



*TOIVAKAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2013
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2014–2015*

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA	3
Tuloslaskelma	5
Toimintatuotot ja –menot	6
Verotulot	7
Valtionosuudet	7
Rahoitustuotot ja –kulut	8
Talousarvion sitovuus	9
RAHOITUSLASKELMA	10
TULOT JA MENOT	11
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	13
KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVÄALUEITTAIN	
Tarkastustoimi	16
Kunnanhallitus	18
Yleishallinto	18
Hallinto- ja talousosasto	18
Henkilöstöhallinto	19
Elinkeinotoimi	19
Perusturvalautakunta	21
Lastensuojelu	22
Muut lasten ja perheiden palvelut	24
Vanhushuolto	26
Kehitysvammahuolto	28
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	29
Päihdehuolto	31
Terveysthuolto	33
Sivistystoimenlautakunta	35
Yleissivistävä koulutus	36
Perusopetus	39
Esiopetus	42
Päivähoito	45
Kulttuuritoimi	48
Vapaa-aikatoimi	50
Tekninen lautakunta	52
Yhdyskuntasuunnittelu	54
Ympäristöjaosto	54
Liikenneväylät	56
Jätehuolto	56
Puistot ja yleiset alueet	57
Toimitilapalvelut	57
Muut toimitilapalvelut	58
Sisäinen palvelutoiminta	59
Vesihuolto	60
INVESTOINNIT	62

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 maaseutuymäristössä sekä tasokkaat perus- ja vapaa-ajan palvelut.

Strategiset tavoitteet

Toimintakykyinen kunta, hyvä asuinkunta ja vireä yritys- ja työpaikkakunta.

Kriittiset menestystekijät

Kaavoitus- ja maapolitiikka
Talouden tasapaino
Elinkeinpolitiikka
Hyvät peruspalvelut
Henkilöstöpolitiikka

”Vuonna 2020 Toivakka sijaitsee yhden valtakunnan pääväylän, nelostien varressa. Toivakassa asutaan monimuotoisesti, persoonalliset ja toimivat kyläkaavat tarjoavat maaseutumaista 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

TOIVAKAN ALUE JA SIJAINTI

Toivakan kunta sijaitsee Keski-Suomessa Päijänteen itäpuolella, puolen tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Rajanaapureitamme ovat Jyväskylän kaupunki, Muurame, Laukaa, Hankasalmi, Joutsa ja Kangasniemi. Kunnan pinta-ala on 361,5 m².

Tärkeimmät liikenneyhteytemme ovat valtatie 4 ja 13. Toivakan kunta sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään liikenteen solmukohtaan ja Helsinki-Kuopio oikotien varteen. Lähin lentokenttä on 53 km:n päässä Jyväskylän Tikkakoskella.

Toivakka kuuluu Jyväskylän seutukuntaan ja on mukana Jyväskylän verkostokaupunki toiminnassa. Kunnassa toimii noin 140 yritystä sekä 65 aktiivitalaa. Asuinkuntia ja kesäasuntoja on kunnassa molempia noin 1050 kappaletta. Kunnan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 2477, lokakuun lopussa 2012 asukkaita oli 2470.

TOIVAKAN TALouden TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Toivakan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.10.2011 talouden tasapainottamissopimuksen, jonka konkreettiset säästötoimet vuodelle 2013 ovat yhteensä 470 000 euroa. Tavoitteiden toteutumista on valmisteltu eri hallintokunnissa ja on nähtävissä, ettei kaikkien toimenpiteiden osalta päästä toivottuun lopputulokseen, mm. lakimuutosten johdosta.

Talousarvion sisältö

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

Kuntalain 65 §:ssä säädetään lisäksi:

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

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

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

Toivakan kunnan on suunnitelmakaudella katettavaa alijäämää

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.2011	-584 000,33
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.2011	-35 676,27
Vuoden 2012 muutetun talousarvion yli-/alijäämä	-170 594
<hr/>	<hr/>
Alijäämä 31.12.2012	-790 270,60

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

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

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

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

Käyttötalous- ja tulossuunnitelmaosa

Talousarvion laadintasäädösten mukaan talousarvioon tulee aina sisällyttää sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvio 2013 on laadittu siten, että myös tuloslaskelmassa esitetään sisäiset erät. Pelkkien ulkoisten erien toteuma ja vertailu edelliskausiin sisältyy aina tilinpäätöksiin.

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

Suunnitelmavuosien reaali kasvua arvioitaessa lähtökohtana on ollut 2 %:n suuruinen inflaatio-olettama vuosina 2014 ja 2015. Henkilöstömenoihin on tehtäväalueittain vuosille 2014 ja 2015 arvioitu 2 %:n suuruinen reaali kasvu, mihin sisältyvät sekä henkilöstön määrän muutokset että palkankorotukset.

Suunnitelmavuosien 2014–2015 poistojen suuri kasvu johtuu valmistuvien investointien poistosuunnitelmasta (kunnanvaltuusto 27.9.2012). Vuodelle 2015 laskettujen poistojen suuri kasvu johtuu jäteveden puhdistamon ja pitkävaikutteisen menon (Verkko-osuuskunta Kuuskaista) aktivoinnista. Näiden arvioitu poisto/vuosi on noin 160 000 €.

Talousarvion sitovuus

Vuoden 2013 lautakuntien talousarvio on nettositova valtuustoon nähden. Taloussuunnitelmavuosien 2014 ja 2015 osalta tuloarviot ja määrärahat ovat toiminnan kehittämistä ohjaavia.

Käyttötalous esitetään lautakunnittain ja toiminnan tavoitteet tehtäväalueittain. Valtuusto myöntää lautakunnille määrärahat ja antaa tuloarvion. Tiliryhmittäin esitetyt arvot ovat viitteellisiä. Käyttötalouden osassa valtuusto asettaa tehtäväaluekohtaiset toiminnan tavoitteet hallintokuntien valmistelun pohjalta sekä osoittaa tavoitteiden toteuttamiseksi tuloarviot ja menoarviot tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa esitetään informatiivisena tietona talousarviot lautakuntien alla toimiville seuraaville tehtäväalueille: perus- ja esiopetus, päivähoito, kirjasto- ja kulttuuritoimi, vapaa-aikatoimi, terveydenhuolto ja vesihuolto.

Ulkoinen/sisäinen	2011 TP 2011	TA 2012 2012 muutettu	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toivakan kunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 823 369	1.896.799	2 039 266,00	2 041 274,00	2 067 194,00
Maksutuotot	622 066	639.700	687 700,00	675 450,00	688 920,00
Tuet ja avustukset	205 315	263.356	230 280,00	201 640,00	180 040,00
Muut toimintatuotot	1 405 292	1.248.310	1 112 310,00	1 135 940,00	1 141 550,00
TOIMINTATUOTOT	4 056 042	4.048.165	4 069 556,00	4 054 304,00	4 077 704,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 193 567	-6.460.216	-6 782 054,00	-6 686 675,00	-6 735 470,00
Palvelujen ostot	-6 695 134	-6.945.239	-7 152 456,00	-7 253 884,00	-7 382 824,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 115	-879.695	-950 080,00	-939 010,00	-946 350,00
Avustukset	-725 613	-727.757	-674 980,00	-771 070,00	-907 420,00
Muut toimintakulut	-800 949	-796.770	-782 170,00	-781 300,00	-786 310,00
TOIMINTAKULUT	-15 267 379	-15.809.677	-16 341 740,00	-16 431 939,00	-16 758 374,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 211 337	-11.761.512	-12 272 184,00	-12 377 635,00	-12 680 670,00
Verotulot	6 540 167	6.620.000	6 967 000,00	7 060 500,00	7 127 400,00
Valtionosuudet	4 991 456	5.383.700	5 763 928,00	5 879 210,00	5 996 800,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7 418	500,00	500,00	510,00	520,00
Muut rahoitustuotot	57 081	57.520	47 800,00	47 800,00	47 800,00
Korkokulut	-50 762	-60.100	-47 600,00	-55 100,00	-55 100,00
Muut rahoituskulut	-1 870	-10.700	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	11 867	-12.780	-900	-8 390,00	-8 380,00
VUOSIKATE	332 153	229.408	457 844,00	553 685,00	435 150,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-389 273	-421.446	-426 937,00	-490 840,00	-651 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-389 273	-421.446	-426 937,00	-490 840,00	-651 690,00
TILIKAUDEN TULOS	-57 120	-192.038	30 907,00	62 845,00	-216 540,00
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21 444	21.444	21 444,00	21 444,00	21 440,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444	21.444	21 444,00	21 444,00	21 440,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 676	-170.594	52 351,00	84 289,00	-195 100,00

Suunnitelmavuosina on otettu huomioon valmistuvien investointien poistot. Näitä poistoja ei ole viety lautakuntatasolle. Poistojen lisäys 57 000 € vuonna 2014 ja 209 190 € vuonna 2015.

Talousarvio 2013

Toimintatuotot

Toimintatuottojen kasvun on arvioitu olevan 0,52 % suurempi verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Tonttien myyntivoitoksi on arvioitu 40 000 € ja asunto-osakkeiden myyntivoitoksi 19 000 €.

Perusturvalautakunnan maksutuotot ovat n. 20 % pienemmät talousarviovuonna päivähoiton siirtyessä sivistystoimen hallinnointiin.

