

**Toivakan kunnan  
tilinpäätös ja toimintakertomus  
vuodelta 2011**



# TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

## SISÄLLYSLUETTELO

### TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT

3–4

### OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS

Kunnanjohtajan katsaus	5–12
Käyttötalous ja rahoitusmenot, graafinen esitys	13
Käyttötalous ja rahoitustulot, graafinen esitys	14
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, ulkoinen	15
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	16
Tase ja sen tunnusluvut	17–18
Kunnan kokonaistulot ja -menot	19
Yhdistelmä konsernitilinpäätöksen sisältyvistä yhteisöistä	20
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	21
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	22
Konsernitase ja sen tunnusluvut	23–24
Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta	25

### TOTEUTUMISVERTAILUT

#### HALLINTO JA PALVELUTOIMI

Vaalit	26–27
Kunnanvaltuusto	28–30
Tarkastuslautakunta	31–33
Yleishallinto	34–36
Hallinto- ja talousosasto	37–39
Henkilöstöhallinto	40–41
Pelastustoimi	42–43
Elinkeinotoimi	44–46

#### SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaalitoimen hallinto	47–49
Lasten päivähoido	50–52
Lastensuojelu	53–55
Muut lasten ja perheiden palvelut	56–58
Vanhushuolto	59–61
Kehitysvammahuolto	62–64
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	65–67
Päihdehuolto	68–69
Terveystoimenhuolto	70–72
Muu sosiaali- ja terveystoimi	73–75

#### OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Sivistystoimen hallinto	76–78
Perusopetus	79–81
Esiopetus	82–84
Yleissivistävä koulutus	85–87
Kulttuuritoimi	88–90
Vapaa-aikatoimi	91–93

#### YMPÄRISTÖTOIMI

Rakennusvalvonta ja ympäristö	94–96
-------------------------------	-------

#### TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja suunnittelu	97–99
Yhdyskuntasuunnittelu	100–101
Liikenneväylät	102–103
Jätehuolto	104–105
Puistot ja yleiset alueet	106–107
Toimitilapalvelut	108–110

Muut toimitilapalvelut	111–112
Maa- ja metsätilat	113–114
Sisäinen palvelutoiminta	115–116
Muu liiketoiminta	117–118
Vesihuoltolaitos	119–120
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	121
Verotulot ja valtionosuudet	122
Käyttötalouden toteutuminen, yhteenveto	123–131
Investointiosan toteutuminen	132–134
Rahoituslaskelman toteutuminen	135
Rahoitusosan toteutuminen	136

#### **TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT**

Tuloslaskelma ulkoinen	137
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	138
Rahoituslaskelma	139
Tase	140–141
Konsernituloslaskelma	142
Konsernin rahoituslaskelma	143
Konsernitase	144–145

#### **KUNNAN JA KONSERNIN LIITETIEDOT**

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	146
Tuloslaskelman liitetiedot	147–149
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	150–152
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot	153–154
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	155
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	155
Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	156–157

#### **ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Tilikauden tuloksen käsittely ja kunnanhallituksen allekirjoitukset	158
Tilintarkastajan lauseke	159

#### **LUETTELOT JA SELVITYKSET**

Käytetyt tositelajit	160
Käytetyt tilikirjat, atk-ohjelmistot ja säilytys	161

***Toivakan kunnan  
hallinto-organisaatio ja valtuutetut***

# Toivakan kunnan hallinto-organisaatio 31.12.2011

## KUNNANVALTUUSTO

Puheenjohtaja  
Tapio Salmi

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  
Jorma Staudinger

## KUNNANHALLITUS

Puheenjohtaja Sakari Ainali  
Esittelijä  
kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

## KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALILAUTAKUNNAT

## TILIVELVOLLISET

kunnanjohtaja  
hallintojohtaja  
perusturvajohtaja  
tekninen johtaja  
rakennustarkastaja-ympäristösihteeri  
maaseutupäällikkö  
rehtori-sivistystoimenjohtaja  
Kirjastonjohtaja  
Vanhustyönjohtaja  
Päiväkodinjohtaja

## PERUSTURVA- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  
Martti Suuronen

Esittelijä  
perusturvajohtaja  
Heli Kantola

## MAASEUTUELIN- KEINOLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  
Kari Mäkinen

Esittelijä  
maaseutupäällikkö  
Matti Ilmonen

## SIVISTYSTOIMEN- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  
Helena Järvenpää

Esittelijä  
rehtori  
Juhani Holopainen

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  
Jouko Ahonen

Esittelijät  
kunnallisteknikko  
Jouko  
Reinikainen  
tekninen johtaja  
Pentti Suuronen

## YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja  
Pekka Liukkonen

Esittelijä  
rakennustarkastaja  
-ympäristösihteeri  
Reijo Kautto

## TOIMIKUNNAT

-Vanhusneuvosto  
-YT-toimikunta  
-Työsuojelutoimik.  
-OKT-näyttelyn  
ohjausryhmä  
-Vammaisneuvosto

## **TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO 2009–2012**

### **Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue**

Ahonen Jouko  
Kovanen Pentti  
Mäkelä Petri  
Puttonen Matti  
Suuronen Martti  
Takkinen Kyösti  
Voutilainen Helena

### **Suomen Kristillisdemokraatit**

Paljakka Marja-Liisa  
Saari Laila  
Salmi Tapio

### **Suomen Keskusta**

Ainali Sakari  
Haikkala Petri  
Hämäläinen Saku, 26.9.2010 asti  
Lamberg Irja  
Makkonen Leena  
Niemi Lauri, 27.9.2010 alkaen  
Nummi Satu  
Salokas Jari

### **Kansallinen Kokoomus**

Ruokonen Marianna  
Staudinger Jorma

### **Toivakan sitoutumattomat Yhteislista**

Juusela Juha  
Keteli Paula

Valtuuston puheenjohtaja  
Valtuuston I varapuheenjohtaja  
Valtuuston II varapuheenjohtaja

Salmi Tapio KD  
Takkinen Kyösti SDP  
Lamberg Irja KESK

Varajäsenten kutsumisjärjestys:

KOK	Mäkinen Kari
KD	Nyppynen Ritva
SDP	Haapala Keijo
KESK	Järvenpää Markku
SIT	Sundvall Jouko

### **VOIMASUHTEET**

Keskusta	7
SDP	7
KD	3
Kokoomus	2
Sitoutumattomat	2

***Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden  
kehitys***

## KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Euroalueen velkakriisi, euron pelastaminen, oli esillä koko toimintavuoden. Portugalin ja Kreikan lainoitusohjelmat hyväksyttiin Euroalueen rahoituskriisin ratkaisemiseksi. Hyväksytyyn lain mukaan Suomen osuus takaussitoumuksista on noin 14 miljardia euroa. Julkisen talouden ja erityisesti kuntatalouden suuri haaste liittyy kestävyysvajeeseen. Nykyisellä veroasteella ei kyetä rahoittamaan julkisia palveluja seuraavina vuosikymmeninä.

Talousarvioon merkityn vision mukaan Toivakan kunta on hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä sijaitseva Jyvässeudun verkostokunta, joka tarjoaa viihtyisää ja monimuotoista asumista maaseutuympäristössä sekä tasokkaat perus- ja vapaa-ajanpalvelut. Kirkonkylästä uudelle nelostielle johtava kevyenliikenteenväylä saatiin valmiiksi ja asvaltoitua. Kunta on esittänyt sopimukseen kuuluvan väylän valaistuksen toteuttamista syksyllä 2012.

Kunnan imagoon hyvänä asuinkuntana on panostettu monin eri tavoin ja kunnassa on laadukkaat peruspalvelut.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 2 477 asukasta eli 56 asukasta enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Kunnan väestönkasvun tavoite saavutettiin ja kasvua oli 2,3 %, Helmikuun 2012 lopussa väkimäärä oli 2 458 kuntalaista. Työttömyysaste oli vuoden 2010 lopussa 13 % ja samoin vuoden 2011 lopussa 13 %. Helmikuun 2012 lopussa työttömyysaste oli 11,2 % ja työttömiä oli 119 kpl. Vuoden 2011 lopussa Keski-Suomen keskimääräinen työttömyysaste oli 12,9 %.

Yritysrekisterin mukaan kunnassa on noin 140 yritystä ja uusi yrityksiä perustettiin vuoden aikana 11 ja kolme yritystä lopetti toimintansa. Kunnan elinkeinoelämän kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vuosille 2012 – 2015.

Kunnan 100-vuotisjuhlavuoden pohjalta käynnistynyttä ja kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä edistävää omakotitalonäyttelyä kesälle 2013 on valmisteltu vuoden aikana. Saarisen alueen asemakaava sai lainvoiman ja sateisesta syksystä huolimatta alueen kunnallistekniikka saatiin tehtyä. Alueella on 20 tonttia, joista 19 kpl omakotitalotonttia ja yksi rivitalotontti. Kuntaa ja tulevaa näyttelyaluetta on markkinoitu eri toimenpitein vuoden aikana. Viimeinen tehomarkkinointiviikonloppu oli Rakentaminen ja talotekniikka -messujen yhteydessä maaliskuussa 2012. Kunta on hakenut uudenlaista kumppanuutta Toivakan yrittäjät ry:n kanssa ja yhteistyötä kaikilla tasoilla kaikkien toimijoiden kanssa tarvitaan, jotta tuleva omakotitalonäyttely onnistuu. Lopullinen päätös näyttelyn järjestämisestä tehdään tonttivarustilanteesta riippuen toukokuun 2012 lopussa.

Kunta osti vuoden 2010 puolella kuntakeskukseen valmistuneesta rivitalosta kaksi huoneistoa ja myi ne pois vuoden 2011 alussa. Lisäksi myytiin yksi rivitalohuoneisto ja yksi omakotitalo. Kunta myi kolme omakotitalotonttia ja asuinrakennuksia valmistui kertomusvuonna 15 ja lomarakennuksia 12. Kuntaan suunnitellun 8-asuntoisen rivitalon rakentamispäätöstä siirrettiin vuodelle eteenpäin.

Syksyllä 2011 aloitettu Leppäveden Isonkylän rannan kunnostushanke valmistuu kesän 2012 aikana. Sataman ranta on jo raivattu ja alueelle tulee venepaikat ja kaikille yhteinen virkistysalue grillikatoksineen. Alue on osakaskunnan omistuksessa ja hankkeesta vastaa Toivakan Metsä- ja Kalamiehet ry. Kuntalaisten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia parannetaan Paikkalanvuorelle valmistuvalla uudella kuntoilu/hiihtoreitillä. Kunta osti noin 3 ha:n alueen tähän tarkoitukseen ja reitti valaistuksineen on valmiina tulevana kesänä.

Tietoliikenneyhteyksiä parannetaan Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen avulla. Valtuusto päätti joulukuussa, että kunta on mukana hankkeessa ja toteuttajana toimii Verkko-Osuuskunta Kuuskaista. Hanke käynnistyy esiselvityksellä kevään 2012 aikana ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2012 – 2013. Arvioidut kustannukset ovat noin 1 059 000 euroa, josta kunnan osuus noin 233 000 euroa.

Valtuusto hyväksyi lokakuussa Leppärannan asemakaavan (55 tonttia) ja ns. Haukkavuoren rantaosayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen Päijänteen rannalle. VT 4-alueen osayleiskaava välillä Viisarimäki – Jyväskylän kaupunki saatiin ehdotuksena nähtäville maaliskuussa 2012.

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

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate on noin 332 000 euroa ja alijäämä noin 36 000 euroa. Valtuusto myönsi maaliskuussa 2011 määrärahan laajemman talouden tervehdyttämiselvityksen tekemiseen. Selvityksen teki Oy Audiapro Ab:n konsultti. Selvityksen lähtökohtana oli talouden tasapainottaminen, velkaantumisen hidastaminen ja alijäämien poistaminen. Työn tuloksena syntyi sopimus Toivakan talouden tasapainottamiseksi, jonka valtuusto hyväksyi lokakuussa. Tasapainopakettiin säästötavoite eri toimenpitein on vuosille 2012 – 2013 yhteensä 470 000 euroa.



Kuntakenttä elää murroskautta. Hallitusohjelman mukainen kuntauudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä 2011. Valtiovarainministeriön kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys luovutettiin hallinto- ja kuntaministerille 8.2.2012. Kuntauudistuksen lähtökohtana on sellaisen elinvoimaisen ja toiminnallisen kuntarakenteen muodostaminen, mikä nykyistä paremmin turvaisi peruspalvelujen järjestämisen ja vastaisi ihmisen arjen muotoutumista ja elinpiiriä. Työryhmä esittää alueellisen tarkastelun perusteella Manner-Suomeen 66 – 70 kuntajakoselvitystä uusien kuntien muodostamiseksi. Toivakan kunta on esityksessä merkitty yhdessä kahdeksan muun kunnan kanssa Jyväskylän ympärille muodostuvaan noin 180 000 asukkaan suurkuntaan. Kunnat antavat lausuntonsa työryhmän selvitykseen 13.4.2012 mennessä. Saatujen lausuntojen, palautteen ja kuntakuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemisestä, kriteereistä sekä uudesta kuntarakenteesta. Puitelain korvaava rakennelaki tulisi voimaan vuoden 2013 alusta ja uusi kuntalaki ja valtionosuusjärjestelmä osana uudistusta vuoden 2015 alusta.

Talous asettaa raamit, mutta edelleenkin kaikessa toiminnassa, palvelussa ja yhteistyössä perusasenteena on kehitys. Teemme parempaa huomista – parempaa Toivakkaa.

Toivakassa 27.3.2012

Erkki Pyökkimies  
kunnanjohtaja

## **YLEINEN JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS**

Taloustilanne heikkeni, mutta siitä huolimatta bruttokansantuote kasvoi noin 2,9 % viime vuonna. Kuntien yleinen taloustilanne heikkeni olennaisesti vuoden 2011 aikana. Tilastokeskuksen kunnilta keräämien tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli noin 2,64 miljardia euroa, mikä on lähes 400 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2010. Negatiivisen vuosikatteen kuntia vuonna 2011 oli yhteensä 22.

Kunnille on kertynyt vuosina 1997 - 2011 tulo-rahoitusvajetta yhteensä yli 10 miljardia euroa. Vuosien varrella kertynyttä kuntien tulo-rahoitusvajetta on yritetty kattaa myymällä omaisuutta ja ottamalla lainaa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakannat ovat kasvaneet reilusti ja vuoden 2011 kertynyt lainakanta oli yhteensä 12,6 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi vuodesta 2010 noin 900 miljoonaa euroa. Maakunnittain velkaantunein kuntatalous oli Keski-Pohjanmaalla, jossa kunnilla on lainaa jo 3 600 euroa asukasta kohden. Vuoden 2011 lopussa Keski-Suomen kunnilla oli lainaa noin 2 200 euroa asukasta kohden. Toivakan kunnan lainakanta vuoden 2011 lopussa oli 1 028 euroa asukasta kohden.

Keski-Suomen väkiluku oli noin 700 henkeä enemmän vuoden 2011 lopussa kuin vuotta aikaisemmin. Maakunnassa oli viime vuoden lopussa noin 17 000 työtöntä. Laskua edelliseen vuoteen oli noin 100 henkeä. Maakunnan työttömyysaste oli edelleen reilusti kansallista keskiarvoa korkeampi ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli ELY-keskusten korkein koko viime syksyn.

## **OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA**

Vuoden 2011 toimintatuotot olivat (ulkoinen/sisäinen) noin 4 056 000 euroa (2010 TP, 4 132 000 euroa) ja vähennystä oli vuoteen 2010 noin 76 000 euroa. Vuoden 2011 talousarviossa luku oli 4 011 000 euroa. Toimintatuottoihin on kirjattu Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamisen seurauksena saatu myyntivoitto noin 283 000 euroa. Suurin vähennys oli metsänmyyntitulot noin 100 000 euroa.

Toimintakulut (ulkoinen/sisäinen) olivat noin 15 267 000 euroa (2010 TP, 14 982 000 euroa) eli lisäystä 285 000 euroa. Vuoden 2011 talousarviossa luku oli noin 15 285 000 euroa.

Ulkoiset toimintatuotot olivat talousarviossa noin 2 411 000 euroa ja tilinpäätöksessä 2 480 000 euroa. Ulkoiset toimintakulut olivat talousarviossa noin 13 685 000 euroa ja tilinpäätöksessä noin 13 692 000 euroa ja toteutuma 100,1 %.

Vuoden 2011 talousarviossa vuosikate on 398 400 euroa ja tilikauden ylijäämä 40 904 euroa. Tilinpäätöksessä vuosikate on noin 332 153 euroa ja alijäämä 35 676 euroa.

Tammikuun lopussa tullut kirjanpitolautakunnan uusi kirjausohje lomapalkkavelan kirjaamisesta vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen (noin 66 000 euroa) ja kunta-alan palkkaratkaisuun liittyvän valtionosuuslisäyksen käsittely (noin 26 000 euroa) kunnan kirjanpidossa vaikuttivat osaltaan alijäämän syntymiseen.

Verotuloja oli talousarvioon merkitty yhteensä noin 6 512 000 euroa ja niitä kertyi noin 6 540 000 euroa eli noin 28 000 euroa enemmän. Kunnallisveroa kertyi noin 48 000 euroa arvioitua enemmän ja yhteisöveroa noin 16 500 euroa arvioitua vähemmän.

Valtionosuuksia kirjattiin talousarvioon noin 5 197 000 euroa ja niitä kertyi 4 991 000 euroa eli noin 205 000 euroa arvioitua vähemmän. Peruspalvelujen valtionosuutta kertyi noin 215 000 euroa arvioitua vähemmän.

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2011 lopussa 2 546 000 euroa eli lainamäärä per asukas on 1028 euroa (vuonna 2010 se oli 1 164 euroa). Tähän sisältyy kunnan vuosittain toiminnan turvaamiseksi käyttämä lyhytaikainen laina 600 000 euroa.

Kunnan taseen omavaraisuusaste oli 55,33 % (vuonna 2010 56,4 %) ja konsernitaseessa 46,89 % (vuonna 2010 49,02 %). Tase oli 10 092 412 euroa ja konsernitase 12 717 687 euroa.

Kunnalla on kattamatonta alijäämää 584 000 euroa ja 2011 vuoden alijäämä 35 676 euroa eli yhteensä 619 676 euroa. Kunnalla on kuntalain 65 §:n mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä niistä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan. Toimenpideohjelma on tehty, mutta sitä tarkistetaan.

Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ovat hallintokunnittain taulukoitu alla: toimintakulut (sisäinen/ulkoinen)

	TA2011	TP2011	Muutos/€
<b>kunnanhallitus</b>	982 480	907 074	-75 406
<b>maaseutuelinkeino ltk</b>	266 010	200 196	-65 814
<b>perusturva ltk</b>	8 256 290	8 376 005	+119 715
<b>sivistystoimen ltk</b>	3 322 460	3 164 478	-157 982
<b>ympäristö ltk</b>	95 350	86 641	-8 709
<b>tekninen ltk</b>	2 551 220	2 487 355	-63 865

Perusturvan tilikauden tulos (netto) oli 7 367 883 euroa eli 96,7 % talousarviosta. Vanhustenhuollon toimintakulut ylittivät 56 500 euroa ja erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittivät noin 390 000 euroa verrattuna talousarvioon.

Perusturvaan sisältyvän terveydenhuollon osalta toimintakuluja oli talousarvioon merkitty 3 201 130 euroa ja tilinpäätös osoittaa 3 353 963 euroa eli 153 000 euroa enemmän.

Kuitenkin myös muihin toimintatuottoihin kertyi lisätuloa noin 283 000 euroa Palokan kuntayhtymästä. Sivistystoimen osalta päästiin taloudellisesti hyvään tulokseen, sillä nettosäästöä oli 155 831 euroa. Suurin säästö noin 60 000 euroa tuli perusopetuksesta. Säästöistä huolimatta toiminnalliset tavoitteet saavutettiin suunnitellusti.

Kunnan omistusosuus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä on 0,87 %. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulos viime vuodelta oli yli 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Keski-Suomen seututerveyskeskus on sairaanhoitopiirin sisällä oleva liikelaitos.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksella oli ensimmäinen toimintavuosi. Perustamissopimuksella sopijaosapuolina olevien kuntien perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen tehtävien järjestämisvastuu siirrettiin osaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaa. Sopijaosapuolina ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Multian, Petäjaveden ja Toivakan kunnat. Alueen asukasluku on noin 47 000 asukasta.

Seututerveyskeskuksen tilinpäätös on noin 35,2 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut noin 21,5 miljoonaa euroa ja ostot, materiaalit ja palvelut noin 10,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 ylijäämä oli 664 000 euroa ja se hyvitetään vuoden 2012 hinnoissa kunnille, sinne missä ne ovat syntyneet. Laskelman mukaan Toivakan kunnalla peritään vuoden 2012 aikana noin 32 000 euroa hinnoissa takaisin. Toivakan osalta vuoden 2011 TA oli yhteensä 1 175 332 euroa ja TP 2011 oli 964 114 euroa eli 211 218 euroa vähemmän (-18 %).

Avoterveydenhuoltoa käytettiin 494 827 euroa eli 182 000 euroa vähemmän (-26,9 %) kun taas suun terveydenhuoltoon kului 211 314 euroa eli 54 455 euroa enemmän (+34,7 %). Suoritteita oli talousarvioon varattu yhteensä 11 605 kpl ja niitä käytettiin 11 408 kpl.

Toivakan kunta siirtää kaikki sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta tehtäviä, joista säädetään lasten päivähoitosta annetussa laissa sekä lasten kotihoidon ja yksityisten hoidon tuesta annetussa laissa yhteistoiminta-alueelle viimeistään 1.1.2015 mennessä.

Investointimenot olivat talousarviossa 1 403 000 euroa ja tilinpäätöksessä noin 947 000 euroa.

Suurimmat investoinnit olivat Saarisen asemakaava-alueen vesi- ja viemärijohtojen toteutus yhteensä noin 303 000 eurolla. Toimenpiteet jatkuvat. Talousarvioon oli varattu 500 000 euroa. Saarisen alueen sähkölinjan siirto maksoi noin 55 000 euroa ja TA-varaus oli 80 000 euroa. Palvelutalon/Kotisilta II 2. vaiheen remontti maksoi noin 263 000 euroa ja TA-varaus oli 300 000 euroa.

Kuntaan nimettiin talouden tasapainottamisen työryhmä tammikuussa 2011. Kunta tilasi Oy AudioPro Ab:ltä ulkopuolisen laajemman selvityksen talouden tasapainottamisesta. Kustannukset olivat 25 000 euroa. Talouden tasapainottamisselvitykseen valittiin ohjausryhmä. Sopimus talouden tasapainottamiseksi hyväksyttiin ja tasapainopaketin säästötavoite vuosille 2012 – 2013 on 470 000 euroa.

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän loppuselitys hyväksyttiin. Toivakan kunnan osuus oli 10 % ja kunnan osuus lopputilityksestä oli 333 094 euroa.

Saarisen omakotitalonäyttelyalueen tonttien hintoja alennettiin elokuun tai joulukuun loppuun mennessä tehdyistä kaupoista. Kauppoja ei tehty. Saarisen alueen tonttien neliöhintoja alennettiin 25 % vuoden 2012 alusta.

Toivakan kunta osallistuu Laajakaista Kaikille 2015 -hankkeeseen. Toteuttajana Verkko-Osuuskunta Kuuskaista. Kunta sitoutuu enintään 233 130 euron (22 %) maksuosuuteen rakennettavan runko- ja tilaajaverkon osalta. Maksuosuus on jaksotettu vuosille 2012 – 2013. Verkon arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 1 059 000 euroa, josta operaattorin osuus on vähintään 34 % eli 360 000 euroa. Lisäksi kunta sitoutuu antamaan enintään 80 %:n suuruisen rakennusaikaisen takauksen hankkeen toteuttamista varten.

Kunta osti Paikkalanvuoresta maata reilut 3 ha. Alueelle kunnostetaan kuntalaisten käyttöön kuntoilu/hiihtoreitti sekä valaistus ja kunnostukseen haettiin valtionavustusta.

Valtuusto hyväksyi Jyväskylän seudun rakennemallin 20X0 ja siihen liittyvät maankäyttövyöhykkeiden kehittämisperiaatteet. Lisäksi valtuusto hyväksyi maankäytön strategisen suunnitelman, joka on jatkossa ohjeena ja pohjana kaikelle maankäytön suunnittelulle ja toteutukselle. Leppärannan ja Saarisen asemakaavat hyväksyttiin ja ne ovat lainvoimaisia. Läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin. Viisarimäki – Jyväskylän kaupunki osayleiskaavaehdotus laitettiin yleisesti nähtäville helmikuussa 2012.

Toivakan kunta liittyi tietotekniikan ja taloushallinnon palveluita tuottaviin Kuntien Tiera Oy:n ja Kunnan Taitoa Oy:n. Kunnan elinkeinoelämän kehittämissuunnitelma vuosille 2012 – 2015 hyväksyttiin.

