TOIVAKAN KUNNAN

TALOUSARVIO 2014

JA

TALOUSSUUNNITELMA

2015–2016

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO 2

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA
Tuloslaskelma 9
Verotulot 11
Valtionosuudet 11
Rahoituslaskelma 14

TULOT JA MENOT 15

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 17

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVÄALUEITTAIN
Keskusvaalilautakunta 19
Tarkastustoimi 20

Kunnanhallitus 21
Yleishallinto 22
Hallinto- ja talousosasto 22
Henkilöstöhallinto 22
Elinkeinotoimi 22

Perusturvalautakunta 24
Lastensuojelu 26
Muut lasten ja perheiden palvelut 28
Vanhushuolto 30
Kehitysvammahuolto 32
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 34
Päihdehuolto 36
Terveydenhuolto 37

Sivistystoimenlautakunta 39
Perusopetus 41
Esiopetus 43
Yleissivistävä koulutus 45
Kulttuuritoimi 47
Vapaa-aikatoimi 49
Lasten päivähoito 51

Tekninen lautakunta 53
Yhdyskuntasuunnittelu 55
Ympäristöjaosto 56
Liikenneväylät 58
Jätehuolto 59
Puistot ja yleiset alueet 60
Toimitilapalvelut 61
Muut toimitilapalvelut 62
Maa- ja metsätilat 63
Sisäinen palvelutoiminta 64
Vesihuolto 65

INVESTOINNIT 66

Kunnanjohtajan katsaus

Taustaa

Kuntamme taloustilanne on haastava ja talouden saaminen kestävälle pohjalle tulee viemään tämän valtuustokauden. Kattamaton alijäämä on noussut vastaamaan noin 2,5 tuloveroprosentin korotustarvetta. Tämän johdosta kunta joutuu tasapainottamaan talouttaan, jotta valtuustokauden lopussa alijäämä on saatu katettua. Lisäksi vuosikate pitää saada pysyvästi kattamaan suunnitellut poistot. Tavoitteisiin ei tulla pääsemään vain omaisuutta myymällä ja ”höyläämällä” toimintamenoja.

Talouden saattaminen kestävälle pohjalle vaatii aikaa ja rakenteellisia muutoksia. Näihin ei ole vuoden 2013 aikana pystytty tarttumaan vaan kuluva vuosi on talouden tasapainottamisen osalta keskittynyt toimintamenojen ”höyläämiseen” ja omaisuuden myyntiin. Kunnan henkilökunta on kantanut suositusvapaiden kautta merkittävää vastuuta kunnan käyttötalouden tasapainottamisessa. Toiminta on luonut hyvän ja rakentavan ilmapiirin suunnanmuutokselle. Rakenteellisten muutosten suunnittelu käynnistetään välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Suunnittelutyö tullaan tekemään yhdessä kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tässä työssä tullaan tarkastelemaan kunnan organisaatiota, henkilökunnan työnkuvia, tilatarpeita ja palveluiden tuotantotapoja. Suunnittelutyö tulee saada päätökseen huhtikuun loppuun mennessä ja päätösten aika on loppukevät ja kesä 2014. Kokonaisuudessaan taloudelliset vaikutukset tulevat realisoitumaan täysimääräisinä vasta vuonna 2015.

Talousarvion lähtökohdat

Talousarvion laadintaperusteet valmisteltiin olettamuksella, että kunta-alalle syntyy syksyn aikana maltillinen palkkaratkaisu ja toimintakuluja ei päästetä karkaamaan käsistä. Maltillinen palkkaratkaisu syntyi syksyn aikana, joka takaa kunta-alalle seuraaviksi vuosiksi ennakoitavissa olevan palkkakehityksen.

Asetettu maltillisen kasvun tavoite ei toteutunut toimintakulujen osalta. Erityisesti perusturvan toimintakulut kasvavat kunnan taloudelliseen kantokykyyn nähden rajusti. Tämä kertoo hyvin, kuinka hankalaa kuntatalouden kustannusten hillitseminen oikeasti on, lakisääteisten palveluiden ollessa valtaosan toimintakuluista. Kunnanhallituksen talousarvioraami ylittyi 559 560 eurolla, josta perusturvalautakunnan ylitys on 382 344 euroa.

Talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi kunnan maksut ja taksat tarkistettiin kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin kulurakennetta. Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti vuoden 2014 alusta. Valtuuston päätös pitää kunnan tuloveroprosentti entisellään 20,5 prosentissa haastoi talousarvion laadinnan. Talousarvion saattamiseksi tasapainoon kunnan verotulot arvioitiin hyvin positiivisesti. Tämän lisäksi kunnan omaisuutta esitetään edelleen myytäväksi. Tulevan vuoden osalta kunnan talouden tasapaino tulee olemaan kovilla. Toimintakulut kasvavat ja toimintatuotot arvioidaan vastaavasti rohkean positiivisesti. Mikäli verotulojen toteuma ei tule vastaamaan odotusarviota ja kunnan omaisuutta ei tulla realisoimaan esitetyn mukaisesti, kunta tulee joutumaan tasapainottamaan talouttaan muilla ratkaisuilla.

Vuonna 2014 kunta investoi merkittävästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Erityisesti jäteveden puhdistamo on kuntakokoon nähden suuri hanke 1 miljoonan euron investointina. Vastaavasti kunnan velka arvioidaan kasvavan vuoden 2014 aikana miljoonalla eurolla. Vuoden 2014 lopussa Toivakan velka arvioidaan olevan noin 2.4 miljoonaa euroa eli alle tuhat euroa asukasta kohden. Suhteutettuna suomalaiseen kuntakenttään, on Toivakan kunnan velkamäärä selvästi kasvusuunnasta huolimatta alle keskiarvon.

Kunnan henkilökunnan osalta tuleva vuosi on muutoksien vuosi. Kunnan organisaatio tulee rakentaa vastaamaan kunnan taloudellista kantokykyä. Samalla tuottavuutta tulee kasvattaa, kuvaamalla tarkasti työntekijöiden työnkuvat, asettamalla henkilökohtaiset tavoitteet ja panostamalla henkilökunnan ammatilliseen osaamiseen koulutuksen kautta sekä hankkimalla tarvittaessa työntuottavuutta lisääviä työvälineitä.

Lopuksi

Pelkästään säästämällä ja organisaatiota muuttamalla emme saa talouttamme kuntoon. Toivakka tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja ja yrittäjiä. Hedelmällisen toimintaympäristön rakentaminen vaatii aikaa ja resursseja. Tähän on puututtu kunnan strategiassa Toivakka-tarinassa. Kasvun edellytyksiin pureudutaan ja talousarvioon on varattu elinkeinoelämän kehittämiseen 72 000 €.

Uusien asukkaiden näkökulmasta sijainti ja runsas tonttitarjonta tekevät yhdessä toimivien kuntapalveluiden kanssa Toivakasta houkuttelevan vaihtoehdon asuinkunnaksi. Kunnan väkiluvun kasvuun tulee kiinnittää huomiota ja asukashankintaan on panostettava erityisesti tulevina vuosina. Tähän työhön antaa väkevän startin kunnan syksyllä 2013 uudistettu visuaalinen ilme, modernit kotisivut ja sähköinen tonttipörssi.

Kalle Larsson

kunnanjohtaja

Toivakka

Toivakka-tarina valtuustokaudelle 2013 – 2016

Toivakan visio

Maaseutumainen ja luonnonkaunis Toivakka on rohkeasti eteenpäin pyrkivä kasvukunta, jossa kaikkien on hyvä asua, yrittää ja tehdä työtä vastuullisen kuntatalouden turvatessa peruspalvelut.

Toivakan arvot ja toimintaperiaatteet

Toivakka on asukas- ja asiakaslähtöinen

Toivakka ammentaa kasvuvoimaa aktiivisista kuntalaisista, yhteisöistä ja kesäasukkaista. Palvelut mitoitetaan kysyntää vastaaviksi huomioiden kestävä kuntatalous. Tärkeintä on, että kuntalaisten ja kesäasukkaiden arki on sujuvaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa.

Toivakka on yrittäjyyttä synnyttävä

Toivakan tulevaisuus rakentuu aktiivisen ja rohkeaan elinkeinopolitiikkaan ja maankäyttöön. Tarpeen vaatiessa tulee olla ”kokoaan suurempi” uutta synnyttäessä ja olemassa olevaa kasvattaessa.

Toivakka on lämmin ja luotettava

Toimimme vastuullisesti ja luottamusta herättäen unohtamatta ihmistä.

Päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

Asukkaan ja palvelut

Päämäärä

Toivakkalaiset ovat kuntaansa tyytyväisiä. Se turvaa oikein mitoitetuilla palveluilla sujuvan arjen. Kunta myös kannustaa kuntalaisia ja kesäasukkaita tulemaan mukaan kehittämään kunnan palveluita. Vastaavasti kuntalaiset ovat vastuullisia omassa elämässään ja heikko-osaisia ei jätetä vaan yhdessä kunnan kanssa tukea annetaan sitä tarvitseville.

Tavoitteet vuoteen 2017 mennessä

- Kunnan palvelut mitoitetaan vastaamaan kysyntää kestävää kuntataloutta unohtamatta
- Palvelut tuotetaan laadukkaasti, uusia toimintatapoja hyväksikäyttäen ja toimimattomista palveluista ja toimintamalleista ollaan valmiit luopumaan uuden tieltä
- Ennaltaehkäisevä toiminta ja omatoimisuuteen kannustavat palvelut ovat kiinteä osa muita palveluita
- Palveluita tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin ollaan valmiita, mikäli asukkaan ja kesäasukkaan palvelukokemus oletettavasti parantuisi kokeilun myötä
- Kuntalaisia ja kesäasukkaita kannustetaan antamaan palautetta tarjotuista palveluista kehittämistyön perustaksi vuosittain toteutettavassa palvelukyselyssä.

Elinvoima ja yrittäjyys

Päämäärä

Eteenpäin pyrkivällä asenteella kunta on onnistunut luomaan tekemisen meiningin Toivakkaan teollisuusalueen ja modernin yritysneuvontapalvelun kautta. Uusia yrityksiä syntyy vuosittain kasvattaen

työpaikkaomavaraisuusastetta. Nykyisten yritysten toimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin haetaan aktiivisesti ratkaisuja turvaten ja vahvistaen yritysten olemassa olemista Toivakassa.

Maankäyttö Toivakassa on viisasta ja kasvusuuntiin kohdistunutta. Uusia asuinalueita kaavoitetaan vuosittain eikä maanhankintaa strategisilta alueilta kaihdeta. Toivakka rakentaa realistista ja uskottavaa kuntaimagoa aktiivisella tiedottamisella ja paikan markkinoinnilla kasvattaen kunnan vetovoimaa mahdollisten uusien asukkaiden ja yritysten keskuudessa.

Tavoitteet vuoteen 2017 mennessä

- Kunnan maankäyttö on johdonmukaista ja maanhankinnassa ollaan tarvittaessa rohkeita turvaten kunnan kehitys
- Kunta kaavoittaa valtuustokauden aikana 40 uutta pien- ja rivitalotonttia
- Kunta toimii aktiivisesti vuokratalomarkkinoilla, varmistaen omilla toimillaan uusien vuokratalojen syntymisen unohtamatta ”senioritaloa”
- Kunta kaavoittaa valtuustokauden aikana yli 20 hehtaaria teollisuudelle sopivaa kaava-aluetta
- Yrittäjille tarjotut palvelut ovat kysyntää vastaavia ja helposti saavutettavissa
- Tarvittaessa kunta on valmis ottamaan käyttöön kannustimia uusien asukkaiden ja yrittäjien sijoittumisen varmistamiseksi
- Kunta toimii aktiivisesti varmistaen onnistuneen ja mielenkiintoa herättävän viestinnän ja markkinoinnin toteutumiseksi
- Kyliä kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen
- Kunnan lävitse kulkevat valtaväylät otetaan kehittämisen painopisteiksi ja niihin tukeutuen kunta kasvattaa asukaslukua ja yrittäjyyttä

Talous ja johtaminen

Päämäärä

Toivakka on uudistanut organisaationsa ja palveluverkkonsa vastaamaan kysyntää ja talouden kantokykyä. Kunnan talous on saatu pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella työllä kestävälle pohjalle ja talous on käännetty ylijäämäiseksi valtuustokauden loppuun mennessä, tarvittaessa vaikeiden ja raskaiden päätöksien kautta.

Kunnan johtaminen ja poliittinen päätöksenteko pohjautuu hyvään ja riittävään valmisteluun. Asiat päätetään avoimesti, eteenpäin menevällä asenteella luottamusta herättäen.

Johtaminen ja esimiestyö rakentuvat myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työnantajana Toivakan kunta on kuunteleva, vuorovaikutusta rakentava ja johdonmukainen, sitouttaen työntekijät asetettuihin tavoitteisiin. Kannustaminen ja vastuullisuus omasta työstä ja työyhteisöstä on meidän yhteinen ylpeyden aihe.

Tavoitteet vuoteen 2017 mennessä

- Kunta on uudistanut organisaation vastaamaan talouden kantokykyä
- Palveluverkko on uudistettu vastaamaan talouden kantokykyä
- Poliittinen toiminta on johdonmukaista, eteenpäin pyrkivää, läpinäkyvää ja luottamusta herättävää
- Poliittista päätöksentekoa arvioidaan vuosittain kyselyiden avulla.
- Kunnan johtaminen ja esimiestyö on ammattimaista, johdonmukaista, alaisia arvostavaa ja uutta luovaa
- Kunnan työntekijät ovat tietoisia asetetuista työn tavoitteista ja ovat sitoutuneet asetettuihin tavoitteisiin
- Kunnan henkilökuntaa koulutetaan aktiivisesti ja hyvistä saavutuksista palkitaan asianmukaisesti kannustavan henkilöstöpolitiikan mukaisesti
- Työhyvinvointia mitataan vuosittain tehtävillä kyselyillä

Toivakka-tarina täydentyy seuraavien osuuksien kautta:

- Elinkeino- ja hankintaosuus
- Viestintä- ja markkinointiosuus
- Maankäytön osuus
- Kannustavan henkilöstöjohtamisen osuus

Lisäksi talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat kiinteä osuus Toivakka-tarinaa. Vuosittain talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida Toivakka-tarinassa asetetut tavoitteet ja asettaa riittävät määrärahat sekä toimet tavoitteen saavuttamiseksi. Vuositavoitteille asetetaan selkeät mittarit, joilla toimia mitataan.

Talousarvion sisältö

Kuntalain 65 §:n 1 mom. mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kuntalain 65 §:ssä säädetään lisäksi:

- talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,
- talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot,
- kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarviovuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen.

