



TOIVAKAN KUNNAN
TILINPÄÄTÖS
JA
TOIMINTAKERTOMUS
2013

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

SISÄLLYSLUETTELO

TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT

3–4

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS

Kunnanjohtajan katsaus	5–9
Käyttötalous ja rahoitusmenot, graafinen esitys	10
Käyttötalous ja rahoitustulot, graafinen esitys	11
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, ulkoinen	12
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	13
Tase ja sen tunnusluvut	14–15
Kunnan kokonaistulot ja -menot	16
Yhdistelmä konsernitilinpäätöksen sisältyvistä yhteisöistä	17
Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta	18
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	19
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	20
Konsernitase ja sen tunnusluvut	20–21

TOTEUTUMISVERTAILUT

HALLINTO JA PALVELUTOIMI	
Kunnanvaltuusto	23–24
Tarkastuslautakunta	25–27
Yleishallinto	28–32

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	
Sosiaalitoimen hallinto	33
Lastensuojelu	34–35
Muut lasten ja perheiden palvelut	36–37
Vanhushuolto	38–39
Kehitysvammahuolto	40–41
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	42–43
Päihdehuolto	44
Terveystoimen palvelut	45–46
Sosiaali- ja terveystoimien tunnusluvut ja toteumavertailut	47–49

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Sivistystoimen hallinto	50–51
Perusopetus	52–53
Esiopetus	54–55
Yleissivistävä koulutus	56–57
Kulttuuritoimi	58–59
Vapaa-aikatoimi	60–61
Lasten päivähoito	62–63
Opetus- ja kulttuuritoimen tunnusluvut ja toteumavertailut	64–65

TEKNINEN TOIMI

Tekniset palvelut ja rakennusvalvonta	66–67
Yhdyskuntasuunnittelu	68
Teknisen lautakunnan ympäristöjaosto	69–71
Liikenneväylät	72
Jätehuolto	73
Puistot ja yleiset alueet	74
Toimitilapalvelut	75
Muut toimitilapalvelut	76
Maa- ja metsätilat	77
Sisäinen palvelutoiminta	78
Vesihuoltolaitos	79
Teknisen toimen tunnusluvut ja toteumavertailut	80–88

Tuloslaskelmaosan toteutuminen	83
Verotulot ja valtionosuudet	84
Käyttötalouden toteutuminen, yhteenveto	85–100
Investointiosan toteutuminen	101–102
Rahoituslaskelman toteutuminen	103
Rahoitusosan toteutuminen	104

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

Tuloslaskelma ulkoinen	105
Rahoituslaskelma	106
Tase	107–108
Konsernituloslaskelma	109
Konsernin rahoituslaskelma	110
Konsernitase	111–112

KUNNAN JA KONSERNIN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	113
Tuloslaskelman liitetiedot	114–116
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	117–119
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot	120–121
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	122
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	122
Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	123–125

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilikauden tuloksen käsittely ja kunnanhallituksen allekirjoitukset	126
Tilintarkastajan lauseke	127

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit	128
Käytetyt tilikirjat, atk-ohjelmistot ja säilytys	129

Toivakan kunnan hallinto-organisaatio 31.12.2013

KUNNANVALTUUSTO

Puheenjohtaja Tapio Salmi

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Martti Herman Pisto

KUNNANHALLITUS

Puheenjohtaja Sakari Ainali
Esittelijä
kunnanjohtaja Kalle Larsson

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Tauno Rantalainen
VAALILAUTAKUNNAT

TILIVELVOLLISET

kunnanjohtaja
hallintojohtaja
perusturvajohtaja
tekninen johtaja
rakennustarkastaja-ympäristösihteeri
rehtori-sivistystoimenjohtaja
kirjastonjohtaja
vanhustyönjohtaja
päiväkodinjohtaja

PERUSTURVA- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Markku Järvenpää

Esittelijä
perusturvajohtaja
Heli Kantola

SIVISTYSTOIMEN- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Juha Houni

Esittelijä
rehtori
Juhani Holopainen

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Kari Parviainen

Esittelijä
va. tekninen
johtaja
Matti Nikupeteri

YMPÄRISTÖJAOSTO

Puheenjohtaja
Petri Haikkala

Esittelijä
rakennustarkastaja-
ympäristösihteeri
Matti Nikupereri

TOIMIKUNNAT

Puheenjohtajisto
Vanhus- ja
vammaisneuvosto
YT-toimikunta
Työsuojelutoimikunta

TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO 2013–2016**PUOLUEITTAIN:****varsinainen jäsen****varajäsen****Suomen Keskusta:**

1. Ainali Sakari
2. Hiekkänen Juha
3. Jäntti Sinikka
4. Pisto Martti Herman
5. Lamberg Irja
6. Niemi Lauri
7. Halttunen Jyrki
8. Järvenpää Markku
9. Nummi Satu

1. Salokas Jari
2. Pitko Päivi
3. Haikkala Petri
4. Houni Juha
5. Vehkajärvi Tomi
6. Jauhiainen Jenni
7. Marttinen Arto
8. Saarelainen Päivi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue:

1. Mäkelä Petri
2. Jäntti Toini
3. Parviainen Kari
4. Keteli Paula

1. Kovanen Paavo
2. Heinonen Ahti
3. Uusitalo Jyrki
4. Vanhatalo Jouko

Perussuomalaiset:

1. Sundvall Jouko
2. Juusela Juha
3. Leppänen Päivi

1. Suominen Meiris
2. Saari Martti
3. Saarelainen Topi

Kansallinen Kokoomus:

1. Mäkinen Kari
2. Rinne Jani

1. Ilomäki Markku
2. Viinikainen Ari-Tapio

Suomen Kristillisdemokraatit:

1. Salmi Tapio
2. Waldén Pentti

1. Nyppynen Ritva

Vasemmistoliitto:

1. Marttinen Jaana

1. Oksanen Varja
2. Puttonen Ritva

VOIMASUHTEET

Keskusta	9
SDP	4
KD	2
Kokoomus	2
Perussuomalaiset	3
Vasemmistoliitto	1

Puheenjohtajisto

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
 Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
 Valtuuston puheenjohtaja
 Valtuuston I varapuheenjohtaja
 Valtuuston II varapuheenjohtaja
 Kunnanjohtaja

Sakari Ainali KESK
 Petri Mäkelä SDP
 Salmi Tapio KD
 Jyrki Halttunen KESK
 Juha Juusela PS
 Kalle Larsson

Kunnanjohtajan katsaus

Yleistä

Vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat Toivakassa uuden valtuustokauden myötä henkilövalintoja täynnä. Valtuuston järjestäytyessä, kunnanhallitus ja lautakunnat seurasivat perässä. Uudet vastuulliset luottamushenkilöt saivat alusta lähtien koulutusta luottamustehtävien hoitamiseen. Uusien luottamushenkilöiden lisäksi myös kunnan viranhaltijoiden osalta tapahtui muutoksia. Allekirjoittanut aloitti kunnanjohtajana ja Matti Nikupeteri rakennustarkastaja-ympäristösihteerinä. Nikupeteri siirtyi oman virkansa lisäksi teknisen johtajan Pentti Suurosen sijaiseksi, hänen siirtyessä vuorotteluvapaalle. Lisäksi hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman siirtyi osa-aikaiselle työajalle elokuusta alkaen vuoden loppuun saakka.

Talous

Alkaneen valtuustokauden alussa asetettiin tavoitteeksi taittaa kunnan talouden alijäämäkierre. Hallintokunnat valmistelivat kevään aikana esitykset toimintatuottojen kasvattamisesta ja vastaavasti toimintamenojen leikkaamisesta. Lisäksi henkilökunnan kanssa asetettiin kunnianhimoinen tavoite suositusvapaiden ja lomien käytöstä. Valtuusto hyväksyi muutetun talousarvion toukokuun lopussa. Tavoitteeksi asetettiin toimintatuottojen lisääminen 523 000 eurolla ja toimintamenojen leikkaaminen 287 000 eurolla. Muutettu talousarvio tähtäsi lähes 1 200 000 euron vuosikatteeseen ja 760 000 euroa ylijäämävaihteluun tilinpäätökseen.

Tilikauden päätyttyä voi todeta, että asetetut tavoitteet eivät olleet ylimitoitettuja vaan tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Kuntalaisille pystyttiin tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut tiukasta taloudenpidosta huolimatta. Toimintatuotot toteutuivat 96,7 prosenttisesti. Vastaavasti toimintakulut toteutuivat 98,6 prosenttisesti. Lisäksi verotulot toteutuivat ennakoitua paremmin nousten 7 300 000 euroon. Myös valtionosuudet toteutuivat lähes ennakkoidusti. Vuosikate nousi yli 1 300 000 euroon ja tilikauden tulos ylijäämäiseksi 960 000 euroa. Erinomaisella tuloksella Toivakan kunta kattoi kertyneen alijäämän kokonaisuudessaan, vaikka terveydenhuollon menot ylittivät noin 400 000 eurolla budjetin.

Väestö ja työllisyys

Kunnan asukasluku oli vuoden lopussa 2470. Asukasluku kasvoi edellisvuoteen verrattuna maltillisesti ja jatkossa on toivottavaa kasvun olevan voimakkaampaa. Väestönkasvulla varmistamme palvelutason pitämisen hyvällä tasolla ja talouden tasapainossa. Työttömyysaste oli Toivakassa vuonna 2013 yksi Keski-Suomen alhaisimmista keskimääräisellä 10 – 12 prosentin kuukausitasolla. Valitettavasti joulukuussa työttömyysaste nousi rajusti 14,6 prosenttiin. Näin korkeaa tasoa ei ole Toivakassa ollut käytännössä koskaan aikaisemmin 2010-luvulla. Tason jatkuessa ennätyskorkealla negatiiviset vaikutukset alkavat näkyä myös kunnan sosiaalipuolen palveluiden kasvavana kysyntänä ja verotulojen laskevana toteumana.

Toivakka-tarina

Valtuustokauden alussa kunta uusi kuntastrategiansa Toivakka-tarinaksi. Tarinassa perinteinen kuntastrategia puettiin tarinan muotoon, mutta perusajatus strategisten painopisteiden määrittelystä säilyi. Valtuusto hyväksyi syyskuussa kunnan uudeksi strategiaksi Toivakka-tarinan. Tarinan jalkautuminen konkretisoitui ensimmäisen kerran talousarviossa vuodelle 2014, jossa kehittämisen määrärahoja nostettiin merkittävästi. Erityisesti kaavoittamisen ja viestinnän määrärahoihin tehtiin tuntuvat tasokorotukset. Minimissään vastaava taso tulee säilyttää tulevina vuosina, mikäli halutaan saavuttaa Toivakka-tarinassa asetettuja tavoitteita.

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys

Jyväskylän kaupunki esitti keväällä valtioneuvostolle erityisen kuntajakoselvityksen teettämistä 9 kunnan osalta vanhan kuntalain mukaisesti. Kunnat mukaan lukien Toivakka ottivat kantaa myönteisesti selvitykseen loppukeväästä ja varsinainen selvitystyö käynnistyi kolmen selvitysmiehen toimesta elokuussa. Syksyn aikana selvitys on edennyt suunnitelman mukaisesti ja väliraportti julkaistiin joulukuussa. Toivakan kunta on valtuuston päätöksellä vahvasti sitoutunut yhteistyöhön ja palvelujen kehittämiseen muiden kuntien kanssa, mutta itsenäisenä kuntana.

Henkilöstö ja luottamushenkilöt

Kunnan palvelujen laadullinen taso ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen perustuvat kunnan henkilöstön työssä onnistumiseen sekä luottamushenkilöiden tekemiin tarpeellisiin, kauaskantoisiin ja viisaisiin päätöksiin. Mielestäni luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyö on toiminut kiitettävästi vaikka vuosi 2013 oli taloudellisesti hyvin tiukan taloudenpidon aikaa. Vastaavaan rakentavaan ja eteenpäin katsovaan yhteistyöhön tulee pyrkiä napakasti myös jatkossa.

Kiitokset kunnan henkilöstölle, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille onnistuneesta vuodesta 2013.

Kalle Larsson

kunnanjohtaja

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Kuntasektori on suurten muutosten ja odotusten ytimessä. Samanaikaisesti on valmistelussa valtionosuusuudistus, kuntalain uudistus, sote-uudistus ja kuntarakenneselvitykset. Lisähaasteen kuntasektorille, erityisesti kuntataloudelle asettaa julkisen talouden kestävyysvajeen kaventaminen. Valtion menojen leikkaukset ovat kohdistuneet hallituskaudella erityisen raskaasti kuntien valtionosuuksiin. Valtion säästötavoitteita ei ole vielä toteutetuilla leikkauksilla saavutettu vaan kevään 2014 kehysriihessä haetaan 3 miljardin euron säästöjä. Näistä 3 miljardin euron säästötavoitteista, kuntien vastuulle on esitetty 2 miljardia euroa. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien tulee saada kasaan yksi miljardi omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi on suunniteltu saatavan kasaan kuntien velvoitteita purkamalla ja samalla edelleen leikkaamalla kuntien valtionosuuksia tehtävien ja velvoitteiden poistuessa.

Valtiontalouden tasapainottaminen tapahtuu haastavana aikana, koska yleinen talouskehitys on ollut varsin maltillista jo pitkään. Kokonaistuotanto on edelleen noin 5 % pienempi kuin ennen finanssikriisin kärjistymistä vuonna 2008. Vaikka talouskasvu ennustetaan kääntyvän maltilliseen kasvuun, ei kokonaistuotanto ennusteen mukaan vielä vuonna 2015 saavuta vuoden 2008 tasoa. Tilanteen vakavuutta kuvaa, että kokonaistuotanto on supistunut Suomessa vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Erityisesti viennin heikko kehitys jarruttaa Suomen talouskasvua.

Suomen talouden ongelmat liittyvät suurelta osin rakenteellisiin muutoksiin, joihin kuuluu elektroniikka- ja paperiteollisuuden supistuminen. Tältä negatiiviselta kehitykseltä ei olla välttytty myöskään Keski-Suomessa. Maakunnan työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa Suomen kolmanneksi korkein, ollen 16,9 %. Keski-Suomessa oli joulukuun lopussa 21 757 työtöntä työnhakijaa, 2661 enemmän kuin marraskuun lopussa ja 3153 enemmän kuin edellisvuoden lopussa. 31.12.2013 Jyväskylän kaupunkiseudulla oli 14 234 työtöntä työnhakijaa. Määrä oli yli 2000 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaava negatiivinen kehitys on havaittavissa myös Toivakassa.

Arvio tulevasta kehityksestä

Edellä esitettyjen muutosten johdosta on helppo todeta, että kuntatalous tulee olemaa suurissa haasteissa tulevina vuosina. Talouden sopeuttamispaineet tulevat jatkumaan, koska kuntien tulopohjan kasvu arvioidaan hidastuvan merkittävästi jo vuonna 2014. Valtionosuudet tulevat jo tehtyjen leikkauksien johdosta edelleen pienentymään ja lausunnolla olevan valtionosuusjärjestelmän astuttua voimaan esimerkiksi Toivakkan valtionosuuksien taso laskee yhteensä noin 600 000 euroa vuosina 2015 – 2019. Vastaavasti myös verotulojen kasvu arvioidaan hidastuvan 2013 vuoden 6.8 prosentista jo vuonna 2014 noin 2.1 prosenttiin.

Vastaavasti kulupuoli on jatkanut kasvuaan ja erityisesti terveydenhuollon kulujen kasvuvauhti asettaa tulevina vuosina kuntataloudelle merkittävän haasteen. Tilanne on edellä kuvatun mukainen myös Toivakassa. Vaikka vuosi 2013 oli taloudellisen tasapainon saavuttamisen kannalta onnistunut, tulee tiukka ja kurinalainen taloudenpito leimaamaan kunnan toimintaa vielä vuosia. Verotulojen hidas kasvu ja tulevat valtionosuusmenetykset asettavat kovat paineet myös kunnan veroprosentille. Suomen kunnista 156 nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2014 ja vastaava määrä suunnittelee nostoa vuodelle 2015. Korotusten takana ovat heikko taloudellinen kehitys ja suuret valtionosuusleikkaukset sekä toimintakulujen kasvu.

Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan tuloveroprosentti on pysynyt samana vuodesta 2011 alkaen, mutta kiinteistöveroja nostettiin vuodelle 2013. Tilinpäätösvuosi kuitenkin toteutui positiivisesti verojen osalta. Kokonaiskertymä oli yli 400 000 euroa enemmän, kuin talousarviossa arvioitiin. Positiiviseen kertymään vaikuttivat erityisesti verotukseen tehdyt lakimuutokset ja tilitysrytmin muutokset. Erityisesti joulukuussa maksetut jäännösverot kasvattivat kunnan kokonaiskertymää.

Terveystieteiden toimintamenot jatkoivat kasvua tilivuonna ja ylittivät jo kertaalleen nostetun budjetin noin 300 000 eurolla. Mikäli kehitys jatkuu vastaavanlaisena, tulee kunnan tulorahoitukseen tehdä merkittäviä muutoksia tulevina vuosina.

Organisaation osalta vuosi merkitsi myös ympäristölautakunnan ja maaseutu- sekä elinkeinolautakunnan fuusioimista muihin lautakuntiin. Yhdistyminen toteutettiin hallitusti ja merkittäviä murheita ei havaittu asioiden hoitamisessa tilikautena. Myös varhaiskasvatus siirrettiin perusturvalautakunnalta sivistyslautakunnalle.

Yksi merkittävin positiivinen muutos kunnan taloudessa oli alijäämien kattaminen, joita vielä vuoden 2012 lopussa oli 779 448 euroa.

Kunnan henkilöstö

Toivakan kunnan palveluksessa oli 31.12.2013 yhteensä 160 henkilöä. Heistä vakituksessa työ- tai virkasuhteessa oli 118 henkilöä. Kunnan henkilöstöstä on tehty erillinen henkilöstökertomus. Eläkkeelle jäi kertomusvuonna kahdeksan henkilöä. Kunnassa suoritettiin henkilöstön hyvinvointikysely, jonka tuloksia on käytetty Toivakka-tarinan henkilöstöosuuden tekemisen tukena. Aikaisemmista vuosista poiketen, kysely tehtiin avoimilla kysymyksillä. Kyselyyn vastasi 92 työntekijää.

Arvio merkittävimmistä riskeistä

Valtionosuusuudistuksen myötä kunnan tulorahoitus tulee kaventumaan noin 600 000 euroa vuosina 2015 – 2018. Kehitys asettaa kunnan toiminnoille merkittävän haasteen, jonka vuoksi kunnan toimintoja tulee sopeuttaa vastaamaan tulorahoitusta tai tulorahoitusta tulee lisätä veronkorotuksin sekä taksoja ja maksuja nostamalla.

Vastaavasti kunnan investointipaineet ovat merkittävät ja niiden rahoittamiseksi kunta joutuu ottamaan lainaa. Mikäli kunta aikoo toteuttaa investointilistalla olevat hankkeet, tulee kunnan lainamäärä kasvamaan noin 4 – 5 miljoonaa euroa vuosina 2014 - 2016. Kehityksen myötä kunnan lainamäärä lähenee yli valtakunnan keskiarvoa nousten lähelle 3000 euroa / asukas. Lainamäärän kasvaessa keskiarvoa suuremmaksi tulee huomioida myös poistojen ja lainanhoitokulujen kasvava vaikutus kunnan talouden osalta. Vuoden 2013 lopussa lainamäärä oli 2 342 000 euroa eli vain 948€/asukas.

Riskien hallinta ja sisäinen valvonta

Hallintosäännön 46 § mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi ja siitä vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja sen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäinen valvonta raportoi havainnoistaan kunnanhallitukselle, tilintarkastajalle sekä tarkastuslautakunnalle.

Toimialajohtajien ja muiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seurantajärjestelmiä ja raportteja kunnanhallituksen antamien periaatteiden mukaisesti. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää asianomainen toimielin, kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen toimialojen tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen suhteen. Toivakan kunnassa talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain laadittavilla kirjanpitoon perustuvilla talouskatsauksilla. Katsaukset on käsitelty kuukausittain johtoryhmässä ja neljännesvuosittain kunnanhallituksessa. Neljännesvuosiraportit on viety tiedoksi myös valtuustolle.

Kuntalain uudet säännökset, jotka tulevat voimaan 1.1.2014 velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raporttoimaan niiden tuloksellisuudesta. Toimintakertomusraportoinnin tulee perustua todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin. Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ohjeistus tullaan uudistamaan ja toteuttamaan siten, että se tuodaan kunnanhallitukselle 12.5.2014 ja valtuustolle hyväksyttäväksi 26.5.2014 kokoukseen. Johtoryhmä käsittelee ohjeistuksen 8.5.2014.

Rahoitusriskit

Kunnalla ei ole valuuttariskejä. Lainat ovat rahoituslaitoksilta. Kunta on antanut yhdistyksille lainaa lähinnä Leader-hankkeiden välirahoitukseksi. Lainattu summa 31.12.2013 on 93 300 €. Annettujen takausten määrä on 1 187 283 euroa.

Vakuutukset

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kunta on vakuuttanut rakennukset irtaimistoiineen ja ajoneuvot. Lisäksi kunnalla on julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kuntien ryhmätapaturmavakuutus (vakuutettuina kunnan kaikki asukkaat kunnan järjestämissä tilaisuuksissa).

Henkilöstöriskit

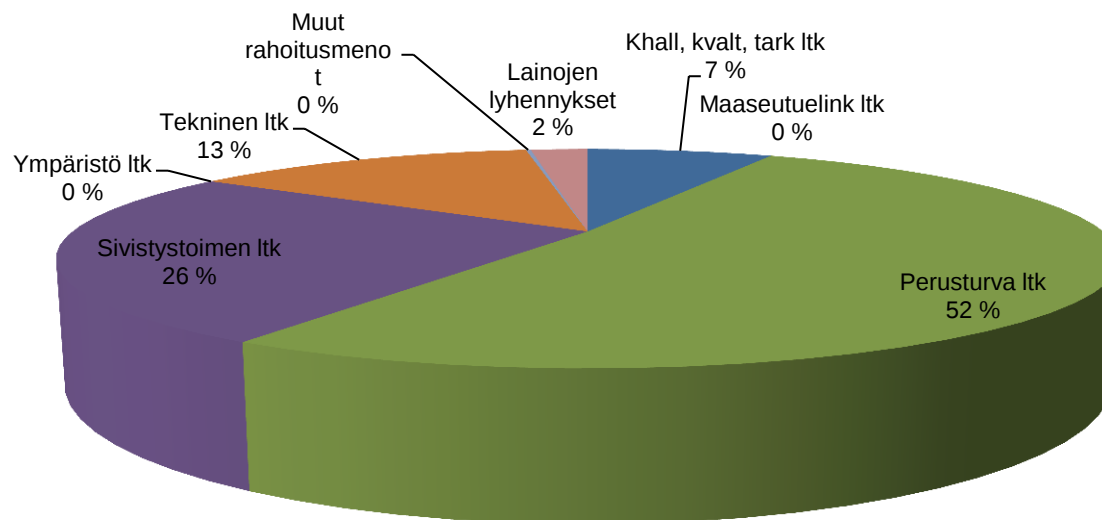
Henkilöstöriskit liittyvät henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen. Kunnassa kullekin keskeisessä tehtävässä olevalle on pyritty nimeämään sijainen, jolla varmistetaan riittävä osaaminen ja tehtävien sujuminen yllättävissäkin tilanteissa. Kunnan organisaatorakenne on kuitenkin hyvin ohut aiheuttaen palvelutuotannossa riskejä.

Tietojärjestelmäriskit

Tietoturvariskillä tarkoitetaan negatiivisia seurauksia tapahtumista, joiden seurauksena tieto ei ole turvassa ulkopuolisilta, tieto ei ole käytettävissä oikeaan aikaan oikeilla henkilöillä tai tietojen virheettömyyttä ei voida taata. Kunnan tietojärjestelmiin kohdistuvat suurimmat riskit ovat pääsääntöisesti tunnistettu ja niihin on varauduttu sekä teknisin että hallinnollisin keinoin. Tietoturvariskit voidaan jakaa esimerkiksi henkilö-, laite-, ohjelmisto-, tietoliikenne- ja fyysisiin riskeihin.

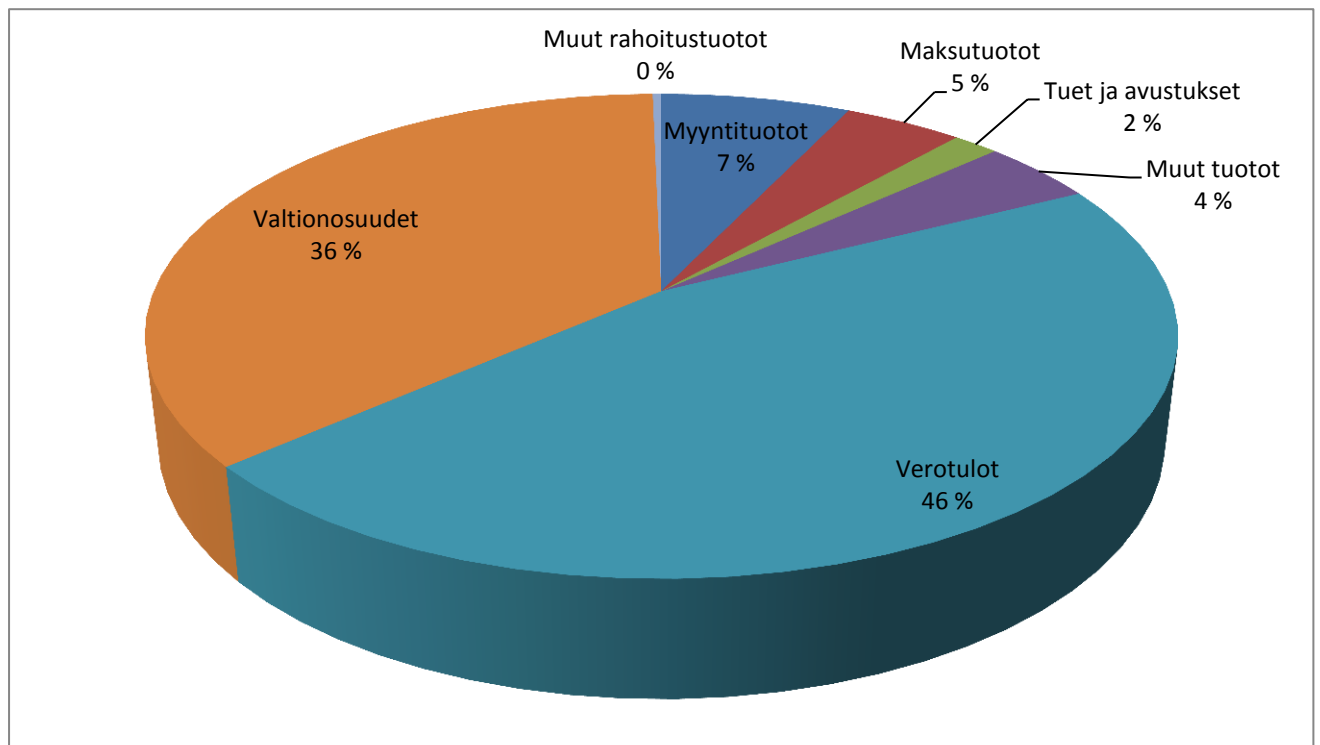
MENOT, ulkoinen**2013****2012**

Khall, kvalt, tark ltk	1 062 350	923 003
Maaseutuelink ltk	0	158 136
Perusturva ltk	7 657 135	8 463 574
Sivistystoimen ltk	3 775 823	2 760 002
Ympäristö ltk	0	89 410
Tekninen ltk	1 963 830	2 002 097
Muut rahoitusmenot	27 051	34 542
Lainojen lyhennykset	327 000	277 000
	14 813 189	14 707 764



TULOT, ulkoinen**2013****2012**

Myyntituotot	1 128 622	918 167
Maksutuotot	701 830	684 192
Tuet ja avustukset	272 320	262 888
Muut tuotot	679 752	558 698
Verotulot	7 302 262	6 745 988
Valtionosuudet	5 733 344	5 451 149
Muut rahoitustuotot	50 378	41 900
	15 868 508	14 662 982



Toivakan kunta
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Ulkoinen

	2013	2012
Toimintatuotot	2 782 525,90	2 423 948,20
Toimintakulut	-14 459 164,25	-14 396 227,03
Toimintakate	-11 676 638,35	-11 972 278,83
Verotulot	7 302 262,57	6 745 988,82
Valtionosuudet	5 733 344,00	5 454 149,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		413,27
Muut rahoitustuotot	50 378,06	41 487,30
Korkokulut	-25 083,75	-33 720,90
Muut rahoituskulut	-1 967,50	-821,71
Vuosikate	1 382 295,03	232 216,95
Poistot ja arvonalentumiset	-407 506,72	-413 433,81
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	974 788,31	-181 216,86
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	21 443,96	21 443,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	996 232,27	-159 772,90

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	19,24 %	16,84 %
Vuosikate/ Poistot, %	339 %	56,17 %
Vuosikate/euro/asukas	559,63	94,17
Asukasmäärä	2 470	2 466

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

=100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 382 295,03	232 216,95
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-323 944,87	-193 220,58
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-608 354,79	-504 278,11
Rahoitusosuudet investointimenoihin	49 000,00	14 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	476 995,00	252 040,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-82 359,79	-238 238,11
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-327 000,08	-277 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-600 000,00	
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-383 208,40	207 789,31
Rahoituksen rahavirta	-310 208,48	-69 210,77
Rahavarojen muutos	665 781,89	-268 452,51
Rahavarat 31.12	1 445 530,61	743 666,02
Rahavarat 1.1	743 666,02	1 012 118,53

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	247 %	47,36 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-108 855,94	-1 865 393,10
Lainanhoitokate	4,00	0,85
Kassan riittävyys, pv	34	18
Asukasmäärä	2470	2466

Investointien tulorahoitus % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys = $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat 31.12} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Toivakan kunta
Tase ja sen tunnusluvut

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 595 193,79	8 632 478,55
I Aineettomat hyödykkeet	120 401,86	125 526,11
1. Tietokoneohjelmat	56 860,48	14 484,65
2. Muut pitkävaikutteiset menot	63 541,38	111 041,46
II Aineelliset hyödykkeet	7 345 043,83	7 397 571,34
1. Maa- ja vesialueet	1 064 789,35	1 195 795,89
2. Rakennukset	4 262 680,05	4 410 986,12
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 497 325,03	1 393 503,39
4. Koneet ja kalusto	29 830,52	40 027,65
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	490 418,88	357 258,29
III Sijoitukset	1 129 748,10	1 109 381,10
1. Osakkeet ja osuudet	931 444,48	911 077,48
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		217,01
1. Valtion toimeksiannot		217,01
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 124 634,36	1 310 481,41
I Vaihto-omaisuus	16 618,25	18 970,36
1. Aineet ja tarvikkeet	16 618,25	18 970,36
II Saamiset	662 485,50	547 845,03
Lyhytaikaiset saamiset	662 485,50	547 845,03
1. Myyntisaamiset	460 436,23	416 158,37
2. Lainasaamiset	93 325,70	25 338,70
3. Muut saamiset	36 290,62	54 872,48
4. Siirtosaamiset	72 432,95	51 475,48
III Rahoitusarvopaperit	36 736,98	36 736,98
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 408 793,63	706 929,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 719 828,15	9 943 176,97

Toivakan kunta
Tase ja sen tunnusluvut

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	5 785 172,27	4 788 940,00
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-779 449,50	-619 676,60
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	996 232,27	-159 772,90
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	570 052,52	591 496,48
1. Poistoero	570 052,52	591 496,48
 C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset		
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	97 336,21	336 082,06
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	96 319,92	331 052,03
3. Muut toimeksiantojen pääomat	1 016,29	5 030,03
 E VIERAS PÄÄOMA	4 267 267,15	4 226 658,43
I Pitkäaikainen	2 025 444,31	1 392 444,39
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 689 999,60	1 024 999,68
2. Lainat julkisyhteisöiltä	335 444,71	367 444,71
 II Lyhytaikainen	2 241 822,84	2 834 214,04
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	285 000,08	845 000,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	32 000,00	32 000,00
3. Saadut ennakot	25 079,84	32 340,33
4. Ostovelat	932 221,05	940 309,30
5. Muut velat	253 621,48	245 160,31
6. Siirtovelat	713 900,39	739 404,02
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>10 719 828,15</u>	<u>9 943 176,97</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	59,42 %	54,29 %
Suhteellinen velkaantuneisuus - %	27 %	28,69 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	217	-779
Kertynyt yli-/alijäämä ,1 €/asukas	88	-316
Lainakanta 31.12, €/asukas	948	920
Lainakanta 31.12 1000 €	2 342	2269
Lainasaamiset 31.12 1000 €	198	198
Asukasmäärä	2470	2466

Omavaraisuusaste %= 100*(Oma pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/
(Koko pääoma-Saadut ennakot)
Suhteellinen vekaantuneisuus %=100*(Vieras pääoma-Saadut ennakot)/Käyttötulot
Lainakanta 31.12=vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)
Lainasaamiset= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Toivakan kunta

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 1 000 €**TULOT** **2013**

Toiminta

Toimintatuotot	2 783
Verotulot	7 302
Valtionosuudet	5 733
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	51
Satunnaiset tuotot	
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-323
Arvonlennukset pys.vast.sij.	

