

TOIVAKAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2012
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2013-2014

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| YLEISPERUSTELUT | 1 – 11 |
| TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT | 12 |
| TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT | 13 |
| RAHOITUSLASKELMA | 14 |
| RAHOITUSOSA | 15 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | |
| HALLINTO- JA PALVELUTOIMI | |
| Vaalit | 16 – 17 |
| Kunnanvaltuusto | 18 – 19 |
| Tarkastuslautakunta | 20 – 21 |
| Yleishallinto | 22 – 23 |
| Hallinto- ja talousosasto | 24 – 25 |
| Henkilöstöhallinto | 26 – 27 |
| Pelastustoimi | 28 – 29 |
| Elinkeinotoimi | 30 – 32 |
| PERUSTURVA | |
| Sosiaalitoimen hallinto | 33 – 34 |
| Lasten päivähoido | 35 – 37 |
| Lastensuojelu | 38 – 40 |
| Muut lasten ja perheiden palvelut | 41 – 43 |
| Vanhushuolto | 44 – 46 |
| Kehitysvammahuolto | 47 – 48 |
| Muut vanhusten ja vammaisten palvelut | 49 – 51 |
| Päihdehuolto | 52 – 53 |
| Terveysthuolto | 54 – 55 |
| Muu sosiaali- ja terveystoimi | 56 – 58 |
| SIVISTYSTOIMI | |
| Sivistystoimi | 59 – 61 |
| Perusopetus | 62 – 64 |
| Esiopetus | 65 – 67 |
| Yleissivistävä koulutus | 68 – 70 |
| Kulttuuritoimi | 71 – 73 |
| Vapaa-aikatoimi | 74 – 76 |
| YMPÄRISTÖTOIMI | |
| Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi | 77 – 79 |
| TEKNINEN TOIMI | |
| Hallinto ja suunnittelu | 80 – 81 |
| Yhdyskuntasuunnittelu | 82 – 83 |
| Liikenneväylät | 84 – 85 |
| Jätehuolto | 86 – 87 |
| Puistot ja yleiset alueet | 88 – 89 |
| Toimitilapalvelut | 90 – 91 |
| Muut toimitilapalvelut | 92 – 93 |
| Maa- ja metsätalot | 94 – 95 |
| Sisäinen palvelutoiminta | 96 – 97 |
| Vesihuoltolaitos | 98 – 99 |
| INVESTOINTIOSA | 100 – 119 |
| LIITETIEDOT | 120 |

YLEISTÄ

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolme vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tasapainottamissääntelyä on pyritty terävöittämään ja täsmentämään aiemmasta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta ja kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa antaa selvitys tasapainotuksen toteutumisesta.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Pykälässä säädetään myös talousarvion rakenteesta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kuntaliitto on antanut uuden suosituksen talousarvion laadinnasta kesällä 2011. Suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä on otettu käyttöön ja kokonaisuudessaan suositus on tarpeellisilta osin käytössä vuoden 2013 talousarviossa.

Kuntalaki pyrkii parantamaan suunnittelun asemaa kunnan päätöksenteossa toiminnan ja talouden ohjausvälineenä. Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimitelimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa ja -suunnitelmassa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toivakan kunnan talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi ja kattaa vuodet 2012–2014.

TALOUSARVION 2012 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013–2014 LÄHTÖKOHDAT

Kunnan toimintaa ohjaavat kunnan toiminta-ajatus, visio ja kriittiset menestystekijät päivitettiin valtuustoseminaarissa 9.9.2010. Hallintokuntien edellytetään toimivan konkreettisesti strategioiden mukaan ja viemään tärkeänä pidettyjen kriittisten menestystekijöiden toimenpide-ehdotukset talousarvion ja -suunnitelmaan.

VAALIKAUDEN VIIMEISEN TOIMINTAVUODEN 2012 TEEMANA ON KUNNAN KEHITTÄMINEN

Talous asettaa raamit, mutta perusasenne kaikessa toiminnassa, palvelussa ja yhteistyössä on kehitys. Huomio kiinnitetään ”hyvään arkeen”: asumiseen, palveluihin, vapaa-aikaan, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Teemme parempaa huomista – parempaa Toivakkaa.

TOIVAKAN STRATEGIAT 2012–2014

Toiminta-ajatus

Toivakan kunta on kehittyvä ja turvallinen yritys- ja asuinkunta, jossa korostuu luonnonläheisyys, monimuotoinen asuminen ja viihtyvyys.

Visio

Toivakan kunta on hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä sijaitseva Jyvässeudun verkostokunta, joka tarjoaa viihtyisää ja monimuotoista asumista maaseutu ympäristössä sekä tasokkaat perus- ja vapaa-ajan palvelut.

Strategiset tavoitteet

Toimintakykyinen kunta, hyvä asuinkunta ja vireä yritys- ja työpaikkakunta

Kriittiset menestystekijät

Menestystekijöiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on tiivistetysti alla:

| TAVOITE | TOIMENPIDE / MITTARI |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen | Tulojen kasvattaminen, toimintojen tehostaminen, yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen / tuloslaskelma |
| Tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen | Työsuojelusuunnitelma, tyky-toiminta, sähköisen asioinnin hyödyntäminen / kehityskeskustelut, sairauspoissaolojen vähentyminen, päivitetty prosessi- ja tehtäväkuvaukset |
| Yhteistyö ja verkostoituminen | Markkinointi, kuntayhteistyö, kuntaliitosselvitys, rooli palveluntarjoajana / yhteistyösopimukset, raportit, imagoselvitys |
| Väestömäärän lisääminen | Kohdennettu markkinointi, kaavoitus ja monipuolinen tonttitarjonta, turvallisen asuin- ja liikenneympäristön kehittäminen, laadukkaiden peruspalvelujen kehittäminen, kylien kehittäminen / väestömäärä, kyläkaavat, palvelutarjonta, liikenneturvallisuus |
| Yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisääminen | Työpaikkojen lisääminen, alkutuotannon ja jalostuksen kehittäminen, kunnan kannustava elinkeinopolitiikka / yritysten määrä, työpaikkojen määrä yrityksissä ja uudet yrittäjät |

"Vuonna 2020 Toivakka sijaitsee yhden valtakunnan pääväylän, nelostien varressa. Toivakassa asutaan monimuotoisesti, persoonalliset ja toimivat kyläkaavat tarjoavat maaseutumaisesta asumista ja kirkonkylän viihtyisä keskus on kunnan näyteikkuna. Toivakka tarjoaa laajan ja laadukkaan palvelukirjon ja turvallisen ympäristön lapsiperheille. Toivakka on vireä yrittäjäkunta, jonka yritysalueita hyödynnetään monipuolisesti. Seutuverkostossa Toivakka on voimakas vaikuttaja, jonka palveluita käyttävät myös naapurikunnat."

- Toivakan kunnanvaltuuston strategiaseminaari 22.9.2009

YLEISPERUSTELUT

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Epävarmuutta on lisännyt eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen. Suomen osuus esimerkiksi Kreikan 100 mrd euron tukipaketista on tässä vaiheessa noin 14 mrd euroa. Ennustelaitosten arviot Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tälle vuodelle ovat alentuneet aikaisemmista 3 – 4 %:n kasvusta jopa nolllakasvuennusteeseen ja vuoden 2012 arviointiin liittyä merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Suomen Kuntaliiton käynnistämä Uusi Kunta 2017 -kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on rakentaa yhdessä kuntien kanssa visio ja toimintamalli siitä, millainen on erilaisissa ympäristöissä elinvoimainen kunta, elävä itsehallinto ja kunnallishallinnon järjestelmä. Kehitystyön taustalla ovat mm. kuntien erilaistuminen, tuottavuusodotukset, demokratian ja johtajuuden haasteet. Paras-hanke päättyi vuoden 2012 lopussa.

Hallitus on käynnistänyt koko maan laajuisen kuntauudistuksen. Tavoitteena on vahvoin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne. Peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoidoa ja vaativaa sosiaalihuoltoa lukuun ottamatta. Viimeisen tiedon mukaan pakkoliitoksia ei ajeta. Kuntaministerin virkamiestyöryhmä valmistelee kuntakarttaa uusiksi tammikuun 2012 loppuun mennessä. Puitelain korvaava rakennelaki tulisi voimaan vuoden 2013 alusta ja uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut olisi tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusi kuntalaki ja valtionosuusjärjestelmä tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta osana uudistusta. Kuntien kuulemistilaisuudet järjestetään maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Kunnallisvaalit pidetään lokakuussa 2012.

Saarisen asemakaava on saanut lainvoiman. Valtuusto on hyväksynyt Haukkavuoren rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen Päijänteen rannalle ja Leppärannan asemakaavan. Kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä edistävänä hankkeena pidetään Saarisen asemakaava-alueella omakotitalonäyttely kesällä 2013. Omakotitalonäyttelyalueen kunnallistekniikka on valmis ja tonttien markkinointia jatketaan eri toimenpitein. Tonttivarauksilanteesta riippuen lopullinen päätös omakotitalonäyttelystä tehdään toukokuussa 2012.

Talousarvion laadinta perustui seuraaviin ohjeisiin:

- Toivakan kunnan selviytymisstrategiaan vuosille 2011–2013, jonka mukaan kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat taloudellisten voimavarojen huomiointi, talouden tasapainon saavuttaminen, toiminnan kehittäminen sekä kasvuedellytysten luominen
- Talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2013–2014 suunnitteluohjeeseen, jossa annettiin hallintokunnittainen raami valmistelun pohjaksi. Raami perustui vuoden 2010 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteutumaan

Lisäksi talousarvion laadinnan pohjana on toiminut talouden tasapainottamisselvitys. Valtuusto myönsi maaliskuussa määrärahan koko kunnan talouden tasapainottamisselvityksen tekemiseen. Selvityksen teki Oy Audiapro Ab:n konsultti Eero Laesterä. Työn tuloksena syntyi sopimuspaketti Toivakan kuntatalouden tasapainottamiseksi, jonka valtuusto hyväksyi lokakuussa. Paketin säästöt eri toimenpitein vuosille 2012–2013 ovat noin 500 000 euroa. Tavoiteltava säästösumma on kunnan kokoon nähden suuri. Talouden tasapainottamisselvityksen toimenpiteistä osa on huomioitu talousarviossa, mutta loput valmistellaan vuosien 2012–2013 aikana. Talouden tasapainottamisselvityksen tavoitteet on merkitty asianomaisiin kohtiin talousarvioon ja alijäämät tulee olla katettuna vuoden 2013 lopussa. Väliraportti tuloksista annetaan maaliskuun 2012 lopussa.

Hallintokunnat ovat valmistelleet ja käsitelleet omat raamibudjettinsa. Perusturvalautakunnan toimintatuotot ylittivät raamista noin 80 000 eurolla. Toimintakulujen osalta tiukaksi asetettu raami ylittyi noin 294 000 eurolla, josta henkilöstökulut ylittivät tämän vuoden talousarvioon verrattuna noin 257 000 eurolla. Sivistystoimen osalta toimintatuottojen raami ylittyi noin 134 000 eurolla ja toimintakulut ylittivät noin 81 000 eurolla. Kuitenkin tilikauden tulos on reilut 55 000 euroa tämänvuotista pienempi.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2010 lopussa 2421 henkilöä ja lokakuun 2011 lopussa 2470 asukasta. Väestönkasvuksi on arvioitu 2 % vuodelle 2012. Toivakan kunnan työttömyysaste oli vuoden 2011 alussa 13 % ja syyskuun 2011 lopussa 10,7 %. Yksi valtuuston 100-vuotisjuhlapäätöksistä oli etsivän nuorisotyön käynnistäminen. Tarkoituksena on hakea ratkaisua nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan avulla. Pitkään odotettu nuorten työpajatoiminta käynnistyy Kurso Oy:n tiloissa. Toteutusaika on vuodet 2012–2013 ja kokonaiskustannukset ovat 98 000 euroa. Keski-Suomen liitto myönsi hankkeelle Kehittämisrahaston tukea 68 600 euroa ja kunnan osuus on 29 400 euroa. Lisäksi kunta osallistuu työllistämisen- ja ympäristöhoito LAPE-projektiin ja työllistää ympäristön hoitoon ja kunnostukseen 3–5 henkilöä.

Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoituksesta on 50 %, joka tekee vuositasolla yli 100 000 euroa.

TULOSLASKELMAN ERÄT (ulkoinen)

Vuoden 2012 talousarvion vuosikate on noin 426 000 euroa ja ylijäämä on noin 26 000 euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2013–2014 ovat myös ylijäämäisiä. Kattamatonta alijäämää on noin 583 000 euroa. Taseen alijäämä saadaan katetuksi suunnittelukautena.

Toimintatuotot

Toivakan kunnan vuoden 2012 talousarviossa toimintatuottoja on merkitty kertyväksi noin 2 419 000 euroa. Lisäystä vuoteen 2011 on 0,3 %. Metsän- ja tonttien myyntituloja on merkitty aikaisempaa vähemmän.

Toimintakulut

Toimintakuluja on talousarvioon merkitty yhteensä noin 13 983 162 euroa. Lisäystä vuoteen 2011 on 2,2 % eli 298 462 euroa enemmän. Henkilöstökulut nousevat 2,8 % eli noin 175 000 eurolla ja palvelujen ostot 1,5 %. Toimintakulut (ulkoinen + sisäinen) ovat noin 15,6 milj. euroa.

Henkilöstökuluihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut on laskettu Kuntaliiton ohjeiden mukaan. Henkilöstölisäyksiä on 1 määräaikainen hoitaja palvelutaloon ja 1 määräaikainen työntekijä päivähoitoon.

Verotulot

Tuloveroprosentti on entinen 20,50 %. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012 ovat entiset:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| - yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,80 % |
| - vakituiset asuinrakennukset | 0,35 % |
| - muut asuinrakennukset | 0,95 % |
| - yleishyödylliset yhteisöt | 0,00 % |
| - rakentamaton rakennuspaikka | 3,00 % |

Kiinteistöverotuloja on arvioitu kertyväksi 370 000 euroa, yhteisöveroa 390 000 euroa ja kunnallisveroa 5 860 000 euroa eli verotuloja yhteensä 6 620 000 euroa. Verotulojen kasvuprosentti on 1,7 %. Tälle vuodelle verotuloa on merkitty kertyväksi 6 512 000 euroa. Tuloveroprosenttia nosti 91 kuntaa ja keskimääräinen veroprosentti on 19,25 %. Tällä hetkellä jo 167 kunnassa tuloveroprosentti on 20 tai korkeampi ja 38 kunnan 21 tai korkeampi.

Hallituksen veroperustemuutosten johdosta kuntien verotulot alenevat noin 263 milj. euroa. Kunnallisveron aleneminen kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia korottamalla. Yhteisöveron korotettua jakoosuutta + 5 % jatketaan vuosina 2012–2013. Kiinteistövero poistuu verotulojen tasausjärjestelmästä.

Valtionosuudet

Valtionosuudet maksetaan kunnille ns. yhden putken periaatteen mukaisesti, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen ja entinen yleinen valtionosuus on yhdistetty. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä. Veroprosentin korotus ei vaikuta valtionosuuksien tasaukseen.

Valtionosuuksia on merkitty kertyväksi noin 5 383 700 euroa eli noin 187 000 euroa tämänvuotista enemmän. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2012 joulukuussa 2011 ja samalla vahvistetaan jokaisen kunnan kotikuntakorvauksenperusteet. Järjestelmämuutoksesta johtuen valtionosuuksien määrät saattavat vielä muuttua.

Korkotuottoja on arvioitu kertyvän 57 520 euroa (mm. osinkotuloja) ja korkokuluja kertyy 60 000 euroa. Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat 421 446 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2012 nettoinvestointimenot ovat 1 158 900 euroa ja ne katetaan lainarahalla. Maan ostoon on varattu 150 000 euroa vuodelle 2012. Suurimmat investoinnit ovat Laajakaista -hankkeen toteutukseen varattu 130 000 euroa, vanhainkodin sprinklaukseen 250 000 euroa, kaavateiden peruskorjaukseen ja valaistuksen uusimiseen kumpaankin 100 000 euroa ja vesihuollon rakentamiseen 160 000 euroa (sisältää kaukovalvonnan, varavoiman ja suojelusuunnitelman) sekä jätevedenpuhdistamon saneeraukseen 200 000 euroa.

Tonttien ja kiinteistöjen myyntituloja on merkitty 180 000 euroa ja käyttötalouteen metsänmyyntiä 110 000 euroa. Kunta varaa vuodelle 2012 Kiinteistö Oy Toivakanhakan pääomittamiseen 120 000 euron investointimäärärahan. Uuden vuokrarivitalohankkeen toteuttaminen arvioidaan uudelleen vuoden 2012 lopussa.

Lainakannan muutokset

Lokakuun 2011 lopussa pitkäaikaisten lainojen määrä oli noin 1 946 002 euroa, kuntatodistuksia 600 000 euroa, joten lainamäärä yhteensä on noin 2,5 milj. euroa. Vuonna 2012 lisälainaa on merkitty otettavaksi 1 140 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin 281 000 euroa. Lainaa on vuoden 2012 lopussa noin 3,7 milj. euroa ja velkaa n. 1500 euroa/asukas. Taloussuunnitelmavuodelle 2013 on merkitty lainanottoa 1 025 000 euroa.

Kaavoitus

Kehittyvässä kunnassa tulee olla tarjolla niin kunnan kuin yksityistenkin maanomistajien tarjoamia omakotitalotontteja eri puolilla kuntaa eri elämäntilanteissa oleville nykyisille ja tuleville kuntalaisille.

Osayleiskaavaehdotus VT4-alueen osayleiskaavasta välillä Viisarimäki – Jyväskylän kaupunki laitetaan yleisesti nähtäväksi loppuvuodesta. Parhaillaan on valmistumassa ns. kuivan maan emätilaselvitys, jolla tarkastellaan rakennusoikeuden jakoa maanomistajien kesken. Selvityksen yhteydessä määritellään alueelle mitoitusvyöhykkeet ja mitoitusperusteet. Tavoitteena on myöntää kaavan avulla suoraan rakennuslupia. Tähän liittyen on mm. seurakunnan ja yksityisten maanomistajien kanssa käyty/käydään neuvotteluja kaavoitukseen ja maanhankintaan liittyvissä asioissa. Toivakan seurakunnalle on tehty ostotarjous teollisuusalueeksi merkitystä noin 9 ha:n maa-alueesta.

Saarisen asemakaava-alueelle valmistellaan tulevaa omakotitalonäyttelyä vuodelle 2013. Leppärannan asemakaava on hyväksytty. Haukkavuoren alueen läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus on hyväksytty ja myyntiin saadaan Päijänteen rannalta tai ranta-alueelta 8 omakotitalo/kesämökkitonttia. Yhteensä tonttivarantoa näillä alueilla on reilut 80 tonttia.

Toivakan kunnan kaavoitussuunnitelman ja maankäytön strategian mukaan aloitetaan osayleiskaavan laatiminen Viisarimäki – kirkonkylä – Huikko alueelle. Tässä yhteydessä selvitetään myös mm. Hautajärven peltojen ja ko. alueen tuleva maankäyttö. Lisäksi kirkonkylän kaavojen ajantasastaaminen ja Saarisen alueen tieratkaisuun liittyvä kaavoitus ovat käynnistymässä.

Koko kuntaa koskeva maankäytön strategia hyväksyttiin huhtikuussa 2011. Suunnitelma toimii mm. tulevien toimenpiteiden toteuttamisen ohjaajana ja osoittaa missä tulevaisuudessa on Toivakan kiinnostavimmat asuinalueet, työpaikka- ja yritystoiminnan alueet, mahdolliset uudet investointialueet jne. Suunnitelman toimenpide-ehdotuksia lähdetään vaihteittain toteuttamaan.

Tontteja markkinoidaan mm. Rakentaminen ja Talotekniikka -messuilla Jyväskylän Paviljongissa 16.–18.3.2012 ja Toivakan markkinoilla 16.6.2012, johon kutsutaan myös Toivakan kesämökkiläiset.

