u>	<u>4 460 861,58</u>
	14 885 940,78	11 216 808,87
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	73 264 422,01	67 800 687,35

Konsernitaseen tunnusluvut

	2007	2008	2009	2010	2011
Omavaraisuusaste	66	63	56	54	51,62
Suhteellinen velkaantuneisuus		72	36	39	42
Kertynyt yli-/alijäämä		1 milj. e	1,2 milj. e	2,3 milj. e	3 milj. e
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas euroa		100	116	224	291
Lainakanta 31.12. milj. euroa	9,3	9,2	17,2	20,5	22,2
Lainat euroa/asukas	922	899	1 669	1 958	2 105
Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa	275	325	225	220	210

Omavaraisuus % mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.

Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011		31.12.2010	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 227 666,90		6 490 850,26	
Satunnaiset erät	-		10 330,62	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>- 585 327,86</u>	3 642 339,04	<u>- 213 146,40</u>	6 288 034,48
Investointien rahavirta				
Investointimenot	- 9 423 030,51		- 9 885 530,19	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	563 169,17		2 375 206,36	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>1 005 143,81</u>	-7 854 717,53	<u>430 649,83</u>	-7 079 674,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 212 378,49		- 791 639,52
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-		- 145 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>342 966,95</u>	342 966,95	<u>185 798,70</u>	40 798,70
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 085 095,85		11 108 725,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 1 411 136,70		- 1 087 591,47	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	884 891,49		- 6 383 638,68	
Oman pääoman muutos	<u>300 062,91</u>	1 858 913,55	<u>8 291,66</u>	3 645 786,51
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 716,60		3 178,24	
Vaihto-omaisuuden muutos	38 057,90		49 617,12	
Saamisten muutos	- 1 088 088,22		- 2 024 070,60	
Korottomien velkojen muutos	<u>2 620 711,18</u>	1 583 397,46	<u>163 805,88</u>	-1 807 469,36
Rahoituksen rahavirta		3 785 277,96		1 879 115,85
RAHAVAROJEN MUUTOS		- 427 100,53		1 087 476,33
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	8 748 808,07		9 175 908,60	
Rahavarat 1.1.	<u>9 175 908,60</u>	427 100,53	<u>8 088 432,27</u>	1 087 476,33

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2010	2011
investointien tulorahoitus %	86	48
pääomamenojen tulorahoitus %	76	43
lainanhoitokate	4,8	2,4

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut lasketaan samoin kuin vastaavat kunnan rahoituslaskelman tunnusluvut.

4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää tilikauden tuloksen 615 156,71 euroa käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 77 211,22 euroa ja
- tilitetään tilikauden ylijäämä 692 367,93 euroa tilikauden ylijäämä/
alijäämä -tilille

Kertynyt ylijäämä 31.12.2011 on 5 894 726,31 euroa.

5. TOTEUTUMISVERTAILU

Määrärahojen ja tavoitteiden sitovuudet

Käyttötalous

Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus. Se kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on sama kuin nettomenot.

Talousarvioluvut on pyöristetty tuhannen euron tarkkuuteen. Pyöristyksen takia nettoluku ei ole aina suoraan menojen ja tulojen erotus.

Menojen ja tulojen toteutuminen, ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

1 000 euroa	TA 2011	TP 2011	toteut. % muutetusta TA:sta
menot	63 558	64 621	102
tulot	14 617	15 497	106
netto	48 941	49 124	100

Menovertailu, ulkoiset ja sisäiset menot

Menot 1 000 e	TA 2011	TP 2011	toteut. % muutetusta TA:sta
Hallintopalvelut	3 627	3 438	95
Perusturvapalvelut	30 715	32 830	107
Sivistyspalvelut	21 882	20 953	96
Tekniset palvelut	6 424	6 455	100
Vesihuoltolaitos	911	943	104
Yhteensä	63 558	64 621	102

Tulovertailu, ulkoiset ja sisäiset tulot

Tulot 1 000 e	TA 2011	TP 2011	toteut. % muutetusta TA:sta
Hallintopalvelut	634	529	83
Perusturvapalvelut	4 437	5 019	113
Sivistyspalvelut	3 407	3 513	103
Tekniset palvelut	4 698	4 942	105
Vesihuoltolaitos	1 440	1 494	104
Yhteensä	14 617	15 497	106

Nettomenovertailu

Nettomenot 1 000 e	TA 2011	TP 2011	toteut. % muutet- tusta TA:sta
Hallintopalvelut	2 992	2 910	97
Perusturvapalvelut	26 278	27 811	106
Sivistyspalvelut	18 475	17 441	94
Tekniset palvelut	1 725	1 513	88
Vesihuoltolaitos (nettotulo)	529	550	104
Yhteensä	48 941	49 124	100

Verorahoitus

1 000 e	TA 2011	TP 2011	toteutumis %
Kunnallisvero	26 350	27 787	105
Yhteisövero	1 300	1 261	97
Kiinteistövero	1 800	1 830	102
Yhteensä	29 450	30 877	105

Verotulot ylittivät talousarvion 1,4 milj. eurolla.

Valtionosuudet

1 000 e	TA 2011	TP 2011	toteutumis %
Peruspalvelujen valtionosuus	15 600	16 119	103
Verotulojen tasaus	4 300	4 309	100
Yhteensä	19 900	20 428	103

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

Investoinnit

1 000 e	alkuperäinen TA 2011	TA + muutokset	TP 2011	toteutumis %
menot	7 935	8 435	5 584	66
tulot	400	400	148	37
netto	7 535	8 035	5 435	68

Investointien toteutuminen hankkeittain on käyttötalousosan jälkeen erillisenä listana.

HALLINTOPALVELUT

Palvelujohtaja talousjohtaja Tiina Paloranta

Valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta ja vaaliviranomaiset

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	3 131 500	3 626 800	3 438 500
- palkat ja palkkiot	709 000	774 300	863 500
- henkilöstömenot yhteensä	962 400	1 053 900	1 226 200
Tulot	562 500	634 600	528 900
Netto	2 569 100	2 992 200	2 909 500

TOIMIELIMET

Kunnanjohtaja

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	537 300	792 400	677 400
- palkat ja palkkiot	283 700	286 900	239 600
- henkilöstömenot yhteensä	345 900	353 300	343 100
Tulot	5 200	15 500	15 500
Netto	532 100	776 900	661 900

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

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy aloitti toimintansa kesällä. Yhtiö järjestäytyi vuoden aikana ja rekrytoi toimitusjohtajan, joka aloitti työnsä tammikuussa 2012.

Vuoden aikana oli eduskuntavaalit.

Vuoden aikana pidettiin neljä Kyröfoorumia: Taajamakuvan parantaminen kaavoituksen keinoin, Kyröfoorumi torilla "Eläköön Kyröskoski", Kulttuurikunnan koko kuva, sekä Terve ja sosiaalinen kyröläinen.

Valtuusto kokoontui 7 kertaa ja hallitus 19 kertaa. Lisäksi pidettiin seminaareja sote-yhteistyöstä ja kaavoituksesta.

Hallituksen asettama strategiatoimikunta sai työnsä valmiiksi. Valtuusto hyväksyi huhtikuussa Terve ja turvallinen -kuntastrategian.

Hallituksen asettama palveluverkkotoiminta sai työnsä päätökseen ja esitti kahta mallia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon periaateratkaisuksi.

Kunnanjohtaja Kari Håkämies irtisanoutui virastaan alkuvuonna. Vs. kunnanjohtajana oli hallintojohtaja Vesa Perälä. Uusi kunnanjohtaja Antero Alenius valittiin maaliskuussa ja hän aloitti virassa elokuussa.

Henkilöstö: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talusjohtaja 0,1.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Elinvoimainen Hämeenkyrö	tasapainoinen talous	tasapaino suunnitelmakaudella	Vuoden 2011 tulos on positiivinen. Taloussuunnitelma 2012 – 2014 on tasapainossa, mutta sisältää riskejä.
Yritystoiminnan aktiivointi	vilkas yritys-elämä: - uusia yrityksiä - myytyjä yritystontteja	- uusia yrityksiä 10 kpl - myytyjä tontteja 2 kpl	Yrityspalveluyhtiö perustettiin, mutta aktiivisen toiminnan aloitus siirtyi vuoden 2012 alkuun. Uusia yrityksiä perustettiin 62 ja yrityksiä lopetettiin 23. Yksi yritys/omakotitontti myytiin.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Talusjohtaja Tiina Paloranta

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	926 000	1 116 925	1 076 100
- palkat ja palkkiot	295 100	350 700	485 100
- henkilöstömenot yhteensä	453 700	483 100	639 600
Tulot	468 000	533 100	386 900
Netto	458 008	583 800	689 200

Yksikön menoihin sisältyy vuonna 2011 ylimääräinen 218 000 euron suuruinen jaksotettujen palkkojen lisävaraus kirjausjärjestelmän muutoksen takia.

Yksikkö hoitaa valtuuston ja hallituksen toimistotyöt, keskusarkiston, viestiliikenteen, kirjainpidon, talousarvion kokoamisen, maksuliikenteen, tilinpäätöksen, vuokra-asuntoasiat, perustietotekniikan hankkimisen, nettisivut ja löytöeläimet.

Kunnan uusia nettisivuja työstettiin syksyllä 2011 ja ne julkaistiin vuoden 2012 alussa.

Perustietotekniikkapalvelujen ostamisesta on yhteistyösopimus Nokian kaupungin kanssa. Perustietotekniikan palvelutoimittaja on Fujitsu ja puhe- ja datapalvelujen TeliaSonera.

Hallintoverkossa on 258 työasemaa. Kaikki kunnan verkossa olevat laitteet ovat vuokralaitteita. Perustietotekniikan kulut jaetaan työasemien suhteessa. Yhden laitteen kustannus vuonna 2011 oli 1 698 euroa (1 267 e vuonna 2010).

Kunnan vaihdepalvelut ulkoistettiin kevään aikana.

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

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Sujuva laskujen kiertäminen ja hyvä maksuvalmius	viivästyskorot	viivästyskorkojen minimointi	Laskut on saatu kiertoon ja maksuun nopeasti. Maksettavien viivästyskorkojen määrä putosi jo vuonna 2010 ja pysynyt samalla tasolla (v. 2010 500 e, v 2011 364 e)
Hyvin hoidetut valtuuston ja hallituksen kokoukset	esityslistat selkeitä ja sovituksessa ajassa jaossa, riittävät oheismateriaalit	sujuvat kokoukset	Kokousjärjestelyt sujuivat ongelmitta.
Talousarvion tavoitteenmukainen laadinta	hyvin aikataulutettu laadintaprosessi, riittävät laskelmat	tasapainoinen talousarvio	Talousarvio tehtiin sovituksessa aikataulussa. Taloussuunnitelma sisältää kuitenkin merkittäviä riskejä.
Sujuva konsernitilinpäätöksen laadinta	aikataulu ja sisältö	oikeansisältöinen konsernitilinpäätös oikeaan aikaan	Konsernitilinpäätös valmistui ajallaan ja sisällöltään oikeana

HENKILÖSTÖPALVELUT

Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	369 000	392 200	388 600
- palkat ja palkkiot	130 200	136 700	138 800
- henkilöstömenot yhteensä	161 500	170 900	168 900
Tulot	57 900	62 400	71 000
Netto	311 000	329 800	317 600

Henkilöstöpalvelut hoiti keskitetysti työnantajatehtävät; palkanlaskennan, maksuliikenteen sekä työnantajatilitysten ja ilmoitusten kokoamisen. Kesätyötukipäätös tehtiin 43 nuoren työllistämiseksi.

Voimassaolevan palvelusuhteiden määrä vaihteli 708 ja 794 välillä.

Henkilöstö: henkilöstöpäällikkö ja 3 palkkasihteeriä.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Palkanmaksun ja työnantajatilitysten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus	Korjattavien virheiden ja viivästysten lukumäärä	Alle 0,5 % tapahtumista	Tavoite toteutui.
Henkilöstöpäällikön päätösten hyvä laatu	Viranhaltijapäätöksistä tehtyjen hyväksytyjen oikaisuvaatimusten lukumäärä	Alle 3 päätöstä	Tavoite toteutui. Päätöksistä ei tehty oikaisuvaatimuksia.

YHTEISTOIMINTA

Talousjohtaja Tiina Paloranta

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	1 299 300	1 325 300	1 296 300
- palkat ja palkkiot	0	0	0
- henkilöstömenot yhteensä	1 200	46 600	74 600
Tulot	31 300	23 576	55 543
Netto	1 268 000	1 301 700	1 240 700

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

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Yhteistyö taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää	kunta hyötyy yhteistyöstä	tyytyväisyys yhteistyöhön	Yhteistyö on sujunut sopimusten mukaisesti. Pirkanmaan liiton kanssa tavoiteltu VT3 ja vesi- huollon rahoitusta.

PERUSTURVAPALVELUT

palvelujohtaja ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

PERUSTURVALAUTAKUNTA

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	28 647 900	30 715 000	32 830 300
- palkat ja palkkiot	8 723 000	9 067 500	9 114 300
- henkilöstömenot yhteensä	11 474 775	12 186 500	11 965 900
Tulot	4 239 100	4 437 100	5 019 200
Netto	24 408 800	26 277 900	27 811 100

Perusturvapalveluihin kuuluu erikoissairaanhoito-, perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät sairaanhoitopiiriltä tilatun määrän.

Hämeenkyrö ja Ikaalinen yhdessä päättivät muodostaa sote -yhteistyöalueen vuoden 2013 alusta lukien Hämeenkyrö vastuukuntana.

TERVEYSPALVELUT

ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	17 898 200	19 098 000	21 360 600
- palkat ja palkkiot	4 278 600	4 476 200	4 475 500
- henkilöstömenot yhteensä	5 700 800	6 133 700	5 915 300
Tulot	1 981 200	2 024 200	2 330 000
Netto	15 917 000	17 073 800	19 030 600

Terveyspalvelut on ylläpitänyt ja edistänyt väestön terveyttä järjestämällä terveydenhuollon palvelut kansanterveys- ja erikoissairaanhoito- sekä terveydenhuoltolain mukaisesti.

Hämeenkyrön perusterveyspalveluiden toiminta noudatti käyttösuunnitelmaa. Perusterveydenhuollon osalta toiminnalliset tavoitteet saavutettiin budjetoiduin kustannuksin. Suun terveydenhuollossa jouduttiin käyttämään ostopalveluita suunniteltua enemmän. Asumis- palveluita käytettiin huomattavasti arvioitua enemmän, jotta hoidon porrastus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä toteutuisi suunnitellusti. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin laskutus kasvoi lähes 2 milj. euroa tilaukseen nähden.

HALLINTO- JA HUOLTOPALVELUT

talouspäällikkö Leila Koskinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	729 300	720 200	705 000
- palkat ja palkkiot	277 700	270 700	278 000
- henkilöstömenot yhteensä	647 300	598 200	591 300
Tulot	81 500	50 200	41 800
Netto	647 800	670 000	663 200

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

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

Perusturvalautakunta kokoontui 9 kertaa ja jaosto 7 kertaa.

Henkilöstö:

- . hallinto: ylilääkäri 65 %, johtava hoitaja, talouspäällikkö, toimistos sihteeri
- . keskusvarasto: varastonhoitaja
- . laitoshuolto: ammattimies
- . vaatehuolto: laitosapulainen

Terveystalouden käytössä olevien kiinteistöjen huolto ja kunnossapito suoritettiin tilakeskuksen toimesta. Terveystalouden puolella tilakeskuksesta oli yksi talonmies. Ammattimies, joka on terveystalouden palveluksessa, suoritti erilaisia apuvälineiden, laitteiden ja koneiden huolto- ja korjaustöitä.

Keskusvarasto hoiti keskitetysti materiaalipalvelut perusturvan eri toimipisteisiin. Varastoinnin tarkoituksena on turvata hoito-, puhdistus- ja siivoustarvikkeiden nopea saanti eri osastoille edullisin hinnoin. Tavaratoimituksia kertyi 6 668 (5 281) kpl ja yhteensä 368 200 (291 200) euroa.

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

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Hyvin valmisteltu ja oikea-aikainen päätöksenteko, mikä kestää mahdollisessa muutoksenhakumenettelyssä	Oikaisuvaatimusten lukumäärä	0	12
	- hyväksytyt	0	-
	- hylätyt	0	12
	- käsittely kesken	0	-
	- kanne rauennut	0	-
Hyvin hoidetut lautakunnan kokoukset	Esityslistat selkeitä ja sovitussa ajassa jaossa, riittävä oheismateriaali	Sujuvat kokoukset	Kokousjärjestelyt ovat sujuneet hyvin. Tavoite on toteutunut.
Lääkehoidon osaamisen varmistaminen	Love koulutus	Vakituinen hoitohenkilökunta 100 %	100 %

AVOHOITO

johtava hoitaja Tarja Soukko

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	3 618 700	3 768 900	4 004 000
- palkat ja palkkiot	1 673 300	1 722 400	1 750 200
- henkilöstömenot yhteensä	2 080 500	2 225 900	2 181 700
Tulot	675 700	733 400	804 000
Netto	2 943 100	3 035 500	3 200 000

Ta-muutos 20.6.2011; tulojen vähennys 100 000 euroa.

Palveluyksikkö sisältää seuraavat toiminta-alueet:

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

Ehkäisevässä terveydenhuollossa asetusten vaatimat määrälliset terveystarkastukset toteutettiin, mutta asetuksen edellyttämiä laatutavoitteita ei kaikilta osin kyetty saavuttamaan. Tarkastusten laatutavoitteita on seurattu vuoden 2011 aikana.

Röntgenin poissaoloista ja rekrytointiongelmista johtuen kuvantamispalveluita jouduttiin ostamaan naapurikunnilta, tämä haittasi hieman vastaanottojen ja vuodeosastojen toimintaa. Keskusteluja alueellisen kuvantamispalveluiden tuottamisesta on käyty.

Perusturvan tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet ja -politiikka päivitettiin. Elektroninen reseptihankkeen valmistelutyö käynnistyi. Potilas- ja henkilökunnan turvallisuutta parantavat hankkeet ja toiminnot; osastolla toteutettiin lääkevirheiden seuranta -projekti Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen opiskelijan toimesta. Lisäksi liitettiin sairaanhoitopiirin koordinoimaan vaara- ja haittatapahtumarekisteröintiprojektiin (HaiPro). HaiPro on järjestelmä, mihin kirjataan sekä potilaalle että henkilökunnalle aiheutuneet vaara- ja haittatapahtumat.