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

Kunnan sisäisten erien laskentaan on tehty jonkin verran muutoksia. Sisäiset vuokrat vyörytetään laskennallisesti neliöperusteisesti kaikissa muissa kiinteistöissä paitsi kunnanvirastossa, jossa laskentaperusteena on käytetty toiminto/henkilö/työtunnit. Muissa kiinteistöissä on tarkistettu käytetyt neliöt/toiminto. Keskitettyjen hallintopalvelujen sisäiset menot kasvoivat vuodesta 2011, koska atk-suunnittelijan palvelut on jaettu koneiden suhteessa toiminnoille ja keskus- ja taloushallinnon palvelut on jaettu toiminnoille ulkoisten menojen suhteessa. Näistä muutoksista johtuen sisäiset erät eivät ole täysin vertailukelpoiset edelliseen talousarvioon nähden.

Toimintamenot

Sisäiset erät sisältävät toimintakulut kasvavat 3,36 %. Ulkoisten toimintamenojen kasvuun on varattu vuonna 2013 koko kunnan tasolla 2,55 % vuoden 2012 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen varaus kasvaa vuoden 2013 talousarviossa 4,9 %. Työehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varauduttu 2 %:n korotuksella vuoden 2012 bruttopalkkoihin verrattuna.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostoissa kasvu vuoden 2012 talousarvioon verrattuna on 2,98 %. Sosiaalipalveluiden tehtävälueella palvelujen ostojen varaus kasvaa 1,5 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Terveystoimintapalvelujen ostopalveluissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 4,7 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Hankintoihin varattu määräraha on 8 % suurempi kuin vuonna 2012.

Avustukset

Avustuksiin merkitty varaus on 7,2 % pienempi vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Vähennys noudattaa talouden tasapainotussopimusta.

Muut toimintatuotot

Vuokratuloihin on budjetoitu 5 %:n vuokrankorotus. Tonttien myynnistä on arvioitu saatavan 40 000 € myyntivoittoa.

Toimintakate

Toimintakate eli nettomenot ovat 4,34 % suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa.

Verotulot

Talousarviovuoden ja suunnitelmakauden verotuotot on arvioitu seuraavilla veroprosenteilla:

	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Tuloveroprosentti	20,5	20,5	20,5	20,5
Kiinteistöveroprosentit				
-yleinen	0,80	1,1	1,1	1,1
-vakituiset asunnot	0,35	0,50	0,50	0,50
-muut asuinrakennukset	0,95	1,1	1,1	1,1
Tilastotietoa				
efektiivinen tuloveroprosentti	13,66	13,75	13,81	13,90

Keskimääräinen nimellinen tuloveroprosentti vuonna 2012 kunnissa oli 18,98 %. Kiinteistöveroprosentit keskimäärin olivat yleinen kiinteistövero 0,75, vakituiset asunnot 0,30 ja muut asuinrakennukset 0,89.

Lähde: Kuntaliiton veroennustekehikko

Efektiivinen veroprosentti tarkoittaa kunnan todellisuudessa saamaa osuutta kunnan asukkaiden ansiotuloista kaikkien eri verovähennysten jälkeen.

Kunnallisvero

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

	2009	2010	2011	TA2012	TA2013
Verotilitykset	5.035.712	5.503.060	5.718.716	5.860.000	6.125.000
Verotilitysten kasvu	23.120	467.348	215.656	141.284	265.000
Verotilitysten kasvu (%)	0,46	9,28	3,9	2,47	4,5

Vuoden 2012 kunnalle tilitettyjen kunnallisverotulojen toteuma arvioidaan ylittävän vuoden 2012 talousarvion n. 133 000 €. Verotilitykset kasvoivat lokakuuhun asti 5,08 prosentin vuosivauhtia. Marraskuussa ja joulukuussa kunnan tilityksistä perittävät oikaisut ja ennakonpalautusosuudet kaventavat kasvun arviolta 4,79 prosenttiin.

Vuodelle 2013 kunnallisverotulojen kasvuksi kuluvan vuoden ennusteeseen nähden on arvioitu noin 133 000 euroa.

Valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuus	TA2013	TA2012
Valtionosuuden laskennalliset perusteet	12 150 260	11 446 565
Kunnan omarahoitusosuus	- 7 761 130	-7 238 065
Muut valtionosuuserät	22 729 35	19 918 99
Peruspalveluiden valtionosuus yhteensä	6 662 065	6 200 399
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-898 130	-898 130
Yhteensä	5 763 935	5 752 493

(2012 vos-% 31,40, 2013 vos-% 30,96)

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

tasaus. Verotulojen tasaus on 12,47 % suurempi talousarviovuonna 2013 kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 verotulojen tasaus oli 1,06 % prosenttia pienempi kuin vuonna 2011.

Kotikuntakorvaukset

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

Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotoissa on huomioitu seuraavat erät:

Korkotuotot	500
Muut rahoitustuotot	47 800
Korkokulut	47 600
Muut rahoituskulut	1 600
Yhteensä	-900

Edellisessä talousarviossa korkokuluihin oli varattu 60 100 euroa. Koska korkotaso on pysynyt alhaisena ja kunnan lainakannan kasvu maltillisena, vuoden 2013 korkokuluarviota on voitu laskea talousarviossa.

Vuosikate

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

Talousarviossa 2013 vuosikate 457 844 euroa riittää kattamaan 426 937 euron suuriset poistot. Taloussuunnitelmavuosista vuoden 2015 vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Yksi suoraviivaisimmasta lyhyen aikavälin keinoista asiaan vaikuttamiseen on poistonalaisten kiinteistöjen myynti, joka samanaikaisesti myyntivoiton myötä parantaa myyntivuoden vuosikatetta ja vähentää pysyvästi poistopohjaa.

Suunnitelman mukaiset poistot

Suunnitelman mukaiset on laskettu kunnanvaltuuston 27.9.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Poistoeron muutos

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

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Vuoden 2013 talousarvio on ylijäämäinen 52 351 euroa.

Rahoituslaskelma

Vuodelta 2012 vuodelle 2013 toteutettavaksi siirtyvien investointien määrä on laskelmassa noin 621 000 euroa.

Investointien tulorahoitus % on alhainen vuosina 2012–2013. Useiden investointihankkeiden toteutus siirtyy vuodelle 2013, mikä vastaavasti madaltaa vuosien 2014–2015 investointeja. Ennusteessa vuodelle 2013 kunnan oma tulorahoitus on kattamassa investointeja 38 prosenttisesti. Suunnitelmavuosina 2014–2015 kunnan oma tulorahoitusosuus on keskimäärin 73 %.

Kunnan pitkäaikaiset lainat

Toivakan kunnalla on pitkäaikaista korollista lainaa 1 669 444 euroa 31.12.2011 ja 1 392 444 euroa 1.1.2013. Toivakan kunta varautuu ottamaan pitkäaikaista lainaa 1 000 000 euroa vuonna 2013 investointien kattamiseen.

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

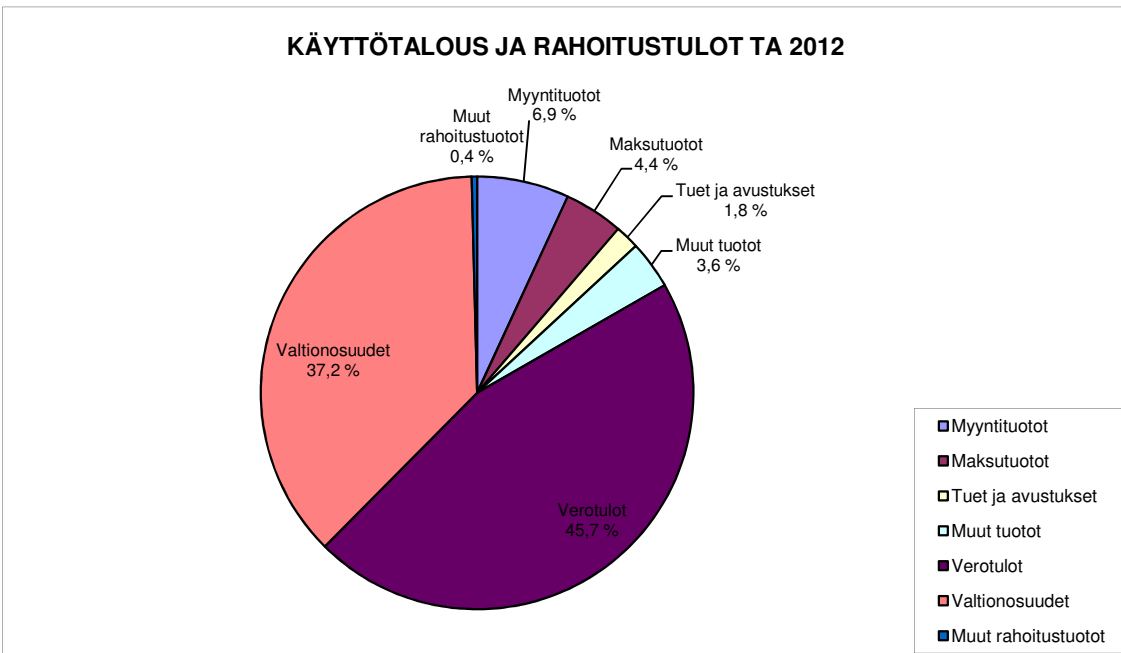
Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