Kuntayhteistyö

Toivakan kunta on mukana yhdessä Jyvässeudun kuntien kanssa KOKO -ohjelmassa. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelmakausi kestää vuodet 2010–2013. Tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla vuorovaikutusta ja verkottumista.

Laki kunta- ja palvelurakennemuutuksesta velvoitti kaupunkiseutuja laatimaan kaupunkiseutusuunnitelman siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan.

Maankäytön rakennemallin laatiminen oli osa tätä työtä ja tavoitteena on laatia idearikas, taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen tulevaisuudenkuva seudun yhdyskuntarakenteesta. Jyväskylän seudun rakennemallityö 20X0 hyväksyttiin huhtikuussa. Työn kautta on etsitty vastauksia siihen, miten Jyväskylän seudun odotettavissa olevaa

kasvua kannattaa suunnata ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset, toiminnalliset ja seudun vetovoimaan vaikuttavat tekijät. Toivakan kuntakeskus on merkitty GROW -vyöhykkeeksi, joka muodostuu palvelukeskuksista, jotka ovat hallinnon, kaupan ja muiden palvelujen keskuksia. Jyvässeudun rakennemalli ohjaa kunnan omaa maankäytön kehittämistä sekä kuntien yhteistä maankäytön seurantatyötä.

Keski-Suomen seututerveyskeskus aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Perustamissopimuksella sopijaosapuolina olevien kuntien perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen tehtävien järjestämisvastuu siirretään osaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaa. Sopijaosapuolina ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Multian, Petäjaveden ja Toivakan kunnat. Yhteensä muutos koskee noin 47 000 asukasta. Toivakan kunta ilmoitti valtioneuvostolle, että kunta siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisten hoidon tuesta annetussa laissa em. yhteistoiminta-alueelle vuoden 2015 alusta lukien.

Seututerveyskeskuksen talousarvio vuodelle 2012 on noin 32,8 milj. euroa ja Toivakan kunnan maksuosuus on 1 050 714 euroa eli 435 euroa/asukas. Määräraha on noin 131 000 euroa tämänvuotista pienempi. Toimintavuoden aikana ovat kuntalaskutushinnat tarkistettu ja tämän vuoden käytön perusteella on päädytty pienempään talousarvioon. Uusi terveydenhuoltolaki on tullut voimaan. Lopulta vuonna 2014 asiakas voi vapaasti valita mistä kunnasta terveyspalvelunsa tarvittaessa hankkii.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyysi jäsenkuntiensa lausuntoa kantasairaalan rakennuskannan saneerauksesta ja rakentamisesta neljän eri vaihtoehdon pohjalta. Toivakan kunta totesi kannanotossaan, että puhtaasti logistiikan, kokonaistaloudellisuuden ja henkilökunnan käytön suhteen uusi sairaala olisi toteuttamiskelpoisin vaihtoehto. Kunnan käsityksen mukaan ns. Silta-vaihtoehto on myös toteuttamiskelpoinen ja tällöin voidaan tehokkaasti hyödyntää jo olemassa olevia rakennuksia ja niissä olevia tiloja. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 2.12.2011 yksimielisesti aloittaa keskussairaalan uudistussuunnitelmien tekemisen Silta-vaihtoehdon pohjalta. Eri vaihtoehtojen kustannusarviot liikkuvat 134 – 241 milj. euron välillä, suunnittelu kestää vuodet 2012 – 2014 ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 – 2018. Kunnat maksavat kaikissa vaihtoehdoissa investoinnin kustannukset sairaanhoitopiirin tuottamien palvelujen hinnoissa.

Jämsän-Jyväskylän-Äänekosken kehittämisvyöhyke -hanke on valmistunut Toivakan, Hankasalmen, Petäjaveden ja Uuraisten kunnat ovat välittömässä vaikutusvyöhykkeessä ja kuntien tulee toiminnallisuuden kautta liittyä mukaan alueen kehitykseen. Jatkossa nähdään, miten Toivakan kunta voi hyödyntää mm. alueen vetovoimaa. Toivakan kunnan maksuosuus Keski-Suomen pelastuslaitokselle on ensi vuonna noin 177 000 euroa eli noin 12 000 euroa tämänvuotista enemmän. Toivakan paloasema sai lokakuussa 2011 uuden sammutusauton, joka maksoi kalustoineen noin 300 000 euroa.

Yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan mm. Jyväskylän Seudun Kehittämissyhtiö JYKESIN kanssa. Yhteistoimintasopimuksen avulla voivat toivakkalaiset yrittäjät hyödyntää Jykesin neuvonta-, kehittämis-, tietopalvelua ja markkinointia. Talousarvioon on varattu määrärahat yhteistyömaksuun ja kehitysrahoitukseen. Jykesin kanssa on tehty sopimus Omakotitalonäyttelyn IPR-materiaalien käyttöoikeuksista ja neuvoteltu muustakin yhteistyöstä kunnan kannalta tärkeän näyttelyn onnistumiseksi.

Toivakan yrittäjien yrittäjäkoulutus alkoi lokakuussa ja päättyi toukokuussa 2012. Järjestäjinä ovat Jykes, Yritysten Taitava Keski-Suomi, Jyväskylän aikuisopisto, Toivakan Yrittäjät ry ja Toivakan kunta.

Konsernivalvonta

Toivakan kunnan konsernitaseessa on mukana Kiinteistö Oy Toivakanhaka. Kunnan konserniohje on uusittu keväällä 2010 ja KOY Toivakanhaka antaa toiminnastaan raportin 3-4 kertaa vuodessa. Kunta valitsi asunto-osakeyhtiön tulevaisuuden tavoitteeksi kehittävän kiinteistöstrategian. Tähän kuului toukokuussa tehty RS-kuntoarvion mukainen PTS-suunnitelman toteuttaminen. Yhtiö varaa ensi vuodelle 50 000 euroa sisältäen myös vuosittaiset korjaukset ja kunta lisäksi 120 000 investointimäärärahan kuntoarviossa esitettyjen korjaustöiden suorittamiseen.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousoosassa talousarvion määrärahakohdassa oleva kokonaismääräraha on kunnanvaltuustoon nähden sitova määräraha. Kokonaismäärärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston lupaa eikä käyttää muuhun kuin nimikkeen mukaiseen tarkoitukseen.

Talousarvion sitovuustasoa on tarkastettu vuoden 2012 talousarviossa siten, että valtuuston nähden sitovia kokonaisuuksia ovat perusturvalautakunta, sivistystoimenlautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maaseutuelinkeinolaikunta ja kunnanhallitus. Lisäksi sitovuustaso koskee vaalien ja tarkastuslautakunnan toimintaa. Toimielimelle myönnetty kokonaismääräraha on käytettävissä näiden kokonaisuuksien sisällä. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykseen osoitetaan saman toimintayksikön sisältä. Kunnanvaltuustolle annetaan neljännesvuosittain selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ TOIVAKANHAKA

TOIMINNAN KUVAUS:

Kiinteistöosakeyhtiö Toivakanhaka hallinnoi 41 rivitaloasuntoa Uudensillantiellä. Rivitalot on rakennettu 80-luvulla neljässä eri vaiheessa. Toivakanhaka on perustettu hallinnoimaan kunnan vuokrataloja ja se on 100 prosenttisesti kunnan omistama.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Kunta tulee pääomittamaan Toivakanhakaa 120 000 eurolla, jotta RS-kuntoarvion mukainen PST-suunnitelma voidaan toteuttaa siihen laaditun aikataulun mukaisesti. Toivakanhakan tulee suunnitelman mukaisesti toteuttaa kehittävää toimintastrategiaa ja kiinteistöjen paremman kunnon myötä nostaa asuntojen käyttöastetta. Toivakanhakan vuokratästit tulee minimoida.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Kehittävää toimintastrategiaa ja PST -suunnitelman toteuttamista jatketaan.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

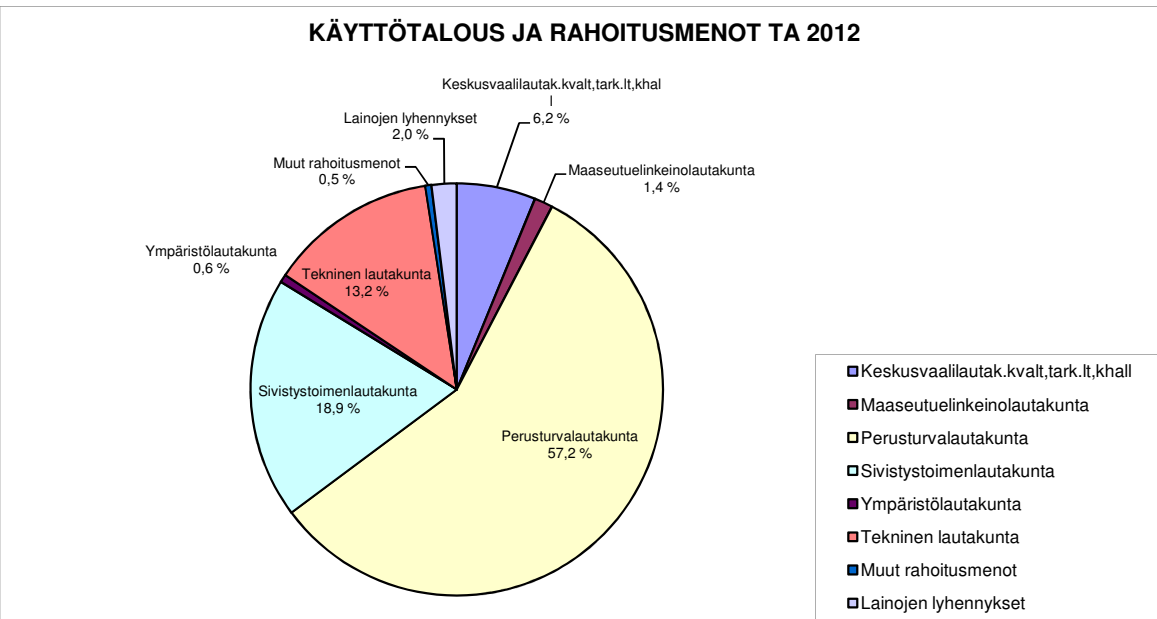
| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kehittävä toimintastategia | RS-kuntoarvion mukainen PTS-suunnitelman toteuttaminen |
| Neljännesvuosiraportointi | raportoinnin tiivistäminen |
| Vuokrasaamisten minimointi | myyntisaamiset |
| Asukasdemokratian toteutuminen ja yleinen viihtyvyys | vuokrausasteen nostaminen |
| | |

KOY Toivakanhaka

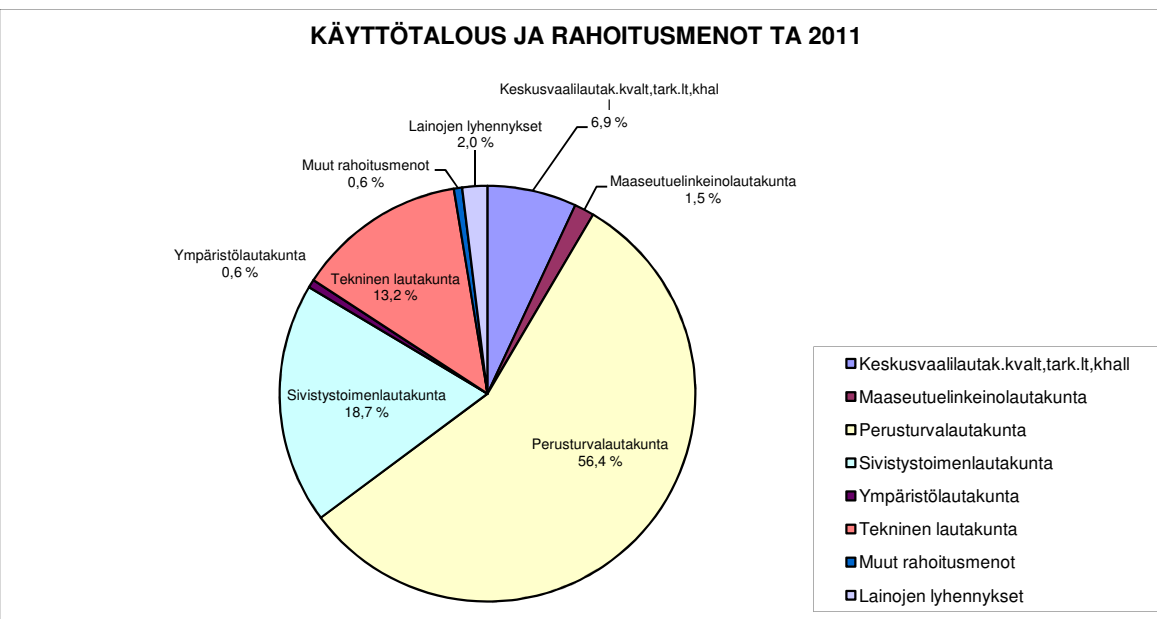
| | Talousarvio 1.1.2011 - 31.12.2011 | Toteutunut 1.1.2010 - 31.12.2010 | Talousarvio 1.1.2012 - 31.12.2012 | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Rahayksikkö EURO | | | | |
| Kiinteistön tuotot | | | | |
| Vuokrat | 209 057 | 205 834 | 199 660 | nykytila /kk (100%) 17 776,00 |
| Käyttökorvaukset | 12 683 | 604 | 11 000 | korotus 5% 18 487,04 |
| Muut kiinteistön tuotot | | 4 605 | | Käyttöaste 85% 16 638,34 |
| Kiinteistön tuotot yhteensä | 221 740 | 211 043 | 210 660 | koko vuosi 199 660,03 |
| Luottotappiot ja muut oikaisuerät | 0 | -6 793 | -5 000 | |
| Kiinteistön hoitokulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 000 | -2 276 | -1 250 | |
| Hallinto | -11 716 | -10 961 | -10 000 | |
| Käyttö- ja huolto | -9 348 | -10 358 | -10 500 | |
| Ulkoalueiden hoito | -1 040 | -2 576 | -2 600 | |
| Siivous | -3 200 | -3 661 | -4 000 | |
| Lämmitys | -21 000 | -28 669 | -35 000 | |
| Vesi- ja jätevesi | -11 155 | -11 775 | -11 500 | |
| Sähkö ja kaasut | -6 490 | -7 199 | -7 300 | |
| Jätehuolto | -6 700 | -4 963 | -5 300 | |
| Vahinkovakuutukset | -4 505 | -6 398 | -4 200 | |
| Vuokrat | -3 660 | -3 640 | -4 000 | |
| Kiinteistövero | -2 300 | -2 065 | -2 300 | |
| Korjaukset | -45 600 | -32 695 | -50 000 | |
| Kiinteistön hoitokulut yhteensä | -128 714 | -127 237 | -147 950 | |
| KÄYTTÖKATE/HOITOKATE | 93 026 | 77 013 | 57 710 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Rakennuksista ja rakennelmista | -34 000 | -33 629 | -33 000 | |
| Koneista ja kalustosta | -3 800 | -3 755 | -3 500 | |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -37 800 | -37 384 | -36 500 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 0 | 60 | 250 | |
| Korkokulut | -43 200 | -24 116 | -15 000 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -43 200 | -24 055 | -14 750 | |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | 12 026 | 15 574 | 6 460 | |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 12 026 | 15 574 | 6 460 | |
| Välittömät verot | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 12 026 | 15 574 | 6 460 | |
| Kassavirta | | | | |
| Hoitokate | 93 026 | 77 013 | 57 710 | |
| korot | -43 200 | -24 055 | -14 750 | |
| Lainanhoito | -28 800 | -29 386 | -29 386 | |
| Yhteensä | 21 026 | 23 572 | 13 574 | |

MENOT

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall | 888 269,00 |
| Maaseutuelinkeinolautakunta | 207 000,00 |
| Perusturvalautakunta | 8 194 749,00 |
| Sivistystoimenlautakunta | 2 712 942,00 |
| Ympäristölautakunta | 91 910,00 |
| Tekninen lautakunta | 1 888 292,00 |
| Muut rahoitusmenot | 70 800,00 |
| Lainojen lyhennykset | 281 000,00 |

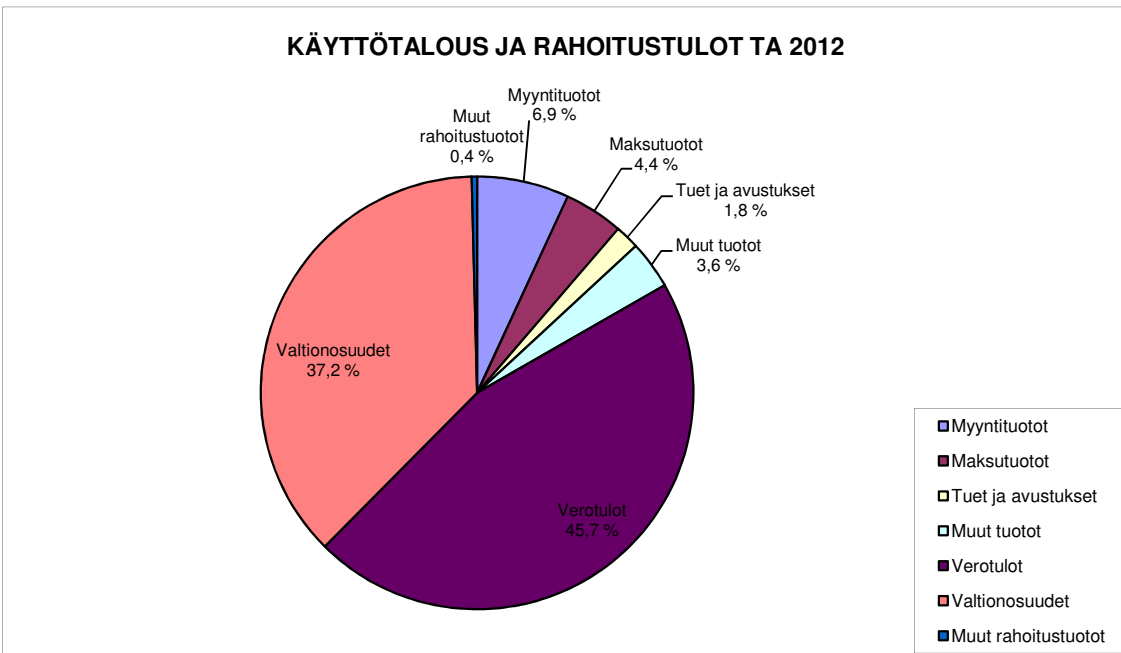


| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall | 973 810,00 |
| Maaseutuelinkeinolautakunta | 216 760,00 |
| Perusturvalautakunta | 7 917 880,00 |
| Sivistystoimenlautakunta | 2 631 240,00 |
| Ympäristölautakunta | 90 630,00 |
| Tekninen lautakunta | 1 854 380,00 |
| Muut rahoitusmenot | 90 100,00 |
| Lainojen lyhennykset | 275 000,00 |

