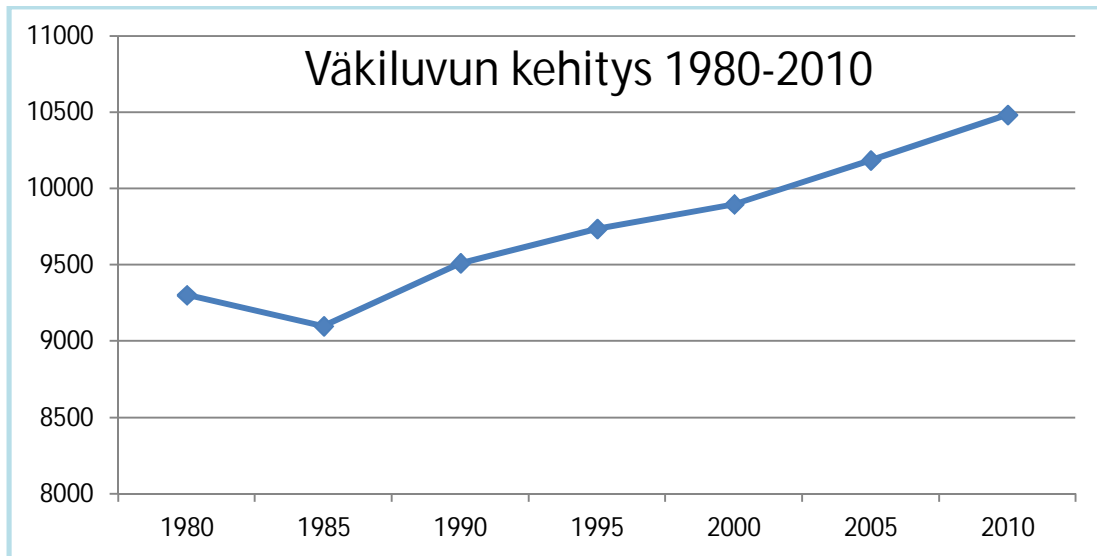


TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

LÄHTÖKOHDAT JA LAADINTAPERUSTEET	1
Väestötiedot	1
Elinkeinorakenne ja työllisyys	3
Talouden näkymät	4
Verotulot	6
Valtionosuudet	7
Kuntakonserni	8
Henkilöstö	9
Tavoitteet	9
KOKONAISTALOUDEN NÄKÖKULMA	11
Tuloslaskelma	12
Tuloslaskelman analysointi	12
Rahoituslaskelma	18
Rahoituslaskelman analysointi	19
Suunnitelmavuodet	19
KÄYTTÖTALOUS	21
Hallintopalvelut	24
Perusturvapalvelut	28
<i>Terveyspalvelut</i>	29
<i>Sosiaalipalvelut</i>	36
Sivistyspalvelut	46
Tekniset palvelut	59
<i>Tekninen lautakunta</i>	59
<i>Ympäristölautakunta</i>	65
Vesihuoltolaitos	68
INVESTOINTIOSA	70
Investointiosan yhteenveto	71
Hankeluettelo	72

VÄESTÖTIEDOT



Väkiluku 30.8.2011 oli 10 502 henkeä. (Väestörekisterikeskus)
Väestönkasvu on viimevuosina ollut noin 1 %:n luokkaa.

Ikärakenteen kehitys 2005 – 2010

Ikä	2005 henkilöitä (%)	2007 henkilöitä (%)	2009 henkilöitä (%)	2010 henkilöitä (%)
0 - 6	859 (8,4)	858 (8,3)	888 (8,3)	860 (8,2)
7 - 15	1 164 (11,4)	1 169 (11,3)	1 148 (11,0)	1 185 (11,3)
16 - 25	1 013 (10,1)	1 023 (9,9)	1 062 (10,2)	1 016 (9,7)
26 - 35	1 052 (10,3)	1 017 (9,8)	1 035 (9,9)	1 060 (10,1)
36 - 45	1 524 (15,0)	1 478 (14,3)	1 451 (13,9)	1 403 (13,4)
46 - 55	1 522 (14,9)	1 532 (14,9)	1 539 (14,7)	1 568 (14,9)
56 - 64	1 235 (12,1)	1 324 (12,8)	1 404 (13,5)	1 434 (13,7)
65 - 74	948 (9,3)	959 (9,3)	971 (9,3)	1 003 (9,6)
75 - 79	402 (3,9)	410 (3,9)	395 (3,8)	387 (3,7)
- 80	467 (4,6)	506 (4,9)	543 (5,2)	573 (5,5)

65 + osuus väestöstä

Ikä	2001	2005	2009	2010
• 65 + osuus	• 1 734 (17,5)	• 1 817 (17,8)	• 1 909 (18,3)	• 1 963 (18,7)
• 75 + osuus	• 804 (8,1)	• 869 (8,5)	• 938(9,0)	• 960 (9,2)
• 80 + osuus	• 418 (4,2)	• 467 (4,6)	• 543 (5,2)	• 573 (5,5)

Väkiluku ja ikärakenne

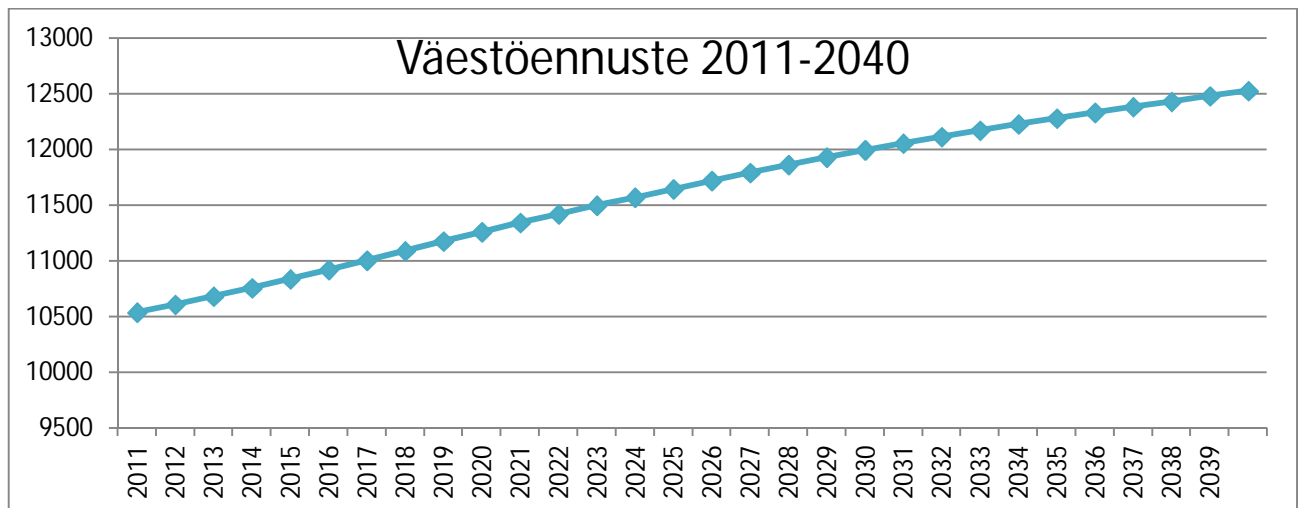
Ennuste vuodelle 2025

Yhteensä	0-16 vuotiaat	17-64 vuotiaat	65 - vuotiaat
• 11 235 henkeä	• 2 338, 20,8 %	• 6 094, 54,2 %	• 2 803, 24,9 %

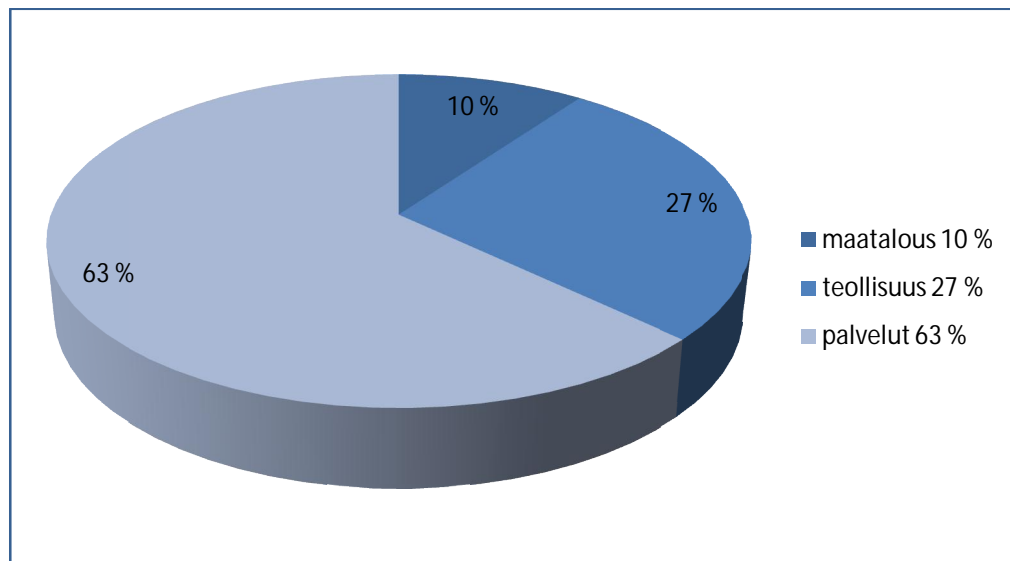
Väestörakenne muuttuu vanhuspainotteiseksi nopeassa tahdissa.

Väestön jakautuminen alueittain (väkiluku yhteensä)

Alue	1990 (9 511)	2001 (9 915)	2010 (10 489)
Kyröskosken alue	3 531	3 808	3 923
Kirkonkylän alue	2 182	2 484	2 437
Läntinen alue	1 146	1 036	1 028
Itäinen alue	2 442	2 521	3 044
Muut/tuntematon	210	66	57



ELINKEINORAKENNE JA TYÖLLISYYS



Hämeenkyrön kunnan elinkeinorakenteen muutosta kuvaa hämeenkyröläisten työpaikkojen muutos toimialoittain. Maatalouden osuus on vähentynyt vuoden 2000 15 prosentista nykyiseen noin 10 prosenttiin. Palveluiden osuus kasvaa ja teollisuuden laskee.

Työpaikkojen lukumäärä on 2000 vuoden 3 680 työpaikasta vähentynyt vuoden 2009 3 220 työpaikkaan.

Työpaikat työnantajasektoreittain Hämeenkyrössä		
	2000	2009
Palkansaajat	3 001	2 563
. valtio	43	31
. kunta	817	891
. valtioenemmistöinen oy	42	44
. yksityinen sektori	2 096	1 595
. tuntematon	3	2
Yrittäjät	679	657
Yhteensä	3 680	3 220

Palkansaajien määrä on vähentynyt 14,6 %. Kuntatyöpaikkojen määrä on kasvanut 74 ja yksityisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet 501.

Työttömyysprosentti	2009	2010	elokuu 2011*
Hämeenkyrössä	12,4	9,9	8,5
Pirkanmaalla	11,8	11,2	10,0

Hämeenkyrön yrityspalvelut Oy: täysipainoinen käynnistyminen ja elinkeinostrategian valmistuminen 2012 vauhdittavat Hämeenkyrön elinkeinopoliittista uudistumista. Kaa-voituksen, liikenne- ja energiainvestointien sekä aktiivisen markkinoinnin avulla tavoitellaan teollisuus- ja palvelutyöpaikkoja sekä vahventuvaa verotulopohjaa.

TALouden NÄKYMÄT

Talouden tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Suomen talouden arvioidaan tänä vuonna kasvavan vielä kohtuullisesti kotimaisen kysynnän ansiosta. Myös vienti kasvaa. Ensi vuonna talouskasvu hidastuu.

Työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti ja kuluttajahintojen nousun olevan kolmi-prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Talouden sopeutustoimet kohentavat valtion rahoitusasemaa, mutta eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan valtiontaloutta.

Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat säästötoimet kiristävät kuntien taloutta. Veroprosentin nosto ja menojen leikkaus eivät riitä kompensoimaan tätä, joten kuntien rahoitusasema heikkenee.

Julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu.

Hämeenkyrön kuntatalouden näkymät

Hämeenkyrön kuntatalouden näkymät ovat taloudellisesti hyvin tiukat. Toimintakatteen kasvupaineet vaikeuttavat riittävän vuosikatetason aikaansaamista. Nykyinen ja suunnitelmakaudelle ennakoitu vuosikate ei riitä ylijäämään eikä siten taloudellisesti kestävä investointivaran aikaansaamiseen. Aiempien vuosien niukat investoinnit ovat aiheuttaneet useisiin kiinteistöihin korjausvelkaa ja niiden välttämättömät korjaus-/ uudisrakentamistoimenpiteet keskittyvät lyhyelle toteutusajalle. Kunnan nettoinvestoinnit ovat olleet pitkään 2/3 kuntien keskimääräisestä investointitasosta eli noin 200 euroa/asukas.

Lainakanta tulee tämän investointipaineen vuoksi nousemaan selvästi. Vuonna 2008 kunta oli käytännössä velaton. Vuoden 2010 lopussa lainamäärä oli 8 milj. euroa ja tulee kasvamaan selvästi lähivuosien investointien vuoksi. Investointipaineet ovat kuitenkin ennen kaikkea väestönkasvuun vaatimissa peruspalveluissa (varhaiskasvatus ja koulutus).

Syksyllä 2011 talousarviota on jouduttu laatimaan nopealla aikataululla ja ehkä ”sumuisemmassa” tilanteessa kuin koskaan. Valtionosuuksiin uusi hallitus tekee julkisen sektorin velkaantumista hillitäkseen 631 miljoonan euron leikkaukset kuntien valtionosuuksiin jo 2012. Toisaalta samaan aikaan valtionosuuksia kasvattavat kustannustasonousun aiheuttamat indeksitarkistukset sekä verovähennysten kompensatiot siten, että leikkausten vaikutus ei näytä täysivaikutteiselta. Leikkausten ja pakollisten kustannuskorvausten rinnastaminen ei ole oikein eikä lievennä sitä, että tosiasiasa valtion rahoitusosuus keskeisiin kuntapalveluihin alenee. Hämeenkyrön kunnan osalta valtionosuuksien leikkaus on vaikutukseltaan -118 euroa/asukas, yhteisöveron lasku -18 euroa/asukas ja kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta -73 euroa/asukas. Korottavina tekijöinä ovat kustannustenjaon tarkistus ja indeksikorotukset.

Vielä suuremman epävarmuustekijän tähän vuoteen aiheuttaa hallitusneuvotteluissa päätetyn kuntauudistuksen näkyvä käynnistyminen syksyllä jo ennen uudistuksen kri-

teereiden valmistumista. Vasta 2012 alussa tiedetään millaisilla pendelöintiasteilla uusia "työssäkäyntialuekuntia" aiotaan lähteä toteuttamaan. Kunta- ja palvelurakennemuutoksen edellyttämät yhteistoiminta-alueratkaisut, joita Hämeenkyrökin teki kesän kynnyksellä 2011, joutuvat vääjäämättä heti uudelleenarvioinnin kohteeksi. Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteistyöalue on kuitenkin luonnollinen asiointialue, jonka palveluiden vahvistamista kannattaa silti tehdä, vaikka myös muunlaista rakennesuunnittelua valtakunnassa tapahtuu. Vuonna 2012 on syytä käyttää kunnolla aikaa siihen, että saamme naapurin kanssa aikaan nykyistä toimivamman ja kustannustehokkaan palvelualueen vuoden 2013 alusta alkaen. Yhteistyön mahdollisuuksia tulee arvioida ja hyödyntää muissakin toiminnoissa eikä ainoastaan sote-palveluissa.

Vuoden 2011 talousarvion toteutuminen

Vuoden 2011 talousarvio tehtiin alun perin käytännössä nollostasoisiksi. Vuoden aikana on tehty menoja lisääviä talousarviomuutoksia kymmenen kappaletta. Muutoksista osa on määrärahojen käyttötarkoitusten muutoksia. Menoja lisääviä muutoksia on noin 1 milj. euron edestä.

Tässä vaiheessa ennuste vuoden 2011 tulokseksi on alijäämäinen tulos.

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu

Hallitus antoi ohjeet talousarvion valmisteluun elokuussa 2011. Talousarvion valmistelun lähtökohdaksi oli tehdä taloudeltaan tasapainoinen talousarvio.

Lautakuntien esitysten yhteenvedon ensimmäisessä versiossa menojen kasvu talousarvioon 2011 oli 8,4 % ja nettomenojen kasvu 9,7 %. Ensimmäinen tuloslaskelmaversio oli alijäämäinen noin 3,5 milj. euroa. Tämän tasoinen menokasvu ylittäisi selvästi tulojen vaatimattoman kasvun ja heikentäisi jopa vuosikatteen negatiiviseksi.

Karsintakierrosten ja tulojen uudelleenarvioinnin jälkeen kunnanjohtajan esitys on edelleen alijäämäinen mutta vuosikatteeltaan totutun suuruinen eikä siten taloudellisesti ajatellen riittävän hyvä.

Karsinnassa on selvästi tullut esiin, että nykyinen tulopohja ei riitä nykyisen palvelurakenteen ja palveluvalikoiman laadulliseen kehittämiseen. Tilanne ei mahdollista monien sinänsä perusteltujen esitysten toteuttamista. Lakisääteistä minimitasoa parempien palveluiden aikaansaaminen on tässä tilanteessa äärimmäisen vaikeaa.

Vuodelle 2012 ja varsinkin suunnitelmavuosille ennakoitu hyvin maltillinen menokasvu edellyttää sitä, että palvelurakenne tehostuu nykyisestä mm. siten, että väliaikaistilojen vuokrakustannuksista ja muista kustannuksista lisäävistä epätarkoituksenmukaisuuksista päästään eroon. Käyttötalouden liikkumavaran kasvattaminen edellyttää siksi palveluverkon nopeaa uudistamista investointiohjelman avulla.

Karsintakierrosten ja lukujen tarkennuksen jälkeen kunnanjohtajan esitys on alijäämäinen 1,5 milj. euroa. Vuosikate on positiivinen 122 000 euroa.

VEROTULOT

Kuntien veropohjaa kavennetaan, kun yhteisöverokanta alenee ja verovähennykset kohdennetaan pääosin juuri kunnallisveroon. Verovähennykset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta muuttaa kuntien keskinäistä asemaa merkittävästi. Suurin kuntakohtainen voitto asukasta kohden on 600 euroa ja menetys yli 100 euroa. Hämeenkyrölle vaikutus on -73 euroa/asukas.

Kuntien yhteisövero-osuus on ensi vuonna 5 prosenttiyksikköä tätä vuotta alhaisemmalta tasolla. Myönteistä on, että valtionosuuksien kustannustenjaon tarkistus ja indeksitarkistukset sisältyvät budjettiesitykseen ja yhteisöveron alenema korvataan esityksen mukaan kunnille kuntien yhteisövero-osuutta korottamalla.