Toivakan kunnalla on suunnitelmakaudella katettavaa alijäämää

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2012	-619 676,60
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.2012	-159 772,90
Vuoden 2013 muutetun talousarvion yli-/alijäämä	494 044,00
Alijäämä 31.12.2013	-285 405,50

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, jotka hyväksytään koko kunnan osalta ja tehtäväalueittain talousarviossa. Tilinpäätökseen liittyvässä talousarvion toteutumisvertailussa verrataan toteutunutta toimintaa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Taloussuunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymää kunnan toimintastrategiaa, joka ulottuu taloussuunnitelmakautta pidemmälle ajanjaksolle. Käyttötalousosassa asetetut tehtäväkohtaiset tavoitteet valmistelevat toimielimet, ja niiden tulee olla johdettu valtuuston hyväksymistä strategioista, päämääristä ja koko kuntaa koskevista tavoitteista, ja niiden tulee tukea koko kunnan tavoitteiden saavuttamista.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan kokonaistaloutta kuvaava tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelmassa esitettävät keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut, suunnitelman mukaiset poistot ja satunnaiset erät. Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään lautakunnittain.

Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirtaa. Siitä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoituksen rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä kassavarojen muutokset.

Käyttötalous- ja tulossuunnitelmaosa

Talousarvion laadintasäädösten mukaan talousarvioon tulee aina sisällyttää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvio 2014 on laadittu siten, että myös tuloslaskelmassa esitetään sisäiset erät. Pelkkien ulkoisten erien toteuma ja vertailu edelliskausiin sisältyy aina tilinpäätöksiin.

Vuoden 2014 lautakuntien talousarvio on nettositova valtuustoon nähden. Taloussuunnitelmavuosien 2015 ja 2016 osalta tuloarviot ja määrärahat ovat toiminnan kehittämistä ohjaavia.

Taloussuunnitelman lautakuntia ohjaava painotus näkyy siinä, että suunnitelmavuosille arvioitu reaalimuutoksen taso ei perustu menneiden vuosien kehitykseen. Tulossuunnitelman toimintatulot ja -menot muodostuvat tehtäväalueittaisten ulkoisten toimintatulojen ja -menojen yhteenlasketuista määristä ja kuvaa koko kunnan tasolla talouden ohjausta.

Henkilöstömenoihin on tehtäväalueittain vuosille 2015 ja 2016 arvioitu 3 %:n suuruinen reaalikasvu, mihin sisältyvät sekä henkilöstön määrän muutokset että palkankorotukset.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio on valtuuston tärkein ja vaikuttavin toiminnan ja talouden ohjausväline. Valtuusto päättää talousarvion määrärahojen euromääräisestä tasosta. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioon hyväksytään sitoviksi tavoitteiksi mitattavissa olevat tavoitteet.

Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia.

1. Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen erikseen tekemiä päätöksiä. Kutakin määrärahaa on lupa käyttää vain talousarviossa tai sen perusteluissa vahvistettuun tarkoitukseen.
2. Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset esitetään valtuustolle ajoissa.
3. Kunnanhallitus ja kukin lautakunta sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa menoista ja tuloista sekä määrärahatavoitteista. Kaikille tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt.
4. Valtuuston hyväksymä käyttötalousosa sitoo kunnanhallitusta ja lautakuntia **nettotasolla**.
5. Palkkausmäärärahat ovat siten sitovia, ettei uusia virkoja eikä työsopimussuhteisia toimia voida perustaa ilman kunnanhallituksen nimenomaista päätöstä tai hallintokunta palkata vastaavanlaista henkilökuntaa, ellei kunnanvaltuusto ole myöntänyt sitä varten erikseen määrärahaa.

	2012	TA 2013 muutettu	TA 2014	TA 2015	TA 2016
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 041 295	2 139 266,00	2 112 827,00	2 065 130,00	2 127 083,00
Maksutuotot	684 193	687 700,00	637 300,00	645 089,00	664 442,00
Tuet ja avustukset	262 889	230 280,00	176 462,00	181 756,00	187 212,00
Muut toimintatuotot	1 332 670	1 535 310,00	1 452 781,00	1 274 139,00	1 310 243,00
TOIMINTATUOTOT	**4 321 047**	**4 592 556,00**	**4 379 370,00**	**4 166 114,00**	**4 288 980,00**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 620 075	-6 724 061,00	-6 669 864,00	-6 711 772,00	-6 658 817,00
Palvelujen ostot	-7 258 060	-7 257 856,00	-7 739 004,00	-7 986 580,00	-8 249 705,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-938 605	-926 380,00	-1 017 819,00	-1 045 588,00	-1 076 846,00
Avustukset	-642 569	-654 980,00	-777 137,00	-795 111,00	-813 627,00
Muut toimintakulut	-834 016	-779 770,00	-870 381,00	-890 256,00	-916 960,00
TOIMINTAKULUT	**-16 293 326**	**-16 343 047,00**	**-17 074 205,00**	**-17 429 307,00**	**-17 715 955,00**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-11 972 279**	**-11 750 491,00**	**-12 694 835,00**	**-13 263 193,00**	**-13 336 975,00**
Verotulot	6 745 989	6 887 000,00	7 250 000,00	7 780 000,00	7 970 000,00
Valtionosuudet	5 451 149	5 763 928,00	5 973 932,00	6 014 152,00	6 058 946,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	413	500	300	309	318
Muut rahoitustuotot	41 487	47 800,00	47 600,00	49 028,00	50 499,00
Korkokulut	-33 721	-47 600,00	-30 000,00	-30 900,00	-31 827,00
Muut rahoituskulut	-822	-1 600,00	-1 600,00	-1 648,00	-1 697,00
Rahoitustuotot ja -kulut	7 358	-900	16 300,00	16 789,00	17 293,00
VUOSIKATE	**232 217**	**899 537,00**	**545 397,00**	**547 748,00**	**709 264,00**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 434	-426 937,00	-457 151,00	-530 862,00	-659 489,00
Poistot ja arvonalentumiset	-413 434	-426 937,00	-457 151,00	-530 862,00	-659 489,00
TILIKAUDEN TULOS	**-181 217**	**472 600,00**	**88 246,00**	**16 886,00**	**49 775,00**
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21 444	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-159 773**	**494 044,00**	**109 690,00**	**38 330,00**	**71 219,00**

Talousarvio 2014

Vuoden 2014 talousarvioraami laadittiin pelkille ulkoisille erille, niin että muutetun vuoden 2013 talousarvion menoihin lisättiin 3 % tiliryhmille palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat. Palkkoihin lisättiin 1 %. Tuottoihin ei tehty muutoksia, koska hallintokuntien tuottoarviot eivät olleet tiedossa.

Talousarvion menoraami toteutui seuraavasti:

Yleishallinto	ylitys	69 232
Perusturvalautakunta	ylitys	362 344
Tekninen lautakunta	ylitys	105 826
Sivistystoimenlautakunta	alitus	7 978
Yhteensä	ylitys	529 424

Talousarvion erät (ulkoiset) verrattuna muutettuun vuoden 2013 talousarvioon

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 14,3 % pienemmät verrattuna vuoden 2013 muutettuun talousarvioon.

Kunnan taksojen päivittäminen on yksi talouden tasapainottamissopimuksen osa. Taksojen korottamismahdollisuuksia tulee tarkastella vuosittain.

Toimintamenot

Toimintakulut ovat 3,6 % suuremmat vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen varaus vähenee vuoden 2014 talousarviossa 0,8 %. Työehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varauduttu 1 %:n korotuksella vuoden 2013 bruttopalkkoihin verrattuna.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostoissa kasvu vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on 6,5 %. Terveydenhoitopalvelujen ostopalveluissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 2,4 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hankintoihin varattu rnäärä raha on 10,04 % suurempi kuin vuonna 2013.

Avustukset

Avustuksiin merkitty varaus on 16,6 % suurempi vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Muut toimintatuotot

Vuokratuloihin on budjetoitu 5 %:n vuokrankorotus.

Toimintakate

Toimintakate eli nettomenot ovat 7,9 % suuremmat kuin vuoden 2013 talousarviossa.

Verotulot

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden verotuotot on arvioitu seuraavilla veroprosenteilla:

	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
tulovero%	20,5	20,5	20,5	20,5
kiinteistövero%				
yleinen	1,1	1,1	1,1	1,1
vakituiset asunnot	0,50	0,50	0,50	0,50
muut asuinrakennukset	1,1	1,1	1,1	1,1

Sekä tilinpäätöksessä että talousarviossa kunnallisverotuloina käsitellään maksuperusteisesti kunnalle kunakin vuonna tilitetyt verot. Maksuunpantu verotulo on taas kunakin verovuonna kuntalaisille maksettavaksi määrätty vero, jonka kertyminen kunnalle voi ajoittua useammalle vuodelle.

	2011	2012	TA2013 muutettu	TA2014
Verotilitykset	5.718.716	6.097.621	6.075.000	6.350.000
Verotilitysten kasvu	215.656	378.905	-22.621	275.000
Verotilitysten kasvu (%)	3,9	6,63	-0,37	4,5

Valtionosuudet

	TA2014	TA2013
Valtionosuuden laskennalliset perusteet	12 613 009	12 150 260
Kunnan omarahoitusosuus	8 128 161	7 761 130
Valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin	4 484 848	4 389 130
Peruspalveluiden valtionosuus	6 789 660	6 662 065
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-815 728	-898 130

Peruspalvelujen valtionosuus sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä kirjastojen yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen rahoituksen. Yhden putken mallin mukainen valtionosuus päätetään ja maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Kunnan laskennallisesta valtionosuuden perusteesta vähennetään yksi mallille yhteinen kunnan omarahoitusosuus, joka laskutetaan valtakunnallisen kustannustenjakoa kuvaavan valtionosuusprosentin perusteella. Lisäksi kunnille maksetaan muita valtionosuuseriä, joita ovat yleinen valtionosuus, valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset, järjestelmämuutoksen tasaus sekä kuntien välillä toteutettava verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus.

Kotikuntakorvaukset

Jokainen kunta saa koko alueensa perusopetusikäisestä ikäluokastaan valtionosuuden peruspalvelujen valtionosuuden kautta. Perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmän perusteella kunnalle maksetaan kunnan perusopetuksessa olevista muiden kuntien oppilaista ja kunta vastaavasti maksaa muiden kuntien tai yksityisten oppilaitosten toivakkalaisille järjestämästä perusopetuksesta. Kotikuntakorvaukset sisältyvät pääsääntöisesti valtionosuuspäätökseen ja ne otetaan automaattisesti huomioon valtionosuustilityksissä. Kotikuntakorvaukset käsitellään esi- ja perusopetustehtäväalueen tuloina ja menoina.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotoissa on huomioitu seuraavat erät:

Korkotuotot	300
Muut rahoitustuotot	47 600
Korkokulut	30 000
Muut rahoituskulut	1 600
Yhteensä	16 300

Edellisessä talousarviossa korkokuluihin oli varattu 47 600 euroa. Koska korkotaso on pysynyt alhaisena ja kunnan lainakannan kasvu maltillisena, vuoden 2014 korkokuluarviota on voitu laskea talousarviossa.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ilmoittaa tulorahoituksen riittävyyden pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvien poistojen kattamiseen. Vuosikatteella tulisi keskimäärin kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistojen määrät, jotta uusintainvestointien omarahoitus voidaan turvata.

Talousarviossa 2014 vuosikate 496 894 euroa riittää kattamaan 457 151 euron arvioidut poistot. Taloussuunnitelmavuosien 2015–2016 vuosikate riittää kattamaan arvioidut poistot. Yksi suoraviivaisimmasta lyhyen aikavälin keinoista asiaan vaikuttamiseen on poistonalaisten kiinteistöjen myynti, joka samanaikaisesti myyntivoiton myötä parantaa myyntivuoden vuosikatetta ja vähentää pysyvästi poistopohjaa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Suunnitelman mukaiset on laskettu kunnanvaltuuston 27.9.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Poistoeron muutos

Poistoeroa puretaan aiemmin tehdyillä investointivarauksilla katettujen investointien suunnitelman mukaisten poistojen suhteessa.

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Vuoden 2014 talousarvio on ylijäämäinen 109 690 euroa.

Rahoituslaskelma

Toivakan kunnan investointiohjelmassa vuosille 2014-2016 investointien yhteismäärä on n. 6,5 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelmaan on suunniteltu otettavaksi lainaa 4 milj. euroa vuosina 2014-2016.

Kunnan pitkäaikaiset lainat

Toivakan kunnalla on pitkäaikaista korollista lainaa 1 392 444 euroa 1.1.2013. Toivakan kunta varautuu ottamaan pitkäaikaista lainaa 1 000 000 euroa vuonna 2014 investointien kattamiseen.

Budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen 01.01.2014 - 31.12.2014

	2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
RAHOITUSLASKELMA					
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN					
TULORAHOITUS					
VUOSIKATE	232 217	457 844,00	558 397,00	559 998,00	720 741,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-193 221	-59 000,00	-270 000,00	-61 800,00	-63 654,00
TULORAHOITUS	38 996	398 844,00	288 397,00	498 198,00	657 087,00
INVESTOINNIT					
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	-504 278	-1 521 000,00	-2 030 000,00	-2 115 000,00	-2 760 000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	14 000	150 000,00	130 000,00		
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT	252 040	60 500,00	270 000,00	61 800,00	63 654,00
INVESTOINNIT	-238 238	-1 310 500,00	-1 630 000,00	-2 053 200,00	-2 696 346,00
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	-199 242	-911 656,00	-1 341 603,00	-1 555 002,00	-2 039 259,00
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-277 000	-307 000,00	-307 000,00	-307 000,00	-400 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-277 000	693 000,00	693 000,00	693 000,00	1 600 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	331 243				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-4 093				
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-97 907				
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	-21 453				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	207 789				
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	-69 211	693 000,00	693 000,00	693 000,00	1 600 000,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	-268 453	-218 656,00	-648 603,00	-862 002,00	-439 259,00
KASSAVARAT 31.12.	743 666				
KASSAVARAT 1.1.	1 012 119				
KASSAVAROJEN MUUTOS	-268 453				

TULOT

Myyntituotot	**960 550,00**
Maksutuotot	**637 300,00**
Tuet ja avustukset	**176 462,00**
Muut tuotot	**618 250,00**
Verotulot	**7 250 000,00**
Valtionosuudet	**5 973 932,00**
Muut rahoitustuotot	**47 900,00**

Myyntituotot	**1 065 600,00**
Maksutuotot	**687 700,00**
Tuet ja avustukset	**230 280,00**
Muut tuotot	**809 700,00**
Verotulot	**6 887 000,00**
Valtionosuudet	**5 763 928,00**
Muut rahoitustuotot	**48 300,00**

MENOT

Tarkastuslautakunta	**14 431,00**
Yleishallinto	**1 156 832,00**
Perusturvalautakunta	**7 577 384,00**
Sivistystoimenlautakunta	**4 056 222,00**
Kunnanvaltuusto	**37 159,00**
Tekninen lautakunta	**22 44 726,00**
Muut rahoitusmenot	**49 200,00**
Lainojen lyhennykset	**307 000,00**

Tarkastuslautakunta	**12 970,00**
Yleishallinto	**1 062 019,00**
Perusturvalautakunta	**7 060 120,00**
Sivistystoimenlautakunta	**4 030 959,00**
Kunnanvaltuusto	**26 150,00**
Tekninen lautakunta	**2 101 553,00**
Muut rahoitusmenot	**49 200,00**
Lainojen lyhennykset	**307 000,00**

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS2016
Vakinainen henkilöstö ja pitkäkestoiset määräaikaiset työsuhteet (ei sijaiset)					
YLEISHALLINTO					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Talous- ja hallintosihteeri	1	1	1	1	1
Palkkasihteeri	1	1	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
ATK-suunnittelija	1	1	1	1	1
Maaseutupäällikkö	1	0	0	0	0
Työnohjaaja ma (tukityöllistetty)	0	1	1	1	1

Yhteistoiminta-alueen myötä maaseutupäällikön virka lakkautettu.