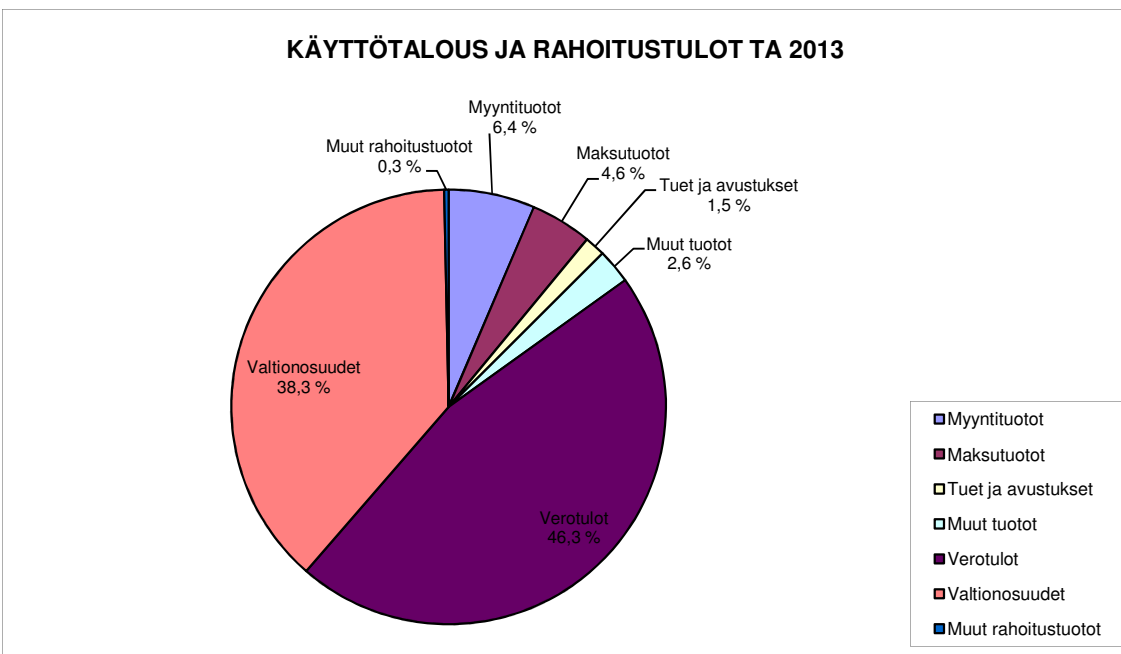
	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
RAHOITUSLASKELMA					
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN					
TULORAHOITUS					
VUOSIKATE	332 153	421 408,00	457 844,00	553 685,00	435 150,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-376 466	-180 000,00	-59 000,00	-66 800,00	-60 620,00
TULORAHOITUS	-44 313	241 408,00	398 844,00	486 885,00	374 530,00
INVESTOINNIT					
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-946 540	-1 425 000,00	-1 341 000,00	-870 000,00	-600 000,00
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	2 800	15 000,00	150 000,00	130 000,00	
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT	867 789	181 100,00	60 500,00	68 400,00	60 620,00
INVESTOINNIT	-75 952	-1 228 900,00	-1 130 500,00	-671 600,00	-539 380,00
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	-120 265	-987 492,00	-731 656,00	-184 715,00	-164 850,00
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		1 140 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-275 000	-281 000,00	-307 000,00	-277 000,00	-277 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-275 000	859 000,00	693 000,00	223 000,00	23 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	2 390				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 353				
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	73 703				
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	446 681				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	521 421				
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	246 421	859 000,00	693 000,00	223 000,00	23 000,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	126 156	-128 492,00	-38 656,00	38 285,00	-141 850,00
KASSAVARAT 31.12.	1 012 119				
KASSAVARAT 1.1.	885 963				
KASSAVAROJEN MUUTOS	126 156	0	0	0	0

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

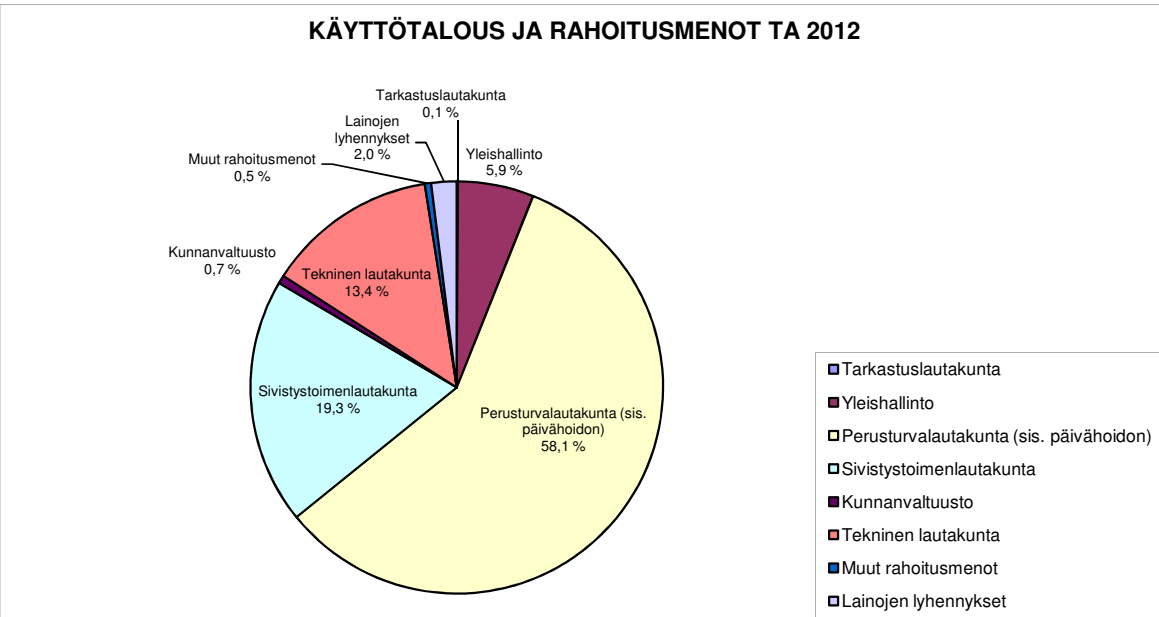


Myyntituotot	965 600,00
Maksutuotot	687 700,00
Tuet ja avustukset	230 280,00
Muut tuotot	386 700,00
Verotulot	6 967 000,00
Valtionosuudet	5 763 928,00
Muut rahoitustuotot	48 300,00

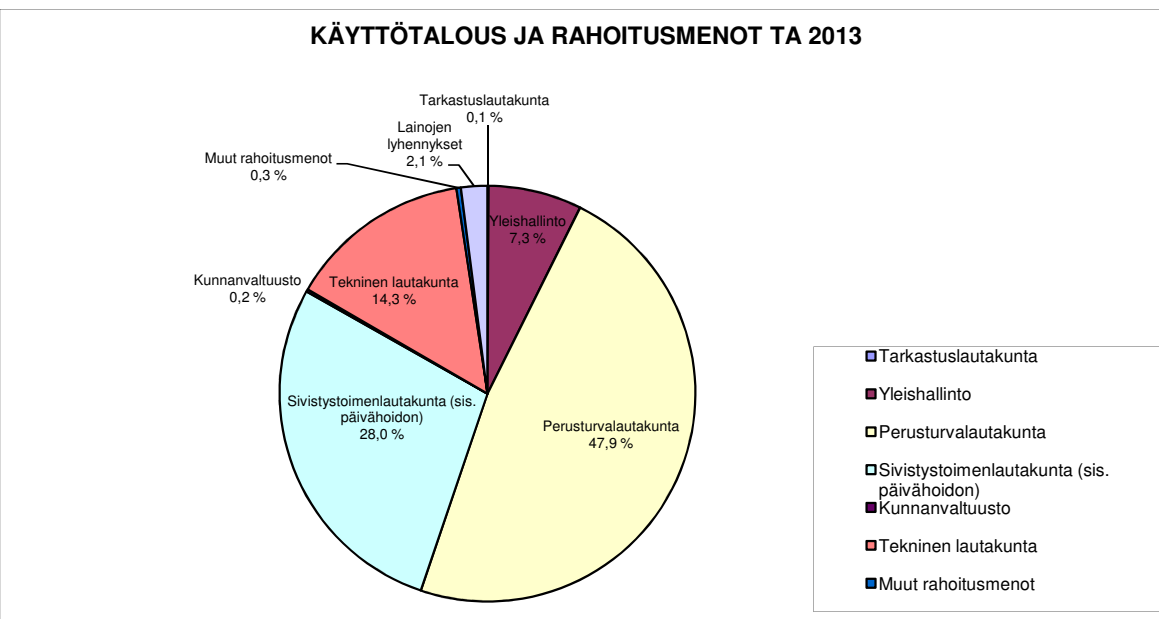


MENOT

Tarkastuslautakunta	13 620,00
Yleishallinto	838 069,00
Perusturvalautakunta (sis. päivähoidon)	8 194 749,00
Sivistystoimenlautakunta	2 717 942,00
Kunnanvaltuusto	91 910,00
Tekninen lautakunta	1 888 292,00
Muut rahoitusmenot	70 800,00
Lainojen lyhennykset	281 000,00



Tarkastuslautakunta	12 970,00
Yleishallinto	1 082 504,00
Perusturvalautakunta	7 129 054,00
Sivistystoimenlautakunta (sis. päivähoidon)	4 168 233,00
Kunnanvaltuusto	26 150,00
Tekninen lautakunta	2 123 553,00
Muut rahoitusmenot	49 200,00
Lainojen lyhennykset	307 000,00



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013**TP 2011 TA 2012 TA 2013****Vakinainen henkilöstö ja pitkäkestoiset määräaikaiset työsuhteet (ei sijaiset)****YLEISHALLINTO**

Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Taloussihteeri	1	0	0
Laskentasihteeri	1	0	0
Talous- ja hallintosihteeri	0	1	1
Palkkasihteeri	1	1	1
Palvelusihteeri	1	1	1
ATK-suunnittelija	1	1	1
Maaseutupäällikkö	1	1	0
Työnohjaaja ma (tukityöllistetty)	0	0	1

Taloussihteerin eläköitymisen jälkeen henkilöstöjärjestely vuonna 2012.