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin	49
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	477

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	
Oman pääoman lisäykset	

Kokonaistulot yhteensä**17 072****MENOT**

Toiminta

Toimintakulut	14 459
- Valmistus omaan käyttöön	
Korkokulut	25
Muut rahoituskulut	1
Arvonlennus pys.vast.sij	
Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	
Pakollisten varausten muutos	
-Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-)	
-Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutustappiot	4

Investoinnit

Investointimenot	608
------------------	-----

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	327
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	600
Oman pääoman vähennykset	

Kokonaismenot yhteensä**16 024****Täsmäytys:**

Kokonaistulot-kokonaismenot=

1 048

Muut maksuvalmiuden muutokset -Rahavarojen muutos 383+665=1048

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	kotipaikka	kunnan omistusosuus	konsernin omistusosuus	
Tytäryhteisöt				
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	Yhdistelty Tuloslaskelma Tase
Kuntayhtymät				
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	Yhdistelty
K-S Sairaanhoidopiirin ky	Jyväskylä	0,93 %	0,93 %	Yhdistelty
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,70 %	0,70 %	Yhdistelty

Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta

Kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 27.3.2010 ja ohjeessa on mm. talouden hoitoon ja ilmoitus- ja raportointivelvollisuuteen liittyviä asioita täsmennetty. Konserniohje on päivitetty hallinnonuudistuksen yhteydessä ja se on hyväksytty valtuustossa 27.9.2012.

Konserniohje koskee tytäryhteisöä Kiinteistö Oy Toivakanhakaa (omistus 100 %). Lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä (omistus 1,0529 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (omistus 0,93 %), Keski-Suomen liitossa (omistus 0,70 %). Ohjaus tapahtuu kunnan edustajien kautta yhtymien toimitielimissä. Toivakanhakan hallituksessa on kolme jäsentä. Kunta ohjaa Toivakanhakan hallituksen toimintaa yhtiökokouksen kautta, jossa kunta edustaa 100 % osakekannasta.

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, jotka vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kiinteistö Oy Toivakanhakan tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomuksineen on toimitettu hallitukselle.

Toivakan kunnanhallitus tilasi selvityksen kunnan suoraan omistamien rivitaloasuntojen siirtämisestä KOY Toivakanhakan hallintaan. Selvitys toimitettiin kunnanhallitukselle kesäkuussa 2011. Päätöstä siirrosta ei ole kuitenkaan vielä tehty. Toivakanhakan asuntojen vuonna 2011 alkanut vuokrausasteen lasku pysähtyi, mutta vajaakäyttöä on edelleen jonkin verran. Yhtiöllä on ollut vapaita asuntoja koko tilikauden ajan.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jukka Taskinen, Tilitoimisto Jukka Taskinen KY.

Olennaiset Kiinteistö Oy Toivakanhakaa koskevat tapahtumat

31.12.2013 päättyi yhtiön 34. tilikausi. Yhtiössä on 4 rivitaloa ja 41 huoneistoa. Yhtiön vuokratulo oli noin 184 000 euroa ja tilikauden tulos oli 2 847,35 euroa. Yhtiön toiminnallinen tulos hoitokatteella mitattuna parani 8 000 euroa.

Rahoituskustannukset ovat nyt vakiintuneet edellisvuoden tasolle. Lämmityskustannukset ovat edelleen huomattavan suuret. Yhtiössä tehtiin alustavia kartoituksia mahdollisuuksista muuttaa lämmitysmuotoa joksikin muuksi kuin tämänhetkinen öljylämmitys.

Huoneistoja on ollut tyhjänä ajankohdasta riippuen kahdesta viiteen. Vuosikorjauksia tehtiin tarpen vaatiessa asukkaiden vaihtuessa ja osin myös asukkaiden asuttamissa asunnoissa. Vuosikorjauskustannukset olivat 28 094 euroa vuonna 2013. Lisäksi tehtiin rakennuksiin liittyviä perusparannuskorjauksia n. 80 000 eurolla. Vuokrataso oli 7,69 - 8,73 euroa/m². Yhtiössä on noudatettu huoneenvuokralain ja Kiinteistö Oy Toivakanhakan järjestyssääntöä. Yhtiöllä on kiinteistöjen täysarvovakuutukset.

Toivakan kunnanhallitus päätti 7.11.2011 yhtiön pääomittamisesta 120 000 eurolla myöhemmin päätettävällä tavalla vuonna 2012. Yhtiön osakepääomaa korotettiin tilikaudella 119 993,88 eurolla. Pääomittamisen avulla on mahdollista toteuttaa pääosin Raksystems Oy:n tekemän kuntoarvion mukaiset korjaustoimet.

Riskienhallinnan toimivuus

Kiinteistö Oy Toivakanhakan riskit muodostuvat pääsääntöisesti asuntojen pitämisestä rakenteellisesti asuiskunnossa ja viihtyisinä. Pääpaino tulevassa toiminnassa on edelleen kustannustehokkaiden energiatehokkuutta parantavien toimien tekeminen. Talot ovat pääsääntöisesti öljylämmitteisiä ja maalämpöön siirtymistä on harkittu.

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2013	2012
Toimintatuotot	6 558 138,97	5 852 620,39
Toimintakulut	-18 858 119,91	-18 634 607,60
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	519,62	602,74
Toimintakate	-12 299 461,32	-12 781 384,47
Verotulot	7 302 262,57	6 745 988,82
Valtionosuudet	6 785 568,75	6 511 489,03
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	977,19	1 366,01
Muut rahoitustuotot	50 939,45	42 592,98
Korkokulut	-48 034,41	-63 898,46
Muut rahoituskulut	-6 515,41	-5 521,09
Vuosikate	1 785 736,82	450 632,82
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-708 022,88	-655 394,94
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	1 077 713,94	-204 762,12
Tilinpäätössiirrot	-85 952,08	-53 320,65
Vähemmistöosuudet		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	991 761,86	-258 082,77

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %	34,78	31,41
Vuosikate/poistot, %	252,21	68,76
Vuosikate/euro/asukas	722,97	182,74
Asukasmäärä	2470	2466

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
 $100 \times \text{toimintatuotot} / \text{toimintakulut}$

Vuosikate prosenttia poistoista
 $100 \times \text{vuosikate} / (\text{suunn.mukaiset poistot} + \text{arvonalentumiset})$

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2013	2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 732 923,99	450 632,82
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-315 285,88	-197 902,69
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 088 270,22	-840 109,09
Rahoitusosuudet investointimenoihin	49 232,31	15 093,59
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	491 616,67	271 256,88
Toiminnan ja investointien rahavirta	870 216,87	-301 028,49
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 208 626,00	199 056,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-383 944,90	-370 170,26
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-607 275,68	-106 612,52
Oman pääoman muutokset	0,00	119 993,88
Muut maksuvalmiuden muutokset	-398 493,24	380 874,37
Rahoituksen rahavirta	-181 087,82	223 141,47
Rahavarojen muutos	689 129,05	-77 887,02
Rahavarat 31.12	1 696 816,51	1 097 259,06
Rahavarat 1.1	971 604,76	1 175 146,08
	725 211,75	-77 887,02
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	-507 226,00	-191 611,00
Investointien tulorahoitus, %	-3419	-2885
Lainanhoitokate	4,45	1,19
Kassan riittävyys, pv	30	20

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymät

Positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Investointien tulorahoitus % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella.

Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys = $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat 31.12} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla.

Toivakan kunta
Konsernitase

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2013	2012
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 424 029,11	10 288 132,44
Aineettomat hyödykkeet	267 465,87	265 119,15
Aineettomat oikeudet	203 924,49	154 077,69
Muut pitkävaikutteiset menot	63 541,38	111 041,46
Aineelliset hyödykkeet	9 944 028,75	9 811 709,00
Maa- ja vesialueet	1 149 690,67	1 266 303,31
Rakennukset	6 368 709,63	6 319 447,34
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 508 822,10	1 405 191,52
Koneet ja kalusto	271 045,06	280 487,87
Muut aineelliset hyödykkeet	10 050,10	11 164,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	635 711,19	529 114,59
Sijoitukset	212 534,49	211 304,29
Osakkuusyhteisöosuudet	13 594,56	12 752,24
Muut osakkeet ja osuudet	198 009,93	197 682,05
Muut lainasaamiset	930,00	870,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	93 378,94	99 834,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 130 231,82	2 286 493,12
Vaihto-omaisuus	66 523,49	63 113,32
Saamiset	1 290 891,76	1 126 120,74
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	1 290 891,76	1 126 120,74
Rahoitusarvopaperit	42 816,92	42 751,22
Rahat ja pankkisaamiset	1 729 999,65	1 054 507,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 647 639,87	12 674 460,30

Toivakan kunta
Konsernitase

VASTATTAVAA	2013	2012
OMA PÄÄOMA	5 918 311,39	4 967 354,85
Peruspääoma	5 569 512,04	5 567 532,79
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,07
Muut omat rahastot	314 554,14	250 517,91
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-958 860,71	-593 957,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	991 761,85	-258 082,77
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 837 078,96	 814 935,75
Poistoero	730 123,08	719 300,70
Vapaaehtoiset varaukset	106 955,88	95 635,05
 PAKOLLISET VARAUKSET	 96 356,61	 76 982,16
Muut pakolliset varaukset	96 356,61	76 982,16
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 197 857,79	 438 054,36
 VIERAS PÄÄOMA	 6 598 035,12	 6 377 133,18
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	3 273 661,59	2 490 496,81
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	26 801,09	29 934,66
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	526 011,84	1 050 679,47
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 771 560,60	2 806 022,24
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 <u>13 647 639,87</u>	 <u>12 674 460,30</u>

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %	49,49	50,36
Suhteellinen velkaantuneisuus %	31,96	33,37
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1 000 €	33	-852
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) € asukas	13	-345
Konsernin lainat € asukas	1538	1436
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	3800	3541
Konsernin lainasaamiset 31.12 1000 €		
Asukasluku	2470	2466

KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta Kuntalain 13 §:n mukaisesti.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Uusi valtuustokausi käynnistyi vuoden alusta. Luottamushenkilökoulutus uusille luottamushenkilöille toteutettiin vuoden 2013 alussa Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa yhteistyössä. Lisäksi järjestettiin oma kunnan hallintoon ja kokoustamiseen perehdyttävä koulutus luottamushenkilöille.

Hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu kunnan kotisivuilla liitteineen. Toiminta on saanut kuntalaisilta kiitosta ja se näkyy myös siinä, etteivät kuntalaiset ole hyödyntäneet mahdollisuutta tulla tutustumaan asiakirjoihin nähtävillä oloaikoina.

Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2013 yhdeksän kertaa ja käsitteli 135 pykälää. Vuonna 2013 pidettiin lisäksi kolme valtuustoseminaaria, helmikuussa valtuusto käsitteli kuntarakennelakiuudistusta, toukokuussa kunnan kuluvan vuoden taloutta ja marraskuussa talousarviota vuodelle 2014. Valtuusto on lisäksi osallistunut Valtiovarainministeriön tekemään Jyväskylän seudun kuntajakoselvitykseen ja sen eri tilaisuuksiin. Valtiovarainministeriö on myöntänyt selvitystyölle jatkoaikaa ja selvitysmiesten raportti julkaistaan vuoden 2014 syyskuussa.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Ainali Sakari	9		
Halttunen Jyrki	8	Salokas Jari	1
Hiekkanen Juha	9		
Juusela Juha	9		
Jäntti Sinikka	9		
Jäntti Toini	9		
Järvenpää Markku	8		
Keteli Paula	9		
Lamberg Irja	9		
Leppänen Päivi	8	Suominen Meiris	1
Marttinen Jaana	5	Oksanen Varja	3
Mäkelä Petri	9		
Mäkinen Kari	9		
Niemi Lauri	9		
Nummi Satu	9		
Parviainen Kari	9		
Pisto Martti Herman	7	Houni Juha Pitko Päivi	1 1
Rinne Jani	6	Viinikainen Ari	1
Salmi Tapio	9		
Sundvall Jouko	9		
Waldén Pentti	9		

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17.500		-17.500	-30.681,65	175,3
Palvelujen ostot	-8.486		-8.486	-10.227,01	120,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400		-2.400	-2.563,60	106,8
Muut toimintakulut	-69		-69	-1.837,00	2662,3
TOIMINTAKULUT	-28.455		-28.455	-45.309,26	159,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
VUOSIKATE	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
TILIKAUDEN TULOS	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2

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).

Tarkastuspalvelu kilpailutetaan valtuustokausien vaihtumiseen liittyen vanhan tarkastuslautakunnan toimesta, valinnan tekee vuosien 2013 - 2016 tarkastuslautakunta. Kilpailutukseen liitetään tarkoituksenmukaisella tavalla myös Kiinteistö Oy Toivakanhakan tarkastuspalvelu.

Toiminnan perusteita

Tilintarkastuksen määrä ja laatu perustuvat kunnan ja Oy Auditorin sopimukseen tarkastuspalveluista 2009 – 2012, mitä on tarkistettu 1.9.2011 ja 6.9.2012, vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka.

Tilintarkastuksesta vastaa siihen asti JHTT Erja Laaksonen.

Tarkastuslautakuntien (vanha toimikausi jatkuu tilinpäätöksen vahvistamiseen saakka) kokouuskertojen määrä on neljätoista (14, 4+10). Määrä antaa mahdollisuuden arviointikertomuksen laatimiseen, yhteisiin perehdyttämis- ja koulutustilaisuuksiin sekä kuntalain tarkoittamaan, rajattuun, tarkoituksenmukaiseen ja tavoitteelliseen arviointiin.

Valtuuston ja tarkastuslautakunnan välistä yhteistyötä tulee kehittää. Lautakunnan on perehtymisen ja koulutuksen kautta pyrittävä asemaan, mikä mahdollistaa aiempaa selkeämmin työn painottumisen kunnan kehittämiseen (Anna-Leena Laihanen: Ajopuusta asiantuntijaksi – luottamushenkilöarvioinnin merkitys kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa). Siksi esimerkiksi valtuuston puheenjohtajiston ja tarkastuslautakunnan tapaamisia tulisi määrääjain järjestää.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Lautakuntien tiedonsiirto ja koulutus	Yksi yhteinen kokous
Lautakunnan ja valtuuston yhteistyön kehittäminen	Yksi valtuuston puheenjohtajien ja lautakunnan kehittämiskokous
Asiantuntijuuden kehittäminen	Yksi asiantuntijakoulutustilaisuus uusille lautakunnan jäsenille
Tarkastuslautakuntatoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Arviointikeskustelu, palaute arvioinnista ja arvioinnin vaikutus
Tarkastusohjelman laatiminen koko valtuustokaudelle ja vuodelle 2013	Esitys valtuustolle ennen tilinpäätöskokousta

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Tilintarkastuspäivät	8	8	7	7	7
Lautakunnan kokoukset	10	10	14 1)	10	10
Koulutustilaisuudet		3	6 (1/hlö)	3	3

1) kaksi tarkastuslautakuntaa vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta on vastannut kuntalain 71 § nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestelyistä lain, kunnan tarkastussäännön ja vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Lautakunnan tärkein asiakirja, arviointikertomus vuodelta 2012 hyväksyttiin valtuustossa 13.5.2013.

Lautakunnan kokouksia oli suunnitelmien mukaisesti 9. Edellinen tarkastuslautakunta kokoontui arviointikertomuksen laadintaan vuonna 2013 yhteensä kaksi kertaa.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat
Martti Herman Pisto, pj	8
Jani Rinne, vpj.	5
Meiris Suominen	8
Ahti Heinonen	6
Laila Saari	7
Heli Manninen, siht.	9
Erja Laaksonen, JHTT	4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-5.100		-5.100	-4.313,35	84,6
4300 Palvelujen ostot	-8.108		-8.108	-7.521,93	92,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220		-220	-53,44	24,3
4000 TOIMINTAKULUT	-13.428		-13.428	-11.888,72	88,5
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -13.428	 0	 -13.428	 -11.888,72	 88,5
6999 VUOSIKATE	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5

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 kuluttajaneuvonta. Yleishallinto tuottaa muille osastoille yleisjohdon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä asiakas- ja toimistopalvelut. Ne vyörytetään laskennallisesti sisäisinä erinä hallintokunnilta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Vuoden 2013 tammikuussa aloittaa uusi valtuusto toimikautensa vuosiksi 2013–2016. Valtuuston ensimmäisiä tehtäviä on valita kunnalle uusi hallitus sekä muu kunnan luottamusjohto. Kuntiin on marraskuun lopussa lähetetty lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta, johon kuntien vastauksia odotetaan 7.3.2013. Rakennelakimuutos ohjaa kuntauudistusta, jonka tavoitteena on vahvoin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kuntien tulee antaa ilmoitukset selvitysalueista marraskuun 2013 loppuun mennessä.

Kunnassa hyväksytty hallinnonuudistus muuttaa lautakuntien kokoonpanoa siten, että maaseutuelinkeino- ja ympäristölautakunta lakkautetaan, samoin koulujen johtokunnat. Maaseutuelinkeinolautakunta on yhdistetty kunnanhallituksen alle osana maaseutuhallinnon uudistusta, jossa Laukaan kunta hallinnoi yhteistoiminta-aluetta vuoden 2013 alusta. Elinkeinoelämän kehittämiseen ja kaavoitukseen tulee panostaa entistä voimakkaammin.

Keskushallinto jatkaa tasapainottamissopimuksen tiimityttämistä sihteeritehtävien osalta.

Henkilöstöhallinnon osalta työhyvinvoinnin parantaminen yhdessä työterveyden ja työsuojelutoimikunnan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu, sillä vuonna 2012 sairauspoissaolojen määrä on edelleen kasvanut.

Kunnan markkinointia ja tiedotusta tehostetaan. Kunta osallistuu maaliskuussa Rakentaminen ja talotekniikka messuille Jyväskylän seudun yhteisosastolla. Kunnan tonttimarkkinointia jatketaan aktiivisesti mm. kesäkuun markkinamessujen yhteydessä.

Pelastustoimen tehtäviä hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2013 tammikuussa aloitti uusi valtuusto toimikautensa vuosiksi 2013–2016. Valtuuston ensimmäisiä tehtäviä oli valita kunnalle uusi hallitus sekä muu kunnan luottamusjohto. Toivakan kunta on mukana Valtiovarainministeriön kuntarakennelain perusteella määräämässä Jyväskylän seudun kuntajakoselvityksessä yhdessä Hankasalmen kunnan, Joutsan kunnan, Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan, Luhangan kunnan, Muuramen kunnan, Petäjäveden kunnan ja Uuraisten kunnan kanssa. Selvityksen tulee tuottaa ne tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kunnista. Selvitysmiesten loppuraportti valmistuu vuoden 2014 syyskuussa. Samaan aikaan on menossa muitakin selvityksiä kuten SOTE-lain valmistelu ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelu. Näiden lakien valmistelu otetaan huomioon selvityksen ehdotuksessa.

Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Maaseutuelinkeinolautakunta yhdistettiin kunnanhallituksen alle osana maaseutuhallinnon uudistusta, jossa Laukaan kunta hallinnoi yhteistoiminta-aluetta vuoden 2013 alusta. Elinkeinoelämän kehittämiseen ja kaavoitukseen on vuoden aikana panostettu entistä voimakkaammin.

Kunnan markkinointia ja tiedotusta tehostettiin. Kunnan visuaalinen ilme ja kotisivut uudistettiin. Kunta osallistui maaliskuussa Rakentaminen ja talotekniikka messuille Jyväskylän seudun yhteisosastolla. Kunnan tonttimarkkinointia jatkettiin aktiivisesti mm. kesäkuun markkinamessujen yhteydessä. Saarisen alueen

omakotitalotonttien kauppa saatiin käyntiin, vuoden aikana myytiin kaksi ensimmäistä tonttia ja saatiin yksi varaus, jonka kaupat toteutetaan vuoden 2014 alussa.

Pelastustoimen tehtäviä on hoidettu Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimesta.

Kunnanhallitus kokoontui 21 kertaa vuoden 2013 aikana käsitellen 304 pykälää. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin edellisen vaalikauden kokoonpanolla.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Sakari Ainali	21	Niemi Lauri	
Hiekkanen Juha	19	Järvenpää Markku	1
Keteli Paula	21	Jäntti Toini	
Lamberg Irja	21	Jäntti Sinikka	
Mäkelä Petri	21	Parviainen Kari	
Ruokonen Marianna	18	Mäkinen Kari	2
Sundvall Jouko	20	Leppänen Päivi	

Valtuuston puheenjohtajat osallistuivat kokouksiin: Tapio Salmi 21 kokousta, Jyrki Halttunen 16 kokousta ja Juha Juusela 20 kokousta.

SITOVAT TAVOITTEET 2013 YLEISHALLINTO:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Luottamushenkilöiden koulutuksen tehostaminen	Sähköisen kokoustamisen jalkautus uusille luottamushenkilöille, luottamushenkilökoulutuksen toteutus ja erityisesti puheenjohtajien koulutus.
Kasvuedellytysten luominen	Kaavoitus ja väestönkasvu

SITOVAT TAVOITTEET 2013 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Tasapainottamissopimuksen toteuttaminen	Keskushallinnon tukipalveluiden tiimitys
Talouden seurannan kehittäminen	Tietojärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen, raportoinnin kehittäminen

SITOVAT TAVOITTEET 2013 HENKILÖSTÖHALLINTO:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Henkilöstön hyvinvointi	Kannustava esimiestoiminta, YT-toimielin, Tyky-toiminta, työsuojelutoiminta, työterveyshuolto, sairauspoissaolojen määrä
Kehityskeskustelut	Vuosittaiset kehityskeskustelut
Työhyvinvoinnin seuranta	Vuosittaiset työhyvinvointikyselyt

SITOVAT TAVOITTEET 2013 ELINKEINOTOIMI:

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

SITOVIENTÄVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yleishallinnon sitovien tavoitteiden osalta on todettava, että luottamushenkilökoulutusta toteutettiin uuden valtuustokauden alussa, mutta heikon osallistumisen johdosta koulusta osin peruttiin ja koulutuksen järjestämistä uudelleen valmistellaan. Kunnan väkiluku on kääntynyt kasvuun, vuoden lopussa toivakkalaisia oli 2470 henkilöä. Uuden rakennustarkastajan myötä myös kunnan kaavoitusta on lähdetty johdonmukaisesti edistämään.

Hallinto- ja talousosaston osalta vuoden 2013 voidaan todeta olleen onnistunut. Suurimpia yksittäisiä tavoitteita asetettiin henkilöstön hyvinvointiin. Tasapainottamissopimuksen mukaiset eläköitymiset on hyödynnetty ja tehtävien uudelleenjärjestelyä tehty. Talouden raportointia on kehitetty edelleen vuoden aikana ja sähköinen taloudenseuranta on otettu käyttöön. Talouden seurantaan tullaan jatkossa edelleen panostamaan.

Henkilöstöhallinnon osalta esimiesten koulutukseen panostettiin. Tällä hetkellä mm. viisi esimiestä suorittaa johdon erikoisammattitutkintoa. YT-toimikunta sekä työsuojelutoimikunta kokoontuvat vuoden aikana säännöllisesti. Myös henkilöstön TYKY-toimintaan panostettiin aikaisempia vuosia enemmän. Sairauspoissaolojen määrä laski vuoden 2013 aikana merkittävästi, niiden osalta tarkemmat tiedot on eriteltynä erilliseen henkilöstökertomukseen. Kehityskeskustelut toteutettiin suunnitellusti ja esimiehille järjestettiin myös koulutusta kehityskeskusteluiden osalta. Vuoden 2013 työntekijäkysely toteutettiin avoimilla kysymyksillä ja ne toimivat osaltaan pohjana myös Toivakka-tarinan henkilöstöstrategian laadinnassa.

Talousarvion yksittäiset ylitykset liittyvät lähinnä kunnan kehittämiseen, joihin talousarviossa ei ollut varauduttu, mm. kunnan graafinen ilme ja kotisivut uudistettiin. Pitkään jatkunut uuden yritysalueen etsintä tuotti tulosta, joulukuun valtuustossa päätettiin Kankaan perikuntien kanssa tehtävä maakauppa Viisarimäessä.

Tonttimarkkinoinnin tuloksena vuoden 2013 aikana tehtiin yksi tonttikauppa Aittojärvi-Harju alueella sekä kaksi Saarisen alueella. Lisäksi tehtiin kaksi kauppaa lisämaa-alueista. Kunnan talouden tasapainottamiseksi tehty päätös omaisuuden myynnistä toi vuodelle 2013 yhden metsätilakaupan, yhden peltokaupan ja kunta myi lisäksi vuoden aikana kaksi omistamaansa kiinteistöä, Postilan Kankaisilta ja Kurkelan Ruuhimäestä. Aittojärvi-Harju alueen kevyenliikenteenväylän rakentamista on pyritty edistämään ja sen tämänhetkinen rakentamisaikataulu on vuonna 2015.