PERUSTURVA					
Sosiaalitoimisto					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1/0*	0	0	0
Perhetyöntekijä ma	1	1	1	0	0

*Kevät/syksy

Henkilöstöjärjestely toimistosihteerin tehtävissä vuonna 2013.

Vanhustyö					
Vanhustyön johtaja ma	1	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	3	3	4	4	4
Hoitaja	32	32	35	35	35
Osastoapulainen	1	1	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	3	3	3
SIVISTYSTOIMI					
Koulut					
Rehtori / sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	1
Lehtori	5	4	4	4	4
Luokanopettaja	9	9	9	9	9
Erityisopettaja	1	1	1	1	1
Erityisopettaja (päätoiminen tuntiopettaja)	2	2	2	2	2
Esiluokan opettaja (päätoiminen tuntiopettaja)	1	1	1	1	1
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2	2	2
Tuntiopettaja	4	4	4	4/5*	5
Koulunkäynninohjaaja	3	3	3	3	3
Keittäjä-siivooja-talonmies	1	0	0	0	0
Esiluokan opettaja ma (tuntiopettaja/oppilasmäärä)	0/1*	1	0	0	0/1*
Tuntiopettaja ma (oppilasmäärä)	0	0	1/0*	0	0
Koulunkäynninohjaaja ma (sopimus Kangasniemi)	1	1	1	1	1

*Kevät/syksy

Keittäjä-siivooja-talonmies siirtyy teknisen toimen alle vuoden 2013 alusta.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS2016
Vakinainen henkilöstö ja pitkäkestoiset määräaikaiset työsuhteet (ei sijaiset)					
Päivähoito					
Päivähoidon johtaja	1	1	1	1	1
Perhepäivähoitaja	7	7	3	3	3
Lastenhoitaja	7	9	11	11	9
Lastentarhanopettaja	3	3	3	3	3
Perhepäivähoitaja ma	0	3	0	0	0
Lastenhoitaja ma	4	2	4/0	0	0
Lastentarhanopettaja ma	0	1/0*	1/0	0	0
(Lisääntynyt päivähoidon tarve)					
Kirjastotoimi					
Kirjastonjohtaja	1	1	1	0	0
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjastoavustaja	1	1	1	1	1
Vapaa-aikatoimi					
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	1	1	0/1*	1	1
Aamu- ja iltapäivät. apuohjaaja ma (oppisopimus)	0/1*	1	1/0*	0	0
Työpajaohjaaja ma (projekti/oppisopimus)	1	1	0	0	0

*Kevät/syksy

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS2016
Vakinainen henkilöstö ja pitkäkestoiset määräaikaiset työsuhteet (ei sijaiset)					
TEKNINEN TOIMI					
Tekninen johtaja	1	1	0/1*	1	0
Rakennustarkastaja-ymp.sihteeri	1	1	1	1	1
Kunnallisteknikko	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	0
Kirvesmies	1	1	1	1	1
Kalustonhoitaja	1/0,5*	0,5	0,5	0,5	0,5
Kiinteistönhoitajat	3	3	3	3	3
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	1	0,5	0,5	0,5
Ravitsemuspäällikkö	1	1	0/1*	1	1
Emäntä	1	1	1	1	1
Ravitsemustyöntekijä	4	5	5	5/4*	4
Siistijät	5	5	5	5	5
Keittäjä-siivooja-talonmies	0	1	1	1	1
Työnsuunnittelija ma (Lape-projekti)	1	0	0	0	0
Projektityönjohtaja ma (Lape-projekti)	0	1	1	0	0

Sivistystoimen Keittäjä-siivooja-talonmies ja päivähoidon ravitsemustyöntekijä siirtyy teknisen toimen alle vuoden 2013 alusta.

*Kevät/syksy

TOIMIELIN: **Keskusvaalilautakunta**
TEHTÄVÄALUE: **Vaalit**

Toiminnan kuvaus

Vaalien järjestämisestä vastaa Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti kunnanvaltuuston vuosiksi 2013 – 2016 valitsema viisijäseninen keskusvaalilautakunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen, joka on Kirkonkylän äänestysalue. Kunnanhallitus valitsee vaalikohtaisen viisijäsenisen vaalilautakunnan sekä kolmijäsenisen vaalitoimikunnan.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvio 2014

Europarlamenttivaalit järjestetään 25.5.2014. Ennakkoäänestys kotimaassa 14.–20.5.2014.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2015 ja kunnallisvaalit lokakuussa 2016.

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	7349		4000	4120	4244
Toimintakulut	15302		4543	4680	4819
Toimintakate	-7953		-543	-560	-575

TOIMIELIN: **Tarkastuslautakunta**
TEHTÄVÄALUE: **Tarkastustoimi**

Selostus tehtäväalueesta:
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valvoo valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Määrärahat sisältävät tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajayhteisön menot.

Tilintarkastus
Tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös tarkastetaan erillisten tarkastussuunnitelmien ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi. Hallinnon ja tilintarkastuksen tulee huomioida muuttunut kuntalaki, missä on uudistettu kunnan talouden sisäistä ohjausta koskevia säännöksiä (325/2012, tullut voimaan 1.7.2012).

Toiminnan perusteita
Tilintarkastuksen määrä ja laatu perustuvat kunnan ja Oy Audiatorin sopimukseen tarkastuspalveluista 2013-2015.
Tilintarkastuksesta vastaa JHTT Erja Laaksonen.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kunnan sopimustietopankin laadinnan valvonta	Todennetaan että se on tehty
Lautakunnan, hallituksen ja valtuuston yhteistyön kehittäminen	Yksi puheenjohtajien ja lautakunnan kehittämiskokous
Tarkastuslautakuntatoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Arviointikeskustelu, palaute arvioinnista ja arvioinnin vaikutus
Tarkastusohjelman laatiminen koko valtuustokaudelle ja vuodelle 2014	Esitys valtuustolle ennen tilinpäätöskokousta
Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan valvonta	Todennetaan kunnan johdon toimenpiteet valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Tilintarkastuspäivät		7	7	7	7
Lautakunnan kokoukset	10	14 1)	10	10	10
Koulutustilaisuudet	5	6 (1/hlö)	3	3	3

1) kaksi tarkastuslautakuntaa vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot					
Toimintakulut	13319	13428	14431	14865	15312
Toimintakate	-13319	-13428	-14431	-14865	-15312

	2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
		muutettu			
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	366 189	278 078	285 359	293 920	302 738
Tuet ja avustukset	22 879	38 000	33 000	33 990	35 010
TOIMINTATUOTOT	**389 068**	**316 078**	**318 359**	**327 910**	**337 748**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-395 459	-452 559	-453 071	-466 663	-480 663
Palvelujen ostot	-450 402	-580 161	-657 154	-676 868	-697 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 535	-34 450	-52 950	-54 540	-56 176
Avustukset	-2 500				
Muut toimintakulut	-21 631	-31 787	-41 104	-42 336	-43 605
TOIMINTAKULUT	**-901 526**	**-1 098 957**	**-1 204 279**	**-1 240 407**	**-1 277 621**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-512 458**	**-782 879**	**-885 920**	**-912 497**	**-939 873**
VUOSIKATE	**-512 458**	**-782 879**	**-885 920**	**-912 497**	**-939 873**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 076	-52 110	-127 401	-131 222	-135 159
Poistot ja arvonalentumiset	-48 076	-52 110	-127 401	-131 222	-135 159
TILIKAUDEN TULOS	**-560 534**	**-834 989**	**-1 013 321**	**-1 043 719**	**-1 075 032**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-560 534**	**-834 989**	**-1 013 321**	**-1 043 719**	**-1 075 032**

TOIMIELIN: **Kunnanhallitus**
TEHTÄVÄALUE: **Yleishallinto**
TILIVELVOLLINEN: **Hallintojohtaja**

Selostus tehtäväalueesta:

Yleishallinnon tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: luottamushenkilöjohto, keskushallinto, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, pelastustoimi, elinkeinotoimi ja muu yleishallinto. Muu yleishallinto käsittää joukkoliikenteen, jäsenmaksut, toimikunnat ja kuluttajaneuvonnan. Yleishallinto tuottaa muille osastoille yleisjohdon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä asiakas- ja toimistopalvelut. Ne vyörytetään laskennallisesti sisäisinä erinä hallintokunnille.

Toiminnalliset tavoitteet

TALOUSARVIO 2014

Vuosi 2014 tulee olemaan kuntataloudessa erittäin haasteellinen. Toivakan kunta on osallisena 9 Jyvässeudun kunnan kanssa Valtiovarainministeriön teettämässä kuntajakoselvityksessä, jonka loppuraportti julkaistaan maaliskuussa. Tuon ajankohdan jälkeen Toivakka, kuten myös muut selvityskunnat, tekee valtuustotason päätöksen siitä, mihin toimenpiteisiin Toivakka on selvityksen perusteella valmis. Maaliskuussa 2013 Toivakka linjasi kuntarakennelakiluonnoksen lausuntopyynnössä, että se haluaa ensisijaisesti jatkaa itsenäisenä kuntana.

Toivakassa järjestettiin vuoden 2013 aikana luottamushenkilökoulutusta valtuustokauden vaihduttua. Tätä koulutusta jatketaan vuoden 2014 aikana, erityisesti kuntatalouden osalta. Talouden seurannan osalta raportointia tullaan edelleen kehittämään, pyrkien hyödyntämään tietojärjestelmiä tehokkaammin.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä alkanut sairauspoissaolojen merkittävä lasku on jatkunut vuoden 2013 aikana. Poissaoloista on kuitenkin edelleen runsaasti tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia, joiden ennaltaehkäisyyn tarvitaan tiivistä yhteistyötä työterveyden ja työsuojelutoimikunnan kanssa.

Toivakka uusi kotisivunsa ja visuaalisen ilmeen vuoden 2013 aikana. Kuntamarkkinointia ja tiedottamista jatketaan määrätietoisesti. Kunta lähtee maaliskuussa Rakentaminen ja talotekniikka messuille omalla osastolla. Tonttimarkkinointia jatketaan aktiivisesti ja sen tiimoilta järjestetään vuoden aikana erilaisia tapahtumia.

Pelastustoimen tehtäviä hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

SITOVAT TAVOITTEET 2014 YLEISHALLINTO:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Luottamushenkilöiden kuntatalouden koulutus	Toteutetaan koulutus kevään 2014 aikana, kerätään palaute ja osallistujamäärä.
Kasvuedellytysten luominen	Kaavoitus ja väestönkasvu.

SITOVAT TAVOITTEET 2014 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Talouden seurannan kehittäminen	Raportoinnin edelleen kehittäminen, tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen

SITOVAT TAVOITTEET 2014 HENKILÖSTÖHALLINTO:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen	Kannustava esimiestoiminta, YT-toimielin, TYKY-toiminta, työsuojelutoiminta, työterveyshuolto, sairauspoissaolojen määrä.
Kehityskeskustelut	Vuosittaiset kehityskeskustelut
Työhyvinvoinnin seuranta	Vuosittaiset työhyvinvointikyselyt

SITOVAT TAVOITTEET 2014 ELINKEINOTOIMI:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kunnan tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen	Kuntamarkkinointi, tiedottaminen, tapahtumat
Elinkeinoelämän kehittäminen ja hanketoiminta	Uusien työpaikkojen luominen

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	389068	316078	318359	327910	337748
Toimintakulut	901526	1119442	1204279	1240407	1277621
Toimintakate	-512458	-803364	-885920	-912497	-939873

	2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
		muutettu			
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	52 964	13 000	25 100	25 853	26 628
Maksutuotot	628 061	466 200	462 700	476 581	490 878
Tuet ja avustukset	114 212	92 900	86 500	89 095	91 769
Muut toimintatuotot	19 794	16 500	19 000	19 570	18 036
TOIMINTATUOTOT	**815 030**	**588 600**	**593 300**	**611 099**	**627 311**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 230 658	-2 330 214	-2 543 877	-2 616 303	-2 538 510
Palvelujen ostot	-4 764 460	-4 499 760	-4 706 298	-4 874 688	-5 045 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 080	-95 600	-100 220	-103 230	-106 218
Avustukset	-577 534	-366 380	-383 437	-394 940	-406 790
Muut toimintakulut	-209 572	-130 641	-158 501	-163 256	-168 152
TOIMINTAKULUT	**-8 928 304**	**-7 422 595**	**-7 892 333**	**-8 152 417**	**-8 264 727**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-8 113 275**	**-6 833 995**	**-7 299 033**	**-7 541 318**	**-7 637 416**
VUOSIKATE	**-8 113 275**	**-6 833 995**	**-7 299 033**	**-7 541 318**	**-7 637 416**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-576		-576	-593	-611
Poistot ja arvonalentumiset	-576		-576	-593	-611
TILIKAUDEN TULOS	**-8 113 851**	**-6 833 995**	**-7 299 609**	**-7 541 911**	**-7 638 027**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-8 113 851**	**-6 833 995**	**-7 299 609**	**-7 541 911**	**-7 638 027**

TOIMIELIN: **Perusturva**
TEHTÄVÄALUE: **Sosiaali- ja terveyspalvelut**
TILIVELVOLLINEN: **Perusturvajohtaja**

Perusturvan hallinto

Perusturvan hallinto sisältää perusturvan lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen eri sosiaalitoimen sektoreille ja terveydenhuollon järjestämis- ja hallintovastuun. Perusturvajohtaja-lastenvalvoja (lisäksi vammaispalvelu, kehitysvammapalvelu ja johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät) kuuluu ainoana perusturvan hallinnon henkilöstöön, sillä toimistosihteeri siirtyi vuoden 2013 aikana eläkkeelle. Hänen sijalleen ei palkattu uutta toimistosihteeriä, vaan tehtävät jaettiin perusturvajohtajalle, vanhustyönjohtajalle, sosiaalityöntekijälle ja kahdelle sihteerille.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toiminnan tavoitteina ovat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä Toivakan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ajanmukainen kehittäminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Globaalisti ja valtakunnallisesti heikko taloustilanne heijastaa myös Toivakkaan ja Keski-Suomeen. Lisääntyvä työttömyys, valtionetuuksien väheneminen, huoltosuhteen heikkeneminen ja palvelujen kallistuminen tarkoittavat suuria ponnisteluja myös Toivakassa. Taloudellisuus ja säästövelvoitteet ovat jokapäiväinen asia koko perusturvan toiminnassa. Tästä huolimatta kuntalaisia palvellaan mahdollisimman hyvin. Vuoden 2014 aikana jatkuu kuntarakennelain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain suunnittelutyö, missä myös Toivakka on mukana. Lain sisällöstä päätetään kevät-kesällä 2014. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki uudistuu vuonna 2014 ja Keski-Suomessa ja näin myös Toivakassa on kehitteillä uusi malli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi vuoden 2017 alusta, Toivakan kunnanvaltuuston vuonna 2011 tekemä PARAS -lain mukainen päätös järjestää sosiaalipalvelut vuoden 2015 alusta Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kautta jää todennäköisesti toteutumatta. Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu vain voimassa oleva valtuuston päätös 69 § 13.10.2011.