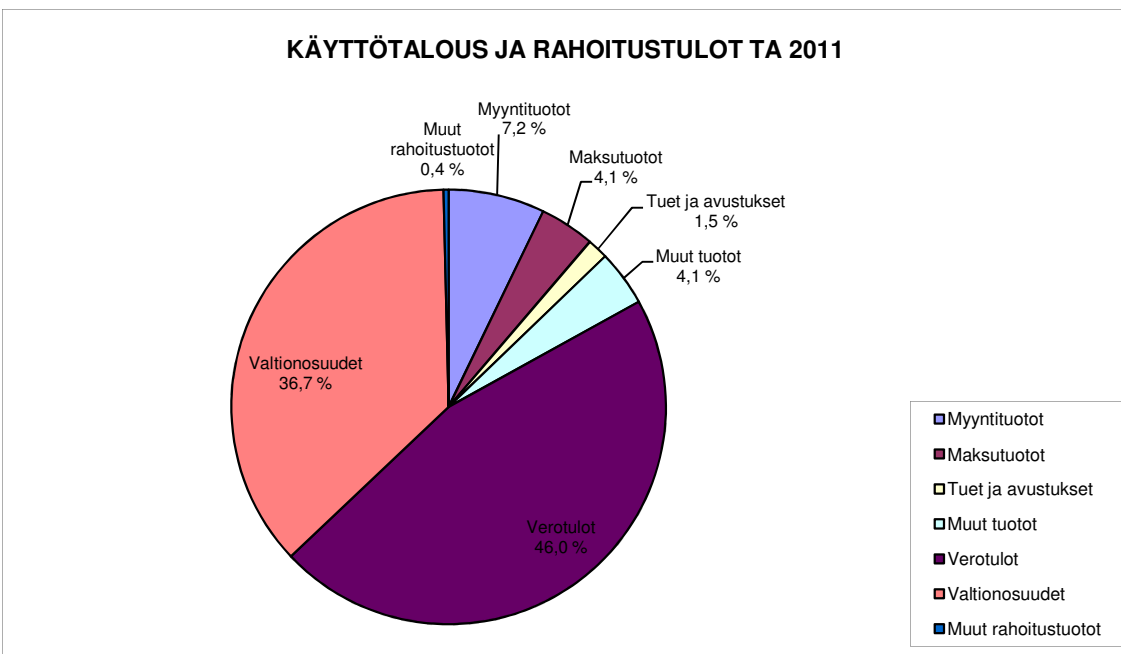


TULOT

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 996 994,00 |
| Maksutuotot | 639 700,00 |
| Tuet ja avustukset | 263 356,00 |
| Muut tuotot | 518 600,00 |
| Verotulot | 6 620 000,00 |
| Valtionosuudet | 5 383 700,00 |
| Muut rahoitustuotot | 58 020,00 |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 1 014 130,00 |
| Maksutuotot | 581 800,00 |
| Tuet ja avustukset | 219 200,00 |
| Muut tuotot | 586 700,00 |
| Verotulot | 6 512 450,00 |
| Valtionosuudet | 5 196 610,00 |
| Muut rahoitustuotot | 53 400,00 |



TULOSLASKELMA
ULKOISET ERÄT

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00000001 Toivakan kunta | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 1 164 755 | 1 023 040,00 | 996 994,00 | 984 733,00 | 972 810,00 |
| Maksutuotot | 591 253 | 581 800,00 | 639 700,00 | 667 494,00 | 679 530,00 |
| Tuet ja avustukset | 248 598 | 219 200,00 | 263 356,00 | 245 659,00 | 213 480,00 |
| Muut toimintatuotot | 583 403 | 586 700,00 | 518 600,00 | 497 372,00 | 486 300,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 588 010 | 2 410 740,00 | 2 418 650,00 | 2 395 258,00 | 2 352 120,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 961 908 | -6 285 450,00 | -6 460 216,00 | -6 513 573,00 | -6 633 940,00 |
| Palvelujen ostot | -5 775 873 | -5 770 410,00 | -5 865 334,00 | -5 955 317,00 | -6 021 560,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -756 339 | -822 470,00 | -867 795,00 | -879 045,00 | -856 360,00 |
| Avustukset | -814 819 | -762 080,00 | -727 757,00 | -735 472,00 | -748 440,00 |
| Muut toimintakulut | -129 035 | -44 290,00 | -67 060,00 | -62 180,00 | -57 770,00 |
| TOIMINTAKULUT | -13 437 974-13 684 700,00-13 988 162,00-14 145 587,00-14 318 070,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -10 849 964-11 273 960,00-11 569 512,00-11 750 329,00-11 965 950,00 | | | | |
| Verotulot | 6 309 887 | 6 512 450,00 | 6 620 000,00 | 6 854 600,00 | 7 054 950,00 |
| Valtionosuudet | 5 563 120 | 5 196 610,00 | 5 383 700,00 | 5 557 376,00 | 5 737 210,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 373 | 2 000,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| Muut rahoitustuotot | 62 475 | 51 400,00 | 57 520,00 | 58 670,00 | 59 840,00 |
| Korkokulut | -37 403 | -77 000,00 | -60 100,00 | -88 102,00 | -78 100,00 |
| Muut rahoituskulut | -45 633 | -13 100,00 | -10 700,00 | -10 914,00 | -11 130,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -20 188 | -36 700,00 | -12 780,00 | -39 836,00 | -28 870,00 |
| VUOSIKATE | 1 002 855 | 398 400,00 | 421 408,00 | 621 811,00 | 797 340,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -331 756 | -378 940,00 | -421 446,00 | -451 881,00 | -468 480,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -331 756 | -378 940,00 | -421 446,00 | -451 881,00 | -468 480,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 671 099 | 19 460,00 | -38,00 | 169 930,00 | 328 860,00 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | |
| Poistoeron muutos | 21 444 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 21 444 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 692 543 | 40 904,00 | 21 406,00 | 191 374,00 | 350 304,00 |

TUOSLASKELMA
ULKOISET JA
SISÄISET ERÄT

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 00000001 Toivakan kunta | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 2 015 265 | 1 932 480,00 | 1 896 799,00 | 1 902 268,00 | 1 908 790,00 |
| Maksutuotot | 591 253 | 581 800,00 | 639 700,00 | 667 494,00 | 679 530,00 |
| Tuet ja avustukset | 248 598 | 219 200,00 | 263 356,00 | 245 659,00 | 213 480,00 |
| Muut toimintatuotot | 1 276 983 | 1 277 970,00 | 1 248 310,00 | 1 241 677,00 | 1 245 490,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 4 132 100 | 4 011 450,00 | 4 048 165,00 | 4 057 098,00 | 4 047 290,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 961 908 | -6 285 450,00 | -6 460 216,00 | -6 513 573,00 | -6 633 940,00 |
| Palvelujen ostot | -6 615 464 | -6 667 780,00 | -6 753 239,00 | -6 860 713,00 | -6 945 130,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -767 258 | -834 540,00 | -879 695,00 | -891 184,00 | -868 760,00 |
| Avustukset | -814 819 | -762 080,00 | -727 757,00 | -735 472,00 | -748 440,00 |
| Muut toimintakulut | -822 615 | -735 560,00 | -796 770,00 | -806 485,00 | -816 970,00 |
| TOIMINTAKULUT | -14 982 064-15 | 285 410,00-15 | 617 677,00-15 | 807 427,00-16 | 013 240,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -10 849 964-11 | 273 960,00-11 | 569 512,00-11 | 750 329,00-11 | 965 950,00 |
| Verotulot | 6 309 887 | 6 512 450,00 | 6 620 000,00 | 6 854 600,00 | 7 054 950,00 |
| Valtionosuudet | 5 563 120 | 5 196 610,00 | 5 383 700,00 | 5 557 376,00 | 5 737 210,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Korkotuotot | 373 | 2 000,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| Muut rahoitustuotot | 62 475 | 51 400,00 | 57 520,00 | 58 670,00 | 59 840,00 |
| Korkokulut | -37 403 | -77 000,00 | -60 100,00 | -88 102,00 | -78 100,00 |
| Muut rahoituskulut | -45 633 | -13 100,00 | -10 700,00 | -10 914,00 | -11 130,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -20 188 | -36 700,00 | -12 780,00 | -39 836,00 | -28 870,00 |
| VUOSIKATE | 1 002 855 | 398 400,00 | 421 408,00 | 621 811,00 | 797 340,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -331 756 | -378 940,00 | -421 446,00 | -451 881,00 | -468 480,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -331 756 | -378 940,00 | -421 446,00 | -451 881,00 | -468 480,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 671 099 | 19 460,00 | -38,00 | 169 930,00 | 328 860,00 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | | | | | |
| Poistoeron muutos | 21 444 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 |
| Varausten ja rahastojen muutokset | 21 444 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 692 543 | 40 904,00 | 21 406,00 | 191 374,00 | 350 304,00 |

RAHOITUSLASKELMA

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| RAHOITUSLASKELMA | | | | | |
| KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN | | | | | |
| TULORAHOITUS | | | | | |
| VUOSIKATE | 1 002 855 | 398 400,00 | 421 408,00 | 621 811,00 | 797 340,00 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | | | | | |
| Pakolliset varaukset | -128 326 | | | | |
| Muut oikaisut | -150 137 | -250 560,00 | -180 000,00 | -152 000,00 | -134 040,00 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | -278 463 | -250 560,00 | -180 000,00 | -152 000,00 | -134 040,00 |
| TULORAHOITUS | 724 392 | 147 840,00 | 241 408,00 | 469 811,00 | 663 300,00 |
| INVESTOINNIT | | | | | |
| KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT | -1 134 486 | -1 403 000,00 | -1 425 000,00 | -1 365 000,00 | -620 000,00 |
| RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN | 11 000 | 2 500,00 | 15 000,00 | | |
| KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT | | | | | |
| KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYNTITUL | 248 099 | 25 000,00 | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTIVOITOT | 187 349 | 250 560,00 | 180 000,00 | 152 000,00 | 134 040,00 |
| KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT | 435 448 | 275 560,00 | 181 100,00 | 153 500,00 | 135 640,00 |
| INVESTOINNIT | -688 038 | -1 124 940,00 | -1 228 900,00 | -1 211 500,00 | -484 360,00 |
| KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN | 36 354 | -977 100,00 | -987 492,00 | -741 689,00 | 178 940,00 |
| RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | | | |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS | 7 900 | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | 7 900 | | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 496 445 | 1 260 000,00 | 1 140 000,00 | 1 025 000,00 | 220 000,00 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -280 000 | -275 000,00 | -281 000,00 | -377 000,00 | -427 000,00 |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | -250 000 | | | | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | -33 555 | 985 000,00 | 859 000,00 | 648 000,00 | -207 000,00 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM | 2 165 | | | | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | 2 331 | | | | |
| LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS | -59 361 | | | | |
| KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO | -236 295 | | | | |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | -291 160 | | | | |
| RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA | -316 816 | 985 000,00 | 859 000,00 | 648 000,00 | -207 000,00 |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | -280 462 | 7 900,00 | -128 492,00 | -93 689,00 | -28 060,00 |
| KASSAVARAT 31.12. | 885 963 | | | | |
| KASSAVARAT 1.1. | 1 166 424 | | | | |
| KASSAVAROJEN MUUTOS | -280 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RAHOITUSOSA

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rahoitus | | | | | |
| Kunnan tulovero | 5 503 060 | 5 670 000,00 | 5 860 000,00 | 5 977 200,00 | 6 150 000,00 |
| Kiinteistövero | 334 090 | 370 000,00 | 370 000,00 | 377 400,00 | 384 950,00 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 472 738 | 472 450,00 | 390 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| Kunnan perusp.valtionosuus | 4 240 575 | 4 440 690,00 | 4 756 890,00 | 4 918 030,00 | 5 085 070,00 |
| Verotuloihin perustuva valtionos.t | 1 502 304 | 1 410 910,00 | 1 395 730,00 | 1 423 645,00 | 1 452 120,00 |
| Järjestelmämuutoksen taseaus | 129 204 | 129 210,00 | 129 210,00 | 131 794,00 | 134 430,00 |
| Opetus- ja kultt.toimen muut valtio | -778 963 | -784 200,00 | -898 130,00 | -916 093,00 | -934 410,00 |
| Harkinnanvar.valtionos. korotus | 470 000 | | | | |
| Maksuliikennetilien korot | 373 | 2 000,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| Osinkotuotot ja osuuspääomien koro | 33 389 | 36 000,00 | 42 000,00 | 42 840,00 | 43 700,00 |
| Verotilitysten korot ja korotukset | 23 518 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 160,00 | 8 320,00 |
| Viivästyskorkotulot | 1 015 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 060,00 | 3 120,00 |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 4 319 | 4 300,00 | 4 320,00 | 4 406,00 | 4 490,00 |
| Muut rahoitustuotot | 234 | 100,00 | 200,00 | 204,00 | 210,00 |
| Korkokulut lainoista ulkopuolisilt | -37 338 | -75 500,00 | -60 000,00 | -88 000,00 | -78 000,00 |
| Maksuliikennetilien korot | -64 | -1 500,00 | -100,00 | -102,00 | -100,00 |
| Verotilitysten korot | -5 514 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 160,00 | -8 320,00 |
| Viivästyskorot ja korotukset | -1 065 | -200,00 | -200,00 | -204,00 | -210,00 |
| Luottoprovisiot | -1 815 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 142,00 | -2 180,00 |
| Arvonalent. pys.vast. sijoituksist | -37 212 | | | | |
| Luottotappiot | | -500,00 | | | |
| Perintäkulut | | -300,00 | | | |
| Muut rahoituskulut | -27 | -2 000,00 | -400,00 | -408,00 | -420,00 |
| Poistoeron vähennys (+) | 21 444 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 | 21 444,00 |
| yhteensä | 11 874 263 | 11 693 804,00 | 12 012 364,00 | 12 393 584,00 | 12 784 734,00 |

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

TOIMINNAN KUVAUS:

Vaalien järjestämisestä vastaa Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti kunnanvaltuuston vuosiksi 2009 - 2012 valitsema viisijäseninen keskusvaalilautakunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen, joka on Kirkonkylän äänestysalue. Äänestysalueella vaalien käytännön järjestelyistä huolehtii kunnanhallituksen valitsema viisijäseninen vaalilautakunta. Kotiäänestykset ja ennakkoäänestyksen palvelukeskuksessa hoitaa kunnanhallituksen valitsema kolmijäseninen vaalitoimikunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Presidentinvaali ja kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2012.

PRESIDENTINVAALI

vaalipäivä sunnuntai 22.1.2012

ennakkoäänestys 11.- 17.1.2012

mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä sunnuntai 5.2.2012

ennakkoäänestys 25.- 31.1.2012

KUNNALLISVAALIT

vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012

ennakkoäänestys 17.- 23.10.2012

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja.

Vuonna 2014 järjestetään kesäkuussa europarlamenttivaalit.

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|------------------|
| 00001100 VAALIT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 3 600,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 |
| TOIMINTATUOTOT | | 3 600,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -21 | -3 640,00 | -11 550,00 | | -4 360,00 |
| Palvelujen ostot | | -830,00 | -2 460,00 | | -900,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -572 | -370,00 | -550,00 | | -200,00 |
| TOIMINTAKULUT | -593 | -4 840,00 | -14 560,00 | | -5 460,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -593 | -1 240,00 | -10 860,00 | 0 | -1 760,00 |
| VUOSIKATE | -593 | -1 240,00 | -10 860,00 | 0 | -1 760,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -593 | -1 240,00 | -10 860,00 | 0 | -1 760,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -593 | -1 240,00 | -10 860,00 | 0 | -1 760,00 |

KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Kunnanhallituksen ja valtuuston luottamushenkilökoulutussuunnitelma vuodelle 2013.

Avoimuuden lisäys: lautakunnat/hallitus/valtuusto, mm. liitteiden lisääminen kotisivuille esityslistoihin/pöytäkirjoihin vuoden 2012 alusta lähtien.

Vuorovaikuttamisen lisääminen hallintokunnittain kuntalaisille eri kanavien kautta.

Yhteistyön kehittäminen kunnan johdon ja eri tahojen (hallintokuntien, valtuustoryhmien, luottamushenkilöiden ja virkamiesten) välillä.

Yhteistyön kehittäminen kunnan ja elinkeinoelämän sekä järjestöjen kesken.

Valtuuston puheenjohtajapalaverit kahdesti vuodessa kokoonpanolla valtuuston puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2014

Kunnanvaltuuston 2010 vuonna päivittämän karsitun strategian tarkistaminen.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kuntastrategian toteuttaminen | Strategiaa toteuttavat päätökset / neljännesvuosiraportit |
| Sähköinen kokoustaminen | Esityslistojen postituksen lopettaminen |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00002000 KUNNANVALTUUSTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -19 578 | -16 230,00 | -15 230,00 | -15 535,00 | -15 850,00 |
| Palvelujen ostot | -5 370 | -6 830,00 | -5 490,00 | -5 600,00 | -5 710,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 959 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 346,00 | -2 390,00 |
| Muut toimintakulut | -6 717 | -7 400,00 | -7 620,00 | -7 772,00 | -7 930,00 |
| TOIMINTAKULUT | -34 623 | -32 760,00 | -30 640,00 | -31 253,00 | -31 880,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -34 623 | -32 760,00 | -30 640,00 | -31 253,00 | -31 880,00 |
| VUOSIKATE | -34 623 | -32 760,00 | -30 640,00 | -31 253,00 | -31 880,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -34 623 | -32 760,00 | -30 640,00 | -31 253,00 | -31 880,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -34 623 | -32 760,00 | -30 640,00 | -31 253,00 | -31 880,00 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi (Kuntalain 71 §) sekä arvioi, miten kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tilintarkastus

Tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös tarkastetaan erillisten tarkastussuunnitelmien ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi.

Toiminnan perusteita

Tilintarkastuksen määrä ja laatu perustuvat kunnan ja Oy Auditorin sopimukseen tarkastuspalveluista 2009-2012, mitä on tarkistettu 1.9.2011 (Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 7/2011). Tilintarkastuksesta vastaa JHTT Erka Ollila apunaan tarkastaja Tarmo Hartikka. Tarkastuslautakunnan kokoukseton määrä on kymmenen (10) vuodessa. Määrä antaa mahdollisuuden kuntalain tarkoittamaan, rajattuun, tarkoituksenmukaiseen ja tavoitteelliseen arviointiin. Tarkastuslautakunnan jäsenistä kaksi, kolme henkeä osallistuu asiantuntijatasen koulutustilaisuuksiin vuonna 2012. Koulutuksella pyritään kehittämään arviointitaitoja ja takaamaan ajan tasalla pysyminen arviointityössä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Tilintarkastuksen toteuttamista valvotaan ja lautakunnan perustehtävän mukaista arviointia suoritetaan 10 arviointikokouksessa, hyväksytyin tasapainottamissopimuksen (kv. 13.10.2011 § 66) toteuttamista seurataan erityisesti sekä arviointi- ja tilintarkastuskertomukset laaditaan oleelliseen keskittyyen määräaikaan mennessä.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Tarkastustoiminta jatkuu kuntalain ja hyvien käytäntöjen mukaisesti asiantuntijuutta ja vuorovaikutusta edelleen kehittäen. Vuoden 2013 alusta tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen saakka toiminnassa on kaksi tarkastuslautakuntaa. Uuden lautakunnan koulutus toteutetaan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Asiantuntijuuden kehittäminen | Koulutus, Itsearviointi. |
| Tarkastuslautakuntatoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittäminen | Arviointikeskustelu, palaute arvioinnista, arvioinnin vaikutus. |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Suorite: | | | | | |
| Tilintarkastuspäivät | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lautakunnan kokoukset | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Koulutustilaisuudet | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Tilintarkastus | | | 7813,- | | |
| Kokoukset | | | 3480,- | | |
| Koulutus | | | 1400,- | | |
| Muut kulut | | | 1300,- | | |
| Toimintakulut | 11.222,61 | 12.770,- | 13.993,- | 15.500,- | 14.000,- |

1) kaksi tarkastuslautakuntaa vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -3 841 | -4 000,00 | -3 480,00 | -3 550,00 | -3 620,00 |
| Palvelujen ostot | -8 757 | -8 430,00 | -10 090,00 | -10 292,00 | -10 500,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -118 | -340,00 | -340,00 | -347,00 | -360,00 |
| TOIMINTAKULUT | -12 716 | -12 770,00 | -13 910,00 | -14 189,00 | -14 480,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -12 716 | -12 770,00 | -13 910,00 | -14 189,00 | -14 480,00 |
| VUOSIKATE | -12 716 | -12 770,00 | -13 910,00 | -14 189,00 | -14 480,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -12 716 | -12 770,00 | -13 910,00 | -14 189,00 | -14 480,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -12 716 | -12 770,00 | -13 910,00 | -14 189,00 | -14 480,00 |

YLEISHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallitus toteuttaa kaudelle 2011 – 2012 tehtyä hallitusohjelmaa, joka sisältää sekä strategisia johtamista ohjaavia ohjelmallisia osia sekä joitain konkreettisia asiakohtia. Lisäksi kunnanhallitus toteuttaa 13.10.2011 valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamissopimusta. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kuukauden 1. ja 3. maanantai.

TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

YHTEISTOIMINTAOSUUDET

Sisältää kunnan maksuosuudet Keski-Suomen Liitolle, Kuntaliitolle, Työmarkkinalaitokselle sekä Teoston ja Gramexin maksuosuudet.

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Kotiseutuliitto ry, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen Keuhkovammayhdistys, SPR:n Keski-Suomen piiri ry, Luontoliitto ry, Pohjois-Päijänteen

Vesien suojeleuyhdistys ry, Päijänteen Virkistysalueyhdistys, Suomen Meripelastusseura/Jyväskylän Järviosasto, Nelostie E75 ry.

Sisältää maksuosuuden valtiolle verotuskustannuksiin.

AVUSTUKSET

Veteraanien terveyskeskusmaksu maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle.

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen avulla parannetaan haja-asutusalueella asuvien palvelujen saatavuutta järjestämällä kunnan sisäinen palveluliikenne sivukyliltä kuntakeskukseen takseilla.

Linja-autoliikenteen osalta kunta kuuluu Jyväskylän seudun seutulippualueeseen, täten toivakkalaisilla on mahdollisuus käyttää Jyväskylän seutulippua.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talouden tasapainottaminen | Talouden tasapainottamissopimuksen toteuttaminen |
| Hallintouudistus | Hallinnon kokonaisuuden selvittäminen niin, että uusi valtuusto voi järjestäytyä kunnan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseen hallinnolliseen muotoon |
| Hyvän kuntaimagon luominen | Palvelutason säilyttäminen kuntakeskuksessa, kylien elinvoimaisuuden edistäminen, avoin tiedottaminen |
| Kasvuedellytysten luominen | Kaavoitus, Omakotinäyttely, väestönkasvu, uusien työpaikkojen kasvun edistäminen |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00003100 YLEISHALLINTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 9 097 | 16 120,00 | 6 000,00 | 6 120,00 | 6 240,00 |
| Tuet ja avustukset | 25 875 | 18 650,00 | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 441 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 36 414 | 34 770,00 | 6 000,00 | 6 120,00 | 6 240,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -128 678 | -116 140,00 | -67 820,00 | -69 176,00 | -70 560,00 |
| Palvelujen ostot | -130 411 | -138 540,00 | -126 320,00 | -128 847,00 | -131 410,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 654 | -2 150,00 | -2 000,00 | -2 040,00 | -2 070,00 |
| Avustukset | -21 920 | -15 000,00 | -5 050,00 | -5 151,00 | -5 250,00 |
| Muut toimintakulut | -4 030 | -4 540,00 | -7 430,00 | -7 579,00 | -7 730,00 |
| TOIMINTAKULUT | -287 692 | -276 370,00 | -208 620,00 | -212 793,00 | -217 020,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -251 278 | -241 600,00 | -202 620,00 | -206 673,00 | -210 780,00 |
| VUOSIKATE | -251 278 | -241 600,00 | -202 620,00 | -206 673,00 | -210 780,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 167 | -32 500,00 | -47 500,00 | -48 450,00 | -49 420,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 167 | -32 500,00 | -47 500,00 | -48 450,00 | -49 420,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -280 445 | -274 100,00 | -250 120,00 | -255 123,00 | -260 200,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -280 445 | -274 100,00 | -250 120,00 | -255 123,00 | -260 200,00 |

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

TOIMINNAN KUVAUS:

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Hallinto- ja talousosastoon sisältyy keskustoimisto, taloustoimisto, tietohallinto ja muut toimistopalvelut. Keskustoimistoon kuuluvat kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja palvelusihteerin palkkakustannukset. Taloustoimistoon kuuluvat kirjanpidon ja palkanlaskennan kustannukset, palkkakustannukset ja muut tehtävistä johtuvat kustannukset. Kustannukset laskutetaan hallintokunnilta sisäisenä toimistopalveluna taloustoimiston ja tietohallinnon osalta. Laskutus tapahtuu ulkoisten menojen suhteessa.

TIETOHALLINTO

Tietohallinto vastaa koko kunnan ICT-laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidosta sekä hankinnoista. Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi tietohallinto vastaa kunnan kotisivuista. Kunnassa on käytössä asian- ja kokoustenhallintajärjestelmä Dynasty. Vuoden 2012 alusta valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään sähköisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti keskushallinnon tukipalveluiden tiimitystä jatketaan. Tiimityksen toteuttamisen keinoina käytetään mm. uudelleen koulutusta, sähköisen kokoustamisen käyttöönottoa kaikissa hallintokunnissa ja sihteeritehtävien karsintaa. Toimintojen tehostamista ja pääallekkäisten toimintojen karsimista tuetaan myös ohjelmistopäivityksillä ja -hankinnoilla.

Talouden toteuman raportointia kehitystä jatketaan. Hallintokuntien itsenäinen seuranta tehostaa talouden toteutumista talousarvion mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla liitteineen. Kunta ei postita esityslistoja.

Tietohallinnon tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan tietojärjestelmiä ja kotisivuja. Vuonna 2011 aloitettiin koko taloussuunnitelmakauden kestävä investointihanke kunnan tietojärjestelmien kehittämiseksi, jota jatketaan vuonna 2012. Tämä hanke sisältää mm. laajan käyttöjärjestelmäpäivityksen sekä kunnan sisäisen verkon rakentamisen.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2014

Toimintaa kehitetään talouden tasapainotuspaketin mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 191 722 | 217 550,00 | 184 595,00 | 188 021,00 | 191 880,00 |
| Tuet ja avustukset | 6 928 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 5 997 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 204 648 | 217 550,00 | 184 595,00 | 188 021,00 | 191 880,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -307 197 | -331 890,00 | -291 200,00 | -297 024,00 | -302 970,00 |
| Palvelujen ostot | -66 655 | -88 790,00 | -96 850,00 | -98 787,00 | -100 740,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 378 | -8 300,00 | -5 650,00 | -5 763,00 | -5 890,00 |
| Muut toimintakulut | -24 796 | -19 930,00 | -20 480,00 | -20 889,00 | -21 300,00 |
| TOIMINTAKULUT | -409 026 | -448 910,00 | -414 180,00 | -422 463,00 | -430 900,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -204 378 | -231 360,00 | -229 585,00 | -234 442,00 | -239 020,00 |
| VUOSIKATE | -204 378 | -231 360,00 | -229 585,00 | -234 442,00 | -239 020,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -48 | -1 000,00 | -4 610,00 | -4 702,00 | -4 800,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -48 | -1 000,00 | -4 610,00 | -4 702,00 | -4 800,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -204 426 | -232 360,00 | -234 195,00 | -239 144,00 | -243 820,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -204 426 | -232 360,00 | -234 195,00 | -239 144,00 | -243 820,00 |

HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, tyky-toiminnan, työsuojelun ja muun henkilöstöhallinnon. Työterveydenhuollosta on vastannut vuoden 2011 alusta Jyväskylän seudun työterveys. Tyky-toiminnalla pyritään kannustamaan henkilöstöä liikunnan ja kulttuurin pariin. Työsuojelutoimikunta kokoontuu kuukausittain. Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistyksen, merkkipäivämuistamiset sekä ammattijärjestöjen luottamusmiespalkkiot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Tyky-toimintaa järjestetään jakamalla halukkaille henkilökunnan jäsenille liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työsuojelutoiminnassa panostetaan uuden työsuojelupäällikön sekä työsuojelutoimikunnan jäsenten koulutukseen ja toimikunnan työn säännöllisyyden kehittämiseen.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2014

Toimintaa pyritään tasaisesti kehittämään.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstön hyvinvointi | Kannustava esimiestoiminta, Tyky-toiminta, työterveyshuolto, sairauspoissaolojen määrä, vuosittaiset työhyvinvointikyselyt, YT-toimielimen säännölliset kokoukset |
| Työsuojelutoiminnan aktivointi | Työsuojelutoimikunnan säännölliset kokoukset / lakisääteisen toiminnan toteutuminen, työterveyden toimintasuunnitelman päivittäminen päihdeohjelmalla ja varhaisen puuttumisen mallilla, työsuojelutoimikunnan koulutus |
| Kehityskeskustelut | Vuosittaiset kehityskeskustelut |

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 19 336 | 18 250,00 | 17 500,00 | 17 850,00 | 18 210,00 |
| Muut toimintatuotot | 862 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 20 198 | 18 250,00 | 17 500,00 | 17 850,00 | 18 210,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -9 331 | -11 470,00 | -12 400,00 | -12 648,00 | -12 900,00 |
| Palvelujen ostot | -43 835 | -45 400,00 | -41 200,00 | -42 024,00 | -42 860,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 493 | -10 000,00 | -12 400,00 | -12 648,00 | -12 900,00 |
| Muut toimintakulut | -84 | -200,00 | -50,00 | -51,00 | -50,00 |
| TOIMINTAKULUT | -61 743 | -67 070,00 | -66 050,00 | -67 371,00 | -68 710,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -41 546 | -48 820,00 | -48 550,00 | -49 521,00 | -50 500,00 |
| VUOSIKATE | -41 546 | -48 820,00 | -48 550,00 | -49 521,00 | -50 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -41 546 | -48 820,00 | -48 550,00 | -49 521,00 | -50 500,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -41 546 | -48 820,00 | -48 550,00 | -49 521,00 | -50 500,00 |

PELASTUSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Pelastuspalvelun tehtäviä hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.
Palopäällikkö ja puolivakinaiset palomiehet ovat Keski-Suomen pelastuslaitoksen palveluksessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Vuonna 2012 kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti.
Toivakan kunnan maksuosuus on 176 774 €.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00003400 PELASTUSTOIMI | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 5 644 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 5 644 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -4 952 | -540,00 | -295,00 | -301,00 | -310,00 |
| Palvelujen ostot | -145 510 | -164 590,00 | -176 774,00 | -180 309,00 | -183 920,00 |
| TOIMINTAKULUT | -150 462 | -165 130,00 | -177 069,00 | -180 610,00 | -184 230,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -144 817 | -165 130,00 | -177 069,00 | -180 610,00 | -184 230,00 |
| VUOSIKATE | -144 817 | -165 130,00 | -177 069,00 | -180 610,00 | -184 230,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -144 817 | -165 130,00 | -177 069,00 | -180 610,00 | -184 230,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -144 817 | -165 130,00 | -177 069,00 | -180 610,00 | -184 230,00 |

ELINKEINOTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät, kuntamarkkinoinnin sekä myös seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 7 000 €. Tällä määrärahalla pyritään edistämään omakotitalorakentamista markkinoimalla tontteja lähinnä Jyvässeudulla. Kuntamarkkinointiin sisältyvät lehti- ym. ilmoitukset sekä osallistuminen rakentaminen- ja talotekniikkamessuille 16.–18.03.2012 ja Toivakan markkinamessuille yhdessä Toivakan yrittäjät ry:n kanssa.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien kehittämiseksi etsitään uuden ja vanhan nelostien vaikutusalueelta yritystoimintaan soveltuvaa aluetta.

Toivakan kunta valmistautuu järjestämään omakotitalonäyttelyn Saarisen asemakaava-alueella vuonna 2013.

Maaseutuhallinto ja siihen liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan Toivakan lisäksi myös Jyväskylässä (2 pv/vko). Yhteistyötä tehdään myös Joutsan, Laukaan, Luhangan ja Muuramen kanssa mm. sijaisuuksissa. Lautakunnan alaisuuteen kuuluu perusmaatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittäminen kunnan alueella. Maatalouslomituksen Toivakan osalta hallinnoi Sysmän kunta. Taloussuunnitelmavuoden 2013 henkilöstöresursseissa on huomioitu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, jota alkaa hallinnoida Laukaan kunta. Tällöin Toivakka ostaa maaseutupalvelut Laukaalta.

Hanketoiminta

Ekotaajamahanketta jatketaan yhteistyössä Jyvässeudun kuntien kanssa asukasprofiilien ja brändäysmallien toteuttamisella. Hanketoiminnan 50 000 € määrärahasta maksetaan yhteistyösopimus Jykes Oy:n kanssa n. 29 000 € sekä osuus Maaseutukehitys ry:n toimintamenoista n.15 500 €. Määrärahaan jää osuus mahdollisten muiden hankkeiden järjestämiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Toivakan kunta ja Jyväskylänseudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy jatkavat yhteistyötä sopimuksen mukaan. Yhteistyöhön kuuluu myös omakotitalonäyttelyn valmistelu. Näyttelyn tunnuksen oikeudet omistaa Jykes Oy. Toivakan kunnan viranhaltijoiden, luottamusmiesten ja yrittäjien välistä yhteistyötä kunnan kehittämiseksi pidetään yllä yhteisten tilaisuuksien ja mm. yrittäjäkoulutuksen avulla. Lokakuussa 2011 alkanut yrittäjäkoulutus jatkuu toukokuuhun 2012.

Yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisäämisellä pyritään turvaamaan työtä toivakkalaisille. Jykes Oy:n monipuolisia palveluja jalkautetaan toivakkalaisiin yrityksiin.

Maaseutuelinkeinolautakunnan alaisissa toiminnoissa pyritään edistämään kaikin käytettävissä olevin keinoin Toivakan keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Elinkeinoelämän kehittämiseen ja hanketoimintaan jatketaan panostusta. Maaseutuhallinnon uudistus etenee. Tavoitteena on vuoden 2013 alusta vähintään 800 maatalon hallintoyksikkö. Laukaan kunta hallinnoi yhteistoiminta-alueita vuoden 2013 alusta alkaen.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Omakotitalotonttien myynti 10-15 kpl | markkinointi/kaavoitus/myydyt tontit kpl |
| Rivitalotonttien myynti 1 kpl | markkinointi/myydyt tontit kpl |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Yrityskäynnit | | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Uudet yritykset | | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Aktiivitalat | | 63 | 63 | 62 | 62 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Henkilöstö | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00003510 ELINKEINOTOIMI | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 17 059 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 340,00 | 17 690,00 |
| Tuet ja avustukset | 19 399 | 32 690,00 | 28 000,00 | 28 560,00 | 29 130,00 |
| Muut toimintatuotot | 17 391 | 16 000,00 | 16 200,00 | 16 524,00 | 16 850,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 53 848 | 65 690,00 | 61 200,00 | 62 424,00 | 63 670,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -101 983 | -63 930,00 | -65 500,00 | -66 810,00 | -68 130,00 |
| Palvelujen ostot | -93 605 | -152 950,00 | -129 580,00 | -128 993,00 | -94 330,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 372 | -3 350,00 | -4 150,00 | -18 785,00 | -1 700,00 |
| Avustukset | -3 198 | | | | |
| Muut toimintakulut | -5 245 | -5 780,00 | -3 670,00 | -3 743,00 | -3 300,00 |
| TOIMINTAKULUT | -207 403 | -226 010,00 | -202 900,00 | -218 331,00 | -167 460,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -153 554 | -160 320,00 | -141 700,00 | -155 907,00 | -103 790,00 |
| VUOSIKATE | -153 554 | -160 320,00 | -141 700,00 | -155 907,00 | -103 790,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -96 | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -96 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -153 650 | -160 320,00 | -141 700,00 | -155 907,00 | -103 790,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -153 650 | -160 320,00 | -141 700,00 | -155 907,00 | -103 790,00 |

PERUSTURVA

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Sosiaalitoimen hallinto

Sosiaalitoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen sosiaalitoimelle. Perusturvajohtaja-lastenvalvoja (70%–30% työajasta) ja toimistos sihteeri (100%) kuuluvat sosiaalitoimen hallinnon henkilöstöön. Vuoden 2012 aikana toimistos sihteeri siirtyy osa-aikaeläkkeelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Toiminnan tavoitteina ovat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä Toivakan kunnan sosiaali- ja terveystalvelujen ajanmukainen kehittäminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Seututerveyskeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2011. Tavoitteena on, että Toivakan lääkäritilanne saadaan korjaantumaan vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on järjestää toimiva tehtäväjako sosiaalitoimen hallintoon toimistosiihteerin jäädessä osa-aikaeläkkeelle.

TALOUSSUUNNITELMA 2013–2014

Toiminta jatkuu vuoden 2012 suunnitelman pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Asiakaslähtöinen ja toimiva palvelu | Suora palautekeskustelu asiakastilanteissa ja asiakaspalautteen kerääminen |
| Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen | Yhteistyö perusturvaan kuuluvien tahojen kanssa |
| Perusturvan toiminnasta tiedottaminen | Tiedottaminen ja järjestetyt tilaisuudet |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suorite: | | | | | |
| Välitystilejä | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Perusturvajohtaja | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Toimistos sihteeri | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00004100 SOSIAALITOIMISTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 5 662 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 11 086 | 2 940,00 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 16 748 | 2 940,00 | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -128 485 | -107 760,00 | -83 541,00 | -85 212,00 | -86 910,00 |
| Palvelujen ostot | -61 939 | -55 030,00 | -49 050,00 | -50 031,00 | -51 030,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 094 | -4 200,00 | -3 550,00 | -3 621,00 | -3 690,00 |
| Avustukset | | -500,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -9 724 | -6 360,00 | -6 540,00 | -6 671,00 | -6 800,00 |
| TOIMINTAKULUT | -201 241 | -173 850,00 | -142 681,00 | -145 535,00 | -148 430,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -184 493 | -170 910,00 | -142 681,00 | -145 535,00 | -148 430,00 |
| VUOSIKATE | -184 493 | -170 910,00 | -142 681,00 | -145 535,00 | -148 430,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -48 | -1 000,00 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -48 | -1 000,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -184 542 | -171 910,00 | -142 681,00 | -145 535,00 | -148 430,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -184 542 | -171 910,00 | -142 681,00 | -145 535,00 | -148 430,00 |

LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINNAN KUVAUS:

Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoidon 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 (2) ja perhepäivähoitona Ruuhimäen ryhmäperhepäiväkodissa sekä hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa sekä seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoidossa.

Päiväkotihoito

Päiväkoti Touhuvakassa toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää ja esiopetuslasten 14-paikkainen hoitoryhmä. Toinen ryhmistä toimii vuorohoitoryhmänä. Päiväkotihoitossa ei ole huomioitu sivistystoimen alaisia esikoululaisia, jotka eivät käytä päivähoitopalveluita. Päiväkoti Tuokkosessa toimii 15-paikkainen ryhmä, joka on 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 viisi, joilla on yhteensä 19 paikkaa. Perhepäivähoidon varahoitoyksikössä työskentelee yksi hoitaja. Ruuhimäen ryhmäperhepäivähoitokodissa on kahdeksan paikkaa ja kaksi hoitajaa.

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 tai yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidontuen kuntalisää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Ensisijaisena tavoitteena on päivähoidon lisääntyvään kysyntään vastaaminen lain määrittämän tason mukaisesti. Vuoden 2012 aikana tullaan kartoittamaan vaihtoehtoisia lasten hoitomuotoja perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon rinnalla. Tarvittaessa tullaan palkkaamaan uusi työntekijä perhepäivähoitoon ja laajentamalla Ruuhiryhmän toimintaa. Toisena tavoitteena on perhepäivähoidon työaikalakimuutoksen tuomiin haasteisiin vastaaminen ja varajärjestelmän kehittäminen. Kolmantena tavoitteena on vuorohoidon selkiyttäminen ja työnkierron aloittaminen.

Vuoden 2012 alusta aloitetaan suunnitelmat päivähoidon hallinnonalan muutoksesta sivistystoimen alaisuuteen 2013 vuoden alusta. Talouden tasapainottamissopimukseen on asetettu säästö tavoite hallinnosta ja tukipalveluista 35 000 euroa.

Niin ikään tarkoituksena on seurata valtakunnallisen varhaiskasvatuslakiuudistuksen etenemistä.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Päivähoitopalvelut järjestetään vuoden 2012 mukaisesti päivähoitolain ja uudistetun varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.