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
YLEISHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	8.600		8.600	14.358,90	167
TOIMINTAKULUT	-259.641		-259.641	-261.008,41	100,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251.041		-251.041	-246.649,51	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	-47.500		-47.500	-47.500,08	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-298.541		-298.541	-294.149,59	
HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
TOIMINTATUOTOT	277.478		277.478	213.584,02	77
TOIMINTAKULUT	-445.607	20.485	-425.122	-438.784,96	103,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.129	20.485	-147.644	-225.200,94	152,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4.610		-4.610	-1.965,34	42,6
TILIKAUDEN TULOS	-172.739	20.485	-152.254	-227.166,28	149,2
HENKILÖSTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	18.950,00	94,8
TOIMINTAKULUT	-80.047		-80.047	-72.271,87	90,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.047		-60.047	-53.321,87	88,8
TILIKAUDEN TULOS	-60.047		-60.047	-53.321,87	88,8
PELASTUSTOIMI					
TOIMINTAKULUT	-189.810		-189.810	-189.790,00	100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.810		-189.810	-189.790,00	100
TILIKAUDEN TULOS	-189.810		-189.810	-189.790,00	100
ELINKEINOTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	11.101,78	111
TOIMINTAKULUT	-144.337		-144.337	-90.124,03	62,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134.337	0	-134.337	-79.022,25	58,8
Poistot ja arvonalentumiset				-1.152,48	-100
TILIKAUDEN TULOS	-134.337	0	-134.337	-80.174,73	59,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	278.078		278.078	215.354,02	77,4
Tuet ja avustukset	38.000		38.000	31.458,90	82,8
Muut toimintatuotot				11.181,78	-100,0
TOIMINTATUOTOT	316.078		316.078	257.994,70	81,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-473.044	20.485	-452.559	-430.988,46	95,2
Palvelujen ostot	-580.161		-580.161	-563.668,06	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.450		-34.450	-25.431,87	73,8
Muut toimintakulut	-31.787		-31.787	-31.890,88	100,3
TOIMINTAKULUT	-1.119.442	20.485	-1.098.957	-1.051.979,27	95,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-803.364	20.485	-782.879	-793.984,57	101,4
VUOSIKATE	-803.364	20.485	-782.879	-793.984,57	101,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-52.110		-52.110	-50.617,90	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-52.110		-52.110	-50.617,90	97,1
TIILIKAUDEN TULOS	-855.474	20.485	-834.989	-844.602,47	101,2
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-855.474	20.485	-834.989	-844.602,47	101,2

TOIMIELIN: Perusturvalautakunta
TEHTÄVÄALUE: Sosiaalipalvelut
TILIVELVOLLINEN: Perusturvajohtaja

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalitoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen sosiaalitoimelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

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. Tavoitteena on järjestää toimiva tehtävänjako sosiaalitoimen hallintoon toimistosihteerin jäädessä eläkkeelle.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Perusturvalautakunta kokoontui 6 kertaa ja se käsitteli 70 pykälää. Lautakunnan kokoonpano oli:

Markku Järvenpää (pj.)
 Topi Saarelainen (varapj.)
 Keijo Huikko
 Sinikka Jäntti
 Toini Jäntti
 Taina Lehtovalo-Tarvonen
 Varja Oksanen
 Perusturvajohtaja Heli Kantola (esittelijä ja sihteeri)

Sosiaalitoimen hallinnossa päästiin sekä toiminnallisiin että taloudellisiin tavoitteisiin. Toimistos sihteeri jäi syksyllä 2013 eläkkeelle. Suositusvapailia ja tiukalla talouden hoidolla päästiin myös taloudellisiin tavoitteisiin niin, että keväällä 2013 tehdyn muutosbudjetin yhteydessäkin karsitusta sosiaalihalinnon 114 000 € budjetin käyttöprosentti oli vain 88,5 %. Toimintakauden tulos oli 101 030 € (vuonna 2012 168 832 €) Sosiaalihalinnon kulut olivat 40,90 €/asukas (68,46 €/asukas vuonna 2012).

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asiakaslähtöinen ja toimiva palvelu	Suora palautekeskustelu asiakastilanteissa ja asiakaspalautteen kerääminen
Perusturvan toiminnasta tiedottaminen	Tiedottaminen ja järjestetyt tilaisuudet

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden vaihtumisesta ja toimistosihteerin eläkkeelle jäännistä huolimatta sosiaalitoimen hallinnossa pystyttiin tekemään tarvittavat työt. Suoria palautekeskusteluja käytiin tarpeen mukaan asiakkaiden kanssa. Asiakastytyväisyysskysely päädyttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Asioista tiedotettiin tarpeen mukaan.

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 tai 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 ennaltaehkäisevä perhetyö, päiväkotitoimi, koulu, neuvola, seurakunta), yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Lastensuojelun toimintakäytäntöjä tullaan kehittämään ja perhetyön roolia tarkentamaan. Lastensuojelutyö on paljon ennalta arvaamatonta työtä. Toiminnan tavoitteina on tehdä tiivistä ennaltaehkäisevää ja avohuollollista lastensuojelutyötä yhteistyössä perheiden kanssa, jotta huostaanottojen määrä saadaan mahdollisimman alhaiseksi. Näillä toimilla ei kuitenkaan aina voida ennaltaehkäistä sijoituksen välttämättömyyttä. Talousarviossa varaudutaan sijais- ja jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten kustannuksiin. Lisäksi varaudutaan yhteen mahdolliseen perhesijoitukseen, laitospaikkaan ja muutaman lapsen avohuollon tukitoimiin.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä vaihtui kaksi kertaa vuoden 2013 aikana. Lisäksi lastensuojelun perhetyöntekijä oli vain alkuvuonna 2013 käytettävissä. Perusturvajohtaja teki lastensuojelua sosiaalityöntekijän tukena. Henkilöstövaihdosta huolimatta Toivakan lastensuojelussa pystyttiin toteuttamaan hyvin sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Kaikessa työssä pyrittiin ennaltaehkäisevyyteen ja oikea-aikaiseen hyvään viranomaistyöhön. Vuonna 2013 lastensuojeluilmoituksia tuli 23 kappaletta (2012 21 lastensuojeluilmoitusta, vuonna 2011 23 ilmoitusta).

Lastensuojelutyöskentelyn pääpaino oli avohuollossa. Yhtään huostaanottoon johtanutta asiakkuutta ei myöskään ollut vuoden 2013 aikana, vaikka haastavia tilanteita oli useita. Niin ikään jälkihuollossa olevien nuorten kohdalla tehtiin rohkeita ratkaisuja, joilla oli positiiviset vaikutukset sekä nuorten että talouden näkökulmasta. Toivakassa oli ainoastaan yksi huostassa oleva ja kolme jälkihuollossa olevaa lasta vuonna 2013. Kaksi lasta oli lyhyen aikaa vapaaehtoisessa avohuollon sijoituksessa. Kokonaisuuteen voidaan olla hyvin tyytyväisiä. On muistettava, että kiireelliset sijoitukset ja huostaanotot ovat lisääntyneet valtakunnassa

viime vuosina huomattavasti. Toivakan kunnan lastensuojelukustannukset ovat laskeneet merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat vain 59 000 € eli 59 % budjetoidusta (vuonna 2012 112 370 €). Lastensuojelukustannukset olivat 23,90 €/asukas (vuonna 2012 45,60 €/asukas, vuonna 2011 89,10 €/asukas ja vuonna 2010 133,70 €/asukas). Kustannuskehitys on hyvin merkillä pantava, sillä kunnan väkiluku ei ole merkittävästi muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta kunnassa lasten suhteellinen lukumäärä on kasvanut.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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
Perhetyön kehittäminen	Mallin luominen ja perhetyön käytön suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen	Suunnitelmallinen yhteistyö eri sektoreiden kanssa

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015
Suorite:					
Huostaanotot	2	1	-	1	1
Avohuollon sijoitukset	3	1	2 lyhytaikaista	1	1
Jälkihuolto	2	2	3	3	1
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Perhetyöntekijä	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Lastensuojeluilmoituksia Toivakassa tuli vuoden 2013 aikana suhteessa vähän siihen nähden, miten paljon kunnassa on lapsia. Lastensuojeluilmoituksia tuli 23 kappaletta. Niitä seurattiin säännöllisesti. Yhteistyötä tehtiin aktiivisesti ja tarpeen mukaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon tahojen kanssa. Kokoontumisia järjestettiin aktiivisesti ja asioista tiedotettiin tarpeen mukaan. Ensisijaisesti ihmisiä pyrittiin ohjaamaan oman kunnan palvelujen, kuten koulupsykologin, koulukuraattorin, ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän ja sosiaalitoimen piiriin. Ulkopuolisia ostopalveluja kuitenkin jouduttiin edellisvuosien tavoin kuitenkin käyttämään. Perhetyöntekijä kehitti työtään sen neljän kuukauden aikana, mitä hän toimi Toivakan kunnassa. Sen sijaan ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä kehitti kiitettävästi työtään ja sai paljon positiivista palautetta niin yhteistyökumppaneilta kuin toivakkalaisilta perheiltä.

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, kriisikeskus Mobilen ja Kirkon Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Perheiden hyväksi pyritään tekemään moniammatillista yhteistyötä kullekin perheelle tarpeellisten toimijoiden kanssa ja ohjaamaan heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Perheet voivat hakeutua palveluihin myös oma-aloitteisesti.

Lastenvalvoja vastaa isyyden selvittämisestä sekä vahvistaa elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Tavoitteina on edelleen kehittää vuoden 2012 alussa alkanutta ennaltaehkäisevää perhetyötä ja jatkaa moniammatillista yhteistyötä eri lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa. Tavoitteena on panostaa resurssien mukaan ennaltaehkäisevään ja ajoissa puuttuvaan työhön niin, että perheiden ongelmat eivät pääse liian pahoiksi. Monet 3. sektorin järjestöt ja toimijat (esimerkiksi MLL) tekevät hyvää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä pidetään yllä ja mahdollisuuksien mukaan kehitetään koulun, perheneuvolan, terveydenhuollon, seurakunnan ja muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Ennaltaehkäisevä perhetyö vakiintui Toivakassa olennaisena työmuotona vuoden 2013 aikana. Kuvaavaa on, että toivakkalaiset perheet ja useat yhteistyökumppanit ottivat kantaa ennaltaehkäisevän perhetyön jatkumisen puolesta syksyllä 2013. Vuonna 2013 perheneuvolan suoritteita oli 177 ja sen kustannuksiin meni 15 960 €, mikä on 4000 € vähemmän kuin vuonna 2012 (vuonna 2012 234 suoritetta ja vuonna 2011 369 suoritteita). Koulutoimi käytti perheneuvolan palveluja vähemmän, ja oman kunnan palvelujen, kuten perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja koulupsykologin tarjoaminen kuntalaisille vaikuttivat osaltaan.

Lastenvalvojan asiakkaissa oli joitakin erittäin haastavia ja resurssveja vieviä tapauksia. Kaikkiaan muiden lasten ja perheiden palveluiden kustannukset olivat vuonna 2013 139 000 € käyttöprosentilla 93 % eli 56,3 €/asukas (vuonna 2012 141 140 € eli 57,23 €/asukas). On huomioitavaa, että ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän kustannukset maksettiin tästä menokohdasta. Yhteistyötä tehtiin ja kehitettiin resurssien ja tarpeen mukaan eri sektoreiden kanssa. Mainittavaa on, että muissa lasten ja perheiden palveluissa pysyttiin niin ikään keväällä 2013 karsitussa muutosbudjetissa.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen	Ennaltaehkäisevän työn tulosten arviointi
Lasten ja perheiden palveluohjaus	Asiakaslähtöinen ja suunnitelmallinen työote sekä yhteistyö perheiden kanssa toimivien tahojen välillä

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015
Suorite:					
Perheneuvolan suoritteet	369	234	177	280	280
Lastenvalvojan asiakkaat (noin)	38	40	40	40	40
Voimavarat:					
Lastenvalvoja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosiaalityöntekijä	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä		1	1	1	1

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Ennaltaehkäisevän perhetyön vaikutukset eivät ole yksiselitteisesti mitattavissa, mutta työmuodon positiivinen vaikutus on nähtävissä. Ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä kehitti työtään ja tapasi perheitä kunnantalolla ja kotikäynneillä tehden monipuolista työtä keskusteluista kotiapuun. Perheneuvolan käyttö väheni noin 4000 € edestä vuoteen 2012 verrattuna. Tähän vaikutti osaltaan myös koulupsykologipalvelut vuoden 2013 alusta. Ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän ja neuvolan terveydenhoitajan arvion mukaan ennaltaehkäisevään perhetyöntekijään oli helppo ottaa kontaktia ja hän teki paljon oikea-aikaista ja vaikeimpia ja kalliimpia toimia ennaltaehkäisevää työtä. Pienen kunnan etuna koettiin jälleen mahdollisuus tehdä sujuvasti moniammatillista yhteistyötä perheiden hyväksi.

VANHUSHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoidon palveluja 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 kahdesti viikossa viriketuvan, tiistaikerhon ja jumpan muodossa.

Vanhainkoti

Vanhainkoti antaa hoitoa ja huolenpitoa vanhuksille, jotka eivät selviydy tukitoimienkaan avulla omassa kodissaan tai palveluasunnossa. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa lääkäri.

Kotihoito

Vanhushuollon kotihoito edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia asiakkaiden kotona tapahtuvalla kokonaisvaltaisella hoidolla ja huolenpidolla yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ateriakuljetukset järjestetään pääosin ostopalveluna. Siivous- ja pesulapalvelut on myös yksityistetty. Kotihoito vastaa Majjanvakan palveluista.

Tukipalveluasunnot

Tukipalveluasunnoissa (Jussilantie ja Idankoti) tarjotaan tehostettua palveluasumista eli asumista omassa kodissa siten, että hoito- ja huolenpitopalvelut ovat saavutettavissa ympäri vuorokauden. Lisäksi palveluasuminen tarjoaa lyhytaikaishoitoa omaishoidon ja kotihoidon turvin kotona asuville ikäihmisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Toivakan perushoitoa tarvitsevat hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. Talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti vanhuspalveluiden palvelurakennemuutoksen selvittelyä jatketaan vuonna 2013. Tavoitteena on vähentää sekä laitoshoidon että tehostetun palveluasumisen paikkoja. Toivakan kunnassa tullaan panostamaan entistä enemmän vanhusten kotihoitoon niin kauan kuin se on vanhuksen edun mukaista.

Asiakkaiden hoidon tarvetta arvioidaan toimintakyky- ja muistimittareilla sekä vanhushuollon yhteistyöryhmässä. Palvelukeskuksessa on yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja. Ateriakuljetukset on kilpailutettu vuosille 2012–2013.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vanhustenhoidossa päästiin sekä toiminnallisiin että taloudellisiin tavoitteisiin. Pitkäaikaishoidon tarve vanhainkodissa ja tehostetussa palveluasumisessa ei vähentynyt tavoitteiden mukaan, vaikka kotihoidon tarve ja käyttö lisääntyi. Vuonna 2013 yksityistä vanhuspalvelua ei ollut tarve käyttää.

Vanhustyönjohtajan virka on täytetty määräaikaisena vuoden 2014 loppuun saakka.

Kokonaisuudessa myös taloudelliset tavoitteet saavutettiin hienosti. Henkilökunta piti vuosilomia mahdollisimman paljon vuoden 2013 aikana, jotta lomapalkkavelka saatiin minimiin. Lisäksi suosituspapaita käytettiin mahdollisuuksien mukaan. Niiden käyttämisinto olisi ollut suurempi kuin oli mahdollista järjestää. Toivakan vanhushuollon kokonaiskustannukset vuonna 2013 olivat 98,3 % budjetoidusta eli 1 988 625 € (vuonna 2012 2 026 507 € ja vuonna 2011 1 877 602 €). Tilinpäätös 2013 eri yksiköittäin oli seuraava: vanhainkoti 758 460 € (96,3 %), tukipalveluasunnot 543 670 € (99,9 %), Idankoti 316 000 € (100,2 %) ja kotipalvelu 366 850 € (97 %).

Vanhainkodin käyttöaste oli 93 % vuonna 2013 (vuonna 2012 96,1 % 22 paikan mukaan laskettuna ja 103,7 % vuonna 2011 24 paikan mukaan). Palvelutalon käyttöaste oli 101 % vuonna 2013 (vuonna 2012 101,5 % 20 paikan mukaan laskettuna ja 80 % vuonna 2011 22 paikan mukaan laskettuna). Idankodin käyttöaste oli 97,6 % vuonna 2013 (vuonna 2012 oli 99,5 % ja 98 % vuonna 2011). Vanhainkodin asukkaiden keski-ikä oli 83 vuotta, palvelutalon 82 vuotta ja Idankodin 83 vuotta. Hoitopäivän nettohinta vanhainkodissa oli 94,45 €/vrk (vuonna 2012 96,12 € ja vuonna 2011 81,90 €), palvelutalossa oli 74,48 €/vrk (vuonna 2012 73,71 € ja vuonna 2011 73,79 €) ja Idankodissa oli 86,58 €/vrk (vuonna 2012 102,85 €/vrk ja vuonna 2011 75,40 €/vrk). Kotihoidon käyntejä oli kaikkiaan 22 196 kpl (vuonna 2012 19 481 kpl ja 15 934 kpl vuonna 2011). Käyntikerran hinta oli 16,53 € (vuonna 2012 18,96 € ja vuonna 2011 24,55 €).

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hoitoketjujen ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehitettiin edelleen. Kotona asumista tuettiin entisestään, mikä näkyy suoritteiden suurena kasvuna viimeisten vuosien aikana. Sekä tehostetun palveluasumisen että vanhainkotihoiton tarve vähentyi. Kaikille akuutisti paikkoja tarvitseville pystyttiin tarjoamaan paikka nopeasti.

Perushoitoa tarvitsevia vanhuksia ei ollut muissa laitoksissa

Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskusteluja, ja koko henkilökunta osallistui työnkiertoon.

Vanhuspalvelustrategia valmistui tavoitteen mukaisesti ja kevyemmän palveluasumisen kartoittaminen aloitettiin.

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015
Suorite:					
Vanhainkoti/paikat	24	22	22	22	20
Tukipalveluasunnot/paikat	14/22	14/22	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	2	3	3
Hoitajat	33	33	33	35	35
Ravitsemustyöntekijät	4	-	-	-	-
Työllistetyt	1	1	1	1	1
Laitoshuoltajat	2	2	2	2	2

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 sisältävät avohoidon ja laitoshoidon.

Avohoito

Avohoitoon kuuluvat omassa kunnassa järjestettävä päivätoiminta (päivittäin 2 aikuinen ja 1 lapsi, kolmena päivänä 1 aikuinen ja kahtena päivänä 1 lapsi ja 1 aikuinen). 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 (3 ihmistä) sekä perhehoito (2 ihmistä).

Laitoshoido

Laitoshoidon palvelut ostetaan tällä hetkellä kahdelle (2) henkilölle Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä. Jokaiselle laitoshoidon tarvitsevalle etsitään hänen tarpeidensa mukainen paikka.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Jokaiselle kehitysvammahuollon piirissä olevalle kuntalaiselle tehdään vähintään vuosittain yksilökohtainen palvelusuunnitelma. Toivakassa vuonna 2011 aloitettua kehitysvammaisten päivätoimintaa on tarkoitus jatkaa ja edelleen kehittää niin laadullisesti kuin taloudellisesti kunnan vakiintuneena toimintana. Päivätoiminnan yhteydessä on tavoitteena järjestää edelleen iltapäivähoitoa kehitysvammaisille lapsille.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vuonna 2013 kehitysvammaisten asumispalveluissa oli 4 henkilöä, laitospalveluissa 1 henkilö ja perhehoidossa 2 henkilöä. Avohoitoon kuuluvat omassa kunnassa järjestettävä päivätoiminta (päivittäin 2 aikuinen ja 1 lapsi, kolmena päivänä 1 aikuinen ja kahtena päivänä 1 lapsi ja 1 aikuinen). Lisäksi eri syistä päivätoiminnassa kävi yksittäisiä ihmisiä eripituisia jaksoja. Kehitysvammahuollon avohoitoon kuului myös muualta ostettava kehitysvammaisten työtoiminta (2 ihmistä) ja muualta ostettava kehitysvammaisten päivätoiminta (3 ihmistä), asumispalvelut (3 ihmistä) sekä perhehoito (2 ihmistä).

Kehitysvammahuolto perustui yksilökohtaiseen työhön, missä palvelusuunnitelmapalavereissa ja muutenkin tarvittaessa pohdittiin kuntalaisen tilannetta ja tarpeita. Suunnitelmallisesta työstä huolimatta vammaispalvelussa tapahtuu välillä ennakoimattomia asioita, mitkä tietävät myös lisäkustannuksia. Keväällä 2013 tehdyssä muutosbudjetissa kehitysvammahuollon kustannuksista leikattiin 50 000 €, mutta loppuvuonna tuli ennakoimaton lisäkustannus. Kyseisestä syystä muutosbudjetti ei riittänyt. Kehitysvammahuoltoon kului 358 037 € (104,3 %) eli 145 €/asukas (vuonna 2012 386 920 € eli 156,90 €/asukas ja vuonna 2011 376 430 € eli 153,5 €/asukas) eli kulut ovat pysyneet samalla tasolla, vaikka palvelutarpeiden määrä on kasvanut ja hinnat ovat nousseet.

Yhteisenä palveluna Toivakassa jatkui oma kehitysvammaisten päivätoiminta, jonka käyttö vakiintui vuoden 2013 aikana. Päivätoiminta myi tuotteitaan ulkopuolisille kiittävästi muun muassa puutöiden, käsityöiden ja hevosten paperisilpun pehmikkeiden myynnillä. Päivätoiminta muutti palvelukeskuksen päätyyn, joten synnergia päivätoiminnan, palvelukeskuksen ja kotihoidon henkilökunnan kesken parani.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päivätoiminnan jatkuminen Toivakassa	Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttötehokkuus
Yhteistyö muiden toimijoiden (esimerkiksi kotipalvelu ja Neppari-hanke) kanssa	Tilastointi yhteistyöstä
Säännöllinen yksilökohtaisten asiakassuunnitelmien teko jokaiselle kehitysvammaiselle	Perusturvajohtajan tilastointi

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015
Suorite:					
Laitoshuolto	2	2	1	1	1
Asumispalvelut	3	4	4	4	4
Perhehoito	2	2	2	2	2
Päivätoiminta					
- Oma kunta	6	4	5-6	5-6	6
- Ostopalvelu	4	3	3	2	2
Voimavarat:					
Päivätoiminta		1.5	2	2	2
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Toivakan kehitysvammaisten päivätoiminta teki tehokasta ja hyvää työtä koko vuoden. Päivätoiminnan henkilökunta toimi joustavasti ja toinen työntekijöistä teki töitä mahdollisuuksien mukaan myös kotihoidossa. Päivätoiminnan käyttötehokkuutta vuoden 2013 aikana arvioitiin moneen kertaan. Vuoden aikana oli nähtävissä, että päivätoiminnalle on selkeä tarve kunnan omana toimintana. Aktiivisia kävijöitä oli 5–6. Sen lisäksi päivätoiminnan ohessa hoidettiin iltapäivähoidossa kaksi lasta. Päivätoiminnan kävijät osallistuivat palvelukeskuksessa järjestettäviin aktiviteetteihin mahdollisuuksien mukaan, ja osa kävi seurakuntatalolla maanantaikerhossa. Perusturvajohtaja teki tarpeen mukaisesti Toivakan kehitysvammaisten yksilölliset palvelusuunnitelmat.

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut sisältävät omaishoidontuen, sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä vammaispalvelulain ja 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, mitä haetaan erillisellä hakemuksella. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään Toivakan kunnan kuntakohtaisten perusteiden mukaan.

Sotaveteraanit ja sotainvalidit

Sotaveteraaneille on myönnetty jalkahoitoa sotaveteraaneille suunnatusta budjetista vuosikautia, mitä tullaan edelleen jatkamaan. Muita sotaveteraanien toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaa palvelua kartoitetaan loppuvuodesta 2012. Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, kunta järjestää Valtiokonttorin kustannuksella heidän tarvitsemansa kotona selviytymistä edistävät palvelut, kuten siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluja.

Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Toiminnan tavoitteina on turvata laadukkaasti Toivakan kunnan muut vanhusten ja vammaisten tarvitsemat palvelut. Omaishoitajien rekrytoimiseen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän. Talousarviossa 2013 varataan määrärahaa muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin ja omaishoidontukeen pääasiassa tiedossa olevien lakisääteisten palvelutarpeiden mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin. Sotaveteraaneille ja sotainvalideille varataan edellisvuosien tasoa mukaillen määrärahaa, jonka käytöstä päätetään loppuvuonna 2012 tehdyn selvitystyön pohjalta. Muista palveluista päätettäessä pyritään yhdenvertaisuuteen kuitenkin asiakaslähtöisesti yksilökohtaista harkintaa käyttäen.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Muissa vanhusten ja vammaisten palveluissa pyrittiin luomaan entistä yhdenmukaisempia myöntämiskriteerejä, jotta kuntalaisten tasavertainen kohtelu toteutuu. Erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteita tarkastettiin ja linjattiin uudestaan. Tästä seurasi merkittävää säästöä. Toisaalta vammaispalveluissa tuli muuta yllättävää kustannusta. Muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin kului vuonna 2013 249 464 € (82,5 % budjetoidusta) eli (vuonna 2012 218 690 € ja vuonna 2011 293 730 €). Asukaskohtaiset kustannukset vanhusten ja vammaisten palveluissa olivat 100 €/asukas (vuonna 2012 88,7 €/asukas ja vuonna 2011 118,5 €/asukas). Omaishoidontukea vuoden 2013 aikana sai yhteensä 25 omaishoitajaa, kun vuonna 2012 omaishoidontukea sai yhteensä 25 omaishoitajaa. Sotaveteraanien osalta tehtiin yhteistyötä Toivakan sotaveteraanit Ry:n kanssa. Kotihoidon työntekijät tekivät sotaveteraaneille tarkempia yksilökohtaisia kotikäyntejä tarpeen mukaan.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö	Myönnetyt tukipäätökset määrällisesti suhteessa edellisvuosien päätöksiin
Omaishoitajien lisääntyvä käyttö	Omaishoitajien rekrytoiminen/määrän seuraaminen
Sotaveteraanien tilannekartoituksen tekeminen yhteistyössä kotihoidon kanssa	Kirjallinen yhteenveto sotaveteraanien tilanteesta ja palvelujen järjestämisestä

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vammaisten ja vanhusten lakisääteiset tukipäätökset tehtiin lain mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut eivät ole lakisääteisiä, joten niitä osin lopetettiin ja yhdistettiin niin sanottuun asiointikykyyn. Tämä toimi hyvin alkuhaasteiden jälkeen. Vuonna 2013 myönnettiin vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja 5 päätöstä (vuonna 2012 10 päätöstä ja vuonna 2011 9 päätöstä) ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita yhteensä 13 päätöstä. Kolmelle tehtiin uusi päätös ja 10 sai jatkopäätöksen. Kahdeksalle kuntalaiselle tehtiin peruutus päätös, ja osalle ei jatkettu kuljetuspalveluita vanhan päätöksen loputtua (vuonna 2012 26 päätöstä ja vuonna 2011 37 päätöstä) kuntalaiselle. Lisäksi kaksi sotaveteraania sai myönteisen shl:n mukaisen kuljetuspäätöksen. Muita vammaispalvelulain mukaisia tukipalveluita, kuten asunnon muutostöitä ja päivätoimintaa, myönnettiin edellisvuosien tapaan yksittäisiä päätöksiä yksilökohtaisen tarpeen mukaan arvioiden. Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa yhteistyössä Toivakan seurakunnan kanssa. Omaishoitajia oli vuonna 2013 vuoden 2012 tason mukaan 25 kpl. Yhteenveto sotaveteraanien tilanteesta tehtiin alkuvuonna 2013, minkä yhteydessä päätettiin, että kotihoito seuraa sotaveteraanien tilanteita ja palvelutarpeita tarkemmin.

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 jatkossakin säännöllisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Toiminnan tavoitteina on kehittää päihdepalveluja omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisten resurssien (sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja) puitteissa. Tarkoituksena on ennestään madaltaa puheeksi ottamisen kynnyksiä. Vuonna 2012 toteutettu päihde- ja mielenterveyshuollon suunnitelma otetaan vahvemaksi osaksi sosiaalityötä.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Päihdehuollossa päästiin toiminnallisiin tavoitteisiin liittyen yhteistyön kehittämiseen ja päihteiden käytön puheeksi ottamiseen asiakastilanteissa erityisesti sosiaalityössä. Laitoskuntoutusta käytti kaksi ihmistä ja päihdehuollon avohoittoa järjestettiin tarpeen mukaan Sovatekin (entinen päihdepalvelusäätiö Jyväskylässä) kautta. Kuitenkin vuoden 2013 aikana oli havaittavissa, että kokonaisuutena Toivakan päihdetyössä on kehittämistä erityisesti alkoholia ongelmakseen käyttävien kuntalaisten oikea-aikaisessa tukemisessa niin, että päihdetyöntekijälle voisi päästä myös Toivakassa. Työnsuunnittelija tekikin matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyötä useiden toivakkalaisten hyväksi. Vuonna 2013 Toivakan sosiaalihuollon kautta tehdyn päihdehuollon kokonaiskustannukset olivat 2 551 € eli 1,03 €/asukas (vuonna 2012 19 590 € eli 7,94 €/asukas ja vuonna 2011 1,37 €/asukas).