Henkilöstö:

- . terveydenhuolto: 7 terveydenhoitajaa ja 0,25 % terveyskeskusavustaja
- . sairaanhoito: ylilääkäri 10 %, 5 terveyskeskuslääkäriä, 1 erikoistuva lääkäri, 1 evolääkäri, 1 osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa, 2 perushoitajaa, 2 terveyskeskusavustajaa ja 1 atk-kanslisti
- . työterveyshuolto: 2 terveydenhoitajaa, 0,75 % terveyskeskusavustaja
- . röntgen: 2 röntgenhoitajaa
- . fysioterapia ja sosiaalityö: 3 fysioterapeuttia, 1 kuntahoitaja ja 1 sosiaalityöntekijä
- . lääkekeskus: johtava farmaseutti
- . välinehuolto: välinehuoltaja

Palvelualueen suoritteet	TA 2011	TP 2011 brutto/myynti
Terveydenhuolto;	13 000	11 981 / -
- äitiysneuvolakäynnit		1 887
- lastenneuvolakäynnit		3 126
- kouluterveydenhuollon käynnit		3 041
- opiskeluterveydenhuollon käynnit		933
- muut terveydenhuollon käynnit		2 994
Sairaanhoito;	32 000	32 816 / 2 272
- lääkärikäynnit		27 017 / 2 195
- hoitajakäynnit		5 799 / 77
Työterveyshuolto	3 000	2 896 / 2 896
Fysioterapia	8 000	8 579 / -
Sosiaalityö	850	928 / -
Röntgentutkimukset	5 000	4 204 / 581
Röntgenkäynnit	4 500	3 545
Tähystystutkimukset	350	380

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat 1-, 5- ja 8 luokkalaisille (sisältävät lääkärin tarkastuksen)	Seurantatilastot	100 %	100 %
Koululääkäri osallistuu isojen alakoulujen oppilashuoltotyöryhmiin	Pidetyt oppilashuoltotyöryhmät	+ 25 %	Toteutunut
Tyytyväiset asiakkaat	Asiakas- ja henkilökuntakysely	Tavoite kouluarvosana 9	9, toteutettu valtakunnallisena kyselynä.

SUUN TERVEYDENHUOLTO vastaava hammaslääkäri Manu Alanen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	821 000	841 700	1 171 400
- palkat ja palkkiot	434 000	463 700	388 900
- henkilöstömenot yhteensä	537 200	590 200	488 700
Tulot	205 900	216 000	301 500
Netto	615 000	625 700	869 900

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

Hammashoidolla oli vastaanotot pääterveysasemalla ja Kyröskoskella. Avoin hammaslääkärin virka hoidettiin alkuvuodesta kilpailutuksen jälkeen virolaisen yhtiön hammaslääkäreillä, mutta puutteellisen kielitaidon vuoksi sopimus purettiin. Kesällä hammaslääkäri saatiin MedOnelta ja syksystä alkaen Coronariasta. Lähes vuoden mittainen hoitojono purettiin runsailla ostopalveluilla ja lisäksi Coronariasta saatiin kokenut hammaslääkäri. Vuoden lopussa hoitojonoa ei enää ollut. Aluevalvontavirasto seurasi vuoden aikana hoitotakuun toteutumista ja sen saamista lailliseksi.

Acutan arkipyhä- ja viikonloppupäivystys hoidettiin ostopalveluna. Hämeenkyröllä oli viisi päivystysvuoroa ja vuoden aikana hämeenkyröläisillä oli 40 käyntiä Acutassa.

Henkilöstö: 4 hammaslääkärinä, joista yksi hoidettiin ostopalveluna. Yksi hammaslääkärinviroista oli lisäksi puolitetty; toista puolta teki oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja toista joulukuussa eläkkeelle jäänyt hammaslääkäri. Suuhygienisti ja 5 hammashoitajaa.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Hoidon saatavuus, pääsy kiireettömään hammashoittoon	aika, kuukautta	hoitotakuu, alle 6 kk	alkuvuodesta ei toteutunut, 12kk vuoden lopussa toteutui, alle 1kk
Laadullinen tavoite	DMF -indeksi	12 -vuotiailla alle 1,3	toteutui 1,11

Mittari	Tavoite	Toteutui 2011	TP 2010
käynnit, omat	11 500	12 622	11 966
ostetut palvelut	500	1530	496
myydyt palvelut	0	46	51

Tavoitteet saavutettiin lisäämällä ostopalveluita, hoitotakuu saatiin toteutumaan.

VUODEOSASTOT

johtava hoitaja Tarja Soukko

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	3 471 400	3 842 700	3 908 900
- palkat ja palkkiot	1 893 700	2 019 500	2 058 400
- henkilöstömenot yhteensä	2 330 600	2 612 800	2 549 100
Tulot	973 900	960 100	1 081 900
Netto	2 497 500	2 882 600	2 827 000

Vuodeosastoilla on potilaspaikkoja yhteensä 60 ja dialyysissa 4.

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

Coxasta leikkauksen jälkeen jatkohoitoon on tullut 15 (31) potilasta. Pienten potilashuoneiden tarve on erittäin suuri.

Potilasaines on entistä monisairaampaa ja vaikeahoitoisempia. Erikoissairaanhoidon siirtäminen entistä huonokuntoisempia ja hoidollisesti vaativampia potilaita perusterveydenhuoltoon. Tämä lisää kustannuksia kalliiden hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kautta.

10.3.2011 osastot vaihtoivat paikkoja; vuodeosasto 1:stä tuli akuuttiosasto ja vuodeosasto 2:sta pitkäaikaisosasto/hoivaosasto.

Vuodeosastojen saneeraussuunnitelmat ovat jatkuneet koko vuoden ja muutoksia suunnitelmiin on tullut. Saneerattuihin tiloihin on käyty tutustumassa esim. Vammalan aluesairaalassa ja terveyskeskuksessa, Seinäjoen keskussairaalassa ja Kurikan terveyskeskuksessa.

Hoitotyötä on kehitetty potilaslähtöisempään suuntaan sijaispulasta huolimatta ja tulokset ovat olleet hyviä. Potilaiden hoidon kustannus- ja laatuarviointi (Rai) on tehty kaikille pitkäaikaisosaston potilaille. Akuuttiosastolla Raita on tehty vain muutamalle pitkäaikaispotilaalle. Vuodeosastojen kuormitus % on hoivaosastolla 101,12 % ja akuuttiosastolla 103,10 %.

Talousarviossa oli pysytty melko hyvin, vaikka sijaistyövoimaa onkin tarvittu paljon jo pelkästään vuosilomien vuoksi. Pitkiä sairauslomia on myös ollut jatkuvasti.

Henkilöstö vuodeosastoilla: ylilääkäri ja osastonlääkäri (55 %), 1 osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 17 sairaanhoitajaa, 22 perushoitajaa, 1 hoitoapulainen, 1 terveyskeskusavustaja sekä 5 sairaanhoitajaa varahenkilöinä. Osastonhoitaja toimii molempien osastojen ja dialyysin ns. hallinnollisena osastonhoitajana.

Tavoitteet; Vuodeosastot	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Toimiva hoidon porrastus	Asiakas pääsee omalta pkl:lta samana päivänä osastolle. Asiakas pääsee erikoissairaanhoidosta vuorokauden kuluessa osastolle	99 %	Toteutunut 96–97 %:sti
Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyyskysely	>3, asteikolla 1-5	Kyselyä ei tehty – vanha lomake, uutta ei ehditty suunnitella.
Kuntouttava työote ja potilaiden kokonaisvaltainen hoito	Rai mittaus (hoitotyön laadun mittaus)	kaikilla pitkäaikaispotilailla on Rai – arviointi asianmukaisessa kunnossa	Kaikilla pitkäaikaispotilailla on tehtynä Rai – arviointi
Työnjako	Koulutettu työvoima on koulutustaan vastaavassa työssä	70 %	On toteutunut

Dialyysissa on hoidettu 20 eri potilasta (2 hämeenkyröläistä ja 18 ulkokuntalaista). Uusia dialyysipotilaita on pystytty ottamaan vastaan lähes heti, kun heitä on tarjottu. Taysin nefrologi on käynyt noin kuukauden välein satelliittiyksikössä tapaamassa dialyysipotilaita.

Henkilöstö: Lääkärin työpanos dialyysissa 4 %, 1 vastaava sairaanhoitaja ja 3 sairaanhoitajaa (dialyysitaitoisia)/ 3vk lista. Dialyysitaitoisia sairaanhoitajia on tällä hetkellä 6 ja he vuorottelevat dialyysin ja osaston välillä.

Tavoitteet; Dialyysiyksikkö	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Järjestetään uusille oman kunnan ja lähikuntien dialyysipotilaille hoitopaikka heti, kun se on potilaalle mahdollista	Asiakas pääsee viikon kuluttua ilmoituksesta dialyysihoitoon	99 %	On toteutunut
Dialyysihoitojen toteutus omassa terveyskeskuksessa, esh:ssa vain jos potilaan hoito sitä edellyttää	Kaikkien hämeenkyröläisten dialyysit tehdään omassa tk:ssa	100 %	On toteutunut
Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyyskysely	>3, asteikolla 1-5	Ei tehty – vanhentunut lomake eikä uutta ehditty suunnitella.
Vapaiden dialyysipaikkojen myyminen	Täyttöaste	lisäys > 50 myytyä hoitoa tai taso pysyy samana	Ei ole täysin toteutunut. Lisäystä on kuitenkin ollut

Tavoitteet; määrälliset	Tavoite 2011	Toteutui 2011	TP 2010
hoitopäivät, omat	21 900	22 096	23 232
ostetut hoitopäivät	800	1 155	510
hoitojaksot	1 100	721	1 112
mydyt hoitopäivät	0	42	83
dialyysihoidot	1 500	1 559	1 633
mydyt dialyysit	700	1 314	978

ERIKOISSAIRAANHOITO ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	9 257 800	9 924 500	11 571 300
- palkat ja palkkiot	0	0	0
- henkilöstömenot yhteensä	105 200	106 500	104 500
Tulot	44 200	64 500	100 800
Netto	9 213 600	9 860 000	11 470 400

Ta-muutos 20.6.2011; lisämääräraha 675 000 euroa, tulojen lisäys 25 000 euroa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Pshp) kunnat tekevät tilaajarenkaittain ostopalvelusopimuksen erikoissairaanhoidon palveluista. Hämeenkyrö on mukana Kolmostien tilaajaren-

kaassa, minkä tilaus toteutui 113,4 prosenttisesti. Kolmostien renkaan palveluiden käytöstä Hämeenkyrön osuus oli 37,5 %, Hämeenkyrön tilaus toteutui 115,4 prosenttisesti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Hämeenkyrölle kertyi hoitopäiviä 7 396 (6 116), hoitojaksoja 1 850 (1 620), avohoitokäyntejä 14 795 (13 699) ja siirtoviivemaksuja 29 hpv/10 potilasta (6 hpv/2 potilasta).

Erikoissairaanhoitoon sisältyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelut ja erikoissairaanhoitoa korvaavat palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta sekä asumispalvelut Medivire Hoiva Oy:n Nokian Ykköskodilta, Mikeva Oy:n Parkanokodilta ja Luhatuuli Oy:ltä Ikaalisissa ja Sastamalassa, Jyllin Kodilta sekä Kaarihovi Oy:ltä.

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettiin erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia yhteensä 109 600 (103 000) eurolla 774 käyntiä ja tutkimusta ja asumispalveluita 800 900 (361 373) eurolla 8 628 hoitopäivää

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Kustannusten kasvun hallitseminen	Hoidon oikea porrastus	99 %	90 %

Suoritetietoja:

- hoitopäivien määrä Pshp 7 393 (6 116)
- avohoitokäyntien määrä Pshp 14 795 (13 699)
- jatkohoitoa odottaneet; siirtoviivemaksut 10 potilasta/29 hoitopäivää 15 614 euroa
- yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut erikoislääkärikonsultaatiot ja tutkimukset 774 (700)
- asumispalveluissa kertyi 8 628 (3 817) hoitopäivää.

SOSIAALIPALVELUT

sosiaalijohtaja Taina Niiranen

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	10 749 700	11 617 000	11 469 700
- palkat ja palkkiot	4 444 400	4 592 300	4 638 800
- henkilöstömenot yhteensä	5 774 000	6 052 800	6 050 600
Tulot	2 257 900	2 412 900	2 689 200
Netto	8 491 800	9 204 100	8 780 500

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

HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ

johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	3 075 600	3 312 800	3 394 200
- palkat ja palkkiot	544 700	551 800	547 800
- henkilöstömenot yhteensä	794 600	795 300	799 300
Tulot	490 600	699 700	815 000
Netto	2 585 000	2 613 100	2 579 200

Palveluyksikkö sisältää toimialueet:

- sosiaalipalveluiden hallinto- ja talouspalvelut
- sosiaalityö
- lastenvalvojan palvelut
- perhetyö
- perheneuvonta
- asumispalvelut (omat tukiasunnot, Kotorinteen asunnot, Veteraanitalo, Y-säätiön asunnot, tuki- ja palveluasuminen muualla)
- välitystilitt

Sosiaalityön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kunnan asukkaiden hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden omatoimisen selviytymisen tukeminen, sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Palvelut tuotetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla edullisesti, tarkoituksenmukaisesti ja laadultaan hyvätasoisena.

Sosiaalityön vastuualue on jaettu siten, että kaksi sosiaalityöntekijää vastaa aikuissosiaalityöstä ja kaksi sosiaalityöntekijää lapsiperheiden sosiaalityöstä. Aikuissosiaalityön palvelu sisältää suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä, toimeentulotukityötä ja ongelmalliseen päihteidenkäyttöön liittyvää neuvontaa, ohjausta sekä kuntoutusta koskevan päätöksenteon. Toinen aikuissosiaalityöntekijä tekee myös vammaispalvelulain mukaiset päätökset. Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää lastensuojelulain mukaiset tehtävät, myös lapsiperheiden toimeentulotuen päätöksenteon sekä muun lapsiperheiden ja nuorten kanssa tehtävän sosiaalityön. Johtava sosiaalityöntekijä toimii lastenvalvojana. Perhetyöntekijöitä on kaksi. He tekevät laaja-alaisesti perhetyötä vastaten lastensuojelun perhetyöstä, ehkäisevästä perhetyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelun perhetyöstä. Sosiaalityön käytössä on 7 tukiasuntoa ja 21 Y-säätiön vuokra-asuntoa, lähinnä yksinäisille ja asunnottomille. Lisäksi hallinnoidaan Kotorinteen ja Veteraanitalon 71 asuntoa, jotka on tarkoitettu vanhuksille ja vajaakuntoisille.

Lastensuojelun asiakasmäärä on pysytellyt edellisvuosien tasolla. Vuoden aikana lastensuojeluilmoituksia tuli 72 (84). Lastensuojelun asiakkaana oli lapsia ja nuoria 138 (132). Hämeenkyrö liittyi seudulliseen sosiaalipäivystykseen toukokuussa vuonna 2010. Sosiaalipäivystys on koettu toimivana palveluna. Sosiaalipäivystys käytti hämeenkyröläisten kanssa tehtyyn asiakastyöhön 38 tuntia.

Toimeentulotukea sai 323 (317) kotitaloutta ja bruttomenot olivat 589 000 euroa (525 000). Erityisesti työttömyysturvaetuuksien ulkopuolelle jäävien työttömien toimeentulotuen hakijoiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Hämeenkyrön toimeentulotuen menot ja asiakasmäärät ovat kuitenkin varsin kohtuulliset ja sijoittuvat valtakunnallisten keskiarvojen alapuolelle. Välitystiliasiakkaita oli 55 (55).

Perhetyöntekijöillä oli lastensuojelun kotikäyntejä tai muita perheen tapaamisia yhteensä 473 kertaa. Lapsiperheiden kotipalvelun käyntejä oli 94 ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun kotikäyntejä 50. Lisäksi perhetyöntekijät osallistuivat perheiden kanssa perheitä koskeviin neuvotteluihin päiväkodeissa, kouluissa ja sosiaalipalvelukeskuksessa.

Lastenvalvoja vastaa isyyslain mukaisesti isyyden selvittämisestä sekä lasten elatus- ja huoltosopimusten valmistelusta vanhempien kanssa sekä sopimusten vahvistamisesta. Lastenvalvoja vahvisti 235 (177) elatus- ja huoltosopimusta ja isyyden selvittäminen koski 53 (36) lasta.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaisen avun päätös oli 14 asiakkaalla ja palveluasuminen kotiin henkilökohtaisen avun avulla järjestettiin kolmelle asiakkaalle. Henkilökohtaiseen apuun liittyen päätösten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sai 19 asiakasta. Asunnon muutostarpeissa painottui tukikahvojen myöntäminen käyttöön ikäihmisille ja kuulovammaisten hälytinkeskusten myöntäminen käyttöön. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita sai 115 henkilöä ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita sai 14 henkilöä. Ikääntyneiden ihmisten

liikkumistarpeet lisääntyivät ja näkyivät osaltaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelupäätösten määrän nousussa. Perusturvan ylläpitämä palveluliikenne jatkoi toimintaansa ja alkoi vakiinnuttaa paikkaansa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisien kuljetuspalveluiden asiakkaat voivat käyttää palveluliikennettä maksutta. Muilta kuntalaisilta peritään linja-autoliikenteen mukainen maksu. Päivätoimintapäätös oli 2 asiakkaalla ja palveluita ostettiin ASPA Palvelut Oy:n Tampereen päivätoimintayksiköstä. Lisäksi tehtiin joitakin päätöksiä sopeutumisvalmennuksesta, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista koneista ja laitteista sekä muusta vammaispalvelusta.