Taloussuunnitelma 2015–2016
Valtiovallan suunnitelmien mukaan kesällä 2014 julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon uusi järjestämislaki, jonka toimeenpanosuunnitelmat tapahtuvat vuosien 2015 ja 2016 aikana. Laki astuu voimaan tammikuussa 2015, ja toiminnan edellytetään alkavan vuoden 2017 alusta. Perusturvan käytännön työ, hallinnoiminen ja järjestäminen jatkuvat vuosina 2015 ja 2016 vuoden 2014 suunnitelman pohjalta.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Keskittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki -työskentelyyn Toivakan kunnan edun mukaisesti	Kokouksiin osallistuminen ja vaikuttaminen mahdollisuuksien mukaan
Asiakaslähtöinen ja toimiva palvelu koko sosiaali- ja terveydenhuollossa	Suora palautekeskustelu asiakastilanteissa
Perusturvan toiminnasta tiedottaminen	Tiedottaminen tarpeen mukaan ja järjestetyt tilaisuudet

	TP2012	TA2013	TA2014	TS2015	TS2016
Toimintatuotot	7632		2400	2472	2546
Toimintakulut	175888	114187	109508	112793	59235
Toimintakate	-168256	-114187	-107108	-110321	-56689

Lastensuojelu

Toiminnan kuvaus:
Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet turvalliseen ja virikkeiseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon lastensuojelulain nojalla. Lastensuojelutyössä pyritään vaikuttamaan lasten kasvu- ja kehitysoloihin ja tukemaan vanhempia lastensa kasvatuksessa. Lastensuojelutyö alkaa lastensuojeluilmoituksesta tai pyyntönä lastensuojelutarpeen selvittämisestä, joka tehdään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa. Lastensuojeluilmoitus voi olla vanhempien, lapsen itsensä, viranomaisen tai jonkun muun ulkopuolisen tahon tekemänä. Tämän jälkeen alkaa lastensuojelutarpeen selvitystyöskentely, jonka tekevät kunnan sosiaalityöntekijä pääasiassa yhteistyössä perhetyöntekijän kanssa. Sen aikana tavataan sekä lapsia että vanhempia. Tarvittaessa ollaan yhteydessä esimerkiksi kouluun, päiväkotiin tai lasta hoitaviin tahoihin. Tarkoituksena on kartoittaa perheen vahvuudet ja muutostarpeet lapsen näkökulmasta, minkä pohjalta mietitään lastensuojeluasiakkuuden jatkumista ja perheen mahdollisesti tarvitsemia avohuollon tukitoimia. Päivähoito, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilö tai -perhe, terapia, perhetyö sekä lapsen ja perheen harkinnanvarainen taloudellinen tukeminen esimerkiksi kuntouttavan harrastuksen muodossa ovat eniten avohuollon tukitoimina myönnettäviä palveluita. Toivakassa käytetään paljon perheneuvolaa, mitä myös lastensuojelusta joskus suositellaan. Lapsen perhehoito tai laitoshuolto voidaan toteuttaa avohuollollisena toimenpiteenä.

Mikäli lapsen hoidon ja huolenpidon laiminlyönti tai lapsen oma käyttäytyminen eivät ole riittävästi korjattavissa lastensuojelun avohuollon keinoin, äärimmäisissä tilanteissa lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon huostaanoton muodossa. Huostaanotosta päättää perusturvajohtaja sosiaalityöntekijän esityksestä vanhempien kuulemisen jälkeen. Kiireellisessä sijoituksessa vanhempien kuuleminen voidaan joutua jättämään tekemättä lapsen edun takaamiseksi. Lapsi tulee sijoittaa hänen tarpeitaan vastaavaan paikkaan, mutta ensisijaisesti tulee kartoittaa lapsen sijoitusmahdollisuudet perhehoitoon. Mikäli vanhemmat tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustavat huostaanottoa, päätöksen tekee hallinto-oikeus. Perheen kanssa pyritään tekemään hyvää yhteistyötä kaikilla lastensuojelun tasoilla. 18 vuotta täytettyään huostaan otetulla lapsella on oikeus jälkihuoltoon, jolla pyritään tukemaan nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon sisältö vaihtelee lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan.

Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kautta pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia niin, että perheitä autetaan ajoissa ja ennaltaehkäistään erilaisten ongelmien paheneminen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden (kuten lapsiperheiden kotihoito, päiväkoti, koulu, neuvola, seurakunta), yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toivakan kunnassa on ollut viime vuosina hyvin vähän sijaishuoltoa vaatineita lastensuojeluasiakkaita. Myös lastensuojelutyö on pystytty toteuttamaan pääasiassa lain määrittämissä määräajoissa. Tässä on valtakunnallisesti mitattuna onnistuttu merkittävän hyvin. Lastensuojelua on tehty vuonna 2013 osin ilman lastensuojelun perhetyöntekijää. Tämä ei toimi, vaan sosiaalityöntekijän työpariksi ja lastensuojelun perhetyöhön tarvitaan ehdottomasti perhetyöntekijän työpanosta. Perusturvajohtaja ei voi johtavan sosiaalityöntekijän roolissa olla mukana kaikissa lastensuojelun asiakastilanteissa. Vuoden 2014 alusta on hyvin perusteltua yhdistää määräaikainen kahden vuoden työsuhde, missä hyväksi todettu ja perheitä oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi tukeva ennaltaehkäisevä perhetyö jatkuu 80 % ja lastensuojelun perhetyö alkaa virallisesti 20 %. Työtehtäviä voi sovitella tilanteen mukaan niin, että välillä perhetyöntekijä tekee enemmän lastensuojelua ja välillä ennaltaehkäisevää perhetyötä.

Lastensuojelutyö on paljolti ennalta arvaamatonta työtä. Toiminnan tavoitteina on tehdä tiivistä ennaltaehkäisevää ja avohuollollista lastensuojelutyötä yhteistyössä perheiden kanssa, jotta huostaanottojen määrä on mahdollisimman vähäistä. Näillä toimilla ei kuitenkaan aina voida ennaltaehkäistä sijoituksen välttämättömyyttä. Talousarviossa varaudutaan tiedossa olevien sijais- ja jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten kustannuksiin. Lisäksi varaudutaan yhteen mahdolliseen perhesijoitukseen, laitosjaksoon ja muutaman lapsen avohuollon tukitoimiin.

Taloussuunnitelma 2015–2016

Tarkoituksena on tehdä entistä vahvempaa ennaltaehkäisevää ja oikea-aikaista työtä lapsiperheiden hyväksi. Tavoitteena on, että huoli lasten ja perheiden pahoinvoinnista tulee ajoissa lastensuojelun tietoon ja perheitä ohjataan oikea-aikaisesti erilaisten tukitoimien piiriin.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Lapsen ja hänen perheensä ajantasainen auttaminen ja palveluohjaaminen	Lastensuojeluilmoitusten tekeminen ja niiden määrän seuranta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Yhteistyö eri tahojen kanssa	Säännölliset kokoontumiset ja tiedottaminen
Oman kunnan avohuollon tukitoimien käyttö	Palvelujen käyttömäärät
Ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen työn kehittäminen	Yhteistyö eri sektoreiden kanssa

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Huostaanotot	1	1	1	1	1
Avohuollon sijoitukset	1	1	1	1	1
Jälkihuolto	2	3	3	1	0

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	1908				
Toimintakulut	114283	101250	66900	68908	70975
Toimintakate	-112374	-101250	-66900	-68908	-70975

Muut lasten ja perheiden palvelut

Toiminnan kuvaus:
Lasten ja perheiden muita palveluja ovat muun muassa aikuissosiaalityön kautta tehtävä lapsiperhekohtainen työ, vuoden 2012 alusta alkanut ennaltaehkäisevä perhetyö, perheneuvolan palvelut, koulukuraattorin (kunnan sosiaalityöntekijä) ja koulupsykologin (päivä viikossa) tehtävät ja vastaanotot, kriisikeskus Mobilen ja Kirkon Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut. Perheiden hyväksi pyritään tekemään moniammatillista yhteistyötä kullekin perheelle tarpeellisten toimijoiden kanssa ja ohjaamaan heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Perheet voivat hakeutua palveluihin myös oma-aloitteisesti. Kehitysvammaisten lasten palvelut ovat perusturvajohtajan vastuualuetta. Niitä käsitellään luvussa kehitysvammahuolto.

Lastenvalvojan tehtäviä tekevä perusturvajohtaja vastaa isyyden selvittämisestä sekä vahvistaa elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset.

Toivakan kunnan käytettävissä ovat myös Jyväskylän kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Tavoitteina on toimia toivakkalaisten perheiden hyväksi oikea-aikaisesti ja etenkin ennaltaehkäisevästi. Vuoden 2012 alusta alkanut ennaltaehkäisevää perhetyötä eli lapsiperheiden kotipalvelua esitetään edelleen jatkettavan määräaikaisena toimena niin, että toimesta ennaltaehkäisevää perhetyötä olisi 80 % ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa työparina toimimista ja lastensuojelun perhetyötä 20 %. Työntekijä voisi tilanteen mukaan sovittaa työtään niin, että tarvittaessa perhetyötä tehdään enemmän ja taas toisinpäin. Hyvin alkanutta moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa jatketaan. Tavoitteena on panostaa resurssien mukaan ennaltaehkäisevään ja ajoissa puuttuvaan työhön niin, että perheiden ongelmat eivät kehity lastensuojeluasiakkuutta vaativalle tasolle. Monet kolmannen sektorin järjestöt ja toimijat (esimerkiksi MLL) tekevät hyvää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä pidetään yllä ja toimintaa kehitetään koulun, perheneuvolan, terveydenhuollon, seurakunnan ja muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa muun muassa Toivakan lasten hyvinvointiryhmän eli TLH:n toiminnassa.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016

Toimintaa tarkastellaan, kehitetään ja suunnitellaan vuoden 2014 aikana tehtyjen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelakiin liittyvien muutostarpeiden pohjalta.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen työ lapsiperheiden hyväksi	Ennaltaehkäisevän työn tulosten arviointi
Lasten ja perheiden palveluohjaus	Asiakaslähtöinen ja suunnitelmallinen työote ja ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen ohjaaminen palvelujen pariin

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Perheneuvolan suoritteet	234	300	280	280	280
Lastenvalvojan asiakkaat (noin)	40	40	40	40	40
Voimavarat:					
Lastenvalvoja (Perusturvajohtaja)	0,3	0,3	0,3	0,3	
Koulukuraattori (Sosiaalityöntekijä)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ennaltaehkäisevä perhetyö	1	1	0.8	0.8	
Muut palvelut					

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	102		2000	2060	
Toimintakulut	142712	139836	147668	152099	58038
Toimintakate	-142610	-139836	-145668	-150039	-58038

Vanhushuolto

Toiminnan kuvaus:
Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoitopalveluja tarvitseville asiakkaille. Toimiva hoidon porrastus eli palvelujen oikea kohdentaminen ja oikea-aikaisuus on hyvän vanhushuollon perusta. Vanhushuollon yksiköissä on tiimivastaavat. Ikäihmisille järjestetään päivä- ja viriketoimintaa viikoittain Viriketuvan muodossa. Lisäksi Kotisillassa toimii kerho kerran viikossa.

Vanhainkoti
Vanhainkodin pitkäaikaishoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa lääkäri.

Kotihoito
Kotihoito antaa avun ja hoivan pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa selviytyäkseen omassa kodissaan. Kotihoidon tehostamisella on todellisia vaikutuksia laitoksissa tapahtuvan pitkäaikaishoidon vähenemiseen. Ateriakuljetukset järjestetään pääosin ostopalveluna. Siivous- ja pesulapalvelut on myös yksityistetty. Kotihoito vastaa kolmen hengen palveluasumista käsittävän Maijanvakan palveluista.

Tukipalveluasunnot
Tukipalveluasunnoissa (Jussilantie ja Idankoti) tarjotaan tehostettua palveluasumista eli asumista omassa kodissa siten, että hoito- ja huolenpitopalvelut ovat saavutettavissa ympäri vuorokauden. Palveluasuminen on tarkoitettu niille vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät selviydy itsenäisesti omassa kodissaan tehostettujenkaan kotihoidon palvelujen turvin. Lisäksi palveluasuminen tarjoaa lyhytaikaishoitoa omaishoidon ja kotihoidon turvin kotona asuville ikäihmisille.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toivakan perushoitoa tarvitsevat hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. Talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti vanhuspalveluiden palvelurakenneuudistuksen selvittelyä jatketaan vuonna 2014. Tavoitteena on vähentää sekä laitoshoidon että tehostetun palveluasumisen paikkoja ja tehostaa kotihoitoa. Myös 1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito on ensisijaisesti järjestettävä hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen paikkaan. Laki myös edellyttää hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja muita ennaltaehkäiseviä palveluita sekä esimerkiksi kartoituskäyntejä tehtäväksi säädetyssä ajassa. Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärät ovat olleet tasaisessa, osin huomattavassa, kasvussa jo usean vuoden ajan. Kotihoito tarvitsee yhden uuden lähihoitajan vuonna 2014, jotta kotihoitoa voidaan toteuttaa vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla.

Palvelukeskuksessa työskentelee yksi sairaanhoitaja 52 asukaspaikkaa kohti. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta. Nykyisellään palvelukeskuksen asukasmäärä on liian suuri yhden sairaanhoitajan vastuulle. Lisäksi suuri osa asukkaista on monisairaita ja tarvitsevat sairaanhoidollista hoitoa. Vuonna 2014 tarvitaan palvelukeskukseen yksi sairaanhoitajan toimi, jotta asukkaille voidaan turvata laadukkaat ja turvalliset asumispalvelut. Sairaanhoitajan sijoituspaikkana on palvelutalo, jossa saadaan samalla korjattua henkilöstömitoitus Valviran edellyttämälle tasolle. Samalla yksi ma. lähihoitajan työpaikka jää pois.

Asiakkaiden hoidon tarvetta arvioidaan toimintakyky- ja muistimittareilla sekä vanhushuollon yhteistyöryhmässä. Palvelukeskuksessa on yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja. Ateriakuljetukset on kilpailutettu vuoden 2014 loppuun.