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päihdetyön suunnitelman mukaisten toimintojen toteuttaminen käytännön työssä	Päihdetyö ja puheeksi ottaminen entistä vahvempana osana sosiaalityötä
Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö koulun kanssa yhteistyössä	Päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevät tapahtumat

SITOVIER TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Toivakan 4H-yhdistys ja kunnan nuorisotyö tekivät omaa päihdetyötään nuorison parissa. Myös päihdehuollon suunnitelma tehtiin päihde- ja mielenterveyssuunnitelman nimellä, mutta sitä päätettiin edelleen kehittää yhteistyössä seututerveyskeskuksen kanssa, sillä mielenterveys- ja päihdetyön hoitopoluissa todettiin olevan tarvetta saada ne toimivammiksi ja paremmiksi. Tämän toteuttaminen aloitettiin, mutta työtä päätettiin jatkaa vuoden 2014 aikana yhteistyössä seututerveyskeskuksen kanssa. Päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä tapahtumia ei suoranaisesti järjestetty, mutta ennaltaehkäisevään työhön panostettiin kouluterveydenhuollon, neuvolan, lääkärin, sosiaalityön ja ennaltaehkäisevän perhetyön kautta. Kokonaisuutena on todettava, että toivakkalaisten päihteiden käyttäminen on valtakunnallisesti keskimääräistä vähäisempää ja tulee harvoin esiin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2011 alkaen Palokan terveydenhuollon kuntayhtymältä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin alaiselle liikelaitokselle, Keski-Suomen seututerveyskeskukselle. Se vastaa sekä kansanterveyslain mukaisista velvoitteista että erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta. Toivakassa on oma terveyskeskus, mistä saa perusterveydenhuollon lääkäripalveluja. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto siirtyi vuoden 2011 alusta Jyväskylän kaupungin alaiselle työterveyshuollon liikelaitokselle.

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestövastuuperiaatetta.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalaista. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousussa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Terveyspalveluiden menoja ei pystytä tarkalleen ennakkoimaan. Toiminnan tavoitteina on tarjota kuntalaisille edelleen hyvät terveydenhuoltopalvelut, joita kehitetään yhteistyössä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kuntien ja toimijoiden kanssa. Keski-Suomen seututerveyskeskus edelleen vakiinnuttaa ja kehittää toimintaansa. Tässä kunnilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Tavoitteena on edelleen pitää lääkäri Toivakan terveyskeskuksessa. Hoitoketjuja on kehitetty toimivimmiksi ja taloudellisemmiksi, mihin tullaan edelleen panostamaan muun muassa niin, että kunnan omaan palvelukeskukseen ja kotihoitoon otetaan kuntalaisia hoidettavaksi mahdollisuuksien mukaan.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Toivakan kunnan vuoden 2013 lääkäritilanne alkoi hyvänä kahden lääkärin vahvuudella. Seututerveyskeskuksen kanssa suunniteltiin, että Toivakan terveyskeskusta alkaa käyttää noin 800 leivonmäkistä ja rutalahtelaista syksyllä 2013. Suunnitelmat eivät toteutuneet toisen lääkärin lähtemisen ja neuvottelujen viivästymisen vuoksi. Seututerveyskeskuksen kanssa tehtiin kaikkiaan aktiivista ja hyvää yhteistyötä. Hoitoketjuja pyrittiin tehostamaan niin, että Toivakkaan kotiutettiin vuodeosastohoidosta mahdollisimman nopeasti. Tarvetta oli kuitenkin ennakoitua enemmän. Kaikkiaan toiminnallisten tavoitteiden voi todeta toteutuneen, mutta taloudelliset tavoitteet jäivät sen sijaan toteutumatta arvioitua huonommin. Seututerveyskeskuksen suosittelema ja arvioima talousarvio terveydenhuollon kustannuksista on heittänyt huomattavasti vuosina 2012 ja 2013. Seututerveyskeskuksen toiminta ja laskutus haki vahvasti linjaansa koko vuoden 2012. Vuonna 2013 selvittiin yhdellä hinnan tarkastuksella, mutta se tapahtui loppuvuodesta 2013. Loka-joulukuussa katettiin avohuollon palveluista kertynyttä alkuvuoden alijäämää noin 70 000 €. Toivakalle ilmoitettiin, että tämän lisäksi alijäämää jäi kattamatta noin 38 000 €. Seuraavassa taulukossa näkyy terveydenhuoltokustannukset vuosina 2008–2013, josta näkyy avohoidon ja erikoissairaanhoidon kasvu vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2011 Toivakan kunta sai 282 670 € Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän myyntivoittoa, joten avoterveydenhuollon kustannukset olisivat olleet ilman tätä 577 299 €.

Avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset vuosina 2008–2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Perusterveydenhuolto				294 629 €		
- Avohoito	639 793 €	652 473 €	665 636 €	(577 299 €)	882 143 €	906 849 €
- Hammashoito	170 792 €	169 907 €	211 594 €	211 017 €	213 830 €	259 712 €
- Vuodeosastohoito	234 314 €	357 048 €	286 139 €	215 821 €	210 120 €	393 853 €
Erikoissairaanhoido	1 893 574 €	1 827 133 €	1 930 647 €	2 302 282 €	2 407 123 €	2 653 238€

Edellisestä taulukosta on nähtävissä, että avoterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet huomattavasti vuodesta 2011 vuoteen 2013. Perusterveydenhuollon avohoidon vuoden 2013 laskutettu 907 000 € ei noussut huomattavasti vuoteen 2012 verrattuna. Maaliskuussa 2014 Toivakalle ilmoitettiin, että alijäämää jäi edelleen kattamatta noin 38 000 €. Perusterveydenhuollon avohuollon kustannuksissa pysyttiin syyskuuhun 2013 asti suunnitellussa budjetissa, mutta loppuvuonna katetut alijäämät veivät budjetin yli. Myös

vuodeosastohoito ylittyi ennennäkemättömästi. Tämä selittyi vuodeosastohoidon suuremmalla käytöllä keskimäärin 3 henkilöä/vuosi, kun vuonna 2012 luku oli keskimäärin 2 henkilöä/vuosi. Laukaan remontin vuoksi vuodeosastohoito on erittäin kallista (460 €/vrk).

Erikoissairaanhoidon kustannukset myös kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna kasvun ollessa 246 000 €. Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät vuoden 2013 talousarvion 267 000 € (toteuma 111 %). Kyseinen vaihteluväli voi tapahtua minä vuonna tahansa, mutta kun katsotaan edellisten vuosien hintakehitystä, suunta on huolestuttava.

Vuoden 2013 terveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat 4 270 000 € eli 1728,51 €/asukas (vuonna 2012 1528 €/asukas, vuonna 2011 1238,9 €/asukas ja vuonna 2010 1311 €/asukas), joten kustannusten nousu on ollut huimaa, ja sitä on mahdoton loputtomiin tasata sosiaali- ja vanhushuollon lakisääteisistä tehtävistä karsimalla. Erikoissairaanhoidon mukaan lukien vuonna 2013 terveydenhuollon kokonaismenot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 200,50 €/asukasta kohden. Näin ei voi jatkua, joten asian eteen on tehtävä kaikki voitava.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asianmukainen kuntalaisten palveleminen	Asiakastytyväisyyden seuraaminen
Hoitoketjujen oikea-aikaisuus ja terveydenhuoltomenojen kustannustehokkuus	Yhteistyö eri toimijoiden välillä ja terveydenhuoltomenojen seuraaminen asukasta kohden

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TS 2015
Suorite:					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	6882	9575		8800	9000
- terveysneuvonta	1312	1473		1500	1500
- sairaalan hoitopäivät	863	917		1000	1000

SITOVIER TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vuonna 2013 perusterveydenhuollossa ei ollut asiakasjonoja. Erikoissairaanhoidon pääsy tapahtui pääsääntöisesti 6 kuukauden sisällä eli se toteutui lain mukaisesti. Seututerveyskeskuksen tekemissä asiakastytyväisyyskyselyissä Toivakka on pärjännyt aina hyvin keskimäärin kouluarvosanalla 9. Kokonaisuutena yhteistyö seututerveyskeskuksen sisällä parani vuoden 2013 aikana ja hoitoketjujen oikea-aikaisuus muun muassa vuodeosastohoidon osalta parani. Mitä kustannustehokkuuteen tuli, terveydenhuollon talousarvio toteutui huonosti, vaikka seututerveyskeskuksen kunnista Toivakan avoterveydenhuollon kustannukset olivat väkilukuun suhteutettuna 583 €/asukas, mikä oli seututerveyskeskuksen kunnista toiseksi edullisin Laukaan 576 € jälkeen (vuonna 2012 521 €/asukas) Keskimäärin seututerveyskeskuksen kunnista hinta oli 746 €/asukas (vuonna 2012 691 €/asukas), joten seututerveyskeskuksen viesti on, että Toivakan kustannukset ovat edelleen edullisia.

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
SOSIAALITOIMISTO					
TOIMINTATUOTOT				2.818,13	-100
TOIMINTAKULUT	-122.187	8.000	-114.187	-103.271,81	90,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.187	8.000	-114.187	-100.453,68	88
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100
TILIKAUDEN TULOS	-122.187	8.000	-114.187	-101.030,04	88,5
LASTENSUOJELU					
TOIMINTAKULUT	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
TILIKAUDEN TULOS	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT				6.767,51	-100
TOIMINTAKULUT	-153.136	13.300	-139.836	-136.695,33	97,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153.136	13.300	-139.836	-129.927,82	92,9
TILIKAUDEN TULOS	-153.136	13.300	-139.836	-129.927,82	92,9
VANHUSHUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	452.500		452.500	484.999,88	107,2
TOIMINTAKULUT	-2.450.222	-25.331	-2.475.553	-2.473.624,70	99,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.997.722	-25.331	-2.023.053	-1.988.624,82	98,3
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,1	-100
TILIKAUDEN TULOS	-1.997.722	-25.331	-2.023.053	-1.988.624,92	98,3
LAITOSHOITO					
TOIMINTATUOTOT	284.000		284.000	293.398,36	103,3
TOIMINTAKULUT	-1.080.913	9.598	-1.071.315	-1.051.858,28	98,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-796.913	9.598	-787.315	-758.459,92	96,3
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,01	-100
TILIKAUDEN TULOS	-796.913	9.598	-787.315	-758.459,93	96,3
AVOHOITO					
TOIMINTATUOTOT	168.500		168.500	191.601,52	113,7
TOIMINTAKULUT	-1.369.309	-34.929	-1.404.238	-1.421.766,42	101,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.200.809	-34.929	-1.235.738	-1.230.164,90	99,5
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,09	-100
TILIKAUDEN TULOS	-1.200.809	-34.929	-1.235.738	-1.230.164,99	99,5
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	25.749,24	66,2
TOIMINTAKULUT	-432.153	50.000	-382.153	-383.786,77	100,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-393.253	50.000	-343.253	-358.037,53	104,3
TILIKAUDEN TULOS	-393.253	50.000	-343.253	-358.037,53	104,3
LAITOSHOITO					
TOIMINTATUOTOT	17.000		17.000		
TOIMINTAKULUT	-93.610	70.000	-23.610	-14.590,05	61,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.610	70.000	-6.610	-14.590,05	220,7
TILIKAUDEN TULOS	-76.610	70.000	-6.610	-14.590,05	220,7
AVOHOITO					
TOIMINTATUOTOT	21.900		21.900	25.749,24	117,6
TOIMINTAKULUT	-338.543	-20.000	-358.543	-369.196,72	103
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-316.643	-20.000	-336.643	-343.447,48	102
TILIKAUDEN TULOS	-316.643	-20.000	-336.643	-343.447,48	102

MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	5.200		5.200	10.099,60	194,2
TOIMINTAKULUT	-271.017	-36.535	-307.552	-259.563,59	84,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-265.817	-36.535	-302.352	-249.463,99	82,5
TILIKAUDEN TULOS	-265.817	-36.535	-302.352	-249.463,99	82,5

MUUT PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	5.200		5.200	10.099,60	194,2
TOIMINTAKULUT	-184.017	-50.535	-234.552	-215.767,64	92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178.817	-50.535	-229.352	-205.668,04	89,7
TILIKAUDEN TULOS	-178.817	-50.535	-229.352	-205.668,04	89,7

VPAL TUKIPALVELUT

TOIMINTAKULUT	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60
TILIKAUDEN TULOS	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60

PÄIHDEHUOLTO

TOIMINTAKULUT	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
TILIKAUDEN TULOS	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAKULUT	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
TILIKAUDEN TULOS	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9

PERUSTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAKULUT	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3

ERIKOISSAIRAANHOITO

TOIMINTAKULUT	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
TILIKAUDEN TULOS	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TOIMINTAKULUT	-51.000		-51.000	-51.601,84	101,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.000	0	-51.000	-51.601,84	101,2
TILIKAUDEN TULOS	-51.000	0	-51.000	-51.601,84	101,2

MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT	92.000		92.000	67.945,45	73,9
TOIMINTAKULUT	-266.700	-27.000	-293.700	-240.549,84	81,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174.700	-27.000	-201.700	-172.604,39	85,6
TILIKAUDEN TULOS	-174.700	-27.000	-201.700	-172.604,39	85,6

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	13.000		13.000	38.885,84	299,1
Maksutuotot	466.200		466.200	464.105,08	99,6
Tuet ja avustukset	92.900		92.900	75.004,75	80,7
Muut toimintatuotot	16.500		16.500	20.384,14	123,5
TOIMINTATUOTOT	588.600		588.600	598.379,81	101,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.330.214	-54.866	-2.385.080	-2.401.660,05	100,7
Palvelujen ostot	-4.499.760	-114.400	-4.614.160	-4.957.937,80	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95.600	11.200	-84.400	-109.611,59	129,9
Avustukset	-366.380	-23.000	-389.380	-317.989,83	81,7
Muut toimintakulut	-130.641		-130.641	-141.264,73	108,1
TOIMINTAKULUT	-7.422.595	-181.066	-7.603.661	-7.928.464,00	104,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.084,19	104,5	
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,10	-100,0
VUOSIKATE	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.084,29	104,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.660,65	104,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.660,65	104,5

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

TOIMINNAN KUVAUS:

Sivistystoimenlautakunta päättää vastuualueellaan toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista sekä toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja toimintasuunnitelmasta. Asettaa sivistystoimen kehittämiselle tavoitteita, valmistelee ja tekee esityksiä sivistystoimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista. Toivakan kunnan päivähoito siirtyy sivistystoimen hallintoon v. 2013 alusta lukien.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Sivistystoimenlautakunnan kokoontuu pääsääntöisesti yhden kerran kuukaudessa, paitsi kesä- heinäkuussa tarvittaessa. Lautakunnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan päivähoito-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja sekä vastata toimialansa taloudenpidosta. Koulusihteerin työajasta kuuluu 50 % sivistystoimen hallinnon hoitamiseen ja koulukeskuksen rehtorin työajasta kuuluu vajaa 10 %, sivistystoimen osastopäällikkönä, sivistystoimen hallinnon hoitoon.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Sivistystoimen talousarvio toteutui suunnitellusti vuonna 2013. Toiminnallisesti saavutettiin asetetut tavoitteet ja taloudellisesti tilinpäätöksessä päästiin hyvään tulokseen, sillä säästöä kertyi vuonna 2013 koko sivistystoimessa 338.674 euroa, toteuman ollessa 92,3 % (toimintatuotot 100,9 % ja toimintakulut 93,4 %). Talousarvion toteuma sektoreittain oli seuraava: Hallinto 88,0 %, Perusopetus 100,0 % (toimintatuotot 75,1 % ja toimintakulut 97 %), Esiopetus 86,0 %, Yleissivistävä koulutus 86,4 %, Kulttuuritoimi 92,9 % (toimintatuotot 122,4 % ja toimintakulut 93,5 %), Vapaa-aikatoimi 67,1 % (toimintatuotot 151,6 % ja toimintakulut 82,9 %) ja lasten päivähoito 86,6 % (toimintatuotot 118,8 % ja toimintakulut 90,7 %). Toimintakuluissa euromääräiset säästöt syntyivät seuraavasti: Hallinto 5.306 €, Perusopetus 76.176 €, Esiopetus 17.291 €, Yleissivistävä koulutus 15.766 €, Kulttuuritoimi 15.076 €, Vapaa-aikatoimi 62.600 € ja Lasten päivähoito 132.475 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Opetussuunnitelmat	Noudattaminen ja päivittäminen
Arviointihankkeet	Toteutetaan vuosittain erikseen päätettyinä
Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa	Arvioidaan tarve ja laajuus - Oppilashuoltotyö (koulutoimi ja sos.toimi) Tilojen riittävyys, terveellisyys ja ajanmukaisuus (sivistystoimi ja tekninen toimi)
Työhyvinvointi	Järjestetään koko henkilöstölle toimintaa, joka ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia: työnohjaus tarvittaessa, kehityskeskustelut kerran vuodessa, liikuntavuorot, liikunta- ja kulttuurisetelit
Oppilasmäärärajat	Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vuonna 2013 opetusta on annettu opetussuunnitelman tavoitteiden ja hyväksyttyjen tuntijakojen mukaisesti. Uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa kouluissa käyttöön vuonna 2016 ja uusia opetussuunnitelmia on työstetty vuoden 2013 aikana osana Vaakamalli-koulutusta. Sivistystoimen eri sektoreilla toimintaa on arvioitu erilaisista kyselyistä saadulla palautteella suunnitelman mukaisesti. Perusopetus, vapaa-aikatoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi ovat toteuttaneet yhteistyötä mm. kulttuurialan, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerho- ja harrastustoiminnan muodossa. Kolmannen sektorin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Päivähoidolla ja esiopetuksella on yhteistä henkilöstöä. Oppilashuoltotyötä on toteutettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Teknisen toimen kanssa on toimittu yhteistyössä kiinteistöjen riittävyyttä, terveellisyttä ja toiminnallisuutta arvioitaessa. Toivakan kunnan opetushenkilöstö on osallistunut työhyvinvointia ylläpitävään Vaakamalli-koulutukseen ja tarvittaessa henkilöstölle on ollut saatavissa työnohjausta. Henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskustelut ja lisäksi on järjestetty työkykyä ylläpitävää virkistystoimintaa. Virkistystoimintaa on järjestetty osana VESO-koulutusta, TOAY:n kanssa yhteistyössä

sekä kunnan TYKY-toimintana. Opetusryhmissä on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja.

TUNNUSLUVUT:

Sivistystoimen hallinnon nettomenot 15,82 € / asukas.

Sivistystoimenlautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 90 pykälää.

Juha Houni, puheenjohtaja, 7 kokousta
Paavo Kovanen, varapuheenjohtaja, 8 kokousta
Toini Jäntti, jäsen, 9 kokousta
Satu Nummi, jäsen, 9 kokousta
Anna-Kaisa Pyy, jäsen, 5 kokousta
Tuija Rinne, jäsen, 1 kokous
Martti Saari, jäsen, 4 kokousta
Tomi Vehkajärvi, jäsen, 9 kokousta
Annikki Pelkonen, varajäsen, 1 kokous
Topi Saarelainen, varajäsen, 5 kokousta
Sakari Ainali, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 5 kokousta
Juhani Holopainen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, 9 kokousta
Taina Hoskari, Kankaisten koulun apulaisjohtaja, 2 kokousta
Janne Karanta, Koulukeskuksen apulaisjohtaja, 7 kokousta
Aira Kärkkäinen, kirjaston johtaja, 6 kokousta
Kalle Larsson, kunnanjohtaja, 5 kokousta
Neija Lepistö, päivähoidon johtaja, 6 kokousta
Satu Paalanen, vapaa-aikasihteeri, 6 kokousta
Jouko Sundvall, kunnanhallituksen edustaja, 7 kokousta

PERUSOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakassa toimii yksi 0–6 luokat käsittävä peruskoulu, Kankaisten koulu, sekä yksi 0–9 luokat käsittävä yhtenäinen peruskoulu, Toivakan koulukeskus. Koulukeskuksen esioppilaat toimivat osittain päiväkodin tiloissa. Koulujen tehtävänä on antaa perusopetuksessa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Koulujen johtokuntien hyväksymissä työsuunnitelmissa on tarkempi kuvaus koulujen lv. 2012-13 toiminnasta ja opetuksen painotuksista. Johtokunnat lakkaavat 1.1.2013 ja työsuunnitelmat käsitellään syksystä 2013 lukien sivistystoimenlautakunnassa.

Toivakan koulukeskuksessa toimii kaksi erityisopetuksen pienluokkaa. Toisessa pienluokassa oppilaat ovat pääsääntöisesti luokilta 1–6 ja toisessa luokilta 7–9. Näistä luokkarajoista poiketaan tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Molemmissa pienluokissa toimii päätoimisena tuntiopettajana laaja-alainen erityisopettaja. Lisäksi koulukeskuksen 1–6 luokilla toimii lisäksi yksi laaja-alainen erityisopettaja, joka opettaa myös esiopetuksessa sekä Kankaisten koululla. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, erityistapauksissa järjestetään opetus Jyväskylän kaupungin erityiskouluissa tai Jyväskylässä valtion erityiskoulussa Haukkarannassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa 0–6 luokat käsittävänä peruskouluna.

Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0–9.

Sekä Kankaisten koulussa, että koulukeskuksessa käy oppilaita Kangasniemen kunnasta ja Kangasniemen kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kangasniemen kunta maksaa Toivakalle kuntansa oppilaista korvausta todellisten oppilaskohtaisten nettokustannusten mukaisesti. Kankaisten kouluun on palkattu osa-aikainen koulunkäynninohjaaja, joka toimii myös vapaa-aikatoimen alaisena iltapäivätoiminnan ohjaajana. Perusopetuksessa tarjotaan oppilaille annettujen tuntikehysten puitteissa laadukasta opetusta siten, että he saavuttavat perusopetukselle asetetut tavoitteet. Laadukkaalla perusopetuksella oppilaat saavuttavat jatko-opintokelpoisuuden ja oppilaille luodaan edellytykset jatko-opintopaikkoihin.

Eriyisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus hoidetaan pääsääntöisesti omassa kunnassa nykyisillä resursseilla. Vaativampia erityisopetusjärjestelyjä tarvitsevat yksittäiset oppilaat opiskelevat Jyväskylässä kaupungin ja valtion ylläpitämissä kouluissa sekä Äänekoskella erityistä tukea tarvitsevan oppilaan edellyttämässä oppilaitoksessa. Talousarviossa on huomioitu kunnan maksamat korvaukset kyseisiin oppilaitoksiin.

Koulukeskus on osallistunut syksystä 2010 alkaen opetushallituksen tukemaan valtakunnalliseen KiVakoulu-hankkeeseen, jolla pyritään ehkäisemään koulukiusaamista.

Opetushallitus on myöntänyt Toivakan kunnan perusopetukseen erillisen määrärahan kolmeen erilliseen hankkeeseen: 1. Kelpo-hanke tukee kunnan erityisopetusta. 2. Kerhotoimintaa koulu järjestää opetushallituksen rahoituksella. 3. Opetusryhmien pienentämiseen. Hankkeille haetaan määrärahaa myös vuodelle 2013, mikäli opetushallitus myöntää hankkeille määrärahaa. Alkanutta koulukeskuksen opetustilojen laajennussuunnitelmaa jatketaan mm. esi- ja alkuopetustilojen osalta.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Kankaisten koulu on toiminut 0-6 luokat käsittävänä peruskouluna ja Toivakan koulukeskus 0-9 luokat käsittävänä yhtenäiskouluna.

Perusopetuksessa oppilaille on annettu opetusta kunnan päättämän tuntikehysten puitteissa. Jokainen perusopetuksensa päättänyt nuori on saanut jatko-opintopaikan ja saavuttanut jatko-opintokelpoisuuden. Kangasniemen kunnan kanssa tehdyt sopimukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus on järjestetty pääsääntöisesti omassa kunnassa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen kunta on palkannut kolme erityisopettajaa. Vaativampia tukitoimia tarvitsevat oppilaat ovat opiskelleet muiden kuntien ja valtion ylläpitämissä oppilaitoksissa. Toivakan kouluissa on oltu mukana KIVA-koulu hankkeessa syksystä 2010 alkaen. KIVA-koulu on koulukiusaamisen ehkäisemiseen perustuvaa toimintaa. Opetushallitukselta on saatu rahoitusta opetusryhmien pienentämiseen ja kouluissa on järjestetty opetushallituksen rahoittamana monipuolista kerhotoimintaa.

Perusopetuksen talousarvio toteutui vuonna 2013 toiminnallisesti suunnitelman mukaan ja taloudellisestikin talousarvion toteuma oli hyvä, tasan 100,0 %. Kankaisten koulussa toteuma oli 103,3 % ja

koulukeskuksessa 99,6 %, euromääräisesti noin +/- 8.000 €. Peruopetuksen toimintatuottoja kertyi noin 76.000 € arvioitua vähemmän kun vastaavasti toimintakuluissa saatiin säästettyä noin 76.000 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut/vanhempainvartit kaikilla luokka-asteilla
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde sovitaan lukuvuosittain
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Osallistutaan hankekoulutuksiin - Osallistutaan muuhun opettajakohtaiseen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen
Oppilasmääräraajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui suunnitellulla tavalla. Vanhempainiltoja ja arviointikeskusteluja vanhempien ja oppilaiden kanssa pidettiin luokilla 0-9 suunnitellusti. Arviointi Wilman käytöstä kodin ja koulun yhteistyön muotona aloitettiin syksyllä 2013 ja jatketaan kyselyllä keväällä 2014. Lisäksi vuonna 2013 toteutettiin seuraavat toiminnan arviointiin liittyvät kyselyt: Kouluterveyskysely 8. ja 9. lk:t, Kiusaamiskysely 1.-9. lk:t, Lapsiasiavaltuutetun kouluhyvinvointikysely 7.-9. lk:t.

Koulutyöpäivien ulkopuolella on pidetty kolme VESO-työpäivää, joista yksi on koulutyön suunnittelupäivä. Yksi VESO-koulutuspäivä käytettiin Vaakamalli-koulutukseen. Lisäksi opettajat ovat osallistuneet opetussuunnitelman uudistamiseen kohdennettuun koulutukseen sekä ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen. Opetusryhmiä on muodostettu lautakunnan ja valtuuston päätösten puitteissa.

TUNNUSLUVUT:

Perusopetuksen nettomenot yhteensä 914,53 € / asukas.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset nettomenot

Toivakan koulukeskus:
8645 € / oppilas

Kankaisten koulu:
8103 / oppilas

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Esiopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä tai kahtena esiopetusryhmänä vuonna 2006 valmistuneen päiväkodin yhteydessä hyödyntäen tarvittaessa myös Puukkiksen ja 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä esiopetus toteutetaan keväällä 2013 kahden opettajan ja kolmen koulunkäyntiavustajan (50%) voimin (ryhmän koko on 33 lasta). Yksi koulunkäyntiavustajista on EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja.

Suuren ryhmäkoon vuoksi (ennusteen mukaan 27 lasta) syksyllä 2013 kirkonkylällä tarvitaan kaksi esiopettajaa. Opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin esioppilaat voidaan jakaa kahteen esiopetusryhmään. Syksyille 2013 esitetään palkattavaksi kaksi koulunkäyntiavustajaa (50%). Opetusministeriön suositukseen mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta.

Esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen selviää se, minkä kokoinen kirkonkylän esiopetusryhmä todellisuudessa on. Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa.

Alkanutta Koulukeskuksen opetustilojen laajennussuunnitelmaa jatketaan mm. esi- ja alkuopetustilojen osalta.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Esiopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat, ja esioppilaat saivat valmiudet perusopetusta varten. Kankaisilla esiopetus toteutui suunnitellusti koko vuoden 2013 osalta. Kirkonkylällä esiopetus toteutettiin keväällä 2013 suunnitelmien mukaisesti kahden opettajan ja kolmen koulunkäyntiavustajan (50 %) voimin ryhmäkoon ollessa 33 lasta. Yksi koulunkäyntiavustajista oli EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja.

Säästötoimenpiteiden vuoksi syksyllä 2013 esiopetus toteutettiin yhden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan (50 %) voimin. Toisen esiopettajan palkkakustannuksista tuli säästöä 10729 € syksyn 2013 osalta. Esiopetusryhmän koko oli 25 lasta. Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat työskentelivät puolet työajastaan esiopetuksessa ja puolet päivähoitossa.

Esiopetuksen vuoden 2013 talousarvion toteuma oli hyvä 86 %. Kankaisten koulun esiopetuksessa toteuma oli 70,1 % johtuen pääasiassa kotikuntakorvaustuloista, joita tuli 11.892 € ja joita ei oltu huomioitu talousarviossa. Koulukeskuksen esiopetuksessa toteuma oli 90,1 %, ja säästöä toimintakuluissa kertyi 16.426 €. Kokonaisuutena esiopetuksen toimintakuluissa tuli säästöä yhteensä 17.291 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut / vanhempainvartit
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde sovitaan lukuvuosittain
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Osallistutaan hankekoulutuksiin - Osallistutaan muuhun opettajakohtaiseen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui niin vanhempainiltojen kuin arviointikeskustelujen osalta suunnitellulla tavalla. Syksyllä 2013 esikoululaisten vanhemmille oli oma vanhempainilta. Koulun yhteisen vanhempainillan teemana oli Hyvinvointi. Arviointikeskustelut käytiin jokaisen perheen kanssa. Arviointina suoritettiin kiusaamiskysely myös esikoululaisille, jotka täyttivät kyselyn yhdessä vanhempiensa kanssa. Koulutyöpäivien ulkopuolella pidettiin kolme VESO-työpäivää. Koulutyön suunnittelun lisäksi opetushenkilöstö osallistui Keski-Suomen Osaavan järjestämään Vaakamalli-koulutukseen, jota pidettiin syksyllä 2013 3*3 tuntia. Myös muuhun ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin osallistuttiin. Opetusta järjestettiin lautakunnan ja valtuuston hyväksymien raamien puitteissa.