Päihdehuollon kuntoutusjaksoja ostettiin 6 aikuiselle yhteensä 126 vrk (105). Asumispalveluita ostettiin 6 eri henkilölle yht. 1 911 vrk (2 082). Terveyskeskuksen lisäksi katkaisuhoidtoa ostettiin Tampereen A-klinikan katkaisuhoidtoasemalta ja Marjalinna yhteisöltä 9 henkilölle yht. 68 vrk (47). Päihdehuollossa perusturvan omaa työtä täydensi Ventuskartano ry:ltä yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa ostetut päihdetyön sosiaalityöntekijän palvelut (elokuusta 2011 alkaen päihdekuntoutusohjaajan palvelut). Päihdetyön sosiaalityöntekijälä/kuntoutusohjaajalla oli Hämeenkyrössä 49 (34) asiakasta Vastaanottokäyntien ja kotikäyntien lisäksi päihdetyön sosiaalityöntekijä osallistui hoitoneuvotteluihin, verkostokokouksiin, yhteistyökokouksiin ja kuntien yhteisiin suunnittelukokouksiin.

Perheneuvonnassa asioi alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan erilaisissa kehityksessä, kasvatukseen, tunne-elämän pulmiin, vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Eniten psykologien ja lastenpsykiatrin palveluita käyttivät kouluikäisten perheet. Puheterapeutin työssä taas pääpaino oli alle kouluikäisissä asiakkaissa, joilla on kielen- ja puheenkehityksen pulmia. Perheneuvonta järjestettiin edelleen yhteistyössä Ikaalisten kanssa siten, että Hämeenkyrö osti psykologipalvelut Ikaalisista. Psykologeja toiminta-alueella on yhteensä kolme, joista Hämeenkyrön perheneuvonnassa on ollut n. 1,4 psykologin työpanos. Puheterapeutin ja lastenpsykiatrin palvelut ostettiin v. 2011 edelleen ostopalveluina samoilta lastenpsykiatrilta ja puheterapeutilta. Loppuvuodesta saatiin puheterapeutti vakituiseen virkaan ja hän aloitti työt vuoden 2012 alusta. Toinen Hämeenkyrön toimistolla työskentelevistä psykologeista aloitti vakituudessa toimessa marraskuussa 2011. Vakinaisiin työtehtäviin löytyi päteviä hakijoita ja ne saatiin täytettyä.

Psykologien ja lastenpsykiatrin vastaanotolla kävi yhteensä 368 asiakasta, joista 153 (137) oli alle 21-vuotiaista. Puheterapeutilla oli asiakkaana 133 (99) lasta ja 90 (116) aikuista. Perheneuvonnassa nämä aikuiset ovat yleensä lasten vanhempia. Perheneuvonnan asiakasmäärät ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti henkilöstöresurssien pysyessä kuitenkin samoina. Mm. koulupsykologin, koulukuraattorin ja kiertävän erityislastentarhanopettajan työ helpottaa kuitenkin perheneuvonnan työntekijöiden työmäärää ja ensimmäinen tarjottu käyntiaika psykologeille on pystytty antamaan ilman jonoa n. kuukauden sisällä ilmoittautumisesta.

Hämeenkyrön kunta hallinnoi ajalla 1.10.2011–31.10.2013 valtakunnalliseen Kaste-hankkeeseen liittyvän Kasperin -lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen Eetu-osahanketta. Eetu -hankkeessa kehitetään lastensuojelun ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalleja nuorten palveluihin. Hankkeessa on mukana kuusi Pirkanmaan kuntaa. Projektikoordinaattori aloitti työn 1.11.2011.

Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki järjestivät yhteistyössä sosiaaliamiehen palvelut. Hämeenkyrön sosiaalityöntekijä oli Ikaalisten sosiaaliamies ja vastaavasti Ikaalis-

ten sosiaalityöntekijä toimi Hämeenkyrön sosiaaliasiamiehenä. Sosiaaliasiamiespalveluita myytiin myös Parkanon kaupungille ja Kihniön kunnalle. Lisäksi Hämeenkyrö myi Kihniön kunnalle lastensuojelulain edellyttämää sosiaalityöntekijän palvelua.

Henkilöstö: sosiaalijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, 4 sosiaalityöntekijää, 3 toimistosihteeriä, 2 perhetyöntekijää, määräaikainen projektikoordinaattori.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Asiakastyytyväisyys	TAK- asiakaskysely	Palautteen keskiarvo 3,5 (asteikko 1-5)	3,9
Lastensuojelun määräajoissa pysyminen	Päivä	7 pv lastensuojeluilmoituksesta	100 %
Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen	Päivä	7 pv vireille tulosta	100 %

SOSIAALIPSYKIATRINEN TYÖ

sosiaalipsykiatrisen työn esimies Tiina Pikkarainen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	314 600	555 700	543 000
- palkat ja palkkiot	221 500	367 800	370 300
- henkilöstömenot yhteensä	271 800	460 400	455 900
Tulot	65 500	87 800	128 000
Netto	249 200	468 000	415 000

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

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

Laajuustietoja

Kotorinnekot:

- vakinaisten asukkaiden hoitopäivät	3 387	(1 996)
- intervallipakan hoitopäivät	322	(269)
- hoitopäiviä yhteensä	3 709	(2 265)
- hoitopäivän hinta	128,20	
- päiväkävijöiden asiakaskontaktit	1 895	(967)

Tuulensuun asiakaskontaktit:

- päivätoiminta	2 277	(2 414)
- kotikäynnit	138	(68)
- Tupalan ryhmä	70	(87)
- asiakaskontaktit yhteensä	2 485	(2 629)
- asiakaskontaktin hinta	33,34	

Henkilöstö: Kotorinnekodilla 0,2 sosiaalipsykiatrisen työn esimies, 1 psykiatrisen sairaanhoitaja, 5 mielenterveystyön ohjaajaa / lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa. Tuulensuun päivätoimintakeskuksessa: 0,8 sosiaalipsykiatrisen työn esimies, 1 mielenterveystyön ohjaaja

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Arviointi
Kohtuulliset TAK- arviointipisteet asiakkailta ja omaisilta	TAK- asiakastytyväisyyskysely	palautteen keskiarvo 3, (asteikko 1-5)	Kotorinnekot 3,24 Tuulensuun päivätoimintakeskus 3,63 (3,51)
Laadukkaiden palveluiden tuottaminen taloudellisesti	1. Henkilökunnan koulutus 2. Käyttöpäivän hinta verrattuna muihin kuntiin, laitoshoitoon ja yksityisiin palveluntuottajiin	1. Henkilökunnalla mielenterveystyön koulutus ja/tai kokemus 2. Kilpailukykyinen hinta muihin palveluntuottajiin nähden	1. v.2010 Kotihoidosta siirtyneellä henkilökunnalla (4) ei ole mielenterveysalan koulutusta. Kahdelta puuttuu sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus. Kouluttautuminen sisältyy koulutussuunnitelmaan. 2. Vammalan psykiatrisen sairaalan hoitopäivän hinnat: 229,-/330,-/413,- Ostopalveluiden hinnat: 105,-146,- Kotorinnekodin hoitopäivän hinta 128,20
Asiakkaiden aktivoiminen omaan kuntoutumiseensa	Palvelu-/ kuntoutussuunnitelma 1-2 x vuodessa	90 %	89 %

KEHITYSVAMMAPALVELUT**kehitysvammapalveluiden esimies Satu Vina**

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	1 387 800	1 742 100	1 523 700
- palkat ja palkkiot	260 700	343 800	325 600
- henkilöstömenot yhteensä	320 600	433 200	400 500
Tulot	131 800	117 500	144 400
Netto	1 256 000	1 624 600	1 379 200

Ta-muutos 20.6.2011; lisämääräraha 45 000 euroa.

Palveluyksikkö sisältää:

- toimintakeskuksen työtoiminta
- vaikeavammaisten päivätoiminta (Pähkinäpolku)
- palveluohjaajan palvelut
- kehitysvammaisten ohjattu ympärivuorokautinen asuminen (Oikopolun asuntola)
- kehitysvammaisten tuettu asuminen (Kivimäentie)
- kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen (ostopalveluna Aspa Palvelut Oy:ltä)
- kehitysvammaisten perhe-/tilapäishoito
- kehitysvammaisten laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikka (ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä)

Toimintakeskuksen työtoiminta on aikuisille kehitysvammaisille paikka, jossa on päivän aikana mahdollisuus tehdä erilaisia alihankintatöitä, joita yhdeksän yritystä Pirkanmaalta ja Satakunnasta aktiivisesti järjestävät. Alihankintatöiden ohella asiakkaat oppivat mm. tärkeitä arkielämän taitoja, säännöllistä päivärytmiä ja yhteisöllisyyttä. Toimintakeskuksen työtoimintaan osallistui päivittäin 23 asiakasta. Tämän lisäksi kuusi asiakasta kävi avo-/tuetussa työssä toimintakeskuksen ulkopuolella. Toiminnan piirissä oli kaksi ulkokuntalaisia asiakasta. Toimintakeskus oli suljettuna heinäkuun ja joulun välipäivät henkilökunnan vuosilomien vuoksi.

Vaikeavammaisten päivätoiminta Pähkinäpolku on tarkoitettu runsaasti ohjausta ja apua tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille. Päivätoiminnalla on oma viikko-ohjelmansa, joka sisältää asiakkaiden yksilöllisen perushoidon lisäksi musiikki- ja fysioterapeuttien käynnit sekä ulkoilua ja erilaista viriketoimintaa. Asiakkaita päivätoiminnassa kävi päivittäin 7-9, joista yksi oli iltapäivähoidossa oleva koululainen.

Palveluohjaajan palvelut on tarkoitettu kotona asuville kehitysvammaisille aikuisille ja lapsille sekä heidän perheilleen. Palveluohjaajan asiakkaita oli kaikkiaan 41, joista neljän luona käytiin säännöllisesti viikoittain.

Kehitysvammaisten ohjattua asumista tarjotaan kunnan omassa asumisyksikössä Oikopolulla. Henkilökunta on ollut paikalla ympäri vuorokauden syyskuusta 2011 alkaen. Oikopo-

lun asuntolassa on kymmenen asumispaikkaa. Tehostettua palveluasumista ostettiin Aspa Palvelut Oy:n Hämeenkyrön toimintayksiköstä kahdeksalle hämeenkyröläiselle kehitysvammaiselle henkilölle.

Omaishoitajien vapaapäivät järjestettiin tilapäisenä perhehoitona tai palvelu ostettiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä sekä Luhatuuli Oy:ltä.

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

Määrälliset tiedot:

- toimintakeskuksessa työtoimintaa päivittäin 23 asiakkaalle, käyntejä 4614 (4828)
- avo-/tuetussa työtoiminnassa 6 (7) asiakasta
- vaikeavammaisten päivätoiminnassa 7-9 (7-9) asiakasta, käyntejä 1 335 (1 146)
- palveluohjaajan käyntejä 414 (417)
- Oikopolun asuntolan käyttöpäivät 3 948 (3 830), jossa mukana myös päiväkävijöiden käynnit
- kehitysvammaisten tilapäishoito 169 hpv (151 hpv)
- Aspa Palveluiden toimintayksikön asumispalvelupäivät 2 853 (2 935)
- laitoshoidon hoitopäivät 2 190 (ostetaan sairaanhoitopiiriltä)
- kehitysvammapoliklinikan käyntikerrat 45 (ostetaan sairaanhoitopiiriltä)

Henkilöstö: kehitysvammapalveluiden esimies, palveluohjaaja, kymmenen kehitysvammatyönohjaajaa ja jakelukeittiötyöntekijä palkkatuella (50 %).

Tavoite: Kehitysvammapalveluiden piirissä oleville asiakkaille laaditaan yksilölliset palvelusuunnitelmat. Tavoitteena on lakisääteisten, riittävien ja laadukkaiden kehitysvammapalveluiden tarjoaminen

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Kohtuulliset TAK-arviointipisteet omaisilta	TAK-asiakastytyväisyyskysely joka toinen vuosi		Ei toteutettu, toteutetaan v. 2012
Ajan tasalla oleva palvelusuunnitelma	Tavoitteiden arviointi asiakkaan ja lähipiiriin kanssa	90 %	90 %

KOTIHOITO**kotihoidon esimies Sirpa Hiltunen**

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	3 162 600	3 102 900	3 078 600
- palkat ja palkkiot	1 772 300	1 688 200	1 699 700
- henkilöstömenot yhteensä	2 267 200	2 188 800	2 185 300
Tulot	812 000	714 400	781 000
Netto	2 350 600	2 388 500	2 297 600

Ta-muutos 20.6.2011; lisämääräraha 30 400 euroa.

Kotihoidon tehtäviin kuuluu:

- asiakkaiden kotona tapahtuva työ; asiakkaina vanhukset, lapsiperheet, vammaiset, pitkäaikaissairaat, päihde- ja mielenterveyskuntoutuvat
- Kyröskosken terveysasemalla kotisairaanhoidajien vastaanottopalvelut
- kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä: Pihlajakoti (8), Jaakonkoti (8) ja Siljankoti (18)
- yksi palveluasumisen yksikkö: Kirkonkylän pienkoti (6), toiminta päättyi 10.6.2011
- tukipalvelut; ateria-, turvahuone-, sauna-, saatto- ja pyykkipalvelut
- ryhmätoimintaa eri asiakasryhmille
- omaishoidontuki

Kotihoidon säännöllisen palvelun piirissä oli vuoden aikana 288 asiakasta (vuonna 2010 oli 242 kotitaloutta), joista 80 asiakasta (71 taloutta) tarvitsi ainoastaan kotisairaanhoidajan säännöllisiä käyntejä. Tilapäistä kotisairaanhoidoa sai 197 asiakasta (133 taloutta), sisältäen muistitestit ja terveysasemalla kävijät. Kyröskosken terveysasemalla vastaanotokäyntejä oli 959. Tukipalvelua sai 246 (269) asiakasta, joista yli 65-vuotiaita oli 229 (256).

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

Omaishoidontukea maksettiin 55 (55) hoitajalle. Omaishoitajista 65- ja yli 65-vuotiaita oli 30 (29) henkilöä. Omaishoidon tukea maksettiin vuonna 2011 yhteensä 226 217e (217 467e).

Kuudelle asukkaalle palveluasumista tarjoava Kirkonkylän pienkoti lopetti toimintansa 10.6.2011. Asukkaat sijoitettiin muihin asumisyksiköihin. Muutoksen jälkeen asumispalveluja tarjottiin kolmessa tehostetun palveluasumisen yksikössä, yhteensä 34 asukaspaikkaa.

Vuoden aikana kodeissa asui 47 (62) eri asukasta, käyttöpäiviä oli yhteensä 12 943 (15 037).

Henkilöstö: kotihoidon esimies, palveluohjaaja, 3 sairaanhoitajaa, 2 terveydenhoitajaa, 28 lähihoitajaa, 6 kodinhoitajaa, perushoitaja, kotipalvelutyöntekijä, kotiavustaja (50 %). Kaksi uutta lähihoitajan tointa täytettiin 1.9.2011 lukien, jonka jälkeen henkilöstöä yhteensä 43,5.

Syksyllä 2009 alkanut kolmivuotinen Tarmoa arkeen -hanke jatkui. Hankkeen aikana kuljettiin kotona asuvia ikäihmisiä ja omaishoitajia fysioterapeutin ohjaamiin kuntoutusryhmiin Kurjenmäkikodille kerran tai kahdesti viikossa puolen vuoden ajan / ryhmä. Tavoitteena oli tukea toimintakyvyn ylläpitämistä ja kotona asumista. Kuntoutusryhmiä oli kolmenlaisia: voima-tasapainoryhmä + tehostettu ravitsemuskuntoutus, voima- tasapainoryhmä ilman ravitsemusosuutta sekä psyykkisen ja sosiaalisen virkistymisen ryhmä. Kahden vuoden aikana hankkeeseen osallistui noin 45 eri asiakasta. Viimeiset ryhmät päättyivät kesällä 2011. Hankkeen aikana toteutettiin myös ikääntyvien toimintakyvyn tutkimushanke yhdessä Ikäinstituutin kanssa, loppuraportti julkaistaan vuoden 2012 aikana.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon palvelu- ja tarjottaessa	TAK-asiakastytyväisyyskysely	palautteen keskiarvo 4,2 (asteikko 1-5)	Vanhukset 3,39 Omaiset 3,07
Lakisääteiset kotiin annettavat palvelut tuetaan inhimillisesti ja kustannustehokkaasti	TAK-asiakastytyväisyyskysely - kotihoidon talousarvio - THL:n valtakunnallinen tilasto	- asiakastytyväisyys vastaa tavoitetta (4,2) - talousarvion toteutuminen vastaa suunnitelua - kustannustehokkuus verrattuna valtakunnallisiin keskiarvoihin on yhtä hyvä tai parempi	Vanhukset 3,39 Omaiset 3,07 Talousarvion toteuma oli 97,65%
Riittävä henkilöstömäärä palveluasumisessa	hoitajaa/asukas ikäihmisten hoito- ja palvelutasoa koskeva laatusuositus	0,55	0,64 (0,62)
Asumispalveluiden tuottaminen pienkodeissa taloudellisesti	Käyttöpäivän hinta ja sen vertailtavuus muihin kuntiin, laitoshiin ja yksityisiin palveluntuottajien hintoihin	pienkodin käyttöpäivän hinta lasketaan viiden kodin keskiarvona, tavoite 69 e/vrk	96,30 (103,74) e/vrk

KURJENMÄKIKOTI palvelukotipäällikkö Kati Kola- Huhtala

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	2 329 100	2 403 500	2 472 100
- palkat ja palkkiot	1 391 900	1 405 800	1 473 100
- henkilöstömenot yhteensä	1 804 100	1 874 500	1 926 600
Tulot	560 900	625 900	625 800
Netto	1 768 200	1 777 600	1 846 300

Palveluyksikköön kuuluu:

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

Kurjenmäkikoti tarjosi hoitoa tarvitseville vanhuksille kokonaisvaltaista hoivaa. Kodin paikalluku oli 50, joista 7 oli tilapäishoitopaikkoja. Vanhusten omaisia ja muita verkostoja tuettiin neuvoilla ja keskusteluilla sekä tarjoamalla tilapäishoitoa 2 757 (3 565) hoitopäivää, mikä on 15,7 % (19,8 %) kaikista ympärivuorokautisista hoitopäivistä.