Yhteistoiminta-alueen myötä maaseutupäällikön virka lakkautetaan.

PERUSTURVA**Sosiaalitoimisto**

Perusturvajohtaja	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1/0*
Perhetyöntekijä ma (tasapainottamissopimus)	0	1	1

Henkilöstöjärjestely toimistosihteerin tehtävissä vuonna 2013.

Vanhustyö

Vanhustyön johtaja	1	1	1
Sairaanhoidtaja	3	3	3
Hoitaja	32	32	32
Osastoapulainen	1	1	1
Laitoshuoltaja	2	2	2

Päivähoito

Päivähoidon johtaja	1	1	0
Perhepäivähoitaja	7	7	0
Lastenhoitaja	7	7	0
Lastentarhanopettaja	3	3	0
Ravitsemustyöntekijä	1	1	0
Perhepäivähoitaja ma	1/3*	3	0
Lastenhoitaja ma		4	0
(Lisääntynyt päivähoiton tarve)			

Päivähoito siirtyy sivistystoimen alle vuoden 2013 alusta.

*Kevät/syksy

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013**TP 2011 TA 2012 TA 2013****Vakinainen henkilöstö ja pitkäkestoiset määräaikaiset työsuhteet (ei sijaiset)****SIVISTYSTOIMI****Koulut**

Rehtori / sivistystoimenjohtaja	1	1
Koulusihteeri	1	1
Lehtori	5	4
Luokanopettaja	9	9
Erytisopettaja	1	1
Erytisopettaja (päätoiminen tuntiopettaja)	2	2
Esiluokan opettaja (päätoiminen tuntiopettaja)	1	1
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2
Tuntiopettaja	4	4
Koulunkäynninohjaaja	3	3
Keittäjä-siivooja-talonmies	1	0
Esiluokan opettaja ma (tuntiopettaja/oppilasmäärä)	0/1*	1
Koulunkäynninohjaaja ma (sopimus Kangasniemi)	1	1

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

Päivähoito

Päivähoidon johtaja	0	0	1
Perhepäivähoitaja	0	0	7
Lastenhoitaja	0	0	9
Lastentarhanopettaja	0	0	3
Ravitsemustyöntekijä	0	0	0
Perhepäivähoitaja ma	0	0	3
Lastenhoitaja ma	0	0	2
Lastentarhanopettaja ma	0	0	1/0*
(Lisääntynyt päivähoidon tarve)			

Ravitsemustyöntekijä siirtyy teknisen toimen alle vuoden 2013 alusta.

Kirjastoimi

Kirjastonjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1
Kirjastoavustaja	1	1	1

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikasihteeri	1	1	1
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	1	1	1
Aamu- ja iltapäivät. apuohjaaja ma (oppisopimus)	0	0/1*	1
Työpajaohjaaja ma (projekti/oppisopimus)	0	1	1

*Kevät/syksy

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013**TP 2011 TA 2012 TA 2013****Vakinainen henkilöstö ja pitkäkestoiset määräaikaiset työsuhteet (ei sijaiset)****TEKNINEN TOIMI**

Tekninen johtaja	1	1	1
Rakennustarkastaja-ymp.sihteeri	1	1	1
Kunnallisteknikko	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1
Kirvesmies	1	1	1
Kalustonhoitaja	1	1/0,5*	0,5
Kiinteistönhoitajat	4	3	3
Liikuntapaikkojen hoitaja	1	1	1
Ravitsemuspäällikkö	1	1	1
Emäntä	1	1	1
Ravitsemustyöntekijä	4	4	5
Siistijät	5	5	5
Keittäjä-siivooja-talonmies	0	0	1
Työsuunnittelija ma (Lape-projekti)	1	1	0
Projektityönjohtaja ma (Lape-projekti)	0	0	1

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

*Kevät/syksy

TOIMIELIN: Tarkastuslautakunta
TEHTÄVÄALUE: Tarkastustoimi

Selostus tehtäväalueesta:

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

Tilintarkastus

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

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

Toiminnan perusteita

Tilintarkastuksen määrä ja laatu perustuvat kunnan ja Oy Auditorin sopimukseen tarkastuspalveluista 2009 – 2012, mitä on tarkistettu 1.9.2011 ja 6.9.2012, vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymiseen saakka. Tilintarkastuksesta vastaa siihen asti JHTT Erja Laaksonen. Tarkastuslautakuntien (vanha toimikausi jatkuu tilinpäätöksen vahvistamiseen saakka) kokouskertojen määrä on neljätoista (14, 4+10). Määrä antaa mahdollisuuden arviointikertomuksen laatimiseen, yhteisiin perehdyttämis- ja koulutustilaisuuksiin sekä kuntalain tarkoittamaan, rajattuun, tarkoituksenmukaiseen ja tavoitteelliseen arviointiin.

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

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

TUNNUSLUVUT:

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

1) kaksi tarkastuslautakuntaa vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymiseen asti.

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
025010 Tilintarkastus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 145	-3 480,00	-5 100,00	-5 200,00	-5 300,00
Palvelujen ostot	-6 974	-10 090,00	-8 108,00	-8 270,00	-8 430,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327	-340,00	-220,00	-220,00	-220,00
TOIMINTAKULUT	-10 446	-13 910,00	-13 428,00	-13 690,00	-13 950,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 446	-13 910,00	-13 428,00	-13 690,00	-13 950,00
VUOSIKATE	-10 446	-13 910,00	-13 428,00	-13 690,00	-13 950,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 446	-13 910,00	-13 428,00	-13 690,00	-13 950,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 446	-13 910,00	-13 428,00	-13 690,00	-13 950,00

TOIMIELIN: Kunnanhallitus
TEHTÄVÄALUE: Yleishallinto
TILIVELVOLLINEN: Hallintojohtaja

Selostus tehtäväalueesta:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

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

Keskushallinto jatkaa tasapainottamissopimuksen tiimiytämistä sihteeritehtävien osalta.

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

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

Pelastustoimen tehtäviä hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

SITOVAT TAVOITTEET 2013 YLEISHALLINTO:

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO:

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013 HENKILÖSTÖHALLINTO:

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013 ELINKEINOTOIMI:

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

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	211 522	190 595,00	278 078,00	283 630,00	287 560,00
Tuet ja avustukset	16 922	17 500,00	38 000,00	46 600,00	47 210,00
Muut toimintatuotot	5 410				
TOIMINTATUOTOT	233 854	208 095,00	316 078,00	330 230,00	334 770,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-433 180	-371 715,00	-473 044,00	-505 974,00	-515 250,00
Palvelujen ostot	-429 460	-441 144,00	-580 161,00	-591 804,00	-603 654,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 749	-20 050,00	-34 450,00	-35 020,00	-35 700,00
Avustukset	-2 450	-5 050,00			
Muut toimintakulut	-21 235	-27 960,00	-31 787,00	-32 430,00	-33 070,00
TOIMINTAKULUT	-907 074	-865 919,00	-1 119 442,00	-1 165 228,00	-1 187 674,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-673 220	-657 824,00	-803 364,00	-834 998,00	-852 904,00
VUOSIKATE	-673 220	-657 824,00	-803 364,00	-834 998,00	-852 904,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 076	-52 110,00	-52 110,00	-53 150,00	-54 210,00
Poistot ja arvonalentumiset	-48 076	-52 110,00	-52 110,00	-53 150,00	-54 210,00
TILIKAUDEN TULOS	-721 297	-709 934,00	-855 474,00	-888 148,00	-907 114,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-721 297	-709 934,00	-855 474,00	-888 148,00	-907 114,00

TOIMIELIN: Perusturvalautakunta
TEHTÄVÄALUE: Sosiaalipalvelut
TILIVELVOLLINEN: Perusturvajohtaja

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalitoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen sosiaalitoimelle.

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousarvio 2013

Toiminnan tavoitteina ovat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin, sosiaalisen turvallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä Toivakan kunnan sosiaali- ja terveystalouden ajanmukainen kehittäminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Tavoitteena on järjestää toimiva tehtäväjako sosiaalitoimen hallintoon toimistosihteerin jäädessä eläkkeelle.

Taloussuunnitelma 2014–2015

Toiminta jatkuu vuoden 2013 suunnitelman pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

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 tukitoimia. Päivähoito, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilö tai -perhe, terapia, perhetyö sekä lapsen ja perheen harkinnanvarainen taloudellinen tukeminen esimerkiksi kuntouttavan harrastuksen muodossa ovat eniten avohuollon tukitoimina myönnettäviä palveluita. Toivakassa käytetään paljon perheneuvolaa, mitä myös lastensuojelusta joskus suositellaan. Lapsen perhehoito tai laitoshuolto voidaan toteuttaa avohuollollisena toimenpiteenä.