TUNNUSLUVUT:

Esiopetuksen nettomenot olivat 72,40 €/asukas.

Esiopetuksen oppilaskohtaiset menot

- Toivakan koulukeskus:
4856 €/oppilas
- Kankaisten koulu:
5570 €/oppilas

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Kansalaisopisto-opetus ja taiteen perusopetusta toteutetaan Toivakassa Puulan seutuopiston järjestämänä. Lisäksi Toivakan kunta ostaa musiikin- ja tanssinopetuksen palvelua Jyväskylän ammattiopistosta. Puulan seutuopisto on Joutsan kunnan ylläpitämä isäntäkuntamallilla toimiva oppilaitos. Opetusta järjestetään mahdollisimman laajasti kunnan alueella. Koulukeskus toimii toiminnan keskipisteenä. Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lain mukaista kansalaisopistojen erityistehtävää. Opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin sekä tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Opetuksen määrästä päättävät yhteistyökuntien kunnanhallitukset vahvistamalla oman kuntansa tilattavan opetustuntimäärän. Joutsan kunnan opistolautakunta vastaa opiston toiminnasta. Toivakan kunnalla on opistolautakunnassa yksi jäsen. Tilinpäätöksessä 2011 opiston kunnalle jääväksi tunti hinnaksi, sisältäen kansalaisopiston, musiikkikoulun ja taidekoulun, on muodostunut 22,66€/opt. Yleissivistävän koulutuksen nettomenot olivat tilinpäätöksessä 33,91€/asukas. Opiston kehittämistyöllä pyritään jatkossakin saamaan aikaan laadullista kehitystä sekä kustannustehokkuutta.

Yleissivistävä koulutus

Kansalaisopiston kurssit aktivoivat kuntalaisia laajamittaiseen ja monipuoliseen harrastustoimintaan. Ikähaitari kursseille on laaja ja voidaankin puhua koko väestöpohjan palvelemisesta. Kurssiohjelman suunnittelee opiston henkilökunta, reagoiden havaittuun koulutustarpeeseen alueella. Opistolautakunta hyväksyy opetusohjelman.

Taiteen perusopetus

Musiikkikoulu ja taidekoulu muodostavat taiteen perusopetuksen kokonaisuuden. Nuorille tarjotaan tavoitteellista opiskelua visuaalisessa ilmaisussa, muotoilussa ja musiikissa. Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998). Rahoitus tulee kunnan asukaslukuun perustuvasti sekä samoin kuin vapaan sivistystyön osalta, opetustuntien valtionosuuden kautta. Puulan seutuopiston opiskelijoiden lisäksi toivakkalaisia nuoria opiskelee myös Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin oppilaspaikoilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Kansalaisopiston toiminnallisena tavoitteena on kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä nuorten luovuuden tukeminen ja koulutusmahdollisuuden tarjoaminen erityisesti taiteen sektorilla. Tavoitteisiin kuuluu myös uusien koulutustarpeiden tarkastelu ja reagointi niihin.

Tavoitteilla tuetaan kunnan strategiaa vaikuttamalla toiminnan kautta kuntalaisten hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja kunnan kilpailukykyyn. Toivakalla ei ole Jyväskylän ammattiopiston musiikinopetukseen uusia aloittavia kiintiöpaikkoja syksystä 2012 lukien. Kansalaisopiston opetustuntien määrä vuonna 2013 pysyy samansuuruisena kuin vuonna 2012.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat sisällöltään talousarvion mukaisesti. Puulan seutuopisto järjesti vapaan sivistystyön mukaista opetusta yhteensä 10 456 opetustuntia, josta Toivakan osuus oli 1929 tuntia. Netto-opiskelijoita Toivakassa oli 511. Opetustunnit toteutuivat määrältään suunnitellusti: vapaan sivistystyön tunteja toteutui 1520 oph, taidekoulun 213 oph ja musiikkikoulun 196 oph. Kokonaistuntimäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 94 tuntia ja netto-opiskelijoita oli 70 enemmän kuin edellisenä vuotena. Toivakassa sekä taiteen perusopetuksen että muun vapaan sivistystyön opetuksen suosio on edelleen hyvä.

Toivakan kunnan kustannukset Puulan seutuopistossa olivat 62 129,58 €. Opetustuntin hinnaksi musiikkikoulussa muodostui 28,28 € ja muussa kansalaisopiston opetuksessa 32,65 €. Musiikkikoulun opetustuntin hinta edellisvuoteen verrattuna laski ja muun opetuksen tuntihinta hiukan nousi.

Seutuopiston henkilöresurssein koko opiston alueella oli kuusi vakituista viran-/toimenhaltijaa sekä noin 100 tuntiopettajaa. Rehtorin virka hoidettiin väliaikaisella järjestelyllä, yksi musiikinopettajan virka oli osittain täyttämättä ja toinen opistos sihteeri teki 70 prosentista työaika.

Toivakalla ei ollut Jyväskylän ammattiopiston musiikinopetukseen uusia aloittavia kiintiöpaikkoja ja syksyllä 2013 aiemmin aloittaneita opiskelijoita oli musiikissa 3 ja tanssissa 3.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
kansalaisopisto-opetuksen järjestäminen 1600 opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, kuntalaiskysely tulevista kurssivalinnoista, taide- ja taitotöiden näyttely
musiikkikouluopetuksen järjestäminen 200opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, konsertit ja kurssitutkinnot
taidekoulun järjestäminen 250opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, näyttelyt ja suoritettut työt, lopputyöt

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Puulan seutuopiston sitovat tavoitteet saavutettiin vuonna 2013 suunnitellusti.

TUNNUSLUVUT:

Yleissivistävän koulutuksen nettomenot 40,55 €/asukas.

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 kirjastonkäytön opetusta koululaisryhmille sekä tarvittaessa muillekin ryhmille. Kirjastolla on myös 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:

Kirjasto toimii osana Aaltokirjastot – yhteisjärjestelmää ja kehittää toimintojaan muiden Aaltokirjastojen kanssa. Myös yhteistyötä Kepri-kirjastojen kanssa on valmisteltu. Pallas Pro- järjestelmän päivittäminen Marc21 –formaattiin pohjautuvaksi Aurora- järjestelmäksi tapahtuu vuoden 2012 syksyllä ja se on otettu huomioon kirjaston vuoden 2013 talousarviossa.

Kulttuuritoimi järjestää omaa toimintaa sekä jatkaa yhteistyötä Kulttuuriaitan sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuuriaitan nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2013 loppuun asti.

Vuoden 2013 aikana kirjaston toimintakatevaikutteiset järjestelyt selvitetään Toivakan kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tavoite on 30 000 euron säästö.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Kirjasto siirtyi Aaltokirjastot yhteisjärjestelmästä Aalto- ja Keprikirjastojen yhteiseen Keskikirjastot yhteisjärjestelmään syksyllä 2013. Samalla Pallas Pro-järjestelmä päivittyi Marc 21-formaattiin pohjautuvaan Aurora-järjestelmään. Ely-keskuksen myöntämällä valtionavustuksella rahoitettiin hankkeen koulutuksia ja laitteistohankintoja.

Näyttelyitä kirjastossa järjestettiin yhteensä 10 kpl ja niissä kävi yhteensä 718 henkilöä.

Kirjaston oheistapahtumia järjestettiin yhteensä 9 kpl ja niissä kävi yhteensä 297 henkilöä.

Kirjastonkäytön opetusta järjestettiin 7 ryhmälle ja siihen osallistui yhteensä 165 oppilasta.

Kirjastoaineistoa hankittiin yhteensä 801 kpl, joista kirjoja 691.

Lehtien vuosikertoja tilattiin 45 kpl.

Kokonaislainaus oli 33 729, joka on 13,8 lainaa / asukas. Lainaajia oli 729. Pääkirjaston lisäksi aineistoa oli lainattavana 3 siirtokokoelmassa Ruuhimäellä, Kankaisilla ja Nisulassa.

Fyysisiä käyntejä oli 15 744 ja verkkokäyntejä 50 149 (aineiston haku PallasPro-Introsta sekä Arenasta).

Aukiolotunteja oli 1386.

Kulttuuri

Kulttuuritilaisuuksia järjestettiin omana toimintana tai yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa yhteensä 6 kpl ja niissä kävi yht. 340 henkilöä.

Kulttuuriaitan kautta järjestettiin toimintaa lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen seuraavasti:

		Ohjaajat	Tunnit	Käyntikerrat	Osallistujat
Kevät 2013:					
Esitys: näytelmä	0-5 -vuotiaat	3	1	2	62
Työpaja: Grafiikan paja	9-10 -vuotiaat	1	6	2	23
Esitys: nukketheateri	0-5 -vuotiaat	1	1	1	25
Työpaja: Nukketheateripaja	11-13-vuotiaat	1	4	2	53
Syksy 2013:					
Hurmos-elokuvaesitykset	7-15 -vuotiaat				248
Hanke: Kirjailija joka kouluun, kirjailijavierailu		1	5	1	115
Esitys: nukketheateri	8-9 -vuotiaat	1	1	1	53
Yhteensä osallistujia					579

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Kirjaston vuoden 2013 asiakaskysely toteutettiin keväällä 2013 yleisten kirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn yhteydessä. Kyselyyn saattoi osallistua kirjastossa sekä netin välityksellä. Kyselyssä kartoitettiin kirjaston palveluiden tarkoituksenmukaisuutta asiakkaitten kannalta. Vastauksia tuli Toivakan kirjaston osalta yhteensä 19 kpl.

Kulttuuritoimen palautekysely pidettiin naistenpäivän tilaisuudessa. Osallistujia tilaisuuteen oli 105 henkilöä, joista palautteisiin vastanneita oli 29 kpl.

TUNNUSLUVUT:

Kulttuuritoimen nettomenot 84,88 € / asukas.

VAPAA-AIKATOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta - ja nuorisotyö sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Vapaa-aikatoimi luo edellytyksiä liikunnalle ja erilaiselle harrastustoiminnalle. Osa toiminnoista on itsenäistä ja osa ohjattua. Toimintaa varten varataan, ylläpidetään ja varustetaan alueita ja tiloja sekä avustetaan yksityisiä mm. sivukylien latujen kunnossa pidon osalta. Paikkalanvuoren ulkoilualueelle on valmistunut uusi latupohja, joka palvelee jatkossa hyvin kaiken ikäisten kuntoilua. Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen ja koulun kanssa. Nuorisotoimintaa tehdään yhteistyössä ostopalveluna Toivakan 4H-yhdistyksen kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2-luokkalaisille kirkonkylän Puukkiksella aamuisin ja iltapäivisin sekä Kankaisten koululla iltapäivisin. Puukkiksen vakituisten aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan apuna on oppisopimusopiskelija 1.9.2012–30.9.2014. Kankaisten iltapäiväkerhoa ohjaa koulunkäynninohjaaja 0,25 %. Toimintaa säätelee liikuntalaki, nuorisolaki ja laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Nuorten työllistämishanke (Neppari) jatkuu 30.6.2013 saakka Keski-Suomen liiton rahoituksella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Vapaa-aikatoimen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat:

1. Tilojen ja alueiden kunnossapito, korjaus ja varustaminen toimintaa varten tarkoituksenmukaisella tavalla
2. Nuorten työllistäminen kesätöihin sekä kerhonohjaustehtäviin.
3. Järjestöjen toiminnan tukeminen (talkoot, ostopalvelu)
4. Oman toiminnan järjestäminen nuorisotyössä ja liikunnassa.
5. Tapahtumista tiedottaminen mm. Toivakka toimii –lehden julkaisu 4 kertaa vuodessa.
6. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1- ja 2-luokkalaisille kirkonkylällä sekä Kankaisten koululla.
7. Nepparihanke, joka jatkuu 30.6.2012 saakka.
8. Haetaan uutta nuorten työpajahanketta 1.7.2013–30.6.2014.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

1. TILAT, ALUEET JA KALUSTO

Liikuntapaikkoja kunnostettiin / hoidettiin keskustassa ja sivukylillä suunnitelman mukaisesti.

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi työllisti 32 nuorta, joista 9 oli peruskoulun päättäneitä. Työkohteina olivat liikuntakerhot, uimakoulu, liikuntapaikkojen kunnossapito, palvelutalo, päivähoito, siivoustehtävät Kankaisten koululla sekä koulukeskuksella.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN

Järjestöjen kanssa järjestettiin yhteistyössä mm. retkiä 1, tapahtumia 5, urheilukilpailuja 9. Yhteistyösopimuksen mukainen toiminta toteutui 4H-yhdistyksen kanssa.

4. OMA TOIMINTA

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi järjesti liikuntakerhoja/liikuntatuokioita/liikuntatapahtumia eri-ikäisille. Nuorisotila Nuokku oli avoinna perjantaisin. Nuorisotilavalvonnan hoiti 4H-yhdistys yhteistyösopimuksen mukaisesti. Nuorisotilalla kävi perjantaisin 8-12 nuorta. Kuntosalilla kävi noin 550 hlöä/kk.

5. TIEDOITTAMINEN

Toivakka Toimii –lehtiliite julkaistiin 2 kertaa vuodessa, yksi lehti jaettiin myös kesäasukkaille. Koulun kautta jaettiin kesälehtinen ja syksyllä kerholehtinen kaikille lapsille, johon oli koottu oman kunnan leiri- ja harrastustoiminnot.

6. PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti Puukkiksella sekä Kankaisten koululla. Puukkiksen aamuparkissa kävi 6-10 lasta ja iltapäiväkerhossa 6-12 lasta. Kankaisten iltapäiväkerhossa kävi 1-5

lasta. Syksyllä 2013 osa puukkiksen iltapäiväkerhon ohjaustunneista toteutettiin ostopalveluna Toivakan seurakunnalta.

7. NEPPARIHANKE

Nuorten työpajahanke Neppari päättyi 30.6.2013.

8. NUORTEN TYÖPAJAHANKE

Uusi nuorten työpaja hanke käynnistyi 1.7.2013 ja päättyi 31.12.2013. Etsivää nuorisotyö kuului työ- ja yksilövalmentajan toimenkuvaan.

Vapaa-aikatoimen talousarvio toteutui vuonna 2013 toiminnallisesti pääosin suunnitelman mukaan ja taloudellisestikin talousarvion toteuma oli erinomainen, 67,1 %. Toimintatuottoja kertyi 34.000€ arvioitua enemmän mm. kuntosalimaksut, lasten aamu- ja iltapäiväkerhomaksut. Tiukasta säästökuurista johtuen aineista, tarvikkeista, tavaroista ja kalustosta säästettiin 23.500€.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Vuoden aikana työllistetään 5-10 nuorta.	Nuorten työllistäminen / työllistettyjen määrä vuoden lopussa.
Lisätä yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotta saadaan lisää toimintaa ja tapahtumia järjestettyä.	Yhteistyöpalaveri eri järjestöjen kanssa / toteutuneiden tapahtumien määrä

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

1. Nuorten työllistyminen toteutui yli tavoitteiden. Vuoden aikana pystyttiin työllistämään 32 nuorta erilaisiin työtehtäviin/kerhonohjaus tehtäviin.
2. Järjestöjen kanssa toteutettiin 1 retki ja 5 tapahtumaa. Urheilukisoja järjestettiin yhdessä Toivakan Rivakan kanssa yhteensä 9kpl. Yhteistyöpalaveri järjestöjen kanssa ei toteutunut vuonna 2013.

TUNNUSLUVUT:

Vapaa-aikatoimen nettomenot 87,55 € / asukas.

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 Jyväskylän päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoidossa.

Päiväkotihoido

Päiväkotitoiminta toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää ja esiopetuslasten 14-paikkainen hoitoryhmä. Toinen ryhmä toimii vuorohoitoryhmänä. Päiväkotihoidossa ei ole huomioitu sivistystoimen alaisia esikoululaisia, jotka eivät käytä päivähoitopalveluita. Päiväkotitoiminta toimii 15-paikkainen ryhmä, joka on avoinna klo. 6:30 – 17:00. Päiväkotitoiminta Ruuhiryhmä toimii 18 –paikkaisena ollen avoinna vanhempien työvuorojen mukaan. Täyttöasteet ryhmässä ovat yli 100 %. Täyttöaste määrittyy muun muassa lasten iän (alle 3-vuotiaat), erityisen hoidettavuuden ja vuorohoitotarpeen mukaan.

Perhepäivähoito

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on 5, joilla on yhteensä 20 paikkaa. Perhepäivähoidon varahoitoyksikössä työskentelee yksi hoitaja. 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:

Ensisijaisena tavoitteena on edelleen päivähoidon lisääntyvään kysyntään vastaaminen lain määrittämän tason mukaisesti. Tähän vastaamme laajentamalla Ruuhiryhmän toimintaa muuttamalla sen päiväkotihoidoksi ja varautumalla palkkaamaan yhden perhepäivähoitajan lisää. Kustannuspuolella tämä näkyy mm. palkkamenojen maltillisella kasvulla ja koko päivähoidon budjetti ylittää 27 203 eurolla vuoden 2012 TA ulkoiset menot. Ylitystä selittävät menettämämme myyntituotot n.16 500€ vuoden 2012 TA verrattuna. Samoin toisena tavoitteena oleva Efficia - varhaiskasvatus tietojärjestelmän käyttöönotto koko päivähoidossa, joka maksaa n. 20 000€ käyttöönottoaiheessa. Vuoden alusta toteutetaan sivistystoimeen siirtyminen ja siirretään yhteistyötä uuden hallintokunnan alla. Lisäksi valmistellaan yksityisen päiväkotihoidon kuntaan tuloa tai PK Touhuvakan laajentamista. Edelleen seurataan valtakunnallisen varhaiskasvatuslakiuudistuksen etenemistä.

Valtuuston hyväksymän Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukainen avoin päiväkotitoiminta/kerhotoiminta vuodelle 2013 uutena toimintana ei taloussyistä ole mahdollista toteuttaa. Tällöin säästyy n. 35 000€

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2013 aikana päivähoidon tarve nousi edelleen edellisvuodesta, sillä lokakuussa 2013 lapsia oli hoidossa omassa kunnassa 107 (vuonna 2012 97), joista perhepäivähoidossa oli 12 lasta kolmella hoitajalla, päiväkotiryhmissä 75 lasta, joista alle 3-vuotiaita 19 lasta ja esiopetuksen hoitoryhmässä 16 lasta. Myimme yhden päivähoitopaikan Jyväskylän kaupungille. Toivakkalaisille lapsille ostettiin muista kunnista vuoden lopussa kaksi päivähoitopaikkaa. Palvelusetelillä oli yksityisessä hoidossa 10 lasta (2012 5 lasta). Lokakuussa erityistä tukea tarvitsevia eli etu-lapsia erityiskertoimella oli päivähoidossa yhteensä 5. Laskennallinen lastenlukumäärä oli yhteensä 123,50 (2012 110,5). Ruuhiryhmän muuttamisella päiväkodiksi ja kirkonkylän päiväkotiryhmien ylivoimittamisella saatiin vuoden 2012 päiväkotihoidopaikkojenpaikkalukua 69 kasvatettua 35 paikalla eli 104 päiväkotipaikkaan, joten päivähoidossa pystyttiin jälleen tarjoamaan hoitopaikkaa sitä tarvitsevalle ilman jonotusaikaa tuloksena positiivinen tilinpäätös (-166 733 €) lisääntyneestä tarpeesta huolimatta. Henkilöstökuluissa saatiin säästöä reilut 72 000 euroa sijaismäärärahoista, perhepäivähoidosta, sillä puoli vuotta oli kolme hoitajaa viiden sijaan ja varahoitoyksikkö lakkautettiin. Suositusvapaita saatiin järjestymään 115 päivää (2012 84).

Toimintatuotoissa ylitys oli 34 000 euroa, joista asiakasmaksutuottojen lisääntynyt osuus oli 23 000. Toimintakulujen osalta säästettiin eniten palvelujen ostoissa ja ihan perusaineissa ja tarvikkeissa.

Yhden lapsen hoitokustannukset olivat 642 €/kk vuonna 2013, 713 €/kk vuonna 2012, 743 €/kk vuonna 2011 ja 750 €/kk vuonna 2010 ja 892 €/kk vuonna 2009.

Päivähoidon kustannuksia on saatu pienenemään vuosien mittaan ja tehokkuutta lisääntymään joustavan sekä venyvän henkilöstön avulla.

Kotihoidontuella lapsia oli kotihoidossa 74 (68 vuonna 2012), perheiden osuus oli 42 (40 vuonna 2012). Varatut määrärahat toteutuivat 100,5%

Effica-varhaiskasvatus tietojärjestelmä saatiin otettua käyttöön kaikissa päivähoitomuodoissa.

Hallintokunnan muutos vietiin läpi ongelmitta.

Yhteistyö käynnistettiin yksityisen päiväkotiyrittäjän kanssa syyskuussa-13.

SITOVAT TAVOITTEET 2013

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Paikkamäärien lisääminen	Päivähoitopaikat / jonossa olevat lapset
Effican käyttöönotto	Toteutunut kokonaan/osittain/ei ollenkaan

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lokakuun 2013 tilanteen mukaan päivähoitopaikkoja oli 116 ja 16 lasta oli jonossa. Lapsia oli hoidossa 107, laskennallisesti 123,50. Päivähoitopaikat olivat tehokkaassa käytössä ja ylimitoittamalla ryhmiä, päivähoitopaikka saatiin tarjottua sitä tarvitseville.

2013 vuoden lopulla kunnassa oli kaksi hoitajaa y-tunnuksella palvelusetelillä, jotka hoitivat omien neljän lapsen lisäksi kolmea vierasta. Kunnan ulkopuolella yksityisten palvelujen piirissä oli 7 lasta.

Effican käyttöönotto toteutui kokonaisuudessaan kaikissa päivähoitomuodoissa.

Lasten päivähoidon nettomenot 434,95 € / asukas.

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
SIVISTYSTOIMI					
TOIMINTAKULUT	-44.778	399	-44.379	-38.497,05	86,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.778	399	-44.379	-38.497,05	86,7
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100
TILIKAUDEN TULOS	-44.778	399	-44.379	-39.073,41	88
PERUSOPETUS					
TOIMINTATUOTOT	308.280		308.280	231.555,73	75,1
TOIMINTAKULUT	-2.579.698	15.087	-2.564.611	-2.488.435,39	97
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.271.418	15.087	-2.256.331	-2.256.879,66	100
Poistot ja arvonalentumiset	-2.005		-2.005	-2.005,92	100
TILIKAUDEN TULOS	-2.273.423	15.087	-2.258.336	-2.258.885,58	100
ESIOPETUS					
TOIMINTATUOTOT				11.892,00	-100
TOIMINTAKULUT	-218.749	10.729	-208.020	-190.729,84	91,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218.749	10.729	-208.020	-178.837,84	86
TILIKAUDEN TULOS	-218.749	10.729	-208.020	-178.837,84	86
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TOIMINTAKULUT	-115.929		-115.929	-100.163,00	86,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.929	0	-115.929	-100.163,00	86,4
TILIKAUDEN TULOS	-115.929	0	-115.929	-100.163,00	86,4
KULTTUURITOIMI					
TOIMINTATUOTOT	4.700		4.700	5.752,71	122,4
TOIMINTAKULUT	-233.365	2.873	-230.492	-215.416,33	93,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228.665	2.873	-225.792	-209.663,62	92,9
TILIKAUDEN TULOS	-228.665	2.873	-225.792	-209.663,62	92,9
VAPAA-AIKATOIMI					
TOIMINTATUOTOT	66.750		66.750	101.160,77	151,6
TOIMINTAKULUT	-378.199	12.119	-366.080	-303.480,83	82,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311.449	12.119	-299.330	-202.320,06	67,6
Poistot ja arvonalentumiset	-23.035		-23.035	-13.937,33	60,5
TILIKAUDEN TULOS	-334.484	12.119	-322.365	-216.257,39	67,1
LASTEN PÄIVÄHOITO					
TOIMINTATUOTOT	181.900		181.900	216.159,09	118,8
TOIMINTAKULUT	-1.519.024	96.067	-1.422.957	-1.290.482,21	90,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.337.124	96.067	-1.241.057	-1.074.323,12	86,6
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,08	-100
TILIKAUDEN TULOS	-1.337.124	96.067	-1.241.057	-1.074.323,20	86,6

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	302.250		302.250	235.224,52	77,8
Maksutuotot	170.500		170.500	198.924,67	116,7
Tuet ja avustukset	88.880		88.880	130.269,80	146,6
Muut toimintatuotot				2.101,31	-100,0
TOIMINTATUOTOT	561.630		561.630	566.520,30	100,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.927.703	92.374	-2.835.329	-2.683.003,86	94,6
Palvelujen ostot	-1.170.910	6.000	-1.164.910	-1.063.924,97	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176.820	6.500	-170.320	-121.807,66	71,5
Avustukset	-270.600	30.000	-240.600	-249.700,81	103,8
Muut toimintakulut	-543.709	2.400	-541.309	-508.767,35	94,0
TOIMINTAKULUT	-5.089.742	137.274	-4.952.468	-4.627.204,65	93,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.528.112	137.274	-4.390.838	-4.060.684,35	92,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,08	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,08	-100,0
VUOSIKATE	-4.528.112	137.274	-4.390.838	-4.060.684,43	92,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25.040		-25.040	-16.519,61	66,0
Poistot ja arvonalentumiset	-25.040		-25.040	-16.519,61	66,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.553.152	137.274	-4.415.878	-4.077.204,04	92,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.553.152	137.274	-4.415.878	-4.077.204,04	92,3

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, toimistos sihteeri (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).

Ympäristölautakunta lakkautetaan 2013 alusta ja rakennuslupa- ja ympäristölupa-asiat päätetään teknisen lautakunnan ympäristöjaostossa. Ympäristöjaoston talousarvio on erillisenä ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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 2013 on suunniteltu kunnallistekniikan investointihankkeita 1 200 000 euroa.

Tavoite:

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Voimavarat:					
Tekninen johtaja	1	1	0,5	0,5	0,5
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Teknisen toimen hallinnossa on ollut tekninen johtaja, toimistos sihteeri (1/2) ja kunnallisteknikko. Tekninen johtaja jäi 15.4.2013 vuorotteluvapaalle, jolloin sijaisena on toiminut rakennustarkastaja. Kun samanaikaisesti sekä aluearkkitehti että keittiömestari ovat olleet osan vuodesta poissa, yksikön henkilöresursseissa on ollut merkittävä väjyys. Lakisääteisistä tehtävistä on kuitenkin selvitty. Hankintatoimen pelisääntöjä on vuoden mittaan tarkistettu.

Koko henkilöstön kehityskeskustelut aloitettiin joulukuussa 2013 ja ne valmistuivat tammikuussa 2014. Organisaatiouudistuksen valmistelu on käynnistetty.

Kunnallisteknikon toimialueisiin kuuluivat vesihuolto, jätehuolto, liikenneväylät, yksityistiet, puistot ja yleiset alueet. Teknisen toimen toiminnalliset tehtävät toteutettiin pääosin talousarvion mukaisesti. Työntekijöiden kanssa pidettiin viikoittain toimintaan ja talouteen liittyviä palaverieita. Hallinnon uudistuksen jälkeen ympäristöjaosto on toiminut teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Vuoden 2013 suurin investointihanke käynnistyi marraskuussa ja valmistuu vuoden 2014 kesällä. Muita rakentamishankkeita olivat puukoulun katon uusiminen ja palvelutalon springlerjärjestelmän rakentaminen.

Tekninen lautakunta kokoontui v. 2013 aikana 6 kertaa, joista pöytäkirjaa kirjoitettiin 93 §:ää.

Teknisen lautakunnan kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin:

Parviainen Kari	Puheenjohtaja	6
Marttinen Jaana	Varapuheenjohtaja	3
Haikkala Petri	Jäsen	6
Jauhiainen Jenni	Jäsen	4
Niemi Lauri	Jäsen	5
Tiihonen Eino	Jäsen	5
Vihinen Veli-Pekka	Jäsen	5
Ainali Sakari	Kh puh. joht.	3
Keteli Paula	Kh edustaja	5
Larsson Kalle	Kunnanjohtaja	3
Suuronen Pentti	Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	2
Reinikainen Jouko	Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	6
Nikupeteri Matti	Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	4

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää maankäytön- ja yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen ,Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavoitus, Viisarimäki-Huikko osayleiskaavoitus , kirkonkylän asemakaavan muutokset mm. Saarisen ranta.

Jyvässeudun rakennemallin toteutumista ohjataan seudun yhteistyöryhmässä.

Kaavoitustyötä tekee ja koordinoi aluearkkitehti joka on yhteinen Joutsan ja Luhangan kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET 2013 :

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kuntastrategian mukainen kasvuedellytysten luominen	Maankäytön strateginen suunnitelma, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaava, Viisarimäki-Huikko osayleiskaava

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Aluearkkitehti oli alkuvuoden poissa ja palasi töihin elokuussa 2013. Aluearkkitehdin tehtävät painottuivat yksittäisten investointihankkeiden valmisteluun sekä niihin liittyvien kaavaratkaisujen luonnosteluun. Kaavoitukseen saatiin lisäresurssi uuden rakennustarkastajan myötä. Vuoden aikana tarkistettiin kunnan maankäytön tavoitetilaa ja suunniteltiin vuodesta 2014 alkaen merkittävää resurssien lisäämistä kaavoitukseen. Kuntajakoselvitykseen osallistuminen (MAL-ryhmä) sitoi jossain määrin myös kaavoituksen resursseja. Valmisteltiin ympäristöministeriölle hakemus tuulivoimalayleiskaavan rahoitukseen. Yksi rantakaava ja yksi rantaosayleiskaava saivat lainvoiman.