Kurjenmäkikodissa jokaiselle asukkaalle tehtiin yksilölliset hoitosuunnitelmat, joita arvioidaan säännöllisesti (Rai-arviointijärjestelmä). Perusturvan moniammatillinen työryhmä eli Sas- työryhmä (= suunnittele-arvioi-sijoita) kartoittaa hämeenkyröläisten palvelutarvetta sekä käsittelee palveluasumishakemukset. Työryhmän yhteisen näkemyksen perusteella vanhustyön sosiaalityöntekijä tekee palveluasumispäätökset.

Vuoden aikana toimi torstaikahvila. Aunen Salilla tarjottiin ikäihmisille suunnattua kuntosalitoimintaa. Ikäihmisten fyysisen kunnon ylläpitämiseksi Kurjenmäkikodissa oli lahjoitusvaroilla palkattuna osa-aikainen kuntahoitaja ja lisäksi ostettiin lahjoitusvaroilla fysioterapeutin palveluita. Kurjenmäen päivätoiminta tarjosi kylvetys-, ateria- ja virkistyspalveluita yht. 1 875 (1 692) hoitopäivää (osa- ja kokopäivähoito yhteensä).

Päiväosasto pidettiin v. 2011 aikana suljettuna yhteensä kaksi kuukautta ja henkilökunta keskitti vuosilomat sekä palkkavapaat sulkuaikojen kohdalle, joten sijaisia ei tarvittu. Päivätoimintaa tehostettiin lisäämällä kolme osapäivätoiminnan ryhmää, joiden toiminnasta vastasi lahjoitusvaroin palkattu kuntahoitaja (työaikaa lisättiin). Osapäivätoiminnan ryhmäläiset eivät saa kuljetuspalveluita päivätoimintaan vaan heidän on järjestettävä kyydit itse.

Henkilöstö: palvelukotipäällikkö, sosiaalityöntekijä (50 %), toimistos sihteeri (82,76 %), 3 sairaanhoitajaa, 19 hoitajaa, hoitaja (49,7 %) ja 5,5 osastoapulaista. Lisäksi päiväosastolla työskenteli 2 hoitajaa sekä osastoapulainen. Lisäksi Kurjenmäkikodilla työskenteli talonmies-laitosmies (50 %) sekä kuntahoitaja (78,43 %). Työllistämistuella oli palkattuna vuoden 2011 aikana yksi työntekijä.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Henkilökunnan hyvä koulutustaso	ammattillinen koulutus, täydennyskoulutus	toimet täytetty pätevillä	Toteutui. Toimet täytetty pätevillä henkilöillä.
Riittävä henkilöstömäärä	hoitajaa/asukas ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus	0,55	0,51
Kuormitus	%	98 - 100	99%

MONITYÖ

johtaja Jaana Helminen-Ylisalo

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	480 000	499 900	458 100
- palkat ja palkkiot	253 300	233 800	222 200
- henkilöstömenot yhteensä	315 700	300 500	283 100
Tulot	197 200	167 600	194 900
Netto	282 800	332 300	263 200

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

Monityöllä toimii puutyöosasto, alihankintatyöosasto, verhoilu- ja ompeluosasto sekä kotitalouspalveluyksikkö sisältäen kotisiivouksen ja ulkotyöryhmän. Lisäksi kotisiivousasiakkaille tarjotaan pyykinpesupalvelua. Kotisiivouskäyntejä oli vuoden 2011 aikana 1 108 ja asiakkaita 134.

Vuonna 2011 työpajatoimintaan osallistui yhteensä 98 henkilöä, joista osa osallistui useampaan työtoiminnan vaihtoehtoon. Alle 25-vuotiaita henkilöitä oli 15. Toimenpiteiden mukaan eriteltyinä asiakkaita oli työllistettyinä 12, työelämävalmennuksessa 11, työkokeilussa 16, työharjoittelussa 3, työssä oppimisjaksoilla 3, lakisääteisessä kuntouttavassa työtoiminnassa 52, terapeutteisessa työtoiminnassa 8 ja yhdyskuntapalvelussa 5 henkilöä. Käytötpäiviä oli yhteensä 6 096.

Työpajajaksojen pituus vaihteli 8 päivästä 12 kuukauteen. Vuoden aikana asiakkaista 12 työllistyi määräaikaisiin työsuhteisiin ja 5 lähti opiskelemaan. Työelämävalmennukseen yrityksiin sijoittui 2 henkilöä ja 7 siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan kunnan muihin yksiköihin.

Pitkäaikaistyöttömien aktiivitoimien järjestäminen on kunnassa keskitetty Monityölle.

Kunnan muut hallintokunnat ovat osallistuneet aktivointiin tarjoamalla esim. kuntouttavan työtoiminnan paikkoja asiakkaille. Vuoden aikana työmarkkinatukea yli 500:ltä työttömyyspäivältä saaneita henkilöitä oli yhteensä 83. Heidän työmarkkinatuen kustannuksista kunta maksoi 50 % niiltä osin, kuin he eivät ole osallistuneet aktiivitoimenpiteisiin. Aktiivitoimien aikana kustannuksista vastaa valtio.

Monityö sijoitti kuntouttavaan työtoimintaan vuoden 2011 aikana yhteensä 83 henkilöä. Monityöllä oli 52, muissa kunnan yksiköissä 16 ja ostopalveluina yhdistyksissä (Kyrön Eloisat ry, Kyrön Kehä ry, Pirkan Kylät ry ja Toivon Portti ry) yhteensä 15 henkilöä.

Marraskuussa 2011 käynnistettiin Monityöllä hyvinvointiryhmä, joka toteutettiin kuntouttavana työtoimintana. Ryhmän vetäjinä toimivat työterveyshoitaja Ilona Järvenpää Hämeenkyrön kunnasta ja fysioterapeutti Hilla Honkanen Terve Lii-kunta -hankkeesta. Terve Lii-kunta -hanke on Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin yhteinen terveysliikunta-hanke vuosille 2011–2013. Ryhmä kokoontui kerran viikossa ja osallistujia oli kahdeksan.

Henkilöstö: johtaja, palveluohjaaja, vastaava työvalmentaja, kaksi työvalmentajaa, kotisiivouspalveluvastaava sekä toimistotyöntekijä (50 %).

Työllistämistuella on palkattu kaksi kotisiivoustyöntekijää, jakelukeittiötyöntekijä (50 %), ja kierrätyskeskuksenhoitaja (15 %)

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Yksikön resurssien tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen valmennus- ja työpalveluiden tuottamisessa	Käyttöpäivien määrä (palkkatuki, työelämävalmennus, työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta)	5 600	6 096
	Kotisiivouskäynnit	1 000	1 108
Monityön työtoiminnan palvelut tavoittavat mahdollisimman monia	Monityön työtoiminnan palveluita käyttävien työttömien, kuntoutujien, opisk. ym. määrä	90	98
Saavuttaa asiakkaiden ja viranomaisten kanssa yhdessä asetetut tavoitteet	Palvelusuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumis%	80	70
	Sijoittumisen/jatkosuunnitelma (työ, koulutus, kuntoutuminen, eläke tms.)	30	26
Työtoiminnan palveluiden hyvä laatu	Asiakastyytyväisyys (TAK-arviointijärjestelmä 1-5)	3,5	ei toteutettu

SIVISTYSPALVELUT

Palvelujohtaja sivistysjohtaja Kati Halonen

Lautakunta sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	19 694 200	21 881 800	20 953 300
- palkat ja palkkiot	10 106 100	10 804 700	10 797 800
- henkilöstömenot yhteensä	12 978 500	14 030 500	13 840 000
Tulot	3 249 800	3 407 100	3 512 700
Netto	16 444 400	18 474 700	17 440 600

YHTEISET HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	359 200	436 700	375 800
- palkat ja palkkiot	234 500	262 000	257 800
- henkilöstömenot yhteensä	295 000	335 100	331 400
Tulot	100	0	3 300
Netto	359 200	436 700	372 500

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

Sivistyslautakunnan kokouksia oli 10 kpl.

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

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

Henkilöstö: sivistysjohtaja, hallintopäällikkö, toimistonhoitaja (0,6), toimistosihteeri, koulu-psykologi, koulukuraattori.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Hyvin valmisteltu ja oikea-aikainen päätöksenteko, joka kestää mahdollisessa muutoksenhakumenettelyssä.	Oikaisuvaatimusten lukumäärä	0	0
	- hyväksytyt	0	0
	- hylätyt	0	0
	- käsittely kesken	0	0
	- kanne rauennut	0	0

Sivistyslautakunta antoi lausunnot Hallinto-oikeudelle ja Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle huoltajan tekemään valitukseen, joka koski oppilaan koulukuljetusta. Korkein Hallinto-oikeus hylkäsi huoltajan valituksen.

PERUSOPETUS

Koulut (rehtorit)

Heinijärvi ja Jumesniemi	(Timo Mäkelä)
Kaipio	(Marita Rantamäki)
Kirkonkylä	(Mauri Lepola)
Kyröskoski	(Ilkka Jyväsjärvi)
Lavajärvi	(Pertti Puro)
Mahnala	(Hannu Järvinen)
Pinsiö	(Tarja Raipala)
Yhteiskoulu	(Kari Lähde)

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	8 595 600	9 551 500	9 041 600
- palkat ja palkkiot	4 166 700	4 576 400	4 464 400
- henkilöstömenot yhteensä	5 436 600	5 921 100	5 717 200
Tulot	594 200	433 600	623 700
Netto	8 001 400	9 117 900	8 417 900

Perusopetuksen menoihin kuuluvat hankemenot, koulukohtaiset menot ja kotikuntakorvausmenot.

31.12.2011 toiminnassa oli kahdeksan vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 koulu. Esiopetuspalvelut järjesti varhaiskasvatus. Lisäopetus (perusopetuksen 10. lk) järjestettiin Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän toimesta.

Erityisen tuen palvelut:

- osa-aikainen erityisopetus: kaikki koulut
- luokkamuotoinen erityisopetus: Kirkonkylän ja Kyröskosken koulut (1-6), Yhteiskoulu (7-9), Setlementti (7-9) ja Kyröskartano (lastensuojelulaitos). Kirkonkylän koulussa aloitti toimintansa kolmas pienryhmä 1.8.2011 alkaen.
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden suhteellinen määrä on hieman laskenut (tilastointipäivät 20.9.2010 ja 20.9.2011).

Hankkeet:

- Kelpo (kehitetään laadukasta perusopetusta) –hanke
 - . tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen
- Kerho-hanke
 - . koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
- ENSI (Environment and School Initiatives) –hanke
 - . kansainvälisyyden kehittäminen
- Kielitivoli-hanke
 - . vieraiden kielten kehittämishanke

Opetushallitus rahoittaa pääosin kunnan perusopetuksen hankkeet. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Hämeenkyrön kunnalle erityisavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuodelle 2011-2012. Tämä rahoitus on käytetty Pinsiön ja Heinijärven koulujen alkuopetusryhmien jakamiseen.

Yhteiskoulun ja lukion keväällä 2009 aloitettu saneeraus valmistui lokakuussa 2011.

Henkilöstö (syksy 2011):

1. opettajat 95
 - vuosiluokat 1-6: 47
 - vuosiluokat 7-9: 35
 - erityisopettajat ja erityisluokanopettajat vuosiluokilla 1-9: 13Opettajien määrä lisääntyi vuosiluokilla 1-6 ja erityisopetuksessa yhteensä neljällä.
2. Koulunkäyntiohjaajat: 19
Koulunkäyntiohjaajien määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä (sijoituspaikka: uusi pienluokka)
3. Koulusihteerit: 2,7

Oppilasmäärät ja koulukohtaiset nettomenot

Koulu	oppilaita		menot euroa/oppilas	
	2010 (Ei esioppilaita)	2011 (Ei esioppilaita)	2010	2011
Heinijärvi	72	71	5 032	5 446
Jumesniemi	33	37	7 007	5 981
Kaipio (esioppilaat mukana)	44	46	6 386	6 238
Kirkonkylä	218	212	5 822	6 700*
Kyröskoski	252	270	5 563	5 253
Lavajärvi	27	36	6 874	5 345
Mahnala	120	111	4 842	5 903**
Pinsiö	66	70	5 389	5 469
Yhteiskoulu	399	371	8 101	9 065
Yhteensä	1 231	1 224	6 418	6 803

* Uusi pienryhmä (opettaja + avustaja)

** Uusi perusopetusryhmä (opettaja)

Tuntimäärä, vkt	2010	2011
yleisopetuksen opetustunnit, vkt	1 706	1 812
erityisopetuksen opetustunnit, vkt	204	316
erityistehtävät ja kerhotyö (sisältää OPH:n rahoittamat kerhot), vkt	130	91
Kokonaistuntimäärä, vkt	2 040	2 218

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Laadukkaan esi- ja perusopetuksen järjestäminen	Pätevät opettajat (toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet) %	100	100
	Opetusryhmän keskikoko	20	18,6 (pienin 12 - suurin 27)
	- Vuosiluokat 1-6		
	- Vuosiluokat 7-9	22	18,4 (17,6-20,7)
	Päättötodistuksen saaneiden %-osuus ikäluokasta	100	100

F.E. SILLANPÄÄN LUKIO

rehtori Kari Lähde

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	1 042 000	1 132 600	1 050 600
- palkat ja palkkiot	617 100	659 100	629 300
- henkilöstömenot yhteensä	777 800	845 300	790 600
Tulot	20 100	3 300	4 000
Netto	1 022 000	1 129 300	1 046 600

F.E. Sillanpään lukio on yleislukio, jonka tehtävänä on tarjota laadukasta lukio-opetusta ja antaa opiskeluvalmiuksia sekä korkeakouluopintoihin että ylioppilas pohjaisiin ammatillisiin opintoihin ja läpi elämän jatkuvaan koulutukseen. Lukio toimii samassa koulurakennuksessa Yhteiskoulun kanssa ja henkilöstö on pääosin yhteistä.

Lukio järjestää opetusta noin 130 oppilaalle (31.12.2011). Oman kunnan lukioon hakeutui keväällä 2011 noin 35 % ikäluokasta. Kokonaistuntimäärä oli 284 vuosiviikkotuntia.

F.E. Sillanpään lukio tarjosi nimensä velvoittamana äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä englannin kielessä kirjallisuuden kursseja, jotka sopivat sekä kirjallisuudesta erityisesti innostuneille että kirjallisuutta vähemmän harrastaneille opiskelijoille. Kaunokirjallisista teksteistä ja kirjoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille oli lisäksi tarjolla harrastusta tukevia kursseja.

Koulun kansainvälisen toiminnan kautta oppilaat tutustuivat vieraan maan kulttuurin arkipäivään sekä paransivat vieraan kielen taitojaan. Lukion kansainvälinen toiminta perustuu yhteistyöhön, jota tehdään ystävyyskoulujen kanssa. Ystävyyskoulut löytyvät Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta: Saksassa Backnangissa ja Ruotsissa Varbergissä. F.E. Sillanpään lukio toimii aktiivisesti sekä yhteistyökoulujen, että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lukio tarjosi laajan mahdollisuuden opiskella kieliä. Oppilailla on mahdollisuus kartuttaa kielitaitoaan englannissa, ruotsissa, ranskassa, saksassa, venäjässä, italiassa ja espanjassa.

Henkilöstö: opettajat 10, koulusihteeri 0,3. Yksi yhteiskoulun virka muutettiin lukion viraksi vuonna 2011.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Laadukkaan lukio-opetuksen järjestäminen.	Päteviä opettajia %	100	100
	Alin sisäänpääsyn keskiarvo	7,00	7,0
	Yleisarvosana keskimäärin (A=2, B=3, C=4, M=5, E=6, L=7)	4 (Cumlaude)	4,23
	Keskimääräinen opiskeluaika, vuosia	3,1	3,1

MUU KOULUTUSTOIMINTA

hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	59 400	65 200	50 000
- palkat ja palkkiot	0	0	0
- henkilöstömenot yhteensä	0	0	0
Tulot	0	0	0
Netto	59 400	65 200	50 000

Palveluyksikköön kuuluvat

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

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Musiikkiopistotasaisen opetuksen järjestämisen hämeenkyröläisille	- Hämeenkyröläisiä opiskelijoita musiikkiopistossa	70	88
	- Musiikkiopiston keskimääräiset viikkotunnit Hämeenkyrössä	90	75,71 33,25
			omakustanteinen opetus

AMMATILLINEN KOULUTUS

hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	81 700	92 700	93 800
- palkat ja palkkiot	0	0	0
- henkilöstömenot yhteensä	81 700	82 700	93 800
Tulot	0	0	0
Netto	81 700	92 700	93 800

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

KANSALAIPOISTO

rehtori Pirkko Pilvinen

Hämeenkyrön kansalaisopisto on vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, joka tarjoaa opiskelumahdollisuuksia riippumatta opiskelijan iästä, pohjakoulutuksesta tai sosioekonomisesta asemasta.

Pääosa opetuksesta annetaan kielissä, kuvataiteessa, kädentaidoissa, liikunnassa, musiikissa ja näyttämötaiteissa. Taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti annetaan kuvataiteessa, kädentaidoissa ja näyttämötaiteessa. Hämeenkyrön kansalaisopisto järjestää tarvittaessa myös maksupalvelukoulutusta. Kansalaisopisto-opiskelu on mahdollista työn tai koulun ohella, sillä pääosa kursseista on iltapäivisin ja iltaisin tai viikonloppuisin. Joillakin aloilla on myös päiväryhmiä.

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	475 300	460 500	505 600
- palkat ja palkkiot	296 800	279 200	297 100
- henkilöstömenot yhteensä	392 500	380 900	396 200
Tulot	97 600	70 000	118 600
Netto	377 800	390 500	387 000

- Opetusta annettiin yhteensä 6 131 tuntia 200 kurssilla.
- Opiskelijoita oli 3 601, joista eri henkilöitä 1 807.
- Opetusryhmien keskipöytä oli 18 henkilöä (tavoite 12-15 henkilöä)

Työttömillä työnhakijoilla oli mahdollisuus opiskella ilmaiseksi kahdella syyslukukauden ja kahdella kevätlukukauden mittaisella kurssilla. Kansalaisopisto-opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti eri-ikäisten ja molempia sukupuolia olevien opiskelijoiden sekaryhmissä. Ryhmien minimikoko on alkeisryhmissä 10, jatkoryhmissä 7 ja liikuntaryhmissä 15 opiskelijaa. Musiikissa annetaan myös yksilö-, pari- ja pienryhmäopetusta.