Varaudutaan päivähoitotilojen lisäämiseen tai kerho/parkkitoiminnan kehittämiseen.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Paikkamäärien lisääminen | Päivähoitopaikat / jonossa olevat lapset |
| Vaihtoehtoisten hoitomuotojen kartoittaminen muun muassa palvelurahan muodossa | Suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen / tilastointi |
| Täyttöasteen tehokkuus ja yksittäisen lapsen hoitopaikkakulujen taloudellisuus | Lapsikohtaisen hoitokustannuksen laskeminen ja vertailu aikaisempiin vuosiin |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| päiväkotipaikat | 17 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ryhmäperhepäivähoitopaikat | 27 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| perhepäivähoitopaikat | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| "rajat auki -hoito" lasten lkm | -5 + 3 | -6 + 3 | -5 + 4 | -3 + 3 | -3 + 3 |
| palveluraha/seteli-lasten lkm | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| kotihoidon tuki-perhe | 45 | 50 | 53 | 55 | 55 |
| kerho/parkkitoiminta | | | | 10 | 10 |
| Voimavarat: | | | | | |
| päivähoidon johtaja | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| lastentarhanopettaja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| lähihoitaja | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| ryhmäpp.hoitaja/avustaja | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| perhepäivähoitaja | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ravitsemustyöntekijä | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| päiväkotiapulainen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| erityislastentarhanopettaja | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

1 paikka on n. 258 hoitopäivää/v

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 17 748 | 19 100,00 | 23 500,00 | 23 970,00 | 24 450,00 |
| Maksutuotot | 110 124 | 136 000,00 | 148 000,00 | 150 960,00 | 153 980,00 |
| Tuet ja avustukset | 3 554 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 131 426 | 155 100,00 | 171 500,00 | 174 930,00 | 178 430,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -601 818 | -768 770,00 | -866 543,00 | -880 646,00 | -895 030,00 |
| Palvelujen ostot | -140 741 | -117 120,00 | -148 660,00 | -151 634,00 | -154 610,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 567 | -22 350,00 | -41 280,00 | -42 106,00 | -42 920,00 |
| Avustukset | -392 839 | -331 000,00 | -297 000,00 | -301 600,00 | -306 290,00 |
| Muut toimintakulut | -53 234 | -48 050,00 | -55 100,00 | -56 202,00 | -57 320,00 |
| TOIMINTAKULUT | -1 202 200 | -1 287 290,00 | -1 408 583,00 | -1 432 188,00 | -1 456 170,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 070 774 | -1 132 190,00 | -1 237 083,00 | -1 257 258,00 | -1 277 740,00 |
| VUOSIKATE | -1 070 774 | -1 132 190,00 | -1 237 083,00 | -1 257 258,00 | -1 277 740,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6 162 | -5 650,00 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6 162 | -5 650,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 076 936 | -1 137 840,00 | -1 237 083,00 | -1 257 258,00 | -1 277 740,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 076 936 | -1 137 840,00 | -1 237 083,00 | -1 257 258,00 | -1 277 740,00 |

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 lastensuojelusiakkuuden jatkumista ja perheen mahdollisesti tarvitsemia avohuollon tukitoimija. 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. Lapsen perhehoito tai laitoshuolto voidaan myös 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. 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 päiväkoti, koulu, neuvola, seurakunta), yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Lastensuojelun toimintakäytäntöjä tullaan kehittämään ja perhetyön roolia tarkentamaan. Lastensuojelutyö on paljolti 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 kahteen mahdolliseen perhesijoitukseen ja muutaman lapsen ja nuoren avohuollon tukitoimiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Tarkoituksena on entisestään kehittää yhteistyötä eri tahojen kanssa niin, että huoli lasten ja perheiden pahoinvoinnista tulee ajoissa lastensuojelun tietoon ja perheitä palveluohjataan ajoissa avun piiriin.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| 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 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Huostaanotot | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Avohuollon sijoitukset | | | | | |
| Jälkihuolto | | 2 | - | 1 | 1 |
| Muut tukitoimet | | | | | |
| Voimavarat: | | | | | |
| Sosiaalityöntekijä | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Perhetyöntekijä | | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Perusturvajohtaja | | | | | |
| Ostopalvelut | | | | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00004210 LASTENSUOJELU | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Maksutuotot | 6 747 | 5 500,00 | 9 000,00 | 9 180,00 | 9 360,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 6 747 | 5 500,00 | 9 000,00 | 9 180,00 | 9 360,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -809 | -1 870,00 | | | |
| Palvelujen ostot | -329 653 | -242 700,00 | -198 000,00 | -201 960,00 | -205 980,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -26 | -250,00 | -250,00 | -255,00 | -260,00 |
| Avustukset | | -300,00 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -330 487 | -245 120,00 | -198 250,00 | -202 215,00 | -206 240,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -323 740 | -239 620,00 | -189 250,00 | -193 035,00 | -196 880,00 |
| VUOSIKATE | -323 740 | -239 620,00 | -189 250,00 | -193 035,00 | -196 880,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -323 740 | -239 620,00 | -189 250,00 | -193 035,00 | -196 880,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -323 740 | -239 620,00 | -189 250,00 | -193 035,00 | -196 880,00 |

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Lasten ja perheiden muita sosiaalipalveluja ovat muun muassa aikuissosiaalityön kautta tehtävä lapsiperhekohtainen työ, Toivakan kunnan ennaltaehkäisevä työ esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelun muodossa, perheneuvolan palvelut, kriisikeskus Mobilen ja Kirkon Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Palvelujen piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti, mutta myös sosiaalitoimesta ohjataan ja neuvotaan näiden palveluiden käyttöä.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Tavoitteina on kehittää lastensuojelutyötä ja järjestää ennaltaehkäisevää tukea lapsiperheille muun muassa lapsiperheiden kotipalvelun ja ennaltaehkäisevän perhetyön muodossa niin, että oman kunnan palveluilla voidaan vähentää ostopalveluja, kuten perheneuvolan käyttöä. Monet 3. sektorin järjestöt ja toimijat (esimerkiksi MLL) tekevät hyvää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä kehitetään koulun, perheneuvolan, terveydenhuollon, seurakunnan ja muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu ja sitä kehitetään vuonna 2012 saavutetun palvelutason ja yhteistyön pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen | Ennaltaehkäisevän työn mallin luominen ja tiimityöskentely eri tahojen kanssa |
| Palveluohjaus | Asiakaslähtöinen ja suunnitelmallinen työote sekä yhteistyö perheiden kanssa toimivien tahojen välillä |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Perheneuvolan suoritteet | 301 | 300 | 280 | 250 | 250 |
| Lastenvalvojan asiakkaat (noin) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Lastenvalvoja | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sosiaalityöntekijä | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lapsiperheiden kotipalvelu | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Muut toimintatuotot | -731 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | -731 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -45 753 | -58 280,00 | -92 620,00 | -94 472,00 | -96 370,00 |
| Palvelujen ostot | -54 279 | -57 400,00 | -54 500,00 | -55 590,00 | -56 680,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 109 | -1 600,00 | -1 300,00 | -1 326,00 | -1 350,00 |
| TOIMINTAKULUT | -101 140 | -117 280,00 | -148 420,00 | -151 388,00 | -154 400,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -101 871 | -117 280,00 | -148 420,00 | -151 388,00 | -154 400,00 |
| VUOSIKATE | -101 871 | -117 280,00 | -148 420,00 | -151 388,00 | -154 400,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -101 871 | -117 280,00 | -148 420,00 | -151 388,00 | -154 400,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -101 871 | -117 280,00 | -148 420,00 | -151 388,00 | -154 400,00 |

VANHUSHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoidona 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

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 Maijanvakan palveluista. Kotihoito vastaa myös lapsiperheiden kotihoidosta.

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 2012

Toivakan perushoitoa tarvitsevat hoidetaan pääosin kunnan omilla palveluilla. Talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti vuoden 2012 aikana tehdään vanhustenhuollossa selvitys palvelurakennemuutoksesta. Tavoitteena on vähentää laitoshoidon paikkoja ja lisätä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Vanhuksille pyritään tarjoamaan kotihoitoa 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. Vanhustyön johtajan virka on täytetty vuoden 2012 loppuun. Viran jatkosta keskustellaan ja sovitaan syksyllä 2012.

TALOUSSUUNNITELMA 2013–2014

Toiminta jatkuu edellisten vuosien mukaisesti. Työntekijöiden vakinaistamisesta keskustellaan palvelutarpeen mukaan. Vanhushuollon rakennetta kehitetään vanhushuolteen valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Palvelujen sujuvuus, oikea-aikaisuus ja taloudellisuus | Hoitoketjujen kehittäminen ja jonotilanteen seuraaminen |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Vanhainkoti/paikat | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Tukipalveluasunnot/paikat | 14/22 | 14/22 | 15/22 | 14/22 | 14/22 |
| Idankoti/paikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maijanvakka/paikat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Vanhustyönjohtaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sairaanhoitaja | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 |
| hoitajat | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| ravitsemustyöntekijät | 4 | - | - | - | - |
| työllistetyt | 3 | - | - | - | - |
| laitoshuoltajat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00004230 VANHUSHUOLTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 7 877 | 1 900,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 050,00 |
| Maksutuotot | 388 277 | 356 000,00 | 398 500,00 | 421 470,00 | 428 590,00 |
| Tuet ja avustukset | 8 320 | | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 280,00 |
| Muut toimintatuotot | 22 443 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 426 918 | 357 900,00 | 406 500,00 | 429 630,00 | 436 920,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 825 023 | -1 814 150,00 | -1 926 692,00 | -1 965 226,00 | -2 004 540,00 |
| Palvelujen ostot | -175 350 | -184 670,00 | -194 380,00 | -185 448,00 | -189 160,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -75 598 | -92 300,00 | -81 500,00 | -58 630,00 | -59 820,00 |
| Muut toimintakulut | -129 511 | -87 850,00 | -97 780,00 | -99 736,00 | -101 720,00 |
| TOIMINTAKULUT | -2 205 482 | -2 178 970,00 | -2 300 352,00 | -2 309 040,00 | -2 355 240,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 778 565 | -1 821 070,00 | -1 893 852,00 | -1 879 410,00 | -1 918 320,00 |
| VUOSIKATE | -1 778 565 | -1 821 070,00 | -1 893 852,00 | -1 879 410,00 | -1 918 320,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 778 565 | -1 821 070,00 | -1 893 852,00 | -1 879 410,00 | -1 918 320,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 778 565 | -1 821 070,00 | -1 893 852,00 | -1 879 410,00 | -1 918 320,00 |

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Kehitysvamma palvelujen tarkoituksena on järjestää hyvä hoito ja antaa ja järjestää palveluohjausta heille, joiden toimintakyky on häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kehitysvamma palvelut sisältävät avohoidon ja laitoshoidon.

Avohoito

Avohoitoon kuuluvat omassa kunnassa järjestettävä päivätoiminta (päivittäin 1 aikuinen ja 1 lapsi, kolmena päivänä 2 aikuista ja kahtena päivänä 1 lapsi ja 2 aikuista), kehitysvammaisten työtoiminta (2 ihmistä) ja muualta ostettava kehitysvammaisten päivätoiminta (3 ihmistä), asumispalvelut (3 ihmistä) sekä perhehoito (2 ihmistä).

Laitoshoito

Laitoshoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusätiöltä (2).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Toiminnan tavoitteina on kehittää Toivakassa vuonna 2011 aloitettua kehitysvammaisten päivätoimintaa niin laadullisesti kuin taloudellisestikin ainakin vuoden 2012 loppuun. Tarkoituksena on asiakaslähtöisen palvelun järjestäminen sitä tarvitseville.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Vuosina 2013 ja 2014 tavoitteena on kehitysvammaisten päivätoiminnan jatkuminen omassa kunnassa ja asiakaslähtöinen palveluiden järjestäminen tarpeenmukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Päivätoiminnan jatkuminen Toivakassa | Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttötehokkuus |
| Yhteistyö muiden toimijoiden (esimerkiksi kotipalvelu ja Neppari-hanke) kanssa | Tilastointi yhteistyöstä |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suorite: | | | | | |
| Laitoshuolto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asumispalvelut | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Perhehoito | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Päivätoiminta | | | | | |
| - Oma kunta | | 4 | 4 | 5 | 5 |
| - Ostopalvelu | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Ohjaaja, pv.toiminta | | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Perusturvajohtaja | | | | | |
| Ostopalvelut | | | | | |

48

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Maksutuotot | 23 499 | 27 500,00 | 27 500,00 | 28 050,00 | 28 610,00 |
| Tuet ja avustukset | 141 | | 15 000,00 | 15 300,00 | 15 610,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 23 640 | 27 500,00 | 42 500,00 | 43 350,00 | 44 220,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -35 612 | -31 610,00 | -84 320,00 | -86 005,00 | -87 730,00 |
| Palvelujen ostot | -392 927 | -394 500,00 | -367 300,00 | -381 786,00 | -389 410,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -4 200,00 | -4 284,00 | -4 360,00 |
| Muut toimintakulut | -62 | | -15 600,00 | -15 912,00 | -16 230,00 |
| TOIMINTAKULUT | -428 601 | -426 110,00 | -471 420,00 | -487 987,00 | -497 730,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -404 962 | -398 610,00 | -428 920,00 | -444 637,00 | -453 510,00 |
| VUOSIKATE | -404 962 | -398 610,00 | -428 920,00 | -444 637,00 | -453 510,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -404 962 | -398 610,00 | -428 920,00 | -444 637,00 | -453 510,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -404 962 | -398 610,00 | -428 920,00 | -444 637,00 | -453 510,00 |

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut sisältävät omaishoidontuen, 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 ja Idankodilta. Omaishoitajien tukiryhmä kokoontuu kuukausittain.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluja voidaan myöntää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisen kuntakohtaiset perusteet otettiin Toivakassa käyttöön 1.1.2010.

Sotaveteraanit ja sotainvalidit

Sotaveteraaneille voidaan myöntää kuntoutusavustuksia joko Seututerveyskeskuksen tai Toivakan kunnan budjetista. Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, kunta järjestää Valtiokonttorin kustannuksella heidän tarvitsemansa kotona selviytymistä edistävät palvelut.

Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut

Muita vammaispalvelulain mukaisia tukipalveluja ovat kuljetukset, päivätoiminta, asuntojen korjaus, apuvälineet sekä henkilökohtaisen avustajan palvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Toiminnan tavoitteina on turvata laadukkaasti Toivakan kunnan muut vanhusten ja vammaisten tarvitsemat palvelut. Talousarviossa 2012 varataan määrärahaa muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin ja omaishoidontukeen edellisvuosien tason mukaisesti. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin. Muista palveluista päätettäessä pyritään yhdenvertaisuuteen kuitenkin yksilökohtaista harkintaa käyttäen.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu vuoden 2012 suunnitelman pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö | Myönnetyt tukipäätökset määrällisesti suhteessa asiakkaisiin ja edellisten vuosien päätöksiin |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Omaishoitajien määrä | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Perusturvajohtaja Ostopalvelut | | | | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 9 316 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 060,00 | 3 120,00 |
| Maksutuotot | 3 177 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 224,00 | 1 250,00 |
| Muut toimintatuotot | 496 | 500,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 12 990 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 794,00 | 4 890,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -37 679 | -29 380,00 | -13 776,00 | -14 052,00 | -14 330,00 |
| Palvelujen ostot | -217 816 | -199 420,00 | -188 770,00 | -192 545,00 | -196 380,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -857 | -550,00 | -550,00 | -561,00 | -570,00 |
| Avustukset | -73 441 | -83 480,00 | -85 007,00 | -86 707,00 | -88 440,00 |
| Muut toimintakulut | -1 192 | -100,00 | -500,00 | -510,00 | -520,00 |
| TOIMINTAKULUT | -330 985 | -312 930,00 | -288 603,00 | -294 375,00 | -300 240,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -317 995 | -308 230,00 | -283 903,00 | -289 581,00 | -295 350,00 |
| VUOSIKATE | -317 995 | -308 230,00 | -283 903,00 | -289 581,00 | -295 350,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -317 995 | -308 230,00 | -283 903,00 | -289 581,00 | -295 350,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -317 995 | -308 230,00 | -283 903,00 | -289 581,00 | -295 350,00 |

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 myös muualta harkinnan mukaisesti 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 tavallisesti ostopalveluina ja se toteutetaan osana koulutyötä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Talousarviossa on varattu suhteellisen pieni summa päihdetyöhön, mutta se mukailee aikaisempien vuosien linjausta. Toiminnan tavoitteina on kehittää päihdepalveluja omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisten resurssien (sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja) puitteissa. Tarkoituksena on ennestään madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä. Tavoitteena on tarkentaa päihdehuollon toimintasuunnitelmaa.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Suunnitelmaa ja toimintaa on tarkoitus tarkentaa vuoden 2012 pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päihdehuollon toimintasuunnitelman tarkentaminen | Suunnitelman levittäminen yhteistyötahoille ja teemailtapäivän järjestäminen / päihdekyselyn toteuttaminen |
| Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö | Tapahtumat / oppilasmäärät / päihdekysely 5-9 luokan oppilaille yhteistyössä koulun kanssa |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suorite: | | | | | |
| Päihdetyön toimintamalli Päihdekysely | | | 1 5 | | |
| Voimavarat: | | | | | |
| Sosiaalityöntekijä Perusturvajohtaja | | | | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00004260 PÄIHDEHUOLTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 966 | -2 010,00 | -1 960,00 | -1 999,00 | -2 040,00 |
| Palvelujen ostot | -14 363 | -12 800,00 | -11 800,00 | -12 036,00 | -12 270,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -300,00 | | | |
| Avustukset | | -500,00 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -16 329 | -15 610,00 | -13 760,00 | -14 035,00 | -14 310,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -16 329 | -15 610,00 | -13 760,00 | -14 035,00 | -14 310,00 |
| VUOSIKATE | -16 329 | -15 610,00 | -13 760,00 | -14 035,00 | -14 310,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -16 329 | -15 610,00 | -13 760,00 | -14 035,00 | -14 310,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -16 329 | -15 610,00 | -13 760,00 | -14 035,00 | -14 310,00 |

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 kansanterveystyön mukaisista velvoitteista että erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto siirtyi vuoden 2011 alusta Jyväskylän kaupungin alaiselle työterveyshuollon liikelaitokselle.

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestövastuuperiaatetta. Hoidonporrastus toimii. Vanhushuollon kustannukset ovat nousussa.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalaista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Terveydenhuollon menoja ei pystytä tarkalleen ennakoimaan. Toiminnan tavoitteina on tarjota kuntalaisille edelleen hyvät terveydenhuoltopalvelut, joita kehitetään yhteistyössä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kuntien ja toimijoiden kanssa. Vuoden 2012 aikana tullaan vakiinnuttamaan Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toiminta. Olennaisena tavoitteena on saada täytettyä Toivakan lääkärin virka. Edelleen on tavoiteltavaa kehittää hoitoketjuja toimivammiksi ja taloudellisemmiksi.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Työtä jatketaan vuoden 2012 aikana saavutetun tietotaidon pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suorite: | | | | | |
| Perusterveydenhuolto: | | | | | |
| - vastaanottokäynnit | 6912 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
| - terveysneuvonta | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| - sairaalan hoitopäivät | 1410 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Erikoissairaanhoido: | | | | | |
| - poliklinikkakäyntejä | XXX | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| - sairaalan hoitopäivät | 1246 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| - psykiatriset hoitokotipäivät | XXX | 365 | 365 | 365 | 365 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00004270 TERVEYDENHUOLTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -11 107 | -52 390,00 | -54 310,00 | -55 396,00 | -56 510,00 |
| Palvelujen ostot | -3 162 920 | -3 148 740,00 | -3 219 730,00 | -3 284 124,00 | -3 349 800,00 |
| TOIMINTAKULUT | -3 174 027 | -3 201 130,00 | -3 274 040,00 | -3 339 520,00 | -3 406 310,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -3 174 027 | -3 201 130,00 | -3 274 040,00 | -3 339 520,00 | -3 406 310,00 |
| VUOSIKATE | -3 174 027 | -3 201 130,00 | -3 274 040,00 | -3 339 520,00 | -3 406 310,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 174 027 | -3 201 130,00 | -3 274 040,00 | -3 339 520,00 | -3 406 310,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 174 027 | -3 201 130,00 | -3 274 040,00 | -3 339 520,00 | -3 406 310,00 |

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnassa tehtävä muu sosiaali- ja terveystoimi sisältää pääasiassa aikuissosiaalityössä tehtävää työtä. Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä, elämänhallintaa ja elämänlaatua palveluohjauksen, neuvonnan, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja sosiaalisten ongelmien selvittämisen kautta. Tavoitteena on niin ikään ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista. Kokonaisvaltaisen tilannearvon pohjalta laaditaan sosiaalityön asiakassuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on asiakkuuden väliaikaisuus. Toivakan kunnassa aikuissosiaalityötä tekee sosiaalityöntekijä.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu myös perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen arviointi ja myöntäminen. Toimeentulotuella tuetaan yksilöitä ja perheitä tilanteissa, joissa heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat harkinnanvaraisia ja niiden avulla pystytään huomioimaan tuen hakijoiden erityiset tilanteet ja pyritään torjumaan tilanteen pahenemista ja syrjäytymistä. Toimeentulotukea voidaan myöntää myös lastensuojellullisin perustein.