Keski-Suomen kriisijohtamisen valmiusharjoitus ”Keski 2011” pidettiin 14. - 15.9.2011. Keski-Suomen turvallisuussuunnitelma hyväksyttiin sisältäen Jyväskylän seudun turvallisuussuunnitelman vuosille 2011 – 2014.

## **KUNNAN HENKILÖSTÖ**

Kunnan henkilöstöstä on tehty erillinen henkilöstökertomus. Eläkkeelle jäi kertomusvuonna 2 henkilöä. Kunnassa suoritettiin henkilöstön hyvinvointikysely. Kyselyyn vastasi 103 työntekijää.

## **ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ**

Yleisen taloudellisen tilanteen ja epävarmuuden kehittyminen ja sen vaikutus kuntalaisten työllisyyteen ja sitä kautta kunnan verotuloihin on edelleen riskitekijä. Jatkossa kunnan talous on saatava eri toimenpitein tasapainoiseksi. Talouden seurannasta vastaa talouden työryhmä, jonka työn tuloksena parannetaan merkittävästi talouden toteutumisseurantaa, arviointia ja ennakointia. Nykyisen palvelutason säilyttäminen on kaiken toiminnan tavoite.

Kunnan taseen omavaraisuusaste ja konsernin omavaraisuusaste heikkenivät hieman.

Toiminnallisten riskien osalta työntäjän on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin ja hyvinvointiin. Kattavaa varahenkilöjärjestelmää ei ole. Henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa lisähaasteita. Vuosina 2012 – 2020 jää eläkkeelle noin 60 henkilöä.

Rahoitusriskit ovat vähäisiä. Vahinkoriskien osalta kunnan kiinteistövakuutukset ovat kunnossa. Toiminnan keskeytysvakuutuksia ei ole ja kunnan henkilöstö on lakisääteisesti vakuutettu.

Puolustusministeri Stefan Wallin päätti 13.12.2011 maavoimien räjähdealan toimintojen uudelleenjärjestelystä. Puolustusvoimat sulkee Toivakan ammus- ja räjähdevarikon vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä koskee Toivakkaa siten, että räjähdetuotanto loppuu Toivakassa vuoden 2012 lopussa ja se merkitsee henkilöstöjärjestelyjä noin 20 tehtävän kohdalla. Valmiusvarastointi ja vartiointi jatkuvat tämän hetken tiedon mukaan vuoteen 2020 ja kyseessä on noin 20 työpaikkaa.

Toivakan asevarikon lakkauttaminen ja reilun 40 työpaikan menetys on suuri taloudellinen menetys verotulojen ja paikkakunnalta muuttojen vuoksi aiheutuvien lisävaikutusten muodossa. Kunta on ollut mukana eri sidosryhmien kanssa selvittämässä eri toimenpiteitä, joilla näköpiirissä olevia taloudellisia vaikutuksia voidaan ennakoita ja lieventää.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 4.2.2011 päätöksen Saarisen asemakaavan hyväksymistä koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus päätti, että asiaa koskeva valtuuston päätös ei ole lainvastainen ja hylkää tehdyn valituksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 7.4.2011 päätöksen Keski-Suomen pelastuslaitoksen eläkemaksuista vuosilta 2004 – 2005. Päätöksen mukaan Jyväskylän kaupunki palautti eläkemaksut kaikille osakaskunnille. Korkein hallinto-oikeus antoi 15.9.2011 päätöksen, missä hylkää valituksen, jossa haettiin muutosta hallinto-oikeuden päätökseen Saarisen asemakaava-asiassa. Kunta antoi lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 19.12.2011 koskien valitusta, joka oli tehty läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta.

## **HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA**

Sisäistä valvontaa on kunnassa tehty hallintosäännön, hallinnosta, taloudesta ja hankinnoista annettujen määräysten mukaan sekä talouden hoito ja sisäinen valvonta-yleisohjeen mukaan. Sisäistä valvontaa tehdään prosessina läpi organisaation osana päivittäisjohtamista ja ohjeessa nimetyt tilivelvolliset vastaavat vastuualueensa toiminnasta ja valvonnasta.

Perusturvalautakunnan sisäistä valvontaa toteutetaan monella tasolla. Talousarviota seurataan kuukausittain virkamiesten toimesta. Perusturvalautakunnalle ja sen kautta kunnanhallitukselle toimitetaan neljännesvuosiraportti taloustilanteesta. Talousarvion ylityspyynnöt valmistellaan heti kun niiden tarve on tiedossa. Vanhusten kerhoista kerätyt ateriamaksut tilitetään välittömästi kunnan tilille. Henkilöstöpäätöksistä pidetään pöytäkirjaa ja ne viedään lähiesimieheltä perusturvajohtajalle tiedoksi ja esitetään säännöllisesti myös lautakunnalle.

Sivistystoimen selvityksen mukaan valvontaa on toteutettu normaalimenettelynä siten, että epäkohtiin on puututtu ja niistä on huomautettu, kun on ollut aiheutta. Talousarvion toteutumista seuraavat vastuussa olevat viranhaltijat kuukausittain. Lautakunnalle toimitetaan neljännesvuosiraportit talousarvion toteutumisesta.

Teknisen toimen selvityksen mukaan valvontaa suorittavat kaikki hallintokuntien viranhaltijat omien tehtäväalueidensa mukaisesti. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Jokaiselle kunnan kiinteistölle ja laitokselle on nimetty päävastuussa oleva kiinteistönhoitaja ja hänelle varahenkilö, jotka raportoivat suoraan esimiehille. Kiinteistörekisteritiedot saadaan Kuntanet-ohjelman kautta ja asuinrakennuksille on laadittu kiinteistökortit. Kiinteistövuoktuksista saadaan vakuutuskirjat vuosittain.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tärkeä osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Valvonnan tulee antaa kohtuullinen varmuus siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja organisaation päämäärät tullaan saavuttamaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

### **SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN**

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole havaittu olennaisia puutteita. Kunnan johtoryhmän työskentelyssä on kiinnitetty erityistä huomiota asioiden käsittelyyn ilman tarpeetonta viivytystä, perusteelliseen valmisteluun, täsmälliseen täytäntöönpanoon, päätösten perusteluun ja nopeaa tiedottamiseen kaikessa hallinto- ja johtamistoiminnassa. Hallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain talousarvion toteutumisesta ja hallintokunnittain kehittämistoimenpiteiden sekä tavoitteiden toteutumisesta. Viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut kunnallisvalitusta eikä korvausvaatimuksia.

Sisäinen tarkastus suoritettiin kunnanhallituksen edustajien toimesta 22.9.2011. Toivakan kunta ei lähtenyt hakemaan mahdollisia saataviaan oikeusteitse ns. raakapuun hankintakartellista vuosilta 1997 – 2004.

### **RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN**

Kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisesti ja muita riskejä välttämällä. Kunnan asiakirjojen arkistointi on järjestelmällistä, mutta sitä on pidettävä ajan tasalla. Pelastussuunnitelmat on tehty. Keski-Suomen maakunnan turvallisuussuunnitelma vuosille 2012 – 2015 hyväksyttiin. Suunnitelma sisältää Jyväskylän seudun 8 kunnan ml. Toivakan kunnan turvallisuussuunnitelma.

### **OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA**

Kunnassa noudatetaan hankintaohjetta, Suomen Kuntaliiton ohjeistusta ja hankintalakia. Kunta osti sopimukseen perustuen omakotitalon ja myi sen edelleen. Myyntitappiota tuli 7 000 euroa. Kunnan ostamista kahdesta rivitalo-alueesta ja niiden edelleen myynnistä kirjattiin 5 000 euron myyntitappio.

### **SOPIMUSTOIMINTA**

Kunnalla on lukuisia määrä sopimuksia eri tahojen kanssa, joita on tarpeen mukaan uusittu. Sopimustoiminnassa ei ole todettu ongelmia. Sopimukset tulee laatia siten, että kunnan edut turvataan kaikissa tapauksissa.

## TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

### TALOUSARVION TAVOITTEISTA

Vuoden 2011 aikana hallintokunnat ovat toteuttaneet toimintaansa kuntastrategioiden mukaan. Hallintokuntien tavoitteiden toteutuminen ja kriittiset menestystekijät esitellään yksityiskohtaisemmin hallintokuntien esityksissä.

Valtuusto teki vuonna 2011 valtuustokauden 2009–2012 väliarvioinnin kuntastrategian toteutumisesta. Tuloksia käsiteltiin valtuuston iltakoulussa ja niistä koostettiin jäljellä olevalle vaalikaudelle keskeiset kehitettävät tavoitteet:

- Koulutus: talousarvio, tilinpäätös, kunnan strategia, valtuutetun vaikutusmahdollisuudet ja velvollisuudet
- Avoimuuden lisäys: lautakunnat/hallitus/valtuusto, mm. liitteiden lisääminen esityslistoihin/pöytäkirjoihin vuoden 2012 alusta lähtien
- Vuorovaikuttamisen lisääminen hallintokunnittain kuntalaisille eri kanavien kautta
- Yhteistyön kehittäminen kunnan johdon ja eri tahojen (hallintokuntien, valtuustoryhmien, luottamushenkilöiden ja virkamiesten) välillä
- Yhteistyön kehittäminen kunnan ja elinkeinoelämän sekä järjestöjen kesken
- Valtuuston puheenjohtajalaverit otetaan käyttöön kahdesti vuodessa kokoonpanolla valtuuston puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat

#### 1. Toimintakykyinen kunta

Kunnan peruspalvelut on kuluvan vuoden aikana hoidettu hyvin. Vuoden aikana toteutettiin talouden selvitystyö talouden tasapainottamiseksi yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa. Sopimus on kunnan kokoon nähden suuri, sen kokonaisvaikutus on lähes 200 euroa kunnan asukasta kohden. Sopimuksen lähtökohtana oli talouden pahan kierteen katkaiseminen, velkaantumisen hidastuminen ja alijäämien poistaminen. Sopimus ei tule heikentämään kuntalaisten peruspalveluita, mutta erityisesti hallintoa ja hallintoa lähellä olevat tukipalvelutoimijat joutuvat henkilöstömäärän vähentymisen myötä jatkossa muuttamaan huomattavasti työtapoja ja menetelmiä, jotta asiat tulevat tehtyä. Henkilöstövähennykset tullaan pääsääntöisesti järjestelemään eläköitymistien ja määräaikaistuuksien avulla.

Sopimuksen suurimpia kokonaisuuksia ovat kotihoidontuen kuntalaisen poistaminen vuoden 2012 alusta alkaen sekä vanhainkodin muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Sopimus talouden tasapainottamisesta on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan kotisivuilta kunnanvaltuuston 13.10.2011 pöytäkirjan § 66 liitteestä.

#### 2. Asuinkunta

Toivakan kunnan asema uuden 4-tien valmistuttua osana Jyvässeutua vahvistui. Kunnan asukasluku on kasvanut vuoden aikana 56 hengellä. Asukasluku oli 31.12.2010 2421 henkeä ja 31.12.2011 2477 henkeä. Kunnan asettama tavoite 2 %:n väestönkasvusta saavutettiin vuoden 2011 aikana kasvun ollessa 2,3 %. Kunnan tonttimarkkinointia tehtiin vuoden 2013 Omakotitalonäyttelyn avulla. Yhteistyössä kehittämissyhtiö Jykesin ja Kangasniemen kunnan ja Saarijärven kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettiin useita markkinointitoimenpiteitä. Saarisen omakotitaloalueen kunnallistekniikka valmistui syksyllä.

Omakotitalonäyttelyalueen jälkimarkkinointiin tähtäävän Leppärannan asemakaava on saanut lainvoiman. Päijänteen rannalla olevien Haukkavuoren ao/ra-tonttien alustava markkinointi käynnistetään, mutta niiden myynti aloitetaan vasta kuin kaava-asia on hallinnollisesti ratkaistu. Alueilla ei ole vielä kunnallistekniikkaa eikä alueille ole vahvistettu hintoja valtuustossa.

Vuoden aikana tehtiin 5 tonttikauppaa, joista 3 omakotitalotonttia ja 2 lisämaa/tonttikauppaa. Lisäksi myytiin 3 rivitaloaluoneistoa. Valtakunnallisesti talouden epävarmuus on heijastunut tonttien kysyntää ja se näkyy myös kunnasta myönnettyjen rakennuslupien määrän laskuna.

Kunnan maineeseen hyvänä asuinkuntana on panostettu monin eri keinoin. Laadukkaiden peruspalvelujen turvaamisen lisäksi erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita on toteutettu ja niitä on valmisteilla. Maaseutukehitys ry:n kanssa järjestettiin yrityksille ja yhdistyksille marraskuun lopussa hankeilta, jossa kerrottiin hankerahoitusvaihtoehdoista. Suurimmista käynnissä olevista hankkeista on Toivakan metsä- ja kalamiehet ry:n vetämä Leppäveden Isonkylän rannan kunnostushanke, jolla kuntalaisille saadaan asialliset venepaikat Leppäveden rantaan sekä yhteinen virkistysalue grillikatoksineen. Toivakan 4H-yhdistyksen ry:n Our Planet -hanke on toinen Maaseutukehitys ry:n puoltama hanke vuonna 2011. Hankkeen tarkoituksena on lisätä toivakkalaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta. Muita Maaseutukehitys ry:n kautta päätökseen saatuja hankkeita ovat toteuttaneet Nisulan kyläseura ry, Ruuhimäki-seura ry, Toivakan Pitäjaseura ry ja Toivakan 4H-yhdistys ry.

Kirkonkylän liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia parannettiin mm. maakaupalla urheilukentän alueella. Uutta valaistua pururataa/hiihtouraa alueelle tulee noin 1,2 kilometriä. Kevyenliikenteenväylä Viisarimäkeen valmistui. Lisäksi Aittojärvi-Harjun asemakaava-alueelle asennettiin katupalot. Kyläseurojen kanssa neuvoteltiin vanhojen kyläkoulujen myynnistä kyläseuroille. Nisulan ja Huikon koulujen myynti kyläseuroille toteutetaan alkuvuodesta 2012. Heiskan vanha kyläkoulu myytiin yksityishenkilöille, kaupat toteutettiin vuoden 2012 alussa.

### **3. Yritys- ja työpaikkakunta**

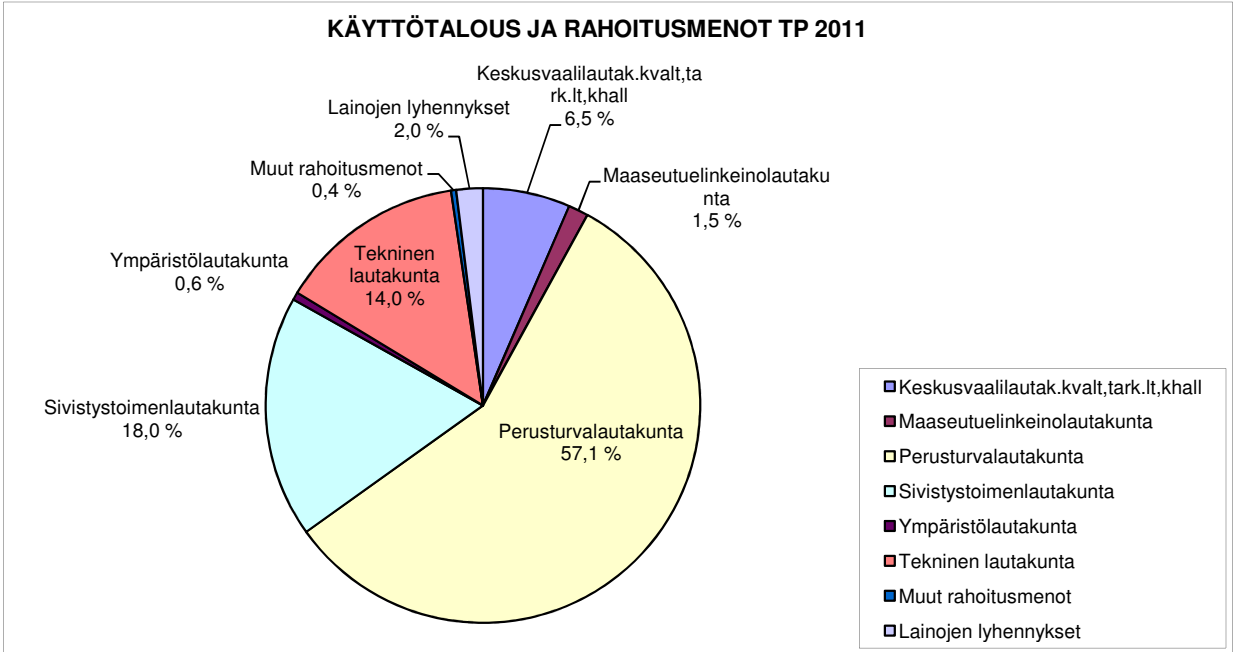
Vuonna 2011 Toivakan kunnassa aloitti 11 uutta yritystä ja lakkasi 3 yritystä, joten nettokasvu oli 8 uutta yritystä. Nettokasvu oli näin sama kuin edellisenä vuonna. Toimivia yrityksiä kunnassa on noin 140 kappaletta.

Aktiivituloja on 65 kappaletta ja maatalouteen myönnettyjä EU- ja kansallisia tukia maksettiin n. 1,36 miljoonaa euroa.

Kunnan elinkeinoelämän kehittämissuunnitelma vuosille 2012 – 2015 hyväksyttiin marraskuussa 2011. Kunta on myös etsinyt aktiivisesti uusia yritysalueita, Havulankankaalla on edelleen vapaita teollisuustontteja.

**MENOT, ulkoinen**

	2011	2010
Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall	911 404	913 891
Maaseutuelinkeinolautakunta	207 499	199 135
Perusturvalautakunta	8 014 611	7 893 651
Sivistystoimenlautakunta	2 522 695	2 453 628
Ympäristölautakunta	82 584	80 969
Tekninen lautakunta	1 956 901	1 884 257
Muut rahoitusmenot	52 631	83 034
Lainojen lyhennykset	277 000	280 000
	<b>14 025 325</b>	<b>13 788 565</b>



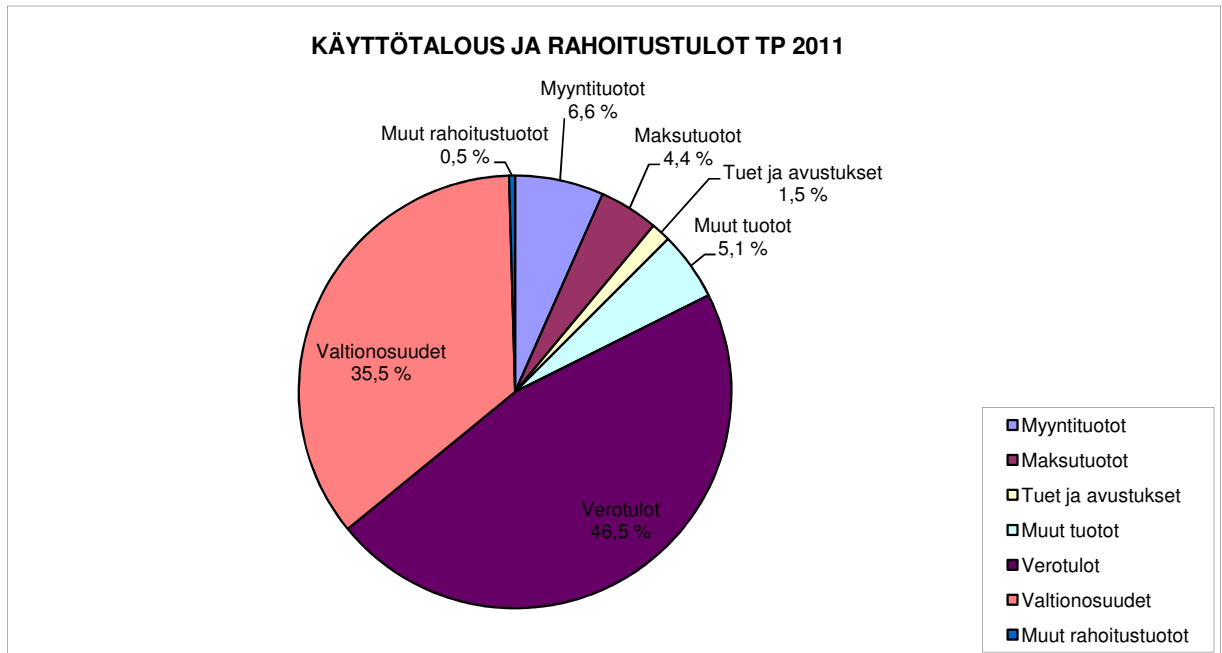


**TULOT, ulkoinen**

**2011**

**2010**

Myyntituotot	933 883	1 164 754
Maksutuotot	622 066	591 253
Tuet ja avustukset	205 314	248 598
Muut tuotot	718 949	583 403
Verotulot	6 540 167	6 309 887
Valtionosuudet	4 991 456	5 563 120
Muut rahoitustuotot	64 498	62 847
	<b>14 076 333</b>	<b>14 523 862</b>



## TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Ulkoinen

	2011	2010
Toimintatuotot	2 480 214,44	2 588 009,65
Toimintakulut	<u>-13 691 551,80</u>	<u>-13 437 973,63</u>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 211 337,36</b>	<b>-10 849 963,98</b>
Verotulot	6 540 167,34	6 309 887,34
Valtionosuudet	4 991 456,00	5 563 120,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7 418,21	372,77
Muut rahoitustuotot	57 080,67	62 474,66
Korkokulut	-50 761,61	-37 402,66
Muut rahoituskulut	<u>-1 870,08</u>	<u>-45 632,94</u>
<b>Vuosikate</b>	<b>332 153,17</b>	<b>1 002 855,19</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-389 273,40	-331 756,18
Satunnaiset erät	<u></u>	<u></u>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 120,23</b>	<b>671 099,01</b>
Poistoeron lisäys ( - ) tai vähennys ( + )	<u>21 443,96</u>	<u>21 443,96</u>
<b>Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )</b>	<b><u>-35 676,27</u></b>	<b><u>692 542,97</u></b>

## TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	18,11 %	19,00 %
Vuosikate/ Poistot, %	85,33 %	302,28 %
Vuosikate/euro/asukas	139,09	414,23
Asukasmäärä	<b>2 477</b>	<b>2421</b>

### Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

### Vuosikate prosenttia poistoista

=100\*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

**RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT**

	2011	2010
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	332 153,17	1 002 855,19
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-376 466,36	-278 462,76
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-946 540,36	-1 134 486,49
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 800,00	11 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	867 788,71	435 448,22
	<u>-120 264,84</u>	<u>36 354,16</u>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		
	<b>-120 264,84</b>	<b>36 354,16</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		7 900,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		496 444,71
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-275 000,08	-280 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-250 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	521 420,61	-291 160,34
	<u>521 420,61</u>	<u>-291 160,34</u>
Rahoituksen rahavirta	<b>246 420,53</b>	-316 815,71
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>126 155,69</b>	<b>-280 461,55</b>
<b>Rahavarat 31.12</b>	<b>1 012 118,53</b>	<b>885 962,84</b>
<b>Rahavarat 1.1</b>	<b>885 962,84</b>	<b>1 166 424,39</b>

**RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT**

Investointien tulorahoitus, %	35,19 %	89,26 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	27,25 %	71,45 %
Lainanhoitokate	1,17	3,28
Kassan riittävyys, pv	25	22
Asukasmäärä	2477	2421

Investointien tulorahoitus % = 100\*Vuosikate/Investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus %= 100\*Vuosikate/(Investointien omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate= (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys=365 pv\*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudella

## TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2011	2010
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>8 614 453,67</b>	<b>8 583 946,89</b>
I Aineettomat hyödykkeet	181 784,63	238 043,15
1. Tietokoneohjelmat	23 243,09	32 001,53
2. Muut pitkävaikutteiset menot	158 541,54	206 041,62
II Aineelliset hyödykkeet	<b>7 388 587,12</b>	<b>7 012 612,59</b>
1. Maa- ja vesialueet	1 199 920,61	1 182 166,02
2. Rakennukset	4 594 460,40	4 380 614,70
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 412 220,63	1 199 005,30
4. Koneet ja kalusto	47 540,49	48 644,16
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	134 444,99	202 182,41
III Sijoitukset	<b>1 044 081,92</b>	<b>1 333 291,15</b>
1. Osakkeet ja osuudet	845 778,30	1 134 987,53
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>1 025,94</b>	<b>6 091,77</b>
1. Valtion toimeksiannot	1 025,94	6 091,77
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>1 476 933,32</b>	<b>1 423 127,46</b>
I Vaihto-omaisuus	14 877,24	13 524,46
1. Aineet ja tarvikkeet	14 877,24	13 524,46
II Saamiset	<b>449 937,55</b>	<b>523 640,16</b>
Lyhytaikaiset saamiset	<b>449 937,55</b>	<b>523 640,16</b>
1. Myyntisaamiset	350 407,76	353 259,91
2. Lainasaamiset	8 000,00	20 000,00
3. Muut saamiset	43 972,09	60 157,03
4. Siirtosaamiset	47 557,70	90 223,22
III Rahoitusarvopaperit	<b>36 736,98</b>	<b>36 736,98</b>
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	<b>975 381,55</b>	<b>849 225,86</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 092 412,93</b>	<b>10 013 166,12</b>

## TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2011	2010
<b>VASTATTAVAA</b>		
A OMA PÄÄOMA	<b>4 948 712,90</b>	<b>4 984 389,17</b>
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-584 000,33	-1 276 543,30
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-35 676,27	692 542,97
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	<b>612 940,44</b>	<b>634 384,40</b>
1. Poistoero	612 940,44	634 384,40
C PAKOLLISET VARAUKSET		<b>32 637,83</b>
1. Muut pakolliset varaukset		32 637,83
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	<b>5 648,01</b>	<b>8 324,31</b>
1. Valtion toimeksiannot	1 025,94	6 091,77
2. Muut toimeksiantojen pääomat	4 622,07	2 232,54
E VIERAS PÄÄOMA	<b>4 525 111,58</b>	<b>4 353 430,41</b>
I Pitkäaikainen	<b>1 669 444,47</b>	<b>1 946 444,55</b>
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 269 999,76	1 514 999,84
2. Lainat julkisyhteisöiltä	399 444,71	431 444,71
II Lyhytaikainen	<b>2 855 667,11</b>	<b>2 406 985,86</b>
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	845 000,08	845 000,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	32 000,00	30 000,00
3. Saadut ennakot	41 376,93	48 112,19
4. Ostovelat	1 044 078,85	687 415,79
5. Muut velat	254 524,87	225 449,76
6. Siirtovelat	638 686,38	571 008,04
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>10 092 412,93</b>	<b>10 013 166,12</b>

## TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	55,33 %	56,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus - %	32,00 %	29,8 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-620	-584
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	-250	-241
Lainakanta 31.12, €/asukas	1028	1 164
Lainakanta 31.12 1000 €	2 546	2 818
Lainasaamiset 31.12 1000 €	198	198
Asukasmäärä	<b>2477</b>	<b>2 421</b>

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

Toivakan kunta

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

**TULOT**

Toiminta		
Toimintatuotot	2 480	
Verotulot	6 540	
Valtionosuudet	4 991	
Korkotuotot	7	
Muut rahoitustuotot	57	
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutusvoitot	-343	
Arvonlennukset pys.vast.sij.		
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	867	
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		
Oman pääoman lisäykset		
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>14 601</b>	

**MENOT**

Toiminta		
Toimintakulut	13 691	
- Valmistus omaan käyttöön		
Korkokulut	50	
Muut rahoituskulut	1	
Arvonlennus pys.vast.sij		
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
-Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-)	33	
-Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutustappiot		
Investoinnit		
Investointimenot	946	
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	275	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman vähennykset		
<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>14 996</b>	

**Täsmäytys:**

Kokonaistulot-kokonaismenot= -395  
Muut maksuvalmiuden muutokset -Rahavarojen muutos 521-126=395

## ***Kuntakonsernin toiminta ja talous***

## Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	kotipaikka	kunnan omistusosuus	konsernin omistusosuus	
Tytäryhteisöt				
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	Yhdistelty
Kuntayhtymät				
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	Yhdistelty
K-S Sairaanhoidopiiriin ky	Jyväskylä	0,87 %	0,87 %	Yhdistelty
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,70 %	0,70 %	Yhdistelty



## Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2011	2010
Toimintatuotot	5 780 562,96	9 295 124,28
Toimintakulut	-17 727 654,38	-20 725 059,84
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	755,43	
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 946 335,99</b>	<b>-11 429 935,56</b>
Verotulot	6 540 167,34	6 309 887,34
Valtionosuudet	5 976 818,29	6 415 687,09
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 873,73	1 906,69
Muut rahoitustuotot	57 563,52	64 045,23
Korkokulut	-79 876,74	-71 417,74
Muut rahoituskulut	-7 177,07	-50 741,45
<b>Vuosikate</b>	<b>551 033,08</b>	<b>1 239 431,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-622 434,49	-577 811,58
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		-11 697,87
Satunnaiset erät		11 566,23
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-71 401,41</b>	<b>661 488,38</b>
Tilinpäätössiirrot	-28 701,62	-36 617,28
Vähemmistöosuudet		
<b>Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )</b>	<b>-100 103,03</b>	<b>624 871,10</b>

### Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %	32,60	44,85
Vuosikate/poistot, %	88,53	214,50
Vuosikate/euro/asukas	222,46	511,95
Asukasmäärä	2477	2421

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista  
100\*toimintatuotot/toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista  
100\*vuosikate/(suunn.mukaiset poistot+arvonalentumiset)

**Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**

	2011	2010
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	551 033,08	1 239 431,60
Satunnaiset erät		11 566,23
Tulorahoituksen korjaukset	-377 674,82	-299 381,29
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 223 867,99	-1 507 781,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 758,64	11 726,90
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	880 996,64	450 493,86
Toiminnan ja investointien rahavirta	<b>-165 754,45</b>	<b>-93 943,75</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-1 740,00
Antolainasaamisten vähennykset	870,00	7 900,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	94 375,11	1 333 894,71
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-355 300,49	-1 032 769,54
Lyhytaikaisten lainojen muutos	81 628,34	-156 462,76
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	416 641,34	-162 389,57
Rahoituksen rahavirta	238 214,30	-11 567,16
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>72 459,85</b>	<b>-105 510,91</b>
<b>Rahavarat 31.12</b>	<b>1 175 146,27</b>	<b>1 266 431,95</b>
<b>Rahavarat 1.1</b>	<b>1 102 686,42</b>	<b>1 371 942,86</b>

**Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut**

<b>Investointien tulorahoitus, %</b>	44,87	82,85 %
<b>Pääomamenojen tulorahoitus, %</b>	34,81	49,13 %
<b>Lainanhoitokate</b>	1,45	1,19
<b>Kassan riittävyys, pv</b>	22	20

**Investointien tulorahoitus % = 100\*Vuosikate/Investointien omahankintameno**

**Pääomamenojen tulorahoitus %= 100\*Vuosikate/(Investointien omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+Lainanlyhennykset)**

**Lainanhoitokate= (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset)**

**Kassan riittävyys=365 pv\*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudella**

**KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT**

<b>VASTAAVAA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>10 287 681,00</b>	<b>10 246 953,18</b>
Aineettomat hyödykkeet	<b>310 132,33</b>	<b>350 339,93</b>
Aineettomat oikeudet	151 590,79	144 298,31
Muut pitkävaikutteiset menot	158 541,54	206 041,62
 Aineelliset hyödykkeet		<b>9 394 300,89</b>
Maa- ja vesialueet	<b>9 713 870,82</b>	1 254 272,44
Rakennukset	1 272 027,03	6 196 359,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 480 427,04	1 259 032,37
Koneet ja kalusto	1 423 341,99	330 156,08
Muut aineelliset hyödykkeet	274 291,78	11 032,63
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 070,48	343 447,64
252 712,50		
 Sijoitukset	<b>263 677,85</b>	<b>502 312,36</b>
Osakkuusyhteisöosuudet	12 308,45	76 843,85
Muut osakkeet ja osuudet	250 499,40	423 728,51
Muut lainasaamiset	870,00	1 740,00
 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	<b>99 686,79</b>	<b>111 459,68</b>
 VAIHTUVAT VASTAAVAT	<b>2 330 320,20</b>	<b>2 609 605,83</b>
Vaihto-omaisuus	63 086,54	71 885,92
Saamiset	<b>1 092 087,39</b>	<b>1 271 287,96</b>
Pitkäaikaiset saamiset	699,37	1 398,74
Lyhytaikaiset saamiset	1 091 388,02	1 269 889,22
 Rahoitusarvopaperit	<b>42 736,12</b>	<b>44 120,17</b>
 Rahat ja pankkisaamiset	<b>1 132 410,15</b>	<b>1 222 311,78</b>
 VASTAAVAA YHTEENSÄ	<b>12 717 687,99</b>	<b>12 968 018,69</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>5 160 749,97</b>	<b>5 242 377,62</b>
Peruspääoma	5 567 632,61	5 568 325,99
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,08
Muut omat rahastot	210 176,39	212 070,57
Edellisten tilikausien ylijäämä ( alijäämä )	-518 300,07	-1 164 234,12
Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )	-100 103,03	624 871,10
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>801 955,89</b>	<b>788 621,66</b>
Poistoero	746 752,20	734 260,29
Vapaaehtoiset varaukset	55 203,69	54 361,37
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>72 585,61</b>	<b>99 056,76</b>
Muut pakolliset varaukset	72 585,61	99 056,76
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>105 337,29</b>	<b>115 089,20</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>6 577 059,23</b>	<b>6 722 873,45</b>
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	2 714 032,14	2 947 794,20
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 946,26	35 261,83
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1 137 527,68	1 051 604,02
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 721 553,15	2 688 213,40
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b><u>12 717 687,99</u></b>	<b><u>12 968 018,69</u></b>

#### Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %	46,89	49,02
Suhteellinen velkaantuneisuus %	35,95	30,53
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1 000 €	-618	-539
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) € asukas	-250	-223
Konsernin lainat € asukas	1555	1 652
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	3852	3 999
Konsernin lainasaamiset 31.12 1000 €		1
Asukasluku	2477	2 421

## Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta

Kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 27.3.2010 ja ohjeessa on mm. talouden hoitoon ja ilmoitus- ja raportointivelvollisuuteen liittyviä asioita täsmennetty.

Konserniohje koskee tytäryhteisöä Kiinteistö Oy Toivakanhakaa (omistus 100 %). Lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä (omistus 1,0529 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (omistus 0,87 %), Keski-Suomen liitossa (omistus 0,70 %). Ohjaus tapahtuu kunnan edustajien kautta yhtymien toimitelmissä. Toivakanhakan hallituksessa on kolme jäsentä. Kunta ohjaa Toivakanhakan hallituksen toimintaa yhtiökokouksen kautta, jossa kunta edustaa 100 % osakekannasta.

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

Toivakan kunnanhallitus tilasi selvityksen kunnan suoraan omistamien rivitaloasuntojen siirtämisestä KOY Toivakanhakan hallintaan. Selvitys toimitettiin kunnanhallitukselle kesäkuussa 2011. Päätöstä siirrosta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Valtuusto hyväksyi omistajaohjauksena 13.12.2010 Kiinteistö Oy Toivakanhakan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011. Tällöin mm. raportointi hallitukselle tulee suorittaa neljännesvuosittain ja siitä on ilmentävä mm. kiinteistöjen vuokrausaste, vuokrasaamiset, ja miten niiden osalta on toimittu. Asuntojen vuokrausaste laski merkittävästi johtuen vähenneestä kysynnästä nelostien remontin valmistuttua.

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

Konsernijohtoon ohjaus, valvonta ja raportointi olivat kertomusvuonna riittävää ja valmistelun pohjalta kunta täsmensi yhtiön tavoitteita. Konsernivalvonnan osalta pidetään vuosittain yksi konsernijohtoon ja Kiinteistö Oy Toivakanhakan välinen tavoitekeskustelu, jonka avulla edistetään asetettujen tavoitteiden saavuttamista

### **Olennaiset Kiinteistö Oy Toivakanhakaa koskevat tapahtumat**

31.12.2011 päättyi yhtiön 32. tilikausi. Yhtiössä on 4 rivitaloa ja 41 huoneistoa. Yhtiön vuokratulo oli n. 180 000 euroa ja tilikauden tulos oli n. -6 000 euroa. Taloudellinen asema pysyi kohtuullisena. Lainojen hoitokulut vähenivät merkittävästi johtuen lainojen uudelleenjärjestelystä. Perinnän hoitaa Intrum Justitia, ja kaikki yli 2 kk vuokratilaukset on siirretty perintään. Edellisvuosien sataprosenttisen vuokrausasteen jälkeen palattiin normaalimpaan tilanteeseen. Uusi nelostielinja valmistui ja asuntojen kysyntä laski sen vuoksi. Vuosikorjauksia tehtiin tarpeen vaatiessa asukkaiden vaihtuessa. Korjauskustannukset olivat v. 2011 29 357,96 euroa, joihin sisältyvät suurimpina kulut kahdesta kylpyhuoneremontista, Haka IV:n lämmitysputkiston puhdistuksesta sekä Raksystemsinn kunnossapitotarveselvityksestä. Vuokrataso oli 7,69 - 8,73 euroa/m<sup>2</sup>. Yhtiössä on noudatettu huoneenvuokralain ja Kiinteistö Oy Toivakanhakan järjestyssääntöä. Yhtiöllä on kiinteistöjen täysarvovakuutukset.

Toivakan kunnanhallitus päätti 7.11.2011 yhtiön pääomittamisesta 120 000 eurolla myöhemmin päätettävällä tavalla vuonna 2012. Pääomittamisen avulla on mahdollista toteuttaa pääosin Raksystems Oy:n tekemän kuntoarvion mukaiset korjaustoimet.

### **Riskienhallinnan toimivuus**

Kiinteistö Oy Toivakanhakan riskit muodostuvat pääsääntöisesti asuntojen pitämisestä rakenteellisesti asuiskunnossa ja viihtyisinä. Pääpaino tulevassa toiminnassa on edelleen kustannustehokkaiden energiatehokkuutta parantavien toimien tekeminen. Talot ovat pääsääntöisesti öljylämmitteisiä ja maalämpöön siirtymistä on harkittu. Raksystems Oy toimitti Toivakanhakalle viiden vuoden korjaussuunnitelman, joka toimitettiin kesäkuussa 2011.

## ***Toteutumisvertailut***

## **VAALIT**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

#### **TALOUSARVIO 2011**

17.4.2011 järjestetään eduskuntavaalit.

#### **TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013**

Presidentinvaali ja kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2012.  
Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

17.4.2011 järjestettiin eduskuntavaalit. Vaalit järjestettiin virheettömästi Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Äänioikeutettuja oli 1967 henkeä, joista 1328 käytti äänioikeuttaan. Äänestysprosentti oli 67,5 %.

### **SITOVAT TAVOITTEET**

Sitovia tavoitteita ei asetettu vuodelle 2011.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00001100 VAALIT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	3.600		3.600	3.629,00	100,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.629,00</b>	<b>100,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-3.640		-3.640	-4.464,68	122,7
4300 Palvelujen ostot	-830		-830	-1.033,44	124,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370		-370	-461,50	124,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.840</b>		<b>-4.840</b>	<b>-5.959,62</b>	<b>123,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.240</b>	<b>-2.330,62</b>	<b>188,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-1.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.240</b>	<b>-2.330,62</b>	<b>188,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.240</b>	<b>-2.330,62</b>	<b>188,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.240</b>	<b>0</b>	<b>-1.240</b>	<b>-2.330,62</b>	<b>188,0</b>



**KUNNANVALTUUSTO****TOIMINNAN KUVAUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

## TALOUSARVIO 2011

Kunnanvaltuuston kuuden kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

## TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

Kunnanvaltuuston 2010 vuonna päivittämän karsitun strategian tarkistaminen.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2011 seitsemän kertaa ja käsitteli 112 pykälää. Vuonna 2011 pidettiin yksi valtuustokauden 2009–2012 väliarvioinnin iltakoulu ja hallituksen kyselytunti, yksi AudiaPro Oy:n Eero Laesterän pitämä valtuustokoulutus sekä kaksi valtuustoseminaaria; Talouden tasapainottamisseminaari sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalahankeseminaari.

Varsinainen Jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Ahonen Jouko	6	Honkonen Raija	1
Ainali Sakari	7		
Haikkala Petri	6	Huikko Keijo	1
Juusela Juha	7		
Keteli Paula	7		
Kovanen Pentti	7		
Lamberg Irja, 2. vpj.	7		
Makkonen Leena	5	Järvenpää Markku	2
Mäkelä Petri	7		
Niemi Lauri	7		
Nummi Satu	7		
Paljakka Marja-Liisa	7		
Puttonen Matti	6	Haapala Keijo	1
Ruokonen Marianna	6	Mäkinen Kari	1
Saari Laila	6	Nyppynen Ritva	1
Salmi Tapio, pj.	7		
Salokas Jari	3	Järvenpää Markku	1
Staudinger Jorma	7		
Suuronen Martti	7		
Takkinen Kyösti, 1 vpj.	7		
Voutilainen Helena	5	Haapala Keijo Honkonen Raija	1 1

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Kuntastrategian toteuttaminen	Strategiaa toteuttavat päätökset / kolmannesvuosisiraportit

**SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Talouden raportointia kehitettiin ja raportointia tiivistettiin talouden tasapainotustoimien vuoksi neljännesvuosisiraportoinniksi. Vuoden 2011 lokakuussa valtuusto hyväksyi sopimuksen Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi. Sopimuksen valmistelussa käytettiin ulkopuolisen konsultin apua ja sitä valmisteltiin kunnanhallituksesta muodostuvassa ohjausryhmässä. Tasapainottamistoimet on ajoitettu vuosille 2012–2013.

Valtuusto teki vuonna 2011 valtuustokauden 2009–2012 väliarvioinnin. Tuloksia käsiteltiin valtuuston iltakoulussa ja niistä koostettiin jäljellä olevalle vaalikaudelle keskeiset kehitettävät tavoitteet, joista koulutuksen ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen korostuivat.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00002000 KUNNANVALTUUSTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-16.230		-16.230	-14.997,70	92,4
4300 Palvelujen ostot	-6.830		-6.830	-5.441,48	79,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-2.412,38	104,9
4800 Muut toimintakulut	-7.400		-7.400	-6.348,24	85,8
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-32.760</b>		<b>-32.760</b>	<b>-29.199,80</b>	<b>89,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-32.760</b>	<b>0</b>	<b>-32.760</b>	<b>-29.199,80</b>	<b>89,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-32.760</b>	<b>0</b>	<b>-32.760</b>	<b>-29.199,80</b>	<b>89,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32.760</b>	<b>0</b>	<b>-32.760</b>	<b>-29.199,80</b>	<b>89,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-32.760</b>	<b>0</b>	<b>-32.760</b>	<b>-29.199,80</b>	<b>89,1</b>

**TARKASTUSLAUTAKUNTA****TOIMINNAN KUVAUS:**

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä näiden asioiden valmistelua varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

**TILINTARKASTUS**

Tilintarkastuksesta vastaa Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja JHTT Erkka Ollila. Tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös tarkastetaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi. Tilintarkastus tapahtuu erikseen laaditun ja hyväksytyyn tarkastussuunnitelman ja työohjelman mukaisesti.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Tilintarkastuksen toteutumista tilintarkastussuunnitelman mukaisesti valvotaan ja suunnitelman mukaiset 10 tarkastus- ja arviointikokousta pidetään. Arviointi- ja tilintarkastuskertomukset tehdään määräaikaan mennessä ja oleelliseen keskittyen.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

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

Lautakunnan tärkein asiakirja, arviointikertomus vuodelta 2010 hyväksyttiin lautakunnassa 30.5. ja valtuustossa 13.6.2011.

Lautakunnan kokouksia oli yhdeksän, yksi vähemmän kuin oli suunniteltu

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Jorma Staudinger, pj	9	Ari Viinikainen	-
Laila Saari, vpj.	8	Ritva Nyppynen	-
Anita Salminen, siht.	6	Jaana Mäkelä	-
Ahti Heinonen	9	Paavo Kovanen	-
Olli Syväjä	7	Jouko Sundvall	-
Erkka Ollila, tilintarkastaja	8		

Arviointi toteutettiin työohjelman mukaisesti. Pyydetty raportit haastatteluissa esittivät tekninen johtaja Pentti Suuronen kahdesti, kunnallisteknikko Jouko Reinikainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Salmi, kiinteistö Oy Toivakanhakan hallituksen pj Ari Viinikainen ja isännöitsijä Jukka Taskinen, kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies kahdesti, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali kahdesti, perusturvajohtaja Anne Ylönen, rakennustarkastaja Reijo Kautto, sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen ja hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman.

Lautakunnan puheenjohtaja osallistui tarkastuslautakuntien koulutuspäiville Helsingissä 16 – 17.3. ja Jyväskylässä 17.11. sekä kuntamarkkinoille Helsingissä 13. – 14.9.2011

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asiantuntijuuden kehittäminen	Koulutus, itsearviointi
Tarkastuslautakuntatoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittäminen	Arviointikeskustelu, itsearviointi

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on välittänyt saamaansa asiantuntijakoulutusta jäsenille lautakunnan kokouksissa suullisesti ja kirjallisesti. Itsearviointikeskustelu toteutettiin arviointikertomuksen valtuustokäsittelyn jälkeen. Lautakunta on peilannut toimintaansa Äänekosken tarkastuslautakuntakonseptiin ja käytäntöihin.

Vuorovaikutuksen kehittäminen on tarkoittanut avointa ja luottamuksellista debatointia virkamiesten kanssa kokouksissa ja muissa yhteyksissä. Arviointikeskustelut on käyty haastattelujen yhteydessä ja erityisesti arviointikertomusta laadittaessa.

Edellä mainitun perusteella tarkastuslautakunta katsoo saavuttaneensa asettamansa tavoitteensa.

Talousarvio alittui 2291, 68 eurolla, kun yhtä suunnitelman mukaista kokousta ei pidetty ja koulutukseen osallistuminen oli suunniteltua laimeampaa.

**TILINTARKASTUS**

Tilintarkastuksesta vastasi sopimuksen mukaisesti Oy Auditor Ab, tilintarkastajana JHTT Erkki Ollila. Hallinnon, tilinpidon ja tilinpäätöksen tarkastus toteutui tarkastussuunnitelman ja työohjelmien mukaisesti. Tilintarkastajan raportit ja dokumentointi tarkastettiin lautakunnan kokouksissa.

Tilintarkastuspalveluhintoja tarkistettiin 5,4 %, mikä perustui kunnan ja Oy Auditor Ab:n keskinäiseen sopimukseen ja vastaavansuuruisen ansiotasoindeksin nousuun.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-4.000	-3.145,03	-854,97	78,6
Palvelujen ostot	-8.430	-6.974,02	-1.455,98	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-326,56	-13,44	96,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.445,61</b>	<b>-2.324,39</b>	<b>81,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.445,61</b>	<b>-2.324,39</b>	<b>81,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.445,61</b>	<b>-2.324,39</b>	<b>81,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.445,61</b>	<b>-2.324,39</b>	<b>81,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12.770</b>	<b>-10.445,61</b>	<b>-2.324,39</b>	<b>81,8</b>

## YLEISHALLINTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

#### KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kuukauden 1. ja 3. maanantai.

#### TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

#### YHTEISTOIMINTAOSUUDET

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

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

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

Vesiensuojeluyhdistys ry, Päijänteen Virkistysalueyhdistys, Suomen Meripelastusseura/Jyväskylän Järviosasto.

Sisältää maksuosuuden valtiolle verotuskustannuksiin.

#### AVUSTUKSET

Veteraanien terveyskeskusmaksu maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle.

#### JOUKKOLIIKENNE

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

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

#### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanhallitus kokoontui 23 kertaa vuonna 2011 käsitellen 340 pykälää. Lisäksi kunnanhallitus toimi ohjausryhmänä talouden tasapainottamisselvitystyölle, joka toteutettiin Oy AudiaPro Ab:n konsultin HTT Eero Laesterän johdolla.

Kunnanhallituksen kokoonpano 1.1. – 31.12.2011:

Sakari Ainali – puheenjohtaja  
Petri Mäkelä – varapuheenjohtaja  
Raija Honkonen – jäsen  
Paula Keteli – jäsen  
Pentti Kovanen – jäsen  
Leena Makkonen – jäsen  
Marianna Ruokonen – jäsen

Jyväskylän seudun seutulippujärjestelmässä olevien kuntien ja Matkahuollon välinen sopimus uusittiin vuonna 2011. Seutulippuja myytiin vuoden aikana 76 kpl, joilla matkustettiin 2273 kpl. Vuonna 2010 myynti oli 64 kpl, mutta korteilla matkustettiin hieman enemmän, yhteensä 2324 matkaa.

Joukkoliikenteeseen toteutettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen johdolla joukkoliikenteen palvelutason määrittely (joukkoliikennelaki 4 § velvoitti toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään joukkoliikenteen palvelutason vuonna 2011). Toivakan kunnan osalta palvelutasomäärittelyjen mukaan puutteita ja parantamistarpeita on Jyväskylän ja Toivakan välisillä yhteyksillä seuraavasti: Toivakan keskustasta Jyväskylään asiointiyhteydet puuttuvat 9 ja 16 välillä. Ruuhimäen kautta kulkevat yhteydet työmatkayhteyksillä. Yhteydet Toivakan keskustasta ovat huonommat kuin päätieltä, koska Joutsasta tulevat pikavuorot eivät käy Toivakan keskustassa ja vakiovuoroistakin vain osa.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Kunnanhallituksen kokoukskulujen pienentäminen vuodesta 2010 5 000 €	Dynastyn käyttö, esityslistojen postituksen lopettaminen, koulutus, delegointi, kokousten määrän karsiminen, hallituksen sisäinen kehityskeskustelu / 2011 kokouspalkkiot, postimaksut, tulostuskustannukset
Valmistelun laadun parantaminen	Dynastyn käyttöönotto ja kouluttautuminen, asioiden kierto lautakuntien kautta / palautekysely toukokuussa ja joulukuussa 2011
Talouden tasapainottaminen	Tasapainossa oleva käyttötalous vuoden 2011 tilinpäätöksessä
Maankäytön strateginen suunnittelu	Loppuunsaattaminen ja ohjelman toimeenpaneminen
Kasvuedellytysten luominen	Kaavoitus, Omakotinäyttely, palvelutason säilyttäminen

**SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Dynasty on käytössä kunnanhallituksen kokouksissa ja pöytäkirjat on tarkastettu suoraan kokousten jälkeen. Esityslistojen postituksesta ei päästy kokonaan luopumaan. Sähköinen kokoustaminen on käytössä myös valtuustossa ja kaikissa lautakunnissa (pl. tarkastuslautakunta). Käytäntö on osaltaan tehostanut asioiden kiertoa lautakuntiin ja mahdollistanut paremmin kuntalaisten päätöksenteon seuranta.