Verotulot on arvioitu kuntaliiton verotulojen ennustekehikon perusteella.

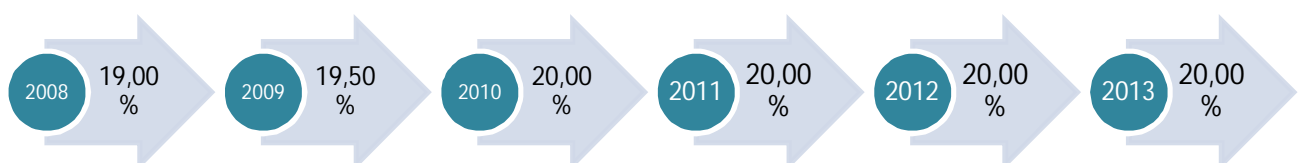
1 000 euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Kunnallisvero	27 012	26 350	28 350	29 000	29 900
Kiinteistövero	1 757	1 800	1 750	1 750	1 750
Yhteisövero	1 075	1 300	1 100	1 100	1 100
Yhteensä	29 844	29 450	31 200	31 850	32 650

Verotulojen muutos

1 000 euroa	muutos TA11 - TA12	
	e	%
Kunnallisvero	2 000	7,6
Yhteisövero	-200	-15,4
Kiinteistövero	-50	-2,8
Yhteensä	1 750	2,9

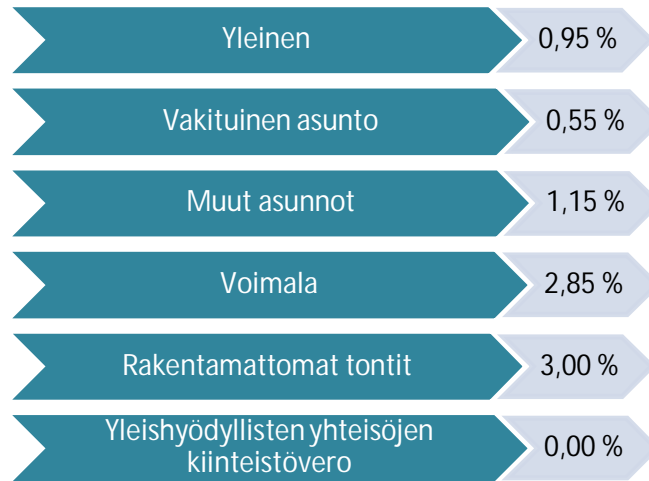
Esityksessä veroprosentit ovat entiset vuodelle 2012.

Tuloveroprosentit



Kiinteistöveroprosentit suunnitelmavuosina

Esityksessä kiinteistöveroprosentit ovat samat kaikkina suunnitelmavuosina.



VALTIONOSUUDET

Valtionosuudet vuodelle 2012 on arvioitu Kuntaliiton tietojen perusteella.

Suunnitelmavuosien 2011 – 2012 valtionosuudet on arvioitu kokonaistasolla.

1 000 euroa	TP 2010	TA 2011	Arvio 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
peruspalvelujen valtionosuus	15 950	15 100	15 600	16 600	-	
verotulojen tasaus	3 800	3 800	4 300	3 800	-	
valtionosuudet yhteensä	19 750	18 900	19 900	20 400	20 800	21 220

Valtionosuuksien muutos

	TA 11 - TA 12 muutos e / %	
	1 000 e	%
peruspalvelujen valtionosuus	1 000	6,4
verotulojen tasaus	- 500	- 13
valtionosuudet yhteensä	500	2,5

KUNTAKONSERNI

Kuntakonserni muodostuu seuraavista tytäryhteisöistä ja osakkuusyhteisöstä

Hämeenkyrön kunnan tytäryhteisöt ja omistusosuus							
Hämeenkyrön Asunnon- hankinta Oy 100 %	Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä 65,5 %	Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy 100 %	Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo Oy 100 %	Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy 100 %	Hämeenkyrön Jäähalli Oy 52 %	Hämeenkyrön Vesi Oy 50 %	Hämeenkyrön Vanhusten- talosäätio 89,79 %

Hämeenkyrön kunnan osakkuusyhteisö
Kiinteistö Oy Kyrelinpuisto 33,3 %

Yhtiöiden toiminta

- Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy ja Kiinteistö Oy Hämeenkyrö Jokimetsä ovat vuokratyöyhtiöitä.
- Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy ylläpitää vanhusten asuntoja ja ryhmäkotikiinteistöä, jossa kunta toimii palveluntuottajana.
- Hämeenkyrön Yrityspalvelut hoitaa kunnan yrityspalvelu- ja matkailuasiat sekä yleismarkkinoinnin
- Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo ylläpitää Puronsuulla olevaa kiinteistöä, josta kunta on vuokrannut osan tiloista ulkopuolisille toimijoille ja osassa kiinteistöä ylläpitää palvelutoimintaa. Kiinteistössä on Monityö, työkeskus ja kierrätyskeskus.
- Hämeenkyrön Jäähalli Oy ylläpitää jäähallia Kyröskoskella.
- Hämeenkyrön Vesi Oy on Sastamalan kaupungin kanssa yhteinen yhtiö, joka toimittaa vettä Sastamalaan. Yhtiöllä on vedenpumppaamo Ulvaanharjulla.
- Kiinteistö Oy Kyrelinpuisto on teollisuustalon omistava yhtiö.
- Hämeenkyrön Vanhustentalosäätio omistaa Kotorinteen kiinteistöt ja veteraanitalon, asunnot on vuokrattu kunnalle

HENKILÖSTÖ

Kunnan palkkamenojen kasvu

1 000 euroa	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Palkat ja palkkiot	22 100	21 293	22 430	23 719
. kasvuprosentti ed. vuodesta	3,3	-3,7	5,3	5,8
Henkilöstösivukulut	6 200	6 377	7 186	7 415
Henkilöstökulut yhteensä	28 300	27 670	29 615	31 134
. kasvuprosentti ed. vuodesta	1,8	2,2	7,0	5,1

Talousarviossa palkankorotuksiin on varattu 2 % elokuun 2011 tasosta laskettuna. Henkilöstösivukuluihin on varattu 25 % palkkamenoista.

Henkilökuntaa kannustetaan palkattomien työlomien ja virkavapaiden käyttämiseen. Työpäiviksi myönnettävien palkattomien vapaapäivien kannustamiseksi myönnetään palkatonta vapaata ottaville ylimääräisiä vapaapäiviä myöhemmin päätettävällä tavalla. Nämä palkattomat työvapaat ovat mukana talousarvioluvuissa. Niiden yhteisvaikutus sivukuluineen on 120 000 euroa.

Vuonna 2012 valmistuva henkilöstöstrategia käsittelee mm. työelämän kehittämisen tavoitteita eli koulutusta, työhyvinvointia, työtehtävien uudistumista ja yhteistoimintaa uudella yhteistoiminta-alueella.

TAVOITTEET

Hallitus hyväksyi 15.8.2011 talousarvion laadinnan tärkeimmäksi tavoitteeksi taloudellisen tasapainon ja kehotti lautakuntia tekemään tämän tavoitteen mukaiset esitykset.

Tavoitteet konserniyhteisöille

Kuntalain 13 §:ssä säädetään valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konsernionjauksen periaatteista.

Vuonna 2010 valmistui uusi konserniohje, joka selvensi konsernivalvonnan menettelyt ja omistajaohjauksen toimivuuden.

Yleistavoite kaikille konserniin kuuluville yhteisöille on yhteisön pysyminen taloudellisesti sellaisessa kunnossa, että se voi varautua tulevaisuuteen tulorahoituksellaan huolehtien maksu- ja rahoitusvalmiudestaan kestäväällä tavalla.

Tavoitteena on myös, että konserniyhteisöt huolehtivat soveltuvin osin kilpailun toimivuudesta toimialallaan.

YKSITYISKOHTAISET TAVOITTEET ERÄILLE KONSERNIYHTIÖILLE

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy

- yhtiö laatii toimenpideohjelman toukokuussa 2012 hyväksyttävän elinkeinostrategian pohjalta vuoden loppuun mennessä
- yhtiö käynnistää Hämeenkyrön kunnan kanssa elinkeinopoliittisen näkemyyden ja verkostoitumisen lisäämisen
- yhtiö luo aktiivisen vuorovaikutuksen ammatillisen koulutuksen ja TE-hallinnon kanssa
- yhtiö hyödyntää yhdessä kunnan kanssa matkailullista vetovoimaansa

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy

- nostaa yhtiö vuokra-asuntokannan täyttöastetta kahdella prosenttiyksiköllä
- ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokra-asuntoja
- luopua osasta asuntokantaa uudisrakentamisen edistämiseksi ja rahoittamiseksi

Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä

- ylläpitää asuntojen korkea täyttöaste
- ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokra-asuntoja

Hämeenkyrön Jäähalli

- päästä kestävään taloudelliseen kehitykseen

Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy

- ylläpitää korkea asuntojen täyttöaste

Hämeenkyrön Teollisuustalo

Hämeenkyrön Vesi

- vahvistaa kunnan vesihuollon taloudellisuutta, toimivuutta ja riskienhallintaa

Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö

- tukee osaltaan erityisryhmien asumispalveluiden tuottamista

Ki Oy Kyrelinpuisto

- käyttöasteen nostaminen yhteistyössä Hämeenkyrön yrityspalvelut Oy:n ja kunnan kanssa

Tavoitteena on vielä jatkaa vuokratalo-yhtiöiden fuusioprosessia, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin 1990-luvulla. Vuoden 2012 aikana Hämeenkyrön Jaakonkoti Oy fuusioidaan Hämeenkyrön Asunnonhankinta -yhtiöön.

KOKONAISTALOUDEN NÄKÖKULMA

Talousarvion rakenne

Kunnan talousarviosta ja –suunnitelmasta määrätään Kuntalain 65 §:ssä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja turvataan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kuntalain 65 §:ään sisältyy alijäämän kattamisvelvollisuus eli taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Talousarvion käyttötalousoosassa valtuusto määrittelee tehtäväkokonaisuudet, joille se asettaa toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy määrärahat.

Toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan mahdolliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi käyttää. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovista tavoitteista.

Tuloslaskelman keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelmapoistot.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään poistosuunnitelman piiriin kuuluvat eli ns. aktivoitavat hankintamenot.

Rahoitussuunnitelmalla osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan.

TULOSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2010	TA 2011 alkuperäinen	TA2011 muutettu	TS 2012	TS -13	TS -14
Toimintatuotot	8 009	8 048				
Toimintakulut	-52 437	-55 658				
Valmistus omaan käyttöön	151					
Toimintakate	-44 278	-47 610	-48 956	- 51 428	-52 035	- 52 659
Verotulot	29 844	29 450	29 450	31 200	31 850	32 650
Valtionosuudet	18 952	19 900	19 900	20 400	20 800	21 220
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	66	100	100	100	100	100
Muut rahoitustuotot	326	250	250	250	250	250
Korkokulut	-61	-350	-350	-350	-550	-1 100
Muut rahoituskulut	-74	-50	-50	-100	- 100	-100
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	258					
Vuosikate	4 776	1 691	344	122	365	411
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 541	-1 800	-1 800	- 1 650	- 1 700	-1 700
Tilikauden tulos	3 235	-109	-1 456	- 1 528	-1 335	-1 289
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 089	110	110	110	110	110
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	1 166					
Tilikauden alijäämä	3 313	1	-1 346	-1 418	-1 225	-1 179

Suunnitelmavuosien menot on arvioitu nettomenoina.

Tuloslaskelman toimintakate tässä ei ole sama kuin käyttötalousosan nettomenot. Toimintakatteeseen on otettu 120 000 euron vähennys menoihin. Se on palkattomia ostovapaita, joiden myöntämistä jatketaan myös vuonna 2012 edellisen kahden vuoden tapaan. Tämä säästö kohdennetaan yksiköittäin ensi vuoden puolella.

TULOSLASKELMAN 2012 ANALYSOINTI

Tuloslaskelma osoittaa sen, riittääkö tulorahoitus palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin ja poistoihin. Vakaan taloudenhoidon perusta on se, että toiminnan menot sopeutetaan tuloihin.

Kunnan talous on tasapainossa jos

- vuosikate on positiivinen sekä vähintään poistojen suuruinen ja
- sillä ei ole taseessa alijäämää eikä sitä kerry suunnitelmavuosiinakaan
- velkamäärä on kohtuullinen ja pystytään hoitamaan tulorahoituksella.

Hämeenkyrön taloussuunnitelma (2012–2014) on tietyillä mittareilla tasapainossa, koska

- vuosikate on positiivinen kaikkina suunnitelmavuosina, se ei kuitenkaan ole poistojen suuruinen
- taseeseen ei kerry alijäämää, mutta aiemmilta vuosilta kertyneet ylijäämät käytetään alijäämien kattamiseen

Menojen ja tulojen yhteenveto

1 000 euroa	TP 2010	TA 2011 alkuperäinen	TA 2011 muutettu	TA 2012
Kulut	58 257	62 270	63 558	66 921
<i>Ulkoiset</i>	52 439	55 658	56 914	60 373
<i>Sisäiset</i>	5 818	6 612	6 644	6 548
Tuotot	13 979	14 660	14 602	15 373
<i>Ulkoiset</i>	8 159	8 048	7 973	8 824
<i>Sisäiset</i>	5 821	6 612	6 629	6 548
Netto	44 278	47 610	48 956	51 548

Menojen ja tulojen muutos

1 000 euroa	TP10 - TA12 muutos		TA11 - TA12 muutos	
	e	%	e	%
Kulut	8 664	14,9	3 362	5,3
<i>Ulkoiset</i>	7 934	15,1	3 458	6,1
<i>Sisäiset</i>	730	12,6	-96	-1,4
Tuotot	1 393	10,0	770	5,3
<i>Ulkoiset</i>	666	8,2	851	10,7
<i>Sisäiset</i>	728	12,5	-81	-1,2
Netto	7 271	16,4	2 592	5,3

Toimintatuotot

Käyttötalouden tuotot ovat 15,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 14,6). Muutos 770 000 euroa, +5,3 % talousarvioon 2011. Tuloista sisäisiä tuloja on 6,5 milj. euroa (6,6). Sisäisten tulojen muutos on -81 000 euroa, -1,2 % ja ulkoisten 851 000 euroa, 10,7 %.

Myyntituotot 5,1 milj. euroa (4,8) muutos 5,8 %, suurimmat myyntituotot ovat

- vesi- ja jätevesimaksut	1 milj. e
- <i>sisäiset vesi- ja jätevesimaksut</i>	109 000 e
- vesihuollon liittymismaksut	170 000 e
- kotikuntakorvaukset	1,1 milj. e
- yhteistoimintakorvaukset	222 000 e
- työterveyshuollon maksut	137 000 e
- <i>sisäiset työterveyshuollon maksut</i>	130 000 e
- <i>sisäiset myyntituotot</i>	1,8 milj. e

Maksutuotot 5,5 milj. euroa (4,9), muutos 10,7 %, suurimmat maksutuotot ovat

- perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut	620 000 e
- avohoidon lääkärimaksut	195 000 e
- muut terveydenhuollon maksut	240 000 e
- kodinhoitoapumaksut	395 000 e
- hoitopäivämaksut	844 000 e
- muut palvelumaksut	1,6 milj. e
- <i>sisäiset muut palvelumaksut</i>	800 000 e
- valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin	265 000 e

Muut toimintatuotot 4,7 milj. euroa (4,7) muutos -0,6 %

- asuntojen vuokrat	591 000 e
- <i>sisäiset vuokrat</i>	3,5 milj. e

Toimintakulut

Toimintakulut ovat 66,9 milj. euroa (63,6), muutos 3,4 milj. euroa, 5,3 %. Kuluista sisäisiä menoja on 6,5 milj. euroa (6,6) ja ulkoisia 60,4 milj. euroa (56,9). Sisäisten menojen muutos -1,4 % ja ulkoisten menojen muutos 6,1 %.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot ovat 31,1 milj. euroa (29,6), muutos edelliseen vuoteen 1,5 milj., 5,1 %. Henkilöstömenot koostuvat palkoista ja palkkioista sekä henkilöstösivukuluista.

Palkat ja palkkiot 23,7 milj. euroa (22,4), muutos edelliseen vuoteen 1,3 milj. euroa, 5,8 %. Palkkamenot ovat kuukausipalkat 19,9 milj. euroa ja tuntipalkat 815 000 euroa, sijaisten palkat 1,2 milj. euroa, erilliskorvaukset 1,6 milj. euroa (mm. ylityöt, jaksotyötekijöiden iltaja viikonloppukorvaukset, opettajien ylittunnit), sekä kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset 144 000 euroa.

Henkilöstösivukuluja ovat sosiaalivakuutus-, eläkemenoperusteiset - ja varhaiseläkemaksut. Henkilöstösivukulut ovat 7,4 milj. euroa (7,2), muutos 229 000 euroa, 3,2 %. Henkilös-

tösivukuluissa varhaiseläkemaksujen osuus 241 000 (207 000) ja eläkemenoperusteisten menojen osuus 1,2 milj. (1,3 milj.) euroa.

Muut menot

Asiakaspalvelujen ostot 13,5 milj. euroa (12,7), muutos 6,3 %

- asiakaspalvelujen ostot kunnilta	615 000 e (604 000)
- asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	9,9 milj. e (9,8)
- asiakaspalvelujen ostot muilta	3 milj. e (2,3)

Muiden palvelujen ostot 10,9 milj. euroa (10,2), muutos 8,5 %. Suurimmat menoerät muiden palvelujen ostoissa ovat

- toimisto- ja pankkipalvelut	30 000 e
- <i>sisäiset toimisto- pankkipalvelut</i>	199 000 e
- it-palvelut	991 000 e
- asiantuntijapalvelut	635 000 e
- <i>sisäiset asiantuntijapalvelut</i>	516 000 e
- posti- ja telepalvelut	227 000 e
- <i>sisäiset posti- ja telepalvelut</i>	37 000 e
- puhtaanapito- ja pesulapalvelut	494 000 e
- <i>sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut</i>	71 000 e
- rakennusten ja alueiden kunnossapito	533 000 e
- <i>sisäiset rakennusten ja alueiden kunnossapito</i>	126 000 e
- koneiden ja laitteiden kunnossapito	215 000 e
- majoitus- ja ravitsemispalvelut	227 000 e
- <i>sisäiset majoitus- ja ravitsemispalvelut</i>	1,8 milj. e
- matkustus- ja kuljetuspalvelut	1,7 milj. e
- sosiaali- ja terveystyöpalvelut	521 000 e
- koulutus- ja kulttuuripalvelut	197 000 e
- muut yhteistoimintaosuudet	1,5 milj. e

Ostot yhteensä 4,4 milj. euroa (4,2 milj.), muutos 4,5 %. Suurimmat menoerät ostoissa

- kirjallisuus	276 000 e
- elintarvikkeet	791 000 e
- hoitotarvikkeet	477 000 e
- lämmitys	818 000 e
- sähkö	617 000 e
- kalusto	277 000 e

Avustukset 2 milj. euroa (1,9) muutos 7,2 %. Suurimmat menoerät avustuksissa ovat

- lasten kotihoidontuki	600 000 e
- perustoimeentulotuki	580 000 e
- vammaisille annettava avustukset	255 000 e

Vuokrat yhteensä 4,7 milj. euroa (4,7), muutos +0,7 %

- rakennusten ja huoneistojen vuokrat	724 000 e
- <i>sisäiset rakennusten ja huoneistojen vuokrat</i>	3,5 milj. e
- koneiden ja laitteiden vuokrat	344 000 e

Muut toimintakulut 287 000 euroa (243 000), muutos 17,9 %.