Henkilöstö: rehtori (0,8), toimistonhoitaja, päätoimiset opettajat kädentaidoissa (tekstiilityö) ja taideaineissa (teatteri) sekä 52 tuntiopettajaa.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Kansalaisopiston toiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti kuntalaiset	Kansalaisopistossa opiskelevien % -osuus väestöstä	20	17,2
Mahdollisimman pieni osa opiskelijoista keskeyttää opintonsa	Opintonsa keskeyttäneiden % -osuus opiskelijoista (bruttomäärästä)	5	12,5
Kurssitarjonta uudistuu ja tarjonta pysyy täten kiinnostavana	Uusien kurssien % -osuus kurssien kokonaismäärästä	20	19,2

Erot tavoitteissa ja toteutumisissa kertovat, etteivät tarjonta ja kysyntä ole riittävästi kohdanneet toisiaan.

KULTTUURI- JA MATKAILUPALVELUT

rehtori Pirkko Pilvinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	166 200	200 700	152 300
- palkat ja palkkiot	32 500	60 100	33 900
- henkilöstömenot yhteensä	41 100	77 300	43 500
Tulot	40 100	45 500	8 500
Netto	126 100	155 200	143 700

Kulttuuri- ja matkailupalvelut jakautuu kolmeksi eri toimialaksi: kulttuuripalvelut, museotoimi ja matkailupalvelut.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuri- ja matkailupalvelut järjestää kulttuurielämyksiä eri ikäryhmille. Toiminta painottuu koulu- ja hoitopäivän aikana lapsille ja nuorille suunnattuihin tapahtumiin, jolloin tavoitetaan lähes koko ikäluokka.

Sunnuntaisia elokuvaesityksiä lapsille ja aikuisille järjestettiin edelleen yhteistyössä Filmi-pyörä ry:n kanssa.

Kulttuurijärjestöjen toimintaa ja yksittäisten ihmisten kulttuurityötä tuettiin myöntämällä kohdeavustuksia seitsemälle hakijalle yhteensä 8 500 euroa. Hämeenkyrön Taidepalkinto 2011 luovutettiin Hämeenkyrö-Seura ry:lle.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia ja laadukkaita kulttuuritapahtumia eri ikäiselle yleisölle.	Itse järjestettyjen tai tuettujen tapahtumien lukumäärä	50 tapahtumaa vuodessa	91

Kertomusvuonna järjestettiin 91 tapahtumaa ja tuettiin 5 tapahtuman järjestämistä.

Museotoimi

Kotiseutumuseo oli avoinna 22.6.-12.8.2011 keskiviikosta sunnuntaihin.

Myllykolun museo oli suljettuna teatteri- ja museoalueen laajamittaisen remontin vuoksi. Museoksi valmisteltavan Ahlforsin asepajan verstasrakennusta kunnostettiin pienimuotoisesti.

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut on kehittänyt ja markkinoinut hämeenkyröläisiä matkailutuotteita yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa. Kehittämistyötä on tehty myös yhteistyössä Luoteis-Pirkanmaan seutukunnan matkailuhankkeen sekä Tredea Oy:n kanssa.

Matkailusihteri osallistui valtakunnallisiin matkailun myyntipäiviin matkailupalveluiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Alkuvuonna 2011 ilmestynyt uusi Hämeenkyrön kuntaesite suunniteltiin ja toteutettiin painokuntoon vuonna 2010 yhteistyössä kulttuuri-, hallinto- ja maankäyttöpalveluiden kanssa.

Matkailupalveluiden välittämistä Hämeenkyröön tehtiin vuonna 2011 15 ryhmämatkaa. Näiden lisäksi Hämeenkyrössä vieraili ryhmiä, jotka varasivat palvelut suoraan hämeenkyröläisistä yrityksistä.

Matkailupalvelut ja Hämeenkyrön kansalaisopiston yhteistyönä tuottamassa Jokiteatterissa kävi 1 100 katsojaa. Matkailupalvelut vastasi teatterin ilmoittelusta ja myynnistä.

Kehäkukan alueen infopiste oli kesäkuukausina 1.6–31.8.2011 avoinna joka päivä klo 11–18. Infopisteen hoidosta ja asiakkaiden opastamisesta vastasivat samassa rakennuksessa olevan Puotihuoneen työntekijät.

Mannanmäen näkötorni oli kertomusvuonna avoinna kolmena sunnuntaina klo 14–17. Mannanmäen näkötorniin on sijoitettu Kyrösradiolähetyspiste. Hämeenkyrön motoristit kokoontuvat tornilla moottoripyöräkaudella torstai-iltaisina.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Matkailupalvelut suunnitella ja markkinoida yhdessä yrittäjien kanssa ryhmämatkoja Hämeenkyröön	Matkailupalveluiden välittämien ryhmämatkojen määrä	25 matkailupalveluiden välittämää ryhmämatkaa Hämeenkyröön	15

Henkilöstö: Kulttuuri- ja matkailupalveluilla oli vakituisina työntekijöinä 0,2 kansalaisopiston rehtori ja 0,6 matkailusihteri ja Kotiseutumuseolla oli kokoaikainen kesätyöntekijä 8.6.-7.8.2011.

KIRJASTOPALVELUT

kirjastotoimenjohtaja Liisa Mäntylä

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	409 800	513 800	454 500
- palkat ja palkkiot	161 100	196 100	172 600
- henkilöstömenot yhteensä	206 200	256 300	225 800
Tulot	20 300	24 100	26 300
Netto	389 500	489 700	428 200

Hämeenkyrön kunnankirjaston tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia kirjallisuuden, musiikin ja muun kulttuurin harrastamiseen sekä vapaa-ajan viettoon. Kirjasto pyrkii tukemaan opiskelua ja kansalaistaitojen ylläpitoa. Kirjaston käyttö on maksutonta ja palveluja tarjotaan kaikille kuntalaisille.

Toimipisteet:

- pääkirjasto
- kirjastoauto, 99 pysäkkiä, mukaan lukien kyläkoulut
- 1.2. asti Kyröskosken lähikirjasto Sulka

Pääkirjastossa oli asiakkaiden käytössä 7 asiakastyöasemaa, kopiokone ja tutkijanhuone, johon on sijoitettu mikrofilmiin ja mikrokorttien lukulaite.

Kirjastoautopalveluja myytiin Ikaalisiin 1.9.2011 alkaen yhtenä päivänä viikossa.

Hämeenkyrön kirjasto kuuluu Piki-kirjastoihin, joilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, Piki-verkkokirjasto ja seutukuljetukset. Hämeenkyrön kirjasto osallistui Piki-kirjastojen ohjausryhmän toimintaan, uusien toimintojen suunnitteluun ja Piki-kirjastojen projekteihin.

Kirjaston tapahtumat:

- 18.10. alkaen satutunti joka tiistai (9 kertaa)
- 3 kirjakahvilaa
- 3 Tähtien ilta -tapahtumaa
- kaksi lastentapahtumaa 14.4. ja 3.12
- Mangapaja 19.3. ja Lasten yökirjasto 4.11
- Tapahtumien yön kirjamyynti 13.8.
- kirjastogalleriassa kuukausittain muuttuva näyttely
- Osaran näyttöpäivä kirjastolla 17.3
- Täti Taikakynä ala-asteen kouluilla

Kirkonkylän koulun oppilaat kävivät viikoittain kirjastossa luokkakäynnillä ja kyläkoulujen oppilaita opastettiin kirjastoautossa kirjastonkäyttöön syksyn aikana. Perhepäivähoitajat vierailivat kirjastossa säännöllisesti lasten kanssa.

Henkilöstö: Kirjastotoimenjohtajan virka täytettiin 1.8. alkaen. Lisäksi kirjastopalveluissa työskenteli 2 kirjastonhoitajaa, 2 kirjastovirkailijaa (toisen toimen täyttö 10.1. alkaen) ja kirjastoauton kuljettaja-virkailija. Täyttämättä oli 1 kirjastovirkailijan vakanssi. Henkilöstötilanteen parannuttua kirjasto oli avoinna myös lauantaisin 1.10. alkaen.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi kirjastossa työskenteli vuoden aikana kaikkiaan viisi työvoimatoimiston työelämävalmennuksessa olevaa ja kaksi kuntouttavan työtoiminnan työntekijää.

Aukiolotunnit, kävijät ja lainamäärät 2011 (suluissa 2010)

Kirjasto	aukiolotunnit		kävijät	lainamäärät
	2011	2010		
Pääkirjasto	1.1.– 30.9. 40 h/vk 1.10 alkaen 45h/vk	40 h/vk	59 431 (51 927) (Sulka 5 868)	138 875 (141 858) (Sulka 15 027)
Kirjastoauto	22h 25min	14 h 40 min/vk	10 100(7 421)	27 457 (29 158)
Kaikki yhteensä			69 531 (65 216)	166 332 (186 043)

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Ajanmukainen, taloudellinen, tehokas kirjastopalvelu	nettokustannus e/asukas (10 530 asukasta)	47 e/asukas	41 e/ asukas
Kirjahankinta suosituksolle /400 kirjaa/1 000 asukas)	kirjaa/1 000 asukas	400 kirjaa/1 000 asukas	278 kirjaa/1 000 asukas (2010 257 kirjaa/1 000 asukas)
Henkilöstömäärä lähemmäksi suositustasoa (0,8 – 1,0/ 1000 asukas)	henkilöstötyövuosia / 1 000 asukas	0,65 henkilötyövuotta/ 1 000 asukas	0,52 henkilötyövuotta/ 1 000 asukas

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	414 800	490 600	449 900
- palkat ja palkkiot	46 200	48 200	52 400
- henkilöstömenot yhteensä	59 100	60 300	66 900
Tulot	43 200	60 900	54 200
Netto	371 700	429 600	395 700

Liikunta- ja nuorisopalvelut keskittyy ensisijaisesti paikallisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten toimintaedellytysten tason nostamiseen, yksittäisen kuntalaisen liikuntatutumusten parantamiseen ja vaihtoehtoisen toiminnan järjestämiseen paikkakunnan nuorille. Liikunnan painopiste on erityisryhmien liikunnassa, terveysliikunnassa, sekä uimakoulu-toiminnassa. Nuorisotyön painopiste on ostopalveluiden avulla järjestetyssä perusnuorisotyössä.

Palveluyksikkö vastaa yhdessä teknisten palvelujen kanssa 54 liikuntapaikan hoidosta ja niiden kehittämisestä. Kunnan hoidossa olevia liikuntapaikkoja ovat mm. liikuntahalli Kosken Syke, Koskilinnan urheilukeskus (urheilukenttä, pallokenttä, tenniskentät, pienpallokenttä, skeittipuisto) jääkiekkokentät, yleisluistelualueet, pallokentät, koulujen liikuntasalit, rantauimala, uimapaidat, kuntoradat ja -ladut, perhepuisto. Koskilinnan nuorisotila käsittää ns. avoimen toiminnan tilan, neljä kerhuhuonetta ja kaksi bändien harjoitustilaa.

Nuorisotilat:

Nuorisotilojen valvonta ja ohjaustoiminta toteutettiin ostopalveluna Hämeenkyrön 4-H yhdistykseltä

Nuorisotiloilla kävi

- kevätkaudella yhteensä 16 ohjausviikon aikana 2 121 nuorta. Keskiarvo 132,6/vko, ja 28,6 nuorta / ilta
- Syyskaudella yhteensä 15 ohjausviikon aikana 2 129 nuorta. Keskiarvo 142/vko nuorta/ilta, ja 29,5 / ilta

Nuorisotilat olivat auki v. 2011 yhteensä 31 viikkoa. Nuoria kävi yhteensä 4 250 nuorta, keskiarvo 137,1 nuorta / viikko ja 29 nuorta / ilta.

Kuntosali:

Liikuntahalli Kosken Sykkeen kuntosalin käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Kuntalaiset ovat löytäneet kuntosalin hyvin ja sen tarjoamat nykyaikaiset kuntosalilaitteet tarjoavat kuntoilijalle monipuolisen kuntosalilaitteiston. Kuntosalilla saivat käydä 60 v. ja vanhemmat henkilöt ilman maksua ma, ke ja pe klo. 14.30–16.00 välisenä aikana.

Ilmaisisilla kuntosalivuoroilla kävi yhteensä 1 969 ikäihmistä. Viikoilla kävijöitä oli 41 hlöä / viikko, yhteensä 14,5 hlöä/pvä.

Erityisryhmien liikunnanohjaus:

Erityisryhmien liikunnanohjaajina toimivat liikuntaneuvojaksi oppisopimuksella helmikuussa valmistunut ohjaaja, sekä Tanhuvaaran Urheiluopistosta valmistunut liikuntaneuvoja. Opetusministeriön rahoittamana ja kahden kunnan (Ikaalinen ja Hämeenkyrö) yhteistyönä käynnistynyt Terve Lii-kunta -hanke käynnistyi toukokuussa. Hankkeen avulla saatiin kuntaan yksi lisäohjaaja n. 1-1,5 pvä/vko erityisryhmien- ja terveysliikunnan ohjaustehtäviin. Ohjaukset pidettiin pääosin liikuntahalli Kosken Sykkeen tiloissa.

Kesän uimakoulu:

Kesän uimakoulu toteutettiin liikuntaneuvojien (2) ohjauksella. Uimaopetusta annettiin Järvenkylän Niemen uimarannalla hintaan 8 euroa/lapsi Uimakoulujen ja koululaisten toteutunut määrä on ollut ohjaajaresursseihin verraten toteutuneen mukainen.

Tapahtumat:

Järjestettyjä tapahtumia ovat mm.

- musiikkitapahtumat
- erityisnuorisotyön -ja isä –lapsi retket ja leirit
- Puulaaki -pelitapahtumat (jalkapallo, salibandy, koripallo)
- pelimatkat (ostopalveluna)
- retket ja terveysliikuntatapahtumat

Henkilöstö: liikunta- ja nuorisosihteeri, liikuntaneuvojat (2) sekä ”Terve Lii-kunta -hankkeen kahden kunnan (Ikaalinen -Hämeenkyrö) yhteinen erityisryhmien liikunnanohjaaja (2011 - 2013).

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Tarjota ikäihmisille - ja erityisryhmille ostopalvelun avulla ohjattua liikuntaa	Ohjattujen ryhmien lukumäärä/viikko	14	14
	Kokoontumiskerrat	330	259
	Osallistujien lukumäärä	4 400	4 239
Järjestää erilaisia, laadukkaita ostopalveluiden avulla liikunta- ja nuorisotapahtumia kuntalaisille	Järjestetyt tapahtumat / vuosi	50	40
	Osallistumissuorite	2 500	2 000
Opettaa hämeenkyröläisille lapsille uimataitoja kesän uimakoulutoiminnan avulla.	Uimakoulujen lukumäärä	7	6
	Uimakoululaisten lukumäärä	70	75
Saada kuntalainen kiinnostumaan kuntosalitoiminnasta	Myydyt kuntosaliliput/vuosi	7 200	6 271
Nuorisotilojen painopistettä siirretään mm. selkeästi nuorten toiminnalliseksi ja ohjatuksi vapaa-ajanviettopaikaksi	Nuorisotilan aukiolotunnit/viikko	24 t/vko.	24 t/vko.+ 4* La

VARHAISKASVATUS**varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen**

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	6 411 200	7 040 700	7 062 700
- <i>palkat ja palkkiot</i>	3 730 000	3 900 600	4 103 300
- <i>henkilöstömenot yhteensä</i>	4 688 100	5 003 200	5 208 200
Tulot	803 500	884 000	932 400
Netto	5 607 700	6 156 700	6 130 400

Ta-muutos 26.9.2011; lisämääräraha 251 000 euroa.

Yksikön tehtävät :

- päivähoitopalveluiden järjestäminen
- varhaiskasvatuksen hallinto- ja toimistopalvelut, päivähoiton laskutus
- esiopetuksen järjestäminen
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen
- erityispäivähoidon palvelut

Päiväkodit

- Hämeenkyrössä on v. 2011 ollut toiminnassa 9 päiväkotia.
- Pinsiön Paroonin päiväkoti siirtyi joulukuussa 2011 Pinsiön koulun kanssa samalle tontille, uuteen vuokrattuun lisärakennukseen. Uuteen yksikköön lisättiin yksi uusi ryhmä.
- Torikeskuksen päiväkoti esiopetuksen - päivähoiton käyttöön elokuussa 2011

Ryhmäperhepäiväkodit

- toiminnassa on ollut kaksi ryhmäperhepäiväkotia Kaipiossa ja Heinijärvellä

Perhepäivähoito

- kotona työskentelevien perhepäivähoitajien työaikamääräykset muuttuivat valtakunnallisesti 1.8.2011,
- perhepäivähoidon varahoitoon palkattiin lisää henkilökuntaa

Erityispäivähoitopalvelut

- erityispäivähoidon palveluja on annettu integroituna Kirkonkylän päiväkodissa, Koskilinnan päiväkodissa ja esioppilaille Kyröskosken päiväkodissa sekä Kirkonkylän koulun esiopetusryhmässä.
- kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita on käytetty koko varhaiskasvatuksessa

Esiopetuspalvelut

- syksyllä 2011 esiopetusta annettiin yhdeksässä eri ryhmässä sekä Kaipion ja Lavajärven kouluilla 1–2 lk.yhteydessä (keväällä 2011 Lavajärven 10 esioppilasta olivat Takamaan koululta vuokratuissa tiloissa)
- esiopetuksen aloitti syksyllä 2011 yhteensä 134 lasta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

- koululaisten iltapäiväkerhot ovat toimineet Heinijärvellä, Kaipiossa, Mahnalassa, Pinsiössä, Lavajärvellä, Kirkonkylällä ja Kyröskoskella

Laajuustietoja

Mittarit	TP 2010	TP 2011	muutos
1. koko- ja osapäiväpaikat (keskiarvo)	642,5	655,5	+ 13
- kevät	636	659	
- syksy	649	652	
2. esioppilaat (keskiarvo)	156,5	150	- 6,5
- kevät (31.5.2011)	147	166	
- syksy (20.9.2011)	166	134	
3. iltapäivätoiminta, koululaiset (20.9.2011)	74	82	+ 8
4. erityistä tukea tarvitsevat lapset (20.9.2011)	47	37	- 10 - kaikilla ei vielä lausuntoja
5. hoitopäivien määrä	109 740	111 112	+ 1 372
6. leikkikerhojen/avoin toiminta asiakkaat, lapset/pv	0	11	Avoimen toimintaa Koskilyn päiväkodilla

Henkilöstö:

- varhaiskasvatuksessa työskenteli keväällä 2011 142 työntekijää ja syksyllä 2011 palkattiin lisää määräaikaista työntekijöitä itäiselle alueelle Pinsiön Parooniin, perhepäivähoitoon sekä Torikeskuksen päiväkotiin, joka avattiin esiopetuksen käyttöön elokuussa 2011
- esiopetuksessa 1.8.2011 alkavalla toimintajaksolla oli 9 esiopettajaa
- päivähoiton henkilöstön määrä vaihtelee kysynnän mukaan

Hankkeet

1. Kelpo-hanke (kehitetään laadukasta perusopetusta)
2. tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen
3. Lamike-hanke (Lasten mielenterveystyön kehittämishanke)
4. Verkostoista voimaa pedagogiseen johtamiseen – laatua ja työhyvinvointia varhaiskasvatukseen -hanke, yhteistyössä Tampereen yliopiston ja kuuden muun kunnan kanssa
5. Sapere (=ruokakasvatusmenetelmä) -hanke, yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa
6. Ensi-hanke, ympäristökasvatukseen, Mahnalan päiväkodissa

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Asiakastyytyväisyys	Kysely asiakkaille	Hyvä 4 (1-5)	Alkuvuodesta 2012 kysely vanhemmille (Tampereen yliopisto)
Laadunarviointimittaus	Luodaan yliopiston kanssa	erinomainen 5,0	palautekysely vanhemmille 02/12 (Tampereen yliopisto)

RUOKAPALVELUT

ruokapalvelupäällikkö Tuula Joenperä 1.1.2011 – 25.9.2011

vt. ruokapalvelupäällikkö Paula-Riitta Mäkinen 26.9.2011 – 31.12.2012

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	1 678 900	1 896 900	1 716 500
- palkat ja palkkiot	821 300	823 000	787 000
- henkilöstömenot yhteensä	1 000 600	1 068 200	966 500
Tulot	1 630 800	1 885 700	1 741 700
Netto	48 000	11 200	25 200

Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa ateriapalveluita taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti asiakasryhmät ja ruoan ravitsemuksellinen laatu huomioiden.