Talouden tasapainottamistyö yhdessä Eero Laesterän kanssa aloitettiin keväällä 2011. Työ saatiin valmiiksi syksyllä ja se hyväksyttiin valtuustossa 13.10.2011. Paketti sisältää merkittäviä säästötoimenpiteitä vuosille 2012–2013. Talouden tasapainottamistyö maksoi 30 775 €. Myös maankäytön strategian suunnittelu saatettiin loppuun ja se hyväksyttiin valtuustossa 14.4.2011. Haukkavuoren ja Leppärannan kaavat hyväksyttiin valtuustossa 13.10.2011. Vuodelle 2012 määriteltiin tärkeimmät kaavoituskohteet.

Kunta osallistui Kangasniemen Omakotitalonäyttelyyn ja sieltä kerättiin kokemusta kunnan tulevaa näyttelyä varten. Vuoden 2011 loppuun mennessä ei omakotitalonäyttelyalueelta myyty yhtään tonttia. Alueen kunnallistekniikka valmistui syksyllä.

Asiointiliikennereitit on kilpailutettu vuodelle 2012.



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00003100 YLEISHALLINTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	16.120		16.120	1.575,92	9,8
3300 Tuet ja avustukset	18.650		18.650	1.222,65	6,6
3400 Muut toimintatuotot				3.936,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>34.770</b>		<b>34.770</b>	<b>6.734,57</b>	<b>19,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-116.140		-116.140	-90.226,37	77,7
4300 Palvelujen ostot	-138.540	-25.000	-163.540	-155.231,97	94,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150		-2.150	-1.306,07	60,7
4700 Avustukset	-15.000		-15.000	-2.450,00	16,3
4800 Muut toimintakulut	-4.540		-4.540	-4.190,75	92,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-276.370</b>	<b>-25.000</b>	<b>-301.370</b>	<b>-253.405,16</b>	<b>84,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-241.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-266.600</b>	<b>-246.670,59</b>	<b>92,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-241.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-266.600</b>	<b>-246.670,59</b>	<b>92,5</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-32.500		-32.500	-47.500,08	146,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-32.500		-32.500	-47.500,08	146,2
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-274.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>-294.170,67</b>	<b>98,4</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-274.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-299.100</b>	<b>-294.170,67</b>	<b>98,4</b>

## **HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

#### **HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**

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

#### **TIETOHALLINTO**

Toivakan kunnassa on noin 110 työasemaa sekä 40 tulostinta. Tietohallinto vastaa koko kunnan ICT-laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidosta sekä hankinnoista. Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi tietohallinto vastaa kunnan kotisivuista. Vuoden 2010 lopussa kunnassa otettiin käyttöön uusi asian- ja kokoustenhallintajärjestelmä Dynasty. Samalla kunnassa aloitettiin sähköinen sopimustenhallinta.

#### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Talouden toteuman raportointia kehitetään. Hallintokuntien itsenäinen seuranta tehostaa talouden toteutumista talousarvion mukaisesti. Pro Economican valmiiksi tarjoamat vaihtoehdot selvitetään.

Dynasty-järjestelmän käyttöönoton myötä esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla. Kunta ei postita esityslistoja.

Tietohallinnon tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan tietojärjestelmiä ja kotisivuja. Vuonna 2011 aloitetaan koko taloussuunnitelmakauden kestävä hanke kunnan tietojärjestelmien kehittämiseksi (investointi). Tämä hanke sisältää mm. laajan käyttäjärjestelmäpäivityksen sekä kunnan sisäisen verkon rakentamisen.

#### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Talouden toteuman raportointia tiivistettiin vuoden 2011 aikana talouden hoidon ja sisäisen valvonnan ohjeista poiketen neljännesvuosiraportointiin. Raportti sisältää talouden toteumavertailun, tulospäätökset, hallintokunnittain, sitovien tavoitteiden valmiusasteen, investoinnit, tietoa kunnan asukasluvusta ja työttömyysasteesta sekä sairauspoissaolot. Raportti tehtiin myös viimeiseltä vuosineljännekseltä tilinpäätöksen teon tueksi.

Dynasty-järjestelmä on saatu käyttöön kaikissa hallintokunnissa. Esityslistojen postitusta ei vuoden aikana saatu täysin lopetettua. Kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat on luettavissa kunnan kotisivuilta, samoin lautakuntien pöytäkirjat. Vuoden 2012 aikana myös hallituksen ja valtuuston listojen liitteet tullaan julkaisemaan, samoin lautakuntien esityslistat. Kunnan kotisivujen rinnalle avattiin Omakotitalonäyttelylle oma sivusto sekä Facebook -tili. Tietojärjestelmien kehitystä on toteutettu vuoden mittaan.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Taloussaamisen kehittyminen	koulutus esimiehille ja työntekijöille / virheettömyys, työssä jaksaminen
Johdon raportoinnin kehittäminen	tietojärjestelmien käyttöönotto / käyttöaste, ajantasainen tieto

**SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Keskushallinnon toimistopalvelut tiimiytetään talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti. Tiimiytyksessä tullaan hyödyntämään eläköitymisiä, joista ensimmäinen toteutui vuonna 2011. Taloussihteerin eläköitymisen myötä kirjanpito tehtävät on yhdistetty laskentasihteerille. Laskentasihteerä on koulutettu kuntakirjanpitoon taloussihteerin toimesta sekä koulutusyhtiön koulutusohjelmalla. Tiimiytystä on valmisteltu työntekijöiden kanssa yhdessä.

Esimiesasemassa toimiville työntekijöille on järjestetty koulutuspäivä muutosjohtamisesta. Johdon koulutustarvetta on kartoitettu ja 4 kunnan esimiesasemassa toimivaa henkilöä on ilmoittautunut JET-koulutukseen, joka alkaa vuonna 2012. Työntekijöiden koulutustarpeita on kartoitettu kehityskeskusteluissa. Koulutuksiin on vuoden 2011 aikana käytetty yhteensä 35 100 euroa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	217.550		217.550	209.945,90	96,5
3400 Muut toimintatuotot				66,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>217.550</b>		<b>217.550</b>	<b>210.011,90</b>	<b>96,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-331.890		-331.890	-332.694,87	100,2
4300 Palvelujen ostot	-88.790		-88.790	-81.881,65	92,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300		-8.300	-7.350,91	88,6
4800 Muut toimintakulut	-19.930		-19.930	-17.037,39	85,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-448.910</b>		<b>-448.910</b>	<b>-438.964,82</b>	<b>97,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-231.360</b>	<b>0</b>	<b>-231.360</b>	<b>-228.952,92</b>	<b>99,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-231.360</b>	<b>0</b>	<b>-231.360</b>	<b>-228.952,92</b>	<b>99,0</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-232.360</b>	<b>0</b>	<b>-232.360</b>	<b>-229.529,28</b>	<b>98,8</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-232.360</b>	<b>0</b>	<b>-232.360</b>	<b>-229.529,28</b>	<b>98,8</b>

**HENKILÖSTÖHALLINTO****TOIMINNAN KUVAUS:**

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, tyky-toiminnan, työsuojelun ja muun henkilöstöhallinnon. Työterveydenhuollon kilpailutetaan marras-joulukuussa 2010. Taloussuunnitelmakauden palveluntarjoaja valitaan tämän kilpailutuksen perusteella.

Tyky-toiminnalla pyritään kannustamaan henkilöstöä liikunnan ja kulttuurin pariin.

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä.

Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistykseen, merkkipäivämuistamiset sekä ammattijärjestöjen luottamusmiespalkkiot.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Tyky-toimintaa järjestetään jakamalla halukkaille henkilökunnan jäsenille liikunta- ja kulttuuriseteleitä.

Työsuojelutoiminnassa panostetaan uuden työsuojelupäällikön koulutukseen ja toimikunnan työn säännöllisyyden kehittämiseen. Henkilöstön tehtäväkohtaista palkkausta tarkistetaan päivittämällä tehtäväkuvat sekä vaatuuus- ja vastuutasot.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Liikunta- ja kulttuurisetelit on otettu hyvin vastaan, 76 % henkilöstöstä on ottanut setelit käyttöön.

Henkilöstöhallinnosta on tehty erillinen henkilöstökertomus.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Henkilöstön hyvinvointi	kannustava esimiestoiminta, Tyky-toiminta, työterveyshuolto / palautekysely, sairauspoissaolojen määrä
Työsuojelutoiminnan aktivointi	Työsuojelupäällikön valinta ja koulutus, työsuojelutoimikunnan säännölliset kokoukset / lakisääteisen toiminnan toteutuminen, palaute, sairauspoissaolojen määrä
Vastuujaon ja tehtävien selkiyttäminen sekä palkkauksen tason tarkistaminen	Tehtäväkuvien päivitys, palkkauksen tarkistus, työnvaativuuden arviointi / onko vastuun- ja tehtävien jako selvä, toimiiko varamiesjärjestelmä?

**SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Työhyvinvointikysely toteutettiin marraskuussa, talouden tasapainottamissopimuksen valmistuttua. Tulosten arviointi ja toimenpiteet ovat käynnissä. Tulokset raportoidaan henkilöstökertomuksessa ja toimenpiteet aikataulutetaan ja vastuutetaan.

Työsuojelutoimikunnan osalta tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti, uutena työsuojelupäällikkönä on aloittanut ravitsemuspäällikkö Mikko Suur-uski ja hän on osallistunut työsuojelukoulutuksiin.

Sairauspoissaolot nousivat vuodesta 2010. Koko vuoden 2010 sairaus- ja kuntoutuspoissaolot olivat 2700 kalenteripäivää. Vuonna 2011 koko vuoden sairaus- ja kuntoutuspoissaolot olivat yhteensä 3036 kalenteripäivää.

Pitkäaikaisia sairaus- ja kuntoutuspoissaoloja oli koko kunnassa yhteensä 9 henkilöllä, joista koko vuoden kestäneitä 3. Yli 30 päivää jatkuneita sairauspoissaoloja oli vuoden aikana 6 henkilöllä.

Vuonna 2011 paikallisella järjestelyerällä tarkastettiin palkkausta 45 työntekijällä. Palkkojen tarkistus tehtiin yhteistyössä YT-toimikunnan kanssa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	18.250		18.250	15.699,00	86,0
3400 Muut toimintatuotot				1.408,26	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18.250</b>		<b>18.250</b>	<b>17.107,26</b>	<b>93,7</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-11.470		-11.470	-9.969,07	86,9
4300 Palvelujen ostot	-45.400		-45.400	-36.230,76	79,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000		-10.000	-11.954,98	119,5
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-7,00	3,5
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67.070</b>		<b>-67.070</b>	<b>-58.161,81</b>	<b>86,7</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-48.820</b>	<b>0</b>	<b>-48.820</b>	<b>-41.054,55</b>	<b>84,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-48.820</b>	<b>0</b>	<b>-48.820</b>	<b>-41.054,55</b>	<b>84,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-48.820</b>	<b>0</b>	<b>-48.820</b>	<b>-41.054,55</b>	<b>84,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48.820</b>	<b>0</b>	<b>-48.820</b>	<b>-41.054,55</b>	<b>84,1</b>

## **PELASTUSTOIMI**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Vuonna 2011 kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti. Toivakan kunnan maksuosuus on 164 590 €.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Kunnan maksuosuus vuonna 2011 oli 156 116,04 euroa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00003400 PELASTUSTOIMI</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-540		-540	-289,20	53,6
4300 Palvelujen ostot	-164.590		-164.590	-156.116,04	94,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-137,17	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-165.130</b>		<b>-165.130</b>	<b>-156.542,41</b>	<b>94,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-165.130</b>	<b>0</b>	<b>-165.130</b>	<b>-156.542,41</b>	<b>94,8</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-165.130</b>	<b>0</b>	<b>-165.130</b>	<b>-156.542,41</b>	<b>94,8</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-165.130</b>	<b>0</b>	<b>-165.130</b>	<b>-156.542,41</b>	<b>94,8</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-165.130</b>	<b>0</b>	<b>-165.130</b>	<b>-156.542,41</b>	<b>94,8</b>



## **ELINKEINOTOIMI**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät, kuntamarkkinoinnin sekä seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 27 000 €. Tällä määrärahalla pyritään edistämään omakotitalorakentamista markkinoimalla tontteja Jyvässeudulla sekä muualla Suomessa. Kuntamarkkinointiin sisältyvät lehti- ym. ilmoitukset sekä osallistuminen messuille ja Toivakan markkinamessuille yhdessä Toivakan yrittäjät ry:n kanssa.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien turvaamiseksi etsitään uuden nelostien vaikutusalueelta yritystoimintaan soveltuvaa aluetta.

Toivakan kunnanvaltuusto on päättänyt 21.6.2010 pitämässään kokouksessa, että Toivakassa järjestetään omakotitalonäyttely vuodelle 2013. Tähän näyttelyyn liittyen jatketaan ns. Eko-taajama hanketta yhteistyössä Jyvässeudun kuntien kanssa. Hankkeen tavoite on löytää kullekin kaava-alueelle taloudellisin ja toimivin energiaratkaisu sekä tiedottaa uusista toimintamalleista.

Maaseutuhallinto ja siihen liittyvä asiakaspalvelua hoidetaan Toivakan lisäksi myös Jyväskylässä (2 pv/vko). Yhteistyötä tehdään myös Joutsan, Laukaan, Luhangan ja Muuramen kanssa mm. sijaisuuksissa. Lautakunnan alaisuuteen kuuluu perusmaatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittäminen kunnan alueella. Vapaaehtoisesta maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahasta luovutaan osana kunnan talouden tasapainottamistoimia. Maatalouslomituksen Toivakan osalta hallinnoi Sysmän kunta. Taloussuunnitelmuvuoden 2013 henkilöstöresursseissa on huomioitu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, jota alkaa hallinnoida Laukaan kunta.

### **Hanketoiminta**

Vuoden 2011 aikana jatkuu Laatu perinnerakentamiseen -hanke (LAPE). Hanketta hallinnoi Keski-Suomen ympäristökeskus. Uutena hankkeena on 2010 alkanut Ekotaajamahanke, joka jatkuu vuoteen 2012 saakka. Hanketoiminnan 60 000 € määrärahasta maksetaan yhteistyösopimus Jykes Oy:n kanssa n. 28 000 € sekä osuus Maaseutukehitys ry:n toimintamenoista n.15 500 €. Määrärahaan jää osuus uusien hankkeiden järjestämiseen.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Toivakan kunta ja Jyväskylänseudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy jatkavat yhteistyötä sopimuksen mukaan. Yhteistyöhön kuuluu myös em. omakotitalonäyttelyn valmistelu. Näyttelyn tunnuksen oikeudet omistaa Jykes Oy .

Toivakan kunnan virkamiesten, luottamusmiesten ja yrittäjien välistä yhteistyötä kunnan kehittämiseksi pidetään yllä yhteisten tilaisuuksien avulla.

Yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisäämisellä pyritään turvaamaan työtä toivakkalaisille.

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

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Jykesin ja yhteistoimintakuntien kanssa pidettiin kuntapalaveri. Toivakan yrittäjät ry:n, Jykesin, Yritysten taitava Keski-Suomi ja Jyväskylän aikuisopiston kanssa pidettiin pari yrittäjätaltoa. Näiden pohjalta alkoi Toivakan yrittäjien yrittäjäkoulutus lokakuussa 2011 ja se päättyi toukokuussa 2012. Koulutukseen osallistuu n. 10 yrittäjää.

Toivakan kunnan elinkeinoelämän kehittämissuunnitelma vuosille 2012 – 2015 hyväksyttiin marraskuussa 2011. Suunnitelma toimii pohjana koko elinkeinoelämän kehittämiselle. Kunta osallistui Kangasniemen ja Saarijärven kuntien kanssa yhteisosastolla Rakentaminen ja talotekniikka-messuille maaliskuussa. Messuilla oli esillä koko kunnan tonttitarjonta ja erityisesti Saarisen omakotitaloalueen tontit. Lisäksi tontteja tarjottiin Toivakan yrittäjien ja kunnan markkinamessuilla kesäkuussa. Kunta oli mukana 6 kunnan Eko-taajama-hankkeessa ja kohteena oli Saarisen asemakaava-alue. Hankkeessa etsitään mm. menetelmiä ja työkaluja energiatehokkaan alueen suunnittelulle.

Talouden toteutuman mukaan maaseutuelinkeinolautakunnan n. 200 000 euron talousarvio alittui toimintakulujen osalta n. 51 000 euroa. Maaseutuelinkeinolautakunta kokoontui kaksi kertaa.

Maaseutuelinkeinolautakunnan kokoonpano oli:

Kari Mäkinen, puheenjohtaja  
Antero Jaatinen, varapuheenjohtaja  
Ritva Auvila, jäsen  
Ritva Nyppynen, jäsen  
Sirkka Kovanen, jäsen  
Liisa Kuustie, jäsen  
Topi Voutilainen, jäsen  
Paula Keteli, khal:n edustaja

Uusia yrityksiä perustettiin 11 kpl ja yrityksiä lakkasi 3 kpl, joten nettolisäystä oli 8 kpl. Kunta osallistui Maaseutukehitys ry. n rahoittamaan ja Toivakan Metsä- ja kalamiesten vetämään Leppäveden Isonkylän rannan kunnostushankkeeseen. Kokonaiskustannukset ovat 61 500 euroa ja kuntaosuus 8 610 euroa. Hanke valmistuu kesällä 2012. Maatilatalouteen myönnettyjä EU- ja kansallisia tukia maksettiin 1 356 497,57 euroa. Investointeihin tuli neljä myönteistä päätöstä ELY- keskukselta. Näiden hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä 415 000 euroa. Rahoituspäätöksissä myönnettiin lainaa 233 000 euroa ja avustuksia 43 000 euroa. Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahaa ei ollut enää käytettävissä. Jyväskylän kaupunki osti maaseutupäällikön työpanosta 2 päivää viikossa. Yhteistyötä tukihallinnossa tehtiin lisäksi Joutsan, Laukaan, Luhangan sekä Muuramen kanssa. Maataloustukihakemuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin Toivakassa kaikkiaan 420 kpl. Aktiivituloja oli 65 kpl. Maatalouslomituksen hallinnon Toivakan osalta hoiti Sysmän kunta. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin 13.10.2011. Toiminta-alue käsittää Jyväskylän kaupungin sekä Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten kunnat. Sopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon isäntäkunnaksi ryhtyy Laukaan kunta, jolta Toivakka ostaa palvelut vuoden 2013 alusta alkaen.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Omakotitalotonttien myynti	15 kpl
Rivitalotonttien myynti	1 kpl
Väestön kasvu	1-2 %

**SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Omakotitalotontteja myytiin 3 kpl, joten siinä jäätin merkittävästi tavoitteesta. Rivitalotontteja ei mennyt kaupaksi. Väestö kasvoi 56 hengellä ja tavoiteltu väestönkasvu saavutettiin (2 %).

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00003510 ELINKEINOTOIMI</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	17.000		17.000	17.000,00	100,0
3300 Tuet ja avustukset	32.690		32.690	19.341,00	59,2
3400 Muut toimintatuotot	16.000		16.000	16.006,92	100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>65.690</b>		<b>65.690</b>	<b>52.347,92</b>	<b>79,7</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-63.930		-63.930	-63.118,52	98,7
4300 Palvelujen ostot	-152.950	-20.000	-172.950	-127.026,97	73,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.350	-20.000	-23.350	-4.759,44	20,4
4800 Muut toimintakulut	-5.780		-5.780	-5.314,53	91,9
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-226.010</b>	<b>-40.000</b>	<b>-266.010</b>	<b>-200.219,46</b>	<b>75,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-160.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.320</b>	<b>-147.871,54</b>	<b>73,8</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-160.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.320</b>	<b>-147.871,54</b>	<b>73,8</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1.152,48	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.152,48	-100,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-160.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.320</b>	<b>-149.024,02</b>	<b>74,4</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-160.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.320</b>	<b>-149.024,02</b>	<b>74,4</b>

## PERUSTURVA

### SOSIAALITOIMEN HALLINTO

#### TOIMINNAN KUVAUS:

##### Sosiaalitoimen hallinto

Sosiaalitoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen sosiaalitoimelle. Sosiaalitoimen hallinnon henkilöstöön kuuluvat perusturvajohtaja-lastenvalvoja (70%-30% työajasta) ja toimistos sihteeri (100%).

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Perusturvalautakunnan tavoite on edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä kehittää kunnan sosiaali- ja terveystalousta. Seututerveyskeskuksen toiminta alkaa 1.1.2011.

#### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perusturvalautakunta kokoontui 8 kertaa ja se käsitteli 74 pykälää. Lautakunnan kokoonpano oli:

Martti Suuronen, puheenjohtaja  
Keijo Huikko, varapuheenjohtaja  
Minna Huovilainen, jäsen  
Anu Niku, jäsen  
Marja-Liisa Koskinen, jäsen  
Laila Saari, jäsen  
Tapani Taipale, jäsen

Sosiaalitoimen hallinnon kulut vuonna 2011 olivat 69,47 €/asukas (76,23 €/asukas vuonna 2010). Toimintakauden tulos oli 172 091,01 € ja käyttöprosentti oli 100,1 %. Työsuunnittelijan palkkakustannukset sisällytettiin sosiaalitoimen hallintokuluihin vuonna 2011. Kokonaisuudessaan sosiaalitoimen hallinto ja perusturvalautakunta pystyivät vastaamaan tavoitteisiinsa. Seututerveyskeskus aloitti suunnitelmien mukaan toimintansa 1.1.2011. Toimintaa kehitettiin vuoden 2011 aikana ja Toivakan kunnan edustus oli mukana suunnittelutyössä. Ajoittainen lääkärin puuttuminen Toivakasta vaikutti kuntalaisten palvelutasoon väliillä heikentävästi.

#### SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Perusturvan toiminnasta tiedottaminen	Järjestetyt tilaisuudet / tiedottaminen
Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaspalautteen kerääminen (kahden viikon ajalta) käsittely, tulokset tilinpäätöksessä

**TUNNUSLUVUT:**

	<b>TP 2009</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TS 2013</b>
<b>Suorite:</b>					
Välitystilejä	11	12	11	11	11
<b>Voimavarat:</b>					
Perusturvajohtaja	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Toimistosihteerit	1	1	1	1	1

**SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Sosiaalitoimen hallinto ei järjestänyt varsinaisia omia tiedotustilaisuuksia. Asioista tiedotettiin tarvittaessa kunnan nettisivuilla ja Toivakka toimii -lehdessä. Sosiaalitoimesta osallistuttiin vanhushuollon maanantai- ja tiistai-kerhoon sekä omaishoitajien tapaamisiin vuoden 2011 aikana ja kerrottiin perusturvan nykytilasta ja kehittämissuunnitelmista.

Sosiaalitoimen asiakastytyväisyyskyselyä ei kerätty vuonna 2011. Palautteen kerääminen siirrettiin kevääseen 2012 vuoden 2011 aikana olleen ajoittaisen työntekijävajeen, sosiaalityöntekijän sijaisen tekemän vajaan työviikon ja perusturvajohtajan vaihtumisen takia.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004100 SOSIAALITOIMISTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot				2.400,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	2.940		2.940	14.253,85	484,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.940</b>		<b>2.940</b>	<b>16.653,85</b>	<b>566,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-107.760		-107.760	-128.813,31	119,5
4300 Palvelujen ostot	-55.030		-55.030	-49.758,90	90,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200		-4.200	-2.457,31	58,5
4700 Avustukset	-500		-500	-335,00	67,0
4800 Muut toimintakulut	-6.360		-6.360	-6.803,98	107,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-173.850</b>		<b>-173.850</b>	<b>-188.168,50</b>	<b>108,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-170.910</b>	<b>0</b>	<b>-170.910</b>	<b>-171.514,65</b>	<b>100,4</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-170.910</b>	<b>0</b>	<b>-170.910</b>	<b>-171.514,65</b>	<b>100,4</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-171.910</b>	<b>0</b>	<b>-171.910</b>	<b>-172.091,01</b>	<b>100,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-171.910</b>	<b>0</b>	<b>-171.910</b>	<b>-172.091,01</b>	<b>100,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	19.100		19.100	34.131,12	178,7
Maksutuotot	136.000		136.000	128.932,81	94,8
Tuet ja avustukset				514,80	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>155.100</b>		<b>155.100</b>	<b>163.578,73</b>	<b>105,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-768.770	-25.000	-793.770	-668.712,38	84,2
Palvelujen ostot	-117.120		-117.120	-140.175,24	119,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.350		-22.350	-28.573,81	127,8
Avustukset	-331.000		-331.000	-365.907,82	110,5
Muut toimintakulut	-48.050		-48.050	-60.416,09	125,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.287.290</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.312.290</b>	<b>-1.263.785,34</b>	<b>96,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.132.190</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.157.190</b>	<b>-1.100.206,61</b>	<b>95,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.132.190</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.157.190</b>	<b>-1.100.206,61</b>	<b>95,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.650		-5.650	-5.647,79	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5.650		-5.650	-5.647,79	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.137.840</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.162.840</b>	<b>-1.105.854,40</b>	<b>95,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.137.840</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.162.840</b>	<b>-1.105.854,40</b>	<b>95,1</b>

## 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 päivähoiton, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa toteutetaan päiväkodeissa (2) ja hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa sekä seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoitossa.