Toimintakate

Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, se kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnan tuloslaskelmassa aina alijäämäinen.

Toimintakatteen kasvu edellisestä vuodesta on 2,5 milj. euroa, 5,3 %.

Toiminnan menot ja tulot, käyttötalous (ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot)

1 000 euroa	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
menot	56 771	58 257	63 558	66 921		
tulot	11 551	13 979	14 602	15 372		
netto	45 220	44 278	48 956	51 548	52 035	52 657

Suunnitelmavuodet on arvioitu nettomenojen tarkkuudella. Suunnitelmavuosien toimintakatteen kasvuarvio on 1,2 %.

Korkotulot ja -menot

Rahoitustuottoja ovat korkotuotot antolainoista, kuntayhtymien peruspääomista ja kunnan maksuliikennetileiltä. Korkokuluja ovat lainojen korot ja viivästyskorot.

Korkotuottoja arvioidaan olevan 100 000 euroa. 2000 luvun alussa kunnan korkotuottojen määrä on ollut 350 000 euron suuruusluokkaa. Kunnan sijoitusten määrä on vähentynyt, joten näitä tuottoja ei enää ole aiempaa määrää.

Korkokuluihin arvioidaan 500 000 euroa. Ne ovat vieraan pääoman korkoja. Kunnalla on vuoden 2011 lopussa noin 10 milj. euroa lainaa. Lainamäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2012 noin 16 milj. euroon. Suunnitelmavuosina lainamäärä kasvaa. Korkokulut on arvioitu maltillisesti. Merkittävä kunnan toiminnan riski on korkotason nouseminen.

Rahoitustulot ja menot

Rahoitustuloja ovat kuntayhtymien peruspääomien korot, osinkotulot ja sijoitusten myyntivoitot. Rahoitustulojen arvioidaan pysyvän ennallaan 150 000 eurossa.

Rahoitusmenoja ovat sijoitusomaisuuden myyntitappiot ja omaisuudenhoidon menot. Rahoitusmenoja on arvioitu 50 000 euroa.

Vuosikate

1 000 euroa	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
	2 453	4 776	695	122	365	411

Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa sen, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Jos vuosikate on poistojen suuruinen, kunnan talous on tuloslaskelman valossa tasapainossa. Vuosikate on positiivinen, mutta ei ole läheskään poistojen suuruinen. Tämä taso ei riitä talouden tasapainoon pitkällä tähtäimellä. Suunnitelmassa olevalla vuosikatetasolla investoinnit rahoitetaan lainarahalla eikä lainamäärää pystytä lyhentämään merkittävästi. Vuosikatteen tavoitetaso on näin suurella investointitasolla 6-7 milj. euroa.

Poistot

Poistot ovat kunnan omaisuuden jaksotettuja vuosikuluja. Poistot on arvioitu hyväksytyyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2012 poistoiksi on arvioitu 1,7 milj. euroa. Tulevina vuosina poistomäärä suurenee, sillä investointimäärä on kasvanut.

Poistoero

Poistoero tuloslaskelmaan tulee siitä, että investointi on rahoitettu varauksella.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos kertoo tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotuksen. Positiivinen tulos lisää kunnan vapaata pääomaa ja negatiivinen tulos syö sitä. Positiivisesta tuloksesta on mahdollisuus tehdä varauksia.

1 000 euroa	2012	2013	2014
tilikauden tulos	-1 528	-1 335	-1 289
tilikauden yli/alijäämä	-1 418	-1 225	-1 179

Alijäämän kattamisvelvoite

Kuntalain 65 §:ään sisältyy alijäämän kattamisvelvollisuus eli taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Vuoden 2010 lopussa edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää on 5 milj. euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös on tämän hetken arvion mukaan alijäämäinen. Suunnitelmakaudella tulee alijäämiä, mutta edellisten vuosien ylijäämillä pystytään ne kattamaan. Kertynyt ylijäämä

tulee kuitenkin käytettyä liki kokonaan ja taloussuunnitelmavuodet on arvioitu vaarallisen positiivisesti, eli menojen kasvuprosentti epärealistisen pieneksi.

RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa	TP 2010	TA-11	TA -12	TS -13	TS -14
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 776	1 691	122	353	575
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-187				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 304	-7 935	-8 522	-9 890	-13 400
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 316	550	700	700	700
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	387	300	300	300	300
Toiminnan ja investointien rahavirta	990	-6 394	-7 390	-8 537	-11 825
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutos					
Antolainasaamisten lisäys	-145				
Antolainasaamisten vähennykset	186	180	50	50	50
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 172	7 000	8 000	11 000	15 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		1 000	1 000	1 700	2 900
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4				
Vaihto-omaisuuden muutos	81				
Saamisten muutos	-1 522				
Korottomien velkojen muutos	-91				
Rahoituksen rahavirta	111				
Rahavarojen muutos	1 100	786	-340	813	325
Rahavarat 31.12.	6 510				
Rahavarat 1.1.	5 409				

RAHOITUSLASKELMAN ANALYSOINTI

Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan tilikauden toiminnan rahoitusta. Rahoituslaskelmassa esitetään tulorahoituksen ja investointien määrät sekä rahoitustoiminnan muutosten määrä. Näiden summa osoittaa kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Varsinainen toiminta ja investoinnit

Vuosikate tulee tuloslaskelmasta ja investointien määrä talousarvion investointiosasta. Investointien bruttomenot 8,9 milj. euroa ja omaisuuden myyntituotot 500 000 euroa.

Rahoitusosuudet investointeihin ovat jälkirahoitteisia valtionosuustuloja.

Rahoitustoiminta

Antolainoja ovat kunnan muille yhteisöille antamat lainat. Lainansaaja maksaa lainasta korkoa ja lyhentää lainaa lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Lainakannan muutokset ovat kunnan vieraan pääoman muutoksia, eli kunnan itse ottamia lainoja. Lainoja lyhennetään ja uutta lainaa otetaan samaan aikaan. Kunta on hoitanut rahoituksen pitkäaikaisilla lainoilla ja kuntatodistusohjelmalla.

Suunnitelmavuosina otettava lainamäärä merkitään rahoituslaskelmaan valmiiksi.

Velan määrän kehitys

vuoden lopussa milj. euroa	2011	2012	2013	2014
lainamäärän lisäys		8	11	15
lainamäärä yhteensä	10	16.5	27,5	42,5

vuoden lopussa	2011	2012	2013	2014
lainamäärä asukas/euroa	943	1557	2594	4009

Lainamäärä nousee vuoden 2012 jälkeen kuntien tämän hetkisen lainamäärän keskiarvon tasolle. Lainamäärän keskiarvo vuonna 2010 oli 1 957 euroa/ asukas.

SUUNNITELMAVUODET 2013 - 2014

Verotuloarvio on laskettu kuntaliiton ennustekehikon perusteella.

- verotulot kasvavat vuodesta 2012 vuoteen 2013 0,6 milj. euroa, mikä on 2,1 %.
- verotulot kasvavat vuodesta 2013 vuoteen 2014 0,8 milj. euroa, mikä on 2,5 %
- tuloveroprosentti on 20 kaikkina suunnitelmavuosina

Valtionosuuksiin on laskettu 2 % kasvu peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotulojen taseaus on pidetty ennallaan.

UHAT SUUNNITELMAVUOSINA

Verotulot

Koko maassa kunnallisverojen tuotto vähenee taloudellisen tilanteen ja verovähennysten takia.

Kunta voi vaikuttaa verotulojen määrään tulo- ja kiinteistöveroprosenteilla. Hämeenkyrön tuloveroprosentti on valtakunnan keskiarvon yläpuolella (koko maa 19,17 %, Pirkanmaa 19,46 %).

Hämeenkyrössä kunnan verotulot asukasta kohti olivat vuonna 2010 (viimeisin tieto) 2 845 euroa/asukas. Koko maassa kunnan verotulot/ asukas olivat 3 414 euroa ja Pirkanmaalla 3 307 euroa/asukas. Hämeenkyrö saa verotulotasausta 370 euroa/asukas vuonna 2012.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Valtionosuuksien osana maksettava verotulojen tasaus on merkittävä tuloerä. Kunta ei voi vaikuttaa valtionosuuksien määrään.

Nettomenot

Nettomenojen kasvu on suunnitelmassa 1,2 %. Vuoden 2012 talousarvio on tiukka ja sisältää rakenteellisia muutoksia, silti nettomenojen kasvu on epärealistisen positiivinen. Menokurin ylläpito edellyttää tiukkoja toimia ja edelleen rakenteellisia muutoksia.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on negatiivinen. Nollatulokseen ei olisi riittävä, vaan tuloksen pitäisi olla muutama miljoona euroa ylijäämäinen, jotta taloudellinen tilanne olisi vakaa tulevina vuosina

Investoinnit

Investointimenoja on taloudelliseen tilanteeseen nähden liikaa. Hankkeita pitää pystyä vaiheistamaan ja siirtämään eteenpäin. Peruspalveluiden tuottamisen vaatimat investoinnit on toteutettava nykyistä suppeammalla rakenteella. Eri rahoitusmuodot on arvioitava ennen toteutusta. Raskaan investointiohjelman vaihtoehtona on välttämättömän rakennuskannan ajautuminen käyttökelvottomaan tilaan.

Lainamäärä

Suunnitelmakautena kunnan lainamäärä näyttäisi nelinkertaistuvan. Koron nousun riski on todellinen.

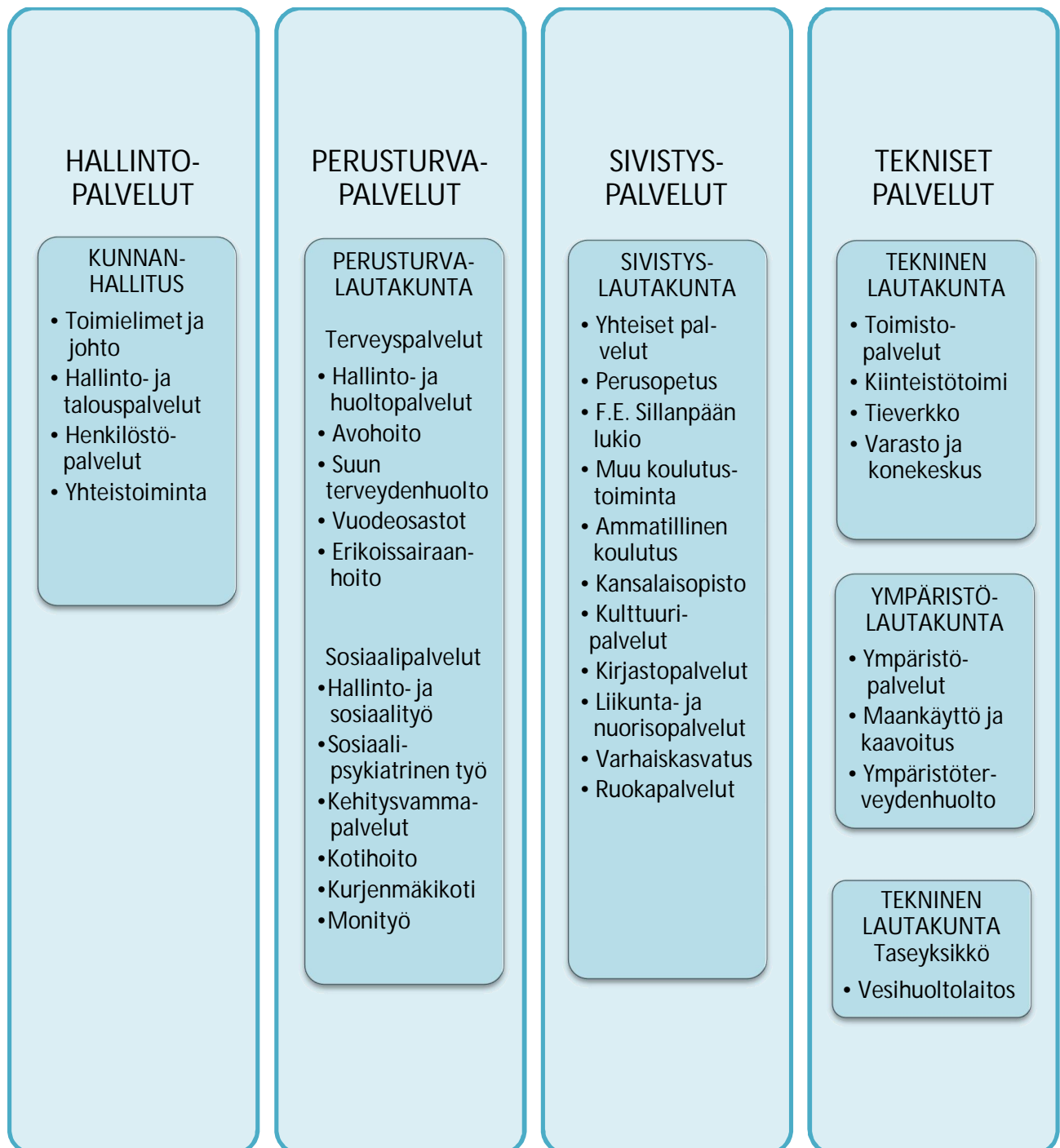
Lainamäärä ei saa nousta liikaa yli kuntien lainamäärän keskiarvon. Kun lainamäärä on iso, korkoriski kasvaa merkittäväksi. Kun lainoja maksetaan takaisin, on investointitasoa hillittävä, jotta ei velkaannuta lisää.

Suunnitelmavuosien toteutumisen edellytys

Suunnitelman toteutuminen edellyttää menojen kurissapitoa, mikä on aikaansaattava rakennemuutoksia tekemällä, tuottavuutta kehittämällä ja henkilöstömenoja karsimalla. Lainamäärä ei saa kasvaa liian suureksi. Elinkeinopolitiikan päätavoitteena on verotulopohjan vahvistaminen.

KÄYTTÖTALOUS

Taloussuunnitelman rakenne



Käyttötaloulososa sitovuus

Talousarvion sitovuustaso on yksikkötaso. Talousarviossa tekstit ja eurot ovat yksiköittäin. Talousarvion sitovuustaso on tarkempi kuin aiempina vuosina. Silloin talousarvion sitovuus oli toimielintaso.

Talousarviossa sekä eurot että tavoitteet ovat sitovia. Menoista palkat ja palkkiot -meno on sitova. Mikäli palkkamenoissa tulee säästöä, sitä ei saa käyttää muiden menojen katteeksi.

Kaikki yksiköt seuraavat tavoitteiden toteutumista osavuosisiraporttein. Perusteluosassa olevat määrärahatiedot ovat informatiivisia, lopullinen jako tehdään lautakuntien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa.

Täyttölupamenettely

Täyttölupamenettely, joka aloitettiin vuonna 2009, on käytössä edelleen vuonna 2012. Hallituksen päätöksen mukaisesti vakinaisia virkoja/ työsuhteita saa täyttää toistaiseksi vain terveyskeskuksen vuodeosastolla, Kurjenmäkikodilla, perusopetuksessa ja lukiossa. Virkoja ja toimia ei saa täyttää ilman kunnanjohtajan lupaa. Sijaisia ei saa palkata vaan työt pitää hoitaa sisäisin järjestelyin. Terveyskeskuksen vuodeosaston, kotihoidon, Kurjenmäkikodin, lukion ja perusopetuksen sijaisuudet hoidetaan nykyisen käytännön mukaisesti.

Talousarvion seuranta

Valtuustolle esitetään kolmannesvuosittain talouden ja toiminnan raportti.

Palvelualueittain seurannan pitää olla jatkuvaa ja poikkeamiin pitää reagoida välittömästi. Talousarviossa on yksiköittäin tilivelvolliset vastuuhenkilöt, jotka vastaavat seurannasta oman yksikkönsä osalta. Valtuuston päätöksen 16.2.1998 § 11 mukaisesti tilivelvollisia ovat palvelujohtajat ja palvelupäälliköt.

Palvelualueittaisesta seurannasta vastaavat palvelujohtajat.

Toimintakertomuksessa raportoidaan koko vuoden toteutuminen.

Käyttötalous eurot

Talousarvioluvut on pyöristetty tuhannen euron tarkkuuteen. Nettoluku ei ole välttämättä suoraan tulojen ja menojen erotus, sillä pyöristykset voivat muuttaa luvun tuhannella ylös- tai alaspäin.

Talousarvion käyttötalousosan yhdistelmä palvelualueittain

1 000 euroa	TP 2010	TA 2011 alkup.	TA 2011 muut.	TA 2012
HALLINTOPALVELUT				
Menot	3 132	3 627	3 626	4 202
Tulot	563	635	635	730
Netto	2 569	2 992	2 992	3 472
PERUSTURVAPALVELUT				
Menot	28 648	29 964	30 715	32 685
Tulot	4 239	4 512	4 437	5 011
Netto	24 409	25 452	26 278	27 674
SIVISTYSPALVELUT				
Menot	19 694	21 455	21 881	22 617
Tulot	3 250	3 390	3 407	3 470
Netto	16 444	18 065	18 475	19 147
TEKNISET PALVELUT				
Menot	5 920	6 294	6 424	6 447
Tulot	4 445	4 684	4 683	4 627
Netto	1 475	1 610	1 740	1 820
HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS				
Menot	864	931	911	970
Tulot	1 483	1 440	1 440	1 535
Nettotulo	-619	-509	-528	-565
YHTEENSÄ				
Menot	58 258	62 271	63 558	66 921
Tulot	13 980	14 661	14 602	15 373
Netto	44 278	47 610	48 956	51 548

Muutosprosentit TA 2011 – TA 2012

	Menot	Netto
Hallintopalvelut	+15,9	+16,0
Perusturvapalvelut	+6,4	+5,3
Sivistyspalvelut	+3,4	+3,6
Tekniset palvelut	+0,4	+4,6
Vesihuoltolaitos	+6,5	+7,0
Yhteensä	+5,3	+5,3

HALLINTOPALVELUT

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

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	3 131 500	3 626 800	4 202 500
- palkat ja palkkiot	709 000	774 300	921 100
- henkilöstömenot yhteensä	962 400	1 053 900	1 291 500
Tulot	562 500	634 600	730 100
Netto	2 569 100	2 992 200	3 472 400

Palvelualueen suurimmat muutokset vuoteen 2011 verrattuna

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy aloitti toimintansa kesällä 2011. Se hoitaa vuoden 2012 alusta yritysasioiden lisäksi matkailuasiat ja kunnan yleismarkkinoinnin. Kunta omistaa yhtiön.