Taloussuunnitelma 2014 – 2015
Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Vanhushuollon rakennetta kehitetään vanhuspalveluiden valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Kotipalveluun tullaan panostamaan jatkossakin, jotta vanhukset saisivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Palvelujen sujuvuus, oikea-aikaisuus ja taloudellisuus	Hoitoketjujen kehittäminen ja jonotilanteen seuraaminen
Henkilöstön työmotivaatio, työn osaaminen ja työhyvinvointi	Kehityskeskustelut, kouluttaminen ja työnkierto
Vanhusten pidempiaikainen mahdollisuus asua kotona	Palvelukeskuksen käytön suhteellinen väheneminen
Vanhuspoliittisen strategian luominen	Strategian valmistuminen
Kevyemmän palveluasumisen kartoittaminen	Suunnitelman tekeminen

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Vanhainkoti/paikat	22	22	22	22	20
Tukipalveluasunnot/paikat	14/20	14/20	14/20	14/20	14/20
Idankoti/paikat	10	10	10	10	10
Maijanvakka/paikat	3	3	3	3	3
Voimavarat:					
Vanhustyönjohtaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	2	2	3	3	3
hoitajat	33	33	34	34	34
työllistetyt	3	1	1	2	2
laitoshuoltajat	2	2	2	2	2

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	470391	452500	476800	491104	505837
Toimintakulut	2496899	2475553	2659951	2735859	2815090
Toimintakate	-2026508	-2023053	-2183151	-2244755	-2309253

Kehitysvammahuolto

Toiminnan kuvaus:
Kehitysvammapalvelujen tarkoituksena on järjestää hyvä hoito ja antaa ja järjestää palveluohjausta heille, joiden toimintakyky on häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kehitysvammapalvelut järjestetään ensisijaisesti avohoidon turvin.

Avohoito
Avohoitoon kuuluvat omassa kunnassa järjestettävä päivätoiminta (päivittäin käy 2-5 aikuista ja 1-2 lasta).

Tuo yllä oleva ei pidä lainkaan paikkaansa päivätoimintamme suhteen.
Kirjasin alle tarkat päivittäiset tiedot kävijöistä.

Lisäksi eri syistä päivätoiminnassa käy yksittäisiä ihmisiä eripituisia jaksoja. Kehitysvammahuollon avohoitoon kuuluu myös muualta ostettava kehitysvammaisten työtoiminta (2 ihmistä) ja muualta ostettava kehitysvammaisten päivätoiminta (3 ihmistä), asumispalvelut (4 ihmistä) sekä perhehoito (2 ihmistä). Kunnan omassa työtoiminnassa käy 2 henkilöä ja ostopalveluina 1 henkilö.

Laitoshoito
Laitoshoitoa ei lähtökohtaisesti osteta vuonna 2014 toivakkalaisille kehitysvammaisille. Vanhuusiän, fyysisen kunnon ja elämäntilanteen perusteella kartoitetaan osan kohdalla mahdollisuus tarjota hoito ja huolenpito Toivakan palvelukeskuksessa yhteistyössä päivätoiminnan henkilökunnan kanssa. Valtakunnallinen linjaus laitospaikkojen purkamisesta on toteutettu ensimmäisenä Keski-Suomen alueella. Tarvittaessa laitoshoitoa järjestetään Keski-Suomen ulkopuolelta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Jokaiselle kehitysvammahuollon piirissä olevalle kuntalaiselle tehdään tarpeen mukaan yksilökohtainen palvelusuunnitelma ja erityishuoltosuunnitelma. Vuoden 2014 aikana pyritään päivittämään myös kunnan kehitysvammasuunnitelma. Toivakassa vuonna 2011 aloitettua kehitysvammaisten päivätoimintaa on tarkoitus jatkaa ja edelleen kehittää niin laadullisesti kuin taloudellisesti kunnan toimintana. Päivätoiminnan yhteydessä järjestetään edelleen iltapäivähoitoa kehitysvammaisille lapsille, mutta vuoden 2014 aikana kartoitetaan yksilölliset mahdollisuudet hoitaa iltapäivähoito ostopalveluna koulun yhteydessä.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016

Kehitysvammaisten päivätoiminnan jatkumista omassa kunnassa tarkastellaan suunnitelmavuoden 2014 lopussa.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päivätoiminnan jatkuminen Toivakassa	Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttötehokkuus
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	Synenergia muiden palvelukeskusten työyksiköiden työntekijöiden ja kehitysvammaisten työtoiminnan välillä
Säännöllinen yksilökohtaisten palvelusuunnitelmien teko jokaiselle kehitysvammaiselle	Perusturvajohtajan tilastointi
Toivakan vammaispoliittisen ohjelman tekeminen	Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen vuoden 2014 aikana

Tunnusluvut:

	TP 2012	**TA 2013**	**TA 2014**	**TS 2015**	**TS 2016**
Suorite:					
Laitoshuolto	1	2	1	1	1
Asumispalvelut	4	4	4	4	4
Perhehoito	2	2	2	2	2
Päivätoiminta					
- Oma kunta	6	6	5-6	6	6
- Ostopalvelu	4	2	2	2	2

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	45193	38900	16100	16583	17080
Toimintakulut	443483	382153	395080	406933	419139
Toimintakate	-398290	-343253	-378980	-390350	-402059

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Toiminnan kuvaus:
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut sisältävät omaishoidontuen, sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut.

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Omaishoidontuki
Omaishoidontukea myöntämällä turvataan asiakkaan mahdollisuus asua omassa kodissaan. Omaishoidon tueksi järjestetään kotihoitoa sekä lomapaikkoja palvelutalolta. Omaishoitajien tukiryhmä kokoontuu kuukausittain.

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalveluja voidaan myöntää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan Kuljetuspalveluita haetaan erillisellä hakemuksella. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään Toivakan kunnan kuntakohtaisten perusteiden mukaan. Lisäksi Toivakassa on käytössä niin sanotut kauppakyydit eri kyliltä tiistaisin ja torstaisin.

Sotaveteraanit ja sotainvalidi
Sotaveteraaneille on myönnetty jalkahoitoa sotaveteraaneille suunnatusta budjetista vuosikausia. Tätä tullaan edelleen jatkamaan. Muita sotaveteraanien toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia palveluja ovat siivouspalvelu ja yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltuna ja myönnettynä kotihoito ja kuljetuspalvelu. Sotainvalidille, jonka haitta-aste on vähintään 20 %, kunta järjestää valtiokonttorin kustannuksella hänen tarvitsemansa kotona selviytymistä edistävät palvelut, kuten siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut.

Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut
Muita vammaispalvelulain mukaisia tukipalveluja ovat muun muassa kuljetuspalvelut, päivätoiminta, asuntojen korjaus, apuvälineet sekä henkilökohtaisen avustajan palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toiminnan tavoitteina on turvata laadukkaasti Toivakan kunnan muut vanhusten ja vammaisten tarvitsemat palvelut. Vuonna 2014 toimitaan vanhusstrategian mukaisesti ja työssä huomioidaan 1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki. Omaishoitajien rekrytoimiseen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän. Talousarviossa 2014 varataan määrärahaa muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin ja omaishoidontukeen pääasiassa tiedossa olevien lakisääteisten palvelutarpeiden mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin. Vanhus- ja vammaisneuvosto on yhdistetty vuoden 2013 aikana, ja se tulee jatkamaan edelleen aktiivista toimintaansa. Sotaveteraaneja ja sotainvalideja on vuosi vuodelta vähemmän. Sotaveteraaneille ja viimeiselle elossa olevalle toivakkalaiselle sotainvalidille varataan suhteellisesti määrärahaa edellisvuosien tason mukaisesti. Muista vanhusten ja vammaisten palveluista päätettäessä pyritään yhdenvertaisuuteen yksilökohtaista harkintaa käyttäen.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toiminta jatkuu pääasiassa vuoden 2014 suunnitelman pohjalta.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö	Myönnetyt tukipäätökset verrattuna edellisvuosien päätöksiin
Omaishoitajien lisääntyvä käyttö	Omaishoitajien määrän seuraaminen
Uuden vanhuspalvelulain toteuttaminen	Toteuttamisesta huolehtiminen

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite: Omaishoitajien määrä	25 (21 12/12)	20	22	23	23

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	12521	5200	4000	4120	4244
Toimintakulut	231212	307552	340616	350836	361361
Toimintakate	-218691	-302352	-336616	-346716	-357117

Päihdehuolto

Toiminnan kuvaus:
Päihdehuolto sisältää polikliinisen avohoidon ja laitoshoidon sekä ennaltaehkäisevän päihdetyön. Laitoshoito ja avohoito kohdennetaan erityisesti nuoriin, pienten lasten vanhempiin ja työikäisiin. Palvelu ostetaan pääosin Jyväskylän seudulta, mutta sitä ostetaan harkinnan varaisesti myös muualta yksilökohtaiset tarpeet huomioiden.

Ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa päihdetyötä tehdään osana sosiaalityön, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakastyötä. Yhteistyössä koulutoimen ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa ennaltaehkäisevää päihdetyötä järjestetään osana koulutyötä, yhteistyössä ennaltaehkäisevän päihdetyöntekijän eli perusturvajohtajan kanssa tai ostopalveluina. Vuonna 2012 perusturvajohtaja ja koulupoliisi pitivät monimuotoisen päihdepäivän 5-9 luokkalaisille, mikä toteutetaan koulun kanssa yhteistyössä taas vuonna 2014. Vuonna 2013 työnsuunnittelija on aloittanut mahdollisuuksiensa mukaan tapaamiset lievempien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa tarkoituksena matalankynnyksen kuntouttava ja vahingollisesta päihteiden käytöstä irti pääsevä työote. Toiminta on erittäin tarpeellista, joten sitä tullaan jatkamaan mahdollisuuksien mukaan vuonna 2014.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toiminnan tavoitteina on kehittää päihdepalveluja omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisten resurssien (sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja) puitteissa. Tarkoituksena on ennestään madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä. Päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma otetaan entistä vahvemmaksi osaksi sosiaalityötä.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toimintaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2014 pohjalta.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman mukaisten toimintojen toteuttaminen käytännön työssä	Päihdetyö ja puheeksi ottaminen entistä vahvempana osana koko Toivakan sosiaali- ja terveydenhuoltoa
Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö yhteistyössä koulun kanssa	Päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevät tapahtumat

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot					
Toimintakulut	19592	6530	16600	17098	17611
Toimintakate	-19592	-6530	-16600	-17098	-17611

Terveydenhuolto

Toiminnan kuvaus:
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos Keski-Suomen seututerveyskeskus on vastannut Toivakan kunnan terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä jo kolme vuotta. Se järjestää lähes kaikki terveydenhuollon palvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Toivakassa sijaitsevasta terveyskeskuksesta saa perusterveydenhuollon hoitaja-, lääkäri-, laboratorio-, neuvola-, hammashoito-, fysioterapeutti- ja psykologipalveluja. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto ostetaan Jyväskylän kaupungin alaiselta työterveyshuollon liikelaitos Työterveys Aallolta. Vuoden 2014 alusta suomalaisilla on vapaus valita terveydenhuoltopalvelut yli kuntarajojen.

Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestövastuuperiaatetta.

Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoito ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalasta ja Kuopion yliopistolliselta sairaalalta. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet viimeisten vuosien aikana huomattavasti.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toiminnan tavoitteina on tarjota kuntalaisille edelleen hyvät terveydenhuoltopalvelut, joita kehitetään yhteistyössä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kanssa. Toiveena on, että seututerveyskeskus pystyy entistä paremmin ennakoimaan talousarvion toteuman perusterveydenhuollon osalta. Erikoissairaanhoidon suhteen ennustaminen on hyvin vaikeaa. Tavoitteena on toteuttaa vuonna 2013 tehty suunnitelma saada pysyvästi kaksi lääkäriä Toivakan terveyskeskukseen ja siirtää rutalahtelaisia ja leivonmäkisiä käyttämään Toivakan terveyspalveluita. Muutoksen toteutuminen on kiinni pysyvien lääkärien saamisesta Toivakkaan. Hoitoketjuja kehitetään edelleen toimivimmiksi ja taloudellisemmiksi muun muassa niin, että kunnan omaan palvelukeskukseen ja kotihoitoon otetaan kuntalaisia hoidettavaksi mahdollisuuksien mukaan.

Vuoden 2014 aikana suunnitellaan ja tulee voimaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, mikä osaltaan työllistää myös terveydenhuollon ammattilaisia ja perusturvajohtajaa. Toivakka on keskusteluissa ja suunnittelutyössä vahvasti mukana.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Työtä jatketaan vuoden 2014 aikana tehdyn työn pohjalta.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asianmukainen kuntalaisten palveleminen	Asiakastyytyväisyyden seuraaminen
Hoitoketjujen oikea-aikaisuus ja terveydenhuoltomenojen kustannustehokkuus	Yhteistyö eri toimijoiden välillä ja terveydenhuoltomenojen seuraaminen asukasta kohden
Kahden lääkärin pitäminen Toivakassa ja rutalahtelaisten ja leivonmäkisten siirtyminen Toivakan terveysaseman käyttäjiksi	Asiakastyytyväisyys ja kustannustehokkuus

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	9575	7100	8800	9000	9000
- terveysneuvonta	1473	1600	1500	1500	1500
- sairaalan hoitopäivät	913	1800	1000	1000	1000

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot					
Toimintakulut	3768287	3782900	3874610	3990849	4110574
Toimintakate	-3768287	-3782900	-3874610	-3990849	-4110574

	2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
		muutettu			
SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	233 335	302 250	185 500	190 241	285 948
Maksutuotot	10 317	170 500	124 500	116 905	120 412
Tuet ja avustukset	84 680	88 880	42 262	43 530	44 837
Muut toimintatuotot	2 405		700	722	744
TOIMINTATUOTOT	**330 737**	**561 630**	**352 962**	**351 398**	**451 941**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 926 240	-2 835 329	-2 673 457	-2 597 957	-2 674 809
Palvelujen ostot	-938 169	-1 164 910	-1 233 240	-1 258 420	-1 295 569
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 477	-170 320	-164 480	-166 619	-171 615
Avustukset	-24 550	-240 600	-355 700	-362 171	-368 837
Muut toimintakulut	-501 196	-541 309	-593 484	-605 052	-623 204
TOIMINTAKULUT	**-3 525 632**	**-4 952 468**	**-5 020 361**	**-4 990 219**	**-5 134 034**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-3 194 896**	**-4 390 838**	**-4 667 399**	**-4 638 821**	**-4 682 093**
VUOSIKATE	**-3 194 896**	**-4 390 838**	**-4 667 399**	**-4 638 821**	**-4 682 093**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 990	-25 040	-22 161	-22 826	-23 511
Poistot ja arvonalentumiset	-12 990	-25 040	-22 161	-22 826	-23 511
TILIKAUDEN TULOS	**-3 207 885**	**-4 415 878**	**-4 689 560**	**-4 661 647**	**-4 705 604**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-3 207 885**	**-4 415 878**	**-4 689 560**	**-4 661 647**	**-4 705 604**

TOIMIELIN: **Sivistystoimenlautakunta**
TEHTÄVÄALUE: **Koulutus-, kirjasto-, päivähoito- ja vapaa-ajan palvelut**
TILIVELVOLLINEN: **Sivistystoimenjohtaja**