Osana aikuissosiaalityötä on niin ikään kuntouttava työtoiminta erityisesti työttömien palveluohjauksen ja motivoivan keskustelun muodossa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea pitkään työttömänä olleita ihmisiä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä, osallistua koulutukseen tai/sekä löytää tarkoituksenmukaista toimintaa päivilleen. Aikuissosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten työvoimatoimiston kanssa. Erityinen työnsuunnittelijan tehtävä jäi pois marraskuussa 2011. Sivistyslautakuntaan kuuluva kaksi vuosinen Neppari-hanke keskittyy erityisesti alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Toimeentulotukea ja siihen liittyvää sosiaalityötä kohdentamalla tuetaan asiakkaiden omatoimista ja itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. Työttömien palveluohjausta jatketaan vahvempana osana aikuissosiaalityötä.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu ja sitä kehitetään talousarviovuoden 2012 pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toimeentulotuen tarkoituksenmukainen käyttö | Toimeentulotuen myöntämisen perusteiden tarkentaminen ja yhdenmukaistaminen |
| Työttömien palveluohjauksen ottaminen vahvemmaksi osaksi aikuissosiaalityötä | Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja tulosten tilastoiminen |
| Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden (nepparihanke) kanssa | Yhteistyösuunnitelmat ja toiminnan tilastoiminen ja vertailu aikaisempiin vuosiin |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| -Toimeentulotukea saavat kotitaloudet | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| -Tukityöllistetyt | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| -Palveluohjauksen piirissä olevat | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Sosiaalityöntekijä | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Työnsuunnittelija | 1 | 1 | | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 61 813 | 75 000,00 | 75 000,00 | 76 500,00 | 78 030,00 |
| Muut toimintatuotot | 19 468 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 810,00 | 16 130,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 81 282 | 90 500,00 | 90 500,00 | 92 310,00 | 94 160,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Avustukset | -254 451 | -273 000,00 | -271 500,00 | -276 530,00 | -281 660,00 |
| TOIMINTAKULUT | -254 451 | -273 000,00 | -271 500,00 | -276 530,00 | -281 660,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -173 170 | -182 500,00 | -181 000,00 | -184 220,00 | -187 500,00 |
| VUOSIKATE | -173 170 | -182 500,00 | -181 000,00 | -184 220,00 | -187 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -173 170 | -182 500,00 | -181 000,00 | -184 220,00 | -187 500,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -173 170 | -182 500,00 | -181 000,00 | -184 220,00 | -187 500,00 |

SIVISTYSTOIMI HALLINTO

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. Vuoden 2012 talousarvion laadinnassa ja toiminnan suunnittelussa sivistystoimen ulkoisten menojen ja tulojen talousarviota on noin 110 000 euroa pienempi kuin sivistystoimen vuoden 2011 talousarvio.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Sivistystoimenlautakunnan kokoontuu pääsääntöisesti yhden kerran kuukaudessa, paitsi kesä- heinäkuussa tarvittaessa. Lautakunnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan 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.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v.2012 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opetussuunnitelmat | Noudattaminen ja päivittäminen |
| Arviointihankkeet | Toteutetaan vuosittain erikseen päätettyinä |
| Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa | Arvioidaan tarve ja laajuus <ul style="list-style-type: none"> - Päiväkotitoiminta (esikoulu ja sos.toimi – tilat ja yhteiset avustajat) - 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, liikuntavuorot, liikunta- ja kulttuurisetelit |
| Oppilasmääräraajat | Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voimavarat: | | | | | |
| sivistystoimenjohtaja | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| koulusihteeri | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00005100 SIVISTYSTOIMI | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 295 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 295 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -29 388 | -30 410,00 | -31 533,00 | -32 163,00 | -32 810,00 |
| Palvelujen ostot | -3 002 | -4 980,00 | -4 820,00 | -4 916,00 | -5 010,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -301 | -800,00 | -800,00 | -816,00 | -830,00 |
| Muut toimintakulut | -3 670 | -4 040,00 | -4 160,00 | -4 243,00 | -4 330,00 |
| TOIMINTAKULUT | -36 361 | -40 230,00 | -41 313,00 | -42 138,00 | -42 980,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -36 066 | -40 230,00 | -41 313,00 | -42 138,00 | -42 980,00 |
| VUOSIKATE | -36 066 | -40 230,00 | -41 313,00 | -42 138,00 | -42 980,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -48 | -1 000,00 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -48 | -1 000,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -36 114 | -41 230,00 | -41 313,00 | -42 138,00 | -42 980,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -36 114 | -41 230,00 | -41 313,00 | -42 138,00 | -42 980,00 |

PERUSOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakassa toimii yksi 0–6 luokat käsittävä peruskoulu, Kankaisten koulu, sekä yksi 0–9 luokat käsittävä yhtenäinen peruskoulu, Toivakan koulukeskus.

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.

Koulujen tehtävänä on antaa perusopetuksessa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Koulujen johtokuntien hyväksymissä työsuunnitelmissa on tarkempi kuvaus koulujen toiminnasta ja opetuksen painotuksista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

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 tehtävän sopimuksen mukaisesti Kangasniemen kunta maksaa Toivakalle kuntansa oppilaista korvausta todellisten oppilaskohtaisten nettokustannusten mukaisesti.

Perusopetuksessa tarjotaan oppilaille annettujen tuntikehysten puitteissa laadukasta opetusta siten, että he saavuttavat perusopetukselle asetetut tavoitteet. Laadukkaalla perusopetuksella oppilaat saavuttavat jatko-opintokelpoisuuden ja luodaan oppilaille edellytykset jatko-opintopaikkoihin.

Erytisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus hoidetaan pääsääntöisesti omassa kunnassa nykyisillä resursseilla. Vaativampia erityisopetusjärjestelyjä tarvitsevat yksittäiset oppilaat opiskelevat Jyväskylässä kaupungin ja valtion ylläpitämissä kouluissa. Jyväskylässä toimivan Päiväharjun koulun ja sairaalakoulun maksuihin varataan 60.000 euroa. Lisäksi varataan 18.000 euroa Äänekoskelle sijoitetun erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin.

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

Opetushallitus on myöntänyt Toivakan kunnan perusopetukseen erillisen määrärahan kahteen erilliseen hankkeeseen: 1. Kelpo-hanke tukee kunnan erityisopetusta. 2. Kerhotoimintaa koulu järjestää opetushallituksen rahoituksella. Jatketaan alkanutta koulukeskuksen opetustilojen laajennussuunnitelmaa mm. esi- ja alkuopetustilojen osalta.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Kankaisten koulu muuttuu syksyllä 2013 kaksiohittajaiseksi mikäli oppilasmäärä ei ylitä valtuuston asettamaa oppilasmäärärajaa. Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0–9. Erytisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus pyritään jatkossakin hoitamaan pääsääntöisesti omassa kunnassa.

Taloussuunnitelmakaudella jatketaan opetustilojen laajennussuunnitelmaa mm. esi- ja alkuopetustilojen osalta koulukeskuksen yhteyteen.

Henkilöstöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| 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 |
| Oppilasmääräraajat | - Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja |
| | |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Oppilasmäärä ka. | 225,5 | 239 | 240 | 248 | 258 |
| Tuntikehys ka. | | 557 | 543 | 525 | 525 |
| Voimavarat: | | | | | |
| rehtori | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| opettajat | | 24 | 24 | 23 | 23 |
| koulunkäyntiavustaja | | 4 (100%) | 4 (100%) | 4 (100%) | 4 (100%) |
| koulusihteeri | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00005200 PERUSOPETUS | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 175 846 | 183 440,00 | 257 564,00 | 262 715,00 | 267 970,00 |
| Tuet ja avustukset | 57 984 | 33 170,00 | 40 000,00 | 40 800,00 | 41 610,00 |
| Muut toimintatuotot | 111 | 100,00 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 233 941 | 216 710,00 | 297 564,00 | 303 515,00 | 309 580,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 390 402 | -1 480 530,00 | -1 478 671,00 | -1 463 239,00 | -1 493 400,00 |
| Palvelujen ostot | -604 460 | -615 330,00 | -643 920,00 | -656 799,00 | -669 940,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -56 358 | -73 270,00 | -70 140,00 | -71 543,00 | -72 960,00 |
| Muut toimintakulut | -290 877 | -306 560,00 | -312 550,00 | -318 801,00 | -325 180,00 |
| TOIMINTAKULUT | -2 342 097 | -2 475 690,00 | -2 505 281,00 | -2 510 382,00 | -2 561 480,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 108 156 | -2 258 980,00 | -2 207 717,00 | -2 206 867,00 | -2 251 900,00 |
| VUOSIKATE | -2 108 156 | -2 258 980,00 | -2 207 717,00 | -2 206 867,00 | -2 251 900,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 934 | -2 400,00 | -2 010,00 | -2 050,00 | -2 090,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 934 | -2 400,00 | -2 010,00 | -2 050,00 | -2 090,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 110 090 | -2 261 380,00 | -2 209 727,00 | -2 208 917,00 | -2 253 990,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 110 090 | -2 261 380,00 | -2 209 727,00 | -2 208 917,00 | -2 253 990,00 |

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Esiopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä tai kahtena esiopetusryhmänä vuonna 2006 valmistuneen päiväkodin yhteydessä hyödyntäen tarvittaessa myös Puukkiksen 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 2012

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä esiopetus toteutetaan keväällä 2012 yhden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan (50%) voimin (ryhmän koko on 21 lasta). Toinen koulunkäyntiavustajista on EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja.

Suuren ryhmäkoon vuoksi (ennusteen mukaan 32 lasta) syksyllä 2012 kirkonkylällä tarvitaan kaksi esiopettajaa. Opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin esioppilaat voidaan jakaa kahteen esiopetusryhmään. Syksylle 2012 esitetään palkattavaksi kaksi koulunkäyntiavustajaa (50%). Opetusministeriön suosituskoon 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.

Jatketaan alkanutta Koulukeskuksen opetustilojen laajennussuunnitelmaa mm. esi- ja alkuopetustilojen osalta.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa. Kankaisilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan opetustilojen laajennussuunnitelmaa mm. esiopetus- ja alkuopetustilojen osalta Koulukeskuksen yhteyteen. Ennen lisätilojen rakentamista pyritään pärjäämään tilapäisillä tilajärjestelyillä. Oppilasennusteiden mukaan kirkonkylällä esikoululaisia on tulevina vuosina yli 20 (lukuun ottamatta vuotta 2014), joten tilat tarvitaan kahdelle esiopetusryhmälle.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| 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 |
| Oppilasmääräraajat | - Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja |
| | |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Oppilasmäärä ka. | 28 | 30 | 35 | 35 | 27 |
| Tuntikehys ka. | | 44 | 35 | 44 | 35 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Opettaja | | 2 | 1 / 2 | 2 | 2 / 1 |
| Koulunkäyntiavustaja 50% | | 2 / 1 | 2 | 2 | 2 / 1 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00005210 ESIOPETUS | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 42 | | 5 820,00 | 5 936,00 | 6 050,00 |
| Tuet ja avustukset | 247 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 289 | | 5 820,00 | 5 936,00 | 6 050,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -92 691 | -120 740,00 | -117 370,00 | -119 717,00 | -122 100,00 |
| Palvelujen ostot | -42 423 | -46 850,00 | -51 390,00 | -52 416,00 | -53 440,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 029 | -3 850,00 | -4 490,00 | -4 579,00 | -4 650,00 |
| Muut toimintakulut | -17 093 | -17 300,00 | -17 050,00 | -17 391,00 | -17 740,00 |
| TOIMINTAKULUT | -155 236 | -188 740,00 | -190 300,00 | -194 103,00 | -197 930,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -154 948 | -188 740,00 | -184 480,00 | -188 167,00 | -191 880,00 |
| VUOSIKATE | -154 948 | -188 740,00 | -184 480,00 | -188 167,00 | -191 880,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -154 948 | -188 740,00 | -184 480,00 | -188 167,00 | -191 880,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -154 948 | -188 740,00 | -184 480,00 | -188 167,00 | -191 880,00 |

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 2010 opiston kunnalle jääväksi tunti hinnaksi, sisältäen kansalaisopiston, musiikkikoulun ja taidekoulun, on muodostunut 23,42€/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. Toivakan kunnalla on Jyväskylän ammattiopistoon 5 musiikin kiintiöpaikkaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten luovuuden tukeminen ja koulutusmahdollisuuden tarjoaminen erityisesti taiteen sektorilla. Uusien koulutustarpeiden tarkastelu ja reagointi. Kunnan strategian tukeminen vaikuttamalla toiminnan kautta kuntalaisten hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja kunnan kilpailukykyyn. Toivakalla ei ole Jyväskylän ammattiopiston musiikinopetukseen uusia aloittavia kiintiöpaikkoja syksystä 2012 lukien. Kansalaisopiston opetustuntien määrää vähennetään vuonna 2012 noin 100 opetustuntia vuoteen 2011 verrattuna.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävien hoitaminen. Kurssitarjonnan oikea mitoittaminen sen hetkisen väestömäärän ja tarpeiden mukaiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Puulan seutuopisto, suorite / oppituntia: | | | | | |
| kansalaisopisto | 1538 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 |
| taidekoulu | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| musiikkikoulu | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| yhteensä | 1969 | 2150 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Euroa / vuosi | 49 819 € | 60 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € |
| Puulan seutuopisto, voimavarat: | | | | | |
| virat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tuntiopettajat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jyväskylän ammattiopisto, musiikin oppilaspaikat | | | | | |
| tanssin oppilaspaikat | | | | | |
| | | 5 paikkaa, á 1203 €/lukuv. | 3 paikkaa, á 1203 €/lukuv. | 1 paikka, á 1203 €/lukuv. | 1 paikka, á 1203 €/lukuv. |
| | | 6 paikkaa, á 60 €/lukuv. | 3 paikkaa, á 60 €/lukuv. | 0 paikkaa | 0 paikkaa |
| | | Yht. 5 172 €/v | Yht. 3 789 €/v | Yht. 1 203 €/v | Yht. 1 203 €/v |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 288 | -2 350,00 | -2 470,00 | -2 519,00 | -2 570,00 |
| Palvelujen ostot | -47 411 | -61 000,00 | -57 000,00 | -53 140,00 | -54 300,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -56 | -1 000,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -32 341 | -34 240,00 | -36 640,00 | -37 373,00 | -38 120,00 |
| TOIMINTAKULUT | -82 096 | -98 590,00 | -96 110,00 | -93 032,00 | -94 990,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -82 096 | -98 590,00 | -96 110,00 | -93 032,00 | -94 990,00 |
| VUOSIKATE | -82 096 | -98 590,00 | -96 110,00 | -93 032,00 | -94 990,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -82 096 | -98 590,00 | -96 110,00 | -93 032,00 | -94 990,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -82 096 | -98 590,00 | -96 110,00 | -93 032,00 | -94 990,00 |

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 Kulttuuriantin kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

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 2012 talousarviossa.

Kulttuuritoimi järjestää omaa toimintaa sekä jatkaa yhteistyötä Kulttuuriantin sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kulttuuriantin nykyinen toimikausi jatkuu vuoteen 2013 asti.

Vuoden 2012 aikana kirjaston toimintakatevaikutteiset järjestelyt selvitetään talouden tasapainottamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Kirjaston toimintakatevaikutteiset järjestelyt on tavoitteellistettu 30 000 euroon vuonna 2013. Vaikutukseen voidaan päätyä useilla eri tavoilla, esimerkiksi yhteistyösopimuksella naapurikunnan kanssa, sisäisin hallinnollisin tai ostopalveluin hoidettavin virkajärjestelyin. Samassa yhteydessä säästöön osallistuu myös kulttuuritoimi. Ennen Kulttuuriantin kanssa mahdollisesti tehtävää uutta sopimusta, on syytä keskustella kunnan sisällä tehtävistä strategisista muutoksista sen hallinnossa.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kirjastopalveluiden järjestäminen | Eri osa-alueiden arviointi asiakaskyselyillä |
| Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen | Palautekyselyt osallistujille |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Suorite: | | | | | |
| Lainat | 37 016 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kävijät | 18 030 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Lainaaajat | 730 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Kirjastonjohtaja (kirjasto 50 %, kulttuuri 50 %) | 1 | 1 | 1 | Talouden tasapainottamissopimuksessa kirjaston toimintakatevaikutteiset järjestelyt on tavoitteellistettu 30 000 euroon vuonna 2013. Säästöön osallistuu myös kulttuuritoimi. | |
| Kirjastovirkailija | 1 | 1 | 1 | | |
| Kirjasto-kulttuuri-avustaja | 1 | 1 | 1 | | |

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00005230 KULTTUURITOIMI | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 1 640 | 1 900,00 | 1 500,00 | 1 530,00 | 1 560,00 |
| Tuet ja avustukset | 657 | | 1 441,00 | 1 470,00 | 1 500,00 |
| Muut toimintatuotot | 53 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 351 | 1 900,00 | 2 941,00 | 3 000,00 | 3 060,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -108 329 | -109 420,00 | -121 841,00 | -124 278,00 | -126 760,00 |
| Palvelujen ostot | -29 196 | -24 750,00 | -23 800,00 | -24 276,00 | -24 760,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -36 826 | -22 250,00 | -22 250,00 | -22 695,00 | -23 140,00 |
| Avustukset | -2 640 | | -5 000,00 | | |
| Muut toimintakulut | -67 705 | -66 290,00 | -76 270,00 | -77 796,00 | -79 350,00 |
| TOIMINTAKULUT | -244 697 | -222 710,00 | -249 161,00 | -249 045,00 | -254 010,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -242 346 | -220 810,00 | -246 220,00 | -246 045,00 | -250 950,00 |
| VUOSIKATE | -242 346 | -220 810,00 | -246 220,00 | -246 045,00 | -250 950,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -242 346 | -220 810,00 | -246 220,00 | -246 045,00 | -250 950,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -242 346 | -220 810,00 | -246 220,00 | -246 045,00 | -250 950,00 |

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 valmistumassa uutta latupohjaa, joka palvelee jatkossa hyvin kaiken ikäisten kuntoilua. Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen/koulun kanssa. Nuorisotoimintaa tehdään yhteistyössä ostopalveluna Toivakan 4H-yhdistyksen kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1-2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintaa säätelee liikuntalaki, nuorisolaki ja laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Nuorten työllistämishanke (Neppari) käynnistetään vuoden 2012 alusta Keski-Suomen Liiton myöntämällä 68 600 euron rahoituksella. Hankkeeseen tulee lisäksi kunnan omavastuu 29 400 euroa. Hankkeen suunniteltu kesto on 1v.4kk.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