Vuoden 2011 alussa valmistuskeittiöitä oli 9. Elokuussa Kaipion koulun keittiö muutettiin jakelukeittiöksi, joten vuoden lopussa valmistuskeittiöiden määrä oli 8.

Ruokapalvelulla on neljä (4) keskuskeittiötä; Kirkonkylän, Kyröskosken ja Yhteiskoulun keittiöt sekä Terveyskeskuksen keittiö. Lisäksi on neljä (4) pienempää valmistuskeittiötä; Mahnalan, Pinsiön ja Heinijärven kouluilla sekä Kettupolun päiväkodilla.

Henkilöstö vuoden lopussa: vt. ruokapalvelupäällikkö, 27 vakituista ja 1 määräaikainen työntekijä. Jakelukeittiöissä yhteisiä työntekijöitä varhaiskasvatuksen ja siivouspalvelun kanssa.

Kuluneen vuoden aikana tehtiin yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa Sapere -hankkeessa. Osallistuttiin terveystieteiden keittiön saneeraus- ja laajennushankkeen suunnitteluun. Osa ruokapalvelun henkilöstöstä suoritti vapaaehtoisen ympäristöpassin. Terveystieteiden keittiöllä toteutettiin syyskuussa lähiruokapäivä, jolloin koko päivän ateriat koostuivat läheltä hankituista raaka-aineista.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Tuottaa ravitsemussuosituksen mukaiset ja laadukkaat ateriapalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti	Ammattitaitonen henkilökunta	100 % (tutkinto suoritettuna)	100 %
	Yhtenäinen ruokalista päiväkodeilla ja kouluilla	100 %	tehty ja henkilökunnalla käytössä
	Keskitetyt raaka-ainehankinnat	100 %	ostot keskitetty hankintasopimusten mukaisesti

TEKNISET PALVELUT

Palvelujohtaja kunnaninsinööri Ari Kulmala ja
vt. tekninen johtaja Jari Luoma

Lautakunnat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	5 919 800	6 423 600	6 455 300
- palkat ja palkkiot	1 587 500	1 615 100	1 636 900
- henkilöstömenot yhteensä	2 040 500	2 126 000	2 106 500
Tulot	4 445 200	4 698 200	4 942 200
Netto	1 474 600	1 725 300	1 513 100

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	5 263 900	5 658 700	5 719 400
- palkat ja palkkiot	1 311 000	1 323 500	1 343 000
- henkilöstömenot yhteensä	1 686 200	1 744 500	1 728 300
Tulot	4 300 200	4 563 600	4 765 700
Netto	963 700	1 095 000	953 700

TOIMISTOPALVELUT

toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vanttinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	242 600	268 100	246 500
- palkat ja palkkiot	176 400	183 000	180 400
- henkilöstömenot yhteensä	217 900	229 900	220 200
Tulot	192 600	195 300	183 800
Netto	50 000	72 900	62 700

Yksikkö tuottaa toimistopalvelut tekniselle- ja ympäristöpalveluille sekä vesihuoltolaitokselle. Palkkausmenoja jaetaan sisäisesti eri palveluyksiköille.

Yksikön talousarviossa on määrärahat toimistohenkilöstön palkkaukseen sekä teknisen lautakunnan ja tiejaoston kuluihin. Tekninen lautakunta kokoontui 11 kertaa. Tiejaosto piti yhden yksityistielain mukaisen toimituksen.

Henkilöstö: toimistopäällikkö, toimistosihteerit 4,1, piirtäjä 0,5 (osa-aikaeläke) ja kunnaninsinööri 0,05 teknisen lautakunnan esittelijänä.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Perinnän tehostaminen	Säännölliset ja mahdollisimman nopeat omat perintätoimet	Maksamaton saatava siirtyy viivytystä perintätoimistolle	1. ja 2. huomautuslaskut lähetetty neljä kertaa vuodessa. Maksamattomat saatavat annettu perintätoimistolle kaksi kertaa vuodessa

KIINTEISTÖTOIMI

talonrakennusinsinööri Sami Tomperi

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	4 201 400	4 425 100	4 606 500
- palkat ja palkkiot	1 011 700	1 006 100	1 039 100
- henkilöstömenot yhteensä	1 299 600	1 326 800	1 337 900
Tulot	3 913 500	4 184 000	4 391 300
Netto	287 900	240 800	215 100

- tilapalvelut
- kunnan kiinteistöjen piha-alueet, puistot, leikkikentät, metsät, pellot, tori, vene-laiturit
- urheilualueet ja liikuntapaikat (liikuntahalli, urheilukentät, uimaranta, kuntoradat, ladut, luistinradat)

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

Henkilöstö: kunnaninsinööri (0,95), talonrakennusinsinööri, kunnossapitopäällikkö (0,63), rakennusmestari (0,98), puutarhuri (eläkkeelle 1.5.2011), siivouspäällikkö, laitoshuoltajat 18 (lukuun sisältyy kolmen sivukoulun osa-aikaiset siivoustyöt), talonmiehet 6,5, rakennusmiehet 1,5, liikuntapaikkojen hoitajat 2, puistotyöntekijät 3 ja sopimuspalkkainen torivalvoja/torisiivoaja.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Koko kiinteistökannan tehokas käyttö	Vajaakäyttöiset tilat, kpl	Vajaakäyttöisten tilojen vähentäminen. Myyty kiinteistö, 1 kpl	Rauhansalon kiinteistö myytiin. Kostulan entinen koulu ei ole käytössä.
Ulkopuolisilta vuokratujen toimitilojen tehokas käyttö	Vajaakäyttöiset tilat, kpl	Vuokratilojen määrän väheneminen, päättyneet sopimukset, 3 kpl	Päättyneet: Yhteiskoulun siirtoluokat (3 kpl), Kyröskosken kirjasto Sulka, Pinsiön Paroonin päiväkotit (maamiesseurantalo ja siirtorakennus) Uudet: Veteraanitalo, Kotorinne ja Palveluasunnot sekä Pinsiön Paroonin päiväkotit Pinsiön koulun tontille (siirtorakennus)
Metsien tehokas hoito	Tehdyt metsänhoitotyöt	Puun myynnin nettotulo 47 000 e	Nettotulo 33 259 e

TIEVERKKO

maarakennusmestari Hannu Hakanen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	665 400	792 500	711 400
- palkat ja palkkiot	71 900	79 800	67 100
- henkilöstömenot yhteensä	103 100	115 700	97 600
Tulot	14 900	14 000	12 500
Netto	650 500	778 500	698 900

Valtuusto myönsi 26.4.2011 § 14 yksityisteiden perusparannusavustuksiin 10 000 euron lisämäärärahan ja siirsi vesihuoltolaitokselta 20 000 euroa samaan tarkoitukseen. Lisäksi valtuusto myönsi 26.9.2012 § 28 100 000 euron lisämäärärahan kaavakatuja ja yksityisteiden kunnossapitoon. Muutokset on huomioitu sarakkeessa TA 2011.

Yksikköön kuuluvat kaavakadut, yksityistiet, valtion (yleiset) tiet ja kunnan soranottoalueet. Yksikkö pitää kunnossa liikenneväylät, avustaa yksityisteitä ja edistää liikenneturvallisuutta. Kunnan hoidossa on n. 56 km kaavakatuja ja n. 217 km yksityisteitä. Kunnan hoitoavustuksen piiriin kuuluu n. 60 yksityistietä. Avustuksia maksettiin 75 660 euroa, josta perusparannusavustuksia oli 47 425 euroa ja hoitoavustuksia 28 235 euroa.

Henkilöstö: maarakennusmestari ja kaksi maarakennustyöntekijää.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Yksityisteiden perusparannushankkeiden tukeminen	Toteutuneet hankkeet	Yksityisteiden parantunut liikennöitävyys kaikissa olosuhteissa	Kunta tuki kahdeksaa perusparannushanketta
Kaavakatuja perusparannushankkeiden ja liikenneturvallisuushankkeiden toteuttaminen	Toteutuneet hankkeet	Liikenneturvallisuuden parantuminen	Liikenneturvallisuushankkeita ei toteutettu

VARASTO JA KONEKESKUS

Varasto

liikelaitospäällikkö Jari Luoma

Konekeskus

maarakennusmestari Hannu Hakanen

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	154 500	173 000	155 100
- palkat ja palkkiot	51 000	54 700	56 400
- henkilöstömenot yhteensä	65 600	72 200	72 600
Tulot	179 200	170 000	178 100
Nettotulo	24 700	- 3 000	23 000

Palveluyksikköön on siirretty jätehuollon tehtävät vuoden 2011 alusta.

Varastokustannukset jaetaan sisäisesti palveluyksiköille. Konekeskuksen tuotot laskutetaan sisäisesti, teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisin hinnoin.

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

Henkilöstö: traktorinkuljettaja.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	656 000	764 900	735 900
- palkat ja palkkiot	276 500	291 600	293 900
- henkilöstömenot yhteensä	354 300	381 500	378 200
Tulot	145 100	134 600	176 500
Netto	510 900	630 300	559 500

YMPÄRISTÖPALVELUT

rakennustarkastaja Tuula Vihavainen / rakennustarkastaja Timo Mäkelä

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	212 500	260 500	235 900
- palkat ja palkkiot	118 900	127 200	123 500
- henkilöstömenot yhteensä	149 800	163 400	154 700
Tulot	112 000	102 600	155 100
Netto	100 400	157 900	80 900

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

Henkilöstö: rakennusvalvonnassa henkilöstömuutosten johdosta tarkastusinsinööri työskenteli yksin 7 kk vt. rakennustarkastajana ja loppuvuodesta 5 kk ajan rakennusvalvonnassa työskentelivät sekä rakennustarkastaja että tarkastusinsinööri. Lisäksi rakennusvalvontaan kuuluu liikelaitospäällikkö (10 %) LVI-valvonnan osalta. Ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa ympäristösihteeri. Lisäksi kierrätyskeskuksen hoitaja on palkattu työllistämistuella yhteistyössä Monityön kanssa.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Rakennusvalvonnan tehtävien asianmukainen hoitaminen	Käsittelyaika	2-3 vk	2-3 vk
Ympäristönsuojelun tavoitteena on lupa-asioiden asianmukainen käsittely ja viranomaisvalvonta.	Käsittelyaika	Meluilmoitukset 1 vk-3kk Ympäristöluvut tapauskohtaisesti	ka. 2 kk 4 -7 kk

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	285 600	350 400	338 900
- palkat ja palkkiot	157 600	164 400	170 400
- henkilöstömenot yhteensä	203 800	217 000	222 700
Tulot	33 000	32 000	21 400
Netto	252 600	318 400	317 500

Maankäyttö hoitaa maa-aineslain mukaisia tehtäviä, raakamaan hankkimisen ja muita maankäyttöä koskevia asioita sekä tonttien mittauksen, markkinoinnin ja myynnin. Kaavoitus hoitaa kunnan raakamaan jalostamisen myytäviksi tonteiksi sekä edesauttaa kunnan toimintojen ja alueiden kehittämistä. Kaavoitus hoitaa kunnan asema- ja yleiskaavoitusta. Kaavoitus antaa kunnan lausunnot rakentamista ohjaaville viranomaisille sekä muille tahoille maankäyttöhankkeista ja kaavoista.

Henkilöstö: kaavoitusarkkitehti, kaavasuunnittelija, maanmittausteknikko, mittamies, kartoittaja/mittamies

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Kunnan tavoitteita vastaava kaavoitusohjelma sisällön ja ajoituksen osalta	Kaavoitusohjelman toteutuminen	Tavoitteiden toteutumisen määrän ja laadun osalta	Toteutunut enimmiltä osin tyydyttävästi
Kaavoituksen lupasioiden nopea hoitaminen	Käsittelyaika < 2 kk	Viivytyksetön ratkaisu	Käsittelyaika ka. alle 1 kk
Omakoti- ja rivitalorakentamisen ylläpito	Käsittelyaika < 3 kk	15 myytyä kunnan asuntonttia	13 myytyä kunnan asuntonttia

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**kunnaninsinööri Ari Kulmala ja vt. tekninen johtaja Jari Luoma**

Toiminta ostetaan Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (Pirteva).

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	157 900	154 000	161 100
- palkat ja palkkiot	0	0	0
- henkilöstömenot yhteensä	700	1 000	1 000
Tulot	0	0	0
Netto	157 900	154 000	161 100

Ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastajat ja eläinlääkäri) kuuluvat Pirkkalan hallinnoimaan seudulliseen palveluyksikköön. Terveysvalvonnan kulut jakautuvat kuntien kesken asukaslukupohjaisesti ja eläinlääkärikulut toteutuneen mukaan. Hämeenkyrön osuus on asukasluvun perusteella 9 % yksikön kokonaiskuluista.

VESIHUOLTOLAITOS

liikelaitospäällikkö Jari Luoma

euroa	TP 2010	TA 2011	TP 2011
Menot	863 700	911 300	943 400
- palkat ja palkkiot	166 900	168 000	163 800
- henkilöstömenot yhteensä	213 600	218 600	208 200
Tulot	1 482 800	1 440 000	1 493 700
Nettotulo ilman peruspääoman korkoa	619 100	528 700	550 300

Valtuusto siirsi 26.4.2011 § 14 jätevesiyhtymien avustamiseen varatun 20 000 euroa yksityisteiden perusparannusavustuksiin. Muutos on huomioitu sarakkeessa TA 2011.

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

Vesihuollon piirissä oli vuoden vaihteessa 2 915 kulutuspistettä. Lisäystä vuodessa oli 70 kulutuspistettä. Talousvettä laskutettiin 311 387 m³ (295 699 m³ v. 2010) ja jätevettä laskutettiin 315 249 m³ (325 910 m³).