TOIMIELIMET JA JOHTO kunnanjohtaja Antero Alenius

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	537 300	792 400	1 091 400
- palkat ja palkkiot	283 700	286 900	338 200
- henkilöstömenot yhteensä	345 900	353 300	463 300
Tulot	5 200	15 500	33 000
Netto	532 100	776 900	1 058 400

TP 2010 luvut on saatu laskemalla yhteen toimielimet ja johto ja yrityspalvelut.

Toimielimet ja johto -yksikössä on määrärahat valtuustolle, hallitukselle, vaalien järjestämiseen, tarkastuslautakunnalle, kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Yksikköön kuuluu myös maksuosuus Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:lle.

Vuoden aikana laaditaan elinkeinostrategia, palvelustrategia ja henkilöstöstrategia siten, että ne tukeutuvat 2011 valmistuneeseen kuntastrategiaan. Hallitus on valinnut toimikunnat laadintatyöhön.

Henkilöstö: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, osuus talousjohtajasta (10 %)

Määrärahavarauksia:

- 7 valtuuston kokousta
- 22 hallituksen kokousta
- 35 600 vaalien järjestäminen, vuoden aikana presidentinvaalit ja kuntavaalit
- 350 000 euroa yritys-, matkailu- ja yleismarkkinoinnin palvelujen ostoon

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Elinvoimainen Hämeenkyrö	Tasapainoinen talous: velkaantumisen hallinnassa Toimintakatteen muutos	Talouden tasapaino suunnitelma-kaudella Muutos on suhteutettu verorahoitukseen
Kehittyvä yhteistyöasema	Vuorovaikutus Pirkanmaalla	Aktiivinen toiminta Tampereen vaikutus-alueella

HALLINTO- ja TALOUSPALVELUT talousjohtaja Tiina Paloranta

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	926 000	1 116 900	1 324 500
- palkat ja palkkiot	295 100	350 700	435 000
- henkilöstömenot yhteensä	453 700	483 100	589 200
Tulot	468 000	533 100	553 000
Netto	458 000	583 800	771 500

TP 2010 luvut on saatu laskemalla yhteen hallinto- ja talouspalvelut ja It-palvelut

Hallinto- ja talouspalvelut yksikön tehtäviin kuuluu

- hallituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja toimistotyöt
- keskusarkisto, arkistotoiminen ohjaus
- viestiliikennepalvelut
- laskujen kierrätys ja maksuliikenne
- kirjanpito ja konsernitilinpäätös
- talousarvion kokoaminen
- vuokra-asunnot, valmiussuunnittelu ja löytöeläimet
- perustietotekniikan hoidon järjestäminen

Henkilöstö: talousjohtaja (90 %), kirjanpitopäällikkö, taloussuunnittelija, arkistosihiteeri (0,6), hallintopalvelusihteeri, kirjanpitäjä, maksuliikennesihiteeri (0,6), it-asiantuntija, 2,5 palvelusihteeriä.

Määrärahavarauksia:

- tulona 516 000 euroa muiden yksikköjen maksama korvaus perustietotekniikan hoidosta, hallintoverkossa on 277 työasemaa, yhden koneen sisäinen kustannus on 1 830 euroa
- it-palvelut 550 000 euroa, perustietotekniikan ylläpitoon 382 000 euroa ja taloushallinnon it-menoihin 168 000 euroa (sisältää järjestelmämuutoksen)

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Sujuva laskujen kierrätys ja maksuliikenne	Viivästyskorot	Viivästyskorkojen minimointi
Hyvin hoidetut valtuuston ja hallituksen kokoukset	Esityslistat selkeät ja sovitussa ajassa valmiina, riittävät oheismateriaalit	Sujuvat kokoukset

HENKILÖSTÖPALVELUT

henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	369 000	392 200	412 600
- palkat ja palkkiot	130 200	136 700	147 900
- henkilöstömenot yhteensä	161 500	170 900	184 900
Tulot	57 900	62 400	67 000
Netto	311 000	329 800	345 600

Henkilöstöpalvelut hoitaa kunnan keskitetyt työnantajatehtävät: palkanlaskennan, mak-satustietojen laadinnan, palvelussuhdeliikenteen sekä työnantajatilitysten ja -ilmoitusten laadinnan. Yksikkö toimittaa palvelussuhdeilmoitukset Kunnalliselle eläkelaitokselle se-kä avustaa ja neuvoo henkilökuntaa eläkeasioissa. Esimiehiä opastetaan ja koulutetaan lakien, sopimusten ja hyvien työnantajakäytäntöjen noudattamiseen. Yksikkö kokoaa henkilöstökertomuksen. Henkilöstöpäällikkö on kunnan työsuojelupäällikkö ja palkka-asiamies.

Henkilöstö: henkilöstöpäällikkö ja kolme palkkasihteeriä.

Määrärahavarauksia:

- Populus - henkilöstöhallintojärjestelmän ylläpito 26 950 euroa
- Työterveyshuollon menot 130 000 euroa ja tulot 67 000 euroa
- Nuorten kesätyötuki, 4H-yhdistyksen ja Eloisat ry:n tukeminen 18 000 euroa
- Työkykyä ylläpitävä toiminta 10 000 euroa

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Palkanmaksun ja työnantajati-litysten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus	Korjattavien virheiden ja viiväs-tysten lukumäärä	Alle 0,5 % tapahtumista
Henkilöstöpäällikön päätösten laatu	Viranhaltijapäätöksistä tehtyjen hyväksytyjen oikaisuvaatimusten lukumäärä	0-2
Kehittää nuorten kesätyöllis-tymisen vaikuttavuutta	Aikaansaatuja kesätyöpaikkojen määrä	Vastaa tarpeen kasvuun
Laajenevan työyhteisön toi-minnan kehittäminen	Sisäisen vuorovaikutuksen laatu	Hallittu yhteistyöalueen valmis-telu henkilöstöhallinnossa

YHTEISTOIMINTA

talousjohtaja Tiina Paloranta

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	1 299 300	1 325 300	1 374 000
- palkat ja palkkiot	0	0	0
- henkilöstömenot yhteensä	1 200	46 600	54 200
Tulot	31 300	23 600	77 100
Netto	1 268 000	1 301 700	1 297 000

Yksikön määrärahoista maksetaan osuudet Kuntaliitolle, Pirkanmaan Liitolle, Tampereen aluepelastuslaitokselle ja Joutsenten Reittiin. Sastamalan kaupungille maksetaan maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan hoitamisesta. Yleisen joukkoliikenteen menot ja tulot kuuluvat myös yhteistoimintayksikköön.

Henkilöstö: osuus joukkoliikenneasioita hoitavan sivistyspalvelujen hallintopäällikön palkasta

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Yhteistyö on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää sekä vuorovaikutteista	Kunta hyötyy yhteistyöstä	- Kunta on tyytyväinen yhteistyöhön - Kunnan hankkeiden saaminen mukaan ohjelmiin/suunnitelmiin

PERUSTURVAPALVELUT

Palvelujohtaja ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto
Lautakunta perusturvalautakunta

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on väestön tarpeita vastaavien, lainsäädännön vaatimuksia noudattavien ja hyvien ammattikäytäntöjen mukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kunnan voimavarojen puitteissa.

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	28 647 900	30 715 000	32 684 800
- palkat ja palkkiot	8 723 000	9 067 500	9 548 700
- henkilöstömenot yhteensä	11 474 800	12 186 500	12 751 900
Tulot	4 239 100	4 437 100	5 011 000
Netto	24 408 800	26 277 900	27 673 800

Hämeenkyrö teki yhteistoiminta-aluepäätöksen Ikaalisten kanssa, jossa Hämeenkyrö on vastuukunta. Yhteistoiminta-alueen valmistelua johtaa sitä varten perustettu ohjausryhmä. Vuonna 2012 perusturva omalta osaltaan valmistelelee yhteistoiminta-aluetta ja ottaa huomioon sen vaatimukset myös Hämeenkyrön omaa perusturvaa koskevissa päätöksissä. Vuonna 2012 tehtävä vuoden 2013 talousarvio tehdään yhdessä Ikaalisten kanssa.

Yhteistoiminta-alueen kehittämiseen liittyen talousarvioissa perusturva ei esitä uusia virkoja tai toimia. Sekä Hämeenkyrön että Ikaalisten perusturvaorganisaatiot ja niiden toiminta kartoitetaan Kuntamaisema-työkalun avulla. Saatujen tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten pohjalta perusturva konsultoi em. ohjausryhmää ja tekee tarvittavat talousarviomuutos- ja tuottavuusesitykset Hämeenkyrön kunnan organisaatiossa.

Vuoden aikana perusturva ottaa osaltaan osaa kunnan hyvinvointikertomuksen valmisteluun, kertomus on hyvinvoinnin suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Perusturvan tehtävänä on taata sosiaali- ja terveyspalvelut, jolta perustalta yhteisön ja yksittäisten kuntalaisten on hyvä pyrkiä kohti yhteisön ja henkilökohtaista hyvinvointia.

TERVEYSPALVELUT

ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	17 898 200	19 098 000	19 263 700
- palkat ja palkkiot	4 278 600	4 476 200	4 713 600
- henkilöstömenot yhteensä	5 700 800	6 133 700	6 331 000
Tulot	1 981 200	2 024 200	2 105 700
Netto	15 917 000	17 073 800	17 158 100

Terveystoimi on osa perusturvalautakunnan toimialuetta, sille kuuluu terveyspalveluiden järjestäminen kunnan asukkaille kansanterveys- ja erikoissairaanhoidon mukaisesti.

Terveyskeskuksen työ on kuntalaisten terveystarpeisiin ja -kysyntään vastaamista. Avoterveydenhuolto ja vastaanotto toiminta jatkuvat nykyisellä tasolla. Vuodeosastojen saaneeraus hanke alkaa vuoden 2012 alusta.

Ehkäisevä terveydenhuolto jatkuu nykyisellä tasolla täyttäen väestön tarpeet ja lain- ja asetuksen määräykset. Kouluterveydenhuollon terveystarkastusvaatimukset vaativat lisäresurssointia.

Terveyspalvelut tekee yhteistyötä Ikaalisten kanssa yhteistoiminta-alueen edellytysten luomiseksi ja terveydenhuollon tuottavuuden kehittämiseksi. Kärkihankkeena on yhteisen potilastietojärjestelmän valmistelu Hämeenkyrö rekisterinpitäjänä sekä e-Reseptin käyttöönottoon valmistautuminen.

HALLINTO- JA HUOLTOPALVELUT

talouspäällikkö Leila Koskinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	729 300	720 200	761 900
- palkat ja palkkiot	277 700	270 700	298 600
- henkilöstömenot yhteensä	647 300	598 200	619 200
Tulot	81 500	50 200	1 400
Netto	647 800	670 000	760 500

Yksikön toiminta:

- terveyspalveluiden hallinto ja lautakunta
- laitoshuolto
- keskusvarasto
- vaatehuolto

Hallinto ja toimisto vastaavat luottamushenkilöhallinnon kokousten valmistelu- ja sihteerintehtävistä sekä päätösten täytäntöönpanosta, talouden- ja yleishallintoasioiden hoidosta sekä toimistopalveluista.

Materiaalihallinnon tehtävänä on keskitetyn hankintatoimen keinoin pyrkiä edistämään perusturvapalveluiden tuottamista kustannustehokkaasti.

Vaatehuoltopalvelut ostetaan potilaille Ravanin Pesula Oy:ltä ja henkilökunnan suojavaatteet Lindström Oy:ltä. Omassa pesulassa huolletaan potilaspyykkiä ja vuodevaatteita sekä potilaiden omia vaatteita ja terveystieteiden siivousliinat.

Perusturvalautakunta kokoontuu 9 ja jaosto 5 kertaa.

Henkilöstö:

Hallinto: ylilääkäri 70 % (perusturvan hallintoon 40 % ja ylilääkärin tehtävät 30 %), johtava hoitaja, talouspäällikkö, toimistos sihteeri

Keskusvarasto: varastonhoitaja

Laitoshuolto: ammattimies

Vaatehuolto: laitosapulainen

Määräraha/toiminnan muutoksia:

- yhteistoiminta-alueen valmisteluun varattu 30 000 euroa
- mielenterveystoimiston toimitilojen vapauduttua vuokratulot 50 000 euroa jää saamatta

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Hyvin hoidetut lautakunnan kokoukset	esityslistat selkeitä ja sovitussa ajassa jaossa, riittävä oheismateriaali	sujuvat kokoukset

AVOHOITO

johtava hoitaja Tarja Soukko

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	3 618 700	3 768 900	4 027 800
- palkat ja palkkiot	1 673 300	1 722 400	1 821 200
- henkilöstömenot yhteensä	2 080 500	2 225 900	2 312 100
Tulot	675 700	733 400	780 900
Netto	2 943 100	3 035 500	3 246 900

Yksikön toiminta:

- terveydenhuolto
- sairaanhoito
- työterveyspalvelut
- röntgenpalvelut
- fysioterapia ja sosiaalityö
- lääkekeskus
- välinehuolto
- sairaankuljetus

Avohoidon painopistealueet:

- Edistää kunnan väestön terveyttä ja hoitaa sairaita sekä tuottaa omana toimintana riittävä määrä peruspalveluja tarvittaessa ostopalveluilla täydennettynä.
- Kohdentaa resurssit kysyntään yhä tarkoituksenmukaisemmin ottaen huomioon tiukentuneet kuntatalouden näkymät.
- Vastata asetusten mukaisesti haasteisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Avohoidon toiminta on keskittynyt lähinnä pääterveysasemalle. Pääterveysasemalla sijaitsee lääkäreiden vastaanotot, röntgen, neuvolat, fysioterapia ja työterveyshuolto.

Kyröskosken terveysasemalla toimii äitiys- ja lastenneuvolavastaanotot sekä Kyröskosken koulun kouluterveydenhuolto, muiden koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteet sijaitsevat Yhteiskoululla, Kirkonkylän koululla ja Ammatti-instituutti lisäkissa. Kuuden kyläkoulun kouluterveydenhuolto hoidetaan kahden terveydenhoitajan toimesta. Omalääkärit vastaavat omalääkäreinä lääkintähuollosta.

Henkilöstö

Terveydenhuolto: 7 terveydenhoitajaa, terveyskeskusavustaja (0,25 %), terveyskeskuslääkäri (1,12 %)

Sairaanhoito: ylilääkäri (10 %), 4,68 terveyskeskuslääkäriä, erikoistuva lääkäri (40 %), eurolääkäri (perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa oleva lääkäri) (60 %), osastonhoitaja, 8 sairaanhoitajaa, 2 perushoitajaa, 2 terveyskeskusavustajaa ja atk-kanslisti

Työterveyshuolto: 2 terveydenhoitajaa, terveyskeskusavustaja (0,75 %), työterveyslääkäri (23 %)

Röntgen: 2 röntgenhoitajaa,

Fysioterapia ja sosiaalityö: 3 fysioterapeuttia, kuntahoitaja ja sosiaalityöntekijä

Lääkekeskus: johtava farmaseutti

Välinehuolto: välinehuoltaja

Keskeisiä laajuustietoja (arvio):

-	sairaanhoitokäynnit	32 000
-	terveydenhuoltokäynnit	13 000
-	työterveyshuollon käynnit	3 000
-	fysioterapian käynnit	8 000
-	sosiaalityön käynnit	850
-	röntgentutkimukset	4 500

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat 1-, 5- ja 8-luokkalaisille (sisältävät lääkärintarkastuksen)	Seurantatilastot	100 %
Koululääkäri osallistuu isojen alakoulujen oppilashuoltotyöryhmiin	Pidetyt oppilashuoltotyöryhmät	+ 25 % (lisäys edelliseen vuoteen)
Tyytyväiset asiakkaat	asiakas- ja henkilökuntakysely	kouluarvosana 9

SUUN TERVEYDENHUOLTO

vastaava hammaslääkäri Manu Alanen

euroa	TP 2010	TA 2010	TA 2012
Menot	821 000	841 700	932 300
- palkat ja palkkiot	434 000	463 700	467 800
- henkilöstömenot yhteensä	537 200	590 200	596 100
Tulot	205 900	216 000	234 500
Netto	615 000	625 700	697 800

Yksikön toiminta:

- suun terveydenhoidon edistäminen
- riittävien hammashoitopalveluiden tarjoaminen kuntalaisille hoitotakuun puitteissa

Hämeenkyrö on mukana maakunnallisessa päivystysrenkaassa vastatakseen lainsäädännön vaatimukseen jatkuvasta hammaspäivystyksestä. Päivystyspiste on Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteydessä.

Henkilöstö: 4 hammaslääkärinä, 5 hammashoitajaa ja suuhygienisti.

Määräraha/toiminnan muutoksia:

Eläköitymisen johdosta avoimeksi tulleet puolentoista hammaslääkärin virat pyritään täyttämään tai hoitamaan ostopalveluna. Hoitojonon saamiseksi ja pitämiseksi hoitotakuun rajoissa joudutaan palveluja ostamaan myös yksityisiltä.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
hoidon saatavuus, pääsy kii-reettömmään hammashoittoon	aika, kuukautta	hoitotakuu, alle kuusi kuukautta
määrällinen tavoite	potilaskäynti	12 000 käyntiä
laadullinen tavoite	DMF-indeksi	alle 1,3 12-vuotiailla

VUODEOSASTOT johtava hoitaja Tarja Soukko

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	3 471 400	3 842 700	3 918 900
- palkat ja palkkiot	1 893 700	2 019 500	2 126 000
- henkilöstömenot yhteensä	2 330 600	2 612 800	2 700 600
Tulot	973 900	960 100	1 088 900
Netto	2 947 500	2 882 600	2 830 000

Vuodeosastot hoitavat perusterveydenhuollossa yleissairaalatason hoitoa tarvitsevat potilaat. Tavoitteena on hoidon oikea porrastus, joka toteutetaan dynaamisen sisäänkirjoitus- ja kotiuttamispolitiikan avulla. Ehkäisevä ja kuntouttava työote takaavat kotihoitajaksot mahdollisimman pitkään. Osastolla hoidetaan tarvittaessa intervallihoidon tarvitsevaa omaishoitajan hoidettava. Coxan potilaiden jatkohoito vuodeosastolla jatkuu tarvittaessa.

Terveyskeskuksessa on kaksi vuodeosastoa, joissa on yhteensä 60 hoitopaikkaa.

Vuodeosasto 1:llä hoidetaan akuuttipotilaita ja vuodeosasto 2:lla pitkäaikais- ja hoivapotilaita. Potilaiden sijoittaminen oikeille paikoille tuo haasteita SAS (Selvitä-Arvioida-Sijoita) -ryhmän työskentelyyn.