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, mikäli ehdot täyttyvät.
7. Nepparihanke, jonka tavoitteena on työllistää 9-10 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Hanke sisältää myös etsivän nuorisotyön.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toimintaa järjestetään vuoden 2012 laajuudessa. Järjestöjen avustaminen.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorten työllistäminen | Vuoden aikana työllistetään 10-15 nuorta. |
| Järjestötoiminta | Yhteistyön kehittäminen, tiedottaminen. |
| Liikuntapaikkojen ylläpito | Kyläkunnille latujen ajajien sekä kaukaloiden kunnossapitäjien palkkaaminen |
| 1-2-luokkalaisten kouluaikojen ulkopuolisen ohjatun toiminnan järjestäminen | Kaikille 1-2-luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua aamuparkkiin ja iltapäiväkerhoon kirkolla. |

TUNNUSLUVUT:

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| kuntosali | 1870 | 2992 | 2900 | 2900 | 2900 |
| ap kävijät | 1050 ap | 1470 ap | 1300 ap | 1300 ap | 1300 ap |
| ip kävijät | 2310 ip | 2800 ip | 2085 ip | 2085 ip | 2085 ip |
| nuorisotila | 1294 | 1340 | 1400 | 1400 | 1400 |
| kesätyöntekijät | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Vapaa-aikasihteeri | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| nuoriso 45% | | | | | |
| liikunta 30% | | | | | |
| iltapäivät. 25% | | | | | |
| aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| apuhjaaja työllistämistuella 85% | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00005240 VAPAA-AIKATOIMI | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 5 127 | 6 000,00 | 3 600,00 | 3 672,00 | 3 750,00 |
| Maksutuotot | 7 717 | 7 600,00 | 8 000,00 | 8 160,00 | 8 320,00 |
| Tuet ja avustukset | 6 814 | 18 400,00 | 66 715,00 | 48 859,00 | 9 050,00 |
| Muut toimintatuotot | 146 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 19 804 | 32 000,00 | 78 315,00 | 60 691,00 | 21 120,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -126 922 | -172 480,00 | -160 682,00 | -148 080,00 | -139 230,00 |
| Palvelujen ostot | -25 004 | -28 270,00 | -46 900,00 | -45 386,00 | -30 260,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 376 | -26 810,00 | -44 215,00 | -49 497,00 | -27 920,00 |
| Avustukset | -28 950 | -20 000,00 | -25 900,00 | -26 418,00 | -26 950,00 |
| Muut toimintakulut | -47 814 | -48 940,00 | -57 205,00 | -52 129,00 | -48 080,00 |
| TOIMINTAKULUT | -248 067 | -296 500,00 | -334 902,00 | -321 510,00 | -272 440,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -228 263 | -264 500,00 | -256 587,00 | -260 819,00 | -251 320,00 |
| VUOSIKATE | -228 263 | -264 500,00 | -256 587,00 | -260 819,00 | -251 320,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 630 | -12 520,00 | -10 770,00 | -10 986,00 | -11 200,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 630 | -12 520,00 | -10 770,00 | -10 986,00 | -11 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -233 893 | -277 020,00 | -267 357,00 | -271 805,00 | -262 520,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -233 893 | -277 020,00 | -267 357,00 | -271 805,00 | -262 520,00 |

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Ympäristölautakunnan 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 2012

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

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Lisäksi vuoden 2013 aikana tehdään koordinaattijärjestelmän muutos rakennusvalvontaohjelmistoon. Koordinaatit päivitetään maanmittausvirastossa käytössä olevan järjestelmän mukaiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET

Ympäristölautakunnan tehtävänä on viihtyisän ja turvallisen asuin ympäristön tuottaminen, ympäristönsuojelu- ja vesilain toimeenpano, vesistöjen hoito, ympäristövalvonta sekä jätehuollon järjestäminen.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| 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 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Suorite: | | | | | |
| Rakennuslupahakemukset | 128 | 115 | 120 | 125 | 125 |
| Asuinrakennukset | 22 | 15 | 17 | 20 | 20 |
| Rivitalot | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Loma-asunnot | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Saunat | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Muut rakennukset | 49 | 80 | 87 | 90 | 90 |
| Rakennustark.päätökset | 231 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| MRL:n muk.ilmoitukset | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vast. t:n hyväksymiset | 87 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| Meluilmoitukset | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Maisematyöluvut | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ympäristöluvut | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| Maa-ainesluvut | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rakennusluvan pidenn. | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Katselmukset | 134 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| Voimavarat: | | | | | |
| Henkilömäärä Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu | 1 + 0,5 | 1 + 0,5 | 1 + 0,5 | Talouden tasapainottamissopimukseen merkittävät toimenpiteitä toteutetaan. | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 407 | | | | |
| Maksutuotot | 51 712 | 48 000,00 | 47 500,00 | 48 450,00 | 49 420,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 52 119 | 48 000,00 | 47 500,00 | 48 450,00 | 49 420,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -69 786 | -71 880,00 | -73 860,00 | -75 337,00 | -76 850,00 |
| Palvelujen ostot | -10 943 | -16 760,00 | -14 980,00 | -15 280,00 | -15 580,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 458 | -3 350,00 | -3 750,00 | -3 825,00 | -3 900,00 |
| Muut toimintakulut | -3 065 | -3 360,00 | -3 870,00 | -3 947,00 | -4 030,00 |
| TOIMINTAKULUT | -85 252 | -95 350,00 | -96 460,00 | -98 389,00 | -100 360,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -33 133 | -47 350,00 | -48 960,00 | -49 939,00 | -50 940,00 |
| VUOSIKATE | -33 133 | -47 350,00 | -48 960,00 | -49 939,00 | -50 940,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 829 | -3 730,00 | -4 150,00 | -4 233,00 | -4 320,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 829 | -3 730,00 | -4 150,00 | -4 233,00 | -4 320,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -36 963 | -51 080,00 | -53 110,00 | -54 172,00 | -55 260,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -36 963 | -51 080,00 | -53 110,00 | -54 172,00 | -55 260,00 |

TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA SUUNNITTELU

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).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

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

Rakennushankkeiden valmistelua ja toteutusta tehdään päätehtävän ohella resurssien rajoissa. Vuodelle 2012 on suunniteltu huomattavasti investointihankkeita (n. 900 000 euroa).

Tavoitteena on, että henkilöstön määrä hallinnossa säilyy nykyisellä tasolla vielä 2012.

Taloudentasapainotusohjelmaan merkittyjä toimenpiteitä toteutetaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

TUNNUSLUVUT

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Voimavarat: | | | | | |
| Tekninen johtaja | 1 | 1 | 1 | Talouden tasapainotamissopimukseen merkittyjä toimenpiteitä toteutetaan. | |
| Kunnallisteknikko | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| Toimistos sihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 2 595 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 111,00 | 3 170,00 |
| Muut toimintatuotot | 20 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 2 615 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 111,00 | 3 170,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -79 004 | -92 310,00 | -99 586,00 | -101 579,00 | -103 610,00 |
| Palvelujen ostot | -31 087 | -42 700,00 | -30 590,00 | -31 202,00 | -31 810,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -816 | -1 050,00 | -1 650,00 | -1 683,00 | -1 710,00 |
| Muut toimintakulut | -6 005 | -6 060,00 | -6 360,00 | -6 487,00 | -6 610,00 |
| TOIMINTAKULUT | -116 912 | -142 120,00 | -138 186,00 | -140 951,00 | -143 740,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -114 297 | -139 070,00 | -135 136,00 | -137 840,00 | -140 570,00 |
| VUOSIKATE | -114 297 | -139 070,00 | -135 136,00 | -137 840,00 | -140 570,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -48 | -1 000,00 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -48 | -1 000,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -114 345 | -140 070,00 | -135 136,00 | -137 840,00 | -140 570,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -114 345 | -140 070,00 | -135 136,00 | -137 840,00 | -140 570,00 |

**TEKNINEN TOIMI
 YHDYSKUNTASUUNNITTELU**

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää maankäytön- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä kaavoituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen, (mm. Viisarimäki-Oravasaari) osayleiskaavoitus ja kirkonkylän asemakaavamuutokset (mm. Saarisen eteläosa) sekä maankäytön strategisen suunnitelman päivittäminen. Viisarimäki-Huikko osayleiskaavoitus käynnistetään.

Jyvässeudun rakennemallin toteutumista ohjataan seudun yhteistyöryhmässä.

Kaavoitustyötä tekee Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien yhteinen aluearkkitehti.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -4 556 | | | | |
| Palvelujen ostot | -18 598 | -25 430,00 | -23 010,00 | -23 470,00 | -23 920,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -199 | -200,00 | -160,00 | -164,00 | -160,00 |
| Muut toimintakulut | | | -100,00 | -102,00 | -100,00 |
| TOIMINTAKULUT | -23 353 | -25 630,00 | -23 270,00 | -23 736,00 | -24 180,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -23 353 | -25 630,00 | -23 270,00 | -23 736,00 | -24 180,00 |
| VUOSIKATE | -23 353 | -25 630,00 | -23 270,00 | -23 736,00 | -24 180,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -23 353 | -25 630,00 | -23 270,00 | -23 736,00 | -24 180,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -23 353 | -25 630,00 | -23 270,00 | -23 736,00 | -24 180,00 |

TEKNINEN TOIMI LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Katujen kunnossapitotöistä vastaa konekeskus.

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

Yksityisteille maksetaan avustuksia 38 000 euroa. Avustuksia maksetaan noin 60 tiekunnalle.

Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan yhteisesti kunnan eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kuten Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneturvan kanssa.

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

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Katujen kunnossapito (turvallisuus) | Säännölliset tarkastukset ja palautteet |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00007200 LIIKENNEVÄYLÄT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 1 098 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 098 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -432 | -230,00 | | | |
| Palvelujen ostot | -12 220 | -23 980,00 | -24 900,00 | -25 398,00 | -25 900,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 370 | -16 450,00 | -16 450,00 | -16 779,00 | -17 100,00 |
| Avustukset | -36 994 | -38 000,00 | -38 000,00 | -38 760,00 | -39 540,00 |
| TOIMINTAKULUT | -66 016 | -78 660,00 | -79 350,00 | -80 937,00 | -82 540,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -64 919 | -78 660,00 | -79 350,00 | -80 937,00 | -82 540,00 |
| VUOSIKATE | -64 919 | -78 660,00 | -79 350,00 | -80 937,00 | -82 540,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -50 482 | -46 070,00 | -73 310,00 | -81 780,00 | -91 270,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -50 482 | -46 070,00 | -73 310,00 | -81 780,00 | -91 270,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -115 401 | -124 730,00 | -152 660,00 | -162 717,00 | -173 810,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -115 401 | -124 730,00 | -152 660,00 | -162 717,00 | -173 810,00 |

TEKNINEN TOIMI JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää Kuivakolun kaatopaikan hoidon, jätehuollon järjestämisen, ongelmajätehuollon ja neuvonnan jätehuoltoasioissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteistä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä, ongelmajätteitä otetaan vastaan kerran kuukaudessa jätevedenpuhdistamolla. Mustankorkea Oy ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Jätehuoltoon liittymättömistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa, vakituisista kiinteistöistä 97–98% on liittynyt järjestettyyn jätteidenkuljetukseen. Ekomaksu otettiin käyttöön 2011. Ekomaksulla katetaan kierrätyspisteiden (paperi, lasi, pienmetallit) ylläpitoa ja ongelmajätteiden keräystä.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Yhteistyötä ympäristökuntien kanssa parannetaan. Jätelain muutokset saattavat vaikuttaa jätehuollon järjestämiseen.

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00007300 JÄTEHUOLTO | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 42 533 | 53 500,00 | 92 700,00 | 94 554,00 | 96 440,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 42 533 | 53 500,00 | 92 700,00 | 94 554,00 | 96 440,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -276 | | | | |
| Palvelujen ostot | -58 850 | -66 100,00 | -66 100,00 | -67 422,00 | -68 760,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -419 | -900,00 | -900,00 | -918,00 | -910,00 |
| TOIMINTAKULUT | -59 546 | -67 000,00 | -67 000,00 | -68 340,00 | -69 670,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -17 013 | -13 500,00 | 25 700,00 | 26 214,00 | 26 770,00 |
| VUOSIKATE | -17 013 | -13 500,00 | 25 700,00 | 26 214,00 | 26 770,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 527 | -1 450,00 | -950,00 | -969,00 | -990,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 527 | -1 450,00 | -950,00 | -969,00 | -990,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -18 540 | -14 950,00 | 24 750,00 | 25 245,00 | 25 780,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -18 540 | -14 950,00 | 24 750,00 | 25 245,00 | 25 780,00 |

TEKNINEN TOIMI
PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt. Yleisten alueiden aurouksista ja hiekoituksista vastaa kunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Puistojen ja yleisten alueitten kunnosta huolehditaan, nurmialueet hoidetaan pääasiassa tuntitöinä ja kesätyöntekijöiden toimesta.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Yleisten alueiden siisteys | Säännölliset tarkastukset ja palautteet |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 945 | -2 010,00 | -1 610,00 | -1 643,00 | -1 670,00 |
| Palvelujen ostot | -2 245 | -8 400,00 | -6 350,00 | -6 477,00 | -6 590,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -923 | -2 400,00 | -1 450,00 | -1 479,00 | -1 490,00 |
| Muut toimintakulut | -82 | -100,00 | -50,00 | -51,00 | -50,00 |
| TOIMINTAKULUT | -5 196 | -12 910,00 | -9 460,00 | -9 650,00 | -9 800,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5 196 | -12 910,00 | -9 460,00 | -9 650,00 | -9 800,00 |
| VUOSIKATE | -5 196 | -12 910,00 | -9 460,00 | -9 650,00 | -9 800,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -5 995 | -5 380,00 | -4 850,00 | -4 948,00 | -5 050,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 995 | -5 380,00 | -4 850,00 | -4 948,00 | -5 050,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 191 | -18 290,00 | -14 310,00 | -14 598,00 | -14 850,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -11 191 | -18 290,00 | -14 310,00 | -14 598,00 | -14 850,00 |

TEKNINEN TOIMI TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten, sivistystoimen, sosiaalityötoimen ja muun hallintotoimen rakennusten ja alueiden hoidon ja kunnossapidon.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Vuokriin ei ole esitetty korotusta. Kunnanviraston remonttia suunnitellaan.

Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia asunnon tyhjentyessä kunnan kirvesmiestyönä. Leirikeskuksessa, nuorisotalolla ja uimalassa tehdään tarvittavia kunnossapitotöitä, joita tekevät ulkoilualueidenhoitaja ja kirvesmies.

Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä.

Kiinteistöhoidosta vastaa kiinteistöhoitajat, kirvesmies ja siivoustiimi. Kiinteistöhoitajat osallistuvat myös vesi- ja viemärilaitoksen hoitotöihin.

Toiminta sisältää LAPE –projektin (Laatua perinne rakentamiseen), jossa on työsuunnittelija ja kaksi työntekijää (6 kk). Projekti on ELY-keskuksen hallinnoima työllistämiprojekti.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kiinteistön elinkaaren hallinnan kehittäminen | Sähköiset huoltokirjat isoihin kiinteistöihin. |
| Työtehtävien tarkistaminen | Kehityskeskustelut |

TUNNUSLUVUT

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Voimavarat: | | | | | |
| Rakennusmies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00007500 TOIMITILAPALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 129 319 | 119 610,00 | 130 880,00 | 133 498,00 | 136 160,00 |
| Tuet ja avustukset | 281 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 083 789 | 1 009 510,00 | 1 135 560,00 | 1 158 272,00 | 1 181 420,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 213 389 | 1 129 120,00 | 1 266 440,00 | 1 291 770,00 | 1 317 580,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -28 814 | -35 910,00 | -34 710,00 | -35 390,00 | -35 980,00 |
| Palvelujen ostot | -522 523 | -528 780,00 | -573 690,00 | -585 166,00 | -596 670,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -309 646 | -302 530,00 | -309 780,00 | -315 980,00 | -322 100,00 |
| Muut toimintakulut | -59 326 | -28 620,00 | -28 450,00 | -29 019,00 | -29 590,00 |
| TOIMINTAKULUT | -920 309 | -895 840,00 | -946 630,00 | -965 555,00 | -984 340,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 293 080 | 233 280,00 | 319 810,00 | 326 215,00 | 333 240,00 |
| VUOSIKATE | 293 080 | 233 280,00 | 319 810,00 | 326 215,00 | 333 240,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -165 106 | -176 700,00 | -173 802,00 | -177 278,00 | -180 840,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -165 106 | -176 700,00 | -173 802,00 | -177 278,00 | -180 840,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 127 975 | 56 580,00 | 146 008,00 | 148 937,00 | 152 400,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 127 975 | 56 580,00 | 146 008,00 | 148 937,00 | 152 400,00 |

TEKNINEN TOIMI
MUUT TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omien kiinteistöjen kiinteistöhuollon sekä talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle. Kiinteistöhoitoon työt jakautuvat kolmelle kiinteistöhoitajalle ja siivoustyöt siivoustiimille. Kiinteistöhoitajille on määritelty omat kiinteistöt, joista he vastaavat (työparitiimit). Kustannukset jaetaan sisäisesti eri kiinteistöille ja laskutetaan Toivakanhakalta ja Vanhustentukiyhdistykseltä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Toimintaa tehdään toiminnan kuvauksen mukaisesti.
 Työntekijöiden näkemykset töiden suorittamiseen liittyen otetaan huomioon.
 Siivoustöiden mitoituksen tarkistus talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toimintapalveluja tarjotaan edelleen omalla työvoimalla.

TUNNUSLUVUT

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Voimavarat: | | | | | |
| Kiinteistöhoitajat | 3 | 3,5 | Talouden tasapainottamissopimukseen merkittyjä toimenpiteitä toteutetaan. | | |
| Siistijät | 5 | 5 | | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 325 641 | 363 880,00 | 376 930,00 | 384 468,00 | 392 150,00 |
| Tuet ja avustukset | 14 720 | 9 500,00 | 9 000,00 | 9 180,00 | 9 360,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 340 361 | 373 380,00 | 385 930,00 | 393 648,00 | 401 510,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -343 523 | -366 180,00 | -382 080,00 | -389 720,00 | -397 510,00 |
| Palvelujen ostot | -11 377 | -12 930,00 | -11 780,00 | -12 016,00 | -12 230,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 147 | -7 500,00 | -7 530,00 | -7 681,00 | -7 800,00 |
| Muut toimintakulut | -1 697 | -12 900,00 | -10 775,00 | -10 991,00 | -11 220,00 |
| TOIMINTAKULUT | -363 743 | -399 510,00 | -412 165,00 | -420 408,00 | -428 760,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -23 382 | -26 130,00 | -26 235,00 | -26 760,00 | -27 250,00 |
| VUOSIKATE | -23 382 | -26 130,00 | -26 235,00 | -26 760,00 | -27 250,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -23 382 | -26 130,00 | -26 235,00 | -26 760,00 | -27 250,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -23 382 | -26 130,00 | -26 235,00 | -26 760,00 | -27 250,00 |

**TEKNINEN TOIMI
MAA- JA METSÄTILAT**

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

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

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toimintaa tarkistetaan vuosittain.

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00007700 MAA-JA METSÄTILAT | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 387 392 | 240 000,00 | 110 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 125 497 | 236 260,00 | 80 450,00 | 50 459,00 | 30 470,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 512 889 | 476 260,00 | 190 450,00 | 130 459,00 | 80 470,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Palvelujen ostot | -71 268 | -20 030,00 | -24 520,00 | -25 010,00 | -25 510,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -97 | -30,00 | -230,00 | -235,00 | -240,00 |
| Avustukset | -386 | -300,00 | -300,00 | -306,00 | -310,00 |
| Muut toimintakulut | -30 565 | -200,00 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -102 316 | -20 560,00 | -25 050,00 | -25 551,00 | -26 060,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 410 573 | 455 700,00 | 165 400,00 | 104 908,00 | 54 410,00 |
| VUOSIKATE | 410 573 | 455 700,00 | 165 400,00 | 104 908,00 | 54 410,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | -12 000,00 | -12 240,00 | -12 480,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | -12 000,00 | -12 240,00 | -12 480,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 410 573 | 455 700,00 | 153 400,00 | 92 668,00 | 41 930,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 410 573 | 455 700,00 | 153 400,00 | 92 668,00 | 41 930,00 |

TEKNINEN TOIMI SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää **konekeskuksen** palvelut. Palveluina tehdään kaavakatujen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Työntekijänä on osa-aikainen tuntityöntekijä, joka tekee myös muita kiinteistöhoitotöitä ja jätevedenpuhdistamon hoitotöitä

Ruokahuollon toiminnasta vastaa ravitsemuspäällikkö. Työntekijöitä ruokahuollossa on yhteensä kuusi. Koulun keittiöstä on tehty ruokahuoltoselvityksessä 2010 pääkeittiö, josta jaetaan lounasateriat kouluaikoina kaikkiin kohteisiin. Muina aikoina palvelukeskuksen keittiö toimii pääkeittiönä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Konekeskuksen toiminnan tehostaminen nykyisellä kalustolla.