Toiminnan kuvaus:
Sivistystoimen tehtävänä on muodostaa koulu-, päivähoito-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluista kokonaisuus, joka tehokkaasti ja taloudellisesti edistää kuntalaisten koulutustarpeita, päivähoidon sekä henkisen ja ruumiillisen kehittämisen tarpeita. Sivistystoimenlautakunta päättää vastuualueellaan toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja toimintasuunnitelmasta sekä valmistelee ja tekee esityksiä sivistystoimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa paitsi kesä- ja heinäkuussa tarvittaessa. Koulusihteerin työajasta kuuluu 50 % sivistystoimen hallinnossa työskentelyyn ja koulukeskuksen rehtori hoitaa oman toimensa ohella (10 %) sivistystoimenjohtajan tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Lautakunnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kunnan päivähoito-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-ajan palveluja sekä tuottaa vastuualueensa toimialoilla mahdollisimman laadukkaita palveluja taloudelliset resurssit huomioiden.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v. 2014 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	**TOIMENPIDE/MITTARI**
Työhyvinvointi	TYKY-toiminta, Vaakamallikoulutus, liikuntavuorot, liikunta- ja kulttuurisetelit, kehityskeskustelut ja tarvittaessa työnohjaus
Arviointi	Toteutetaan eri sektoreilla erikseen sovituilla kyselyillä
Resurssit	Valtuuston hyväksymät rajat

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2015
Toimintatuotot					
Toimintakulut	38775	44379	42440	43714	45024
Toimintakate	-38775	-44379	-42440	-43714	-45024

Perusopetus

Toiminnan kuvaus:
Toivakassa toimii kaksi perusopetusta antavaa koulua, Kankaisten koulu ja Toivakan koulukeskus. Kankaisten koulu on luokat 0-6 käsittävä koulu ja Toivakan koulukeskus luokat 0-9 käsittävä yhtenäiskoulu. Koulukeskuksen esioppilaat työskentelevät pääsääntöisesti päiväkodin tiloissa. Kunnassa erityisopetusta antavat kolme laaja-alaista erityisopettajaa. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, järjestetään erityistä tukea tarvitsevien opetus pääsääntöisesti Jyväskylän kaupungin tai valtion erityiskouluissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Perusopetuksessa tarjotaan oppilaille annettujen tuntikehysten puitteissa laadukasta opetusta siten, että oppilaat saavuttavat perusopetukselle asetetut tavoitteet. Laadukkaalla perusopetuksella oppilaat saavuttavat jatko-opintokelpoisuuden ja oppilaille luodaan edellytykset jatko-opintopaikkoihin. Koulukeskuksessa toimii luokat 0-9 käsittävä yhtenäiskoulu ja Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa 0-6 luokat käsittävänä peruskouluna. Kankaisten koulussa ja koulukeskuksessa käy oppilaita Kangasniemen kunnasta. Kangasniemen kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kangasniemen kunta maksaa Toivakan kunnalle oppilaistaan korvausta todellisten oppilaskohtaisten nettokustannusten mukaisesti. Kankaisten koulussa toimii koulunkäynnin ohjaaja, joka toimii myös vapaa-aikatoimen alaisena iltapäivätoiminnan ohjaajana.
Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus hoidetaan pääsääntöisesti omassa kunnassa nykyisillä resursseilla. Vaativampia opetusjärjestelyjä tarvitsevat oppilaat opiskelevat Jyväskylän kaupungin ja valtion erityiskouluissa sekä Äänekosken kaupungin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulussa. Talousarviossa on huomioitu kunnan maksamat korvaukset kyseisille oppilaitoksille.
Opetushallitus on myöntänyt Toivakan kunnan perusopetukseen lv. 2013-14 kaksi erillistä määrärahaa: 1. Opetusryhmien pienentämiseen ja 2. Koulun kerhotoimintaan. Hankkeille haetaan erillistä määrärahaa myös lv. 2014-15. Koulukeskus ja Kankaisten koulu osallistuvat seudulliseen Vaakamalli-koulutukseen, joka on ilmainen. Vaakamallikoulutuksen tavoitteena on luoda yhteisön hyvinvointia moniammatillisesti työskennellen. Koulutus on prosessi, jonka aikana koulun henkilöstö keskustelee yhdessä miten itse voidaan vaikuttaa luokan ja koulun hyvinvointiin. Alkanutta koulukeskuksen opetustilojen laajennussuunnitelmaa jatketaan yhteistyössä teknisen toimen ja keskushallinnon kanssa. Opetusvälineistöä uudistetaan määrärahojen puitteissa.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Perusopetusta annetaan suunnitelmakaudella kahdessa eri toimipisteessä. Kankaisten koulu jatkaa kolmeopettajaisena kouluna, mikäli oppilasmäärä ylittää valtuuston asettaman 38 oppilaan määrärajan. Kankaisten koulussa toimivat luokat 0-6. Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0-9. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus pyritään jatkossakin hoitamaan pääsääntöisesti omassa kunnassa. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan opetustilojen laajennussuunnitelmaa yhteistyössä teknisen toimen ja keskushallinnon kanssa joko koulukeskuksen tai Toivakka-talon yhteyteen. Laajennus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2016. Henkilöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin. Opetusvälineistöä uudistetaan määrärahojen puitteissa.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	Vanhempainiltoja jokaisella koululla vähintään yksi yhteinen. Arviointikeskustelut/vanhempainvartit kaikilla luokka-asteilla.
Arviointi	Päätetään lukuvuosittain ja toteutetaan kyselyillä
Työhyvinvointi	Vaakamallikoulutus, Tyky-toiminta, liikuntavuorot, liikunta- ja kulttuurisetelit, kehityskeskustelut ja tarvittaessa työnohjaus
Koulutus	VESO-työpäivät (3) käytetään koulutukseen ja suunnitteluun. Osallistutaan seudulliseen vaakamallikoulutukseen. Osallistutaan muuhun opettajakohtaiseen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen
Resurssit	Valtuuston hyväksymät rajat

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite: Oppilasmäärä ka. Tuntikehys ka.	 243 538	 254 535	 262 540	 269 550	 280 560

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	256338	308280	200242	206249	302437
Toimintakulut	2640309	2564611	2728817	2809266	2892123
Toimintakate	-2383971	-2256331	-2528575	-2603017	-2589686

Esiopetus

Toiminnan kuvaus:
Esiopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä tai kahtena esiopetusryhmänä päiväkodin yhteydessä hyödyntäen tarvittaessa Koulukeskuksen tiloja. Perjantaisin esikoulua ei kirkonkylällä ole. Kankaisilla esiopetus järjestetään yhdessä 1. ja 2. luokan kanssa tiistaista torstaihin, perjantaisin esikoulun opettaja opettaa esikoululaisia Kankaisilla omana opetusryhmänään. Elokuusta 2014 esiopetusta voidaan järjestää myös yksityisessä päiväkodissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä esiopetus toteutetaan keväällä 2014 yhden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan (50 %) voimin (ryhmän koko on 25 lasta). Syksyllä 2014 kirkonkylällä toimii myös yksi esiopetusryhmä (ennusteen mukaan 19 lasta). Opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Syksylle 2014 esitetään palkattavaksi kaksi koulunkäyntiavustajaa (50 %). Opetusministeriön suosituskoon mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta. Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoidossa.
Kankaisilla esikoululaisia on keväällä 6 ja syksyllä 8 lasta.
Esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen selviää se, minkä kokoinen kirkonkylän esiopetusryhmä todellisuudessa on. Tähän vaikuttaa myös yksityisen päiväkodin toiminnan käynnistyminen elokuussa 2014, sillä vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa esiopetukseen yksityiseen päiväkotiin.
Alkanutta Koulukeskuksen opetustilojen laajennussuunnitelmaa jatketaan yhteistyössä teknisen toimen ja keskushallinnon kanssa.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa. Kankaisilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan opetustilojen laajennussuunnitelmaa yhteistyössä teknisen toimen ja keskushallinnon kanssa joko koulukeskuksen tai Toivakka-talon yhteyteen. Laajennus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2016. Esiopetustilojen rakentamiseen vaikuttaa myös päivähoidon tuleva tilantarve ja se, minkä verran esikoululaisia menee yksityiseen päiväkotiin. Oppilasennusteiden mukaan kirkonkylällä esikoululaisia on tulevina vuosina 30 lapsen molemmin puolin. Henkilöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	**TOIMENPIDE/MITTARI**
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja jokaisella koululla vähintään yksi yhteinen - Arviointikeskustelut / vanhempainvartit
Arviointi	- Päätetään lukuvuosittain ja toteutetaan kyselyillä
Työhyvinvointi	- TYKY-toiminta, Vaakamallikoulutus, liikuntavuorot, liikunta- ja kulttuurisetelit, kehityskeskustelut ja tarvittaessa työnohjaus
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Osallistutaan seudulliseen Vaakamallikoulutukseen - Osallistutaan muuhun opettajakohtaiseen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen
Resurssit	- Valtuuston hyväksymät rajat

Tunnusluvut:

	TP 2012	**TA 2013**	**TA 2014**	**TS 2015**	**TS 2016**
Suorite: Oppilasmäärä ka.	35,5	36	29	34	42
Tuntikehys ka.	35	44	26	26	35

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	6348				
Toimintakulut	208328	208020	199840	205836	212008
Toimintakate	-201980	-208020	-199840	-205836	-212008

Yleissivistävä koulutus

Toiminnan kuvaus:
Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää ja vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Puulan seutuopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taide- ja taitoaineisiin, terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin aineisiin. Koulutusta järjestetään erilaisina opintopiireinä, lyhytkursseina ja henkilökohtaisina ohjauksina sekä luentoina. Kansalaisopisto voi vapaan sivistystyön oppilaitoksena järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.
Varsinaisen opiston opetustoiminnan lisäksi Puulan seutuopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta musiikissa, käsityössä ja kuvataiteessa. Musiikkikoulun ja taidekoulun tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille tavoitteellista toimintaa ja opiskelua visuaalisessa ilmaisussa, muotoilussa ja musiikissa. Opetussuunnitelma on vahvistettu opistolautakunnan kokouksessa 29.7.2013.
Opetuspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti kunnan omistamissa koulujen tiloissa tai muissa kunnan kiinteistöissä. Erityistarpeisiin vuokrataan tilaa yksityisiltä tai yrityksiltä opiston käyttöön. Yksityisiltä ja yrityksiltä vuokrattujen opetustilojen vuokrat maksaa seutuopisto ja kulut jaetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien suhteessa niin, että seutuopiston osuudeksi vuokrasta jää 5 €/opetustunti ja loppuosasta vastaa se kunta, jossa opetus tapahtuu. Opetustuntikohtaisesta vuokran yksikköhinnasta sovitaan kuntien välisessä virkamiesneuvottelussa vuosittain ja opistolautakunta vahvistaa yksikköhinnan suuruuden. Kunnat laskuttavat vuokrat toteutuneiden tuntien mukaan.
Joutsan kunta on Puulan seutuopiston ylläpitäjäkunta ja opiston sijaintikunta. Muut sopimuskunnat ovat Kangasniemi ja Toivakka. Opiston sivutoimipiste sijaitsee Kangasniemen kunnassa. Opetustuntien määrästä päättävät vuosittain yhteistyökuntien kunnanhallitukset vahvistamalla oman kuntansa opetustuntimäärän. Puulan seutuopiston opistolautakunta hyväksyy ja vastaa opiston toiminnasta. Toivakan kunnalla on opistolautakunnassa yksi jäsen. Opetus on maksullista**.** Tilinpäätöksessä 2012 opiston kunnalle jääväksi tuntihinnaksi kansalaisopistossa ja taidekoulussa on muodostunut 31,32 € ja musiikkikoulussa 39,32 €. Lisäksi Toivakan kunta ostaa musiikin- ja tanssinopetuksen palvelua Jyväskylän ammattiopistosta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Puulan seutuopiston tavoitteena on tarjota monipuolista opetusta eri-ikäisille kuntalaisille kannustaen heitä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palveluiden tavoitteena on kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia. Opetusta on hajautettu myös kyläkunnille. Tarjonnan hyvä tavoitettavuus edistää monin tavoin kuntalaisten koulutuksellista tasa-arvoa.
Puulan seutuopiston kokonaisopetustuntimäärää on karsittu lukuvuoden 2012 - 2013 tuntimäärästä Joutsassa 400 oph, Kangasniemellä 400 oph ja Toivakassa 100 oph. Yhteensä opetustunteja on karsittu 900 tuntia. Kurssitarjonta mitoitetaan väestömäärän, tarpeiden ja kuntien tuntitilauksien mukaisessa laajuudessa. Toivakalla ei ole ollut Jyväskylän ammattiopiston musiikinopetukseen uusia aloittavia kiintiöpaikkoja syksystä 2012 lukien. Jyväskylän ammattiopistossa opiskelevat ovat aloittaneet opintonsa ennen syksyä 2012.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Puulan seutuopisto järjestää opetusta yhteensä 10650 opt (Joutsassa 3600 tuntia, Kangasniemellä 5100 tuntia ja Toivakassa 1950 tuntia). Opetustunteihin sisältyvät taiteen perusopetuksen järjestäminen musiikkikoulussa ja taidekoulussa.
Puulan seutuopiston tuote on opetustunti ja niistä muodostuvat opintokokonaisuudet. Opetustuntien toteutumista seurataan ja arvioidaan opintovuoden aikana. Opinnoista ja oppilaista pidetään opistorekisteriä. Musiikkikoulun tuotantoa arvioidaan tutkinnoilla ja konserteilla. Taidekoulun tuotantoa arvioidaan näyttelyissä ja tehtyjen suoritteiden perusteella. Taito- ja taideaineiden tuotteita laitetaan esille opiston kevätnäyttelyissä.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kansalaisopisto-opetus 1550 opt	Tuntitoteutuman seuranta, CAF –arviointi, asiakskysely, taide- ja taitotöiden näyttely
Musiikkikouluopetus 200 opt	Tuntitoteutuman seuranta, arviointi, konsertit ja kurssitutukinnot, opintorekisteri
Taidekouluopetus 200 opt	Tuntitoteutuman seuranta, arviointi, näyttely ja suoritetut työt, lopputyö

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Puulan seutuopisto, suorite / oppituntia: kansalaisopisto taidekoulu musiikkikoulu yhteensä Euroa / vuosi	 1578 199 246 2023 65 125 €	 1600 250 200 2050 75 900 €	 1550 200 200 1950 80 075 €	 1550 200 200 1950 80 075 €	
Puulan seutuopisto, voimavarat: virat tuntiopettajat	 1 25	 1 29	 1 22	 1 22	
Jyväskylän ammattiopisto, musiikin oppilaspaikat tanssin oppilaspaikat	 3 3	ei kiintiöpaikkoja, jatkavia opiskelijoita musiikissa 5 ja tanssissa 4, yht. 5 000 €/v	 3 3	 3 3	 3 3

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot					
Toimintakulut	105610	115929	122001	125661	129431
Toimintakate	-105610	-115929	-122001	-125661	-129431

Kulttuuritoimi

Toiminnan kuvaus:

Kirjasto
Toivakan kirjaston toiminta käsittää tiedon tallennuksen ja – haun sekä siihen liittyvän yleisöpalvelutehtävän tarjoamalla uusiutuvan aineiston sekä nykyaikaiset verkkopalvelut asiakkaille. Kirjasto järjestää kirjaston käytön opetusta koululaisryhmille sekä tarvittaessa muillekin ryhmille. Kirjastolla on kokonaisvastuu Puukkiksen käytöstä.