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

18 vuotta täytettyään huostaan otetulla lapsella on oikeus jälkihuoltoon, jolla pyritään tukemaan nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon sisältö vaihtelee lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Lastensuojelun toimintakäytäntöjä tullaan kehittämään ja perhetyön roolia tarkentamaan. Lastensuojelutyö on 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 yhteen mahdolliseen perhesijoitukseen, laitospaikkaan ja muutaman lapsen avohuollon tukitoimiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Lapsen ja hänen perheensä ajantasainen auttaminen ja palveluohjaaminen	Lastensuojeluilmoitusten tekeminen ja niiden määrän seuranta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Yhteistyö eri tahojen kanssa	Säännölliset kokoontumiset ja tiedottaminen
Oman kunnan avohuollon tukitoimien käyttö	Palvelujen käyttömäärät
Perhetyön kehittäminen	Mallin luominen ja perhetyön käytön suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen	Suunnitelmallinen yhteistyö eri sektoreiden kanssa

TUNNUSLUVUT:

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

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Lasten ja perheiden muita palveluja ovat muun muassa aikuissosiaalityön kautta tehtävä lapsiperhekohtainen työ, vuoden 2012 alusta alkanut ennaltaehkäisevä perhetyö, perheneuvolan palvelut, kriisikeskus Mobilen ja Kirkon Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Perheiden hyväksi pyritään tekemään moniammatillista yhteistyötä kullekin perheelle tarpeellisten toimijoiden kanssa ja ohjaamaan heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Perheet voivat hakeutua palveluihin myös oma-aloitteisesti.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Ennaltaehkäisevän perhetyön toiminnan tuloksia tarkastellaan vuoden 2013 lopussa.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Perheneuvolan suoritteet	369	280	300	300	300
Lastenvalvojan asiakkaat (noin)	38	40	40	40	40
Voimavarat:					
Lastenvalvoja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosiaalityöntekijä	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä		1	1	1	1

VANHUSHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoidon palveluja tarvitseville asiakkaille. Toimiva hoidon porrastus eli palvelujen oikea kohdentaminen ja oikea-aikaisuus on hyvän vanhushuollon perusta. Vanhushuollon yksiköissä on tiimivastaavat. Ikäihmisille järjestetään päivä- ja viriketoimintaa kahdesti viikossa viriketuvan, tiistaikerhon ja jumpan muodossa.

Vanhainkoti

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

Kotihoito

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

Tukipalveluasunnot

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Vanhushuollon rakennetta kehitetään vanhushuollon palveluiden valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Kotipalveluun tullaan panostamaan jatkossakin, jotta vanhuksent saisivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Vanhainkoti/paikat	24	24	22	20	18
Tukipalveluasunnot/paikat	14/22	14/22	14/20	14/20	14/20
Idankoti/paikat	10	10	10	10	10
Maijanvakka/paikat	3	3	3	3	3
Voimavarat:					
Vanhustyönjohtaja	1	1	1	1	1
sairaanhoidtaja	2	2	2	2	2
hoitajat	31	33	34	34	34
ravitsemustyöntekijät	4	-	-	-	-
työllistetyt	3	-	-	-	-
laitoshuoltajat	2	2	2	2	2

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 2 aikuinen ja 1 lapsi, kolmena päivänä 1 aikuinen ja kahtena päivänä 1 lapsi ja 1 aikuinen). Lisäksi eri syistä päivätoiminnassa käy yksittäisiä ihmisiä eripituisia jaksoja. Kehitysvammahuollon avohoitoon kuuluu myös muualta ostettava kehitysvammaisten työtoiminta (2 ihmistä) ja muualta ostettava kehitysvammaisten päivätoiminta (3 ihmistä), asumispalvelut (3 ihmistä) sekä perhehoito (2 ihmistä).

Laitohoito

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta jatkuu vuoden 2014 loppuun. Kehitysvammaisten päivätoiminnan jatkumista omassa kunnassa tarkastellaan suunnitelmavuoden 2014 lopussa.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Laitoshuolto	2	2	2	2	2
Asumispalvelut	3	4	4	4	4
Perhehoito	2	2	2	2	2
Päivätoiminta					
- Oma kunta	6	4	6	6	6
- Ostopalvelu	4	3	2	2	2

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

Omaishoidontuki

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

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluja voidaan myöntää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan, mitä haetaan erillisellä hakemuksella. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään Toivakan kunnan kuntakohtaisten perusteiden mukaan.

Sotaveteraanit ja sotainvalidit

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

Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta jatkuu pääasiassa vuoden 2013 suunnitelman pohjalta. Omaishoidon lisääntymisen eteen tullaan tekemään etsivää ja tukevaa työtä.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Omaishoitajien määrä	18	18	20	21	22
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja Ostopalvelut					

PÄIHDEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa päihdetyötä tehdään osana sosiaalityön, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakastyötä. Yhteistyössä koulutoimen ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa ennaltaehkäisevää päihdetyötä järjestetään osana koulutyötä, yhteistyössä ennaltaehkäisevän päihdetyöntekijän eli perusturvajohtajan kanssa tai ostopalveluina. Vuonna 2012 perusturvajohtaja ja koulupoliisi pitivät monimuotoisen päihdepäivän 5-9 luokkalaisille, mikä toteutetaan jatkossakin säännöllisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toimintaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2013 pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Päihdetyön toimintasuunnitelma Päihdekysely koululaisille		1 5-9 -luokille		5-9 -luokille	
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä Perusturvajohtaja					

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	46 432	27 500,00	13 000,00	13 260,00	13 520,00
Maksutuotot	574 527	584 200,00	466 200,00	475 520,00	484 500,00
Tuet ja avustukset	90 614	97 000,00	92 900,00	94 760,00	91 030,00
Muut toimintatuotot	302 772	16 000,00	16 500,00	16 830,00	17 170,00
TOIMINTATUOTOT	1 014 345	724 700,00	588 600,00	600 370,00	606 220,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 913 247	-3 123 762,00	-2 330 214,00	-2 355 640,00	-2 340 610,00
Palvelujen ostot	-4 445 056	-4 432 190,00	-4 499 760,00	-4 589 720,00	-4 669 990,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 710	-132 630,00	-95 600,00	-97 490,00	-95 240,00
Avustukset	-664 873	-653 507,00	-366 380,00	-373 700,00	-381 170,00
Muut toimintakulut	-228 120	-175 520,00	-130 641,00	-133 350,00	-133 590,00
TOIMINTAKULUT	-8 376 005	-8 517 609,00	-7 422 595,00	-7 549 900,00	-7 620 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 361 660	-7 792 909,00	-6 833 995,00	-6 949 530,00	-7 014 380,00
VUOSIKATE	-7 361 660	-7 792 909,00	-6 833 995,00	-6 949 530,00	-7 014 380,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 224				
Poistot ja arvonalentumiset	-6 224				
TILIKAUDEN TULOS	-7 367 884	-7 792 909,00	-6 833 995,00	-6 949 530,00	-7 014 380,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 367 884	-7 792 909,00	-6 833 995,00	-6 949 530,00	-7 014 380,00

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestövastuuperiaatetta.

Erikoissairaanhoido

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Työtä jatketaan vuoden 2013 aikana tehdyn työn pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	6882	7100	7100	7100	7100
- terveysneuvonta	1312	1600	1600	1600	1600
- sairaalan hoitopäivät	863	1800	1800	1800	1800
Erikoissairaanhoido:					
- poliklinikkakäynnit	2001	2000	2000	2000	2000
- sairaalan hoitopäivät	1170	1400	1400	1400	1400
- psykiatriset hoitokotipäivät	445	365	365	365	365

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	282 670				
TOIMINTATUOTOT	282 670				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-54 768	-54 310,00	-56 900,00	-58 040,00	-59 210,00
Palvelujen ostot	-3 253 718	-3 219 730,00	-3 531 000,00	-3 601 620,00	-3 673 660,00
Muut toimintakulut	-45 478				
TOIMINTAKULUT	-3 353 963	-3 274 040,00	-3 587 900,00	-3 659 660,00	-3 732 870,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 071 293	-3 274 040,00	-3 587 900,00	-3 659 660,00	-3 732 870,00
VUOSIKATE	-3 071 293	-3 274 040,00	-3 587 900,00	-3 659 660,00	-3 732 870,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 071 293	-3 274 040,00	-3 587 900,00	-3 659 660,00	-3 732 870,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 071 293	-3 274 040,00	-3 587 900,00	-3 659 660,00	-3 732 870,00

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

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v.2013 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Voimavarat:					
sivistystoimenjohtaja	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
koulusihteerit	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Yleissivistävä koulutus

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

Taiteen perusopetus

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 . 2015

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Puulan seutuopisto, suorite / oppituntia:					
kansalaisopisto	1526	1600	1600		
taidekoulu	269	250	250		
musiikkikoulu	221	200	200		
yhteensä	2016	2050	2050		
Euroa / vuosi		53 000 "	75 900 "		
Puulan seutuopisto, voimavarat:					
virat	1	1	1		
tuntiopettajat	15	15	29		
Jyväskylän ammattiopisto, musiikin oppilaspaikat	4,5	3 paikkaa, á 1203 " /lukup.	ei kiintiöpaikkoja, jatkavia opiskelijoita musiikissa 5 ja tanssissa 4, yht. 5 000 " /v		
tanssin oppilaspaikat	6	3 paikkaa, á 60 " /lukup. Yht. 3 789 " /v			