#### **Päiväkotihoido**

Päiväkoti Touhuvakassa toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää, joissa kuusi (6) lasta paikkatarve 2:lla ja esiopetuslasten 18-paikkainen hoitoryhmä, jossa on 2 lasta paikkatarve 2:lla. Toinen ryhmistä toimii vuorohoitoryhmänä. Päiväkoti Tuokkosessa toimii 15-paikkainen ryhmä, jossa kaksi lasta paikkatarve 2:lla ja joka on avoinna vanhempien työvuorojen mukaan. Täyttöasteet ryhmässä yli 100 %.

#### **Perhepäivähoito**

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on viisi, joilla on yhteensä 20 paikkaa. Päivähoidon toteutuksen pohjana on vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa hoitomuodoissa ja käytettävissä erityislastentarhanopettajan tuki tarpeen mukaan.

#### **Kotihoidon tuki**

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Ensisijaisena tavoitteena päivähoiton lisääntyvään kysyntään vastaaminen paikkamäärää lisäämällä rakenteellisten muutosten avulla eli ryhmäperhepäivähoitoryhmien muuttamisella päiväkotiryhmiksi. Toisena tavoitteena on edelleen jatkaa perhepäivähoidon ja sen pedagogisen ohjauksen kehittämistä. Yksityisen päivähoiton integrointi tarvittaessa päivähoiton kokonaisuuteen.

### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2011 alusta ryhmäperhepäivähoitoryhmät muutettiin päiväkotiryhmiksi. Elokuussa Ruuhimäkeen avattiin uusi, määräaikainen ryhmäperhepäivähoitokoti ja lokakuun lopulla palkattiin yksi määräaikainen perhepäivähoitaja. Vuoden 2011 aikana päivähoiton tarve nousi edellisvuodesta, sillä lokakuussa 2011 lapsia oli hoidossa omassa kunnassa 83 (vuonna 2010 76), joista perhepäivähoidossa oli 19 lasta viidellä hoitajalla. Päiväkotiryhmissä oli 44 lasta, joista alle 3-vuotiaita oli 14 lasta. Ryhmäperhepäivähoidossa oli yhteensä 11 lasta ja esiopetuksen hoitoryhmässä niin ikään 11 lasta. Palvelurahalla oli yksityisessä hoidossa 8 lasta (2010 13 lasta). Lokakuussa erityistä tukea tarvitsevia eli etu-lapsia, toisin sanoen paikkatarve 2 - lapsia oli päivähoitossa yhteensä 8. Laskennallinen lasten lukumäärä oli yhteensä 91.

Vuoden 2011 aikana perhepäivähoidon ohjaaja jatkoi säännöllisiä kotikäyntejä perhepäivähoidossa sekä säännöllisiä kuukausikokouksia ja kehitti yhteisen toimintarungon ja työtavat perhepäivähoitoon. Yksityisten päivähoitopalveluiden käyttö on vakiintunut seutukunnalla palvelurahan myötä. Toivakan kunnanvaltuuston vuonna 2008 päättämää kotihoidontuen kuntalisän maksamista ja palvelurahan (yksityisen hoidon tuki) maksamista jatkettiin edelleen. Vuonna 2011 kotihoidontuen kuntalisää on saanut yhteensä 61 perhettä ja 111 lasta (joulukuussa 2011 42 perhettä ja 79 lasta). Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen päätettiin vuoden 2011 loppuun. Päivähoidon kustannukset olivat 1 105 854,40 €. Kustannukset kasvoivat 28 920 € vuoteen 2010 verrattuna. Kustannusten nousu selittyy päivähoiton tarpeen lisääntymisellä, Ruuhimäen ryhmäperhepäivähoitokodin perustamisella ja varahoitoyksikön perustamisella päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärän kasvun vuoksi.



**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Paikkamäärien lisääminen	päivähoitopaikat / jonossa olevat lapset
Perhepäivähoidon pedagogisen ohjauksen kehittäminen	perhepäivähoitajien kokoontumiset/teemat

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013
<b>Suorite:</b>					
päiväkotiapaikat	20	17	69	69	69
ryhmäperhepäivähoitopaikat	24	27	8	12	12
perhepäivähoitopaikat	16	17	19	23	23
"rajat auki-hoito" lasten lkm	-5 +3	-5 + 3	-5 +4	-5 + 4	-3 + 3
palveluraha-lasten lkm	14	13	9	10	10
kotihoidon tuki-perheet/lapsia	63	45	53/94	53	55
<b>Voimavarat:</b>					
päivähoidon johtaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
lastentarhanopettaja	2	3	3	3	3
lähihoitaja	6	9	10	10	11
ryhmäpöhoitaja/avustaja	7	4	3	3	4
perhepäivähoitaja	6	4	5	5	6
ravitsemustyöntekijä	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
päiväkotiapulainen	1	1	1	2	2
erityislastentarhanopettaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

1 paikka on n. 258 hoitopäivää/v

Päivähoidon nettokustannus 83,10 €/hoitopäivä (71,41 € vuonna 2007)

Päivähoidon käyttöaste (ilman perhepäivähoitoa) 83,5 %.

Päivähoitoikäisistä lapsista hoidettiin kotona 60 % ja päiväkodeissa 40 % vuonna 2011.

**SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Lokakuun 2011 tilanteen mukaan päivähoitopaikkoja oli 96 ja 13 lasta oli jonossa. Lapsia oli hoidossa 83, laskennallisesti 91. Päivähoidossa onnistuttiin vastaamaan lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään vuonna 2011. Haasteena oli edelleen jonossa olevien lasten sijoittaminen vuoden 2012 vaihteessa. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kuntalaisille järjestettiin laadukkaat ja monipuoliset lasten päivähoitopalvelut vuonna 2011.

Perhepäivähoitajien pedagogista ohjausta kehitettiin menestyksekkäästi. Perhepäivähoitajat kokoontuivat omiin palaverihinsa kuusi kertaa koko päivähoiton yhteisten palaverien lisäksi. Kokoontumisten teemoina olivat: kevään toiminnan viikkorunkojen suunnittelu, vasupohjainen toiminnan suunnittelu, kehityskeskustelujen palaute, työaika ja varahoitojärjestelyt, syksyn toiminnan suunnittelu ja lasten vasut sekä jouluaika.

**LASTENSUOJELU****TOIMINNAN KUVAUS:**

Lastensuojelulain mukaisella toiminnalla pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, jota tehdään yhdessä kunnan eri toimijoiden, yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. Lastensuojelua toteutetaan ensisijaisesti avoimuuskeinoilla. Avohuollon tukitoimia ovat sekä taloudellinen tuki että erilaiset palvelut. Vakiintuneita avohuollon tukitoimina myönnettäviä palveluita ovat päivähoido, kotipalvelu, tukihenkilö tai -perhe, terapia, perhetyö sekä lapsen tukeminen harrastuksissa ja koulunkäynnissä. Lapsen perhehoito tai laitoshuolto voidaan myös toteuttaa avoimuuskeinoilla toimenpiteinä.

Mikäli avohuollon tukitoimilla ei voida taata lapselle mahdollisuutta turvalliseen kasvuun ja kehitykseen, otetaan lapsi huostaan. Huostaanotossa lapsi sijoitetaan hänen tarpeitaan parhaiten palvelemaan paikkaan. Sijoituspaikka voi olla sukulaisten luona, perhehoitossa, perhekodissa tai laitoshuollossa.

Sijaishuollon jälkeen lapsella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollolla pyritään tukemaan joko lapsen paluuta kotiin tai nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon sisältö vaihtelee nuoren tarpeiden mukaan. Useimmiten jälkihuoltoon kuuluu sekä taloudellinen että psykososiaalinen tuki.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Talousarviossa varaudutaan kahteen (2) huostaanottoon, yhteen (1) avohuollon sijoitukseen, kahteen (2) jälkihuoltoon sekä muutaman lapsen/nuoren muihin avohuollon tukitoimiin. Varhaisen puuttumisen työtettä juurrutetaan eri yhteistyöverkostoissa.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuonna 2011 ei ollut uusia huostaanottoja, mikä oli hyvin positiivinen asia ja ylitti tavoitteet yli odotusten. Yksi (1) huostaanotto jatkui ja kaksi (2) nuorta siirtyi jälkihuoltoon, joista toinen oli huostaan otettu ja toinen sijoitettu avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoituksia oli kolme (3). Kahden (2) lapsen vuonna 2010 aloitettu avohuollon sijoitus jatkui vuoden 2011 alkuun. Lisäksi muutamaa nuorta on tuettu koulutuksessa ja asumisessa. Vuonna 2011 lastensuojeluilmoituksia oli 23 (vuonna 2010 oli 19, vuonna 2009 oli 22 lastensuojeluilmoitusta). Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin 15 vuonna 2011. Lastensuojelun kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat 89,10 €/asukas (133,72 €/asukas vuonna 2010 ja 101,64 €/asukas vuonna 2009).

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Lastensuojelusuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen	Lastensuojelusuunnitelman tavoitteiden toteutuminen
Avohuollon tukitoimien kehittäminen	
- perhetyö	Palvelun kysyntä / käyttö
- tukihenkilötoiminta	Palvelun kysyntä / käyttö

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013
<b>Suorite:</b>					
Huostaanotot	1	2	2	2	1
Avohuollon sijoitukset	1	1	3	1	1
Jälkihuolto	1	1	2	2	1
Muut tukitoimet					
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

**SITOVIERN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Lastensuojeluasiakkaille pyrittiin tekemään asiakassuunnitelmat ja ylläpidettiin asiakaskohtaisia asiakaskertomuksia. Toivakan kunnan lasten hyvinvointiryhmän (TLH) kanssa laadittiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuonna 2011. Suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita seurataan lastensuojelussa.

Avohuollon tukitoimintana perheitä ohjattiin muun muassa perhetyön piiriin, Jyväskylän perheneuvolaan ja tukihenkilötyöskentelyyn, mitä vuonna 2011 ostettiin Merikratos lastensuojelu Oy:ltä. Toivakassa ei ole omaa tukihenkilö- tai perhetoimintaa, vaan palvelu on perinteisesti ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lastensuojelun perhetyöstä tehtiin vakiintuneempi muoto loppuvuodesta 2011, mistä lähtien perhetyössä on puolikas vakanssi. Perhetyötä tehtiin kuudessa lastensuojelun asiakasperheessä ja palvelusta pyrittiin tekemään entistä systemaattisempaa ja suunnitelmallisempaa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004210 LASTENSUOJELU</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot	5.500		5.500	3.924,00	71,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>3.924,00</b>	<b>71,3</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-1.870		-1.870	-1.166,65	62,4
4300 Palvelujen ostot	-242.700		-242.700	-223.408,12	92,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250		
4700 Avustukset	-300		-300		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-245.120</b>		<b>-245.120</b>	<b>-224.574,77</b>	<b>91,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-239.620</b>	<b>0</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>92,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-239.620</b>	<b>0</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>92,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-239.620</b>	<b>0</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>92,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-239.620</b>	<b>0</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>92,1</b>

**MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT****TOIMINNAN KUVAUS:**

Lasten ja perheiden muita sosiaalipalveluja ovat kriisikeskus Mobilen, Perheneuvolan sekä Kirkon Perheasiain neuvottelukeskusten palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Sosiaalitoimessa ohjataan ja neuvotaan näiden palveluiden käytössä. Toivakan kunnan käytettävissä ovat myös Jyväskylän kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut.

Lastenvalvoja vastaa isyydenselvittämisestä sekä vahvistaa elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Koulun, perheneuvolan, terveydenhuollon ja muiden lasten ja perheiden kanssa työskentelevien toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä ja perusturvajohtaja tekivät tiivistä yhteistyötä erityisesti koulun, perheneuvolan ja seurakunnan kanssa. Ihmisten tarpeiden mukaisesti on tehty yhteistyötä myös muiden foorumeiden kanssa. Toivakan kunnan lasten hyvinvointiryhmä toimi myös aktiivisesti, missä on osana eri lasten ja perheiden kanssa toimivia ammattilaisia. Oli havaittavissa, että kuntalaiset hakeutuivat entistä aktiivisemmin eri palvelujen piiriin myös omatoimisesti. Sosiaalityössä pystyttiin vastaamaan kuntalaisten kasvaviin palveluntarpeisiin lain määrittämässä määrärajoissa sijaisjärjestelyistä ja työntekijävaihdoksista huolimatta. Työntekijävajaus ja -vaihdokset ovat kuitenkin vaikuttaneet lastensuojeluun. Perheneuvolapalvelun käyttö lisääntyi niin, että vuonna 2010 oli 301 suoritetta ja vuonna 2011 369 suoritetta. Vuoteen 2009 verrattuna luku oli kuitenkin edelleen huomattavasti pienempi. Muiden lasten ja perheiden palveluiden kustannukset vuonna 2011 olivat 33,40 €/asukas (42,08 €/asukas vuonna 2010 ja 51,21 €/asukas vuonna 2009).

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Perheiden kokonaisvaltainen tukeminen	Palveluihin ohjaus / palvelujen käyttö

**TUNNUSLUVUT:**

	<b>TP 2009</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TS 2013</b>
<b>Suorite:</b>					
perheneuvolan suoritteet	543	301	369	280	250
lastenvalvojan asiakkaat (noin)	35	35	38	40	40
<b>Voimavarat:</b>					
lastenvalvoja	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
sosiaalityöntekijä	1	0,2	0,2	0,2	0,2

### **SITOVIERN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toivakan kunnassa lapsiperheiden kokonaisvaltainen tukeminen toteutui hyvin. Erilaisia perheiden tukimuotoja oli saatavilla. Sosiaalityöntekijä osallistui aktiivisesti perheitä tukevaan verkostotyöhön ja perhetilanteiden kartoittamiseen, oppilashuoltotyöryhmän toimintaan, erilaisiin moniammatillisiin yhteistyökokouksiin sekä toiminut koulukuraattorina. Myös perusturvajohtaja on ohjannut perheitä ja eronneita pariskuntia eri palvelujen piiriin. Perusturvajohtajalle kuuluvissa lastenvalvojan tehtävissä on nähtävissä kasvua. Vuoden 2011 lopussa uutena toimintana suunniteltiin alkamaan ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän toimi vuoden 2012 alusta. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on auttaa erityisesti alle kouluikäisten lasten perheitä erilaisissa haastavissa tilanteissa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3400 Muut toimintatuotot				5.984,08	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>5.984,08</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-58.280		-58.280	-40.792,82	70,0
4300 Palvelujen ostot	-57.400		-57.400	-47.912,74	83,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600		-1.600	-11,06	0,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-117.280</b>		<b>-117.280</b>	<b>-88.716,62</b>	<b>75,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-117.280</b>	<b>0</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>70,5</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-117.280</b>	<b>0</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>70,5</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-117.280</b>	<b>0</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>70,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-117.280</b>	<b>0</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>70,5</b>

## **VANHUSHUOLTO**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoidona palveluja tarvitseville asiakkaille. Toimiva hoidon porrastus on hyvän vanhushuollon perusta. Vanhustyönjohtajan viran määräaikaista täyttöä jatketaan vuoden 2011 aikana. Vanhushuollon yksiköissä on tiimivastaavat. Ikäihmisille järjestetään päivä- ja viriketoimintaa kahdesti viikossa.

#### **Vanhainkoti**

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

#### **Kotihoito**

Kotihoito edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia asiakkaiden kotona tapahtuvalla kokonaisvaltaisella hoidolla ja huolenpidolla yhteistyössä omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Ateriakuljetukset järjestetään pääosin ostopalveluna. Siivous- ja pesulapalvelut on myös yksityistetty. Kotihoito vastaa Majanvakan palveluista. Lapsiperhetyötä tehdään resurssien puitteissa.

#### **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:**

Toivakan perushoitoa tarvitsevat vanhuksat hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. Palveluasumisen tarve kasvaa. Palveluasumisen lisäämisen suunnittelua jatketaan vanhuspalvelujen tarveselvityksen pohjalta. Yksityistä vanhuspalvelua lisätään tarpeen mukaan. Asiakkaiden hoidon tarvetta arvioidaan toimintakyky- ja muistimittareilla sekä vanhushuollon yhteistyöryhmässä. Palvelukeskuksessa on yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja. Ateriakuljetukset on kilpailutettu vuoden 2011 loppuun saakka. Vanhustyön johtajan virka täytetään määräaikaaisesti 31.12.2012 saakka. Työllistettyjen käytöstä työntekijävahvuudessa luovutaan.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Vanhustyönjohtajan virka täytettiin suunnitelmien mukaan 31.12.2012 saakka. Palveluasumisen tarve pysyi tasaisena, ja vanhuspalvelujen tarveselvitys aloitettiin. Yksityistä vanhuspalvelua käytettiin harkitusti.

Taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Talousarvio ylittyi 56 500 €. Ylitys johtui lähinnä työntekijöiden palkoista ja sairauslomien aiheuttamista sijaiskustannuksista.

Vanhainkodin käyttöaste vuonna 2011 oli 103,7 % (105,6 % vuonna 2010), palvelutalon 80 % (84 %) ja Idankodin 98 % (95 %). Palvelutalon alhainen käyttöaste johtui remontista. Vanhainkodin asukkaiden keski-ikä oli 84 vuotta, palvelutalon asukkaiden 81 vuotta ja Idankodin asukkaiden 83 vuotta. Hoitopäivän nettohinta vanhainkodissa oli 81,90 €, palvelutalossa 73,79 € ja Idankodissa 75,40 €. Kotihoidon käyntejä oli kaikkiaan 15 934 kpl (13 749 kpl vuonna 2010). Käyntikerran hinta oli 24,55 € (vuonna 2010 23,76 €).

Vanhushuollon kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat 1 877 602,29€.



**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Palvelujen sujuvuus, oikea-aikaisuus ja taloudellisuus	Hoitoketjujen kehittäminen, jonotilanne, yksityisten palvelujen käyttö

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013
<b>Suorite:</b>					
Vanhainkoti, paikat	22	22	24	24	24
Tukipalveluasunnot/paikat	14/22	14/22	15/22	14/22	14/22
Idankoti, paikat	10	10	10	10	10
Maijanvakka, paikat	3	3	3	3	3
<b>Voimavarat:</b>					
perusturvajohtaja	0,2				
vanhustyönjohtaja		1	1	1	1
sairaanhoitaja	3	2	2	2	2
hoitajat	30	31	31	34	34
ravitsemustyöntekijät	4	4	-	-	-
työllistetyt	4	3	1	-	-
laitoshuoltaja		2	2	2	2

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Hoitoketjujen ja eri toimijoiden yhteistyötä kehitettiin Vanhus-kaste -hankkeen avulla sekä kehittämällä aktiivisesti yhteistyötä seututerveyskeskuksen kanssa. Muutaman asiakkaan jono palveluasumiseen pysyi tasaisena. Palvelutalon remontti lisäsi tilapäisesti yksityisen palveluasumisen tarvetta. Kokonaisuudessaan hoitoketjut ja vanhushuollon toteutus on luotu mahdollisimman taloudelliseksi laadukkaasta hoidosta tinkimättä.

Vuonna 2011 kehityskeskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa. Kehityskeskustelut toteutettiin sekä yksilökeskusteluina että yksikkökohtaisina tiimikeskusteluina. Työnkierrossa oli neljä työntekijää.

Henkilöstö osallistui koulutuksiin muun muassa aiheilla: Päivystyksellinen hoidontarpeen arviointi, näytteiden otto sekä sydämenvajaatoiminta.

Perushoitoa tarvitsevia vanhuksia ja vammaisia muissa kuin edellä mainituissa laitoksissa oli neljä ihmistä.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004230 VANHUSHUOLTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	1.900		1.900	493,89	26,0
3200 Maksutuotot	356.000		356.000	426.033,16	119,7
3300 Tuet ja avustukset				6.000,30	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>357.900</b>		<b>357.900</b>	<b>432.527,35</b>	<b>120,9</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-1.814.150		-1.814.150	-1.916.505,46	105,6
4300 Palvelujen ostot	-184.670		-184.670	-208.110,44	112,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92.300		-92.300	-85.067,47	92,2
4800 Muut toimintakulut	-87.850		-87.850	-100.446,27	114,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.178.970</b>		<b>-2.178.970</b>	<b>-2.310.129,64</b>	<b>106,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>103,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>103,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>103,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>103,1</b>

**KEHITYSVAMMAHUOLTO****TOIMINNAN KUVAUS:**

Kehitysvammapalveluilla autetaan asiakkaita, joiden toimintakyky on häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Toiminta sisältää laitoshoidon ja avohoidon.

**Laitoshoido**

Laitoshoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä.

**Avohoito**

Avohoitoon kuuluvat päivätoiminta, jota on omassa kunnassa järjestetty seitsemälle kuntalaiselle ja hankitaan muualta kuudelle kuntalaiselle, asumispalvelut (3 asiakasta) sekä perhehoito (2 asiakasta).

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Kehitysvammahuollon asiakaslähtöisten palveluiden järjestäminen. Päivätoiminnan järjestäminen kunnan omana toimintana aloitetaan.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Kehitysvammahuollon toiminta on toteutunut hyvin. Toivakan kunnan oma päivätoiminta alkoi maaliskuussa 2011 ja lähti hyvin käyntiin. Vuoden 2011 tilikauden tulos oli 95,4 %. Hintojen noususta huolimatta kokonaiskustannukset laskivat vuoteen 2010 verrattuna noin 20 000 €. Kehitysvammahuollon kustannukset vuodelta 2011 olivat 153,48 €/asukas (167,27 €/asukas vuonna 2010 ja 166,27 €/asukas vuonna 2009).