Dialyysi toimii Tays:n hajautetun hemodialyysihoidon 4 hoitopaikan yksikkönä. Potilaat hoidetaan polikliinisesti; yleensä 3 hemodialyysihoidon/potilas/viikko. Dialyysihoidon taso pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi. Potilaan voinnin ja annetun hoidon seuranta tapahtuu säännöllisesti Tays:n nefrologi käy tapaamassa dialyysipotilaita keskimäärin joka toinen kuukausi.

Henkilöstö

vuodeosastoilla: ylilääkäri 10 %, osastonlääkäri 8 %, eurolääkäri (perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa oleva lääkäri) 60 %, osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 13 sairaanhoitajaa, 21 perushoitajaa, terveyskeskusavustaja, 2 osastoapulaista ja 5 sairaanhoitajaa varahenkilöinä.

dialyysiyksikössä: dialyysilääkäri 4 %, vastaava sairaanhoitaja, 3 sairaanhoitajaa (dialyysitaitoisia)/kolmen viikon lista. Dialyysitaitoisia sairaanhoitajia on tällä hetkellä 6 ja he vuorottelevat dialyysin ja osaston välillä.

Tavoitteet; Vuodeosastot	Mittarit	Tavoitetaso
Toimiva hoidon porrastus	Asiakas pääsee omalta pkl:lta samana päivänä osastolle. Asiakas pääsee erikoissairaanhoidosta vuorokauden kuluessa osastolle	99 %
Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyyskysely	>3, asteikolla 1-5
Rai (Resident Assesment Instrument) -arvioinnin tekeminen	Tehdyt tutkimukset	Kaikilla pitkäaikaispotilailla on Rai-arvionti asianmukaisessa kunnossa

Tavoitteet; Dialyysiyksikkö	Mittarit	Tavoitetaso
Järjestetään uusille oman kunnan ja lähikuntien dialyysipotilaille hoitopaikka heti kun se on potilaalle mahdollista.	Asiakas pääsee viikon kuluttua ilmoituksesta dialyysihoitoon	99 %
Tyytyväinen asiakas	Asiakastyytyväisyyskysely	>3, asteikolla 1-5
Vapaiden dialyysipakkojen myyminen	Täyttöaste	lisäys > 50 myytyä hoitoa tai taso pysyy samana

ERIKOISSAIRAANHOITO

ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	9 257 800	9 924 500	9 622 900
- palkat ja palkkiot			
- henkilöstömenot yhteensä	105 200	106 500	102 900
Tulot	44 200	64 500	0
Netto	9 213 600	9 860 000	9 622 900

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) toiminta-ajatuksena on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä erikoissairaanhoidon, erityistason sairaanhoidon, tieteelliselle tutkimuksen ja koulutuksen avulla, ja pitää yllä Tampereen yliopistollista sairaalaa sekä Vammalan, Valkeakosken ja Mäntän aluesairaaloita.

Sairaanhoitopiirin tilaus tapahtuu tilaaja-tuottajamallin mukaisesti Kolmostien renkaassa, johon Hämeenkyrö kuuluu. Tilauksesta Hämeenkyrön osuus on n. 36,01 % (36,11 % v. 2011). Tämä perustuu kolmen aikaisemman vuoden laskutukseen suhteessa Kolmostien kokonaiskustannuksiin.

Kustannusten lopullinen laskutus PSHP:ssä perustuu kunkin kunnan ko. vuoden todelliseen erikoissairaanhoidokäyttöön. PSHP:stä ostettu erikoissairaanhoido jatkuu volyymiltaan nousevan, vuonna 2011 kustannusnousu näyttösi olevan korkea kolmen hitaan melko tasaisen vuoden jälkeen. Hämeenkyrön erikoissairaanhoidoa on osittain korvattu yksityislääkärikonsultaatioilla ja aktiivisilla jatkohoitajärjestelyillä terveyskeskuksessa.

Hämeenkyrö pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja palvelutuotannon alueelliseen jakautumiseen.

Erikoissairaanhoidon aiemmin kuuluivat asumispalveluiden ostot Luhatuuli Oy:stä, Mikon Kuntoutuskodilta, Medivire Oy:ltä ja Kaarihovi Oy:ltä. Kyseiset asumispalveluiden ostot siirrettiin sosiaalipalveluiden puolelle muiden asumispalveluiden yhteyteen.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Kustannusten kasvun hallitseminen	Hoidon oikea porrastus	99 %

SOSIAALIPALVELUT

sosiaalihohtaja Taina Niiranen

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	10 749 700	11 617 000	13 421 100
- palkat ja palkkiot	4 444 400	4 591 300	4 835 200
- henkilöstömenot yhteensä	5 774 000	6 052 800	6 421 000
Tulot	2 257 900	2 412 900	2 905 400
Netto	8 491 800	9 204 100	10 515 700

Sosiaalipalvelut kuuluvat perusturvalautakunnan toimialueeseen. Sosiaalipalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut ja kehittää palveluja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan asukkaille sosiaalihuoltolain ja erityislakien mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa eri elinkaaren vaiheissa. Sosiaalipalveluiden avulla edistetään ja ylläpidetään kaikkiin väestöryhmiin kuuluvien kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Samalla pyritään tukemaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa, vahvistamaan tuen tarpeessa olevien voimavaroja ja ehkäisemään sosiaalisia ongelmia.

HALLINTO- JA SOSIAALITYÖ

johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	3 075 600	3 312 800	4 951 300
- palkat ja palkkiot	544 700	551 800	714 800
- henkilöstömenot yhteensä	794 600	795 300	1 000 900
Tulot	490 600	699 700	1 034 400
Netto	2 585 000	2 613 100	3 916 900

Yksikön toiminta:

- sosiaalipalveluiden hallinto
- sosiaalityö
- lastenvalvojan palvelut
- perhetyö
- perheneuvonta
- asumispalvelujen ostot, Y-säätiön asunnot, tukiasunnot,
- Veteraanitalo ja Kotorinteen asumispalvelut
- lastensuojelu
- päihdetyö
- vammaispalvelut
- toimeentulotuki
- välitystilitt

Keskeisiä laajuustietoja:

- lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret 135
- toimeentulotuen kotitaloudet 320
- välitystiliasiakkaat 55
- vammaispalvelulain/sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalveluasiakkaat 120
- vammaispalvelulain mukainen henkilökohtaisen avun päätös 14 asiakkaalla
- päihdehuollon asiakkaat 50
- perheneuvonnan psykologien asiakasperheet 110
- lastenpsykiatriin asiakkaat 50
- perheneuvonnan puheterapeutin asiakkaana 90 lasta
- isyyden selvittäminen 50
- vahvistetut elatus- ja huoltosopimukset 190

Henkilöstö:

Sosiaalijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, 4 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää, 3 toimistosihiteeriä, perheneuvonnan puheterapeutti.

Lisäksi ostopalveluna: perheneuvonnan psykologit, lastenpsykiatri, puheterapeutin työn-ohjaus ja konsultaatiokäyntejä sekä 50 % päihdetyöntekijä

Määräraha/toiminnan muutoksia:

- palkkakustannuksissa puheterapeutin palkkakustannus koko vuoden osalta
- sosiaalipäivystys ostopalveluna Tampereen kaupungilta edelleen
- asumispalvelut sisältävät mm. tukiasunnot, Y-säätiön asunnot, Veteraanikodin, Kotorinteen palveluasunnot ja palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ostot. Talousarviossa on tehostetun palveluasumisen ostot siirretty erikoissairaanhoidon ostoista sosiaalipalveluiden asumispalveluiden kokonaisuuden yhteyteen, yhteensä 1006 000 euroa. (tp 2010 405 479 e)
- lastensuojelun määrärahavaraus 927 268 euroa/netto (ta 2011 782 841 e), sisältää tiedossa olevien 22 lapsen sijaishuollon kustannukset (ta 2011/18 lasta)
- vammaispalvelut 504 408 euroa/netto (ta 2011 438 141 e), painottuu kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisten avustajien kustannuksiin
- toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus 395 500 euroa/netto (ta 2011 318 500 e)

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Lastensuojelun määräajoissa pysyminen	Päivä Kuukausi	7 pv lastensuojeluilmoituksesta lastensuojelutarpeen selvitys valmistuu 3 kk kuluessa asian vireille tulosta
Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen	Päivä	7 pv vireille tulosta
Perheneuvonnassa psykologien asiakkaat hoidetaan ilman jonoa	Viikko	Ensimmäinen tarjottu aika 1-4 viikon sisällä
Laadukas asiakaspalvelu	Asiakastyytyväisyyskysely	hyvä

SOSIAALIPSYKIATRINEN TYÖ

sosiaalipsykiatrisen työn esimies Tiina Pikkarainen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	314 600	555 700	582 600
- palkat ja palkkiot	221 500	367 800	378 200
- henkilöstömenot yhteensä	271 800	460 400	472 800
Tulot	65 500	87 800	117 700
Netto	249 200	468 000	464 900

Yksikön toiminta

- tehostettu palveluasuminen Kotorinnekodissa (11)
- tilapäinen tehostettu palveluasuminen Kotorinnekodissa (1)
- mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta (6-18asiakasta /pv)

Henkilöstö

Tuulensuun: päivätoimintakeskus: 0,8 sosiaalipsykiatrisen työn esimies, mielenterveys-työn ohjaaja

Kotorinnekoti: 1 psykiatrinen sairaanhojaaja, 5 mielenterveystyön ohjaajaa / lähihoitajaa, 2 kodinhoitajaa, 0,2 sosiaalipsykiatrisen työn esimies

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Asiakkaat ja omaiset tyytyväisiä palveluun	asiakastyytyväisyyskysely	Hyvä
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
Asiakkaiden aktivoiminen omaan kuntoutumiseensa	Palvelu-/ kuntoutussuunnitelman tarkistus 1-2 x vuodessa	95 %

KEHITYSVAMMAPALVELUT

kehitysvammapalveluiden esimies Satu Vina

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	1 387 800	1 742 100	1 816 500
- palkat ja palkkiot	260 700	343 800	461 500
- henkilöstömenot yhteensä	320 600	433 200	578 200
Tulot	131 800	117 500	137 200
Netto	1 256 000	1 624 600	1 679 300

Yksikön toiminta

- Kehitysvammaisten toimintakeskus
- Pähkinäpolun päivätoiminta
- Palveluohjaajan palvelut
- Kehitysvammaisten asuntolat (Oikopolku 3, Kivimäentie 12 asunnot)
- Kehitysvammapalveluiden ostot
- Kehitysvammaisten tilapäishoito

Kehitysvammaisten palveluilla tuetaan kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän perheitään. Palvelujen avulla edistetään asiakkaiden itsenäistymistä ja sopeutumista ympäristöönsä.

Henkilöstö

Toimintakeskus: kehitysvammapalveluiden esimies, palveluohjaaja, kehitysvammatyönohjaaja, keittiöapulainen(50 %)

Pähkinäpolun päivätoiminta: 3 kehitysvammatyönohjaajaa

Kehitysvammaisten asuntolat: 6 kehitysvammatyönohjaajaa

Määräraha/toiminnan muutoksia:

- Oikopolun asuntolassa on ympärivuorokautinen valvonta ja Kivimäentie 12:een on valmistunut neljän hengen ryhmäasunto.
- Ympärivuorokautisen valvonnan vaikutus palkkakustannuksiin 112 800 euroa
- Pähkinäpolun päivätoiminnan osa-aikainen työntekijä muutetaan kokoaikaiseksi, vaikutus palkkakustannuksiin n. 4 270 euroa
- Aspa Palvelut Oy:n hinnan korotus 2,6 %

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely	hyvä
Palvelusuunnitelmien ajantasaisuus	Tarkistukset tehdään vähintään kahden vuoden välein	90 %

KOTIHOITO**kotihoidon esimies Sirpa Hiltunen**

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	3 162 600	3 102 900	3 143 600
- palkat ja palkkiot	1 772 300	1 688 200	1 661 200
- henkilöstömenot yhteensä	2 267 200	2 188 800	2 209 800
Tulot	812 000	714 400	771 300
Netto	2 350 600	2 388 500	2 372 400

Yksikön toiminta:

- kotihoidon järjestäminen sisältäen sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja kansanterveyslain mukaisen kotisairaanhoidon
- asiakkaiden kotona tapahtuva hoiva, hoito ja huolenpito; asiakkaina vanhukset, pitkäaikaissairaat, päihde- ja mielenterveyskuntoutuvat
- perhetyötä tehdään perhetyöntekijöiden rinnalla tarvittaessa
- kolme tehostettua palveluasumisyksikköä; Jaakonkoti, Pihlajakoti ja Siljankoti
- tukipalvelut; ateria-, sauna-, saatto- ja pyykkipalvelut
- omaishoidontuki

Kotihoidon tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisissä toiminnoissa. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, itsenäisyyttä, sosiaalisia kontakteja sekä ylläpitää ja edistää asiakkaiden terveyttä.

Henkilöstö: kotihoidon esimies, palveluohjaaja, kaksi terveydenhoitajaa, kolme sairaanhoitajaa, perushoitaja, 28,5 lähihoitajaa, 6 kodinhoitajaa, yksi kotipalvelutyöntekijä, tarvittavan henkilökunnan määrä on yhteensä 43,5 työntekijää.

Määräraha/toiminnan muutoksia:

- Kirkonkylän pienkodin toiminta päättyi 10.6.2011. Kodin kuusi asukasta sijoitettiin muihin autetun tai tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Kaksi kodin työntekijää sijoittui muualle kotihoitoon
- Omaishoidontukeen on lisätty 45 737 euroa (vuoden 2010 taso)
- Siljankodin puhtaanapitoon ja pesulapalveluihin on varattu 8 000 euroa. Kotiin ostetaan osa pyykkihuollosta ostopalveluna
- tehostettuun palveluasumiseen saatiin kaksi uutta lähihoitajan tointa 1.9.2011. Uudet toimet täytettiin Siljankotiin, josta siirtyi hoitajat Pihlajakodille ja kotihoidon kentälle. Siljankodin henkilöstövahvuus on 12 työntekijää.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon palveluja tarjottaessa	Asiakastyytyväisyyskysely	hyvä
Lakisääteiset kotiin annettavat palvelut tuotetaan inhimillisesti ja kustannustehokkaasti	- asiakastyytyväisyyskysely - kotihoidon talousarvio - THL:n (Terveiden ja hyvinvoinnin laitos) valtakunnallinen tilasto	- asiakastyytyväisyys vastaa hyvää tasoa - talousarvion toteutuminen vastaa suunnittelua - kustannustehokkuus verrattuna valtakunnallisiin keskiarvoihin on yhtä hyvä tai parempi
Asumispalveluiden tuottaminen taloudellisesti	Käyttöpäivän hinta	Hinnan vertailtavuus muiden kuntien vastaaviin asumispalveluihin, samaa tasoa tai alhaisempi
Riittävä henkilöstömäärä palveluasumisessa	Hoitajaa / asukas ikäihmisten hoito- ja palvelutasoa koskeva laatusuositus	0,6-0,7

KURJENMÄKIKOTI palvelupäällikkö Kati Kola-Huhtala

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	2 329 100	2 403 500	2 417 300
- palkat ja palkkiot	1 391 900	1 405 800	1 378 200
- henkilöstömenot yhteensä	1 804 100	1 874 500	1 847 300
Tulot	560 900	625 900	680 400
Netto	1 768 200	1 777 600	1 736 900

Yksikön toiminta

- tehostettu palveluasuminen 43 paikkaa
- tilapäinen tehostettu palveluasuminen 7 paikkaa
- päiväosastopalveluja kotona asumisen tueksi ja omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi (suihkutus, lääkejako, haavahoidot yms.)
- uutena toimintana aloittaa 19.9.2011 osapäiväinen päivätoiminta kuntotoimintajohdon ohjaamana kolmena päivänä viikossa neljä tuntia (sauna-, virkistys- ja kuntosaliryhmä, toiminta sis. lounas ja päiväkahvi, hintaan ei sisälly kuljetukset)
- ennaltaehkäisevää toimintaa, mm. Torstaikahvila, veteraanikerho yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa ja kuntoutusta ikäihmisille Aunen Salilla.

Henkilöstö

Kurjenmäkikoti:

palvelukotipäällikkö, sosiaalityöntekijä, osa-aikainen kanslisti (50 %) sekä talonmies-laitosmies (50 %), 3 sairaanhoitajaa, 20 lähihoitajaa tai vastaavaa, yksi osa-aikainen hoitaja (50 %) ja 5½ osastoapulaista, kuntahoitaja (55 %)

Kurjenmäkikodin päivätoiminta:

3 hoitajaa ja kuntahoitaja (25 %)

Mitoituksen mukaiseen hoitotyöhön osallistuu 24,5 työntekijää. Palkkatuella on yksi työntekijä avustavassa hoitotyössä. Lisäksi tilakeskuksesta käy yksi siistijä arkisin siivoamassa Kurjenmäkikodin yhteisiä tiloja. Yhteensä Kurjenmäkikodilla on 34,3 virkaa tai tointa.

Määräraha/toiminnan muutoksia:

- kaksi osastoapulaisten tointa muutetaan lähihoitajan toimiksi
- sosiaalityöntekijän työaika pidennetään kokoaikaiseksi ja toimenkuva tarkistetaan
- päivätoiminnan tehostaminen osapäiväryhmällä kolme kertaa viikossa neljän tunnin ajan, nämä ryhmät ohjaa kuntahoitaja (palkattu Kulmalan säätiön varoilla, työaika lisätty 80 %)
- luonnollisen poistuman myötä osastoapulaisten toimet muutetaan luonnollisen poistuman myötä lähihoitajien toimiksi
- sosiaalityöntekijän kokoaikaisuus, palkkamäärärahalisäys 20 000 euroa.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Henkilökunnan hyvä koulutus-taso	Ammatillinen koulutus, täydennyskoulutus	Toimet täytetty pätevilla hoitajilla
Riittävä henkilöstömäärä hoitajaa/asukas	Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus	0,55
Kuormitus	prosentti	98–100%
Laadukkaat palvelut	asiakastyytyväisyyskysely	Hyvä

MONITYÖ**Monityön johtaja Jaana Helminen – Ylisalo**

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	480 000	499 900	509 800
- palkat ja palkkiot	253 300	233 800	241 300
- henkilöstömenot yhteensä	315 700	300 500	312 000
Tulot	197 200	167 600	164 400
Netto	282 800	332 300	345 300

Yksikön toiminta:

- työkokeilu ja -harjoittelu
- kuntouttava työtoiminta
- työllistäminen
- työssäoppimisjaksot
- valmennuspalvelut
- vajaakuntoisten työkyvyn arviointi
- kierrätyskeskus

Hämeenkyrön Monityö on ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta tarjoava sekä asiakkaiden työllistymistä edistävä sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava ja ohjaava yksikkö. Toimintaan kuuluvat työkokeilut, työharjoittelut, työelämävalmennukset, kuntouttava työtoiminta, työllistäminen sekä opiskeluun liittyvät työssäoppimisjaksot.