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	193 778	268 484,00	302 250,00	304 180,00	303 800,00
Maksutuotot	8 515	8 000,00	170 500,00	147 910,00	151 360,00
Tuet ja avustukset	61 652	108 156,00	88 880,00	54 750,00	40 240,00
Muut toimintatuotot	114				
TOIMINTATUOTOT	264 059	384 640,00	561 630,00	506 840,00	495 400,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 858 298	-1 912 567,00	-2 927 703,00	-2 807 881,00	-2 846 670,00
Palvelujen ostot	-741 495	-827 830,00	-1 170 910,00	-1 156 750,00	-1 177 630,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 867	-141 895,00	-176 820,00	-156 850,00	-154 140,00
Avustukset	-20 730	-30 900,00	-270 600,00	-358 610,00	-486 710,00
Muut toimintakulut	-454 187	-503 875,00	-543 709,00	-541 530,00	-546 120,00
TOIMINTAKULUT	-3 181 576	-3 417 067,00	-5 089 742,00	-5 021 621,00	-5 211 270,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 917 517	-3 032 427,00	-4 528 112,00	-4 514 781,00	-4 715 870,00
VUOSIKATE	-2 917 517	-3 032 427,00	-4 528 112,00	-4 514 781,00	-4 715 870,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 423	-12 780,00	-25 040,00	-25 550,00	-26 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	-14 423	-12 780,00	-25 040,00	-25 550,00	-26 060,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 931 940	-3 045 207,00	-4 553 152,00	-4 540 331,00	-4 741 930,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 931 940	-3 045 207,00	-4 553 152,00	-4 540 331,00	-4 741 930,00

PERUSOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa 0. 6 luokat käsittävänä peruskouluna.

Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0. 9.

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

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

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 . 2015

Kankaisten koulu jatkaa kolmeopettajaisena, mikäli oppilasmäärä ylittää valtuuston asettaman oppilasmäärärajan 38 oppilasta. Kankaisten koulussa toimivat luokat 0-6.

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.

Laajennus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2016.

Henkilöstöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite: Oppilasmäärä ka. Tuntikehys ka.	236 554	240 543	254 535	265 535	269 550
Voimavarat: rehtori opettajat koulunkäyntiavustaja koulunkäynninohjaaja koulusihteeri	0,90 24 4 0,50	0,90 24 4 (100%) 0,50	0,90 23 3,75 0,50	0,90 23 3,75 0,50	0,90 23 3,75 0,50

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
PERUSOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	176 027	257 564,00	279 500,00	285 090,00	290 800,00
Tuet ja avustukset	54 903	40 000,00	28 780,00	29 360,00	29 950,00
TOIMINTATUOTOT	230 930	297 564,00	308 280,00	314 450,00	320 750,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 484 906	-1 478 671,00	-1 481 702,00	-1 511 350,00	-1 541 580,00
Palvelujen ostot	-592 432	-643 920,00	-732 383,00	-747 010,00	-761 930,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 842	-70 140,00	-62 320,00	-63 560,00	-64 820,00
Muut toimintakulut	-288 348	-312 550,00	-303 293,00	-309 360,00	-315 550,00
TOIMINTAKULUT	-2 429 526	-2 505 281,00	-2 579 698,00	-2 631 280,00	-2 683 880,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 198 597	-2 207 717,00	-2 271 418,00	-2 316 830,00	-2 363 130,00
VUOSIKATE	-2 198 597	-2 207 717,00	-2 271 418,00	-2 316 830,00	-2 363 130,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 006	-2 010,00	-2 005,00	-2 050,00	-2 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 006	-2 010,00	-2 005,00	-2 050,00	-2 090,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 200 603	-2 209 727,00	-2 273 423,00	-2 318 880,00	-2 365 220,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 200 603	-2 209 727,00	-2 273 423,00	-2 318 880,00	-2 365 220,00

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Esiopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä tai kahtena esiopetusryhmänä vuonna 2006 valmistuneen päiväkodin yhteydessä hyödyntäen tarvittaessa myös Puukkiksen ja Koulukeskuksen tiloja. Perjantaisin esikoulua ei kirkonkylällä ole. Kankaisilla esiopetus järjestetään yhdessä 1. ja 2. luokan kanssa tiistaista torstaihin, perjantaisin esikoulun opettaja opettaa esikoululaisia Kankaisilla omana opetusryhmänään.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

Suuren ryhmäkoon vuoksi (ennusteen mukaan 27 lasta) syksyllä 2013 kirkonkylällä tarvitaan kaksi esiopettajaa. Opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin esioppilaat voidaan jakaa kahteen esiopetusryhmään. Syksyille 2013 esitetään palkattavaksi kaksi koulunkäyntiavustajaa (50%). Opetusministeriön 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.

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 . 2015

Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa. Kankaisilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä. Taloussuunnitelmakaudella jatketaan opetustilojen laajennussuunnitelmaa mm. esiopetus- ja alkuopetustilojen osalta Koulukeskuksen yhteyteen. Laajennus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2016. Ennen lisätilojen rakentamista pyritään pärjäämään tilapäisillä tilajärjestelyillä. Oppilasennusteiden mukaan kirkonkylällä esikoululaisia on tulevina vuosina yli 20 (lukuun ottamatta lukuvuotta 2014-2015), joten tilat tarvitaan kahdelle esiopetusryhmälle.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite: Oppilasmäärä ka.	31	35	36	28	33
Tuntikehys ka.	35	35	44	35	35
Voimavarat: Opettaja Koulunkäyntiavustaja 50%	kevät 2/syys 1 2	kevät 1/syys 2 2	2 kevät 3/syys 2	kevät 2/syys 1 kevät 2/syys 1	kevät 1/syys 2 kevät 1/syys 2

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	11 640	5 820,00			
Muut toimintatuotot	91				
TOIMINTATUOTOT	11 731	5 820,00			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-103 869	-117 370,00	-139 611,00	-142 410,00	-145 260,00
Palvelujen ostot	-50 212	-51 390,00	-63 432,00	-64 680,00	-65 960,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 914	-4 490,00	-4 110,00	-4 180,00	-4 250,00
Muut toimintakulut	-19 184	-17 050,00	-11 596,00	-11 830,00	-12 070,00
TOIMINTAKULUT	-176 178	-190 300,00	-218 749,00	-223 100,00	-227 540,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-164 447	-184 480,00	-218 749,00	-223 100,00	-227 540,00
VUOSIKATE	-164 447	-184 480,00	-218 749,00	-223 100,00	-227 540,00
TILIKAUDEN TULOS	-164 447	-184 480,00	-218 749,00	-223 100,00	-227 540,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164 447	-184 480,00	-218 749,00	-223 100,00	-227 540,00

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 (3) ja perhepäivähoitona hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoitossa sekä seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoitossa.

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 klo. 6:30 – 17:00. Päiväkoti Ruuhiryhmä toimii 18 –paikkaisena ollen avoinna vanhempien työvuorojen mukaan. Täyttöasteet ryhmässä ovat yli 100 %. Täyttöaste määrittyy muun muassa lasten iän (alle 3-vuotiaat), erityisen hoidettavuuden ja vuorohoitotarpeen mukaan.

Perhepäivähoito

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on 5, joilla on yhteensä 20 paikkaa. Perhepäivähoidon varahoitoyksikössä työskentelee yksi hoitaja. Päivähoidon toteutuksen pohjana on vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa hoitomuodoissa. Käytettävissä on myös erityislastentarhanopettajan tuki tarpeen mukaan.

Kotihoidon tuki

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Ensisijaisena tavoitteena on edelleen päivähoidon lisääntyvään kysyntään vastaaminen lain määrittämän tason mukaisesti. Tähän vastaamme laajentamalla Ruuhiryhmän toimintaa muuttamalla sen päiväkotihoidoksi ja varautumalla palkkaamaan yhden perhepäivähoitajan lisää. Kustannuspuolella tämä näkyy mm. palkkamenojen maltillisella kasvulla ja koko päivähoidon budjetti ylittää 27 203 eurolla vuoden 2012 TA ulkoiset menot. Ylitystä selittävät menettämämme myyntituotot n.16 500€ vuoden 2012 TA verrattuna. Samoin toisena tavoitteena oleva Efficca - varhaiskasvatus tietojärjestelmän käyttöönotto koko päivähoitossa, joka maksaa n. 20 000€ käyttöönottoaiheessa.

Vuoden alusta toteutetaan sivistystoimeen siirtyminen ja hiotaan yhteistyötä uuden hallintokunnan alla. Lisäksi valmistellaan yksityisen päiväkotihoidon kuntaan tuloa tai PK Touhuvakan laajentamista. Edelleen seurataan valtakunnallisen varhaiskasvatuslakiuudistuksen etenemistä.