Kulttuuri
Toivakan kunnan kulttuuritoimi järjestää kulttuuritilaisuuksia resurssiensa puitteissa sekä toimii yhteistyössä paikkakunnan järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi on verkostoitunut lastenkulttuurin alueella Kulttuuriaitan kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Aalto-yhteisjärjestelmä muuttui Keski-yhteisjärjestelmäksi 1.10.2013 ja Toivakan kirjasto toimii mukana yhtenä Keski-yhteisjärjestelmän kirjastona. Keski-yhteisjärjestelmään kuuluu yhteensä 21 kuntaa ja yli 50 toimipistettä.
Kulttuuritoimi järjestää omaa toimintaa sekä jatkaa yhteistyötä Kulttuuriaitan sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuuriaitan nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2013 loppuun asti. Seuraava viisivuotiskausi on vv. 2014-2019.

Vuoden 2014 aikana kirjaston toimintakatevaikutteiset järjestelyt selvitetään Toivakan kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tavoite on 30 000 euron säästö.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Eläköitymisen myötä kirjaston henkilökunta vähenee yhdellä.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asiakastyytyväisyys	Eri osa-alueiden arviointi asiakaskyselyillä. Asiakaskyselyiden tulokset analysoidaan ja tuloksen perusteella kehitetään kirjaston toimintaa.
Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen	Palautekyselyt osallistujille

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Lainat	35 186	40 000	40 000	40 000	40 000
Kävijät					
-Fyysiset	18 365	20 000	18 000	18 000	18 000
käynnit	61 808		62 200	62 200	62 200
-Nettikäynnit	717	1 000	720	720	720
Lainaajat					

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	3268	4700	2370	2442	2515
Toimintakulut	217659	230492	234629	196599	202232
Toimintakate	-214391	-225792	-232259	-194157	-199717

Vapaa-aikatoimi

Toiminnan kuvaus:
Toivakan kunnan vapaa-aikatoimi koostuu liikunta- ja nuorisotyöstä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti kuntalaisille peruspalveluja, tarjoamalla monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa-aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja osallistuvaan elämäntapaan. Vapaa-aikatoimi järjestää yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa tasapuolisesti kaikenikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille kuntalaisille mielekästä harrastustoimintaa sekä tarjoaa vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia. Vapaa-aikatoimen viikoittaisina toimintamuotoina ovat nuorisotila-, aamu- ja iltapäiväkerho-, kuntosali- sekä liikuntakerhotoiminta sekä yksittäiset tapahtumat ja tiedotus (Toivakka toimii lehtiliite 1-4krt vuodessa). Toimintaa varten varataan, ylläpidetään ja varustetaan alueita ja tiloja sekä avustetaan yksityisiä mm. sivukylien latujen / luistelualueiden kunnossa pidon osalta. Nuorisotoimintaa tehdään yhteistyössä ostopalveluna Toivakan 4H-yhdityksen kanssa, tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, terveelliset elämäntavat, nuorison yhteisöllisyyden tukeminen, nuorten työllistäminen kesätöihin sekä kerhonohjaustehtäviin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään 1-2-luokkalaisille Puukkiksella, sekä iltapäivätoiminta Kankaisten kyläkoululla, osa toiminnasta toteutetaan ostopalveluna ev.lut seurakunnan kanssa. Toimintaa säätelee liikuntalaki, nuorisolaki ja laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Vapaa-aikatoimen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat:

1. Toimintatapojen kehittäminen palvelujen parantamiseksi mm. kesäasukkaille.
2. Pyritään pitämään liikunta-ja ulkoilualueet hyvässä kunnossa.
3. Lasten, nuorten, aikuisten osallisuuden edistäminen.
4. Edistetään yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja kehitetään kolmannen sektorin merkitystä vapaa-ajan palveluiden järjestäjänä.
5. Nuorisotalossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen. Nuorten osallisuuden lisääminen mm. nuorten ääni kuuluville ryhmän perustaminen.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toimintaa järjestetään vuoden 2014 laajuudessa.

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Vuoden aikana työllistetään 20 nuorta	Nuorten työllistäminen / työllistettyjen määrä vuoden lopussa.
1-3 tapahtumaa	Toteutuneiden tapahtumien määrä

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
kuntosali	keskim.306/kk	keskim.200/kk	keskim.320/kk	keskim.350/kk	keskim.350/kk
ap kävijät	10 lasta/pv	10 lasta/pv	10 lasta/pv	10 lasta/pv	10 lasta/pv
ip kävijät	12 lasta/pv	15 lasta/pv	20 lasta/pv	15 lasta/pv	15 lasta/pv
Puukkis	syksy 6	5 lasta/pv	5 lasta/pv	6 lasta/pv	6 lasta/pv
ip kävijät K.	lasta/pv	15hlöä/krt	20hlö/krt	20hlö/krt	20hlö/krt
koulu	10-15hlöä/krt				
nuorisotila		10	20	20	20
kerho- /kesätyöntekijät	32				

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	64782	66750	23000	23690	24401
Toimintakulut	314951	366080	313384	322787	332472
Toimintakate	-250169	-299330	-290384	-299097	-308071

Lasten päivähoito

Toiminnan kuvaus:
Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja kunnalla on velvollisuus järjestää päivähoitopaikka sitä tarvitsevalle työllistymisen tai opiskelun vuoksi kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Lasten päivähoito sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa toteutetaan päiväkodeissa (3) ja perhepäivähoitona hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa sekä seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoidossa.

Päiväkotihoito
Päiväkoti Touhuvakassa toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää ja esiopetuslasten 14-paikkainen hoitoryhmä. Toinen ryhmistä toimii vuorohoitoryhmänä. Päiväkotihoidossa ei ole huomioitu sivistystoimen alaisia esikoululaisia, jotka eivät käytä päivähoitopalveluita. Päiväkoti Tuokkosessa toimii 15-paikkainen ryhmä, joka on avoinna klo. 6:30 – 17:00 ja toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Päiväkoti Ruuhiryhmä toimii 18 – paikkaisena ollen avoinna vanhempien työvuorojen mukaan.

Perhepäivähoito
Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on 3, joilla on yhteensä 12 paikkaa. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodissa. Päivähoidon toteutuksen pohjana on vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa hoitomuodoissa. Käytettävissä on myös erityislastentarhanopettajan tuki tarpeen mukaan.

Kotihoidon tuki
Kunnallisen päivähoidon sijaan perhe, jossa on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea Kelalta kunnan kustantamaa lapsen kotihoidon tukea lapsensa hoitoon kotona tai hoitaa lapset yksityisen palveluntuottajan toimesta hakemalla palveluseteliä, palvelurahaa tai yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidontuen kuntalisää.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Ensisijaisena tavoitteena on päivähoidon rakenneuudistussuunnitelman laatiminen, jossa huomioidaan Toivakka tarinan tavoitteet oikein mitoitetusta ja kysyntään vastaavasta palveluverkosta. Toisena tavoitteena on suunnitelman toteuttaminen asteittain, mikä näkyy henkilöstöresurssien vähentämisenä ja palvelusetelilasten määrän lisääntymisenä. Vuoden 2013 päivähoidon henkilöstöresursseihin varatusta 27 työntekijästä määrä vähenee seitsemällä 2014 vuoden loppuun mennessä. Yksityisen päiväkodin toiminnan käynnistyttyä elokuussa 2014 lapsia tulee siirtymään kunnalliselta puolelta yksityisen palvelusetelin käyttäjiksi, mikä taas näkyy yksityisen kotihoidon tuen kustannusten selkeänä nousuna. Rakenteellisena muutoksena tulemme sulkemaan PK Tuokkosen ja keskittämään kirkonkylällä päiväkotitoiminnan PK Touhuvakkaan. Investointisuunnitelmaan varataan määrärahaa esiopetustilojen muutostöiden suunnitteluun ja toteutukseen, jotta Touhuvakan tilat ja lisäksi piha-alue saadaan vastaamaan päivähoitotoiminnan tarpeita.
Edelleen seurataan valtakunnallisen varhaiskasvatuslakiuudistuksen etenemistä sekä kuntaselvityksiä. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan varaudutaan niiden tuomiin muutoksiin päivähoidon rakenneuudistussuunnitelmaa laadittaessa.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Päivähoitopalvelut järjestetään vuoden 2014 mukaisesti päivähoitolain/varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla huomioiden päivähoidon rakenneuudistus ja Toivakka tarinan tavoitteet.

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakenneuudistussuunnitelman laatiminen	Laadittu/laadittu osittain/ei ollenkaan
Rakenneuudistussuunnitelman toteuttaminen asteittain: 1) henkilöstöresurssien väheneminen	vähennettyjen henkilöiden lkm
2) palvelusetelilasten määrän lisääminen	palvelusetelilasten lkm

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
päiväkotipaikat	69	87	87	54	54
ryhmäperhepäivähoitopaikat	12	0	0	12	12
perhepäivähoitopaikat	23	20	12	12	12
”rajat auki -hoito” lasten lkm	-1 + 3	-2 + 1	-2 + 1	-2 + 1	-1 + 1
palveluraha/seteli-lasten lkm	5	10	52	50	50
kotihoidon tuki-perheet/lapset	40/68	55	55	55	55
kerho/parkkitoiminta		0	0	0	10

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot		181900	127350	119017	122588
Toimintakulut		1422957	1434250	1347206	1387620
Toimintakate		-1241057	-1306900	-1228189	-1265032

	2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
		muutettu			
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 371 377	1 445 938	1 616 868	1 555 116	1 601 769
Maksutuotot		51 000	50 100	51 603	53 152
Tuet ja avustukset	15 022	10 500	10 700	11 021	11 352
Muut toimintatuotot	1 292 741	1 095 810	1 433 081	1 253 847	1 291 463
TOIMINTATUOTOT	**2 679 140**	**2 603 248**	**3 110 749**	**2 871 587**	**2 957 736**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-889 017	-1 028 493	-966 066	-996 454	-929 408
Palvelujen ostot	-980 859	-885 031	-1 124 122	-1 157 868	-1 192 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-618 229	-640 590	-697 529	-718 479	-740 035
Avustukset	-37 985	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut toimintakulut	-90 154	-75 964	-75 382	-77 645	-79 973
TOIMINTAKULUT	**-2 616 243**	**-2 668 078**	**-2 901 099**	**-2 988 446**	**-2 980 022**
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**62 896**	**-64 830**	**209 650**	**-116 859**	**-22 286**
VUOSIKATE	**62 896**	**-64 830**	**209 650**	**-116 859**	**-22 286**
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-345 753	-349 787	-307 013	-376 221	-500 208
Poistot ja arvonalentumiset	-345 753	-349 787	-307 013	-376 221	-500 208
TILIKAUDEN TULOS	**-282 857**	**-414 617**	**-97 363**	**-493 080**	**-522 494**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-282 857**	**-414 617**	**-97 363**	**-493 080**	**-522 494**

Toimielin: **Tekninen lautakunta**
Tehtäväalue: **Tekniset palvelut ja rakennusvalvonta**
Tilivelvollinen: **Tekninen johtaja**

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvan teknisen toimen hallinnon ja suunnittelun. Teknisessä toimiston henkilökunta on tekninen johtaja, toimistosihteeri (1/2) ja kunnallisteknikko (1/2), Henkilöstön tehtäviin kuuluvat toimialan hallinnoinnin ja suunnittelun lisäksi kaikkien muiden osa-alueiden toimintojen hoitoon ja suunnitteluun kuuluvat tehtävät (yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, jätehuolto, puistot ja yleiset alueet, toimitilapalvelut, muut toimitilapalvelut, maa- ja metsätilat, sisäinen palvelutoiminta, konekeskus, ruokahuolto, vesihuoltolaitos, investoinnit).
Rakennuslupa- ja ympäristölupa-asiat päätetään teknisen lautakunnan ympäristöjaostossa. Ympäristöjaoston talousarvio on erillisenä ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Teknisen toimen **toiminnallinen päätehtävä** on kunnan laitosten, kiinteistöjen ja rakennetun infran ym. hoito ja kunnossapito käytössä olevilla henkilöresursseilla talousarvioon arvioitujen ja hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa.

Rakennushankkeiden valmistelua ja toteutusta tehdään päätehtävän ohella resurssien rajoissa. Vuodelle 2014 on suunniteltu kunnallistekniikan investointihankkeita 1 200 000 euroa.

Tavoite:
Taloudentasapainotusohjelmaan merkittynä toimenpiteenä on toteutettava esimiesjärjestelyt ja sen säästötavoitteena 15 000.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016

Sitovat tavoitteet 2014:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Toiminnan tehostaminen talouden tasapainotussopimuksen mukaisesti	Teknisen toimen organisaation tarkistus. Kehityskeskustelut (teknisen työntekijät) ja neuvottelut työnantajan kanssa.

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot		3050			
Toimintakulut	160259	129332	161284	166123	128606
Toimintakate	-160259	-126282	-161284	-166123	-128606

Yhdyskuntasuunnittelu

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää maankäytön- ja yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Kaavoitustoiminnan resursseja lisätään merkittävästi tonttitarjonnan ja sitä myötä asukasmäärän kasvattamiseksi sekä kirkonkylän yleiskaavan laatimiseksi ja asemakaavan ajantasaistamiseksi. Asemakaavan ajantasaistaminen vaatii myös pohjakartan uusimisen.

Uutena kaavoitushankkeena käynnistetään rantaosayleiskaavan uusiminen. Kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen

Jyvässeudun rakennemallin toteutumista ohjataan seudun yhteistyöryhmässä.

Kaavoitustyötä tekee ja koordinoi rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri yhdessä kunnanjohtajan ja aluearkkitehdin kanssa. Pohjakartoituksesta tehdään yhteistyösopimus Jyväskylän kaupungin kanssa. Kustannukset muodostuvat pääosin kaavoituskonsulttien käytöstä

Taloussuunnitelma 2014 – 2015

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Toivakkatarinan mukaisten kasvuedellytysten luominen	Toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen aikataulussa ja kustannusraamissa

Tunnusluvut

Voimavarat
Henkilöstö
Rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri noin päivä viikossa
Aluearkkitehti noin kaksi päivää viikossa

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	147				
Toimintakulut	19083	23440	131380	135322	139383
Toimintakate	-18936	-23440	-131380	-135322	-139383

Teknisen lautakunnan ympäristöjaosto

Toiminnan kuvaus:
Ympäristöjaoston tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain sekä –asetuksen, rakennusjärjestyksen ja kaavoituksen toteuttamisen valvonta, MRL:n mukaisten lupahakemusten käsittely ja niihin liittyvien katselmusten toimittaminen, uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta, sekä lainoitukseen ja korjausavustuksiin liittyvien hakemusten käsittely ja katselmusten tekeminen. Lisäksi lautakunnan tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelulain toimeenpano: ympäristölupien käsittely ja toimintojen luvanvaraisuuden arviointi, MAL:n mukaisten lupahakemusten käsittely ja voimassaolevien lupien vuositarkastusten tekeminen sekä jätevesiasetuksen mukainen toimeenpano haja-asutusalueella.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Ennakoidaan rakentamisen määrän kasvua Toivakan kunnan alueella

Rakennus- ja toimenpideluvat, ilmoitukset ja muut lupahakemukset käsitellään joustavasti ja pääsääntöisesti noin kolmen viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin. Kaikille rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrakennuksille lisäksi kvv-työnjohtajat. Tiedot myönnetyistä rakennusluvista sekä rakennushankkeiden vaiheilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeiden aloitukset ilmoitetaan VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeen vuodenvaihteen tilanne on verottajalle tärkeä tieto. Sen perusteella määrätään kiinteistövero.