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päivätoiminnan järjestäminen	Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttöpäivät
- oma toiminta	
- ostopalvelut	

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013
<b>Suorite:</b>					
Laitoshuolto	2	2	2	2	2
Asumispalvelut	4	4	3	4	4
Perhehoito	1	2	2	2	2
<b>Voimavarat:</b>					
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

---

**SITOVIERIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Kehitysvammahuollon asiakkaille tehtiin palvelusuunnitelmat ja niitä päivitettiin tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kunnan oma päivätoiminta lähti käyntiin suunnitelmien mukaan. Toiminta alkoi vakiintua vuonna 2011. Lisäksi päivätoiminnan yhteydessä iltapäivähoidossa oli yksi lapsi kahtena päivänä viikossa ja yksi lapsi viitenä päivänä viikossa. Kuusi kuntalaista kävi päivätoiminnassa muualla asumispaikkansa tai erityisen tarpeensa vuoksi. Päivätoiminnan henkilöstöresurssi oli syksyllä 2011 kaksi henkilöä, mutta loppuvuodesta 2011 arvioitiin, että päivätoiminta pystytään järjestämään hyvin 1,5 henkilöllä. Lisäksi toiminta päätettiin siirtää palvelukeskuksen tiloihin. Tällä järjestelyllä päivätoiminnassa käyvät saavat entistä enemmän virikkeitä ja voivat osallistua entistä enemmän palvelukeskuksessa järjestettäviin tapahtumiin. Myös päivätoiminnan työntekijät saavat tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisten apua äkillisissä tilanteissa ja synenergiaa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös toiseen suuntaan.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot				335,77	-100,0
3200 Maksutuotot	27.500		27.500	13.874,48	50,5
3300 Tuet ja avustukset				4.282,72	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>	<b>18.492,97</b>	<b>67,2</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-31.610		-31.610	-62.439,02	197,5
4300 Palvelujen ostot	-394.500		-394.500	-315.490,49	80,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-8.200,94	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-12.544,44	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-426.110</b>		<b>-426.110</b>	<b>-398.674,89</b>	<b>93,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-398.610</b>	<b>0</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>95,4</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-398.610</b>	<b>0</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>95,4</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-398.610</b>	<b>0</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>95,4</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-398.610</b>	<b>0</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>95,4</b>

## **MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

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

### **Omaishoidontuki**

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

### **Kuljetuspalvelut**

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

### **Sotaveteraanit ja sotainvalidit**

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

### **Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut**

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Talousarviossa 2011 varataan määräraha muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin aiemman käytön perusteella. Omaishoidon tukeen varataan määräraha 20 omaishoitajalle. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Vuoden 2011 talousarvion toteuma muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen osalta oli 95,3 % eli 293 731,77 ". Omaishoitajia oli yhteensä 18 vuonna 2011. Sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut tuotettiin kuntalaisten tarpeen mukaan. Muiden vanhusten ja vammaisten palveluiden kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat 118,48 "/asukas, kun ne vuonna 2010 olivat 131,35 "/asukas. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttöä alettiin vuoden 2011 lopulla linjata entistä yhdenmukaisemmiksi.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö	Myönnettyjen tukipäätösten määrä/asiakkaat

**TUNNUSLUVUT:**

	<b>TP 2009</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TS 2013</b>
<b>Suorite:</b>					
Omaishoitajien määrä	21	18	18	18	18
<b>Voimavarat:</b>					
Perusturvajohtaja Ostopalvelut					

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Omaishoidossa tehtiin yhteistyötä Jyvässeudun Omaishoitajat ry:n ja Toivakan seurakunnan kanssa. Tapahtumia oli noin kerran kuukaudessa. Myös omaishoitajien vertaisryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Turvapuhelimia oli kuntalaisten käytössä 20. Vuonna 2011 myönnettiin vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja yhdeksälle (9) asiakkaalle ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja (37) asiakkaalle. Sotaveteraaneja avustettiin heidän yksilöllisen tarpeensa mukaan. Heille annettiin siivouspalvelua ja lounaseteleitä.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	3.000		3.000	9.071,16	302,4
3200 Maksutuotot	1.200		1.200	1.762,40	146,9
3400 Muut toimintatuotot	500		500	1.519,56	303,9
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>12.353,12</b>	<b>262,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-29.380		-29.380	-38.115,70	129,7
4300 Palvelujen ostot	-199.420		-199.420	-205.007,72	102,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550		-550	-399,06	72,6
4700 Avustukset	-83.480		-83.480	-62.331,47	74,7
4800 Muut toimintakulut	-100		-100	-230,94	230,9
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-312.930</b>		<b>-312.930</b>	<b>-306.084,89</b>	<b>97,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-308.230</b>	<b>0</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>95,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-308.230</b>	<b>0</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>95,3</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308.230</b>	<b>0</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>95,3</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308.230</b>	<b>0</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>95,3</b>



**PÄIHDEHUOLTO****TOIMINNAN KUVAUS:**

Päihdehuolto sisältää laitoshoidon, polikliinisen avohoidon ja peruskoululle suunnattavan ennaltaehkäisevän päihdetyön. Laitoshoito ja avohoito kohdennetaan erityisesti työikäisiin ja ostetaan pääosin Jyväskylän seudulta. Ennaltaehkäisevä päihdetyö hankitaan ostopalveluna ja suunnataan pääosin peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin yhteistyössä koulutoimen ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Päihdepalveluja kehitetään omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa resurssien puitteissa. Päihdehuollon toimintasuunnitelman laatiminen.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Päihdehuollon toiminta oli pääasiassa tavoitteiden mukaista vuoden 2011 osalta. Laitoskuntoutusta käytti yksi ihminen. Avohoitoa oli tarpeen mukaan järjestettävissä Sovatekin (entinen päihdepalvelusäätiö Jyväskylässä) kautta. Vuonna 2011 Myötätuuli-projektissa pidettiin 8. lk:n oppilaille päihdevalistusta. Lisäksi 4H ja nuorisotyö tekivät yhteistyössä ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Päihdetyön toimintasuunnitelmaa ei laadittu. Se tullaan laatimaan vuonna 2012.

Päihdetyön kustannukset vuonna 2011 olivat 1,37 €/asukasta kohden (vuonna 2010 6,74 €/asukas ja vuonna 2009 3,41 €/asukas). Päihdehuollon toimintaan olisi resurssien niin mahdollistaessa tullut panostaa enemmän. Ennaltaehkäisevän ja korjaavan päihdetyön tarve on myös tunnustettava.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö	Tapahtumat /oppilasmäärät

**SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Vuoden 2011 tavoitteiden mukaan koulussa pidettiin säännöllistä ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja 4H ja kunnan nuorisotyö myös panostivat ennaltaehkäisevään päihdetyöhön muun muassa Nuokun toimintasääntöjä tarkentamalla. Vuonna 2011 raittius- ja ennaltaehkäisevän päihdetyön tapahtumia oli peruskouluikäisille koulun ja vapaa-aikatoimen kautta ainoastaan 8. luokalle (7 tapahtumaa vuonna 2010 ja 18 vuonna 2009), ja niihin osallistui yhteensä 30 nuorta (81 vuonna 2010 ja 258 vuonna 2009).

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004260 PÄIHDEHUOLTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-2.010		-2.010	-1.934,28	96,2
4300 Palvelujen ostot	-12.800		-12.800	-1.474,28	11,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300		
4700 Avustukset	-500		-500		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15.610</b>		<b>-15.610</b>	<b>-3.408,56</b>	<b>21,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-15.610</b>	<b>0</b>	<b>-15.610</b>	<b>-3.408,56</b>	<b>21,8</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-15.610</b>	<b>0</b>	<b>-15.610</b>	<b>-3.408,56</b>	<b>21,8</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15.610</b>	<b>0</b>	<b>-15.610</b>	<b>-3.408,56</b>	<b>21,8</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15.610</b>	<b>0</b>	<b>-15.610</b>	<b>-3.408,56</b>	<b>21,8</b>

**TERVEYDENHUOLTO****TOIMINNAN KUVAUS:**

Toivakan kunnan terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2011 alkaen Palokan terveydenhuollon kuntayhtymältä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin alaiselle liikelaitokselle, Keski-Suomen seututerveyskeskukselle. Se vastaa jatkossa sekä kansanterveyslain mukaisista velvoitteista että erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto siirtyy 1.1.2011 Jyväskylän kaupungin alaiselle työterveyshuollon liikelaitokselle.

**Perusterveydenhuolto**

Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestövastuuperiaatetta. Hoidonporrastus toimii. Perusterveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset ovat Toivakassa edelleen maakunnan alhaisimpia. Vanhushuollon kustannukset ovat nousussa.

**Erikoissairaanhoido**

Erikoissairaanhoido ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalaista.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia yhteistyössä muiden seututerveyskeskuksen kuntien ja toimijoiden kanssa. Hoitoketjujen kehittäminen.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toivakan kunta osallistui aktiivisesti Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa koskeviin kokouksiin vuonna 2011. Hoitoketjuja kehitettiin muun muassa niin, että vuodeosastohoitoa tarvitsevia pyritään jatkossa kotouttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hoidettavaksi omaan kuntaan. Ympäristöterveydenhuollon järjesti Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto siirtyi 1.1.2011 Jyväskylän kaupungin alaiselle työterveyshuollon liikelaitokselle, Jyväskylän työterveys Oy:lle. Terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti lukuun ottamatta lääkäripalvelua, sillä ajoittain terveyskeskuksesta puuttui vakituinen lääkäri. Sen sijaan taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitelmien mukaan kuin perusterveydenhuollon osalta. Perusterveydenhuollon toteuma oli vain 41 % talousarviosta, sillä Palokan seututerveyskeskuksen myyntivoittoa tuli 282 670,14 €. Tämä oli kertaluontoinen erä, mitä ei ole tiedossa tulevina vuosina.

Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat huomattavasti. Erikoissairaanhoidon menot ylittivät vuoden 2011 talousarvion noin 390 000 € (120,5 %). Erikoissairaanhoidon osa-alueista kustannusten kasvu selittyi vahvimmin leikkaushoidon kustannuksilla. Eniten erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna seuraavilla osa-alueilla: kirurgia 23,6 %, neurologia 203,1 %, kuntoutustoiminta 68 % ja hammas-, suu- ja leukakirurgia 146,3 %. Hammashoidon kulut ylittyivät noin 55 000 € (134,9 %). Vuoden 2011 terveydenhuollon kokonaiskustannukset (1238,92 €/asukas) olivat kuitenkin pienemmät suhteessa asukaslukuun kuin vuonna 2010 (1311,04 €/asukas vuonna 2010).

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Asukaskohtaisten terveydenhuoltomenojen edullisuus	Terveydenhuoltomenot / asukas

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013
<b>Suorite:</b>					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	7427	6912	6882	7100	7100
- terveysneuvonta	1656	1200	1312	1600	1600
- sairaalan hoitopäivät	1974	1775	863	1800	1800
Erikoissairaanhoito:					
- poliklinikkakäyntejä	2103	1691	2001	2000	2000
- sairaalan hoitopäivät	1047	1246	1170	1400	1400
- psykiatriset hoitokotipäivät	365	1222	445	365	365

### SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perusterveydenhuollossa ei asiakasjonoja ole ollut. Paikalliset sosiaalitoimen ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen hoitoketjut ja palvelut toimivat pääosin sujuvasti, vaikka erinäisiä alkukankeuksia oli vuoden 2011 aikana havaittavissa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsy tapahtui pääsääntöisesti 6 kuukauden sisällä eli lain mukaisesti. Terveystenhuollon talousarviossa toteutui 95,9 %, joten kokonaistulos oli erikoissairaanhoidon kovista kustannuksista huolimatta alijäämäinen. Tavoite terveydenhuoltomenojen edullisuudesta suhteessa asukasluukuun ei kuitenkaan toteutunut tavoitteen mukaisesti. Seututerveyskeskuksen toiminnan vakiintuessa on toivottavaa, että myös kustannukset pienenevät tulevaisuudessa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004270 TERVEYDENHUOLTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3400 Muut toimintatuotot				282.670,14	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>282.670,14</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-52.390		-52.390	-54.767,56	104,5
4300 Palvelujen ostot	-3.148.740		-3.148.740	-3.253.717,83	103,3
4800 Muut toimintakulut				-45.478,09	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.201.130</b>		<b>-3.201.130</b>	<b>-3.353.963,48</b>	<b>104,8</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>0</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>-3.071.293,34</b>	<b>95,9</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>0</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>-3.071.293,34</b>	<b>95,9</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>0</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>-3.071.293,34</b>	<b>95,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>0</b>	<b>-3.201.130</b>	<b>-3.071.293,34</b>	<b>95,9</b>

## **MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

Muu sosiaali- ja terveystoimi sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan, jotka kuuluvat aikuissosiaalityön piiriin. Aikuissosiaalityön tavoitteena on asiakkaan elämän hallinnan ja laadun parantaminen ja ongelmien ehkäisy palveluohjauksen, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja toimeentulotuen keinoin.

Toimeentulotuella tuetaan yksilöitä ja perheitä tilanteissa, joissa heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla tehdään myös yhteistyötä työvoimatoimiston kanssa, jotta heidän mahdollisuutensa työllistyä paranisivat. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat harkinnanvaraisia ja niiden avulla pystytään huomioimaan tuen hakijoiden erityiset tilanteet. Ehkäisevän toimeentulotuen avulla pyritään lisäksi erityisesti torjumaan syrjäytymistä.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tukea pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Toiminnan tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä tai osallistua koulutukseen. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta, toimintaan ohjaamisessa on mukana myös työvoimatoimisto.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Toimeentulotukea ja siihen liittyvää sosiaalityötä kohdentamalla tuetaan asiakkaiden omatoimista ja itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. Työttömien palveluohjausta jatketaan, työsuunnittelijan henkilöstömenot on budjetoitu sosiaalitoimen hallintoon.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toimeentulotukea myönnettiin lain määrittämällä tavalla asiakaslähtöisesti kunkin hakijan kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioiden. Samalla pyrittiin tekemään ohjaavaa ja tukevaa sosiaalityötä. Muun sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2011 olivat 160 337 € (173 100 € vuonna 2010), mikä on 87,9 % vuoden 2011 talousarviosta. Muun sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat 64,73 €/asukas (71,53 €/asukas vuonna 2010). Toimeentulotukea myönnettiin yhteensä 147 356 €. Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli 77 kpl (77 kpl vuonna 2010). Toimeentulotukijonoa ei ollut. Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta vuonna 2011 oli 88 942 € (92 200 € vuonna 2010).

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Toimeentulotukilajien tarkoituksenmukainen käyttö	Toimeentulotukilajien käyttö
Työttömien palveluohjauksen kehittäminen	Palveluohjauksen piirissä olevien määrä
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Yhteistyösuunnitelmat ja verkostoyhteistyö

**TUNNUSLUVUT:**

	<b>TP 2009</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TS 2013</b>
<b>Suorite:</b>					
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	71	77	77	105	105
Tukityöllistetyt	10	6	4	6	6
Palveluohjauksen piirissä olevat			30	25	20
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Työnsuunnittelija		1	1		

**SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toimeentulotukea myönnettiin lain määrittämällä tavalla eri toimeentulotukilajeja käyttäen asiakkaiden tilanteen mukaan.

Työnsuunnittelija teki työttömien palveluohjauksen parissa töitä vuoden 2011 marraskuuhun asti. Tukityöllistettyjä oli perusturvassa vuoden 2011 aikana neljä (4), joista vanhushuollossa oli kaksi (2), päivähoitossa yksi (1) ja kehitysvammahuollossa yksi (1). Työnsuunnittelija oli marraskuun 2011 loppuun asti tukityöllistettynä. Tointa ei jatkettu vuonna 2012.

Yhteistyötä tehtiin eri tahojen, mielenterveystoimiston, Kelan, TE-toimiston ja perheneuvolan kanssa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	75.000		75.000	65.562,76	87,4
3400 Muut toimintatuotot	15.500		15.500	12.598,21	81,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>90.500</b>		<b>90.500</b>	<b>78.160,97</b>	<b>86,4</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4700 Avustukset	-273.000		-273.000	-236.298,36	86,6
4800 Muut toimintakulut				-2.200,00	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-273.000</b>		<b>-273.000</b>	<b>-238.498,36</b>	<b>87,4</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>87,9</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>87,9</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>87,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>87,9</b>



**SIVISTYSTOIMI****TOIMINNAN KUVAUS:**

Sivistystoimenlautakunta päättää vastuualueellaan toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista sekä toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja toimintasuunnitelmasta. Asettaa sivistystoimen kehittämiselle tavoitteita, valmistelee ja tekee esityksiä sivistystoimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista. Vuoden 2011 talousarvion laadinnassa ja toiminnan suunnittelussa sivistystoimen talousarvioraami on ollut noin 230 000 euroa pienempi kuin sivistystoimen vuoden 2010 talousarvio.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

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

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Sivistystoimen sektorilla päästiin vuonna 2011 taloudellisesti hyvään tulokseen, sillä koko sivistystoimessa kertyi nettosäästöä 155 831 euroa vuoden 2011 talousarviosta. Säästöä suurin osuus tuli perusopetuksesta, jonka osuus oli reilu 60 000 euroa. Säästöä huolimatta toiminnalliset tavoitteet kyettiin saavuttamaan suunnitellusti.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Opetussuunnitelmat	Noudattaminen ja päivittäminen
Arviointihankkeet	Toteutetaan vuosittain erikseen päätettyinä
Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa	Arvioidaan tarve ja laajuus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Päiväkotitoiminta (esikoulu ja sos.toimi – tilat ja yhteiset avustajat)</li> <li>- Oppilashuoltotyö (koulutoimi ja sos.toimi)</li> <li>- Tilojen riittävyys, terveellisyys ja ajanmukaisuus (sivistystoimi ja tekninen toimi)</li> </ul>
Työhyvinvointi	Järjestetään koko henkilöstölle toimintaa, joka ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia (työnohjaus tarvittaessa, kehityskeskustelut, salivuorot, muu työky-toiminta)
Oppilasmääräraajat	Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

### **SITOVIERIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Vuoden 2011 aikana opetusta on annettu opetussuunnitelman tavoitteiden ja hyväksytyjen tuntijakojen mukaisesti. Erityisopetuksen uudistuneen lainsäädännön myötä opetussuunnitelman uudistamisen painopiste on ollut erityisopetuksessa. Samalla on päivitetty ohjaukseen liittyvää opetussuunnitelmaa ja muutamien oppiaineiden opetussuunnitelmia.

Sivistystoimen eri sektoreilla toimintaa on arvioitu erilaisista kyselyistä saadulla palautteella suunnitelman mukaisesti.

Perusopetus, vapaa-aikatoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi ovat toteuttaneet yhteistyötä mm. kulttuuritalon, aamu- ja ilta- ja iltapäivätoiminnan sekä kerho- ja harrastustoiminnan muodossa. Oppilashuoltotyötä on toteutettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Teknisen toimen kanssa on toimittu yhteistyössä kiinteistöjen riittävyttä, terveellisyttä ja toiminnallisuutta arvioitaessa. Koulukeskuksen laajennussuunnitelma valmistui syksyllä 2011. Henkilöstön on ollut mahdollisuus saada työnohjausta ja on tarjottu työkykyä ylläpitävää virkistystoimintaa mm. TOAY:n kanssa. Opetusryhmissä on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja.

Sivistystoimen hallinnon nettomenot 15,18 € / asukas

Sivistystoimenlautakunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 69 pykälää. Sivistystoimenlautakunnan kokoonpano oli:

Helena Järvenpää – puheenjohtaja  
Sari Mynttinen – varapuheenjohtaja  
Päivi Saarelainen – jäsen  
Paavo Kovanen – jäsen  
Satu Nummi – jäsen  
Arto Marttinen – jäsen  
Annikki Pelkonen – jäsen  
Markku Kauppinen – jäsen  
Jouko Sundvall – jäsen  
Juhani Holopainen – esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
Raija Honkonen – khalin edustaja

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00005100 SIVISTYSTOIMI</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-30.410		-30.410	-29.324,69	96,4
4300 Palvelujen ostot	-4.980		-4.980	-3.778,35	75,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-210,57	26,3
4800 Muut toimintakulut	-4.040		-4.040	-3.723,40	92,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-40.230</b>		<b>-40.230</b>	<b>-37.037,01</b>	<b>92,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-40.230</b>	<b>0</b>	<b>-40.230</b>	<b>-37.037,01</b>	<b>92,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-40.230</b>	<b>0</b>	<b>-40.230</b>	<b>-37.037,01</b>	<b>92,1</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41.230</b>	<b>0</b>	<b>-41.230</b>	<b>-37.613,37</b>	<b>91,2</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41.230</b>	<b>0</b>	<b>-41.230</b>	<b>-37.613,37</b>	<b>91,2</b>

## **PERUSOPETUS**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

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

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa 0–6 luokat käsittävänä peruskouluna.

Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0–9.

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

Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus hoidetaan pääsääntöisesti omassa kunnassa nykyisillä opettajilla. Vaativampia erityisopetusjärjestelyjä tarvitsevat yksittäiset oppilaat opiskelevat Jyväskylässä kaupungin ja valtion ylläpitämissä kouluissa.

Jyväskylässä toimivan Päiväharjun koulun ja sairaalakoulun maksuihin joudutaan varaamaan 100 000 euron määräraha vuodelle 2011.

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

Opetushallitus on myöntänyt Toivakan kunnan perusopetukseen erillisen määrärahan kolmeen erilliseen hankkeeseen: 1. Seudullinen Kelpo-hanke tukee kunnallista ja seudullista erityisopetusta, tutkimusta ja koulutusta. 2. Kelpo-hanke tukee kunnan erityisopetusta. 3. Kerhotoimintaa koulu järjestää opetushallituksen rahoituksella.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

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

Perusopetuksessa oppilaille on annettu opetusta kunnan päättämän tuntikehysten puitteissa. Oppilaat ovat saavuttaneet jatko-opintokelpoisuuden ja jokainen perusopetuksensa päättänyt nuori on saanut jatko-opintopaikan.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus on järjestetty pääsääntöisesti omassa kunnassa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen kunta on palkannut kolme erityisopettajaa. Vaativampia tukitoimia tarvitsevat oppilaat ovat opiskelleet muiden kuntien ja valtion ylläpitämissä oppilaitoksissa.

Koulukeskuksessa on oltu mukana KiVakoulu hankkeessa syksystä 2010 alkaen. Kivakouluhanke on opetushallituksen tukemaa koulukiusaamisen ehkäisemiseen perustuvaa toimintaa.

Kelpo-hankkeiden tuella on kehitetty oman kunnan erityisopetusta sekä osallistuttu seudulliseen erityisopetuksen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön.

Kouluissa on järjestetty kerhotoimintaa opetushallituksen rahoituksella. Lisäksi on saatu opetushallitukselta rahoitusta opetusryhmien pienentämiseen.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde sovitaan lukuvuosittain
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Seudullinen hankekoulutus - Muu opettajakohtainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmääräraajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

**SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui suunnitellulla tavalla ja vanhempainiltoja pidettiin suunnitelman mukaisesti. Koko koulun yhteisessä vanhempainillassa pääpaino oli vanhempainyhdistystoiminnan esittelyllä. Illassa esiteltiin kodin ja koulun välisen yhteistyökyselyn tuloksia ja Vanhempainliitosta oli vierailija esittelemässä vanhempainyhdistystoimintaa. Syksyllä 2011 kouluun perustettiin vanhempainyhdistys. Arviointikeskusteluja käytiin oppilaiden ja vanhempien kanssa suunnitelman mukaisesti luokilla 0-7. Maaliskuussa käsiteltiin Jyu:n yläluokkien oppilaille toteuttaman koulun työilmapiiriä koskevan arviointikyselyn tuloksia. Keväällä toteutettiin kysely huoltajille kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, oppilaille suunnattu tilannekartoituskysely KiVakoulu hankkeesta ja 7 lk:n oppilaille ja opettajille työrauha koulussa kysely.

Koulutyöpäivien ulkopuolella on pidetty kolme VESO-työpäivää. Kaksi VESO-päivää on pidetty kunnan sisäisenä koulutuksena sisältäen koulutyön suunnittelua ja erityisopetuksen uudistamista ja kehittämistä erityisopetuksen kolmiportaisuuteen liittyen. Lisäksi on osallistuttu yhteen opettajien seudulliseen hankekoulutukseen liittyvään VESO-päivään Laukaassa. Opettajat ovat osallistuneet myös yksittäisiin hankekoulutuksiin sekä ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin. Opetusryhmiä on muodostettu lautakunnan ja valtuuston päätösten puitteissa.

Perusopetuksen nettomenot yhteensä 888,40 €/asukas.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset nettomenot

Toivakan koulukeskus:  
9 273 €/oppilas

Kankaisten koulu:  
9 516 €/oppilas

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00005200 PERUSOPETUS</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	183.440		183.440	176.026,92	96,0
Tuet ja avustukset	33.170		33.170	54.902,65	165,5
Muut toimintatuotot	100		100		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216.710</b>		<b>216.710</b>	<b>230.929,57</b>	<b>106,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.480.530		-1.480.530	-1.484.905,52	100,3
Palvelujen ostot	-615.330		-615.330	-592.431,56	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.270		-73.270	-63.841,69	87,1
Muut toimintakulut	-306.560		-306.560	-288.347,67	94,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.475.690</b>		<b>-2.475.690</b>	<b>-2.429.526,44</b>	<b>98,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.258.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.980</b>	<b>-2.198.596,87</b>	<b>97,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.258.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.980</b>	<b>-2.198.596,87</b>	<b>97,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.400		-2.400	-2.005,92	83,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2.400		-2.400	-2.005,92	83,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.261.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.380</b>	<b>-2.200.602,79</b>	<b>97,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.261.380</b>	<b>0</b>	<b>-2.261.380</b>	<b>-2.200.602,79</b>	<b>97,3</b>

## **ESIOPETUS**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä suuren ryhmäkoon (kevällä 27 ja syksyllä ennusteen mukaan 25 lasta) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuoksi esikoulussa tarvitaan kaksi opettajaa syyslukukauden 2010 tapaan, sillä opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin esioppilaat voidaan jakaa kahteen esiopetusryhmään. Kevään esiopetusryhmässä työskentelee syksyn 2010 tapaan kaksi koulunkäyntiavustajaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuoksi (opetusministeriön suosituskoon mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta). Syksyille 2011 esitetään palkattavaksi yksi koulunkäyntiavustaja. Näin toinen syksyn esiopetusryhmistä toimisi ilman avustajaa.