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 2013

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 myönnettyistä 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.

SITOVAT TAVOITTEET 2013

Ympäristölautakunnan 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
Rakennusten huoltokirjat vaaditaan loppukatselmusten yhteydessä	Kaikki loma-asunnot ja sitä suuremmat rakennushankkeet
Keskeneräisten rakennushankkeiden selvitystyö	Kyselyjen lähettäminen rakentajille 50 kpl ja loppukatselmusten suorittaminen
Kaikkia taksoja korotetaan 5 %	Uudet korotetut taksat otetaan käyttöön

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Rakennuslupahakemukset	115	120	125	125	125
Asuinrakennukset	15	17	20	20	20
Rivitalot	-	1	1	1	1
Loma-asunnot	11	5	5	5	5
Saunat	9	10	10	10	10
Muut rakennukset	80	87	90	90	90
Rakennustark.päätökset	210	210	220	220	220
MRL:n muk.ilmoitukset	10	10	10	10	10
Vast. tj:n hyväksymiset	80	80	85	85	85
Meluilmoitukset	5	6	6	6	6
Maisematyöluvat	6	5	5	5	5
Ympäristöluvat	-	2	2	2	2
Maa-ainesluvat	1	3	3	3	3
Rakennusluvan pidenn.	5	5	5	5	5
Katselmukset	220	220	230	230	230
Voimavarat:					
Henkilömäärä	1 + 0,5	1 + 0,5	1 + 0,5	1 + 0,5	1 + 0,5
Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu					

Kunnanhallitus on 17.9.2012 irtisanonut rakennustarkastajan ja virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija aloittaa työt.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Uusi rakennustarkastaja valittiin ja hän aloitti työnsä 29.3.2013. Huhtikuussa tekninen johtaja jäi vuorotteluvapaalle, samoin keittiömestari elokuussa 2013. Myös aluearkkitehti oli poissa elokuulle 2013 asti. Em. syistä sijaisuusjärjestelyt aiheuttivat merkittävää resurssivajasta. Lakisääteiset työt pystyttiin kuitenkin hoitamaan ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavuttamaan kohtuullisesti. Keskeneräisten rakennushankkeiden selvitystyötä ei ehditty tekemään. Rakennuslupien määrä oli ennakoitua pienempi, joka näkyi työmäärien lisäksi myös lupamaksutulojen ennakoitua pienempänä määränä.

Ympäristöjaoston kokoonpano ja kokouksiin osallistuminen

Haikkala Petri	Puheenjohtaja	6
Suominen Meiris	Varapuheenjohtaja	4
Bågman Rauno	Jäsen	5
Hakkarainen Heidi	Jäsen	5
Vanhatalo Jouko	Jäsen	6
Heinonen Kirsti	Varajäsen	1
Ainali Sakari	Kh puh.joht.	3
Lamberg Irja	Khall edustaja	6
Larsson Kalle	kunnanjohtaja	4
Nikupeteri Matti	Esittelijä	5
Suuronen Pentti	Esittelijä	1
Saikkonen Terttu	Pöytäkirjanpitäjä	6

Lautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana 6 kertaa, joissa käsiteltiin 46 §:ää.

Rakennustarkastajana 28.3.2013 lukien on toiminut Matti Nikupeteri ja siihen saakka vt. rakennustarkastajana oli tekninen johtaja Pentti Suuronen.

Rakennustarkastaja teki viranhaltijapäätöksiä v. 2013 aikana 22 kertaa, joissa pöytäkirjanpitäjänä toimi toimistos sihteeri Terttu Saikkonen ja joissa käsiteltiin 156 §:ää.

Ympäristöjaoston ja rakennustarkastajan käsittelemät asiat v. 2013

Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 90 kpl.

Käsiteltiin seuraavia asioita:

- MRL:n 129 §:n mukaisia ilmoituksia 12 kpl
- Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hakemuksia hyväksyttiin 49 kpl
- Meluilmoituksia hyväksyttiin 1 kpl
- Maisematyölupia 4 kpl
- Rakennusluvan voimassaoloajan pidentämisiä 7 kpl
- Poikkeamispäätöksiä käsiteltiin 4 kpl ja suunnittelutarveratkaisuja 2 kpl
- Ympäristölupia 1 kpl

Valmistuneet rakennukset

Rakennuksia valmistui v. 2013 aikana 54 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- Asuinrakennuksia 18 kpl
- Loma-asuntoja 3 kpl
- Varastorakennuksia 20 kpl
- Muut rakennukset 13 kpl

Suoritetut katselmukset:

Rakennustarkastaja teki katselmuksia v. 2013 aikana yhteensä 129 kpl, joista MKRL:n mukaisia 117 kpl ja MAL:n mukaisia 12 kpl.

LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Katujen kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan traktorilla ja työtunnit maksetaan konekeskukselle, henkilöstönä puolipäiväinen tuntityöntekijä, joka tekee muitakin töitä. Järjestelyistä neuvotellaan 2013.

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

Yksityisille maksetaan avustuksia 38 000 euroa. Avustuksia maksetaan n. 60 tiekunnalle.

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

Kunta osallistuu Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma -hankkeeseen 2012-2013.

TOIMINNALLISTEN JA TAVOUELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminta on käsittänyt kaavakatujen kunnossapitotyöt kesällä talvella. Työt tehtiin kunnan traktorilla. Ostopalveluina tehtiin katuvalaistuksen huollot, hiekan poistot asfalttikaduilta ja pölynsidontaa sorapin-
taisilla teillä ja alueilla. Yksityisille myönnettiin avustusta kunnossapitoon 23 421 euroa. Kaavakaduista päällystettiin Äikärintie ja 79 kpl valaisinta vaihdettiin suurpainenatriumvaloihin. Nämä tehtiin investointikohteina.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää jätehuollon järjestämisen, vaarallisten jätteiden huollon ja neuvonnan jätehuoltoasioissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteistä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään vaarallisten jätteiden 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 vaarallisten jätteiden keräystä.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Mustankorkea Oy:lle toimitettiin yhdyskuntajätettä: kuivajäte 361,12 t, biojäte 68,44 t ja puhdistamoliete 154,04 t. Jätekuukustannusten peittämiseksi on ollut käytössä jätetaksa kuiva- ja biojätteille astiakohtaisena maksuna. Ekomaksua on kerätty peittämään kierrätyspisteiden ja vaarallisten jätteiden keräämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Kierrätyspisteillä kerättiin talteen paperia, pahvia, kartonkia, lasia ja pienmetallia, jotka menivät uudelleen kierrätykseen eri paikkoihin. Kierrätykseen meni 10 t pahvia, 100 t paperia, 9 t kartonkia ja 13 t pienmetallia. Keväällä järjestettiin vaarallisten jätteiden keräys. UFF-järjestö alkoi kerätä talteen vaatteita Perälän kierrätyspisteellä.

Kuivakolun kaatopaikan tilaa seurataan alueen ulkopuolisilla vesistömittauksilla ja havaintoputkesta mitattavilla pohjaveden ja kaatopaikkakaasujen määriä ja laatuja.

Keväällä tekninen lautakunta teki päätöksen jätteenkeräyksen pitämisestä kiinteistönhaltijan järjestämänä keräyksenä (ent. sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä). Vakituksista kiinteistöistä oli liittynyt 98 % järjestettyyn jätekuljetukseen.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nurmialueet hoidettiin kesätyöntekijöiden toimesta. LAPE-töinä tehtiin tiealueiden ja puistojen raivausta. LAPE-työnä tehtiin myöskin Vaajalan varaston kunnostus ja maalaus.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yleisten alueiden siisteys	Tarkastukset ja palautteet

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 2013

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.

Kiinteistöhoitossa on kolme kiinteistöhoitajaa ja siivoustiimissä 5 työntekijää (palkkaukset kohdassa muut toimitilapalvelut).Kiinteistöhoitajat tekevät monimuotoisia työtehtäviä ja osallistuvat myös laitoshoitotöihin (vesi- ja viemärlaitos).

Toimitilojen korjaustöissä on yksi tuntipalkkainen rakennusmies joka osallistuu myös muihin kiinteistöhoito- ja laitostöihin sekä liikunta-alueiden hoitotöihin.

Toiminta sisältää myös LAPE –projektin (Laatu perinne rakentamiseen) jossa on työnsuunnittelija ja kaksi työntekijää (4-6 kk).

Investoinnit on esitetty erikseen.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Työtehtävien tarkistaminen	Työtehtävien tarkistus Kehityskeskustelut

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Voimavarat:					
Rakennusmies	1	1	1	1	1

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Puuttuviin sisäisiin resursseihin saatiin täydennystä LAPE-projektista. Sitä kautta saatiin myös säästöjä ulkoisten palvelujen hankinnoissa. Kehityskeskustelu käytiin, jolta pohjalta pyritään kehittämään työtehtävien sisältöä.

MUUT TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omien kiinteistöjen kiinteistöhuollon sekä talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle. Kiinteistöhuollon työt jakautuvat kolmelle kiinteistöhoitajalle ja siivoustyöt siivoustiimille (5 työntekijää). Kiinteistöhoitajille on määritelty omat kiinteistöt joista he vastaavat (työparitiimit). Palkkaukset kohdistuvat kohteiden kohtiin siivouspalvelut ja talonmiespalvelut josta niitä jaetaan sisäisesti eri kiinteistöille ja laskutetaan Hakalta ja Tukiyhdistykseltä.

Kiinteistöhoitajat (3) ovat työsuhteessa kuukausipalkkaisia.

Siistijät (5) ovat myös kuukausipalkkaisia. Siistijöiden esimies on ruokahuollon ravitsemispäällikkö.

Kiinteistöyhtiön Oy Hakan kanssa on kiinteistöhoitosopimus ja siivoussopimus Tukiyhdistyksen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Toimintaa tehdään toiminnan kuvauksen mukaisesti.

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Voimavarat:					
Kiinteistönhoitajat	3,5	3,5	3	3	3
Siistijät	5	5	5	5	5

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Toiminnassa ei ollut vuoden aikana erityisiä poikkeamia. Teknisen johtajan vuorotteluvapaa sijaisen resurssi ja siivoojan oppisopimuskoulutus nostivat tämän toimintayksikön menoja. Samanaikaisesti sisäiset laskutusperusteet pienenivät ja ajoneuvojen käyttökoulutukseen tuli ennakoimaton lisä, joten taloudellinen tulos jäi suunnitellusta. Vuorotteluvapaan sijainen oli pääosin liikuntatoimessa, mutta kustannukset kohdistuivat tälle menokohdalle. Ulkoinen menototeuma oli kuitenkin vain 103 % suunnitellusta.

MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Toiminnalliset tavoitteet kunnan metsien hoidosta ja puunmyynnistä asettaa kunnanhallitus.

Metsän myyntitavoite on asetettu talousarvioon.

Maa-aineksen myyntiä jatketaan ja yksi maa-aineksen ottosuunnitelma laaditaan.

Henkilöstöä ei tässä toiminnassa ole.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Toimintaa on hoitanut kunnassa käytännössä hallinto-osasto. Keväällä tarkistetussa talousarviossa metsän hakkutulotavoitteita nostettiin merkittävästi.

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää **konekeskuksen** palvelut. Palveluina tehdään kaavakatuojen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Työntekijänä on puolipäiväinen tuntityöntekijä joka tekee myös muita kiinteistöhoitotöitä ja jätevedenpuhdistamon hoitotöitä (tunnit kirjataan aina kullekin kustannuspaikalle).

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 2013

Konekeskustoiminnasta tehdään arviota 2013.

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

Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin kustannuspaikalta erikseen.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TA 201	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Voimavarat:					
Ruokahuolto	6	6	8	8	8
Konekeskus	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013

Toimintayksikön taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin.

Konekeskuksen toiminta hoitui pitkään jatkunein tavoin. Vähäluminen loppuvuosi mahdollisti resurssien riittävyyden. Korjaamo- ja huoltotilojen toiminallisuuksien ja tilojen suunnittelu käynnistettiin.

Ruokahuollossa keittiömestari oli loppuvuoden vuorotteluvapaalla ja esimiestehtävät järjestettiin uudelleen. Yhteistyö kuntahankintojen kanssa aloitettiin. Toimintoja ja uusia työtapoja kehitettiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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). Työntekijäasiaa järjestellään 2013.

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.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesihuollon toiminta on käsittänyt Maunosen ja Mannisen vedenottamoiden, jätevedenpuhdistamon sekä vesi- ja jätevesiverkoston käyttö- ja kunnossapidon. Vesilaitoksilta pumpattiin vettä kirkonkylän alueelle, Joutsan kunnalle Rutalahteen, huoltorykmentin varasto-osastolle sekä Huikon, Ruuhimäen, Kominojan, Satulakiven, Toivakan Kankaisten ja Viisarimäen vesiosuuskunnalle. Raaka- ja talousvedestä otettiin useita vesinäytteitä. Veden laatu on ollut hyvä niin raaka- kuin talousvedessä. Pohjaveden pinnan korkeudet ovat olleet tavanomaista korkeammalla.

Jyväskylän Yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksella tutkittiin jätevedenpuhdistamolle tuleva ja lähtevä jätevesi. Puhdistamolla on ollut jonkin verran vaikeuksia saavuttaa lupaehtoja. Puhdistamolla aloitettiin marras-kuussa laaja saneeraus-/tehostamistyöt ja ne valmistunevat kesällä 2014.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Voimavarat:					
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tuntityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
TOIMINTATUOTOT	3.050		3.050	80,91	2,7
TOIMINTAKULUT	-129.332		-129.332	-94.431,59	73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-126.282	0	-126.282	-94.350,68	74,7
Rahoitustuotot ja -kulut				-268,81	-100
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100
TILIKAUDEN TULOS	-126.282	0	-126.282	-95.195,85	75,4
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TOIMINTATUOTOT				236,5	-100
TOIMINTAKULUT	-23.440		-23.440	-15.834,01	67,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.440	0	-23.440	-15.597,51	66,5
TILIKAUDEN TULOS	-23.440	0	-23.440	-15.597,51	66,5
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
TOIMINTATUOTOT	51.000		51.000	38.962,55	76,4
TOIMINTAKULUT	-125.086		-125.086	-87.682,40	70,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.086	0	-74.086	-48.719,85	65,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1.040		-1.040	-2.085,84	200,6
TILIKAUDEN TULOS	-75.126	0	-75.126	-50.805,69	67,6
LIIKENNEVÄYLÄT					
TOIMINTATUOTOT				6.640,00	-100
TOIMINTAKULUT	-80.000	14.000	-66.000	-53.056,00	80,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.000	14.000	-66.000	-46.416,00	70,3
Poistot ja arvonalentumiset	-80.270		-80.270	-70.325,95	87,6
TILIKAUDEN TULOS	-160.270	14.000	-146.270	-116.741,95	79,8
JÄTEHUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	80.000		80.000	93.652,53	117,1
TOIMINTAKULUT	-70.350		-70.350	-72.861,52	103,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.650	0	9.650	20.791,01	215,5
Poistot ja arvonalentumiset	-890		-890	-995,51	111,9
TILIKAUDEN TULOS	8.760	0	8.760	19.795,50	226
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TOIMINTATUOTOT	400		400	314,52	78,6
TOIMINTAKULUT	-9.966		-9.966	-2.107,38	21,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.566	0	-9.566	-1.792,86	18,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10.500		-10.500	-8.488,06	80,8
TILIKAUDEN TULOS	-20.066	0	-20.066	-10.280,92	51,2
TOIMITILAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1.163.460		1.163.460	1.193.729,81	102,6
TOIMINTAKULUT	-948.550		-948.550	-900.213,01	94,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	214.910	0	214.910	293.516,80	136,6
Poistot ja arvonalentumiset	-171.377		-171.377	-170.647,83	99,6
TILIKAUDEN TULOS	43.533	0	43.533	122.868,97	282,2
MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	383.472		383.472	349.926,54	91,3
TOIMINTAKULUT	-427.051	3.000	-424.051	-439.258,62	103,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.579	3.000	-40.579	-89.332,08	220,1
TILIKAUDEN TULOS	-43.579	3.000	-40.579	-89.332,08	220,1
MAA-JA METSÄTILAT					
TOIMINTATUOTOT	124.050	523.000	647.050	542.739,98	83,9

TOIMINTAKULUT	-23.750		-23.750	-26.901,96	113,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	100.300	523.000	623.300	515.838,02	82,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7.280		-7.280	-6.874,44	94,4
TILIKAUDEN TULOS	93.020	523.000	616.020	508.963,58	82,6
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	544.526		544.526	536.911,71	98,6
TOIMINTAKULUT	-614.012	5.000	-609.012	-578.301,20	95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.486	5.000	-64.486	-41.389,49	64,2
Rahoitustuotot ja -kulut				-14,28	-100
Poistot ja arvonalentumiset	-15.560		-15.560	-12.939,60	83,2
TILIKAUDEN TULOS	-85.046	5.000	-80.046	-54.343,37	67,9
VESIHUOLTOLAITOS					
TOIMINTATUOTOT	253.290		253.290	252.816,74	99,8
TOIMINTAKULUT	-216.541		-216.541	-180.028,55	83,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36.749	0	36.749	72.788,19	198,1
Poistot ja arvonalentumiset	-62.870		-62.870	-66.859,26	106,3
TILIKAUDEN TULOS	-26.121	0	-26.121	5.928,93	-22,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.445.938	100.000	1.545.938	1.598.445,86	103,4
Maksutuotot	51.000		51.000	38.800,95	76,1
Tuet ja avustukset	10.500		10.500	35.587,40	338,9
Muut toimintatuotot	1.095.810	423.000	1.518.810	1.343.177,58	88,4
TOIMINTATUOTOT	2.603.248	523.000	3.126.248	3.016.011,79	96,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.028.493		-1.028.493	-957.796,97	93,1
Palvelujen ostot	-885.031	3.000	-882.031	-811.794,89	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-640.590	6.000	-634.590	-581.065,70	91,6
Avustukset	-38.000	13.000	-25.000	-23.421,00	93,7
Muut toimintakulut	-75.964		-75.964	-76.597,68	100,8
TOIMINTAKULUT	-2.668.078	22.000	-2.646.078	-2.450.676,24	92,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.830	545.000	480.170	565.335,55	117,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-283,09	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-283,09	-100,0
VUOSIKATE	-64.830	545.000	480.170	565.052,46	117,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-349.787		-349.787	-339.792,85	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-349.787		-349.787	-339.792,85	97,1
TILIKAUDEN TULOS	-414.617	545.000	130.383	225.259,61	172,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-414.617	545.000	130.383	225.259,61	172,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Toivakan kunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2.039.266	100.000	2.139.266	2.087.910,24	97,6
Maksutuotot	687.700		687.700	701.830,70	102,1
Tuet ja avustukset	230.280		230.280	272.320,85	118,3
Muut toimintatuotot	1.112.310	423.000	1.535.310	1.376.844,81	89,7
TOIMINTATUOTOT	4.069.556	523.000	4.592.556	4.438.906,60	96,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6.782.054	57.993	-6.724.061	-6.508.444,34	96,8
Palvelujen ostot	-7.152.456	-105.400	-7.257.856	-7.415.097,47	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950.080	23.700	-926.380	-840.533,86	90,7
Avustukset	-674.980	20.000	-654.980	-591.111,64	90,2
Muut toimintakulut	-782.170	2.400	-779.770	-760.357,64	97,5
TOIMINTAKULUT	-16.341.740	-1.307	-16.343.047	-16.115.544,95	98,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.272.184	521.693	-11.750.491	-11.676.638,35	99,4
Verotulot	6.967.000	-80.000	6.887.000	7.302.262,57	106,0
Valtionosuudet	5.763.928		5.763.928	5.733.344,00	99,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	500		500		
Muut rahoitustuotot	47.800		47.800	50.378,06	105,4
Korkokulut	-47.600		-47.600	-25.083,75	52,7
Muut rahoituskulut	-1.600		-1.600	-1.967,50	123,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-900		-900	23.326,81	-2591,9
VUOSIKATE	457.844	441.693	899.537	1.382.295,03	153,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-426.937		-426.937	-407.506,72	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-426.937		-426.937	-407.506,72	95,4
TILIKAUDEN TULOS	30.907	441.693	472.600	974.788,31	206,3
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21.444		21.444	21.443,96	100,0
Varausten ja rahastojen muutokset	21.444		21.444	21.443,96	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	52.351	441.693	494.044	996.232,27	201,6

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	6 125 000,00	-50 000,00	6 075 000,00	6 444 942,39	369 942,39
Osuus yhteisövero tuotosta	330 000,00	-30 000,00	300 000,00	339 134,59	39 134,59
Kiinteistövero	512 000,00		512 000,00	518 185,59	6 185,59
Verotulot	6 967 000,00	-80 000,00	6 887 000,00	7 302 262,57	415 262,57

Tuloveroprosentit

Verovuosi	2009	19,00
Verovuosi	2010	20,00
Verovuosi	2011	20,50
Verovuosi	2012	20,50
Verovuosi	2013	20,5

Kiinteistöveroprosentit

Verovuodet		2013	2012
Yleinen		1,1 %	0,80 %
Vakituiset asuin- rakennukset		0,50 %	0,35 %
Muut asuinrakennukset		1,10 %	0,95 %
Yleishyödylliset yhteisöt			
Rakentamaton asuinpaikka		3,00 %	3,00 %

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtion- osuus ml. Tasaukset	6 662 058,00		6 662 058,00	6 549 072,00	-112 986,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-898 130,00		-898 130,00	-815 728,00	82 402,00
Valtionosuudet	5 763 928,00		5 763 928,00	5 733 344,00	-30 584,00