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

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012 :

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kiinteistöhuollon korjaamo- ja huoltotoiminnan tilat | Omien tilojen löytäminen. |
| Ruokahuollon tavoitteena on toiminnan edelleen kehittäminen suunnitelman mukaisesti. Uusien toimintatapojen oppiminen ja omaksuminen vuoden 2012 aikana. Ruokahuolto valmistautuu yhden henkilötyövuoden vähentämiseen. | Ruoan laadun ja maun säilyttäminen hyvällä tasolla ja positiivinen palaute. |

TUNNUSLUVUT

| | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Voimavarat: | | | | | |
| Ruokahuolto | | 6 | 6 | Talouden tasapainottamissopimukseen merkittävät toimenpiteet toteutetaan. | |
| Konekeskus | | 0,5 | 0,5 | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 424 336 | 434 170,00 | 435 250,00 | 443 955,00 | 452 830,00 |
| Tuet ja avustukset | 11 444 | 7 000,00 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 435 780 | 441 170,00 | 435 250,00 | 443 955,00 | 452 830,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -334 014 | -314 810,00 | -290 787,00 | -296 603,00 | -302 530,00 |
| Palvelujen ostot | -14 593 | -21 120,00 | -18 920,00 | -19 298,00 | -19 680,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156 148 | -182 050,00 | -192 780,00 | -196 636,00 | -200 550,00 |
| Muut toimintakulut | -27 579 | -26 540,00 | -28 320,00 | -28 886,00 | -29 460,00 |
| TOIMINTAKULUT | -532 333 | -544 520,00 | -530 807,00 | -541 423,00 | -552 220,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -96 553 | -103 350,00 | -95 557,00 | -97 468,00 | -99 390,00 |
| VUOSIKATE | -96 553 | -103 350,00 | -95 557,00 | -97 468,00 | -99 390,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -12 943 | -10 000,00 | -13 060,00 | -13 321,00 | -13 590,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 943 | -10 000,00 | -13 060,00 | -13 321,00 | -13 590,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -109 497 | -113 350,00 | -108 617,00 | -110 789,00 | -112 980,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -109 497 | -113 350,00 | -108 617,00 | -110 789,00 | -112 980,00 |

TEKNINEN TOIMI VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2012

Vesimaksujen korotusta ei esitetä.

Vesilaitoksen hoidosta vastaa kunnallisteknikko. Jätevedenpuhdistamoa hoidetaan tuntityönä. Työhön osallistuu tarvittaessa useampi työntekijä.

Toiminnan tavoitteena on hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja vesiosuuskunnille sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Vuonna 2010 haettiin puhdistamon lupaehtojen tarkistamista. Uusi lupa saattaa tiukentaa lupaehtoja. Rakennetaan vesihuoltoon kaukovalvontaa ja vedenottamolle varavoima. Päivitetään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesilaitosten toiminta-alueet. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tulee tehostaa saneeraamalla laitosta.

TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2014

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Tavoitteena on toimittaa hyvälaatuista vettä kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

| TAVOITE | TOIMENPIDE/MITTARI |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vedenhankinnan tutkimus | Uusi kaivo |
| Hyvälaatuinen vesi kuluttajille | Säännöllinen käyttötarkkailu ja vesinäytteet |
| Talouden parantaminen kannattavaksi | Liittymien markkinointi |
| Vesihuollon kehittämissuunnitelma | Päivitys |

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 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00007950 VESIHUOLTOLAITOS | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 252 724 | 250 000,00 | 244 410,00 | 249 298,00 | 254 280,00 |
| Muut toimintatuotot | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 |
| TOIMINTATUOTOT | 252 724 | 250 100,00 | 244 510,00 | 249 400,00 | 254 380,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -83 642 | -70 070,00 | -73 779,00 | -75 253,00 | -76 760,00 |
| Palvelujen ostot | -66 049 | -101 530,00 | -101 015,00 | -103 035,00 | -105 080,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37 293 | -41 640,00 | -43 100,00 | -43 962,00 | -44 820,00 |
| Muut toimintakulut | -201 | -200,00 | -200,00 | -204,00 | -210,00 |
| TOIMINTAKULUT | -187 186 | -213 440,00 | -218 094,00 | -222 454,00 | -226 870,00 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 65 538 | 36 660,00 | 26 416,00 | 26 946,00 | 27 510,00 |
| VUOSIKATE | 65 538 | 36 660,00 | 26 416,00 | 26 946,00 | 27 510,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -48 693 | -78 540,00 | -74 434,00 | -90 924,00 | -92 430,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -48 693 | -78 540,00 | -74 434,00 | -90 924,00 | -92 430,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 16 846 | -41 880,00 | -48 018,00 | -63 978,00 | -64 920,00 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 16 846 | -41 880,00 | -48 018,00 | -63 978,00 | -64 920,00 |

INVESTOINTIOSA

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Maa- ja vesialueet | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | -500 | -150 000,00 | -150 000,00 | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden myynti | 69 931 | 25 000,00 | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| yhteensä | 69 431 | -125 000,00 | -148 900,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| Asunto-osakkeet | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | -218 500 | | | | |
| yhteensä | -218 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuinrakennukset | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | -200 000,00 | | | |
| yhteensä | 0 | -200 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Metsäliiton osuudet | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | -6 034 | -3 000,00 | | | |
| yhteensä | -6 034 | -3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Asianhallintaohjelmisto | | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -13 374 | | | | |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen | -9 679 | | | | |
| yhteensä | -23 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toivakanhakan osakkeet | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | | -120 000,00 | | |
| yhteensä | 0 | 0 | -120 000,00 | 0 | 0 |
| Pitkävaikutteiset menot | | | | | |
| Inv/Muut menot | -100 000 | | -130 000,00 | -100 000,00 | |
| yhteensä | -100 000 | 0 | -130 000,00 | -100 000,00 | 0 |
| Tietojärjestelmät | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |
| yhteensä | 0 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 |
| Kunnanviraston peruskorjaus | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | | -10 000,00 | -300 000,00 | |
| yhteensä | 0 | 0 | -10 000,00 | -300 000,00 | 0 |
| Leikkivälineet | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | | -20 000,00 | -10 000,00 | |
| yhteensä | 0 | 0 | -20 000,00 | -10 000,00 | 0 |
| Päiväkodin laajennus | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | | -50 000,00 | | |
| yhteensä | 0 | 0 | -50 000,00 | 0 | 0 |
| Vanhainkoti/sprinklaus | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | | -250 000,00 | | |
| yhteensä | 0 | 0 | -250 000,00 | 0 | 0 |
| Palvelutalon (Kotisilta II) remontit | | | | | |
| Inv/Palkat | -1 467 | | | | |
| Inv/Muut henkilöstömenot | -308 | | | | |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen | -1 091 | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -155 665 | | | | |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen | -3 637 | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | -300 000,00 | | | |
| yhteensä | -162 168 | -300 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kotisilta II:n osto | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | -501 263 | | | | |
| yhteensä | -501 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koulukeskuksen kentän tekonurmi | | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -37 008 | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto | | -10 000,00 | | | |
| Inv/Rahoitusosuudet valtiolta | 7 000 | 2 500,00 | | | |
| yhteensä | -30 008 | -7 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Urheilukentän korjaus | | | | | |
| Inv/Rahoitusosuudet valtiolta | 4 000 | | | | |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| yhteensä | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATK-luokan koneet | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | -10 029 | | | | |
| yhteensä | -10 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuntorata | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | -60 000,00 | | |
| Inv/Rahoitusosuudet valtiolta | | | 15 000,00 | | |
| yhteensä | 0 | 0 | -45 000,00 | 0 | 0 |
| Koulun laajennus | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | | | -50 000,00 |
| yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000,00 |
| Liikenneväylät | | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -21 841 | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | -200 000,00 | -150 000,00 | -50 000,00 |
| yhteensä | -21 841 | 0 | -200 000,00 | -150 000,00 | -50 000,00 |
| Vaajalan asfaltointi | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | -20 000,00 | | |
| yhteensä | 0 | 0 | -20 000,00 | 0 | 0 |
| Harjun alueen vesih.rakentaminen | | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -1 160 | | | | |
| yhteensä | -1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jäteveden puhdistamon II-vaihe | | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -4 528 | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | -200 000,00 | -200 000,00 | |
| yhteensä | -4 528 | 0 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 |
| Vesihuollon rakentaminen | | | | | |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen | -15 505 | | | | |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen | -30 750 | | | | |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen | -2 147 | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | -60 000,00 | -180 000,00 | -250 000,00 | -50 000,00 |
| yhteensä | -48 402 | -60 000,00 | -180 000,00 | -250 000,00 | -50 000,00 |
| Leppärannan vesihuolto | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | -10 000,00 | -200 000,00 | -180 000,00 |
| yhteensä | 0 | 0 | -10 000,00 | -200 000,00 | -180 000,00 |
| Koulukeskuksen keittiön koneet ja lait. | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | -35 000,00 | | | |
| yhteensä | 0 | -35 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Keskustan hallin ja lisärak.myynti | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden myynti | 178 168 | | | | |
| yhteensä | 178 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lämpölinja | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | -50 000,00 | | | |
| yhteensä | 0 | -50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saarisen alueen vesihuolto | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | -300 000,00 | | | |
| yhteensä | 0 | -300 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saarisen alueen kadut | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | -200 000,00 | | | |
| yhteensä | 0 | -200 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saarisen sähkölinja | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | -80 000,00 | | | |
| yhteensä | 0 | -80 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Leppärannan kadut | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | -10 000,00 | -140 000,00 | -140 000,00 |
| yhteensä | 0 | 0 | -10 000,00 | -140 000,00 | -140 000,00 |
| Rivitalo 4 remontti | | | | | |
| Inv/Käyttöomaisuuden ost | | | | | -150 000,00 |

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen

01.01.2012 - 31.12.2012

| | 2010 TP 2010 | TA 2011 2011 | TA 2012 | TA 2013 | TA 2014 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------------|
| yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 000,00 |

MAA- JA VESIALUEET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Varaudutaan maa-alueiden oston.

Tonttien myynti. Tasearvot.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 150 000 | 150 000 | | |
| yhteensä | | 150 000 | 150 000 | | |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 1 500 | 1 500 | 1 600 |
| yhteensä | | | 1 500 | 1 500 | 1 600 |

PERUSTELUT:

TOIVAKANHAKAN OSAKKEET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Korotetaan Toivakanhakan osakepääomaa 120 000 €:lla.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 120 000 | | |
| yhteensä | | | 120 000 | | |

PERUSTELUT:

Toivakanhaka ei pysty toteuttamaan viiden vuoden PTS-suunnitelmaa ilman omistajan rahoitusta.

LAAJAKAISTA KAIKILLE -HANKE PITKÄVAIKUTTEINEN MENO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki vakinaiset asunnot ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s- yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä.

Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Väestöpeiton korottaminen 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin 120 000 haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella.

Hankkeen kustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki – kaksi kolmannesta – jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 130 000 | 100 000 | |
| yhteensä | | | 130 000 | 100 000 | |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| yhteensä | | | | | |

PERUSTELUT:

TIETOJÄRJESTELMÄT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Toivakan kunnassa käynnistetään kolmevuotinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää kunnan tietotekniikan toimivuutta ja luotettavuutta kaikilla hallinnon aloilla. Projektin aikana kunta siirtyy muun muassa käyttämään vakioitua työasemaympäristöä, luomaan edellytykset henkilöstön etätyölle sekä tehostamaan kunnan tietohallintoa.

Investointi koostuu laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä palveluiden ostoista. Projektin aikana kunta ottaa käyttöön Microsoft Windows 7 – käyttöjärjestelmän ja Microsoft Office 2010 – toimisto-ohjelmiston kaikissa työasemissa, kunnan sisäverkko ja internet-yhteys päivitetään vastaamaan nykyajan standardeja, sekä vanhat palvelimet uusitaan luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi siirrytään koneiden keskitettyyn hallintaan (AD).

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 15 000 | 15 000 | |
| yhteensä | | | 15 000 | 15 000 | |

PERUSTELUT:

Nykyisin kunnan työasemissa käytetty käyttöjärjestelmä ja eri toimisto-ohjelmistot tulevat lähivuosina elinkaarensa päähän. Lisäksi kunnan tietojärjestelmät eivät nykyisellään pysty vastaamaan henkilöstön tarpeita etätyön osalta. Tämän vuoksi on tärkeää, että uusien ohjelmistojen käyttöönotto tehdään suunnitellusti ja jaetaan usealle vuodelle.

KUNNANVIRASTON REMONTTI**INVESTOINNIN KUVAUS:**

Kunnanviraston remontin (mm. ilmastointi, katto) suunnittelu 2012.

KUSTANNUSARVIO:**MENOT**

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kunnanvirasto suunnittelu | | | 10 000 | 300 000 | |
| yhteensä | | | 10 000 | 300 000 | |

LEIKKIKENTÄT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Leikkikentille hankitaan uusia leikkivälineitä.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 20 000 | 10 000 | |
| yhteensä | | | 20 000 | 10 000 | |

PERUSTELUT: Kunnanvaltuuston päätös taloudentasapainottamiseen liittyen.

PÄIVÄKODIN LAAJENNUS**INVESTOINNIN KUVAUS:**

Päiväkodin laajennuksen suunnittelukustannukset.

KUSTANNUSARVIO:**MENOT**

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 50 000 | | |
| yhteensä | | | 50 000 | | |

PERUSTELUT:

PALVELUTALON SPRINKLAUS

INVESTOINNIN KUVAUS:

Palvelutalo / Vanhainkoti automaattinen sammutusjärjestelmä (sprinklaus).

Sammutuslaitteistojen hyväksyttäviltä ja valvoilta viranomaisilta edellytetään selkeitä ohjeistuksia toteutukseen jotka vaikuttavat lopullisiin kustannuksiin.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 250 000 | | |
| yhteensä | | | 250 000 | | |

PERUSTELUT: Asukasturvallisuus

HIHTOLATU / KUNTORATA

INVESTOINNIN KUVAUS:

Kunta osti 2011 lisämaata urheilukentän vierestä. Alueelle on suunniteltu rakentaa lisää valaistua hiihtolatu- ja lenkkeilyuraa ja uusia nykyisen hiihtoladun valaistus. Hankkeelle haetaan liikuntapaikkojen valtionavustusta 2012.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hiihtolatu | | | 60 000 | | |
| yhteensä | | | 60 000 | | |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Valtionapu | | | 15 000 | | |
| yhteensä | | | | | |

KOULUN LAAJENNUS**INVESTOINNIN KUVAUS:**

Kirkonkylän koulun laajennuksen suunnittelukustannukset.

KUSTANNUSARVIO:**MENOT**

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 50 000 |
| yhteensä | | | | | 50 000 |

PERUSTELUT:

Rakennusohjelmassa 2012 – 2016 on varattu 1 800 000 euroa koulukeskuksen laajennukseen, huomioiden päivähoidon. Valtionosuutta rakennushankkeelle haetaan vuodelle 2016.

LIIKENNEVÄYLÄT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Ahokkaantie-Janholantie peruskorjataan.
 Uusitaan valaistusta kaavakaduilla, poistetaan käytöstä elohopealamput.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ahokkaantie + Silanterintie | | | 80 000 | | |
| Paikkalankujan asfaltointi | | | 20 000 | | |
| Valaistuksen uusiminen | | | 100 000 | 100 000 | |
| Katujen rakentamista | | | | 50 000 | 50 000 |
| yhteensä | | | 200 000 | 150 000 | 50 000 |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| yhteensä | | | | | |

PERUSTELUT:

Valaistuksen vaihdolla saadaan säästöjä sähköenergiassa.

VAAJALAN ASFALTOINTI**INVESTOINNIN KUVAUS:**

Vaajalan aukion asfaltointi.

KUSTANNUSARVIO:**MENOT**

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 20 000 | | |
| yhteensä | | | 20 000 | | |

PERUSTELUT:

JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS

INVESTOINNIN KUVAUS:

Jätevedenpuhdistamoa saneerataan uusia vaatimuksia vastaavaksi.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Puhdistamon saneeraus | | | 200 000 | 200 000 | |
| yhteensä | | | 200 000 | 200 000 | |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| yhteensä | | | | | |

PERUSTELUT:

Puhdistamo on jo vanhanaikainen ja sitä tulee saneerata uusia vaatimuksia vastaavaksi.

VESIHUOLTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Vuonna 2012 rakennetaan kaukovalvonta ja vedenottamolle varavoima. Maunosen vedenottamon suojelusuunnitelma laaditaan ja kehittämissuunnitelma päivitetään. Liittymiä rakennetaan tarpeen mukaisesti. Ylävesisäiliö v. 2013.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vesihuolto | | | 180 000 | 250 000 | 50 000 |
| yhteensä | | | 180 000 | 250 000 | 50 000 |

PERUSTELUT: Vedenhankintaa on turvattava ja rakennettava.

LEPPÄRANNAN KAAVA-ALUEEN VESIHUOLTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Leppärannan kaava-alueen vesihuolto. Suunnittelu aloitetaan v. 2012.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Suunnittelua ja rakentamista | | | 10 000 | 200 000 | 180 000 |
| yhteensä | | | 10 000 | 200 000 | 180 000 |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2009 | TA 2010 | TA 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| yhteensä | | | | | |

PERUSTELUT: Uusi kaava-alue tarvitsee kunnallistekniikan rakentamisen ennen tonttien myyntiä alueelta.

LEPPÄRANNAN KAAVA-ALUEEN KAAVATIET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Leppärannan kaava-alueen suunnittelua aloitetaan v. 2012.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 10 000 | 140 000 | 140 000 |
| yhteensä | | | 10 000 | 140 000 | 140 000 |

TULOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| yhteensä | | | | | |

PERUSTELUT: Uusi kaava-alue tarvitsee kunnallistekniikan rakentamisen ennen tonttien myyntiä alueelta.

RIVITALO 4 REMONTTI

INVESTOINNIN KUVAUS:

Toteutetaan putkiremontti.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

| TOIMENPIDE | TP 2010 | TA 2011 | TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 150 000 |
| yhteensä | | | | | 150 000 |

PERUSTELUT:

LIITETIEDOT

Toivakan kunta
Toivakka

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma

TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS
Talousarvio

| Käyttötaloulososa | 2012 | 2011 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | | |
| Myyntituotot (ulkoiset) | 223 660 | 223 660 |
| Myyntituotot (sisäiset) | 20 750 | 26 340 |
| Muut tuotot | 100 | 100 |
| Aineet ja tarvikkeet | -43 100 | -41 640 |
| Palvelujen ostot | | |
| ulkoiset | -96 300 | -96 450 |
| sisäiset | -4 715 | -5 080 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -58 000 | -49 630 |
| Henkilösivukulut | -15 779 | -20 440 |
| Muut kulut | -200 | -200 |
| Poistot | -74 434 | -78 540 |
| Liikeylijäämä/alijäämä | -48 018 | -41 880 |
| Rahoitustulot ja -menot | | |
| Yli/alijäämä ennen varauksia | -48 018 | -41 880 |
| Poistoeron lisäys/vähennys | | |
| Vapaaehtoisen varausten lisäys/vähennys | | |
| Tilikauden yli/alijäämä | -48 018 | -41 880 |