On mahdollista, että lukuvuonna 2011–2012 esiopetus toimii yhden opettajan ja kahden avustajan mallilla, sillä syksyllä 2011 tarvitsee palkata myös EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen selviää se, mikä kokoinen kirkonkylän esiopetusryhmä todellisuudessa on. Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Esiopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellulla tavalla sekä Kirkonkylällä että Kankaisilla, ja esiopetusta pystyttiin tarjoamaan talousarvion määrärahojen puitteissa. Kevällä 2011 Kirkonkylän esiopetusryhmä toimi suuren ryhmäkoon vuoksi (30 oppilasta) kahden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan voimin. Syksyllä 2011 esiopetus järjestettiin yhden opettajan ja kahden avustajan mallilla, sillä ryhmän koko oli 21 oppilasta. Avustajista toinen oli EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Kokonaisuutena esiopetuksesta kertyi säästöä noin 24 000€, mikä selittyy suurelta osin henkilöstökulujen pienempänä toteutumisena, kun toista esiopettajaa ei tarvinnut syksyllä ryhmäkoon vuoksi palkata. Esiopetus- ja alkuopetustilojen suunnittelu Koulukeskuksen yhteyteen aloitettiin vuonna 2011.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde sovitaan lukuvuosittain
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Seudullinen hankekoulutus - Muu opettajakohtainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmääräraajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

**SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui niin vanhempainiltojen kuin arviointikeskustelujen osalta suunnitellulla tavalla. Esikoululaisten vanhemmille oli oma vanhempainilta syksyllä 2011, ja keskustelut käytiin jokaisen perheen kanssa. Koulun yhteisessä vanhempainillassa pääpaino oli vanhempainyhdistystoiminnan esittelyllä. Illassa esiteltiin kodin ja koulun välisen yhteistyökyselyn tuloksia ja Vanhempainliitosta oli vierailija esittelemässä vanhempainyhdistystoimintaa. Syksyllä 2011 kouluun perustettiin vanhempainyhdistys. Keväällä toteutettiin kysely huoltajille kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä.

Koulutyöpäivien ulkopuolella on pidetty kolme VESO-työpäivää. Kaksi VESO-päivää pidettiin kunnan sisäisenä koulutuksena, jotka sisälsivät koulutyön suunnittelua sekä erityisopetuksen uudistamista ja kehittämistä tuen kolmiportaisuuteen liittyen. Lisäksi osallistuttiin yhteen opettajien seudulliseen hankekoulutukseen liittyvään VESO-päivään Laukaassa. Myös muuhun ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin osallistuttiin. Opetusta järjestettiin lautakunnan ja valtuuston hyväksymien raamien puitteissa.

**TUNNUSLUVUT:**

Esiopetuksen nettomenot olivat 66,38 €/asukas.

Esiopetuksen oppilaskohtaiset menot

- Toivakan koulukeskus:  
5787 €/oppilas
- Kankaisten koulu:  
4819 €/oppilas



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00005210 ESIOPETUS</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				11.640,00	-100,0
Muut toimintatuotot				91,43	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				<b>11.731,43</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-120.740		-120.740	-103.868,51	86,0
Palvelujen ostot	-46.850		-46.850	-50.211,89	107,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.850		-3.850	-2.913,69	75,7
Muut toimintakulut	-17.300		-17.300	-19.184,01	110,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-188.740</b>		<b>-188.740</b>	<b>-176.178,10</b>	<b>93,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-188.740</b>	<b>0</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>87,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-188.740</b>	<b>0</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>87,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-188.740</b>	<b>0</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>87,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-188.740</b>	<b>0</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>87,1</b>

## **YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

Kansalaisopisto-opetus ja taiteen perusopetuksesta 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 2009 opiston kunnalle jääväksi tunti hinnaksi on muodostunut n. 23€/opt. Talousarvion pohjana olevalla henkilöstörakenteella laskennallinen hinta on kuitenkin n. 28€/opt. Opiston kehittämistyöllä pyritään jatkossakin saamaan aikaan laadullista kehitystä sekä kustannustehokkuutta.

### **Yleissivistävä koulutus**

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

### **Taiteen perusopetus**

Musiikkikoulu ja taidekoulu muodostavat taiteen perusopetuksen kokonaisuuden. Nuorille tarjotaan tavoitteellista opiskelua visuaalisessa ilmaisussa, muotoilussa ja musiikissa. Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998). Rahoitus tulee kunnan asukaslukuun perustuvasti sekä samoin kuin vapaan sivistystyön osalta, opetustuntien valtionosuuden kautta. Puulan seutuopiston opiskelijoiden lisäksi toivakkalaisia nuoria opiskelee myös Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin oppilaspaikoilla. Toivakan kunnalla on Jyväskylän ammattiopistoon 10 musiikin kiintiöpaikkaa. Seuraavan sopimuskauden alusta kunnalla on 5 kiintiöpaikkaa.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten luovuuden tukeminen ja koulutusmahdollisuuden tarjoaminen erityisesti taiteen sektorilla. Uusien koulutustarpeiden tarkastelu ja reagointi. Kunnan strategian tukeminen vaikuttamalla toiminnan kautta kuntalaisten hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja kunnan kilpailukykyyn.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2011 osalta toteutuivat suunnitellusti. Opisto pystyi toteuttamaan toiminnalliset tavoitteet talousarvion raamissa. Puulan seutuopisto järjesti vapaan sivistystyön opetusta koko opiston toiminta-alueella yhteensä 10 173, mistä Toivakan osuus oli yhteensä 2 016 tuntia. Netto-opiskelijoita oli Toivakassa 432 opiskelijaa. Opetustunnit toteutuivat kokonaisuutena määrältään suunniteltua vähempänä. Muutos johtui mm. opetustilamuutoksista, kausikortista luopumisesta sekä opetuksen kysynnän muutoksista. Toivakassa tunnit jakaantuivat seuraavasti: vapaa sivistystyö 1 526 tuntia, taidekoulu 269 tuntia ja musiikkikoulu 221 tuntia. Toivakassa taiteen perusopetuksen suosio on edelleen hyvä. Toivakan kokonaistuntimäärä oli vuonna 2011 edellisvuotta 47 tuntia suurempi ja netto-opiskelijoita oli 30 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Puulan seutuopistossa Toivakan kunnan kustannukset olivat 47 538,72 euroa ja tunti hinnaksi muodostui keskimäärin 23,58 euroa/tunti. Seutuopiston henkilöstöresursseina oli kuusi vakituista viran- / toimenhaltijaa sekä hieman alle sadan henkilön tuntiopettajien joukko. Rehtorin virkaa hoidettiin väliaikaisella järjestelyllä, jolloin yksi musiikinopettajan virka oli täyttämättä. Kokonaisresursssia vähensivät myös muut osa-aikaiset virkajärjestelyt. Jyväskylän ammattiopistossa opiskeli vuonna 2011 musiikissa 4,5 oppilasta ja tanssissa 6 oppilasta.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
kansalaisopisto-opetuksen järjestäminen 1 700 opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, kuntalaiskysely tulevista kurssivalinnoista
musiikkikouluopetuksen järjestäminen 200 opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, konsertit ja kurssitutkinnot
taidekoulun järjestäminen 250 opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, näyttelyt ja suoritettut työt

**SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Yleissivistävän koulutuksen nettomenot 32,07 €/asukas.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-2.350		-2.350	-2.867,82	122,0
4300 Palvelujen ostot	-61.000		-61.000	-44.486,04	72,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000		
4800 Muut toimintakulut	-34.240		-34.240	-32.107,00	93,8
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-98.590</b>		<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>80,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-98.590</b>	<b>0</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>80,6</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-98.590</b>	<b>0</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>80,6</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-98.590</b>	<b>0</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>80,6</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-98.590</b>	<b>0</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>80,6</b>

## **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:**

Kirjasto toimii osana Aaltokirjastot –yhteisjärjestelmää ja kehittää toimintojaan muiden Aaltokirjastojen kanssa.

Toivakan kirjastolaitoksen 120-vuotisjuhlavuotta pyritään juhlistamaan talousarvion puitteissa.

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

Vakituisia henkilökuntaa on kirjastonjohtaja, kirjastovirkailija ja kirjasto-kulttuuriavustaja.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

#### **Kirjasto**

Aaltokirjastojen kanssa jatkettiin yhteistyötä. Seutukuljetukset Aaltokirjastojen välillä kilpailutettiin, jonka myötä kuljetusyrittäjä vaihtui.

Kirjastolaitoksen 120 v. juhlavuoden merkeissä järjestettiin neljä yleisötilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 438 henkilöä.

Näyttelyitä järjestettiin kirjaston salissa kuusi ja kirjaston puolella yhdeksän. Tilastoitu kävijämäärä oli yhteensä 735 henkilöä.

Aineistoa hankittiin määrärahojen leikkausten myötä vähemmän kuin aiempina vuosina. Erityisesti tämä näkyi av-aineiston ja lehtitilausten vähenemisenä. Kirjastoaineistoa hankittiin yhteensä 986, joista kirjoja 913 kpl. Tilattuja lehtivuositilauksia oli 54, joka oli 23 vuosikertaa vähemmän kuin edellisessä vuonna.

Kokonaislainaus oli 34 734, joka on 14 lainaa/asukas (- 6,2 % edelliseen vuoteen verrattuna). Lainaajia oli 711 (- 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna). Fyysisiä käyntejä oli 18 125 (+ 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna) ja verkkokäyntejä 57 637 (aineistohaku PallasPro-Introsta). Verkkokäyntien lisäys +20,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirjaston käytön opetusta järjestettiin kahdelle ryhmälle, yhteensä 40 oppilaalle.

Sairaus- ja vuosilomien vuoksi henkilökunnassa oli vajausta etenkin kesällä. Kirjaston ulkopuolisia sijaisia ei loma-aikoina käytetty, vaan aukioloaikoja supistettiin 12 viikkona. Kirjasto oli kokonaan suljettuna palkattomien suositusvapaiden tai koulutusten vuoksi 7 päivänä. Aukiolotunteja oli yhteensä 1 422.

**Kulttuuri**

Kulttuuritilaisuuksia järjestettiin omana toimintana tai yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa yhteensä viisi, tilaisuuksiin osallistui yhteensä 640 henkilöä. Itsenäisyysjuhla toteutettiin sekä palvelukeskuksessa että seurakuntakodilla. Toivakka Soi –tilaisuuksia ei järjestetty määrärahojen vähenemisen vuoksi.

Järjestöille ei ollut jaettavana avustuksia kulttuuritoimintaan.

Kulttuuriaitan kautta järjestettiin toimintaa lapsille ja nuorille, osallistujia oli yhteensä 521, käyntikertoja työpajoissa oli 808.

Puukkiksella vakituisia käyttäjiä olivat aamu- ja iltapäiväkerho, taidekoulu, MLL sekä alkuvuodesta esikoulu.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

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

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

**Kirjaston asiakaskysely** järjestettiin kesällä 2011 (20.6. – 26.8.), jolloin kirjastossa oli voimassa supistetut aukioloajat. Aukiolot olivat ma, ke 14 – 19, ti, to 12 – 16 ja pe 13 – 18. Vastauksia saatiin yhteensä 44 kpl. 24 oli sitä mieltä, että aukioloajat olivat sopivat työssä käyvälle, viisi taas sitä mieltä, että ajat ovat riittämättömät työssä käyvälle. Lomalaisille aukioloja piti sopivina 32 henkilöä, riittämättöminä yksi.

Kyselyyn vastanneet olivat käyttäneet kyselyyn vastaamispäivänä seuraavia palveluja:

lainaus / palautus, 30 vastaajaa  
lehtien lukeminen, 20 vastaajaa  
internetin käyttö, 15 vastaajaa  
kopioiden ottaminen, 2 vastaajaa  
näyttelyssä käynti, 10 vastaajaa  
muuta asiointia, 2 vastaajaa

Kirjastossa asiointia piti helppona 32 vastaajaa.

Vastaajista kunnan vakituisia asukkaita oli 30, kesäasukkaita 13 ja satunnaisia kävijöitä 1.

**Kulttuuritoimen palautekysely** pidettiin naistenpäivän tilaisuudessa. Vastausten saaminen osallistujilta osoittautui jälleen ongelmalliseksi, mutta ne jotka vastasivat (6 henkilöä) olivat tyytyväisiä tarjoiluun ja ohjelmaan. Aiheena oli "Tyylikäs aikuinen nainen", ohjelmassa oli lisäksi musiikkia ja tarjoilua. Tilaisuuteen osallistui 95 naista. Vastauksissa oli myös toiveita tuleviin tapahtumiin, toiveet pyritään ottamaan huomioon tilaisuuksia suunniteltaessa.

Kulttuuritoimen nettomenot 83,92 € / asukas.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00005230 KULTTUURITOIMI</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	1.900		1.900	1.346,55	70,9
3300 Tuet ja avustukset				1.441,00	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>2.787,55</b>	<b>146,7</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-109.420		-109.420	-106.601,33	97,4
4300 Palvelujen ostot	-24.750		-24.750	-17.038,58	68,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.250		-22.250	-20.814,19	93,5
4700 Avustukset				-1.000,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-66.290		-66.290	-65.213,40	98,4
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-222.710</b>		<b>-222.710</b>	<b>-210.667,50</b>	<b>94,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-220.810</b>	<b>0</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>94,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-220.810</b>	<b>0</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>94,1</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-220.810</b>	<b>0</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>94,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-220.810</b>	<b>0</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>94,1</b>

## VAPAA-AIKATOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta - ja nuorisotyö, kuntosali 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. Järjestöille pyritään myöntämään avustuksia toiminnan järjestämistä varten. Vapaa-aikatoimi järjestää sellaista toimintaa, joka ei sisälly järjestöjen toimintaan sekä järjestää toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen/koulun kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1–2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän (aamuparkin toiminnalle on laadittu omat säännöt). Toimintaa säätelee Liikuntalaki, Nuorisolaki ja Laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Vapaa-aikatoimen keskeiset työalueet ovat:

1. Tilojen ja alueiden kunnossapito, korjaus ja varustaminen toimintaa varten
2. Opiskelijoiden ja koululaisten työllistäminen.
3. Järjestöjen toiminnan tukeminen nuorisotyössä ja liikunnassa.
4. Oman toiminnan järjestäminen nuorisotyössä ja liikunnassa.
5. Toivakka toimii –lehti on kunnan, seurakuntien ja järjestöjen yhteinen tiedotuslehti.
6. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1- ja 2-luokkalaisille, mikäli ehdot täyttyvät.

### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vapaa-aikatoimen toiminnalliset tavoitteet on hoidettu suunnitelmien mukaisesti seuraavasti:

#### 1. TILAT, ALUEET JA KALUSTO

Liikuntapaikkoja kunnostettiin / hoidettiin keskustassa ja sivukylillä suunnitellusti. Maanosto urheilukentän vierestä suoritettiin keväällä 2011. Syksyllä 2011 saatiin uutta latupohjaa 600 m. Moottorikelkkaa ei vaihdettu mönkijään vuonna 2011, koska sille ei ollut varattu talousarvioon määrärahaa.

#### 2. OPISKELIJOIDEN JA KOULULAISTEN TYÖLLISTÄMINEN

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi työllisti 36 nuorta. Työkohteet: leiri, liikuntakerhot, uimakoulu, liikuntapaikat, kesäkerho, palvelutalo, päivähoito, Kankaisten koulun sekä koulukeskuksen siivous.

#### 3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN

Vuosivastuksia myönnettiin liikuntatoimintaan yhdeksälle järjestölle ja nuorisotoimintaan seitsemälle järjestölle. Urheilstipendejä myönnettiin kahdelle henkilölle. Sivistystoimenlautakunta päätti vuoden 2011 palkittavat: vuoden liikuntatekopalkinnon saajan, Nuorten Keski-Suomi ry:n nuori tsemppari-tittelin saajan sekä nuorten tukijan tsemppaajan-tittelin saajan. Lisäksi järjestöjen kanssa järjestettiin yhteistyössä retkiä/tapahtumia mm. retki Your Move-liikuntatapahtumaan Helsinkiin, nuorten rentoretki Jyväskylään, Toivakan Markkinat, urheilukilpailuja, kuntoilupäiviä, lasten jouluihin näytelmä, joulumarkkinat, hiihtokilpailuja.

#### 4. OMA TOIMINTA

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi järjesti liikuntakerhoja/liikuntatuokioita eri-ikäisille (liikuntakerho, kuntosaliohjausta, eläkeläisten liikuntapäivä, hiihto- ja luistelukoulu). Nuorisotyössä vietiin Nuorten Toivakka-hanke päätökseen yhteistyössä 4H:n kanssa. Koulun kanssa jatkettiin etuopo-hankkeen tiimoilta nuorisotyö koulussa teemaa. Nuorisotila Nuokku oli avoinna tiistaisin ja perjantaisin, valvonta hoidettiin yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa. Nuorten harrastustoihiveista/vaikuttamisasiosta tehtiin kysely yläkoululaisille. Nuorten työpajahanke Neppari käynnistyi loppuvuodesta 2011.



**5. TIEDOTTAMINEN**

Toivakka Toimii -lehtiliite julkaistiin neljä kertaa vuodessa, yksi lehti jaettiin myös kesäasukkaille. Koulun/päivähoidon kautta jaettiin kesälehtinen ja syksyllä kerholehtinen kaikille lapsille, johon oli koottu oman kunnan leiri- ja harrastustoiminnot. Myös eri tapahtumista jaettiin koululaisten mukana ns. reppulappusia muistuttamaan tulevista tapahtumista. Perustettiin nuorten toivakka facebook sivut.

**6. PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA**

Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti. Toivakan 4H oli toiminnassa mukana muutamana päivänä viikossa ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Vanhemmilta kyseltiin palautetta toiminnasta, sekä vastattiin valtakunnalliseen lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevaan kyselyyn. Kävijöitä keskimäärin oli aamuparkissa kuusi lasta ja iltapäiväkerhossa 17 lasta.

Vapaa-aikatoimen nettomenot 97,96 € / asukas.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Nuorten työllistäminen	Vuoden aikana työllistetään 20-40 nuorta
Järjestötoiminnan kehittäminen	Toiminta-avustukset järjestöille, jotka järjestävät nuorisoa ja liikuntatoimintaa. Urheilustipendit.
1-2 luokkalaisten kouluajojen ulkopuolisen ohjatun toiminnan järjestäminen	Kaikille 1-2-luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus tulla aamuparkkiin ja iltapäiväkerhoon kirkolla. (mikäli ehdot täyttyvät aamuparkin osalta) / osallistuneiden lkm

**SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

1. Nuorten työllistyminen toteutui tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana työllistettiin 36 nuorta.
2. Järjestötoiminnan kehittäminen toteutui tavoitteiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa toteutettiin retkiä/tapahtumia. Toiminta-avustuksia jaettiin yhteensä 16 järjestölle. Urheilustipendit jaettiin stipendisäännön mukaisesti kahdelle henkilölle.
3. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Kaikki halukkaat pääsivät aamu- ja iltapäiväkerhoon keskustassa.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00005240 VAPAA-AIKATOIMI</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	6.000		6.000	4.764,80	79,4
3200 Maksutuotot	7.600		7.600	8.515,00	112,0
3300 Tuet ja avustukset	18.400		18.400	5.308,19	28,8
3400 Muut toimintatuotot				22,76	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>	<b>18.610,75</b>	<b>58,2</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-172.480		-172.480	-130.730,27	75,8
4300 Palvelujen ostot	-28.270		-28.270	-33.548,52	118,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.810	-2.000	-28.810	-19.086,81	66,3
4700 Avustukset	-20.000		-20.000	-19.729,50	98,6
4800 Muut toimintakulut	-48.940		-48.940	-45.611,12	93,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-296.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-248.706,22</b>	<b>83,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-264.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-266.500</b>	<b>-230.095,47</b>	<b>86,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-264.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-266.500</b>	<b>-230.095,47</b>	<b>86,3</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.520		-12.520	-11.840,64	94,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.520		-12.520	-11.840,64	94,6
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-277.020</b>	<b>-2.000</b>	<b>-279.020</b>	<b>-241.936,11</b>	<b>86,7</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-277.020</b>	<b>-2.000</b>	<b>-279.020</b>	<b>-241.936,11</b>	<b>86,7</b>

**RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI****TOIMINNAN KUVAUS:**

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Rakennus- ja toimenpideluvat, ilmoitukset ja muut lupahakemukset käsitellään joustavasti ja pääsääntöisesti n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin. Kaikille rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrakennuksille vielä lisäksi kvv-työnjohtajat. Tiedot myönnettyistä rakennusluvista sekä rakennushankkeiden aloitukset ja vaihe ilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeen vuodenvaihteen tilanne on verottajalle tärkeä tieto, koska sen perusteella määräytyy vero kiinteistölle.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Em. asiat on hoidettu resurssien sallimissa puitteissa.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Rakennuslupien joustava käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin / asiakastytyväisyyden seuranta
Keskeneräisten rakennushankkeiden selvitystyö ja loppuunsaattaminen	Kyselyjen lähettäminen rakentajille 50 kpl ja loppukatselmusten suorittaminen / keskeneräisten rakennushankkeiden lkm
Ajantasaisen ja oikean tiedon saannin varmistaminen	Käytössä olevan MapInfo Professional-karttaohjelman ajantasalle saattaminen. Logica mukaan selvitystyöhön. Karttaohjelmasta saadaan oikeat tiedot reaaliajassa. / järjestelmien tiedot vastaavat reaaliaikaa.

**SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Keskeneräisten rakennushankkeiden omistajille on lähetetty rakennusvaiheita koskevia tiedusteluja. Näin on saatu Vrk:n luettelossa vielä keskeneräisenä olevia, valmiita rakennushankkeita merkittävä valmistuneiksi ja kiinteistöveron piiriin. Energiavertailulaskelma ja energiatodistus on vaadittu asuinrakennuksilta ja suuremmilta rakennushankkeilta. Viallisten rakennuskoordinaattien tarkistustyö on lähes tehty (korjattu 169 kpl, korjaamatta 55 kpl).

Tunnusluvut: Toimintakulut 34,98 €/ asukas, toimintatuotot 15,82 €/asukas, netto 19,16 €/asukas.

### **Ympäristölautakunnan kokoonpano**

Liukkonen Pekka	Puheenjohtaja
Bågman Rauno	Varapuheenjohtaja
Haapala Keijo	Jäsen
Jaatinen Tarja	Jäsen
Lehtovalo Taina	Jäsen
Vanhatalo Jouko	Jäsen
Voutilainen Helena	Jäsen
Makkinen Leena	Kunnanhallituksen edustaja
Kautto Reijo	Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Saikkonen Terttu	Pöytäkirjanpitäjä

Lautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 7 kertaa, joissa käsiteltiin 44 §:ää.  
Lautakunnan esittelijä-pöytäkirjanpitäjänä toimi rakennustarkastaja Reijo Kautto ja pöytäkirjanpitäjänä yhdessä kokouksessa toimistosihteri Terttu Saikkonen.

Rakennustarkastaja teki viranhaltijapäätöksiä v. 2011 aikana 15 kertaa, joissa pöytäkirjanpitäjänä oli toimistosihteri Terttu Saikkonen ja joissa käsiteltiin 183 §:ää.

### **Ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan käsittelemät asiat v. 2011**

Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 107 kpl.

Käsiteltiin seuraavia asioita:

- MRL:n 129 §:n mukaisia ilmoituksia 10 kpl
- Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hyväksymisiä 69 kpl
- Meluilmoituksia 1 kpl
- Maisematyölupia 5 kpl
- Maa-aineslupahakemuksia 1 kpl
- Rakennusluvan voimassaoloajan pidentämisiä 5 kpl
- Poikkeamispäätöksiä 2 kpl
- Suunnittelutarveratkaisuja 1 kpl
- Annettiin lausuntoja metsätie- ja ojitussuunnitelmista 3 kpl

### **Valmistuneet rakennukset**

Vuoden 2011 aikana rakennuksia valmistui 85 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- Asuinrakennuksia 15 kpl
- Loma-asuntoja 12 kpl
- Varastorakennuksia 32 kpl
- Eläinsuojat 1 kpl
- Muut rakennukset 25 kpl

### **Suoritettut katselmukset**

Rakennustarkastaja teki katselmuksia v. 2011 aikana 152 kpl, joista MKRL:n mukaisia 138 kpl ja MAL:n mukaisia 14 kpl. Aloituskokouksia pidettiin 16 kpl.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot				149,56	-100,0
3200 Maksutuotot	48.000		48.000	39.024,50	81,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>	<b>39.174,06</b>	<b>81,6</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-71.880		-71.880	-72.390,96	100,7
4300 Palvelujen ostot	-16.760		-16.760	-9.620,25	57,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.350		-3.350	-1.178,08	35,2
4800 Muut toimintakulut	-3.360		-3.360	-3.451,72	102,7
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-95.350</b>		<b>-95.350</b>	<b>-86.641,01</b>	<b>90,9</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-47.350</b>	<b>0</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.466,95</b>	<b>100,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-47.350</b>	<b>0</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.466,95</b>	<b>100,2</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.730		-3.730	-4.885,80	131,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.730		-3.730	-4.885,80	131,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51.080</b>	<b>0</b>	<b>-51.080</b>	<b>-52.352,75</b>	<b>102,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-51.080</b>	<b>0</b>	<b>-51.080</b>	<b>-52.352,75</b>	<b>102,5</b>

## TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA SUUNNITTELU

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

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

Henkilöstön määrä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.  
Rakennushankkeiden valmistelua ja toteutusta tehdään päätehtävän ohella resurssien rajoissa.

### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen toimen hallinnossa on tekninen johtaja ja toimistos sihteeri (1/2), joka vastaa hallinnon laskutuksesta, maksatuksesta, arkistoinnista ym. Kunnallisteknikko vastaa omista toimialueistaan (vesihuolto, jätehuolto, liikenneväylät, yksityistiet, puistot ja yleiset alueet). Teknisen toimen toiminnalliset tehtävät toteutettiin pääosin talousarvion mukaisesti. Vuonna 2011 tehdyssä talouden tasapainotusohjelmassa on esitetty toimenpiteitä.