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
VAALIT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-11,84	-100,0
TOIMINTAKULUT				-11,84	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-11,84	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-11,84	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-11,84	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-11,84	-100,0
KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-17.500		-17.500	-30.681,65	175,3
Palvelujen ostot	-8.486		-8.486	-10.227,01	120,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400		-2.400	-2.563,60	106,8
Muut toimintakulut	-69		-69	-1.837,00	2662,3
TOIMINTAKULUT	-28.455		-28.455	-45.309,26	159,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
VUOSIKATE	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
TILIKAUDEN TULOS	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.455	0	-28.455	-45.309,26	159,2
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5.100		-5.100	-4.313,35	84,6
Palvelujen ostot	-8.108		-8.108	-7.521,93	92,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220		-220	-53,44	24,3
TOIMINTAKULUT	-13.428		-13.428	-11.888,72	88,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5
VUOSIKATE	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5
TILIKAUDEN TULOS	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.428	0	-13.428	-11.888,72	88,5
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	278.078		278.078	215.354,02	77,4
Tuet ja avustukset	38.000		38.000	31.458,90	82,8
Muut toimintatuotot				11.181,78	-100,0
TOIMINTATUOTOT	316.078		316.078	257.994,70	81,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-473.044	20.485	-452.559	-430.988,46	95,2
Palvelujen ostot	-580.161		-580.161	-563.668,06	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.450		-34.450	-25.431,87	73,8
Muut toimintakulut	-31.787		-31.787	-31.890,88	100,3
TOIMINTAKULUT	-1.119.442	20.485	-1.098.957	-1.051.979,27	95,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-803.364	20.485	-782.879	-793.984,57	101,4
VUOSIKATE	-803.364	20.485	-782.879	-793.984,57	101,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-52.110		-52.110	-50.617,90	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-52.110		-52.110	-50.617,90	97,1
TILIKAUDEN TULOS	-855.474	20.485	-834.989	-844.602,47	101,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-855.474	20.485	-834.989	-844.602,47	101,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	600		600	1.770,00	295,0
Tuet ja avustukset	8.000		8.000	12.588,90	157,4
TOIMINTATUOTOT	8.600		8.600	14.358,90	167,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-111.563		-111.563	-106.891,13	95,8
Palvelujen ostot	-141.766		-141.766	-143.651,69	101,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.250		-3.250	-891,58	27,4
Muut toimintakulut	-3.062		-3.062	-9.574,01	312,7
TOIMINTAKULUT	-259.641		-259.641	-261.008,41	100,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-251.041	0	-251.041	-246.649,51	98,3
VUOSIKATE	-251.041	0	-251.041	-246.649,51	98,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-47.500		-47.500	-47.500,08	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47.500		-47.500	-47.500,08	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-298.541	0	-298.541	-294.149,59	98,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-298.541	0	-298.541	-294.149,59	98,5
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	277.478		277.478	213.584,02	77,0
TOIMINTATUOTOT	277.478		277.478	213.584,02	77,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-310.457	20.485	-289.972	-292.691,79	100,9
Palvelujen ostot	-96.935		-96.935	-113.384,08	117,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.800		-11.800	-13.268,98	112,4
Muut toimintakulut	-26.415		-26.415	-19.440,11	73,6
TOIMINTAKULUT	-445.607	20.485	-425.122	-438.784,96	103,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.129	20.485	-147.644	-225.200,94	152,5
VUOSIKATE	-168.129	20.485	-147.644	-225.200,94	152,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.610		-4.610	-1.965,34	42,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.610		-4.610	-1.965,34	42,6
TILIKAUDEN TULOS	-172.739	20.485	-152.254	-227.166,28	149,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172.739	20.485	-152.254	-227.166,28	149,2
HENKILÖSTÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	20.000		20.000	18.870,00	94,4
Muut toimintatuotot				80,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	18.950,00	94,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13.047		-13.047	-11.087,34	85,0
Palvelujen ostot	-48.600		-48.600	-48.580,90	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.400		-18.400	-10.921,87	59,4
Muut toimintakulut				-1.681,76	-100,0
TOIMINTAKULUT	-80.047		-80.047	-72.271,87	90,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60.047	0	-60.047	-53.321,87	88,8
VUOSIKATE	-60.047	0	-60.047	-53.321,87	88,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-60.047	0	-60.047	-53.321,87	88,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.047	0	-60.047	-53.321,87	88,8
PELASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-310		-310	-310,00	100,0
Palvelujen ostot	-189.500		-189.500	-189.480,00	100,0
TOIMINTAKULUT	-189.810		-189.810	-189.790,00	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.810	0	-189.810	-189.790,00	100,0
VUOSIKATE	-189.810	0	-189.810	-189.790,00	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-189.810	0	-189.810	-189.790,00	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.810	0	-189.810	-189.790,00	100,0
MAASEUTU- JA ELINKEINOLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-10,97	-100,0
TOIMINTAKULUT				-10,97	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-10,97	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-10,97	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-10,97	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-10,97	-100,0
ELINKEINOTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-10,97	-100,0
TOIMINTAKULUT				-10,97	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-10,97	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-10,97	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-10,97	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-10,97	-100,0
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	10.000		10.000		
Muut toimintatuotot				11.101,78	-100,0
TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	11.101,78	111,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-37.667		-37.667	-20.008,20	53,1
Palvelujen ostot	-103.360		-103.360	-68.571,39	66,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-349,44	34,9
Muut toimintakulut	-2.310		-2.310	-1.195,00	51,7
TOIMINTAKULUT	-144.337		-144.337	-90.124,03	62,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134.337	0	-134.337	-79.022,25	58,8
VUOSIKATE	-134.337	0	-134.337	-79.022,25	58,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-1.152,48	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-1.152,48	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-134.337	0	-134.337	-80.174,73	59,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134.337	0	-134.337	-80.174,73	59,7
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	13.000		13.000	38.885,84	299,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Maksutuotot	466.200		466.200	464.105,08	99,6
Tuet ja avustukset	92.900		92.900	75.004,75	80,7
Muut toimintatuotot	16.500		16.500	20.384,14	123,5
TOIMINTATUOTOT	588.600		588.600	598.379,81	101,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.330.214	-54.866	-2.385.080	-2.401.660,05	100,7
Palvelujen ostot	-4.499.760	-114.400	-4.614.160	-4.957.937,80	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95.600	11.200	-84.400	-109.611,59	129,9
Avustukset	-366.380	-23.000	-389.380	-317.989,83	81,7
Muut toimintakulut	-130.641		-130.641	-141.264,73	108,1
TOIMINTAKULUT	-7.422.595	-181.066	-7.603.661	-7.928.464,00	104,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.084,19	104,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,10	-100,0
VUOSIKATE	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.084,29	104,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.660,65	104,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.833.995	-181.066	-7.015.061	-7.330.660,65	104,5
SOSIAALITOIMISTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				2.640,00	-100,0
Muut toimintatuotot				178,13	-100,0
TOIMINTATUOTOT				2.818,13	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-90.213	4.000	-86.213	-88.728,76	102,9
Palvelujen ostot	-16.917	2.600	-14.317	-9.784,29	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400	1.400	-1.000	-453,76	45,4
Muut toimintakulut	-12.657		-12.657	-4.305,00	34,0
TOIMINTAKULUT	-122.187	8.000	-114.187	-103.271,81	90,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122.187	8.000	-114.187	-100.453,68	88,0
VUOSIKATE	-122.187	8.000	-114.187	-100.453,68	88,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-122.187	8.000	-114.187	-101.030,04	88,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122.187	8.000	-114.187	-101.030,04	88,5
LASTENSUOJELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-1.623,60	-100,0
Palvelujen ostot	-120.000	20.000	-100.000	-56.880,68	56,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250		
Avustukset	-1.000		-1.000	-450,00	45,0
Muut toimintakulut				-52,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
VUOSIKATE	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
TILIKAUDEN TULOS	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121.250	20.000	-101.250	-59.006,28	58,3
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				5.768,51	-100,0
Muut toimintatuotot				999,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				6.767,51	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-100.122	5.500	-94.622	-90.806,30	96,0
Palvelujen ostot	-51.414	7.000	-44.414	-39.521,58	89,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600	800	-800	-93,45	11,7
Muut toimintakulut				-6.274,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-153.136	13.300	-139.836	-136.695,33	97,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153.136	13.300	-139.836	-129.927,82	92,9
VUOSIKATE	-153.136	13.300	-139.836	-129.927,82	92,9
TILIKAUDEN TULOS	-153.136	13.300	-139.836	-129.927,82	92,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.136	13.300	-139.836	-129.927,82	92,9
VANHUSHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10.000		10.000	28.191,25	281,9
Maksutuotot	431.500		431.500	449.013,23	104,1
Tuet ja avustukset	11.000		11.000	7.790,40	70,8
Muut toimintatuotot				5,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	452.500		452.500	484.999,88	107,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.986.576	-38.831	-2.025.407	-2.036.052,98	100,5
Palvelujen ostot	-262.011	4.500	-257.511	-224.375,25	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86.600	9.000	-77.600	-85.455,65	110,1
Muut toimintakulut	-115.035		-115.035	-127.740,82	111,0
TOIMINTAKULUT	-2.450.222	-25.331	-2.475.553	-2.473.624,70	99,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.997.722	-25.331	-2.023.053	-1.988.624,82	98,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,10	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,10	-100,0
VUOSIKATE	-1.997.722	-25.331	-2.023.053	-1.988.624,92	98,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.997.722	-25.331	-2.023.053	-1.988.624,92	98,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.997.722	-25.331	-2.023.053	-1.988.624,92	98,3
LAITOSHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10.000		10.000	19.012,19	190,1
Maksutuotot	270.000		270.000	270.737,67	100,3
Tuet ja avustukset	4.000		4.000	3.648,50	91,2
TOIMINTATUOTOT	284.000		284.000	293.398,36	103,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-842.889	98	-842.791	-831.962,47	98,7
Palvelujen ostot	-136.802	1.500	-135.302	-117.273,17	86,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.200	8.000	-39.200	-46.894,73	119,6
Muut toimintakulut	-54.022		-54.022	-55.727,91	103,2
TOIMINTAKULUT	-1.080.913	9.598	-1.071.315	-1.051.858,28	98,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-796.913	9.598	-787.315	-758.459,92	96,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,01	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,01	-100,0
VUOSIKATE	-796.913	9.598	-787.315	-758.459,93	96,3
TILIKAUDEN TULOS	-796.913	9.598	-787.315	-758.459,93	96,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-796.913	9.598	-787.315	-758.459,93	96,3
AVOHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				9.179,06	-100,0
Maksutuotot	161.500		161.500	178.275,56	110,4
Tuet ja avustukset	7.000		7.000	4.141,90	59,2
Muut toimintatuotot				5,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	168.500		168.500	191.601,52	113,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.143.687	-38.929	-1.182.616	-1.204.090,51	101,8
Palvelujen ostot	-125.209	3.000	-122.209	-107.102,08	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.400	1.000	-38.400	-38.560,92	100,4
Muut toimintakulut	-61.013		-61.013	-72.012,91	118,0
TOIMINTAKULUT	-1.369.309	-34.929	-1.404.238	-1.421.766,42	101,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.200.809	-34.929	-1.235.738	-1.230.164,90	99,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,09	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,09	-100,0
VUOSIKATE	-1.200.809	-34.929	-1.235.738	-1.230.164,99	99,5
TILIKAUDEN TULOS	-1.200.809	-34.929	-1.235.738	-1.230.164,99	99,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.200.809	-34.929	-1.235.738	-1.230.164,99	99,5
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				1.525,33	-100,0
Maksutuotot	33.500		33.500	15.091,85	45,1
Tuet ja avustukset	5.400		5.400	8.472,06	156,9
Muut toimintatuotot				660,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	38.900		38.900	25.749,24	66,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-73.286	-9.000	-82.286	-86.088,10	104,6
Palvelujen ostot	-352.518	59.000	-293.518	-293.241,72	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000		-4.000	-1.785,62	44,6
Muut toimintakulut	-2.349		-2.349	-2.671,33	113,7
TOIMINTAKULUT	-432.153	50.000	-382.153	-383.786,77	100,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-393.253	50.000	-343.253	-358.037,53	104,3
VUOSIKATE	-393.253	50.000	-343.253	-358.037,53	104,3
TILIKAUDEN TULOS	-393.253	50.000	-343.253	-358.037,53	104,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393.253	50.000	-343.253	-358.037,53	104,3
LAITOSHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	17.000		17.000		
TOIMINTATUOTOT	17.000		17.000		
TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-13.610	-10.000	-23.610	-14.590,05	61,8
Palvelujen ostot	-80.000	80.000			
TOIMINTAKULUT	-93.610	70.000	-23.610	-14.590,05	61,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.610	70.000	-6.610	-14.590,05	220,7
VUOSIKATE	-76.610	70.000	-6.610	-14.590,05	220,7
TILIKAUDEN TULOS	-76.610	70.000	-6.610	-14.590,05	220,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.610	70.000	-6.610	-14.590,05	220,7
AVOHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				1.525,33	-100,0
Maksutuotot	16.500		16.500	15.091,85	91,5
Tuet ja avustukset	5.400		5.400	8.472,06	156,9
Muut toimintatuotot				660,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	21.900		21.900	25.749,24	117,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-59.676	1.000	-58.676	-71.498,05	121,9
Palvelujen ostot	-272.518	-21.000	-293.518	-293.241,72	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000		-4.000	-1.785,62	44,6
Muut toimintakulut	-2.349		-2.349	-2.671,33	113,7
TOIMINTAKULUT	-338.543	-20.000	-358.543	-369.196,72	103,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-316.643	-20.000	-336.643	-343.447,48	102,0
VUOSIKATE	-316.643	-20.000	-336.643	-343.447,48	102,0
TILIKAUDEN TULOS	-316.643	-20.000	-336.643	-343.447,48	102,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-316.643	-20.000	-336.643	-343.447,48	102,0
MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.000		3.000	6.529,26	217,6
Maksutuotot	1.200		1.200		
Muut toimintatuotot	1.000		1.000	3.570,34	357,0
TOIMINTATUOTOT	5.200		5.200	10.099,60	194,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21.087	-16.535	-37.622	-35.664,43	94,8
Palvelujen ostot	-149.900	-24.000	-173.900	-145.802,59	83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-906,58	120,9
Avustukset	-98.680	4.000	-94.680	-76.989,99	81,3
Muut toimintakulut	-600		-600	-200,00	33,3
TOIMINTAKULUT	-271.017	-36.535	-307.552	-259.563,59	84,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-265.817	-36.535	-302.352	-249.463,99	82,5
VUOSIKATE	-265.817	-36.535	-302.352	-249.463,99	82,5
TILIKAUDEN TULOS	-265.817	-36.535	-302.352	-249.463,99	82,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.817	-36.535	-302.352	-249.463,99	82,5
MUUT PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.000		3.000	6.529,26	217,6
Maksutuotot	1.200		1.200		
Muut toimintatuotot	1.000		1.000	3.570,34	357,0
TOIMINTATUOTOT	5.200		5.200	10.099,60	194,2
TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-21.087	-16.535	-37.622	-35.664,43	94,8
Palvelujen ostot	-81.900	-34.000	-115.900	-103.168,84	89,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750		-750	-906,58	120,9
Avustukset	-79.680		-79.680	-75.827,79	95,2
Muut toimintakulut	-600		-600	-200,00	33,3
TOIMINTAKULUT	-184.017	-50.535	-234.552	-215.767,64	92,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-178.817	-50.535	-229.352	-205.668,04	89,7
VUOSIKATE	-178.817	-50.535	-229.352	-205.668,04	89,7
TILIKAUDEN TULOS	-178.817	-50.535	-229.352	-205.668,04	89,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-178.817	-50.535	-229.352	-205.668,04	89,7
VPAL TUKIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-68.000	10.000	-58.000	-42.633,75	73,5
Avustukset	-19.000	4.000	-15.000	-1.162,20	7,7
TOIMINTAKULUT	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60,0
VUOSIKATE	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60,0
TILIKAUDEN TULOS	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.000	14.000	-73.000	-43.795,95	60,0
PÄIHDEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.030		-2.030	-2.076,00	102,3
Palvelujen ostot	-16.000	11.500	-4.500	-475,00	10,6
TOIMINTAKULUT	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
VUOSIKATE	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
TILIKAUDEN TULOS	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.030	11.500	-6.530	-2.551,00	39,1
TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-56.900		-56.900	-60.619,88	106,5
Palvelujen ostot	-3.531.000	-195.000	-3.726.000	-4.187.856,69	112,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-20.916,53	-100,0
Muut toimintakulut				-21,58	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
VUOSIKATE	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
TILIKAUDEN TULOS	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.587.900	-195.000	-3.782.900	-4.269.414,68	112,9
PERUSTERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-45.760		-45.760	-48.727,88	106,5
Palvelujen ostot	-1.230.000	-70.000	-1.300.000	-1.494.930,59	115,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-20.916,53	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3
VUOSIKATE	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3
TILIKAUDEN TULOS	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.275.760	-70.000	-1.345.760	-1.564.575,00	116,3
ERIKOISSAIRAANHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11.140		-11.140	-11.892,00	106,8
Palvelujen ostot	-2.250.000	-125.000	-2.375.000	-2.641.324,26	111,2
Muut toimintakulut				-21,58	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
VUOSIKATE	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
TILIKAUDEN TULOS	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.261.140	-125.000	-2.386.140	-2.653.237,84	111,2
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-51.000		-51.000	-51.601,84	101,2
TOIMINTAKULUT	-51.000		-51.000	-51.601,84	101,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.000	0	-51.000	-51.601,84	101,2
VUOSIKATE	-51.000	0	-51.000	-51.601,84	101,2
TILIKAUDEN TULOS	-51.000	0	-51.000	-51.601,84	101,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.000	0	-51.000	-51.601,84	101,2
MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	76.500		76.500	52.973,78	69,2
Muut toimintatuotot	15.500		15.500	14.971,67	96,6
TOIMINTATUOTOT	92.000		92.000	67.945,45	73,9
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-266.700	-27.000	-293.700	-240.549,84	81,9
TOIMINTAKULUT	-266.700	-27.000	-293.700	-240.549,84	81,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174.700	-27.000	-201.700	-172.604,39	85,6
VUOSIKATE	-174.700	-27.000	-201.700	-172.604,39	85,6
TILIKAUDEN TULOS	-174.700	-27.000	-201.700	-172.604,39	85,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.700	-27.000	-201.700	-172.604,39	85,6
SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	302.250		302.250	235.224,52	77,8
Maksutuotot	170.500		170.500	198.924,67	116,7
Tuet ja avustukset	88.880		88.880	130.269,80	146,6
Muut toimintatuotot				2.101,31	-100,0
TOIMINTATUOTOT	561.630		561.630	566.520,30	100,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.927.703	92.374	-2.835.329	-2.683.003,86	94,6
Palvelujen ostot	-1.170.910	6.000	-1.164.910	-1.063.924,97	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176.820	6.500	-170.320	-121.807,66	71,5
Avustukset	-270.600	30.000	-240.600	-249.700,81	103,8
Muut toimintakulut	-543.709	2.400	-541.309	-508.767,35	94,0
TOIMINTAKULUT	-5.089.742	137.274	-4.952.468	-4.627.204,65	93,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.528.112	137.274	-4.390.838	-4.060.684,35	92,5
Rahoitustuotot ja -kulut					

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Muut rahoituskulut				-0,08	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,08	-100,0
VUOSIKATE	-4.528.112	137.274	-4.390.838	-4.060.684,43	92,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-25.040		-25.040	-16.519,61	66,0
Poistot ja arvonalentumiset	-25.040		-25.040	-16.519,61	66,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.553.152	137.274	-4.415.878	-4.077.204,04	92,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.553.152	137.274	-4.415.878	-4.077.204,04	92,3
SIVISTYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-33.234	399	-32.835	-33.469,61	101,9
Palvelujen ostot	-6.581		-6.581	-4.371,92	66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-652,50	54,4
Muut toimintakulut	-3.763		-3.763	-3,02	0,1
TOIMINTAKULUT	-44.778	399	-44.379	-38.497,05	86,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.778	399	-44.379	-38.497,05	86,7
VUOSIKATE	-44.778	399	-44.379	-38.497,05	86,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-44.778	399	-44.379	-39.073,41	88,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.778	399	-44.379	-39.073,41	88,0
PERUSOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	279.500		279.500	191.065,31	68,4
Tuet ja avustukset	28.780		28.780	39.772,82	138,2
Muut toimintatuotot				717,60	-100,0
TOIMINTATUOTOT	308.280		308.280	231.555,73	75,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.481.702	9.087	-1.472.615	-1.416.067,81	96,2
Palvelujen ostot	-732.383		-732.383	-716.476,68	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62.320	6.000	-56.320	-52.888,68	93,9
Muut toimintakulut	-303.293		-303.293	-303.002,22	99,9
TOIMINTAKULUT	-2.579.698	15.087	-2.564.611	-2.488.435,39	97,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.271.418	15.087	-2.256.331	-2.256.879,66	100,0
VUOSIKATE	-2.271.418	15.087	-2.256.331	-2.256.879,66	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.005		-2.005	-2.005,92	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2.005		-2.005	-2.005,92	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2.273.423	15.087	-2.258.336	-2.258.885,58	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.273.423	15.087	-2.258.336	-2.258.885,58	100,0
ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				11.892,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				11.892,00	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-139.611	10.729	-128.882	-121.855,53	94,5
Palvelujen ostot	-63.432		-63.432	-58.953,41	92,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.110		-4.110	-1.604,49	39,0
Muut toimintakulut	-11.596		-11.596	-8.316,41	71,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-218.749	10.729	-208.020	-190.729,84	91,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218.749	10.729	-208.020	-178.837,84	86,0
VUOSIKATE	-218.749	10.729	-208.020	-178.837,84	86,0
TILIKAUDEN TULOS	-218.749	10.729	-208.020	-178.837,84	86,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218.749	10.729	-208.020	-178.837,84	86,0
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.650		-2.650	-2.881,00	108,7
Palvelujen ostot	-80.900		-80.900	-67.789,00	83,8
Muut toimintakulut	-32.379		-32.379	-29.493,00	91,1
TOIMINTAKULUT	-115.929		-115.929	-100.163,00	86,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115.929	0	-115.929	-100.163,00	86,4
VUOSIKATE	-115.929	0	-115.929	-100.163,00	86,4
TILIKAUDEN TULOS	-115.929	0	-115.929	-100.163,00	86,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115.929	0	-115.929	-100.163,00	86,4
KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	500		500	310,91	62,2
Tuet ja avustukset	4.200		4.200	4.430,00	105,5
Muut toimintatuotot				1.011,80	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4.700		4.700	5.752,71	122,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-123.279	2.873	-120.406	-115.765,22	96,1
Palvelujen ostot	-31.677		-31.677	-24.790,55	78,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.750		-23.750	-21.798,56	91,8
Muut toimintakulut	-54.659		-54.659	-53.062,00	97,1
TOIMINTAKULUT	-233.365	2.873	-230.492	-215.416,33	93,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228.665	2.873	-225.792	-209.663,62	92,9
VUOSIKATE	-228.665	2.873	-225.792	-209.663,62	92,9
TILIKAUDEN TULOS	-228.665	2.873	-225.792	-209.663,62	92,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-228.665	2.873	-225.792	-209.663,62	92,9
VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7.850		7.850	13.745,00	175,1
Maksutuotot	8.000		8.000	12.983,00	162,3
Tuet ja avustukset	50.900		50.900	74.274,77	145,9
Muut toimintatuotot				158,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	66.750		66.750	101.160,77	151,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-206.267	11.619	-194.648	-181.499,77	93,2
Palvelujen ostot	-65.783		-65.783	-49.674,96	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.900	500	-50.400	-26.452,73	52,5
Avustukset	-600		-600	-350,00	58,3
Muut toimintakulut	-54.649		-54.649	-45.503,37	83,3
TOIMINTAKULUT	-378.199	12.119	-366.080	-303.480,83	82,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-311.449	12.119	-299.330	-202.320,06	67,6
VUOSIKATE	-311.449	12.119	-299.330	-202.320,06	67,6
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-23.035		-23.035	-13.937,33	60,5
Poistot ja arvonalentumiset	-23.035		-23.035	-13.937,33	60,5
TILIKAUDEN TULOS	-334.484	12.119	-322.365	-216.257,39	67,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.484	12.119	-322.365	-216.257,39	67,1
LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	14.400		14.400	18.211,30	126,5
Maksutuotot	162.500		162.500	185.941,67	114,4
Tuet ja avustukset	5.000		5.000	11.792,21	235,8
Muut toimintatuotot				213,91	-100,0
TOIMINTATUOTOT	181.900		181.900	216.159,09	118,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-940.960	57.667	-883.293	-811.464,92	91,9
Palvelujen ostot	-190.154	6.000	-184.154	-141.868,45	77,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.540		-34.540	-18.410,70	53,3
Avustukset	-270.000	30.000	-240.000	-249.350,81	103,9
Muut toimintakulut	-83.370	2.400	-80.970	-69.387,33	85,7
TOIMINTAKULUT	-1.519.024	96.067	-1.422.957	-1.290.482,21	90,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.337.124	96.067	-1.241.057	-1.074.323,12	86,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,08	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,08	-100,0
VUOSIKATE	-1.337.124	96.067	-1.241.057	-1.074.323,20	86,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.337.124	96.067	-1.241.057	-1.074.323,20	86,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.337.124	96.067	-1.241.057	-1.074.323,20	86,6
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.445.938	100.000	1.545.938	1.598.445,86	103,4
Maksutuotot	51.000		51.000	38.800,95	76,1
Tuet ja avustukset	10.500		10.500	35.587,40	338,9
Muut toimintatuotot	1.095.810	423.000	1.518.810	1.343.177,58	88,4
TOIMINTATUOTOT	2.603.248	523.000	3.126.248	3.016.011,79	96,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.028.493		-1.028.493	-957.796,97	93,1
Palvelujen ostot	-885.031	3.000	-882.031	-811.794,89	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-640.590	6.000	-634.590	-581.065,70	91,6
Avustukset	-38.000	13.000	-25.000	-23.421,00	93,7
Muut toimintakulut	-75.964		-75.964	-76.597,68	100,8
TOIMINTAKULUT	-2.668.078	22.000	-2.646.078	-2.450.676,24	92,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.830	545.000	480.170	565.335,55	117,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-283,09	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-283,09	-100,0
VUOSIKATE	-64.830	545.000	480.170	565.052,46	117,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-349.787		-349.787	-339.792,85	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-349.787		-349.787	-339.792,85	97,1
TILIKAUDEN TULOS	-414.617	545.000	130.383	225.259,61	172,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-414.617	545.000	130.383	225.259,61	172,8
HALLINTO- JA SUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.050		3.050	50,91	1,7
Muut toimintatuotot				30,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	3.050		3.050	80,91	2,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-107.634		-107.634	-69.563,83	64,6
Palvelujen ostot	-12.572		-12.572	-15.038,44	119,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.280		-1.280	-1.959,05	153,1
Muut toimintakulut	-7.846		-7.846	-7.870,27	100,3
TOIMINTAKULUT	-129.332		-129.332	-94.431,59	73,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-126.282	0	-126.282	-94.350,68	74,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-268,81	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-268,81	-100,0
VUOSIKATE	-126.282	0	-126.282	-94.619,49	74,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-126.282	0	-126.282	-95.195,85	75,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126.282	0	-126.282	-95.195,85	75,4
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				236,50	-100,0
TOIMINTATUOTOT				236,50	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-23.190		-23.190	-15.120,94	65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150		-150	-491,37	327,6
Muut toimintakulut	-100		-100	-221,70	221,7
TOIMINTAKULUT	-23.440		-23.440	-15.834,01	67,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.440	0	-23.440	-15.597,51	66,5
VUOSIKATE	-23.440	0	-23.440	-15.597,51	66,5
TILIKAUDEN TULOS	-23.440	0	-23.440	-15.597,51	66,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.440	0	-23.440	-15.597,51	66,5
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				161,60	-100,0
Maksutuotot	51.000		51.000	38.800,95	76,1
TOIMINTATUOTOT	51.000		51.000	38.962,55	76,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-88.027		-88.027	-70.544,73	80,1
Palvelujen ostot	-21.683		-21.683	-9.146,27	42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.450		-7.450	-2.350,70	31,6
Muut toimintakulut	-7.926		-7.926	-5.640,70	71,2
TOIMINTAKULUT	-125.086		-125.086	-87.682,40	70,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74.086	0	-74.086	-48.719,85	65,8
VUOSIKATE	-74.086	0	-74.086	-48.719,85	65,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.040		-1.040	-2.085,84	200,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1.040		-1.040	-2.085,84	200,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-75.126	0	-75.126	-50.805,69	67,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.126	0	-75.126	-50.805,69	67,6
LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				6.640,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				6.640,00	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-111,66	-100,0
Palvelujen ostot	-22.900		-22.900	-15.283,24	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	1.000	-18.100	-14.240,10	78,7
Avustukset	-38.000	13.000	-25.000	-23.421,00	93,7
TOIMINTAKULUT	-80.000	14.000	-66.000	-53.056,00	80,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80.000	14.000	-66.000	-46.416,00	70,3
VUOSIKATE	-80.000	14.000	-66.000	-46.416,00	70,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-80.270		-80.270	-70.325,95	87,6
Poistot ja arvonalentumiset	-80.270		-80.270	-70.325,95	87,6
TILIKAUDEN TULOS	-160.270	14.000	-146.270	-116.741,95	79,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160.270	14.000	-146.270	-116.741,95	79,8
JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	80.000		80.000	93.652,53	117,1
TOIMINTATUOTOT	80.000		80.000	93.652,53	117,1
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-69.400		-69.400	-72.472,10	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900		-900	-79,83	8,9
Muut toimintakulut	-50		-50	-309,59	619,2
TOIMINTAKULUT	-70.350		-70.350	-72.861,52	103,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.650	0	9.650	20.791,01	215,5
VUOSIKATE	9.650	0	9.650	20.791,01	215,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-890		-890	-995,51	111,9
Poistot ja arvonalentumiset	-890		-890	-995,51	111,9
TILIKAUDEN TULOS	8.760	0	8.760	19.795,50	226,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.760	0	8.760	19.795,50	226,0
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	400		400	314,52	78,6
TOIMINTATUOTOT	400		400	314,52	78,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.716		-1.716	-461,20	26,9
Palvelujen ostot	-6.850		-6.850	-1.321,87	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.350		-1.350	-324,31	24,0
Muut toimintakulut	-50		-50		
TOIMINTAKULUT	-9.966		-9.966	-2.107,38	21,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.566	0	-9.566	-1.792,86	18,7
VUOSIKATE	-9.566	0	-9.566	-1.792,86	18,7
Poistot ja arvonalentumiset					

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.500		-10.500	-8.488,06	80,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10.500		-10.500	-8.488,06	80,8
TILIKAUDEN TULOS	-20.066	0	-20.066	-10.280,92	51,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.066	0	-20.066	-10.280,92	51,2
TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	112.100		112.100	125.508,93	112,0
Muut toimintatuotot	1.051.360		1.051.360	1.068.220,88	101,6
TOIMINTATUOTOT	1.163.460		1.163.460	1.193.729,81	102,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-35.844		-35.844	-25.524,10	71,2
Palvelujen ostot	-569.222		-569.222	-559.964,56	98,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-330.420		-330.420	-302.121,13	91,4
Muut toimintakulut	-13.064		-13.064	-12.603,22	96,5
TOIMINTAKULUT	-948.550		-948.550	-900.213,01	94,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	214.910	0	214.910	293.516,80	136,6
VUOSIKATE	214.910	0	214.910	293.516,80	136,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-171.377		-171.377	-170.647,83	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-171.377		-171.377	-170.647,83	99,6
TILIKAUDEN TULOS	43.533	0	43.533	122.868,97	282,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	43.533	0	43.533	122.868,97	282,2
MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	374.472		374.472	333.096,03	89,0
Tuet ja avustukset	9.000		9.000	16.830,51	187,0
TOIMINTATUOTOT	383.472		383.472	349.926,54	91,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-374.318		-374.318	-389.788,69	104,1
Palvelujen ostot	-12.859		-12.859	-16.481,14	128,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.780	3.000	-9.780	-9.385,79	96,0
Muut toimintakulut	-27.094		-27.094	-23.603,00	87,1
TOIMINTAKULUT	-427.051	3.000	-424.051	-439.258,62	103,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.579	3.000	-40.579	-89.332,08	220,1
VUOSIKATE	-43.579	3.000	-40.579	-89.332,08	220,1
TILIKAUDEN TULOS	-43.579	3.000	-40.579	-89.332,08	220,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.579	3.000	-40.579	-89.332,08	220,1
MAA-JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	80.000	100.000	180.000	268.127,80	149,0
Muut toimintatuotot	44.050	423.000	467.050	274.612,18	58,8
TOIMINTATUOTOT	124.050	523.000	647.050	542.739,98	83,9
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-23.620		-23.620	-21.732,50	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130		-130	-10,32	7,9
Muut toimintakulut				-5.159,14	-100,0
TOIMINTAKULUT	-23.750		-23.750	-26.901,96	113,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	100.300	523.000	623.300	515.838,02	82,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
VUOSIKATE	100.300	523.000	623.300	515.838,02	82,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.280		-7.280	-6.874,44	94,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7.280		-7.280	-6.874,44	94,4
TILIKAUDEN TULOS	93.020	523.000	616.020	508.963,58	82,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	93.020	523.000	616.020	508.963,58	82,6
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	543.026		543.026	524.794,82	96,6
Tuet ja avustukset	1.500		1.500	12.116,89	807,8
TOIMINTATUOTOT	544.526		544.526	536.911,71	98,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-344.122		-344.122	-338.542,41	98,4
Palvelujen ostot	-26.276	3.000	-23.276	-16.883,07	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223.980	2.000	-221.980	-203.324,66	91,6
Muut toimintakulut	-19.634		-19.634	-19.551,06	99,6
TOIMINTAKULUT	-614.012	5.000	-609.012	-578.301,20	95,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.486	5.000	-64.486	-41.389,49	64,2
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-14,28	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-14,28	-100,0
VUOSIKATE	-69.486	5.000	-64.486	-41.403,77	64,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15.560		-15.560	-12.939,60	83,2
Poistot ja arvonalentumiset	-15.560		-15.560	-12.939,60	83,2
TILIKAUDEN TULOS	-85.046	5.000	-80.046	-54.343,37	67,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85.046	5.000	-80.046	-54.343,37	67,9
VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	253.290		253.290	252.816,74	99,8
TOIMINTATUOTOT	253.290		253.290	252.816,74	99,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-76.832		-76.832	-63.260,35	82,3
Palvelujen ostot	-96.459		-96.459	-68.350,76	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.050		-43.050	-46.778,44	108,7
Muut toimintakulut	-200		-200	-1.639,00	819,5
TOIMINTAKULUT	-216.541		-216.541	-180.028,55	83,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36.749	0	36.749	72.788,19	198,1
VUOSIKATE	36.749	0	36.749	72.788,19	198,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-62.870		-62.870	-66.859,26	106,3
Poistot ja arvonalentumiset	-62.870		-62.870	-66.859,26	106,3
TILIKAUDEN TULOS	-26.121	0	-26.121	5.928,93	-22,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.121	0	-26.121	5.928,93	-22,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
091010 Maa-ja vesialueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000		
INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000		
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI	1.500		1.500	131.006,54	8733,8
INVESTOINTITULOT	1.500		1.500	131.006,54	8733,8
INVESTOINNIT NETTO	-148.500	0	-148.500	131.006,54	-88,2
091021 Asuinrakennukset					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI				22.043,59	-100,0
INVESTOINTITULOT				22.043,59	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		22.043,59	-100,0
091040 Pitkävaikutteiset menot					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-136.000		-136.000	-142.596,91	104,9
INVESTOINTIMENOT	-136.000		-136.000	-142.596,91	104,9
INVESTOINNIT NETTO	-136.000	0	-136.000	-142.596,91	104,9
091041 Tietojärjestelmät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-8.149,20	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-14.468,50	96,5
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-22.617,70	150,8
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-22.617,70	150,8
092011 Leikkivälineet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-8.123,07	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-8.123,07	81,2
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-8.123,07	81,2
092021 Vanhainkoti/sprinklaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000		
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000		
INVESTOINNIT NETTO	-250.000	0	-250.000	0	
092025 K-S Seututerveyskeskus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-20.367,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-20.367,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-20.367,00	-100,0
093041 Kuntorata					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-1.521,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-1.521,00	-100,0
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				4.000,00	-100,0
INVESTOINTITULOT				4.000,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		2.479,00	-100,0
093043 Puukoulun vesikatto					