Lakisääteinen kuntouttava työtoiminta on osa kunnan perusturvapalveluita. Kuntouttavan työtoiminnan organisointi Hämeenkyrön kunnassa on keskitetty Monityölle.

Henkilöstö: johtaja, palveluohjaaja, toimistotyöntekijä (50 %), 3 työvalmentajaa sekä kotisiivouspalveluvastaava, keittiöapulainen (50 %), 2 kotisiivoustyöntekijää, kierrätyskeskuksen hoitaja (15 %)

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Yksikön resurssien tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen työvalmennus- ja työtoimintapalveluiden tuottamisessa	Käyttöpäivien määrä (palkkatuki, työelämävalmennus, työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta) Kotisiivouskäynnit	5 600 1 000
Monityön palvelut tavoittavat mahdollisimman monia henkilöitä	Työvalmennus- ja työtoimintapalvelua käyttävien työttömien, kuntoutujien, opiskelijoiden ym. määrä	90

Asiakkaiden ja viranomaistahojen kanssa yhteistyössä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen	Työllistyneiden ja opiskelun aloitaneiden määrä	8
	Monityöltä muihin kunnan yksiköihin tai yhdistyksiin / yrityksiin siirtyneiden määrä (kuty, tev, th, tk)	15
Työvalmennus- ja työtoimintapalveluiden laatu	Asiakastyytyväisyyskysely	hyvä

SIVISTYSPALVELUT

Palvelujohtaja: sivistysjohtaja Kati Halonen
Lautakunta: sivistyslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	19 694 200	21 881 800	22 616 600
- palkat ja palkkiot	10 106 100	10 804 700	11 415 600
- henkilöstömenot yhteensä	12 978 500	14 030 500	14 690 500
Tulot	3 249 800	3 407 100	3 469 800
Netto	16 444 400	18 474 700	19 146 800

Kulttuuri- ja matkailupalveluiden muutos kulttuuripalveluiksi.
Liikuntapaikkojen hoitajien siirto teknisistä palveluista liikuntapalveluihin.

YHTEISET PALVELUT hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	359 200	436 700	455 000
- palkat ja palkkiot	234 500	262 000	274 000
- henkilöstömenot yhteensä	295 000	335 100	357 000
Tulot	100		
Netto	359 200	436 700	455 000

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

Sivistyslautakunnan on arvioitu kokoontuvan 10 kertaa.

Palveluyksikköön kuuluvat myös opetustoimeen kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi hallintopäällikkö valmistelee ja hoitaa hallituksen vastuulla olevat joukkoliikenneasiat.

Henkilöstö:

Sivistysjohtaja, hallintopäällikkö, toimistonhoitaja (0,6), toimistosihteeri, koulupsykologi ja koulukuraattori, yhteensä 5,6.

Henkilöstömuutokset

Toimistosihteerin siirto varhaiskasvatukseen ja uuden kokoaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen 1.1.2012 alkaen.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Hyvin hoidetut lautakunnan kokoukset	esityslistat selkeitä ja sovitussa ajassa jaossa, riittävä oheismateriaali	sujuvat kokoukset

PERUSOPETUS**koulut ja niiden rehtorit**

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

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	8 595 600	9 551 500	9 775 200
- palkat ja palkkiot	4 166 700	4 576 400	4 723 600
- henkilöstömenot yhteensä	5 436 600	5 921 100	6 051 400
Tulot	594 200	433 600	433 600
Netto	8 001 400	9 117 900	9 341 600

Palveluyksikköön kuuluu kahdeksan (8) vuosiluokkien 1-6 koulua ja yksi yläkoulu. Esiopetuspalvelut järjestetään varhaiskasvatuksen toimesta. Lisäopetuksen (10.lk) järjestämisestä vastaa Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä.

Oppimisen ja koulunkäynnin (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)
- erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden suhteellinen määrä on lievästi laskeutunut (tilastointipäivät 20.9.2010 ja 20.9.2011).

Yhteiskoulun ja lukion keväällä 2009 aloitettu saneeraus on saatu päätökseen syksyllä 2011. Opetus järjestetään kokonaisuudessaan uusitussa koulurakennuksessa.

Hankkeet:

1. Kelpo (kehitetään laadukasta perusopetusta) –hanke; tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen
2. Kerho-hanke; koulujen kerhotoiminnan kehittäminen
3. ENSI-ympäristökasvatushanke (Environment and School Initiatives); kansainvälisyyden kehittäminen
4. Tivoli –hanke; vieraiden kielten kehittämishanke
5. Kotiseutuhanke; suunnitteilla 1.8.2012 alkaen

Opetushallitus rahoittaa pääosin kunnan perusopetuksen hankkeet. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Hämeenkyrön kunnalle erityisavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuodelle 2011- 2012. Avustuksen hakemisen ja saamisen ehtona on ollut se, ettei tuntikehystä pienennetä.

Henkilöstö:

Opettajat 95

- vuosiluokat 1-6: 47
- vuosiluokat 7-9: 35
- erityis- ja erityisluokanopettajat, vuosiluokat 1-9: 13

Koulunkäyntiohjaajat: 19 ja koulusihteerit: 2,7

Toiminnan tunnuslukuja

Oppilasmäärä	20.9.2010	20.9.2011	Muutos
1-6 vuosiluokat	833	853	+ 20
7-9vuosiluokat	399	371	-28
Oppilasmäärä yht.	1232	1224	-8

Oppilasmäärät: Tilastokeskuksen virallinen laskentapäivä 20.9. (rehtorit)
Vieraskuntalaisia oppilaita on yhteensä 70.

Kuljetusoppilaiden määrät	9.9.2010	9.9.2011	Muutos
1-6 vuosiluokat	254	251	-3
7-9 vuosiluokat	197	198	+1
Oppilasmäärä yht.	451	449	-2

Kuljetusoppilaiden määrät: Koulujen työsuunnitelmat 9.9.2011 (rehtorit)

Tuntimäärä	Lukuvuosi 2010-2011	Lukuvuosi 2011-2012	Muutos
Opetustunnit	64 828	68 837	+4 009
Erityisopetustunnit	7 752	11 989	+4 237
Erityistehtävät (OVETES)	3 477	2736	-741
Kerhot	1 444	722	-722
Kokonaistuntimäärä	77 501	84 284	+6 783

Tuntimäärät: Koulujen työsuunnitelmat 9.9.2011 (rehtorit)

Lukuvuonna 2011 - 2012 toiminnassa on neljä perusopetusryhmää enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Yksi ryhmistä on erityisryhmä. Uusi 1.1.2011 voimaan tullut perusopetuslain muutos lisäsi tarvetta erityisen tuen järjestämisen lisäämiseen jokaisella koululla.

Perusopetuksen menolisäys on 2,3 % (netto 2,5 %). Talousarviossa ei ole varauduttu sijaismäärärahojen eikä erilliskorvausten kasvuun.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen myönnettyjen määrärahojen puitteissa	Pätevät opettajat (toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet)	100 %
	Opetusryhmän keskikoko	
	Vuosiluokat 1-6	20
	Vuosiluokat 7-9	19
	Päättötodistuksen saaneiden osuus ikäluokasta	100 %
Perusopetuksen kehittäminen valtuuston palveluverkkopäätöksen perusteella	Suunnitelmat seuraavalle lukukaudelle	Toiminnallisuus ja taloudellisuus kehitty

F.E. SILLANPÄÄN LUKIO

rehtori Kari Lähde

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	1 042 000	1 132 600	1 062 900
- palkat ja palkkiot	617 100	659 100	642 200
- henkilöstömenot yhteensä	777 800	845 300	802 800
Tulot	20 100	3 300	3 100
Netto	1 022 000	1 129 300	1 059 800

Lukion tehtävänä on järjestää laadukasta lukio-opetusta. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä muiden lukioiden, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän, kansalaisopiston ja elinkeinoelämän kanssa sekä pyrkiä avaamaan yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Lukio toimii samassa koulurakennuksessa Yhteiskoulun kanssa ja henkilöstö on osin yhteistä.

Lukio järjestää opetusta noin 130 oppilaalle. Hämeenkyröläisten lukio-opiskeluun hakeutuneiden osuus on noin 41 % ikäluokasta. Omaan lukioon hakeutuu vajaa 35 % ikäluokasta. Opetustunteja (vuosiviikkotunteja) F.E. Sillanpään lukiossa lukuvuonna 2011 – 2012 on 284 eli 10 792/lukuvuosi.

Henkilöstö:

Opettajia 10 ja koulusihteeri 0,3.

Yksi yhteiskoulun virka on muutettu lukion viraksi vuonna 2011.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Laadukkaan lukio-opetuksen järjestäminen	Pätevät opettajat (toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet)	100 %
	Alin sisäänpääsy keskiarvo	7,00
	Pakollisten aineiden puoltomäärän keskiarvo	15
	Keskimääräinen opiskeluaika, vuosia	3,1 vuotta
Lukion vetovoiman kasvattaminen	Ensimmäisen vuosiluokan aloittavien opiskelijoiden määrä	40 % peruskoulun päättäneistä, 150 oppilasta

MUU KOULUTUSTOIMINTA

hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	59 400	65 200	57 600
- palkat ja palkkiot			
- henkilöstömenot yhteensä			
Tulot			
Netto	59 400	65 200	57 600

Palveluyksikköön kuuluvat

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

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Musiikkiopistotasoisien opetuksen järjestäminen hämeenkyröläisille	Hämeenkyröläisiä opiskelijoita musiikkiopistossa	70
	Musiikkiopiston keskimääräiset viikkotunnit Hämeenkyrössä	90

AMMATILLINEN KOULUTUS

hallintopäällikkö Maarit Huhtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	81 700	92 700	102 200
- palkat ja palkkiot			
- henkilöstömenot yhteensä	81 700	82 700	92 200
Tulot			
Netto	81 700	92 700	102 200

Hämeenkyrön kunta on osakkaana Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä.

Määrärahavaraus 102 200 euroa on tehty vuoden 2001 alusta puretun Itä-Satakunnan ammatillisen koulutuskuntayhtymän aikaisiin eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin.

KANSALAIPOISTO

rehtori Pirkko Pilvinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	475 300	460 500	480 400
- palkat ja palkkiot	297 800	279 200	282 000
- henkilöstömenot yhteensä	392 500	380 900	385 500
Tulot	97 600	70 000	81 000
Netto	377 800	390 500	399 400

Hämeenkyrön kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa opiskelijan ikään, sukupuoleen ja koulutustaustaan katsomatta monipuolista koulutusta ja väylän myös tavoitteellisille opinnoille. Hämeenkyrön kansalaisopisto on aikuisoppilaitos, mutta myös lapset ja nuoret voivat opiskella kansalaisopiston ryhmissä yhdessä aikuisten kanssa. Heille on myös omia ryhmiä. Kansalaisopisto huolehtii lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta käsityö-, kuva- ja teatteritaiteessa.

Työttömät työnhakijat voivat opiskella ilmaiseksi kahdella lukuvuoden mittaisella kurssilla.

Kansalaisopisto-opiskelu on mahdollista työn tai koulun ohella, sillä pääosa kursseista on iltapäivisin ja iltaisin tai viikonloppuisin. Joissakin aineissa on myös päiväryhmiä.

Myönnettyjen valtionosuustuntien määrä 2011 6 276 h. Tavoitteena on noin 6 100 oppitunnin järjestäminen.

Henkilöstö

Rehtori (80 %), toimistonhoitaja, kolme päätoimisen opettajan virkaa (kädentaidot, ja taideaineet) ja 40–50 tuntiopettajaa. Lukuvuonna 2011–2012 opettajanviroista on täytettyinä kaksi: kädentaitojen ja taideaineiden opettajain virat. Taideaineiden opettaja on 1.9.2011 alkaen osa-aikaeläkkeellä

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Kansalaisopiston toiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti kuntalaiset	Kansalaisopistossa opiskelevien % -osuus väestöstä	25
Mahdollisimman pieni osa opiskelijoista keskeyttää opintonsa	Opintonsa keskeyttäneiden %-osuus opiskelijoista	5
Kurssitarjonta uudistuu ja tarjonta pysyy täten kiinnostavana	Uusien kurssien % -osuus kurssien kokonaismäärästä	10

KULTTUURIPALVELUT

rehtori Pirkko Pilvinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	166 200	200 700	141 300
- palkat ja palkkiot	32 500	60 100	48 500
- henkilöstömenot yhteensä	41 100	77 300	62 800
Tulot	40 100	45 500	35 500
Netto	126 100	155 200	105 800

Vuoden 2010 ja 2011 talousarvioissa on mukana vielä matkailupalvelut. Vuoden 2012 talousarvio käsittää ainoastaan kulttuuri- ja museopalvelut.

Kulttuuripalvelut järjestää kulttuurielämyksiä eri ikäryhmille. Toiminta painottuu lapsille ja nuorille suunnattuihin tapahtumiin, jotka järjestetään useimmiten yhteistyössä koulun ja päivähoidon kanssa. Kulttuurijärjestöjen ja yksityisten ihmisten kulttuurityötä tuetaan kohdeavustuksin.

Yksikkö järjestää vuosittain muutamia kymmeniä kulttuuritilaisuuksia ja tukee muutamien tilaisuuksien järjestämistä.

Museoita on yksikön hallinnassa kaksi: Kotiseutumuseo ja Myllykolu. Ahlforsin asepujan valmistelu museotoimintaa varten on kesken. Mannanmäen näkötorni on vähäisessä matkailukäytössä.

Tavoitteena on pitää Kotiseutumuseota sekä Myllykolun museota avoinna muutaman viikon ajan kesä-elokuussa 2012 keskiviikosta sunnuntaihin. Mannanmäen näkötorni on avoinna kesän koskinäytöspäivinä.

Henkilöstö:

- kansalaisopiston rehtori, 20 % työajasta
- mahdolliset kesäoppaat Myllykolun museossa ja Kotiseutumuseossa

Henkilöstömuutokset vuonna 2012:

Pyritään palkkaamaan Myllykolun opas noin kahdeksi kuukaudeksi kesällä 2012

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Kulttuuripalvelut järjestää monipuolisia ja laadukkaita kulttuuritapahtumia eri ikäiselle yleisölle.	Itse järjestettyjen tai tuettujen tapahtumien lukumäärä	50 tapahtumaa vuodessa
Museokävijöiden määrä Kotiseutumuseo Myllykolu	Pääsylippujen perusteella laskettu kävijöiden määrä	2 000 henkilöä

Määrärahavaroituksia:

- varaus 4 000 euroa Maa- ja ympäristötaiteen kehityshanke Stratan kunnostushankkeeseen
- Myllykolun kesäteatterin toiminta-avustus 6 000 euroa
- tuloina tilaisuuksien pääsymaksuja, Hämeenkyrön historian myyntituloja sekä ryhmämatkojen välityspalkkioita sekä mahdollinen lastenkulttuuriprojektin EU -tuki

KIRJASTOPALVELUT**kirjastotoimenjohtaja Liisa Mäntylä**

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	409 800	513 800	461 600
- palkat ja palkkiot	161 100	196 100	199 800
- henkilöstömenot yhteensä	206 200	256 300	264 100
Tulot	20 300	24 100	22 700
Netto	389 500	489 700	438 900

Hämeenkyrön kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia kirjallisuuden, musiikin ja muun kulttuurin harrastamiseen sekä vapaa-ajan viettoon. Kirjasto pyrkii tukemaan opiskelua ja kansalaistaitojen ylläpitoa. Kirjaston peruskäyttö on maksutonta ja palveluja pyritään tarjoamaan tasavertaisesti kaikille.

Kirjaston toimipaikat ovat pääkirjasto ja kirjastoauto Frans Emil. Lisäksi kirjasto tarjoaa asiakkaille verkkokirjaston, joka on yhteinen muiden Pirkanmaan kirjastojen kanssa.

Kirjasto pyrkii yhteistyössä koulujen kanssa edistämään lukuharrastusta, kirjastopalveluiden käyttöä ja tiedonhallintataitoja. Kirjasto jatkaa erilaisten tapahtumien järjestämistä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tarjoaa tiloja muille tilaisuuksille.

Kirjastoauton palveluiden myynnistä on tehty sopimus Ikaalisten kaupungin kanssa. Auto kiertää Ikaalisissa yhtenä päivänä viikossa muulloin paitsi koulujen loma-aikoina.

Hämeenkyrön kirjasto kuuluu Pirkanmaan kirjastojen Piki -yhteisjärjestelmään. Kaikkien PIKI -kirjastojen kokoelmat ovat alueen asukkaiden yhteiskäytössä seutuvarausten ja kuljetuspalvelun avulla. Kirjasto osallistuu Piki-kirjastojen yhteisiin projekteihin ja työryhmiin ja myös kustannuksiin omalta osaltaan.

Henkilöstö:

Kirjastotoimenjohtaja, 2 kirjastonhoitajaa, 2 kirjastovirkailijaa ja kirjastovirkailijakuljettaja. Vuodelta 2009 on täyttämättä yksi kirjastovirkailijan toimi.

Kirjastoaineiston hankintaan on varattu 65 000 euroa yhteensä pääkirjastolle ja kirjastoautolle. Lisäksi kirjasto saa Opetusministeriöltä vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukea. Vuonna 2011 tuki oli 3 371 euroa.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Asiakastyytyväisyys	Käyttäjäkyselyt ja asiakaspalautte	Yleisarvosana kyselyissä hyvä. 80% kirjatusta asiakaspalautteesta myönteistä
Kirjastopalveluiden parantunut saatavuus ja lisääntynyt käyttö	Kävijälaskelmat ja lainatilastot. Verkkokäyntitilastot	Lainojen, kävijämäärien pysyminen ennallaan ja verkkokäyntien kasvu vuodesta 2011.
Hyvä työiihtyvyys ja henkilöstön jaksaminen	Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	Mitattu viihtyvyys kohtalainen ja jaksaminen hyvä. Vain lyhytkestoisia sairauslomia.

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	414 800	490 600	556 500
- palkat ja palkkiot	46 200	48 200	115 900
- henkilöstömenot yhteensä	59 100	60 300	144 900
Tulot	43 200	61 000	58 400
Netto	371 700	429 600	498 100

Liikunta- ja nuorisopalvelut keskittyy ensisijaisesti paikallisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten toimintaedellytysten tason nostamiseen, yksittäisen kuntalaisen liikuntatottumusten parantamiseen ja vaihtoehtoisen toiminnan järjestämiseen paikkakunnan nuorille.

Liikunnanohjauksen painopiste on erityisryhmien liikunnassa, terveystuokunnassa, sekä lasten liikuntatoiminnan kehittämisessä ja kesän uimakoulutoiminnassa, mikäli osalla-aikaisten(2) liikuntaneuvojen palkkaukseen myönnetään määrärahat. Muussa tapauksessa ikäihmisten, erityisryhmien, sekä lasten liikunnanohjaustoiminta päättyy liikuntapalveluissa 12/2011.