Henkilöstö: liikelaitospäällikkö (0,9), puhdistamonhoitaja ja kaksi laitosmiestä.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso	Toteutunut
Toimittaa asiakkaille terveydelle vaaratonta, hyvää talousvettä	Veden käsittelyn ja verkoston valvonta-näytteet ja laatusuosittukset	Hyvä, puhdas vesi	Miharin ja Ulvaan vedenottamoilta otettiin 18 näytettä, jotka kaikki olivat laadultaan hyvää raaka- ja talousvettä
Käsitellä/puhdistaa jätevedet ympäristölupa-ehdojen mukaisesti	Ympäristöluvan mukaiset, jäteveden puhdistamolle asetetut raja-arvot/säännöllinen mittaus	Raja-arvojen alittaminen	Tavoitetaso ei toteutunut jokaisessa tarkkailussa. Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin 12 kertaa vesiensuojeluyhdistyksen ja 2 kertaa ELY-keskuksen toimesta. Tarkkailuraporteissa on useita mainintoja raja-arvojen ylityksistä ja muista puutteista
Talouden tasapaino	Tuloslaskelma, jossa vyörytetyt erät ovat mukana	Tuloslaskelma ei ole alijäämäinen	Tilikauden ylijäämä 120 682 e

HALLINTOPALVELUT kiinteä omaisuus	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta	400 000	400 000	372 650	
Kiinteistöjen myynti	-400 000	-400 000	-148 497	
	0	0	224 153	

HALLINTOPALVELUT irtaimisto	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Osakkeet ja osuudet	400 000	500 000	275 000	Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n osakepääoman korotus 100 000 euroa ja Vanhustentalosäätiön säätiöpääoman korotus 175 000 euroa. Ta-muutos 28.2.2011, lisämääräraha 100 000 euroa yrityspalveluyhtiön osakepääoman korottamiseen.
	400 000	500 000	275 000	

PERUSTURVAPALVELUT irtaimisto	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Atk-ohjelmahankinnat ja päivitykset	60 000	60 000	90 383	Hankintoja tehtiin vuodenvaihteessa. Määrärahan riittävyys arvioitiin väärin.
Hammashoidon röntgen	0	0	19 501	V. 2010 hankitut hammashoidon laitteet vaativat ohjelmahankinnan. Määrärahaa ei huomattu hakea.
Röntgenputki	25 000	25 000	0	Hanketta ei tarvinnut toteuttaa.
	85 000	85 000	109 884	

SIVISTYSPALVELUT irtaimisto	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Opetuksessa käytettävät laitteet ja kalusto	15 000	15 000	14 254	Kouluille hankittu kalustoa mm. pulpetteja ja tuoleja sekä opetusvälineitä.
Kirkonkylän koulu: juhlasalin tuolien uusiminen	20 000	20 000	18 200	
	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>32 454</i>	

TEKNISET PALVELUT irtaimisto	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Urheilukentän hoitokone	10 000	10 000	13 800	
	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>13 800</i>	

PERUSTURVAPALVELUT Rakennushankkeet	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Osastojen II ja I saneeraus sekä terveyskeskuksen keittiön saneeraus ja laajennus	150 000	150 000	208 039	Suunnittelumääräraha ylittyi.
Hoivakoti			8 593	
Hoivakoti			-123 001	Hankintamenettelystä johtunut oikeuden päätökseen perustuva vahingonkorvaus kunnalle.
Kurjenmäkikodin sammutusjärjestelmä	200 000	200 000	180 666	Automaattinen sammutusjärjestelmä.
Kivimäentie 12 soluasunnot	110 000	110 000	116 237	Rakennettiin neljä soluasuntoa.
Monityön puutavara-/maalaukatos	40 000	40 000	28 655	Hanke siirrettiin syksyllä teknisille palveluille. Hanke jäi kesken v. 2011 ja jatkuu 2012.
Kotorinne palveluasunnot	65 000	65 000	64 504	Kuuden palveluasunnon ja E-talon saunan perusparannus.
	<i>565 000</i>	<i>565 000</i>	<i>483 693</i>	

SIVISTYSPALVELUT Rakennushankkeet	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Hämeenkyrön varhaiskasvatus- ja kouluhanke	250 000	50 000	13 332	Aloitettiin Kirkonkylän koulukeskuksen suunnittelu. Ta-muutos 26.9.2011, määräraha 200 000 euroa siirrettiin Kirkonkylän koulun investointihankkeelle.
Kirkonkylän koulu, ilmastointi	0	200 000	155 405	Ta-muutos 26.9.2011, määrärahan siirto.
Pinsiön koulu	35 000	55 000	51 363	Luokkatilojen ilmastointia, tilajärjestelyjä ja teknisen työtilan laajennus. Ta-muutos 9.11.2011 määrärahan siirto.
Kaipion koulun keittiön saneeraus	40 000	20 000	22 173	Valmistuskeittiöstä viranomaismääräykset täyttäväksi jakelukeittiöksi. Ta-muutos 9.11.2011 määräraha 20 000 euroa siirrettiin Pinsiön koululle.
Hämeenkyrön yhteiskoulu ja F. E. Sillanpään lukion saneeraus ja laajennus	4 000 000	4 400 000	4 422 316	TA-muutos 28.11.2011, lisämääräraha 400 000 euroa. Koko hanke yhteensä 10 525 244 euroa.
Hämeenkyrön yhteiskoulu ja F. E. Sillanpään lukion saneeraus ja laajennus, rahoitusosuus, vakuuden tuloutus			-1 149 982	Valtionosuus 554 282 euroa (koko hanke 3,9 milj. e.). Rakennuttajan konkurssin johdosta rakennusaikaisen vakuuden tuloutus 595 700 euroa.
Museot ja muistomerkit	10 000	10 000	3 515	Jatkohanke.
Myllykolun alue (kesäteatteri ja museo)	100 000	100 000	0	
Jäähallin skeittipaikan välinehankinnat	10 000	10 000	0	
Kosken Sykkeen koripallokentän viivojen maalaus	10 000	10 000	4 487	
Opasteet varhaiskasvatuksen yksiköihin	15 000	15 000	10 574	
	4 470 000	4 870 000	3 533 183	

TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennushankkeet	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaus	70 000	70 000	67 168	Kettupolun päiväkodin lämmityskattila, Mahnalan koulun sisäilman parantaminen, Virkailijatalon asunto, Sammontie, Koulukatu, Siljankoti, Kyröskosken päiväkoti, paloasema.
Leikkikenttien kunnostus	10 000	10 000	10 404	
Heiskan alueen leikkikenttä	60 000	60 000	50 330	Valmistui.
	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>127 902</i>	

TIESTÖ Rakennushankkeet	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Tiestöhankkeet yhteensä	450 000	450 000	355 694	Ahrolan alueen tiestö, Matinkuja (Sumeliuksen alue), Häijääntie - Valtakatu liittymäalueen suunnittelu. Katujen päällystäminen 88 000 euroa ja katuvalaistus 25 000 euroa.
	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>355 694</i>	

VESIHUOLTOLAITOS Rakennushankkeet	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	Käyttö	lisätiedot
Haja-asutusalueen viemärointi	100 000	0	0	Ta-muutos 20.6.2011 määrärahan uudelleenjako.
Kaava-alueiden verkoston laajennus	150 000	285 000	160 853	Sumeliuksen alue 32 300 euroa, Ahrolan alue 128 600 euroa. Ta-muutos 20.6.2011, määrärahan uudelleenjako.
Verkostojen saneeraus ja laitteistot	480 000	445 000	51 618	Opintie-Puhdistamo, Puistolan jv-puhdistamo, Lavajärven paineenkorotus, puhdistamon valvontajärjestelmän päivitys. Ta-muutos 20.6.2011 määrärahan uudelleenjako.
Nokian suunnan yhdysvesihuolto (siirtoviemäri)	100 000	100 000	61 580	Suunnittelu.
Yhteispuhdistamo Nokialla	500 000	500 000	5 500	
Keskustaajamien sadevesiviemärien tehostaminen	50 000	50 000	0	
	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>279 551</i>	

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

1 000 euroa	TA 2011	TP 2011
Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	7 846	8 989
Valmistus omaan käyttöön	142	102
Toimintakulut	-56 929	-58 216
TOIMINTAKATE	-48 941	-49 124
Verotulot	29 450	30 877
Valtionosuudet	19 900	20 428
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	100	77
Muut rahoitustuotot	250	329
Korkokulut	-350	-221
Muut rahoituskulut	-50	-24
VUOSIKATE	359	2 342
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 800	-1 727
TILIKAUDEN TULOS	-1 082	615
Poistoeron muutos	110	77
Tilikauden yli-/alijäämä	-972	692

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

1 000 euroa	TA 2011	TP 2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	359	2 341
Tulorahoituksen korjauserät		-219
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 935	-6 139
Rahoitusosuudet investointeihin	550	554
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	300	368
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 726	-3 094
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	180	343
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 000	-703
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		8 197
Vaihto-omaisuuden muutokset		77
Saamisten muutos		-907
Korottomien velkojen muutos		2 438
Rahoituksen kassavirta		2 254
Rahavarojen muutos	1 454	-839

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA	31.12.2011	31.12.2010
Toimintatuotot		
Myyntituotot	3 093 534,62	2 849 678,66
Maksutuotot	4 229 063,61	3 779 763,33
Tuet ja avustukset	554 615,17	565 984,20
Muut toimintatuotot	1 112 165,34	813 111,31
Toimintatuotot yhteensä	8 989 378,74	8 008 537,50
Valmistus omaan käyttöön	102 130,76	151 107,91
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 22 576 256,38	- 21 583 061,87
Eläkekulut	- 5 407 226,42	- 5 163 276,07
Muut henkilöstösivukulut	- 1 363 393,50	- 923 382,00
Palvelujen ostot	- 21 632 397,64	- 18 242 745,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 003 832,70	- 3 611 214,25
Avustukset	- 1 892 149,76	- 1 849 475,38
Muut toimintakulut	- 1 340 312,23	- 1 064 301,45
Toimintakulut yhteensä	- 58 215 568,63	- 52 437 456,18
TOIMINTAKATE	- 49 124 059,13	- 44 277 810,77
Verotulot	30 877 523,97	29 844 277,67
Valtionosuudet	20 428 770,00	18 951 835,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	76 669,77	66 477,30
Muut rahoitustuotot	329 072,92	326 204,05
Korkokulut	- 221 378,51	- 60 849,63
Muut rahoituskulut	- 24 846,99	- 73 967,82
Rahoitustuotot ja -kulut	159 517,19	257 863,90
VUOSIKATE	2 341 752,03	4 776 165,80
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 1 726 595,32	- 1 540 700,01
TILIKAUDEN TULOS	615 156,71	3 235 465,79
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	77 211,22	- 1 089 125,68
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-	1 166 336,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	692 367,93	3 312 677,01

RAHOITUSLASKELMA	2011		2010	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 341 752,03		4 776 165,80	
Tulorahoituksen korjaukset	<u>- 218 943,25</u>	2 122 808,78	<u>- 186 540,99</u>	4 589 624,81
Investointien rahavirta				
Investointimenot	- 6 139 493,70		- 6 303 642,23	
Rahoitusosuudet investointi- menoihin	554 282,26		2 316 142,13	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>368 840,00</u>	<u>-5 216 371,44</u>	<u>387 485,00</u>	<u>-3 600 015,10</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-3 093 562,66		989 609,71
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-		- 145 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>342 966,95</u>	342 966,95	<u>185 798,70</u>	40 798,70
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	- 703 982,00		8 171 585,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>1 000 000,00</u>	296 018,00	<u>- 6 573 000,00</u>	1 598 585,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	8 197,19		3 582,54	
Vaihto-omaisuuden muutos	77 024,17		81 357,99	
Saamisten muutos	- 907 787,60		- 1 521 922,61	
Korottomien velkojen muutos	<u>2 437 826,69</u>	<u>1 615 260,45</u>	<u>- 91 344,95</u>	<u>-1 528 327,03</u>
Rahoituksen rahavirta		2 254 245,40		111 056,67
Rahavarojen muutos		- 839 317,26		1 100 666,38
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	5 670 761,00		6 510 078,26	
Rahavarat 1.1.	<u>6 510 078,26</u>	- 839 317,26	<u>5 409 411,88</u>	1 100 666,38

TASE

VASTAAVAA	2011	2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	175 885,68	104 403,90
Muut pitkävaikutteiset menot		
Muut pitkävaikutteiset menot	155 990,08	160 095,04
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	331 875,76	264 498,84
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	6 512 195,19	6 282 492,40
Rakennukset	20 128 286,66	14 226 490,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 952 810,45	7 828 552,90
Koneet ja kalusto	252 258,05	345 781,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	-	2 795 890,48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 845 550,35	31 479 207,90
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 404 392,58	7 129 392,58
Muut lainasaamiset	1 484 090,15	1 827 057,10
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä	8 888 482,73	8 956 449,68
Pysyvät vastaavat yhteensä	44 065 908,84	40 700 156,42
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	50 406,82	61 417,25
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	247 663,38	243 157,03
Toimeksiantojen varat yhteensä	298 070,20	304 574,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	248 404,00	325 428,17
Vaihto-omaisuus yhteensä	248 404,00	325 428,17
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	45 000,00	47 500,00
Pitkäaikaiset saamiset	45 000,00	47 500,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	900 237,76	807 479,12
Muut saamiset	4 338 497,01	4 166 394,29
Siirtosaamiset	972 797,81	327 371,57
Lyhytaikaiset saamiset	6 211 532,58	5 301 244,98
Saamiset yhteensä	6 256 532,58	5 348 744,98
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 805 726,79	3 741 634,66
Rahat ja pankkisaamiset	1 865 034,21	2 768 443,60
VASTAAVAA	56 539 676,62	53 188 982,11

TASE

VASTATTAVAA	2011	2010
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	- 31 081 895,99	- 31 081 895,99
Muut omat rahastot	- 322 286,41	- 322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	- 5 202 358,38	- 1 889 681,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 692 367,93	- 3 312 677,01
Oma pääoma yhteensä	- 37 298 908,71	- 36 606 540,78
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	- 1 967 053,37	- 2 044 264,59
Vapaaehtoiset varaukset	-	-
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	- 1 967 053,37	- 2 044 264,59
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	- 50 406,82	- 61 417,25
Muut toimeksiantojen pääomat	- 273 883,68	- 261 180,14
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	- 324 290,50	- 322 597,39
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	- 6 763 621,00	- 7 467 603,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	- 6 763 621,00	- 7 467 603,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	- 1 703 982,00	- 703 982,00
Ostovelat	- 4 084 608,39	- 2 228 106,33
Muut velat	- 1 454 791,02	- 1 265 524,49
Siirtovelat	- 2 942 421,63	- 2 550 363,53
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	- 10 185 803,04	- 6 747 976,35
Vieras pääoma yhteensä	- 16 949 424,04	- 14 215 579,35
VASTATTAVAA	- 56 539 676,62	- 53 188 982,11

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	31.12.2011	31.12.2010
Toimintatuotot	30 514 284,30	28 369 353,98
Toimintakulut	- 77 341 079,68	- 70 759 347,69
Osuus osakkuusyritysten voitosta	17 975,88	2 081,29
TOIMINTAKATE	- 46 808 819,50	- 42 387 912,42
Verotulot	30 817 951,71	29 790 387,57
Valtionosuudet	20 428 770,00	18 951 835,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	57 968,23	37 686,67
Muut rahoitustuotot	439 473,57	581 884,13
Korkokulut	- 588 602,08	- 316 128,39
Muut rahoituskulut	- 119 075,03	- 166 902,30
VUOSIKATE	4 227 666,90	6 490 850,26
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 3 049 347,90	- 3 021 178,88
Tilikauden yli- ja alipariarvo	- 42 728,53	- 12 863,51
Satunnaiset erät	- 2 678,30	10 330,62
TILIKAUDEN TULOS	1 132 912,17	3 467 138,49
Tilinpäätössiirrot	- 351 822,65	- 6 188,81
Vähemmistöosuudet	- 31 913,65	- 29 013,21
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	749 175,87	3 431 936,47

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011		31.12.2010	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	4 227 666,90		6 490 850,26	
Satunnaiset erät	-		10 330,62	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>- 585 327,86</u>	3 642 339,04	<u>- 213 146,40</u>	6 288 034,48
Investointien rahavirta				
Investointimenot	- 9 423 030,51		- 9 885 530,19	
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	563 169,17		2 375 206,36	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>1 005 143,81</u>	-7 854 717,53	<u>430 649,83</u>	-7 079 674,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 212 378,49		- 791 639,52
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-		- 145 000,00	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>342 966,95</u>	342 966,95	<u>185 798,70</u>	40 798,70
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 085 095,85		11 108 725,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 1 411 136,70		- 1 087 591,47	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	884 891,49		- 6 383 638,68	
Oman pääoman muutos	<u>300 062,91</u>	1 858 913,55	<u>8 291,66</u>	3 645 786,51
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 716,60		3 178,24	
Vaihto-omaisuuden muutos	38 057,90		49 617,12	
Saamisten muutos	- 1 088 088,22		- 2 024 070,60	
Korottomien velkojen muutos	<u>2 620 711,18</u>	1 583 397,46	<u>163 805,88</u>	-1 807 469,36
Rahoituksen rahavirta		3 785 277,96		1 879 115,85
RAHAVAROJEN MUUTOS		- 427 100,53		1 087 476,33
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	8 748 808,07		9 175 908,60	
Rahavarat 1.1.	<u>9 175 908,60</u>	427 100,53	<u>8 088 432,27</u>	1 087 476,33

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2011	2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	397 633,57	387 972,84
Muut pitkävaikutteiset menot	235 895,89	209 430,44
Ennakkomaksut	<u>41 353,45</u>	<u>12 111,84</u>
	674 882,91	609 515,12
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	7 101 493,40	6 879 338,51
Rakennukset	36 393 527,59	29 254 824,78
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 089 371,77	8 039 101,04
Koneet ja kalusto	1 199 289,88	1 332 327,57
Muut aineelliset hyödykkeet	39 313,34	48 674,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	<u>492 918,93</u>	<u>3 109 688,06</u>
	53 315 914,91	48 663 954,85
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	330 594,55	224 540,75
Muut osakkeet ja osuudet	664 819,34	637 562,39
Muut lainasaamiset	210 000,00	219 999,97
Muut saamiset	<u>7 884,17</u>	<u>7 884,17</u>
	1 213 298,06	1 089 987,28
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	176 168,31	180 269,57
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	<u>248 708,52</u>	<u>244 441,02</u>
	424 876,83	424 710,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	565 342,66	621 425,00
Keskeneräiset tuotteet	43 989,80	28 308,76
Valmiit tuotteet	13 937,27	11 923,86
Muu vaihto-omaisuus	<u>170 826,39</u>	<u>170 496,40</u>
	794 096,12	832 154,02
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	-	44 937,32
Muut saamiset	-	-
Siirtosaamiset	-	-
		<u>44 937,32</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 249 239,18	1 814 026,46
Lainasaamiset	14 909,88	3 143,24
Muut saamiset	4 577 159,45	4 421 996,49
Siirtosaamiset	<u>1 251 236,60</u>	<u>720 353,38</u>
	8 092 545,11	6 959 519,57
Saamiset yhteensä	8 092 545,11	7 004 456,89
Rahoitusarvopaperit		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	3 879 138,96	3 759 869,36
Rahat ja pankkisaamiset	4 869 669,11	5 416 039,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	73 264 422,01	67 800 687,35

VASTATTAVAA	2011	2010
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto	7 919,10	6 526,52
Muut omat rahastot	254 998,98	256 732,54
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	2 315 416,50	- 1 086 245,71
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	<u>749 175,87</u>	<u>3 431 936,47</u>
	34 409 406,44	33 690 845,81
 VÄHEMMISTÖOSUUDET	 206 703,20	 91 426,78
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	2 458 618,49	2 536 242,08
Vapaaehtoiset varaukset	<u>733 726,09</u>	<u>301 681,79</u>
	3 192 344,58	2 837 923,87
 PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	1 908,98	2 390,51
Muut pakolliset varaukset	<u>444 472,60</u>	<u>412 472,90</u>
	446 381,58	414 863,41
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	50 788,81	61 682,04
Lahjoitusrahastojen pääomat	357 697,19	333 064,37
Muut toimeksiantojen pääomat	<u>134 382,08</u>	<u>135 238,84</u>
	542 868,08	529 985,25
 VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	-	60,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 227 973,18	15 457 392,64
Lainat julkisyhteisöiltä	3 259 724,51	3 473 431,39
Lainat muilta luotonantajilta	79 275,86	87 620,69
Liittymismaksut ja muut velat	<u>13 803,80</u>	<u>328,14</u>
	19 580 777,35	19 018 833,36
 Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 366 000,12	1 227 769,86
Lainat julkisyhteisöiltä	168 706,93	200 499,03
Lainat muilta luotonantajilta	43 633,24	88 175,01
Saadut ennakot	25 931,38	10 167,65
Ostovelat	5 066 313,40	3 502 266,92
Liittymismaksut ja muut velat	1 970 524,22	1 727 068,82
Siirtovelat	<u>5 244 831,49</u>	<u>4 460 861,58</u>
	14 885 940,78	11 216 808,87
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 73 264 422,01	 67 800 687,35