Vuoden 2013-2014 aikana tehdään koordinaattijärjestelmän muutos rakennusvalvontaohjelmistoon. Koordinaatit päivitetään maanmittausvirastossa käytössä olevan järjestelmän mukaiseksi. Toivakka on valtakunnallisen Lupapiste-palvelun pilottikäyttäjä.

Tavoitteena on vähentää rakennusvalvonnan katselmusten määrää noin 20 %:lla.

Vuoden 2013 aloitettavaa rakennusvalvonnan ja rakentamisen ammattilaisten yhteistyötä pyritään syventämään ja laajentamaan. Tavoitellaan käytäntöjen ja taksojen yhtenäistämistä Jyväskylän seudun kuntien rakennusvalvontojen kesken.

Yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin ympäristötoimen kanssa pyritään saamaan sopimus vuoden 2013 aikana siten, että yhteistyö on täysimääräisesti toiminnassa vuoden 2014 alusta alkaen.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Rakentamisen määrän ennakoidaan kasvavan uusien kaavoitushankkeiden valmistuttua. Toiminnan laajuus jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö käynnistetään-

Sitovat tavoitteet 2014

Ympäristöjaoston tehtävänä on viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön tuottaminen, ympäristönsuojelu- ja vesilain toimeenpano, vesistöjen hoito, ympäristövalvonta sekä jätehuollon järjestäminen.

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennus- ja muiden lupien joustava käsittely	Rakennus- ja muut lupahakemukset käsitellään n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin
Rakennuskatselmusten vähentäminen	20 % vähennys katselmusten määrässä
Yhteistyö rakennusalan ammattilaisten ja Jyvässeudun kuntien kanssa	Vähintään 5 yhteistä tilaisuutta
Yhteistyö Jyväskylän ympäristötoimen kanssa	Yhteistoiminta käynnissä

Tunnusluvut:

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Suorite:					
Rakennuslupahakemukset	120	125	125	125	130
Asuinrakennukset	17	20	20	20	23
Rivitalot	1	1	1	1	1
Loma-asunnot	5	5	5	5	7
Saunat	10	10	10	10	12
Muut rakennukset	87	90	90	90	94
Rakennustark.päätökset	210	220	220	220	230
MRL:n muk.ilmoitukset	10	10	10	10	12
Vast. tj:n hyväksymiset	80	85	85	85	90
Meluilmoitukset	6	6	6	6	7
Maisematyöluvat	5	5	5	5	6
Ympäristöluvat	2	2	2	2	2
Maa-ainesluvat	3	3	3	3	3
Rakennusluvan pidenn.	5	5	5	5	7
Katselmukset	220	230	200	190	180

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot		51000	50100	51603	53152
Toimintakulut		125086	114438	117873	109637
Toimintakate		-74086	-64338	-66270	-56485

Liikenneväylät

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää katujen kunnossapidon, tievalaistuksen ja viitoituksen asemakaava-alueella sekä yksityisteiden kunnossapitoavustukset.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Katujen kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan traktorilla ja työtunnit maksetaan konekeskukselle, henkilöstönä puolipäiväinen tuntityöntekijä, joka tekee muitakin töitä.

Ostopalveluina hoidetaan tievalaistus ja asfaltin korjaukset. Katuja on korjattu investointimäärärahoilla.

Yksityistieavustuksia maksetaan n. 60 tiekunnalle.

Liikenneturvallisuutta parannetaan yhteisesti kunnan eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen (mm. Keski-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva) kanssa.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito (turvallisuus)	Tarkastukset ja palautteet

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot					
Toimintakulut	71757	66000	79150	80386	81657
Toimintakate	-71757	-66000	-79150	-80386	-81657

Jätehuolto

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää jätehuollon järjestämisen, vaarallistenjätteiden huollon ja neuvonnan jätehuoltoasioissa.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteistä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään vaarallistenjätteiden keräyspäivä, vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kerran kuukaudessa jätevedenpuhdistamolla. Mustankorkea Oy ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Jätehuoltoon liittymättömistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa. Ekomaksu otettiin käyttöön v. 2011. Ekomaksulla katetaan kierrätyspisteiden (paperi, lasi, pienmetallit) ylläpitoa ja vaarallistenjätteiden keräystä.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Jätelain muutokset saattavat vaikuttaa jätehuollon järjestämiseen.

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	93555	80000	80000	82400	84872
Toimintakulut	109276	70350	70050	72152	74315
Toimintakate	-15721	9650	9950	10248	10557

Puistot ja yleiset alueet

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt. Yleisten alueiden auraukset ja hiekoitukset tehdään kunnan traktorilla.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Puistot ja yleiset alueet hoidetaan kunnan traktorilla, nurmialueet hoidetaan pääasiassa tuntitöinä ja kesätyöntekijöiden toimesta. Varsinaista puistohenkilöstöä ei ole. Alueet pyritään pitämään siisteinä.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toiminta jatkumista ja toimintatapoja selvitetään.

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yleisten alueiden siisteys	Tarkastukset ja palautteet

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	398	400			
Toimintakulut	10155	9966	8200	8450	8705
Toimintakate	-9757	-9566	-8200	-8450	-8705

Toimitilapalvelut

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten, sivistystoimen, sosiaalitoimen ja muun hallintotoimen rakennusten ja alueiden hoidon ja kunnossapidon.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Vuokriin tehdään 5 % korotus kiinteistöhoitokustannusten nousun takia. Korotus esitetään kunnanhallituksen vahvistettavaksi.
Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia kunnan kirvesmiehen työnä asunnon tyhjentyessä. Tyhjentyviä osakehuoneistoja tarjotaan myyntiin. Leirikeskuksessa, nuorisotalolla ja uimalassa mm. tehdään tarvittavia kunnossapitotöitä, joita tekevät ulkoilualueidenhoitaja ja kirvesmies.
Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä.

Kiinteistöhoidossa on kolme kiinteistöhoitajaa ja siivoustiimissä viisi työntekijää. Kiinteistöhoitajat tekevät monimuotoisia työtehtäviä ja osallistuvat myös laitoshoitotöihin (vesi- ja viemärilaitos).
Toimitilojen korjaustöissä on yksi tuntipalkkainen rakennusmies, joka osallistuu myös muihin kiinteistöhoito- ja laitostöihin sekä liikunta-alueiden hoitotöihin.
Toiminta sisältää myös LAPE –projektin (Laatua perinne rakentamiseen), jossa on projektityönjohtaja ja kaksi työntekijää (4-6 kk).

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	**TOIMENPIDE/MITTARI**
Työtehtävien tarkistaminen	Työtehtävien tarkistus Kehityskeskustelut

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	1375988	1163460	1315156	1348685	1389146
Toimintakulut	1020520	948550	1054015	1085664	1118238
Toimintakate	355468	214910	261141	263021	270908

Muut toimitilapalvelut

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää kunnan omien kiinteistöjen kiinteistöhuollon sekä talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle. Kiinteistöhoidon työt jakautuvat kolmelle kiinteistöhoitajalle ja siivoustyöt siivoustiimille (5 työntekijää). Kiinteistöhoitajille on määritelty omat kiinteistöt, joista he vastaavat (työparitiimit). Menot vyörytetään laskennallisesti eri kiinteistöille ja laskutetaan Toivakanhakalta ja Vanhustentukiyhdistykseltä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toimintaa tehdään toiminnan kuvauksen mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toimitilapalvelut jatkuvat.

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	390161	383472	425284	438043	451184
Toimintakulut	448959	424051	451755	465312	479273
Toimintakate	-58799	-40579	-26471	-27269	-28089

Maa- ja metsätilat

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää kunnan maa- ja vesialueiden hoidon ja myynnin ja maa-aineksen myyntitoiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Toiminnalliset tavoitteet kunnan metsien hoidosta ja puunmyynnistä asettaa kunnanhallitus.
Metsän myyntitavoite on asetettu talousarvioon.
Maa-aineksen myyntiä jatketaan.

Henkilöstöä ei tässä toiminnassa ole.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Toimintaa tarkistetaan vuosittain.

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	109394	647050	420000	113300	116699
Toimintakulut	37368	23750	39500	40685	41906
Toimintakate	72025	623300	380500	72615	74793

Sisäinen palvelutoiminta

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää konekeskuksen palvelut. Palveluina tehdään kaavakatujen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Työntekijänä on puolipäiväinen tuntityöntekijä, joka tekee myös muita kiinteistöhoitotöitä ja jätevedenpuhdistamon hoitotöitä.
Ruokahuollon toimintaa hoitaa ravitsemuspäällikkö. Työntekijöitä ruokahuollossa on yhteensä kuusi. Koulun keittiöstä on tehty ruokahuoltoselvityksessä pääkeittiö, josta jaetaan lounasateriat kouluaikoina kaikkiin kohteisiin. Muina aikoina palvelukeskuksen keittiö toimii pääkeittiönä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Konekeskukselle ja muulle liikunta- ja huoltotoiminnalle suunnitellaan uudet tilat ja aloitetaan niiden rakentaminen.

Ruokahuollon tavoitteena on valmistaa hyvää ja ravitsevaa ruokaa vuoden jokaisena päivänä.

Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin kustannuspaikalta erikseen.

Taloussuunnitelma 2015 – 2016
Huolto- ja varastorakennus valmistuu ja nykyisistä tiloista luovutaan.

Ruokahuollon toimintaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti siten, että pystyttäisiin toimimaan keskimäärin viidellä henkilöllä vuonna 2016.

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistöhuollon korjaamo- ja huoltotoiminnan tilat Ruokahuollon tavoitteena on toiminnan edelleen kehittäminen suunnitelman mukaisesti Uusien toimintatapojen oppiminen ja omaksuminen. Ruokahuolto valmistautuu yhden henkilötyövuoden vähentämiseen.	Uusien tilojen rakentaminen on aloitettu Yhteistyö naapurikuntien kanssa hankinnoissa

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	483173	544526	538900	547808	564243
Toimintakulut	540488	609012	590784	609915	585541
Toimintakate	-57315	-64486	-51884	-62107	-21298

Vesihuoltolaitos

Toiminnan kuvaus:
Toiminta käsittää vesihuollon rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapidon. Maunosen ja Mannisen vedenottamot, vesi- ja viemäriverkosto sekä jätevedenpuhdistamo.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2014
Vesimaksuihin esitetään korotusta (erillinen päätös).
Vesilaitoksen hoidosta vastaa kunnallisteknikko. Jätevedenpuhdistamoa hoidetaan tuntityönä, työhön osallistuu tarvittaessa useampi työntekijä mm. lomien aikana. Puhdistamonhoitajan työhön kuuluvat myös mm. liikuntapaikkojen hoitotyöt (tuntitöinä).

Toiminnan tavoitteena on hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja vesiosuuskunnille sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Uusi tiukennettu lupaehto tuli 2012 ja edellyttää puhdistamon laajennusta ja saneerausta 2013–2014.

Rakennetaan vesihuoltoon kaukovalvontaa ja vedenottamolle varavoimaa ja uusia liittymiä.

Taloussuunnitelma 2014 – 2015
Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti, toimittaa hyvälaatuista vettä kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti.

Sitovat tavoitteet 2014

TAVOITE	**TOIMENPIDE/MITTARI**
Hyvälaatuinen vesi kuluttajille Talouden parantaminen kannattavaksi	Käyttötarkkailu ja vesinäytteet Liittymien markkinointi

	TP2012	TA2013	TA2014	TA2015	TA2016
Toimintatuotot	226324	253290	281309	289748	298440
Toimintakulut	198378	216541	200543	206564	212761
Toimintakate	27946	36749	80766	83184	85679

Investointiosa

Investointiosa 2014-2016	2014	2015	2016	Yhteensä
Yleishallinto				
*Toivakkatalo	100 000	200 000		300 000
*Laitteet ja tietojärjestelmät	25 000	15 000	15 000	55 000
* Asunto-osakkeiden hankinta	150 000	150 000	150 000	
Yeishallinto yhteensä	**275 000**	**365 000**	**165 000**	**805 000**
Sivistystoimi				
*Touhuvakka kiinteistön muutostyöt	40 000	800 000		840 000
*Kankaisten koulu peruskorjaus		30 000	300 000	330 000
*Ruuhimäen koulu peruskorjaus			30 000	30 000
*Koulukeskuksen laajennus	80 000	200 000	1 400 000	1 680 000
Sivistystoimi yhteensä	**120 000**	**1 030 000**	**1 730 000**	**2 880 000**
Muut palvelut				
*Kunnan varikko varasto- ja huoltorakennukset	200 000	200 000		400 000
*Terveysaseman katto		30 000		30 000
*Energiainvestoinnit				
koulukeskus	10 000	10 000	50 000	70 000
palvelukeskus	10 000	10 000	50 000	70 000
*Aluerakentaminen				
Leppärannan kadut	10 000	20 000	50 000	80 000
Teollisuusalueet	10 000	40 000	100 000	150 000
*Maanhankinta	150 000	100 000	200 000	450 000
*Kevyen liikenteen väylä Aittojärvi-kirkonkylä	150 000	150 000		300 000
*Rivitalo uuden rivitalon rakentaminen	10 000	40 000	250 000	300 000
*Keskuskeittiön koneet	15 000			15 000
*Liikenneväylät				
valaistus	35 000	25 000	20 000	80 000
korjaus, asfaltointi	15 000	25 000	25 000	65 000
Muut palvelut yhteensä	**615 000**	**650 000**	**745 000**	**2 010 000**

Vesilaitos				
*Jäteveden puhdistamo	1 000 000			1 000 000
*Maunosen vedenottamo				
UV-suodatus			60 000	60 000
liittymät ja uudet pumput	30 000	20 000		50 000
*Jätevesiverkosto				
saneeraus		10 000		10 000
verkoston rakentaminen	40 000	40 000	60 000	140 000
Leppäranta				
Vesilaitos yhteensä	**1 070 000**	**70 000**	**120 000**	**1 260 000**
Kaikki yhteensä	**2 080 000**	**2 115 000**	**2 760 000**	**6 955 000**