Kunnan nuorisotilat sijaitsevat Koskilinnassa. Koskilinnan nuorisotila käsittää ns. avoimen toiminnan tilan, neljä kerhohuonetta ja kaksi bändien harjoitustilaa.

Nuorisotyön painopiste on ostopalvelun avulla järjestetyssä perusnuorisotyössä nuorisotiloilla. Jatketaan 2010 käynnistynyttä etsivää erityisnuorisotyötä ostopalvelutoiminnan avulla. Uutena toimintana erityisnuorisotyön puolella on suunnitelmassa "etsivä nuorisotyö" -projekti. Hanke (3 v.) toteutetaan yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa. Projektin isäntäkuntana tulee toimimaan Hämeenkyrön kunta.

Uutta: Palveluyksikkö vastaa yhdessä teknisten palvelujen kanssa 54 liikuntapaikan hoidosta ja niiden kehittämisestä. Liikuntapalvelun hoidossa olevia liikuntapaikkoja ovat mm. liikuntahalli Kosken Syke, hiekkatekonurmikenttä (pesäpallo), Koskilinnan urheilukeskus (urheilukenttä, tekonurmijalkapallokenttä, tenniskentät, pienpallokenttä, skeitti-

puisto) jääkiekkokentät, yleisluistelualueet, pallokentät, kuntosali, liikuntasalit, jäähalli, rantauimala, kuntoradat ja -ladut, perhepuisto.

Henkilöstö

Liikunta- ja nuorisosihteeri ja osa-aikaiset (2) liikuntaneuvojat (16 t ja 20 t). Liikuntapaikojen hoitajat (2) (palkat 59 300 euroa).

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Tarjota ikäihmisille - ja erityisryhmille ostopalvelun avulla ohjattua liikuntaa	Ohjattujen ryhmien lukumäärä/viikko Kokoontumiskerrat Osallistujien lukumäärä	14 330 4 400
Opettaa laaja-alaisesti hämeenkyröläisille lapsille uimataitoja kesän uimakoulutoiminnan avulla	Uimakoulujen lukumäärä Uimakoululaisten lukumäärä	7 70
Saada kuntalainen kiinnostumaan kuntosalitoiminnasta	Myydyt kuntosaliliput/vuosi	7200
Nuorisotilojen painopistettä siirretään mm. selkeästi nuorten toiminnalliseksi ja ohjatuksi vapaa-ajanviettopaikaksi	Nuorisotilan aukiolotunnit/viikko	24
Järjestää ostopalveluiden avulla määrärahojen puitteissa erilaisia, laadukkaita liikunta- ja nuorisotapahtumia kuntalaisille	Järjestetyt tapahtumat / vuosi Osallistumissuorite	30 1500

VARHAISKASVATUS

varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Riikola

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	6 411 200	7 040 700	7 596 800
- palkat ja palkkiot	3 730 000	3 900 600	4 294 500
- henkilöstömenot yhteensä	4 688 100	5 003 200	5 485 100
Tulot	803 500	884 000	942 500
Netto	5 607 700	6 156 700	6 654 300

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on hoitaa seuraavat palvelut:

- osa – ja kokopäivähoito
- erityispäivähoito
- esiopetus
- koululaisten iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt

- Kymmenen päiväkotia:
 - . Kirkonkylän päiväkoti
 - . Pappilanmetsän päiväkoti
 - . Kyröskosken päiväkoti
 - . Koulukadun päiväkoti
 - . Koskilinnan päiväkoti
 - . Mahnalan päiväkoti
 - . Pinsiön Paroonin päiväkoti
 - . Kettupolun vuoropäiväkoti
 - . Torikeskuksen päiväkoti
 - . Heinijärven päiväkoti (nimimuutos)
- Kaipion ryhmäperhepäiväkoti
- 23 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa
- Varakoti

toiminta	lapsia 20.9.2011	muuta
perhepäivähoito	98	
ryhmäperhepäiväkodit	14	
päiväkodit	301	myös vuoroahoito
esiopetus+päivähoito	80	
esiopetus (ei päivähoidon tarvetta)	55	2 koululyykkäystä
iltapäivätoiminta	76	
Yhteensä	624	

Hankkeet:

- Kelpo-hanke jatkuu yhdessä opetustoimen kanssa.
- Työhyvinvointi – ja pedagoginen johtajuus – hanke aloitettu syksyllä 2010, kestää v.2012 kevääseen, yhdessä Tampereen yliopiston varhaiskasvatussyksikön kanssa.
- Mahnalan päiväkoti mukana ympäristökasvatuksen Ensi-hankkeessa.
- SAPERE-hanke yhdessä ruokapalveluiden kanssa (SAPERE = aistien avulla tutustumista ruokamaailmaan).

Henkilöstö:

varhaiskasvatuksen johtaja, aluepäälliköt, toimistosihteerit, kiertävät erityisopettajat

Talousarviossa ei ole varauduttu sijaismäärärahojen kasvuun.

	vakinaiset	määräaikaiset	muuta
esiopettajat	8	1	1 vuorotteluvap.
lastentarhanopettajat	26	1	3 äitiyslom.
päivähoitajat	43	8	
avustava henkilökunta sekä rpph ja ravitsemustyöntek.	14	16	
iltapäivätoim.ohj.	2	5	osa-aik.
perhepäivähoitajat	15	8	

Muutostiedot

- varhaiskasvatuksen toimistosihteerin siirto yhteisistä palveluista
- uusi virka, kiertävä erityisopettaja esi- ja alkuopetukseen
- uusi siirtorakennus Pinsiön alueen kasvavaan päivähoitotarpeeseen
- uusien varhaiskasvatusyksiköiden suunnittelua jatketaan.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Koululaisten iltapäivätoiminnan laadun kehittäminen	asiakaskysely	hyvä 4 (1 – 5)
Informaation saatavuus Toimiva tiedonkulku	Tampereen yliopiston laatimalla mittaristolla loppuarviointi (asiakaskysely)	hyvä 4
Varhaiskasvatuksen kehittämisen valtuuston palveluverkko-päätöksen perusteella	Suunnitelmat seuraavalle toimintakaudelle	Toiminnallisuus ja taloudellisuus kehittyy

RUOKAPALVELUT

ruokapalvelupäällikkö

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	1 678 900	1 896 900	1 926 900
- palkat ja palkkiot	821 300	823 000	835 200
- henkilöstömenot yhteensä	1 000 600	1 068 200	1 044 700
Tulot	1 630 400	1 885 700	1 893 000
Netto	48 000	11 200	33 900

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, sosiaalipalveluiden sekä perusturvan asiakkaille.

Ruokapalveluyksikön keittiöt:

Keskuskeittiöt

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

Valmistuskeittiöt:

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

Jakelukeittiöt:

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

Valmistuskeittiöitä on 1.8.2011 alkaen 8 (1.8.2009 valmistuskeittiöitä oli 12). Terveyskeskuksen keittiö valmistaa ateriat vuodeosasto I:lle ja II:lle, Kurjenmäkikotiin, päiväosastolle ja Siljankotiin sekä terveyskeskuksen ruokasalin henkilökuntaruokailuun. Päivittäin aterioita valmistetaan 750.

Henkilöstö:

Ruokapalveluyksikön keskus- ja valmistuskeittiöissä työskentelee 27 henkilöä (tilanne 19.9.2011).

Koulujen jakelukeittiöissä työntekijä on joko varhaiskasvatuksen (Kaipion koulu) tai tilakeskuksen (Jumesniemi ja Lavajärvi) kirjoilla. Ruokapalveluille kirjautuu palkkakustannuksia 10 h/viikko.

Varhaiskasvatuksen asiakaskohteissa ravintopalvelutyöntekijä kuuluu varhaiskasvatuksen palveluyksikköön.

Toiminnan suunnittelussa asetetaan tavoitteeksi lähi- ja luomuruuan käyttöasteen kasvattaminen.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Järjestää ravitsemussuositusten mukaiset ateriapalvelut laadukkaasti ja taloudellisesti.	Pätevä henkilökunta	100 %
	Päiväkodeilla ja kouluilla sama ruokalista	100 %
	Keskitetyt elintarvikehankinnat	100 %

TEKNISET PALVELUT

Palvelujohtaja: vt tekninen johtaja Jari Luoma
Lautakunnat: tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

Palvelualueen suurimmat muutokset vuoteen 2011 verrattuna

Liikuntapaikkojen hoito ja hoitohenkilökunta siirretään sivistyspalveluihin 1.1.2012 alkaen

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta)

Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	5 919 800	6 423 600	6 447 100
- palkat ja palkkiot	1 587 500	1 615 100	1 657 600
- henkilöstömenot yhteensä	2 040 500	2 126 000	2 172 000
Tulot	4 445 200	4 683 200	4 626 800
Netto	1 474 600	1 740 300	1 820 300

TEKNINEN LAUTAKUNTA

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	5 263 900	5 658 700	5 596 600
- palkat ja palkkiot	1 311 000	1 323 500	1 307 700
- henkilöstömenot yhteensä	1 686 200	1 744 500	1 720 200
Tulot	4 300 200	4 548 600	4 496 700
Netto	963 700	1 110 000	1 099 900

TOIMISTOPALVELUT

toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vanttinen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	242 600	268 100	269 000
- palkat ja palkkiot	176 400	183 000	185 800
- henkilöstömenot yhteensä	217 900	229 900	231 000
Tulot	192 600	195 300	199 300
Netto	50 000	72 900	69 700

Yksikkö tuottaa toimistopalvelut teknisille palveluille, ympäristöpalveluille ja vesihuolto-laitokselle. Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan ja sen tiejaoston asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Palkkausmenoja jaetaan sisäisesti eri palveluyksiköille. Määrärahoissa on toimistopalvelujen tuottamisen lisäksi teknisen lautakunnan ja sen tiejaoston menot. Tekninen lautakunta kokoontuu 11 kertaa vuodessa ja tiejaosto toimittaa yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset tarpeen mukaan (hakemukset ja valitukset).

Henkilöstö:

Toimistopäällikkö, toimistosihteerit (4,1) piirtäjä (0,5 osa-aikaeläke) ja tekninen johtaja (0,05) teknisen lautakunnan esittelijänä.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Hyvin hoidetut lautakunnan ja jaoston kokoukset	Esityslistat selkeitä. Lautakunta arvioi	Sujuvat kokoukset
Maankäytön ja kaavoituksen toimistopalvelujen tehostaminen	Sijaisuusjärjestelyjen ja toimenkuvien tehostaminen	Toimivat sijaisuusjärjestelyt ja työtehtävien määrittelyt yksiköissä

KIINTEISTÖTOIMI**talonrakennusinsinööri Sami Tomperi**

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	4 201 400	4 425 100	4 473 900
- palkat ja palkkiot	1 011 700	1 006 100	989 200
- henkilöstömenot yhteensä	1 299 600	1 326 800	1 304 800
Tulot	3 913 500	4 169 400	4 106 200
Netto	287 900	255 800	367 600

Yksikön tehtäväalue:

- tilapalvelut
- kunnan kiinteistöjen piha-alueet, puistot, leikkikentät, metsät, pellot, tori, venelaiturit ja matonpesupaikat
- kaavakatuja ja osin yleisten teiden viheralueet

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

Liikunta/urheilupaikkojen hoito ja hoitohenkilökunta siirtyy 1.1.2012 sivistyspalveluille. Nettomenovähennys n. 40 000 euroa.

Henkilöstö:

Tekninen johtaja (0,95), talonrakennusinsinööri, kunnossapitopäällikkö (0,63), rakennusmestari (0,98), siivospäällikkö, laitoshuoltajat 18,6 (lukuun sisältyy kolmen sivukoulun osa-aikaiset työt), talonmiehet 6,5, rakennusmiehet 2, ympärivuotiset puutarhatyöntekijät 3 ja kausityöntekijät 3, sekä sopimuspalkkainen torivalvoja.

Muutoksia henkilöstömäärässä:

- uutta puutarhuria ei ole esitetty palkattavaksi
- rakennusmestarin 10 % osuus hallinto- ja talouspalveluista siirretty kiinteistötoimeen
- kaksi liikuntapaikkojen hoitajaa siirretty sivistyspalveluihin
- 0,5 rakennustyömiehen lisäys
- 0,6 laitoshuoltajan lisäys

Määrärahavarauskia ja muutostietoja:

	v. 2012	v. 2011	v. 2010
- palkat ja palkkiot	989 205	1 006 085	990 528
- lämmitys	789 000	769 700	615 800
- sähkö	405 270	380 640	322 080
- sis vuokratulot, kunnan omat kiinteistöt	2 634 115	2 676 731	2 387 951
- ulkopuolisilta vuokratut toimitilat (nto 0 e)	845 960	884 794	695 179
- asuntojen vuokratulot	173 000	157 150	206 550
- puun nettomyyntitulot	46 973	47 048	30 000

- Talousarvion aiemmin sisältämät alle 10 000 euron hankkeet on koulujen ja päiväkotien osalta siirretty investointiosaan (TA 2011 38 500 e),
- Kirkonkylän koululle asennettujen ilmanpuhdistimien vuokrat ovat n. 90 000 e/v,
- Kivimäentie 12, asuntolaosa, on otettu käyttöön,
- Kurjenmäkikodin, Veteraanitalon ja kirjastoauton siivous on siirretty tilakeskukselle
- Ulkopuolisilta vuokratut toimitilat:
 - . Yhteiskoulun siirtotilat (3 kpl) jäivät pois käytöstä vuoden 2011 aikana
 - . Pinsiön maamiesseuralta vuokratun päiväkodin ja siirtotilan vuokrasopimukset päättyivät
 - . Pinsiön koulun piha-alueelle on vuokrattu uusi päiväkotirakennus

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Koko kiinteistökannan tehokas käyttö	Vajaakäyttöiset tilat: Kostulan entinen koulu, Kirkonkylän entinen pienkoti (remontin tarve), Yhteiskoulun rivitalo (toiminut siirtotilana)	Vajaakäyttöisten tilojen vähentäminen
Ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen tehokas käyttö	Vuokratilojen määrä	Vuokratilojen määrän vähentäminen

TIEVERKKO**maarakennusmestari Hannu Hakanen**

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	665 400	792 500	674 000
- palkat ja palkkiot	71 900	79 800	77 900
- henkilöstömenot yhteensä	103 100	115 700	112 400
Tulot	14 900	14 000	14 000
Netto	650 500	778 500	660 000

TA 2011 on otettu huomioon yksityisteiden parantamiseen varatun määrärahan lisääminen 30 000 eurolla (20 000 euron siirto vesihuoltolaitokselta ja 10 000 euron lisämääräraha) ja kaavakatuja ja yksityisteiden hoitoon saatu 100 000 euron lisämääräraha.

Yksikköön kuuluvat kaavakadut, kunnan kanssa hoitosopimuksen tehneet ja kunnan avustamat yksityistiet, yleiset tiet ja kunnan soranottoalueet.

Yksikkö pitää kunnossa kaavakadut, avustaa ja hoitaa yksityisteitä ja edistää liikenneturvallisuutta. Kunnan hoidossa on 56 km kaavakatuja ja 217 km yksityisteitä.

Henkilöstö:

Maarakennusmestari ja kaksi maarakennustyöntekijää.

Määrärahavarauksia ja muutostietoja:

- yksityistieavustuksiin on varattu 54 200 e, josta 16 800 e on kohdennettu yksityisteiden perusparannushankkeisiin (tiekunnan hakemus),
- sähköön on varattu 75 400 e. Katuvalot sammutetaan ohjelman mukaisesti,
- katujen ja teiden kunnossapitoon (sis. kuljetukset) on varattu 352 600 e. Määrärahavaraus oli v. 2011 alun perin 326 600 e.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Yksityisteiden perusparannushankkeiden tukeminen	Toteutuneet hankkeet	Yksityisteiden parantunut liikennöitävyys kaikissa olosuhteissa
Kaavakatuja perusparannushankkeiden ja liikenneturvallisuushankkeiden toteuttaminen	Toteutuneet hankkeet	Liikenneturvallisuuden parantaminen

VARASTO JA KONEKESKUS

Varasto ja jätehuolto
Konekeskus

liikelaitospäällikkö Jari Luoma
maarakennusmestari Hannu Hakanen

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	154 500	173 000	179 800
- palkat ja palkkiot	51 000	54 700	54 900
- henkilöstömenot yhteensä	65 600	72 200	72 000
Tulot	179 200	170 000	177 100
Netto	+ 24 700	3 000	2 700

Varaston kustannukset jaetaan sisäisesti varastoa käyttäville palveluyksiköille.

Konekeskuksen koneet: Valtra, Zetor ja Wille traktorit, Ransomes I, Ransomes II, Jacobsen ja Iseki ruohonleikkurit sekä koneiden lisälaitteita. Koneita käytetään kunnan omissa kohteissa (kiinteistöjen piha-alueet, puistot, urheilualueet, tieverkko). Konekeskuksesta on vuokrattu tila kirjastoautolle. Koneiden kustannuksia jaetaan sisäisesti käytön mukaan kustannuspaikoille taksan mukaisin hinnoin.

Henkilöstö: traktorinkuljettaja.

Jätehuollon määrärahalla hoidetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaiset tehtävät ja satunnaiset ympäristön siistimiseen liittyvät tehtävät.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	656 000	764 900	850 500
- palkat ja palkkiot	276 500	292 000	349 900
- henkilöstömenot yhteensä	354 300	381 500	451 800
Tulot	145 100	134 600	130 100
Netto	510 900	630 300	720 400

YMPÄRISTÖPALVELUT
rakennustarkastaja Timo Mäkelä

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	212 500	260 500	305 200
- palkat ja palkkiot	118 900	127 200	164 600
- henkilöstömenot yhteensä	149 800	164 400	208 200
Tulot	112 000	102 600	106 100
Netto	100 400	157 900	199 100

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

Henkilöstö:

Rakennusvalvonnassa työskentelevät rakennustarkastaja (100 %) ja tarkastusinsinööri (100 %) sekä lvi-tarkastaja (liikelaitospäällikkö 10 %). Ympäristönsuojelutehtäviä ja lautakunnan esittelijän tehtäviä hoitaa ympäristösihteeri. Lisäksi kierrätyskeskuksen hoitaja on palkattu työllistämistuella yhteistyössä Monityön kanssa.

Määräraharavauksia: ympäristötarkastaja (4 kk)

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Rakennusvalvonnan tehtävien asianmukainen hoitaminen	Käsittelyaika	2 – 3 vk
Ympäristönsuojelulain lupasioiden asianmukainen käsittely ja viranomaisvalvonta	Käsittelyaika	Meluilmoitukset 1 vk – 3 kk Ympäristöluvat tapauskohtaisesti Viranomaisvalvonta erillisen suunnitelman mukaan

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	285 600	350 400	385 600
- palkat ja palkkiot	157 600	164 400	185 300
- henkilöstömenot yhteensä	203 800	217 300	242 800
Tulot	33 000	32 000	24 000
Netto	252 600	318 400	361 600

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 maankäyttöhankeista ja kaavoista.