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. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuuston hyväksymä uusi poistosuunnitelma on otettu käyttöön 1.1.2008 alkaen. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut, sekä saamiset ja velat on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pari-arvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten hyödykkeiden poistot (vain 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 omistuosuuden mukaisesti konsernitilinpäätökseen.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Yleishallinto	274 639,25	233 199,73	153 206,22	165 051,73
Perusturvapalvelut	21 035 090,77	18 928 424,77	4 825 362,65	3 993 993,39
Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 438 721,48	5 341 506,74	1 802 270,12	1 660 580,51
Yhdyskuntapalvelut	810 840,06	815 930,23	810 840,06	815 930,23
Muut palvelut	1 557 293,05	1 677 310,87	-	-
. Vesilaitos	1 397 699,69	1 372 981,64	1 397 699,69	1 372 981,64
Toimintatuotot yhteensä	30 514 284,30	28 369 353,98	8 989 378,74	8 008 537,50

9. Verotulojen erittely		
	2011	2010
Kunnan tulovero	27 786 705,07	27 012 856,92
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 260 856,00	1 074 518,09
Kiinteistövero	1 829 962,90	1 756 902,66
Verotulot yhteensä	30 877 523,97	29 844 277,67

10. Valtionosuuksien erittely		
	2011	2010
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	16 118 868,00	15 119 614,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	4 309 902,00	3 832 221,00
Valtionosuudet yhteensä	20 428 770,00	18 951 835,00

11. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010		2010
Satunnaiset tuotot				
Pirkanmaan Sairaanhoidopiiri	-	10 330,62		
Satunnaiset tuotot yhteensä	-	10 330,62	-	-
Satunnaiset kulut				
Pirkanmaan Sairaanhoidopiiri	2 678,30	-		
Satunnaiset kulut yhteensä	2 678,30	-	-	-

12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet kunnan tilinpäätöksessä

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

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

Muut pitkävaikutteiset menot, tasapoisto, 40 vuotta
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän poistosuunnitelman mukaan

Pienhankintaraja 10 000 euroa

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

Keskimääräiset poistot ja investoinnit	2010 – 2014
Suunnitelman mukaiset poistot	1 673 500,00
Poistonalaisten investointien omahankintameno	8 148 600,00
Poikkeama (euroa)	6 475 100,00
Poikkeama (%)	- 79

Selvitys poikkeaman syistä

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu siitä, että tarkasteluajanjaksoon ajoitui poikkeuksellisen suuria investointihankkeita.

14. Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Eläkevastuu 1.1.	2 390,50	2 877,46		
Lisäykset tilikaudella	-	-		
Vähennykset tilikaudella	481,52	486,96		
Eläkevastuu 31.12.	1 908,98	2 390,50	-	-
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)	392 441,40	382 844,48		
Lisäykset tilikaudella	32 580,37	9 596,92		
Vähennykset tilikaudella	-	-		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	425 021,77	392 441,40	-	-
Muut pakolliset varaukset 1.1.	20 031,49	13 342,91		
Lisäykset tilikaudella	-	7 260,00		
Vähennykset tilikaudella	580,65	571,42		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	19 450,84	20 031,49	-	-

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	188 723,01	104 926,84	179 492,04	104 926,84
Rakennusten myyntivoitot	39 451,21	-	39 451,21	-
Muut myyntivoitot	-	91 944,76	-	81 614,15
Myyntivoitot yhteensä	228 174,22	196 871,60	218 943,25	186 540,99
Muut toimintakulut				
Muut myyntitappiot	4 020,94			
Myyntitappiot yhteensä	4 020,94	-	-	-

16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2011	2010
Osinkotuotot muista yhteisöistä	219 962,82	209 907,39
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	88 691,66	88 691,66
Yhteensä	308 654,48	298 599,05

17. Erittely poistoeron muutoksista		
	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	77 211,22	- 1 089 125,68
Poistoeron muutokset yhteensä	77 211,22	- 1 089 125,68

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 keskenkäydyt hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2011	104 403,80	160 095,04	264 498,84	6 282 492,40	14 226 490,36	7 828 552,90	345 781,76	2 795 890,48	31 479 207,90
Lisäykset tilikauden aikana	109 884,16		109 884,16	344 050,75	4 663 840,31	700 464,79	46 253,69		5 754 609,54
Rahoitusosuudet tilikaudella					-554 282,26				-554 282,26
Vähennykset tilikauden aikana				114 347,96	35 548,79				149 896,75
Siirrot erien välillä					+2 795 890,48			-2 795 890,48	
Tilikauden poisto	38 402,28	4 104,96	42 507,24		968 103,44	576 207,24	139 777,40		1 684 088,08
Poistamaton hankintameno 31.12.2011	175 885,68	155 990,08	331 875,76	6 512 195,19	20 128 286,66	7 952 810,45	252 258,05		34 845 550,35
Kirjanpitoarvo 31.12.2011	175 885,68	155 990,08	331 875,76	6 512 195,19	20 128 286,66	7 952 810,45	252 258,05		34 845 550,35

Sijoitukset

21. Pysyvien vastaavien sijoitukset								
	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	1 818 219,91	100 000,00	4 942 818,41	268 354,26	7 129 392,58	1 607 057,10	220 000,00	1 827 057,10
Lisäykset	275 000,00				275 000,00			
Vähennykset						332 966,95	10 000,00	342 966,95
Hankintameno 31.12.	2 093 219,91	100 000,00	4 942 818,41	268 354,26	7 404 392,58	1 274 090,15	210 000,00	1 484 090,15
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 093 219,91	100 000,00	4 942 818,41	268 354,26	7 404 392,58	1 274 090,15	210 000,00	1 484 090,15

Maa- ja vesialueet erittely				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	412 792,72	412 792,72	-	-
Muut maa- ja vesialueet	6 688 700,68	6 466 545,79	6 512 195,19	6 282 492,40
<i>Maa- ja vesialueet yhteensä</i>	7 101 493,40	6 879 338,51	6 512 195,19	6 282 492,40

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

22. - 24. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
				Kuntakonsernin osuus (1000 e)		
	Koti- paikka	Kunnan omis- tus- osuus %	Konser- nin omis- tusosuus	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikaud. voitosta/ tappiosta
22. Tytäryhteisöt						
H:kyrön Asunnonhankinta Oy	H:kyrö	100	100	642	5 634	-
Ki Oy H:kyrön Jokimetsä	H:kyrö	65,49	65,49	281	2 520	-
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy	H:kyrö	100	100	111	34	20
Ki Oy H:kyrön teollisuustalo	H:kyrö	100	100	444	32	5
Hämeenkyrön Jaakonkoti	H:kyrö	100	100	150	415	13
Hämeenkyrön Jäähalli	H:kyrö	52	52	30	376	6
Hämeenkyrön Vesi Oy	H:kyrö	50	50	81	427	13
H:kyrön Vanhustentalosäätiö	H:kyrö	100	100	399	1 495	- 2
Yhteensä				2 138	10 933	55
23. Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	Tampere	2,42	2,42	3 994	5 008	- 126
Pirkanmaan liitto	Tampere	1,96	1,96	33	12	- 1
Länsi-Pirkanmaan koulutus- kuntayhtymä	H:kyrö	20,03	20,03	1 924	864	14
Yhteensä				5 951	5 884	- 113
24. Osakkuusyhteisöt						
Ki Oy Kyrelinpuisto	H:kyrö	33,33	33,33	155	163	18

25. Saamisten erittely				
	2011		2010	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Lainasaamiset	45 000,00		47 500,00	
Yhteensä	45 000,00	-	47 500,00	-
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		134,18		10 444,78
Siirtosaamiset		88 691,66		88 691,66
Yhteensä	-	88 825,84	-	99 136,44
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		900 103,58		797 034,34
Muut saamiset		4 338 497,01		4 166 394,29
Siirtosaamiset		884 106,15		238 679,91
Yhteensä	-	6 122 706,74	-	5 202 108,54
Saamiset yhteensä	45 000,00	6 211 532,58	47 500,00	5 301 244,98

26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	-	-	88 691,66	88 691,66
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	201 485,75	115 058,02	127 000,00	56 000,00
Valtion korvaukset	41 181,15	95 115,88	41 181,15	36 507,71
PSHP:n palautukset	-	-	-	23 624,12
Vakuutuskorvaus	-	30 000,00	-	30 000,00
Projektisaatavia	102 886,32	185 944,09	-	-
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus	40 812,74	-	-	-
Lääkäreiden koulutuskorvaus	10 482,79	-	-	-
Palkkatuet	25 536,13	24 139,55	25 536,13	24 139,55
Takaus- ja vahingonkorvaukset	619 410,68	-	619 410,68	-
Muut tulojäämät	209 441,04	270 095,84	70 978,19	68 408,53
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 251 236,60	720 353,38	972 797,81	327 371,57

27. Rahoitusarvopaperit		
	2011	2010
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Jälleenhankintahinta	-	-
Kirjanpitoarvo	3 805 726,79	3 741 634,66
Erotus	-	-
Yhteensä rahoitusarvopaperit	3 805 726,79	3 741 634,66

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

28. Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99
Lisäykset	-	-	-	-
Vähennykset	-	-	-	-
Peruspääoma 31.12.	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99	31 081 895,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	6 526,52	6 553,48	-	-
Lisäykset	1 392,58	-	-	-
Vähennykset	-	26,96	-	-
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 919,10	6 526,52	-	-
Muut omat rahastot	256 732,54	256 732,54	-	-
Eläkerahaston pääoma	-	-	238 192,45	238 192,45
Vahinkorahaston pääoma 1.1.	-	-	84 093,96	84 093,96
Siirrot rahastoon	-	-	-	-
Siirrot rahastosta	1 733,56	-	-	-
Vahinkorahaston pääoma	-	-	-	-
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	254 998,98	256 732,54	322 286,41	322 286,41
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	2 345 690,76	- 1 086 245,71	5 202 358,38	1 889 681,37
Edellisen tilikauden virheen oikaisu, poisto-oikaisut	30 274,26	-	-	-
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	2 315 416,50	- 1 086 245,71	5 202 358,38	1 889 681,37
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	749 175,87	3 431 936,47	692 367,93	3 312 677,01
Oma pääoma yhteensä	34 409 406,44	33 690 845,81	37 298 908,71	36 606 540,78

29. Erittely poistoerosta		
	2011	2010
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 967 053,37	2 044 264,59
EVL-poistoihin liittyvä poistoero	-	-
<i>Poistoero yhteensä</i>	1 967 053,37	2 044 264,59

30. Pitkäaikaiset velat		
	2011	2010
Velat, jotka eräännyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 947 693,00	4 651 675,00
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	3 947 693,00	4 651 675,00

32. Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2010	2009
Muut pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset	19 450,84	22 421,99		
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	425 021,77	392 441,40		
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	444 472,61	414 863,39	-	-

33. Vieras pääoma	2011	2010
	Lyhyt-aikainen	Lyhyt-aikainen
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	2 048 218,96	62 200,02
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteyksyhteisöille		
Ostovelat	22 811,67	23 206,04
Ostovelat, muille	2 013 577,76	2 142 700,27
<i>Ostovelat yhteensä</i>	4 084 608,39	2 228 106,33

37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	49 813,18	35 507,28	-	-
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 148 276,06	3 575 532,13	2 498 422,42	2 268 096,29
Korkojaksotukset	58 329,91	27 373,85	49 112,04	8 988,89
Potilasvahinkovakuutus ja lääketieteellinen tutkimus	133 006,74	144 273,93	-	-
Ulkopuolisen rahoituksen ja tieteellisen koulutusapurahan jaksotus	128 376,03	-	-	-
Vuoden 2012 valtionosuus	-	-	117 614,00	-
Hankerahat	-	-	72 215,01	-
Muut menojäämät	727 029,57	678 174,39	205 058,16	273 278,35
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>				
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	5 244 831,49	4 460 861,58	2 942 421,63	2 550 363,53

38. Huollettavien varat		
	2011	2010
Huollettavien varat 31.12.	93 740,90	86 831,10

39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus		
	2011	2010
V. 2011 saatava	19 509,54	-
V. 2010 saatava	-	25 881,28
V. 2009 korjaus	-	- 16 626,47
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.	19 509,54	9 254,81

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

40. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 165 397,35	2 165 397,35	-	-
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	2 165 397,35	2 165 397,35	-	-
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo	126 813,50	126 813,50	-	-
<i>Pantatut osakkeet yhteensä</i>	126 813,50	126 813,50	-	-

44. Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	275 300,81	286 620,66	175 290,57	195 505,07
Myöhemmin maksettavat	846 430,63	625 861,69	564 381,96	315 148,47
Yhteensä	1 121 731,44	912 482,35	739 672,53	510 653,54
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita				

45. Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	-	-	7 010 462,91	6 838 002,27
Jäljellä oleva pääoma	-	-	6 485 010,12	5 761 098,41

46. Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2011	2010
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	34 263 565,24	30 356 456,80
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	-	-
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	25 366,24	24 725,71

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2011	2010
Yleishallinto	17	17
Perusturvapalvelut	218	214
Opetus- ja kulttuuritoimi	285	260
Yhdyskuntapalvelut	58	61
Yhteensä	578	552

49. Henkilöstökulut		
	2011	2010
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	29 346 876,30	27 669 719,94
Henkilöstökulut aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	94 724,95	68 296,53
Henkilöstökulut yhteensä	29 441 601,25	27 738 016,47

Liitetietojen erittely

Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta					
	TP	TP	Taloussuunnitelma		
	2010	2011	2012	2013	2014
Poistonalaiset investoinnit	6 280 372,37	5 520 442,95	8 522 500,00	9 890 000,00	13 400 000,00
Rahoitusosuudet	2 316 142,13	554 282,26	-	-	-
Investointien omahankinta-meno	3 964 230,24	4 966 160,69	8 522 500,00	9 890 000,00	13 400 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 540 700,01	1 726 595,32	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Viiden vuoden keskiarvo					
Suunnitelman mukaiset poistot	1 673 500,00				
Poistonalaisten investointien omahankintameno	8 148 600,00				
Ero	- 6 475 100,00				
Poikkeama	- 79				
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin	387 %				
Jos eroa verrataan investointeihin	79 %				
Eli sumupoistot ovat investoinneista	21 %				

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

LIKEVAIHTO	31.12.2011	31.12.2010
Myyntituotot, ulkoiset	1 396 355,84	1 370 407,00
Myyntituotot, sisäiset	83 038,11	95 472,17
Valmistus omaan käyttöön	12 932,04	14 308,04
Liiketoiminnan muut tuotot	1 343,85	2 574,64
Materiaalit ja palvelut		
Aineet ja tarvikkeet	- 368 655,38	- 319 029,50
Palvelujen ostot	- 259 942,23	- 231 896,41
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 163 754,83	- 166 938,44
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	- 34 396,57	- 36 600,60
Muut henkilöstösivukulut	- 10 021,67	- 10 093,44
Poistot ja arvonalentumiset	- 305 169,49	- 304 591,40
Liiketoiminnan muut kulut	- 51 628,28	- 43 711,00
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	300 101,39	369 901,06
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korvaus peruspääomasta	- 179 419,00	- 179 419,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	120 682,39	190 482,06

HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2011		31.12.2010	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		425 851,88		495 073,46
Investointien rahavirta				
Investointimenot		<u>- 279 550,44</u>		<u>- 144 913,93</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		146 301,44		350 159,53
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos	- 32 053,96		- 22 191,56	
Korottomien velkojen muutos	<u>11 872,88</u>	<u>- 20 181,08</u>	<u>36 682,78</u>	<u>14 491,22</u>
Rahoituksen rahavirta		- 20 181,08		14 491,22
Rahavarojen muutos		126 120,36		364 650,75
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	- 401 538,16		- 527 658,52	
Rahavarat 1.1.	- <u>527 658,52</u>	126 120,36	- <u>892 309,27</u>	364 650,75

HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS

TASE	31.12.2011	31.12.2010
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 053 945,97	4 079 696,18
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	4 053 945,97	4 079 696,18
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 053 945,97	4 079 696,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	70 987,89	38 933,93
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	70 987,89	38 933,93
Rahat ja pankkisaamiset	- 401 538,16	- 527 658,52
VASTAAVAA	3 723 395,70	3 590 971,59
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	3 207 617,51	3 207 617,51
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	327 370,52	136 888,46
Tilikauden yli-/alijäämä	120 682,39	190 482,06
Oma pääoma yhteensä	3 655 670,42	3 534 988,03
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	28 038,53	18 289,73
Muut velat	39 686,75	37 693,83
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	67 725,28	55 983,56
VASTATTAVAA	3 723 395,70	3 590 971,59

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Hämeenkyrössä 26 päivänä maaliskuuta 2012.


HÄMEENKYRÖN KUNNANHALLITUS

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

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

Hämeenkyrössä 20 päivänä huhtis' kuuta 2012


JHTT Jorma Kesä
Oy Audiator Ab

LUETTELOT JA SELVITYKSET

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Tase
Pääkirja
Päiväkirja
Talousarvion toteutusvertailu
Palkkaluettelot
Käyttöomaisuuden ja irtaimen omaisuuden luettelot
Luettelo arvopapereista

TILINPÄÄTÖKSEN SÄILYTTÄMINEN

Pysyvästi säilytettävät

- Tasekirja
- Talousarvion toteutusvertailu
- Tilintarkastuskertomus ja Arviointikertomus
- Tilien nimet

10 vuotta säilytettävät

- Pääkirja
- Päiväkirja
- Tase-erittelyt
- Tilikauden tositteet

Kirjanpitokirjat ja muu aineisto säilytetään paperitulosteena.