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Päivähoitopalvelut järjestetään vuoden 2013 mukaisesti päivähoitolain edellyttämällä tavalla joko keskittämällä tai supistamalla omaa toimintaa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan yksityisen päiväkodin kuntaan tulon vuoksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2013

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
päiväkotipaikat	69	69	87	69	54
ryhmäperhepäivähoitopaikat	8	12	0	12	12
perhepäivähoitopaikat	19	23	20	16	12
"rajat auki -hoito" lasten lkm	-5 + 4	-5 + 4	-2 + 1	-2 + 1	-1 + 1
palveluraha/seteli-lasten lkm	9	10	10	50	50
kotihoidon tuki-	53/96	53	55	55	55
perheet/lapset			0	0	10
kerho/parkkitoiminta					

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			14 400,00	10 570,00	8 740,00
Maksutuotot			162 500,00	139 750,00	143 040,00
Tuet ja avustukset			5 000,00		
TOIMINTATUOTOT			181 900,00	150 320,00	151 780,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			-940 960,00	-801 471,00	-816 800,00
Palvelujen ostot			-190 154,00	-168 990,00	-172 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-34 540,00	-27 650,00	-28 290,00
Avustukset			-270 000,00	-358 000,00	-486 090,00
Muut toimintakulut			-83 370,00	-78 090,00	-79 650,00
TOIMINTAKULUT			-1 519 024,00	-1 434 201,00	-1 583 630,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-1 337 124,00	-1 283 881,00	-1 431 850,00
VUOSIKATE	0	0	-1 337 124,00	-1 283 881,00	-1 431 850,00
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-1 337 124,00	-1 283 881,00	-1 431 850,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-1 337 124,00	-1 283 881,00	-1 431 850,00

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 2013

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

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta tasapainottamissopimuksen tavoitteen mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Lainat	34 734	40 000	40 000	40 000	40 000
Kävijät	18 030	20 000	20 000	20 000	20 000
Lainajat	711	1000	1000	1000	1000

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 347	1 500,00	500,00	510,00	520,00
Tuet ja avustukset	1 441	1 441,00	4 200,00	1 220,00	1 240,00
TOIMINTATUOTOT	2 788	2 941,00	4 700,00	1 730,00	1 760,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-106 601	-121 841,00	-123 279,00	-125 740,00	-128 260,00
Palvelujen ostot	-17 039	-23 800,00	-31 677,00	-30 780,00	-31 390,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 814	-22 250,00	-23 750,00	-22 700,00	-23 150,00
Avustukset	-1 000	-5 000,00			
Muut toimintakulut	-65 213	-76 270,00	-54 659,00	-55 760,00	-56 880,00
TOIMINTAKULUT	-210 668	-249 161,00	-233 365,00	-234 980,00	-239 680,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-207 880	-246 220,00	-228 665,00	-233 250,00	-237 920,00
VUOSIKATE	-207 880	-246 220,00	-228 665,00	-233 250,00	-237 920,00
TILIKAUDEN TULOS	-207 880	-246 220,00	-228 665,00	-233 250,00	-237 920,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-207 880	-246 220,00	-228 665,00	-233 250,00	-237 920,00

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 valmistunut uusi latupohja, joka palvelee jatkossa hyvin kaiken ikäisten kuntoilua. Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen ja koulun kanssa. Nuorisotoimintaa tehdään yhteistyössä ostopalveluna Toivakan 4H-yhdistyksen kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2-luokkalaisille kirkonkylän Puukkiksella aamuisin ja iltapäivisin sekä Kankaisten koululla iltapäivisin. Puukkiksen vakituisen aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan apuna on oppisopimusopiskelija 1.9.2012–30.9.2014. Kankaisten iltapäiväkerhoa ohjaa koulunkäynninohjaaja 0,25 %. Toimintaa säätelee liikuntalaki, nuorisolaki ja laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Vapaa-aikatoimen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat:

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toimintaa järjestetään vuoden 2013 laajuudessa.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
kuntosali	keskim.204/kk	keskim. 220/kk	keskim.200	keskim.200	keskim.200
ap kävijät	6 lasta	15 lasta	10 lasta	10 lasta	10 lasta
ip kävijät	14 lasta	13 lasta	15 lasta	15 lasta	15 lasta
nuorisotila	15hlöä/krt	12hlöä/krt	15hlöä/krt	15hlöä/krt	15hlöä/krt
kesätyöntekijät	35	42	10	10	10

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 765	3 600,00	7 850,00	8 010,00	3 740,00
Maksutuotot	8 515	8 000,00	8 000,00	8 160,00	8 320,00
Tuet ja avustukset	5 308	66 715,00	50 900,00	24 170,00	9 050,00
Muut toimintatuotot	23				
TOIMINTATUOTOT	18 611	78 315,00	66 750,00	40 340,00	21 110,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-130 730	-160 682,00	-206 267,00	-190 310,00	-177 440,00
Palvelujen ostot	-33 549	-46 900,00	-65 783,00	-56 060,00	-54 540,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 087	-44 215,00	-50 900,00	-37 540,00	-32 390,00
Avustukset	-19 730	-25 900,00	-600,00	-610,00	-620,00
Muut toimintakulut	-45 611	-57 205,00	-54 649,00	-49 620,00	-44 360,00
TOIMINTAKULUT	-248 706	-334 902,00	-378 199,00	-334 140,00	-309 350,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230 095	-256 587,00	-311 449,00	-293 800,00	-288 240,00
VUOSIKATE	-230 095	-256 587,00	-311 449,00	-293 800,00	-288 240,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 841	-10 770,00	-23 035,00	-23 500,00	-23 970,00
Poistot ja arvonalentumiset	-11 841	-10 770,00	-23 035,00	-23 500,00	-23 970,00
TILIKAUDEN TULOS	-241 936	-267 357,00	-334 484,00	-317 300,00	-312 210,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241 936	-267 357,00	-334 484,00	-317 300,00	-312 210,00

TOIMIELIN: Tekninen lautakunta
TEHTÄVÄALUE: Tekniset palvelut ja rakennusvalvonta
TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvan teknisen toimen hallinnon ja suunnittelun. Teknisessä toimiston henkilökunta on tekninen johtaja, toimistos sihteeri (1/2) ja kunnallisteknikko (1/2), Henkilöstön tehtäviin kuuluvat toimialan hallinnoinnin ja suunnittelun lisäksi kaikkien muiden osa-alueiden toimintojen hoitoon ja suunnitteluun kuuluvat tehtävät (yhdyskuntasuunnittelu, liikenneväylät, jätehuolto, puistot ja yleiset alueet, toimitilapalvelut, muut toimitilapalvelut, maa- ja metsätilat, sisäinen palvelutoiminta, konekeskus, ruokahuolto, vesihuoltolaitos, investoinnit).

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

Rakennushankkeiden valmistelua ja toteutusta tehdään päätehtävän ohella resurssien rajoissa. Vuodelle 2013 on suunniteltu kunnallistekniikan investointihankkeita 1 200 000 euroa.

Tavoite:

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 354 487	1 393 220,00	1 445 938,00	1 440 204,00	1 462 314,00
Maksutuotot			51 000,00	52 020,00	53 060,00
Tuet ja avustukset	13 157	9 000,00	10 500,00	1 530,00	1 560,00
Muut toimintatuotot	1 080 989	1 216 110,00	1 095 810,00	1 119 110,00	1 124 380,00
TOIMINTATUOTOT	2 448 633	2 618 330,00	2 603 248,00	2 612 864,00	2 641 314,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-830 726	-882 552,00	-1 028 493,00	-990 330,00	-1 009 430,00
Palvelujen ostot	-929 027	-880 875,00	-885 031,00	-897 830,00	-914 280,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-590 651	-574 030,00	-640 590,00	-646 930,00	-658 550,00
Avustukset	-37 561	-38 300,00	-38 000,00	-38 760,00	-39 540,00
Muut toimintakulut	-82 293	-74 255,00	-75 964,00	-73 920,00	-73 460,00
TOIMINTAKULUT	-2 470 258	-2 450 012,00	-2 668 078,00	-2 647 770,00	-2 695 260,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 626	168 318,00	-64 830,00	-34 906,00	-53 946,00
VUOSIKATE	-21 626	168 318,00	-64 830,00	-34 906,00	-53 946,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-314 512	-352 406,00	-349 787,00	-355 140,00	-362 230,00
Poistot ja arvonalentumiset	-314 512	-352 406,00	-349 787,00	-355 140,00	-362 230,00
TILIKAUDEN TULOS	-336 137	-184 088,00	-414 617,00	-390 046,00	-416 176,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-336 137	-184 088,00	-414 617,00	-390 046,00	-416 176,00

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää maankäytön- ja yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

Jyvässeudun rakennemallin toteutumista ohjataan seudun yhteistyöryhmässä.

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

YMPÄRISTÖJAOSTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Talousarvio 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013

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

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennus- ja muiden lupien joustava käsittely	Rakennus- ja muut lupahakemukset käsitellään n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin
Rakennusten huoltokirjat vaaditaan loppukatselmusten yhteydessä	Kaikki loma-asunnot ja sitä suuremmat rakennushankkeet
Saada kaikki rakennukset kiinteistöverotuksen piiriin	Projektityönä toteutettava selvitystyö/kiinteistöveroerojen kasvu
Kaikkia taksoja korotetaan 5 %	Uudet korotetut taksat otetaan käyttöön

TUNNUSLUVUT:

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

LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

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

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

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää jätehuollon järjestämisen, vaarallistenjätteiden huollon ja neuvonnan jätehuoltoasioissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Jätelain muutokset saattavat vaikuttaa jätehuollon järjestämiseen

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

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

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminnan jatkumista ja toimintatapoja selvitetään.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yleisten alueiden siisteys	Tarkastukset ja palautteet

TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Vuokriin tehdään 5 % korotus kiinteistöhoitokustannusten nousun takia.

Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia kunnan kirvesmiehen työnä asunnon tyhjentyessä. Tyhjentyviä osakehuoneistoja tarjotaan myyntiin. Leirikeskuksessa, nuorisotalolla ja uimalassa mm. tehdään tarvittavia kunnossapitotöitä, joita tekevät ulkoilualan hoitaja ja kirvesmies.

Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä.

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

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

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

Investoinnit on esitetty erikseen.

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Työtehtävien tarkistaminen	Työtehtävien tarkistus Kehityskeskustelut

TUNNUSLUVUT

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

MUUT TOIMITILAPALVELUT**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Toimintaa tehdään toiminnan kuvauksen mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Toimitilapalvelut jatkuvat

TUNNUSLUVUT

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

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Konekeskustoiminnasta tehdään arviota 2013.

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

Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin kustannuspaikalta erikseen.

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015

Ruokahuollon toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2013 :

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

TUNNUSLUVUT

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

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2013

Vesilaitoksen hoidosta vastaa kunnallisteknikko. Jätevedenpuhdistamoa hoidetaan tuntityönä, työhön osallistuu tarvittaessa useampi työntekijä mm. lomien aikana. Puhdistamonhoitajan työhön kuuluvat myös mm. liikuntapaikkojen hoitotyöt (tuntitöinä). Työntekijäasiaa järjestellään 2013.

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

Rakennetaan vesihuoltoon kaukovalvontaa ja vedenottamolle varavoimaa ja uusia liittymiä.

TALOUSSUUNNITELMA 2014– 2015

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

SITOVAT TAVOITTEET 2013:

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Voimavarat:					
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tuntityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	242 172	244 410,00	253 290,00	258 360,00	263 520,00
Muut toimintatuotot		100,00			
TOIMINTATUOTOT	242 172	244 510,00	253 290,00	258 360,00	263 520,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-79 286	-73 779,00	-76 832,00	-78 360,00	-79 900,00
Palvelujen ostot	-57 180	-101 015,00	-96 459,00	-98 380,00	-100 320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 079	-43 100,00	-43 050,00	-43 910,00	-44 780,00
Muut toimintakulut	-17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-177 562	-218 094,00	-216 541,00	-220 850,00	-225 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 610	26 416,00	36 749,00	37 510,00	38 320,00
VUOSIKATE	64 610	26 416,00	36 749,00	37 510,00	38 320,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 578	-74 434,00	-62 870,00	-64 130,00	-65 420,00
Poistot ja arvonalentumiset	-74 578	-74 434,00	-62 870,00	-64 130,00	-65 420,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 968	-48 018,00	-26 121,00	-26 620,00	-27 100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 968	-48 018,00	-26 121,00	-26 620,00	-27 100,00

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Maa- ja vesialueet					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-21 674	-150 000,00	-150 000,00		
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	3 919	1 100,00	1 500,00	1 600,00	
yhteensä	-17 755	-148 900,00	-148 500,00	1 600,00	0
Asunto-osakkeet					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-11 500				
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	255 043				
yhteensä	243 543	0	0	0	0
Asuinrakennukset					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-197 000				
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	195 769				
yhteensä	-1 231	0	0	0	0
Toivakanhakan osakkeet					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-120 000,00			
yhteensä	0	-120 000,00	0	0	0
Pitkävaikutteiset menot					
Inv/Muut menot		-130 000,00	-136 000,00		
<p>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.</p> <p>Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Väestöpeiton korottaminen 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan n. 120 000 haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella.</p> <p>Hankkeen kustannukset ovat n. 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.</p> <p>Toivakan kunnan osuus on 233 130 €, josta vuodelle 2012 kohdistuva meno on 97140 € ja 136 000 € kohdistuu vuodelle 2013.</p>					
yhteensä	0	-130 000,00	-136 000,00	0	0
Tietojärjestelmät					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-4 917	-15 000,00	-15 000,00		
<p>Toivakan kunnassa on käynnissä kolmevuotinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää kunnan tietotekniikan toimivuutta ja luotettavuutta kaikilla hallinnon aloilla. Projektin aikana kunta siirtyy mm. käyttämään vakioitua työasemaympäristöä sekä luo edellytykset henkilöstön etätyölle ja tehostaa kunnan tietohallintoa.</p>					
Inv/Muut menot	-1 577				
yhteensä	-6 494	-15 000,00	-15 000,00	0	0
Kuntien palvelukeskuksen osakkeet					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-4 758				
yhteensä	-4 758	0	0	0	0
Kunnanviraston peruskorjaus					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-10 000,00		-20 000,00	-550 000,00
Kunnanviraston vesikatto ja mm. ilmastointi uusittava.					

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
yhteensä	0	-10 000,00	0	-20 000,00	-550 000,00
Leikkivälineet					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-20 000,00	-10 000,00		
Taloudentasapainottamissopimus					
yhteensä	0	-20 000,00	-10 000,00	0	0
Päiväkodin laajennus					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-50 000,00			
yhteensä	0	-50 000,00	0	0	0
Vanhainkoti/sprinklaus					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-250 000,00	-250 000,00		
Automaattinen sammutusjärjestelmä toteutetaan vuonna 2013 viranomaisten kanssa neuvoteltavilla ohjeistuksilla.					
yhteensä	0	-250 000,00	-250 000,00	0	0
Palvelutalon (Kotisilta II) remontit					
Inv/Palkat	-110				
Inv/Muut henkilöstömenot	-24				
Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen	-5 831				
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-230 190				
Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-8				
yhteensä	-236 163	0	0	0	0
Palokan tervh.ky					
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	69 229				
yhteensä	69 229	0	0	0	0
K-S Seututerveyskeskus					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-18 805				
yhteensä	-18 805	0	0	0	0
Koulukeskuksen kentän tekonurmi					
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-4 541				
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	2 800				
yhteensä	-1 741	0	0	0	0
Kuntorata					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-60 000,00			
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		15 000,00			
yhteensä	0	-45 000,00	0	0	0
Koulun laajennus					
Inv/Käyttöomaisuuden osto				-50 000,00	
Koulun laajennus on rakennusohjelmassa vuodelle 2016. Valtionavustusta on haettu vuodelle 2016. Suunnittelu vuonna 2014.					
yhteensä	0	0	0	-50 000,00	0
Puukoulun vesikatto					
Inv/Käyttöomaisuuden osto			-50 000,00		
Puukoulun vanha vesikatto on uusittava, koska vanhassa konesaumakatossa on ilmennyt vesivuotoja.					
yhteensä	0	0	-50 000,00	0	0
Liikenneväylät					
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-3 454				
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-200 000,00	-140 000,00	-50 000,00	
Uusitaan kaavateiden valaistusta ja asfaltoidaan määrärahan puitteissa.					
yhteensä	-3 454	-200 000,00	-140 000,00	-50 000,00	0
Vaajalan asfaltointi					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-20 000,00			

Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

	2011 TP 2011	TA 2012 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
yhteensä	0	-20 000,00	0	0	0
Jäteveden puhdistamon II-vaihe					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-200 000,00	-600 000,00	-550 000,00	
Vuonna 2012 tulleen uuden lupaehtoon mukaisesti jätevedenpuhdistamon toimintaa on tehostettava ja se edellyttää puhdistamon saneerausta ja laajennusta. Uudet puhdistamomääräykset tulevat voimaan 2014. Hankkeen toteutus vuosina 2013-2014. Investointiin haetaan vesihuoltoavustusta.					
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta			150 000,00	130 000,00	
yhteensä	0	-200 000,00	-450 000,00	-420 000,00	0
Vesihuollon rakentaminen					
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-4 573				
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-38 970				
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-180 000,00	-105 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Rakennetaan uusia liittymiä, kaukovalvontaa ja varavoimaa.					
yhteensä	-43 543	-180 000,00	-105 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Leppärannan vesihuolto					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-10 000,00	-10 000,00		
Vesihuollon toteutuksesta laaditaan yleissuunnitelma.					
yhteensä	0	-10 000,00	-10 000,00	0	0
Koulukeskuksen keittiön koneet ja lait.					
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-1 660				
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-2 329				
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-15 409		-15 000,00		
Koulukeskuksen keittiöön hankitaan uusi keittopata.					
yhteensä	-19 398	0	-15 000,00	0	0
Saarisen alueen vesihuolto					
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-38 913				
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-75 691				
Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-13 347				
yhteensä	-127 951	0	0	0	0
Saarisen alueen kadut					
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen	-17 531				
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-128 531				
Inv/Muut menot, oma rakentaminen	-28 647				
yhteensä	-174 709	0	0	0	0
Saarisen sähkölinja					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-54 600				
yhteensä	-54 600	0	0	0	0
Leppärannan kadut					
Inv/Käyttöomaisuuden osto		-10 000,00	-10 000,00		
Yleissuunnitelma kaavateiden rakentamisesta.					
yhteensä	0	-10 000,00	-10 000,00	0	0
Katuvalaistus Aittojärvi-Harju					
Inv/Palvelukset, oma rakentaminen	-21 950				
yhteensä	-21 950	0	0	0	0
Rivitalo 4 remontti					
Inv/Käyttöomaisuuden osto				-150 000,00	
yhteensä	0	0	0	-150 000,00	0