Henkilöstö:

kaavoitusarkkitehti, kaavasuunnittelija, maanmittausteknikko, mittamies, kartoittaja/mittamies

Määräraharavauksia:

Eläköityvän viranhaltijan tilalle maankäyttöinsinööri. Kaksi viranhaltijaa 3 kk.

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Kunnan tavoitteita vastaava kaavoitusohjelma sisällön ja ajoituksen osalta	Kaavoitusohjelman toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen määrän ja laadun osalta
Kaavoituksen lupa-asioiden nopea hoitaminen	Käsittelyaika < 2 kk	Viivytyksetön ratkaisu
Omakoti- ja rivitalorakentamisen ylläpito	Käsittelyaika < 3 kk	15 myytyä asuntotonttia
Teollisuustonttien tarjonnan lisääminen	Tonttien määrä	5 myytyä tontti
Osallistuminen maakuntakaavan uudistamiseen	Hämeenkyrön liikenneyhteyksien näkyvyys	Riittävä asema uudessa kaavassa

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
tekninen johtaja

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	157 900	154 000	159 600
- palkat ja palkkiot			
- henkilöstömenot yhteensä	700	700	800
Tulot			
Netto	157 900	154 000	159 600

Ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastajat ja eläinlääkäri) kuuluvat Pirkkalan hallinnoimaan seudulliseen palveluyksikköön. Terveysvalvonnan kulut jakautuvat kuntien kesken asukaslukupohjaisesti ja eläinlääkärikulut toteutuneen mukaan. Hämeenkyrön osuus on asukasluvun perusteella 9,1 % terveystarkastajien kokonaiskuluista.

VESIHUOLTOLAITOS

liikelaitospäällikkö Jari Luoma

euroa	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Menot	863 700	911 300	970 000
- palkat ja palkkiot	166 900	168 000	176 400
- henkilöstömenot yhteensä	213 600	218 600	228 400
Tulot	1 482 800	1 440 000	1 534 900
Nettotulo ilman perus- pääoman korkoa	+ 619 100	+ 528 700	+564 800

TA 2011 on huomioitu 20 000 euron avustusmäärärahan siirto Tieverkko palveluyksikköön. Jätevesiosuuskunnille tarkoitettua avustusta ei haettu vuonna 2011.

Vesihuollolla tarkoitetaan veden hankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemärointiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä siinä laajuudessa kuin siitä laitoksen ja asiakkaiden kesken sovitaan. Vesihuollon piirissä on n. 2850 kulutuspistettä, joista vesiyhtymiä on 44, viemäryhtymiä 2 ja vesi- ja viemäryhtymiä 1.

Henkilöstö: liikelaitospäällikkö (0,9), puhdistamonhoitaja ja 2-3 laitosmiestä.

Vesihuoltolaitoksen tuloja:	v. 2012	v. 2011
- vesi- ja jätevesimaksut ulkoiset	1 004 000	970 000
- sisäiset	108 590	67 755
- liittymismaksut	170 000	140 000
- veden myynti Sastamalaan	95 000	103 000
- Miharin vedenottamo, Nokian osuus	84 000	84 000
- puhdistamo, Ylöjärven osuus	40 000	40 000

Vesihuoltolaitoksen menoja:	v. 2012	v. 2011
- veden osto	155 000	155 000
- sähkö	123 550	113 350
- sisäiset toimistopalvelut	55 801	54 679
- asiantuntijapalvelut	33 000	33 330
- lietteen käsittely ja kuljetukset	86 000	92 000
- jätevesiosuuskuntien avustukset	20 000	20 000

Tavoitteet	Mittarit	Tavoitetaso
Toimittaa asiakkaille terveydelle vaaratonta, hyvää talousvettä	Veden käsittelyn ja verkoston valvontanäytteet ja laatusuosituks	Hyvä, puhdas vesi
Käsitellä/puhdistaa jätevedet ympäristöluvan ehtojen mukaisesti	Ympäristöluvan mukaiset, jäteveden puhdistamolle asetetut raja-arvot/ säännöllinen mittaus	Raja-arvojen alittaminen
Talouden tasapaino	Tuloslaskelma, jossa vyörytetyt erät ovat mukana	Tuloslaskelma ei ole alijäämäinen

VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA 1 000 EUROA	TP 2010	TA 2011	TA 2012
Toimintatuotot	1 468	1 432	1 526
Valmistus omaan käyttöön	14	8	9
Toimintakulut	-864	-911	-970
TOIMINTAKATE	619	529	565
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut	-179	-179	-179
Rahoitustuotot ja -kulut	-179	-179	-179
VUOSIKATE	439	350	386
Poistot ja arvonalentumiset	-305	-320	-320
Suunnitelman mukaiset poistot			
TILIKAUDEN TULOS	134	30	66
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	134	30	66

Vesihuoltolaitoksella on kertynyttä ylijäämää vuoden 2010 tilinpäätöksessä 327 000 euroa.

Kunnan keskitetysti tuotettuja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ei kirjata palveluyksikölle. Mikäli ne olisi kirjattu, vesihuoltolaitoksen osuus olisi vuonna 2010 ollut 11 538 euroa. Jos vesihuoltolaitos olisi itsenäinen yksikkö, sille tulisi myös rahoituskuluja investointien rahoittamisesta.

INVESTOINTIOSA

Investointiosan pohjana on vuoden 2011 taloussuunnitelman investointiosa. Suunnitelma on korjattu muuttuneilla tiedoilla ja siihen sisältyy myös uusia hankkeita. Investoinnit on tehty viidelle vuodelle.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankkeittain tai hankekokonaisuuksittain. Lautakunnat päättävät hankekokonaisuuksien määrärahojen käytöstä eri kohteille, esim. tekninen lautakunta jakaa kaavatiestön rakentamisen määrärahan.

Hankekokonaisuuksittain sitovia määrärahoja ovat:

- perusturvapalvelut: irtaimistohankkeet (ohjelmassa merkitty hankkeittain lisätiedoksi)
- tekniset palvelut: tiestöhankkeet
- vesihuoltolaitoksen hankkeet: vesihuoltohankkeet

Investointiosan hankkeiden määrärahat ovat ilman arvonlisäveroa.

Investointiosassa käynnistyy 2012 varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistamisen yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutukseen valmistautuminen. Suunnittelun aikana arvioidaan investointien eri rahoitus- ja hankintavaihtoehtojen mahdollisuudet. Yhdessä terveyskeskussaneerauksen kanssa suunnitelmakausi merkitsee Hämeenkyrön peruspalvelujen kiinteistökantaan historiallisen suurta panostusta, yhteensä 28 milj. euroa vuosina 2012 - 2015.

Tarve edessä oleviin investointeihin on tiedostettu jo vuosia. Uusi kuntastrategia korostaa kasvun edellyttämiin investointeihin varautumista. Suunnitelmakauden investoinnit perustuvat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kokonaisratkaisuun, josta valtuusto päättää talousarviokokouksessa erillisenä asiana.

Hallitus päätti 31.10.2011 yksimielisesti (Osaran esitys):

Investointiosan toteuttamisen mahdollisuuksista laaditaan selvitys vuoden 2011 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

		2012	2013	2014	2015	2016	
Hallintopalvelut, kiinteä omaisuus	menot	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	tulot	- 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	- 500 000	
Hallintopalvelut, irtaimisto	menot	0	60 000	0	0	0	
Perusturvapalvelut, irtaimisto	menot	95 000	40 000	50 000	30 000	30 000	
Sivistyspalvelut irtaimisto	menot	47 500	10 000	10 000	10 000	20 000	
Tekniset palvelut, irtaimisto	menot	40 000	10 000	50 000	45 000	65 000	
Hallintopalvelut, rakennushankkeet	menot	0	0	0	100 000	3 400 000	
	tulot	0	0	0	0	- 170 000	
Perusturvapalvelut, rak.hankkeet	menot	3 525 000	3 265 000	690 000	1 125 000	300 000	
	tulot	0	0	0	0	0	
Sivistyspalvelut, rakennushankkeet	menot	565 000	4 375 000	9 020 000	7 000 000	0	
	tulot	0	0	0	0	0	
Tekniset palvelut, rak.hankeet	. Kiinteistötoimi	menot	300 000	130 000	130 000	130 000	250 000
	. Tiestö	menot	600 000	450 000	500 000	500 000	500 000
	. Vesihuoltolaitos	menot	2 850 000	1 050 000	2 450 000	450 000	2 450 000
	menot	8 522 500	9 890 000	13 400 000	9 890 000	7 515 000	
	tulot	- 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	- 670 000	
	netto	8 022 500	9 390 000	12 900 000	9 390 000	6 845 000	

HALLINTOPALVELUT	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Kiinteä omaisuus						
Kiinteistöjen hankinta	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Kiinteistöjen myynti	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
netto	0	0	0	0	0	

HALLINTOPALVELUT Irtaimisto	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Asianhallinta- ja arkisto-ohjelma		60 000				
Taloushallinnon ohjelmat	0	0				Edellinen suunnitelma: v. 2012 50 000 e ja v. 2013 60 000 e. Ohjelmaudistus toteutetaan käyttötalousmenona.
menot	0	60 000	0	0	0	

PERUSTURVAPALVELUT Irtaimisto	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Atk-ohjelmahankinnat ja päivitykset	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	Effican päivitys ja lisäosien hankinta. 20 000 euroa siirtyy vuodelta 2011 vuodelle 2012.
Hammashoitokone	30 000		30 000			
Hammashoidon röntgenkoneet			10 000			
Ultraäänilaite (rtg)						Varaus rikkoutumisen varalta. Nykyinen hankittu v. 2002
Röntgenputki	25 000					Varaus röntgenputken rikkoutumiseen, nykyinen hankittu v. 2002. Määräraha siirtyy vuodelta 2011.
Tähystyslaitteet	20 000	20 000		20 000	20 000	Gastroskooppi v. 2012, colonoskooppi v. 2013, gastroskooppi v. 2015, videokeskusyksikkö ja valolähde v. 2016.
menot	95 000	40 000	50 000	30 000	30 000	

SIVISTYSPALVELUT Irtaimisto	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Opetuksessa käytettävät laitteet ja kalusto	30 000	10 000	10 000	10 000	20 000	Älytaulut, Wilma (oppilaitosten hallinto-ohjelman www-liittymä). Edellinen suunnitelma; v. 2012 ja v. 2013 20 000 e, v. 2014 25 000 e ja v. 2015 30 000 e.
Uuden yksikön kalustaminen; Pinsiön päiväkot	17 500					Uusi hanke: Kaappisängyt, pesukoneet, kuivauskaapit
menot	47 500	10 000	10 000	10 000	20 000	

TEKNISET PALVELUT						
Irtaimisto	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Tekninen lautakunta						
Irtaimisto						
Traktori			50 000			Korvataan vanha traktori.
Tielana					15 000	Uusi hanke: Korvataan vanha tielana.
Atk-hankinnat	15 000	0	0	25 000	50 000	Vuonna 2012 vesihuoltolaitos; teksti- viestipalvelu ja Veswebgis. Myöhemmin vesihuoltoverkkojen saattaminen sähköiseen muotoon sekä kiinteistöhallintaohjelma. Edellinen suunnitelma: v. 2012 25 000 e ja v. 2013 25 000 e.
Ulkovalaistuksen ohjaus- ja hallintajärjestelmä	25 000					Uusi hanke.
Yhdistelmäkone		10 000				Uusi hanke. Terveyskeskuksen siivoukseen.
Ruohonleikkuri				20 000		
menot	40 000	10 000	50 000	45 000	65 000	

HALLINTOPALVELUT						
Rakennushankkeet	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Aluepaloasema				100 000	3 400 000	Edellinen suunnitelma: v. 2014 100 000 e ja v. 2015 3,4 milj. e.
Valtionosuus aluepaloasemaan					-170 000	Edellinen suunnitelma: v. 2015 170 000 e.
menot	0	0	0	100 000	3 400 000	
tulot	0	0	0	0	-170 000	

PERUSTURVAPALVELUT Rakennushankkeet	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Osastojen I ja II saneeraus sekä terveystakeskuksen keittiön saneeraus ja laajennus	3 000 000	3 000 000				Edellinen suunnitelma yht. 3 850 000 euroa; v. 2011 150 000 e, v. 2012 ja 2013 1,5 milj. e ja v. 2014 700 000 e.
Neuvolan saneeraus			100 000	1 000 000		
Kotorinteen lämmitysjärjestelmä	250 000					Uusi hanke. Mikäli hankkeen toteuttamiseen on saatavissa ARA:n rahaa, niin säätiö toteuttaa hankkeen. Öljylämmitysjärjestelmä on käyttöikänsä päässä.
Kotorinteen sprinklaus D ja E-talot	130 000					Uusi hanke, joka on tehtävä viimeistään vuonna 2013. Mikäli hankkeen toteuttamiseen on saatavissa ARA:n rahaa, niin säätiö toteuttaa hankkeen.
Kurjenmäkikoti, maalaus	60 000					Uusi hanke. Puu- ja peltiosien ja sokkelin maalaus
Kotorinne palveluasunnot	85 000	170 000	90 000	125 000	100 000	Asuntojen peruserparannukset yms. remontit. Edellinen suunnitelma; v. 2012 115 000 e ja v. 2013 150 000 e.
Vanhusten päivätoimintakeskus		50 000	500 000			Uusi hanke. Siljankodin alakerran suunnittelu ja rakentamisen loppuun saattaminen seniorikeskukseksi.
Vanhusten palvelutalo 2					200 000	Uusi hanke. Suunnittelu. Hankkeen kokonaiskustannukset n. 6 milj. e.
Hollitie 5, ilmastointi		45 000				Uusi hanke. Viimeistään vuodelle 2013. Ympäristöterveydenhuollon viranomaisen (Pirtevan) vaatimus, joka johtuu Pihlajakodista.
menot	3 525 000	3 265 000	690 000	1 125 000	300 000	
tulot	0	0	0	0	0	

SIVISTYSPALVELUT Rakennushankkeet	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Kaipion koulu						Ulkomaalaus ja katon maalaus. Edellinen suunnitelma: v. 2014 25 000 e.
Pinsiön koulu	35 000					Punaisen koulun ikkunaremontti ja vihreän koulun maalaus. Edellinen suunnitelma: v. 2011 35 000 e sekä v. 2012 ja 2013 25 000 e/v.
Kirkonkylän varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	200 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000		Yhteensä 10 milj. euroa. Jos tämä hanke ei toteudu, tarvitaan investointisuunnitelmaan Kirkonkylän päiväkodin saneeraus. Alustavan tilaohjelman mukaan arvioidut kustannukset ovat 12 - 15 milj.euroa. Edellinen suunnitelma (Hämeenkyrön varhaiskasvatus- ja kouluhanke); v. 2012 2,1 milj. e, v. 2013 3 milj. e, v. 2014 4 milj. e ja v. 2015 1,5 milj. e, sisälsi kirkonkylän ja itäisen alueen varhaiskasvatuksen.
Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö	200 000		5 000 000	5 000 000		Yht. 10 milj. euroa. Kts. ed.
Yhteiskoulun saneeraus ja laajennus	50 000					Uusi hanke. D-osan katon maalaus
Museot ja muistomerkit	20 000	10 000	20 000			Mannanmäen näkötorni ja ja Ahlforsin asepaja. Kunnostuksen jatkaminen Pirkanmaan maakuntamuseon ohjeiden mukaisesti
Urheilukeskuksen minikenttä	30 000					Pinnoitteen uusiminen
Urheilukeskuksen ja Yhteiskoulun kentän katsomot		40 000				Uusi hanke.

SIVISTYSPALVELUT						
Rakennushankkeet jatkuu..	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Jääkiekkokaukalo, Yhteiskoulun kenttä	15 000					Uusi hanke.
Jäähallin kuntosalin kuntoilu- ja kulunvalvontalaitteet	15 000					Uusi hanke.
Koulukadun päiväkoti (Koulukatu 35)		25 000				Ulkopintaremontti
Kyröskosken päiväkodin saneeraus		300 000				Edellinen suunnitelma; v. 2013 200 000 e.
menot	565 000	4 375 000	9 020 000	7 000 000	0	
tulot	0	0	0	0	0	

TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennushankkeet	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Asuntojen ja kiinteistöjen peruskorjaus	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	Jaetaan teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa
Koulukiinteistöjen korjaukset	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Uusi hanke. Vuonna 2012 toteutetaan: Heinijärven koulun, Kaipion koulun, Mahnalan koulun ja Pinsiön koulun korjaukset
Päiväkotikiinteistöjen korjaukset	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Uusi hanke. Vuonna 2012 toteutetaan: Koskilinnan päiväkodin, Pappilanmetsän päiväkodin, Kyröskosken päiväkodin, Koulukatu 35 päiväkodin ja Kaipion ryhmiksen korjaukset.
Veteraanitalon sprinklaus						Toteutettava jossain vaiheessa, mutta hankkeen aikataulu on vielä auki.
Leikkikenttien kunnostus	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Linja-autokatokset ja muut katokset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Lisätty 10 000 e vuosille 2013, 2015 ja 2016. Rakennetaan talvikaudella linja-auto-, jäte- ym. katoksia
Torin perusparannus		0	0		120 000	Edellinen suunnitelma; v. 2013 60 000 e, mikä ei riitä.
Varaston piha-alueen parantaminen	60 000					Edellinen suunnitelma v. 2012 20 000 e. Rakennettava mm. asfaltoitu, hylättyjen autojen varastoalue.
Teknisen toimiston ilmanvaihto	50 000					Edellinen suunnitelma; v. 2012 40 000 e
Ali-Niskalan alueen leikkikenttä	60 000					Uusi hanke.
Venelaituri, Kauhtua						Edellinen suunnitelma; v. 2014 50 000 e
menot	300 000	130 000	130 000	130 000	250 000	

TIESTÖ Rakennushankkeet	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Tiestöhankkeet	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	Määrärahataso tarkistettu v:sta 2014. Jaetaan teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa
Häijääntie - Valtakatu - risteysalue	150 000					Uusi hanke. Hämeenkyrön kunnan osuus
menot	600 000	450 000	500 000	500 000	500 000	

VESIHUOLTOLAITOS Rakennushankkeet	2012	2013	2014	2015	2016	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	Jaetaan teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa. Edellinen suunnitelma; v. 2013-2015 550 000 e/v.
Nokian suunnan yhdysvesihuolto (siirtoviemäri)	2 000 000		2 000 000		2000000	Ehto: valtion vesihuoltotyö. Aikaistettu alkuperäisestä suunnitelmasta vuodella. Edellinen suunnitelma; v. 2012-2014 2 milj. e/v.
Yhteispuhdistamo Nokialla	400 000	600 000				Edellinen suunnitelma; v. 2012 400 000 e. Määrärahatarve tarkennettu.
menot	2 850 000	1 050 000	2 450 000	450 000	2 450 000	