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-48.373,56	96,7
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-48.373,56	96,7
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-48.373,56	96,7
094010 Liikenneväylät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000	-53.992,20	38,6
INVESTOINTIMENOT	-140.000		-140.000	-53.992,20	38,6
INVESTOINNIT NETTO	-140.000	0	-140.000	-53.992,20	38,6
094021 Jäteveden puhdistamon II-vaihe					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-600.000		-600.000	-274.456,46	45,7
INVESTOINTIMENOT	-600.000		-600.000	-274.456,46	45,7
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	150.000		150.000	45.000,00	30,0
INVESTOINTITULOT	150.000		150.000	45.000,00	30,0
INVESTOINNIT NETTO	-450.000	0	-450.000	-229.456,46	51,0
094022 Vesihuollon rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-105.000		-105.000	-31.543,90	30,0
INVESTOINTIMENOT	-105.000		-105.000	-31.543,90	30,0
INVESTOINNIT NETTO	-105.000	0	-105.000	-31.543,90	30,0
094023 Leppärannan vesihuolto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	
094033 Koulukeskuksen keittiön koneet ja lait.					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000		
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	0	
094039 Leppärannan kadut					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	
094042 Vaajalan aukio					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-4.711,69	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-51,30	0,2
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000	-4.762,99	15,9
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000	-4.762,99	15,9

T o t e u t u m a t

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Toteutuma 2013	Toteutuma 2012
RAHOITUSLASKELMA		
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN		
TULORAHOITUS		
VUOSIKATE	1.382.295,03	232.216,95
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Muut oikaisut	-323.944,87	-193.220,58
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-323.944,87	-193.220,58
TULORAHOITUS	1.058.350,16	38.996,37
INVESTOINNIT		
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-608.354,79	-504.278,11
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	49.000,00	14.000,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYyntITULOT		
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYyntITUL	153.050,13	58.819,42
KÄYTTÖMAISUUDEN MYyntIVOITOT	323.944,87	193.220,58
KÄYTTÖMAISUUDEN MYyntITULOT	476.995,00	252.040,00
INVESTOINNIT	-82.359,79	-238.238,11
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	975.990,37	-199.241,74
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1.000.000,00	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-327.000,08	-277.000,08
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-600.000,00	
LAINAKANNAN MUUTOKSET	72.999,92	-277.000,08
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	-238.528,84	331.242,98
VAIHTO-OMAIKUUDEN MUUTOS	2.352,11	-4.093,12
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-114.640,47	-97.907,48
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	-32.391,20	-21.453,07
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-383.208,40	207.789,31
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	-310.208,48	-69.210,77
KASSAVAROJEN MUUTOS	665.781,89	-268.452,51
KASSAVARAT 31.12.	1.445.530,61	743.666,02
KASSAVARAT 1.1.	743.666,02	1.012.118,53
KASSAVAROJEN MUUTOS	701.864,59	-268.452,51

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	Budjetti 2013	Bu-muutos 2013	Budjetti + muutos	Toteutuma 2013 01-12	Käyttö- %
Rahoitus					
Kunnan tulovero	6.125.000	-50.000	6.075.000	6.444.942,39	106,1
Kiinteistövero	512.000		512.000	518.185,59	101,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	330.000	-30.000	300.000	339.134,59	113,0
Kunnan perusp.valtionosuus	4.962.853		4.962.853	4.863.516,00	98,0
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	1.570.000		1.570.000	1.556.352,00	99,1
Järjestelmämuutoksen tasaus	129.205		129.205	129.204,00	100,0
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos.	-898.130		-898.130	-815.728,00	90,8
Maksuliikennetilien korot	500		500		
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	42.000		42.000	41.484,71	98,8
Viivästyskorkotulot	1.000		1.000	4.574,83	457,5
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4.600		4.600	4.318,60	93,9
Muut rahoitustuotot	200		200	-0,08	
Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-47.500		-47.500	-25.083,75	52,8
Maksuliikennetilien korot	-100		-100		
Viivästyskorot ja korotukset	-200		-200	-56,58	28,3
Luottoprovisiot	-1.000		-1.000	-1.520,83	152,1
Muut rahoituskulut	-400		-400	-106,82	26,7
Poistoeron vähennys (+)	21.444		21.444	21.443,96	100,0
yhteensä	12.751.472	-80.000	12.671.472	13.080.660,61	103,2

Toivakan kunta
Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA

ULKOINEN

	2013	2012	
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 128 622,21	918 167,64	
Maksutuotot	701 830,70	684 192,58	
Tuet ja avustukset	272 320,85	262 888,99	
Muut toimintatuotot	<u>679 752,14</u>	<u>558 698,99</u>	<u>2 423 948,20</u>
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	5 009 962,88	5 126 520,48	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	1 220 763,62	1 245 294,26	
Muut henkilösivukulut	277 717,84	248 260,75	
Palvelujen ostot	6 467 779,23	6 146 714,39	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	828 564,07	926 823,19	
Avustukset	591 111,64	642 569,47	
Muut toimintakulut	<u>63 264,97</u>	<u>60 044,49</u>	<u>14 396 227,03</u>
Toimintakate	-11 676 638,35	-11 972 278,83	
Verotulot	7 302 262,57	6 745 988,82	
Valtionosuudet	5 733 344,00	5 451 149,00	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot		413,27	
Muut rahoitustuotot	50 378,06	41 487,30	
Korkokulut	-25 083,75	-33 720,90	
Muut rahoituskulut	<u>-1 967,50</u>	<u>-821,71</u>	
Vuosikate	1 382 295,03	232 216,95	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-407 506,72	-413 433,81	
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	974 788,31	-181 216,86	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	21 443,96	21 443,96	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	996 232,27	-159 772,90	

Toivakan kunta
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 382 295,03	232 216,95
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-323 944,87	-193 220,58
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-608 354,79	-504 278,11
Rahoitusosuudet investointimenoihin	49 000,00	14 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	476 995,00	252 040,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-82 359,79	-238 238,11
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-327 000,08	-277 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-600 000,00	
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-383 208,40	207 789,31
Rahoituksen rahavirta	-310 208,48	-69 210,77
Rahavarojen muutos	665 781,89	-268 452,51
Rahavarat 31.12	1 445 530,61	743 666,02
Rahavarat 1.1	743 666,02	1 012 118,53

TASE

	2013	2012
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 595 193,79	8 632 478,55
I Aineettomat hyödykkeet	120 401,86	125 526,11
1. Tietokoneohjelmat	56 860,48	14 484,65
2. Muut pitkävaikutteiset menot	63 541,38	111 041,46
II Aineelliset hyödykkeet	7 345 043,83	7 397 571,34
1. Maa- ja vesialueet	1 064 789,35	1 195 795,89
2. Rakennukset	4 262 680,05	4 410 986,12
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 497 325,03	1 393 503,39
4. Koneet ja kalusto	29 830,52	40 027,65
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	490 418,88	357 258,29
III Sijoitukset	1 129 748,10	1 109 381,10
1. Osakkeet ja osuudet	931 444,48	911 077,48
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		217,01
1. Valtion toimeksiannot		217,01
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 124 634,36	1 310 481,41
I Vaihto-omaisuus	16 618,25	18 970,36
1. Aineet ja tarvikkeet	16 618,25	18 970,36
II Saamiset	662 485,50	547 845,03
Lyhytaikaiset saamiset	662 485,50	547 845,03
1. Myyntisaamiset	460 436,23	416 158,37
2. Lainasaamiset	93 325,70	25 338,70
3. Muut saamiset	36 290,62	54 872,48
4. Siirtosaamiset	72 432,95	51 475,48
III Rahoitusarvopaperit	36 736,98	36 736,98
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 408 793,63	706 929,04
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 719 828,15	9 943 176,97

TASE**2013****2012****VASTATTAVAA**

A OMA PÄÄOMA	5 785 172,27	4 788 940,00
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-779 449,50	-619 676,60
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	996 232,27	-159 772,90
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	570 052,52	591 496,48
1. Poistoero	570 052,52	591 496,48
 C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset		
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	97 336,21	336 082,06
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	96 319,92	331 052,03
3. Muut toimeksiantojen pääomat	1 016,29	5 030,03
 E VIERAS PÄÄOMA	4 267 267,15	4 226 658,43
I Pitkäaikainen	2 025 444,31	1 392 444,39
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	1 689 999,60	1 024 999,68
2. Lainat julkisyhteisöiltä	335 444,71	367 444,71
 II Lyhytaikainen	2 241 822,84	2 834 214,04
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	285 000,08	845 000,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	32 000,00	32 000,00
3. Saadut ennakot	25 079,84	32 340,33
4. Ostovelat	932 221,05	940 309,30
5. Muut velat	253 621,48	245 160,31
6. Siirtovelat	713 900,39	739 404,02
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>10 719 828,15</u>	<u>9 943 176,97</u>

Konsernituloslaskelma

	2013	2012
Toimintatuotot	6 558 138,97	5 852 620,39
Toimintakulut	-18 858 119,91	-18 634 607,60
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	519,62	602,74
Toimintakate	-12 299 461,32	-12 781 384,47
Verotulot	7 302 262,57	6 745 988,82
Valtionosuudet	6 785 568,75	6 511 489,03
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	977,19	1 366,01
Muut rahoitustuotot	50 939,45	42 592,98
Korkokulut	-48 034,41	-63 898,46
Muut rahoituskulut	-6 515,41	-5 521,09
Vuosikate	1 785 736,82	450 632,82
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-708 022,88	-655 394,94
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	1 077 713,94	-204 762,12
Tilinpäätössiirrot	-85 952,08	-53 320,65
Vähemmistöosuudet		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	991 761,86	-258 082,77

Konsernin rahoituslaskelma

	2013	2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 732 923,99	450 632,82
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-315 285,88	-197 902,69
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 088 270,22	-840 109,09
Rahoitusosuudet investointimenoihin	49 232,31	15 093,59
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	491 616,67	271 256,88
Toiminnan ja investointien rahavirta	870 216,87	-301 028,49
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 208 626,00	199 056,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-383 944,90	-370 170,26
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-607 275,68	-106 612,52
Oman pääoman muutokset	0,00	119 993,88
Muut maksuvalmiuden muutokset	-398 493,24	380 874,37
Rahoituksen rahavirta	-181 087,82	223 141,47
Rahavarojen muutos	689 129,05	-77 887,02
Rahavarat 31.12	1 696 816,51	1 097 259,06
Rahavarat 1.1	971 604,76	1 175 146,08
	725 211,75	-77 887,02

Toivakan kunta
Konsernitase

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2013	2012
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 424 029,11	10 288 132,44
Aineettomat hyödykkeet	267 465,87	265 119,15
Aineettomat oikeudet	203 924,49	154 077,69
Muut pitkävaikutteiset menot	63 541,38	111 041,46
Aineelliset hyödykkeet	9 944 028,75	9 811 709,00
Maa- ja vesialueet	1 149 690,67	1 266 303,31
Rakennukset	6 368 709,63	6 319 447,34
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 508 822,10	1 405 191,52
Koneet ja kalusto	271 045,06	280 487,87
Muut aineelliset hyödykkeet	10 050,10	11 164,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	635 711,19	529 114,59
Sijoitukset	212 534,49	211 304,29
Osakkuusyhteisöosuudet	13 594,56	12 752,24
Muut osakkeet ja osuudet	198 009,93	197 682,05
Muut lainasaamiset	930,00	870,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	93 378,94	99 834,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 130 231,82	2 286 493,12
Vaihto-omaisuus	66 523,49	63 113,32
Saamiset	1 290 891,76	1 126 120,74
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	1 290 891,76	1 126 120,74
Rahoitusarvopaperit	42 816,92	42 751,22
Rahat ja pankkisaamiset	1 729 999,65	1 054 507,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 647 639,87	12 674 460,30

Toivakan kunta
Konsernitase

VASTATTAVAA	2013	2012
OMA PÄÄOMA	5 918 311,39	4 967 354,85
Peruspääoma	5 569 512,04	5 567 532,79
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,07
Muut omat rahastot	314 554,14	250 517,91
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-958 860,71	-593 957,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	991 761,85	-258 082,77
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 837 078,96	 814 935,75
Poistoero	730 123,08	719 300,70
Vapaaehtoiset varaukset	106 955,88	95 635,05
 PAKOLLISET VARAUKSET	 96 356,61	 76 982,16
Muut pakolliset varaukset	96 356,61	76 982,16
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 197 857,79	 438 054,36
 VIERAS PÄÄOMA	 6 598 035,12	 6 377 133,18
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	3 273 661,59	2 490 496,81
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	26 801,09	29 934,66
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	526 011,84	1 050 679,47
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 771 560,60	2 806 022,24
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 <u>13 647 639,87</u>	 <u>12 674 460,30</u>

Toivakan kunta**Tilinpäätöksen liitetiedot****2013****Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot****Pysyvät vastaavat**

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-
noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitus-
osuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mu-
kaan. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa koh-
dassa suunnitelmapoistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno- tai sitä alempan ar-
voon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryt-
tämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno- tai sitä
alemman todennäköisen hankintamenon ja todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno-.

Edellistä tilikautta koskevat tiedot

Ei ilmoitettavaa.

Konsernitiilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**Konsernitiilinpäätöksen laajuus**

Kunnan konsernitiilinpäätös sisältää konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin
rahoituslaskelman.

Kunnan konsernitiilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisö ja kuntayhtymät, joissa kunta on
jäsenä.

Tytäryhteisön tase on yhdistetty kunnan taseeseen rivi riviltä.

Kuntayhtymät on yhdistetty konsernitaseeseen peruspääomaosuuden suhteessa.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä
konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä
saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyviin vastaaviin
ei sisältynyt sisäisiä katteita.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisön sekä kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on
tehty pariarvomenetelmällä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisön rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-tai alijäämän oikaisuksi.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kirjaustason taseet puuttuu, joten saamia ja velkoja ei ole voinut eritellä tarkasti.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain:

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Kunnanhallitus (vaalit,yleish.ym.)	196 744	66 720	91 192	33 060
		53 238		53 238
Sosiaali-ja terveystoimi	1 442 791	1 967 650	598 379	815 030
Opetus-ja kulttuuritoimi	1 311 627	475 232	566 520	330 737
		46 486		46 486
Tekninen toimi	3 606 976	3 243 294	1 572 029	1 145 397
Kunnan toimintatuotot yhteensä	6 558 138	5 852 620	2 828 120	2 423 948

Verotulot eriteltyinä

	2013	2012
Kunnan tulovero	6 444 942	6 097 622
Osuus yhteisöveron tuotosta	339 134	278 689
Kiinteistövero	518 185	369 677
Verotulot yhteensä	7 302 261	6 745 988

Valtionosuuksien erittely

	2013	2012
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia	4 863 516	4 739 422
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus	1 556 352	1 395 816
Järjestelmämuutoksen taseaus	129 204	129 204
Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-815 728	-813 293
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	5 733 344	5 451 149

Satunnaiset tuotot ja kulut

	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset tuotot yhteensä				

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan.

Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 v
Maa-ja vesialueet	Ei poistoa	
Asuinrakennukset	Tasapoisto	40 v
Tehdas-ja tuotantorak.	Tasapoisto	30 v
Muut rakennukset	Tasapoisto	30 v
Maa-ja vesirakenteet	Jäännösarvopoisto	15 %
Vesi-ja viemäriverkosto	Jäännösarvopoisto	7 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitt.	Jäännösarvopoisto	15 %
Koneet ja kalusto	Tasapoisto	5 v
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.9.2012 §:ssä 82 uuden poistosuunnitelman, jolla on laskettu vuonna 2013 valmistuneiden hyödykkeiden poistot.

Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	2 v
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	2 v
Maa-ja vesialueet	Ei poistoa	
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 v
Tehdas-ja tuotantorak.	Tasapoisto	20 v
Muut rakennukset	Tasapoisto	20 v
Maa-ja vesirakenteet	Jäännösarvopoisto	20 %
Vesi-ja viemäriverkosto	Jäännösarvopoisto	10 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitt.	Jäännösarvopoisto	25 %
Koneet ja kalusto	Tasapoisto	3 v
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	

Pienhankintaraja on 10 000 euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2012-2016	
Suunnitelman mukaiset poistot	493 688
Poistonalaisten investointien omahankintameno	1 564 926
Ero (€)	-1 071 238
Ero %	-68

Investointi-ja poistotason poikkeama johtuu tarkastelujakson suurista investointimenoista, jotka liittyvät jäteveden puhdistamoon.

Poistosuunnitelman tarkistaminen ei ole tarpeen tarkastelujaksolla.

**Selvitys kuluihin ja tuottoihin sisältyvistä
pakollisten varauksien muutoksista**
Pakollisten varausten muutokset

		Konserni		Kunta	
		2013	2012	2013	2012
Pakolliset varaukset	1.1.2013	76 982	72 585		
Vähennys tilikaudella			4 397		
Lisäys tilikaudella		19 374			
Pakolliset varaukset	31.12.2013	96 356	76 982		

**Selvitys pysyvien vastaavien hyödykkeiden
myyntivoitoista ja tappioista**

		Konserni		Kunta	
		2013	2012	2013	2012
Muut toimintatuotot					
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		263 242	61 948	263 242	61 948
Rakennusten myyntivoitot		62 956	99 897	62 956	99 897
Muut myyntivoitot		4 388	39 881	0	31 405
Myyntivoitot yhteensä		330 586	201 726	326 198	193 250
Muut toimintakulut					
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot		4193	31	4193	31
Rakennusten myyntitappiot					
Muut myyntitappiot		0	171		
Myyntitappiot yhteensä		4 193	202	4193	31

**Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista,
jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä**

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2013	2012
Osinkotuotot	41 484	29 951
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4 318	4 605
Yhteensä	45 802	34 556

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet				
	Tietokoneohj.	Muut pitkä- vaik menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	14 484,65	111 041,46	125 526,11	1 195 795,89	4 410 986,12	1 393 503,39	40 027,65	7 040 313,05
Lisäykset tilik.aikana	49 412,24		49 412,24		48 373,56	281 835,63	8 123,07	338 332,26
Rahoitusosuudet tilikaudella						-18 000,00		
Vähennykset tilik. aikana				-131 006,54	-22 043,59			-153 050,13
Siirrot erien välillä								
Tilikauden poisto	-7 036,41	-47 500,08	-54 536,49		-174 636,04	-160 013,99	-18 320,20	-352 970,23
Arvonlennukset ja niiden palaut.								
Poistamaton hankintameno 31.12.	56 860,48	63 541,38	120 401,86	1 064 789,35	4 262 680,05	1 497 325,03	29 830,52	6 854 624,95
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	56 860,48	63 541,38	120 401,86	1 064 789,35	4 262 680,05	1 497 325,03	29 830,52	6 854 624,95

	Omais 31.12.	Tilik. Poistot
Aineettomat hyödykkeet	120 401,86	54 536,49
Aineelliset hyödykkeet	6 854 624,95	352 970,23
	<u>6 975 026,81</u>	<u>407 506,72</u>
Keskeneräiset hankinnat	490 418,88	

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet					
	Konserni- yhtiöt	Kuntayh- tymäos.	Osakkuus- yht.osuudet	Muut osak. ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1	140 849	594 375		175 853	911 077
Lisäykset		20367			
Vähennykset					
Arvon alentumiset					
Hankintameno 31.12	140 849	614 742		175 853	931 444

Lainasaamiset

	Saamiset kons.yhtiö	Saamiset muut yht.	Yhteensä
Hankintameno 1.1	198 304		198 304
Lisäykset			
Vähennykset			
Hankintameno 31.12	198 304		198 304

Olennot kunnayhtymäosuusarvon muutokset

	Tasearvo 1.1	Lisäykset	Vähennyks.	Tasearvo 31.12	Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	Ero
K-S Sair.hoitp.ky	417 283	20367		437 650	413 276	24 374
K-S liitto	12 122	349		12 471	10 043	2 428

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytär-yhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus	Konser. omistus.	Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytär-yhteisöt						
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	141	865	2
Kuntayhtymät						
Jyväskylän koul.ky	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	767	285	16
K-S Sairaanhoidp.ky	Jyväskylä	0,93 %	0,93 %	363	1408	16
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,70 %	0,70 %	16	9	

Muut asunto-osaakeyhtiöt

As Oy Toivakan Kotipesä	Toivakka
As Oy Porvarinkangas	Toivakka
As Oy Toivakan Vakka	Toivakka
As Oy Toivakan Metsätal	Toivakka

Saamisten erittely

	2013		2012	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		36 102		34 784
Lainasaamiset	198 304		198 304	
Saamiset kuntayhtymiltä				
joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset		867		780
Saamiset osakkuus- sekä muilta				
omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Myyntisaamiset muilta		423 467		379 079
Lainasaamiset muilta		93 326		25 339
Muut saamiset muilta		36 290		55 152
Saamiset yhteensä	198 304	590 052	198 304	495 134
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0	863	0	792
Kelan korvaus työterveyshuollosta	50 360	30 992	40 624	21 754
Työllistämistuet	8 741	11 470	8 741	11 470
Muut siirtosaamiset	26 204	74 088	22 173	17 459
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	85 305	117 413	71 538	51 475
Rahoitusarvopaperit				
			1.1.	31.12.
Osakkeet ja osuudet			36 737	36 737

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	5 567 532,79	5 567 632,61	5 568 389,50	5 568 389,50
Lisäykset				
Vähennykset	1 979,25	99,82		
Peruspääoma 31.12	5 569 512,04	5 567 532,79	5 568 389,50	5 568 389,50
Arvonkorotusrahasito 1.1	1 344,07	1 344,07		
Lisäykset				
Vähennykset		0,00		
Arvonkorotusrahasito 31.12	1 344,07	1 344,07		
Muut omat rahastot	250 517,91	210 176,39		
Vahinkorahaston pääoma 1.1				
Siirrot rahastoon	64 036,23	40 341,52		
Siirrot rahastosta		0,00		
Vahinkorahaston pääoma				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	314 554,14	250 517,91		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1		-618 403,10		-738 665,69
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen oikaisu				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-958 860,71	-593 957,15	-779 449,50	118 989,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	991 761,85	-258 082,77	996 232,27	-159 772,90
Oma pääoma yhteensä	5 918 311,39	4 967 354,85	5 785 172,27	4 788 940,00
Pitkäaikaiset velat			2013	2012
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			0	1 689 999
Lainat julkisyhteisöiltä			0	335 445
Saadut ennakot				
Pitkäaikaiset velat yhteensä			0	2 025 444
Pakolliset varaukset	Konserni		Kunta	
	2012	2012	2013	2012
Muut pakolliset varaukset				
Kaatopaikan lopetus		0	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	87 632	68 258		
Muut varaukset	8 724	8 724		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	96 356	76 982	0	0

Pitkä ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma	2013		2012	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Velat tytäryhteisöille				
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Ostovelat		322 606		344 944
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Vieras pääoma yhteensä		322 606		344 944
Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Muut velat				
Liittymismaksut	681 176			
Muut velat	0	261 032	253 621	245 160
Muut velat yhteensä	681 176	261 032	253 621	245 160
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	30 603	6 252		
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotukset	764 234	1 022 056	684 335	698 895
Korkojaksotukset	0	1 335		
Muut menojäämät	156 961	259 373	29 565	40 509
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	0	1 289 016	713 900	739 404
Siirtovelat yhteensä	951 798	1 289 016	713 900	739 404
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus				
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12			2013 403	2012 1 572

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuut	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
<i>Leasingvastuiden yhteismäärä (sis alvi)</i>	31 536	36 487	23 697	30 749
Kunnan antamien lainojen takaukset	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			720 000	720 000
Jäljellä oleva pääoma			617 149	646 535
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	2 169 043	1 849 043	2 169 043	1 849 043
Jäljellä oleva pääoma	570 134	335 774	570 134	335 774
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta			2013	2012
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12			10 697 747	9 245 734
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12			7 174	6 531
Yhteensä			10 704 921	9 252 265
Muut taloudelliset vastuut	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2 013	2 012
Keskusvaraston velvoitevarasto	923	860		
Vuokravastuut	21 891	29 422		
Yhteensä	22 814	30 282		
Henkilöstöä koskevat liitetiedot				
Henkilöstön lukumäärä 31.12 (vakituinen henkilöstö)			2013	2012
Yleishallinto			6	5
Maaseututoimi			0	1
Sosiaali- ja terveystoimi			39	57
Opetus- ja kulttuuritoimi			51	36
Ympäristötoimi			0	0,5
Tekninen toimi			22	18
Yhteensä			118	117,5
Henkilöstökulut			2013	2012
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan			6 506 950	6 620 075
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin			1 494	703
Henkilöstökulut yhteensä			6 508 444	6 620 778
Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot				
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy			2013	2012
Tilintarkastuspalkkiot			6 590,00	7 667,00
Tilintarkastajan lausunnot			0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan avustaminen			453,00	0,00
Muut palkkiot			0,00	0,00
Palkkiot yhteensä			7 043,00	7 667,00

Liitetietojen erittely

Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

	Taloussuunnitelma				
	TP 2012	TP2013	2014	2015	2016
Poistonalaiset investoinnit	504 278	608 354	2 030 000	2 115 000	2 760 000
Rahoitusosuudet	14 000	49 000	130 000		
Investointien omahankintameno	490 278	559 354	1 900 000	2 115 000	2 760 000
Suunnitelman mukaiset poistot	413 433	407 506	457 151	530 862	659 489

Viiden vuoden keskiarvo

Suunnitelman mukaiset poistot	493 688
Poistonalaisten investointien omahankintameno	1 564 926
Ero	-1 071 238
Poikkeama -%	-68 %

Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin	-217 %
Jos eroa verrataan investointeihin	-68 %
Eli sumupoistot ovat investoinneista	32 %

Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

Toivakan kunnan vesilaitoksen tuloslaskelma

	2013	2012
Liikevaihto		
Myyntituotot (ulkoiset)	225 950,96	207 825,09
Myyntituotot (sisäiset)	26 865,78	18 498,60
Muut tuotot		
Aineet ja tarvikkeet	-46 778,44	-46 539,33
Palvelujen ostot		
ulkoiset	-67 636,76	-78 183,83
sisäiset	-714,00	
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-49 504,08	-59 755,96
Henkilösivukulut	-13 756,27	-14 078,99
Muut kulut	-1 639,00	-2,46
Poistot	-66 859,26	-74 173,02
Liikeliikelyjäämä/alijäämä	5 928,93	-46 409,90
 Yli/alijäämä ennen varauksia	 5 928,93	 -46 409,90
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten		
lisäys/vähennys		
Tilikauden yli/alijäämä	5 928,93	-46 409,90

Toivakan kunta
Toivakka

Laskennallisesti eriytetty liiketoiminta

Vesihuollon tilit

31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet 2 856,79

Rakennukset 213 410,88

Kiinteät rakenteet ja laitteet 757 522,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 117 373,56

YHTEENSÄ

1 091 163,75

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma 439 146,22

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat julkisyhteisöiltä 500 000,00

Lyhytaikainen

Ostovelat 149 959,33

Lomapalkkavelka 1 476,61

Ennakonp. velka 295,00

Sosiaaliturvamaks. 21,59

Kuukausmaksu 265,00

1 091 163,75

TOIVAKAN KUNNAN TILIKAUDEN 2013 TULOKSEN KÄSITTELY JA KUNNANHALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Toivakan kunnan tilikauden 2013 ylijäämä on 996 232,27 €.

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten kausien yli/alijäämän tilille.

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tilinpäätöksen vuodelta 2013.

Toivakka 19.5.2014

Sakari Ainali
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jouko Sundvall
kunnanhallituksen jäsen

Paula Keteli
kunnanhallituksen jäsen

Juha Hiekkänen
kunnanhallituksen jäsen

Irja Lamberg
kunnanhallituksen jäsen

Petri Mäkelä
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Marianna Ruokonen
kunnanhallituksen jäsen

Kalle Larsson
kunnanjohtaja

TILINTARKASTAJAN LAUSEKE

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Toivakassa . . .2014

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Erja Laaksonen
JHTT-tilintarkastaja

KÄYTETYT TOSITELAJIT

2013

Tositelajin nimi	Tositelaji
Muistiot	001
Jaksotukset	003
Vyörytykset	004
Oikaisut tilinavaussaldoihin	005
Tiliotetositteet	010
Myyntireskontra,suoritukset	020
Myyntireskontra,viitesuoritukset	021
Ostoreskontra,suoritukset	040
Palkat	301
Ostolaskut muut	410
Ostolaskut projektit	420
Ostolaskut vesihuolto	430
Toimeentulotuki	570
Yleishallinnon laskutus	601
Asuntolainat	602
Palotoimen laskutus	603
Päivähoitolaskutus	604
Muut sosiaalitoimen maksut	605
Kotipalvelulaskutus	606
Maijanvakan laskutus	607
Jussilantien laskutus	608
Idan kodin laskutus	609
Vanhainkodin laskutus	610
Opetustoimen laskutus	611
Ympäristötoimen laskutus	612
Teknisen toimen laskut	613
Maa-alueiden vuokrat	614
Asuntojen vuokrat	615
Muiden tilojen vuokrat	616
Kiinteistöjen sähkölaskut	617
Vesilaskutus	618
Vesikanta	619
Talonmies-ja siivouspalvelut	620
Ekomaksut	630

Toivakan kunta

KÄYTETYT TILIKIRJAT VUONNA 2013

Tasekirja
Tase-erittelyt
Päiväkirja
Pääkirja

Päiväkirja kustannuspaikoittain
Pääkirja kustannuspaikoittain

KÄYTETYT ATK-OHJELMISTOT VUONNA 2013

Kirjanpito
Ostoreskontra
Yleislaskutus
Myyntireskontra
Vesikanta
Pankkiohjelma
Palkanlaskenta
Toimeentulotukiohjelma
Konserniohjelma
Käyttöomaisuuskirjanpito
Taulukkolaskenta

SÄILYTYS

Tasekirja sidottuna
Muut paperitulosteena

Toivakka 31.12.2013

Henna Breilin