Tekninen toimi osallistui myös talouden tasapainotus selvitystyöhön ja teki tähän liittyviä teknisen työn perusselvityksiä. Toimintatuottojen toteutuminen oli 89,7 % ja toimintakulujen 97,5 %. Palkkamenojen toteutuminen oli 97 %. Teknisen toimen työntekijät pitivät suositusvapaita selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työntekijöiden kanssa käytiin työhön ja talouteen liittyviä keskustelupalavereja.

Myös kehityskeskustelut käytiin teknisen työntekijöiden kanssa.

Erilaisissa koulutuksissa kävi kuusi työntekijää.

Koko tekninen toimi:           toimintatuotot + 988 euroa / asukas (asukasluku 2477)  
  toimintamenot - 1004 euroa / asukas

Tekninen lautakunta kokoontui viisi kertaa.

Teknisen lautakunnan kokoonpano:

Ahonen Jouko	Puheenjohtaja
Haikkala Petri	Varapuheenjohtaja
Jauhiainen Jenni	Jäsen
Karhala Marjo	Jäsen
Salokas Jari	Jäsen
Särkkä Mirja	Jäsen
Vihinen Veli-Pekka	Jäsen
Suuronen Pentti	Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Reinikainen Jouko	Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
Kovanen Pentti	Kunnanhallituksen edustaja

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Toiminnan tehostaminen, Sisäisten erien selvitys	Hallinto-organisaation tarkistus / Kehityskeskustelut (teknisen työntekijät)

Kehityskeskustelut on käyty.  
Sisäisten erien selvitystyötä käynnistettiin.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
<b>Voimavarat:</b>					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistosihteerit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3.050		3.050	129,06	4,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.050</b>		<b>3.050</b>	<b>129,06</b>	<b>4,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-92.310		-92.310	-90.522,64	98,1
Palvelujen ostot	-42.700		-42.700	-38.510,77	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.050		-1.050	-2.615,74	249,1
Muut toimintakulut	-6.060		-6.060	-6.643,08	109,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-142.120</b>		<b>-142.120</b>	<b>-138.292,23</b>	<b>97,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-139.070</b>	<b>0</b>	<b>-139.070</b>	<b>-138.163,17</b>	<b>99,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-139.070</b>	<b>0</b>	<b>-139.070</b>	<b>-138.163,17</b>	<b>99,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1.000		-1.000	-576,36	57,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-140.070</b>	<b>0</b>	<b>-140.070</b>	<b>-138.739,53</b>	<b>99,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-140.070</b>	<b>0</b>	<b>-140.070</b>	<b>-138.739,53</b>	<b>99,1</b>



**TEKNINEN TOIMI  
YHDYSKUNTASUUNNITTELU**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavoitus, Leppärannan asemakaava ja mahdolliset kaavamuutokset sekä maankäytön strateginen suunnittelu. Kunta jatkaa mukana myös Jyväseudun rakennemalli-projektissa. Kaavoitustyötä tekee ja koordinoi aluearkkitehti (yhteinen Joutsan ja Luhangan kanssa).

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Kaavoitustyötä ohjaa kunnanhallitus.

Yhteinen aluearkkitehtitoiminta Joutsan ja Luhangan kanssa jatkui 2011. Aluearkkitehdin työnä valmistui Leppärannan asemakaava. VT4 alueen osayleiskaavatyö jatkui, konsulttina FCG Oy. Haukkavuoren alueen rantaosayleiskaavan muutos valmistui. Jyväseudun maankäytön rakennemallityö valmistui. Maakunnan vaihekaavatyö oli myös työn alla.

Yhdyskuntasuunnittelun toimintakulut: 9 euroa / asukas

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Kuntastrategian mukainen kasvuedellytysten luominen	Kaavoitus, maankäytön strateginen suunnitelma, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaava, Haukkavuoren osayleiskaava, Leppärannan kaava / lainvoimaiset kaavat, kyläkaavat

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Leppärannan asemakaava ja Haukkavuoren osayleiskaava valmistuivat.

**TUNNUSLUVUT**

**VOIMAVARAT**

Henkilöstö Aluearkkitehti päivän viikossa

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut				-928,80	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-25.430		-25.430	-21.771,94	85,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-121,45	60,7
4800 Muut toimintakulut				-245,91	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25.630</b>		<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>90,0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-25.630</b>	<b>0</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>90,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-25.630</b>	<b>0</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>90,0</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.630</b>	<b>0</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>90,0</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.630</b>	<b>0</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>90,0</b>

**TEKNINEN TOIMI  
LIIKENNÄVÄYLÄT****TOIMINNAN KUVAUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Katujen kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan traktorilla ja työtunnit maksetaan konekeskukselle, henkilöstönä osa-aikainen tuntityöntekijä.

Katujen kunnossapidon ulkoistamisselvitys liittyy konetöiden selvitykseen.

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

Yksityisteille varataan kunnossapitoon avustuksia 38 000 €. Liikenneturvallisuuksiin pyritään parantamaan yhteisesti kunnan eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen (mm. Keski-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva) kanssa.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Toiminta on käsittänyt kaavakatujen kunnossapitotyöt niin kesällä kuin talvella. Työ tehtiin pääasiassa kunnan traktorilla. Talvella töitä ovat olleet auraus, hiekoitus ja polanteen poisto. Ostopalveluina tehtiin valaistuksen huolto, hiekan poisto asfalttikaduilta ja pölynsidonta sorapintaisilta kaduilta.

Yksityisteille myönnettiin avustusta määrärahan puitteissa 37 454 euroa.

Kunnan traktorinkuljettaja tekee myös muita laitos- ja kiinteistöhoitoon ja korjaustoimintaan liittyviä tuntitöitä.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito	Tarkastukset ja palautteet

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Katujen kunnossapitotyöt tehtiin hyvin. Katuvaloista ja katupölystä tuli muutamia palautteita kuntalaisilta. Nämä palautteet otettiin huomioon ja korjattiin viat. Kunnan kiristyneen taloustilanteen vuoksi jouduttiin säästämään rahaa katujen kunnossapidosta.

**TUNNUSLUVUT**

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Voimavarat:</b>					
osa-aikainen tuntityöntekijä			0,5	0,5	0,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007200 LIIKENNEVÄYLÄT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-230		-230	-545,42	237,1
4300 Palvelujen ostot	-23.980		-23.980	-23.233,10	96,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.450		-16.450	-17.445,50	106,1
4700 Avustukset	-38.000		-38.000	-37.454,00	98,6
4800 Muut toimintakulut				-696,51	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78.660</b>		<b>-78.660</b>	<b>-79.374,53</b>	<b>100,9</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-78.660</b>	<b>0</b>	<b>-78.660</b>	<b>-79.374,53</b>	<b>100,9</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-78.660</b>	<b>0</b>	<b>-78.660</b>	<b>-79.374,53</b>	<b>100,9</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-46.070		-46.070	-48.415,10	105,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-46.070		-46.070	-48.415,10	105,1
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-124.730</b>	<b>0</b>	<b>-124.730</b>	<b>-127.789,63</b>	<b>102,5</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-124.730</b>	<b>0</b>	<b>-124.730</b>	<b>-127.789,63</b>	<b>102,5</b>

## **TEKNINEN TOIMI JÄTEHUOLTO**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteistä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä, ongelmajätteitä otetaan vastaan kerran kuukaudessa jätevedenpuhdistamolla. Mustankorkea Oy ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Jätehuoltoon liittymättömistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa. Jätelakia ollaan uudistamassa. Kuivakolun kaatopaikan sulkemistöiden 2 vaihe tehdään. Kaikkien kunnan kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon kevään 2011 aikana.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Mustankorkea Oy toimitettiin yhdyskuntajätteitä: kuivajäte 383 t, biojäte 75 t, teollisuusjäte 51 t, rakennus- ja purkujäte 31 t, ja puhdistamoliete 178 t. Jätekuksannusten peittämiseksi on ollut käytössä jätetaksa kuiva- ja biojätteille astiakohtaisena maksuna. Ekomaksu kerättiin kiinteistöiltä peittämään kierrätyspisteiden ja vaarallisten (ongelma-) jätteiden keräämisestä aiheutuneista kustannuksista. Ekomaksulla kerättiin 28 840 €.

Kierrätyspisteistä kerättiin talteen paperia 130 t, pahvia 18 t ja pienmetallia 16 t. Kunnassa on käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Vakituksista kiinteistöistä oli liittynyt 98 % järjestettyyn jätekukselukseen. KuntaNet kiinteistörekisterissä ei ollut läheskään kaikkia kunnassa sijaitsevia kiinteistöjä. Kuivakolun kaatopaikan sulkemistöistä tehtiin 2. vaiheen töitä. Työt jouduttiin tosin keskeyttämään huonojen sääolosuhteiden takia, suuret sateet tekivät työn tekemisen mahdottomaksi. Sulkemistöyöt saatetaan loppuun vuonna 2012.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007300 JÄTEHUOLTO</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	53.500		53.500	81.455,37	152,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53.500</b>		<b>53.500</b>	<b>81.455,37</b>	<b>152,3</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut				-188,17	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-66.100	-100.000	-166.100	-168.791,95	101,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900		-900	-23.550,17	2616,7
4800 Muut toimintakulut				-18,45	-100,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-192.548,74</b>	<b>115,3</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-111.093,37</b>	<b>97,9</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-13.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-111.093,37</b>	<b>97,9</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.450		-1.450	-1.441,56	99,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.450		-1.450	-1.441,56	99,4
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>-114.950</b>	<b>-112.534,93</b>	<b>97,9</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14.950</b>	<b>-100.000</b>	<b>-114.950</b>	<b>-112.534,93</b>	<b>97,9</b>

**TEKNINEN TOIMI  
PUISTOT JA YLEISET ALUEET**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

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

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Puistoja ja yleisiä alueita hoidettiin kunnan omilla kalustoilla ja työvoimalla.

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Yleisten alueiden siisteys	Tarkastukset ja palautteet

Alueiden siistimistöitä tehtiin resurssien puitteissa.  
Yleisten alueiden auraukset ja hiekoitukset on tehty kunnan traktorilla samoin kuin kevään ja syksyn hoitotöihin liittyvät konetyöt.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3400 Muut toimintatuotot				14.425,26	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>				<b>14.425,26</b>	<b>-100,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-2.010		-2.010	-1.275,25	63,4
4300 Palvelujen ostot	-8.400		-8.400	-840,52	10,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.400		-2.400	-678,99	28,3
4800 Muut toimintakulut	-100		-100		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.910</b>		<b>-12.910</b>	<b>-2.794,76</b>	<b>21,6</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-12.910</b>	<b>0</b>	<b>-12.910</b>	<b>11.630,50</b>	<b>-90,1</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-12.910</b>	<b>0</b>	<b>-12.910</b>	<b>11.630,50</b>	<b>-90,1</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.380		-5.380	-5.378,16	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.380		-5.380	-5.378,16	100,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-18.290</b>	<b>0</b>	<b>-18.290</b>	<b>6.252,34</b>	<b>-34,2</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18.290</b>	<b>0</b>	<b>-18.290</b>	<b>6.252,34</b>	<b>-34,2</b>



## **TEKNINEN TOIMI TOIMITILAPALVELUT**

### **TOIMINNAN KUVAUS:**

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

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Vuokriin on esitetty 2 prosentin korotus.

Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia asunnon tyhjentyessä kunnan kirvesmiestyönä. Tyhjentyviä osakehuoneistoja tarjotaan myyntiin. Leirikeskuksesta, nuorisotalolla ja uimalassa mm. tehdään tarvittavia kunnossapitotöitä, joita tekevät ulkoilunhoitaja ja kirvesmies. Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä. Kiinteistöhoitossa on kolme kiinteistöhoitajaa ja siivoustiimissä 5 työntekijää (palkkaukset kohdassa muut toimitilapalvelut).

Toimitilojen korjaustöissä on yksi tuntipalkkainen kirvesmies joka osallistuu myös muihin kiinteistöhoitotöihin ja liikunta-alueiden hoitoon.

Kiinteistöhoitajan henkilöstön (keväällä 1 työntekijä) eläköitymisen yhteydessä työtehtäviä tarkistetaan ja toimitilapalvelujen tarkastelua tehdään.

### **TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Toisen lumisen talven johdosta jouduttiin useiden kiinteistöjen kattojen lumikuormaa poistamaan.

Kovien pakkastalvien seurauksena sähkökustannukset nousivat vuonna 2011.

Huoneistoremontteja tehtiin, kun asukkaat vaihtuivat. Vuokriin on tehty korotukset. Kotisilta II kiinteistössä palvelutalolla tehtiin toisen vaiheen iso remontti, johon liittyi myös huoneistojärjestelyjä, henkilökunnan sosiaalitalan rakentaminen, lämpö- ja vesiputkien uusimiset, ilmastoinnin rakentaminen. Koulukeskuksessa tehtiin ilmastointikanavien puhdistuksia. Kirjaston asunto-osan lämpöputkisto uusittiin. Ruuhimäen koululle tuli ryhmäpäivähoitotoiminta syksyllä, mikä aiheutti kiinteistössä tutkimuksia ja muutostöitä. Heiskan koulun kuntoarvio päivitettiin ja koulu myytiin tammikuussa 2012. Kiinteistö-, alue- ja laitoshoitajat sekä siivoojat tekivät merkittävää työtä ja eri toimenpitein paransivat kiinteistöjen ja laitosten toimivuutta.

Yksi kiinteistöhoitaja jäi eläkkeelle eikä hänen tilalleen palkattu uutta. Kiinteistöhoitajia oli töissä päätoimisesti kolme ja he hoitivat myös muut toimitilapalvelut, KI Hakan ja Kotisilta I kiinteistöhoitotyöt. Siivoojia oli työsuhteessa viisi. Teknisen toimen palaverieja pidettiin vuoden aikana.

LAPE- työllistämistyönä maalattiin loppuun Kankaisten koulu ja ulkorakennus sekä aloitettiin Nuorisotalon kunnostus (kuisti).

Toimintatuotot	+ 458 euroa / asukas
Toimintamenot	- 386 euroa / asukas
Vuosikate	+ 3 euroa / asukas

**SITOVAT TAVOITTEET 2011:**

<b>TAVOITE</b>	<b>TOIMENPIDE/MITTARI</b>
Kiinteistön elinkaaren hallinnan kehittäminen	Sähköiset huoltokirjat isoihin kiinteistöihin, Kiinteistökorttitietojen päivitys ja työtehtävien tarkistus

**SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Työtehtävien tarkistuksia tehtiin.

**TUNNUSLUVUT**

	<b>TP 2010</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TS 2013</b>	<b>TS 2014</b>
<b>Voimavarat:</b>					
Kiinteistöhoitajat	3,5	3	3	3	3
Siistijät	5	5	5	5	5
Kirvesmies	1	1	1	1	1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007500 TOIMITILAPALVELUT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	119.610		119.610	117.610,99	98,3
3300 Tuet ja avustukset				1.821,96	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.009.510		1.009.510	1.014.977,46	100,5
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.129.120</b>		<b>1.129.120</b>	<b>1.134.410,41</b>	<b>100,5</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-35.910		-35.910	-40.820,33	113,7
4300 Palvelujen ostot	-528.780	-30.830	-559.610	-549.807,30	98,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302.530	-4.010	-306.540	-322.488,86	105,2
4800 Muut toimintakulut	-28.620	-13.930	-42.550	-42.298,72	99,4
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-895.840</b>	<b>-48.770</b>	<b>-944.610</b>	<b>-955.415,21</b>	<b>101,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>233.280</b>	<b>-48.770</b>	<b>184.510</b>	<b>178.995,20</b>	<b>97,0</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>233.280</b>	<b>-48.770</b>	<b>184.510</b>	<b>178.995,20</b>	<b>97,0</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-176.700	-1.230	-177.930	-172.473,90	96,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-176.700	-1.230	-177.930	-172.473,90	96,9
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>56.580</b>	<b>-50.000</b>	<b>6.580</b>	<b>6.521,30</b>	<b>99,1</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>56.580</b>	<b>-50.000</b>	<b>6.580</b>	<b>6.521,30</b>	<b>99,1</b>

**TEKNINEN TOIMI  
MUUT TOIMITILAPALVELUT**
**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

Toimitilapalvelujen selvitystä (mitoitusta ja ulkoistamista) tehdään 2011.

Kiinteistöyhtiön Oy Toivakanhakan kanssa päivitetään kiinteistöhoitosopimus.

Toiminta sisältää myös LAPE-projektin, jossa on ollut työsuunnittelija ja kaksi työntekijää (4 kk).

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Palveluja tarjotaan edelleen. Hakan sopimus päivitetään.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Kiinteistöhoito- ja siivouspalvelut hoidettiin sopimusten mukaisesti KI Oy Hakalle ja Vanhustentukiyhdistykselle (Kotisilta I). Siivoustöiden taajuuskartoitus tehtiin 2011.

Työntekijäpalavereja pidettiin kolme.

Henkilöstö : siivous 5, kiinteistöhoito 3. Yksi kiinteistöhoitaja jäi eläkkeelle eikä uutta palkattu.

**TUNNUSLUVUT**

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Voimavarat:</b>					
Kiinteistöhoitajat	3,5	3	3	3	3
Siistijät	5	5	5	5	5
Kirvesmies	1	1	1	1	1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	363.880		363.880	329.516,06	90,6
3300 Tuet ja avustukset	9.500		9.500	11.334,84	119,3
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>373.380</b>		<b>373.380</b>	<b>340.850,90</b>	<b>91,3</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-366.180		-366.180	-335.575,53	91,6
4300 Palvelujen ostot	-12.930		-12.930	-10.951,47	84,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500		-7.500	-8.125,96	108,3
4800 Muut toimintakulut	-12.900		-12.900	-4.565,73	35,4
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-399.510</b>		<b>-399.510</b>	<b>-359.218,69</b>	<b>89,9</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-26.130</b>	<b>0</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>70,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-26.130</b>	<b>0</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>70,3</b>
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26.130</b>	<b>0</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>70,3</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26.130</b>	<b>0</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>70,3</b>

**TEKNINEN TOIMI  
MAA- JA METSÄTILAT**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Toiminnalliset tavoitteet kunnan metsien hoidosta ja puunmyynnistä asettaa kunnanhallitus.

Metsän myyntitavoite asetetaan talousarvioon.

Maa-aineksen myyntiä jatketaan.

Huikon hiekka-alueen II -alueen maa-aineksen ottosuunnitelma on uusittu 2010.

Henkilöstöä ei tässä toiminnassa ole.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Metsänmyynti toteutui 2011 selvästi vähemmän kuin mitä oli talousarviossa.

Hiekanmyynti jatkui entisellä tasolla.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007700 MAA-JA METSÄTILAT</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	240.000		240.000	135.274,40	56,4
3400 Muut toimintatuotot	236.260		236.260	51.586,30	21,8
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>476.260</b>		<b>476.260</b>	<b>186.860,70</b>	<b>39,2</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4300 Palvelujen ostot	-20.030		-20.030	-42.434,43	211,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30		-30	-405,74	1352,5
4700 Avustukset	-300		-300	-107,10	35,7
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-1.077,88	538,9
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20.560</b>		<b>-20.560</b>	<b>-44.025,15</b>	<b>214,1</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>455.700</b>	<b>0</b>	<b>455.700</b>	<b>142.835,55</b>	<b>31,3</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>455.700</b>	<b>0</b>	<b>455.700</b>	<b>142.835,55</b>	<b>31,3</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-682,50	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-682,50	-100,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>455.700</b>	<b>0</b>	<b>455.700</b>	<b>142.153,05</b>	<b>31,2</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>455.700</b>	<b>0</b>	<b>455.700</b>	<b>142.153,05</b>	<b>31,2</b>

## TEKNINEN TOIMI SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää konekeskuksen palvelut. Palveluina tehdään kaavakatujen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Työntekijänä on osa-aikainen työntekijä joka tekee myös muita kiinteistöhoitotöitä ja jätevedenpuhdistamon hoitotöitä. Kiinteistöhuollon korjaamo- ja huoltotoiminnalle on järjestettävä uusi tila kun palolaitoksen tiloissa ei enää voi toimia. Konetöiden mahdollisen ulkoistamisen selvitystä tehdään keväällä 2011.

Ruokahuollon toimintaa hoitaa ravitsemuspäällikkö. Työntekijöitä ruokahuollossa on yhteensä seitsemän Koulun keittiöstä on tehty ruokahuoltoselvityksessä 2010 pääkeittiö josta jaetaan lounasateriat kouluaikoina kaikkiin kohteisiin. Keittiöön tehdään muutostöitä ja hankintoja liittyen ruokahuollon kehittämiseen.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Konekeskuksen toimintaa jatketaan 2011 nykyisellä kalustolla. Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin kustannuspaikalta erikseen.

### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Ruokahuolto on jatkanut toimintansa kehittämistä ja uudelleen järjestäytymistä vuonna 2011. Kesä- ja heinäkuussa uudistettiin koulukeskuksen keittiötä suunnitellulla tavalla, mm. alakertaan uusi kylmiö. Elokuussa aloitettiin lounaan valmistus keskitetysti koulukeskuksen keittiössä. Ruokahuolto valmisti yhteensä n. 192 000 aterialla ja aterian keskihinnaksi tuli n. 2,5 euroa/ ateria.

Kunnan traktorilla on hoidettu kaavakatujen, kunnan omistamien kiinteistöjen ja yleisten alueiden talvi- ja kesäkunnossapitotyöt; auraukset, hiekoitukset, polanteen poistot, katuvarsien niitot, lanaukset, kuljetukset. Traktoritöiden talvi/lumipäivystyksestä ei ole maksettu korvauksia. Konekeskus on omana kustannuspaikkana ja konekeskuksen töitä laskutetaan sisäisesti. Myös kunnan koneiden ja laitteiden huollot ja korjaukset sekä mm. korjaustöitä jätevedenpuhdistamolla on konekeskuksen työntekijä tehnyt samoin kuin muita kiinteistöhoitotöitä. Konekeskus/traktoritöistä on pidetty vuoden aikana sisäisiä palaveria.

### SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistöhuollon korjaamo- ja huoltotoiminnan tilat	omien tilojen löytäminen, tilojen vuokraaminen, tilojen rakentaminen / toimivien ja riittävien tilojen löytyminen
Ruokahuollon tavoitteena on toiminnan edelleen kehittäminen suunnitelman mukaisesti	Keskuskeittiön muutostyöt Yhteistyö naapurikuntien kanssa hankinnoissa

### SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Keskuskeittiön muutostyöt toteutettiin samoin yhteishankinnat.

### TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Voimavarat:</b>					
Ruokahuolto	7	7	7	6	6
Konekeskus	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA</b>					
TULOSLASKELMA					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	434.170		434.170	448.329,53	103,3
Tuet ja avustukset	7.000		7.000		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>441.170</b>		<b>441.170</b>	<b>448.329,53</b>	<b>101,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-314.810		-314.810	-281.584,03	89,4
Palvelujen ostot	-21.120		-21.120	-15.505,22	73,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182.050		-182.050	-174.139,66	95,7
Muut toimintakulut	-26.540		-26.540	-26.730,53	100,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-544.520</b>		<b>-544.520</b>	<b>-497.959,44</b>	<b>91,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-103.350</b>	<b>0</b>	<b>-103.350</b>	<b>-49.629,91</b>	<b>48,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-103.350</b>	<b>0</b>	<b>-103.350</b>	<b>-49.629,91</b>	<b>48,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.000		-10.000	-10.966,23	109,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10.000		-10.000	-10.966,23	109,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-113.350</b>	<b>0</b>	<b>-113.350</b>	<b>-60.596,14</b>	<b>53,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113.350</b>	<b>0</b>	<b>-113.350</b>	<b>-60.596,14</b>	<b>53,5</b>

**TEKNINEN TOIMI  
MUU LIIKETOIMI**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää tuntityöpalvelujen myynnit ulkopuolisille kuten Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle, jotka laskutetaan.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Toimintaa tarjotaan edelleen Hakalle ja tukiyhdistykselle.

**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:**

Tuntityötoimintaa ei ole 2011 tarjottu Toivakanhakalle ja Vanhustentukiyhdistykselle rakentamispalveluiden käännetyn arvonnisäverovelvollisuuden vuoksi.

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007900 MUU LIIKETOIMINTA</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	2.260		2.260		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.260</b>		<b>2.260</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-2.060		-2.060		
4300 Palvelujen ostot	-100		-100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.260</b>		<b>-2.260</b>		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
6999 VUOSIKATE	0	0		0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		0	

## TEKNINEN TOIMI VESIHUOLTOLAITOS

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Vesilaitoksen hoidosta vastaa kunnallisteknikko. Jätevedenpuhdistamo hoidetaan osa-aikaisesti tuntityönä. Toiminnan tavoitteena on hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja vesiosuuskunnille sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Vuoden 2010 alussa haettiin puhdistamon lupaehtojen tarkistamista. Uusi lupa saattaa tiukentaa lupaehtoja. Suunnitellaan vesihuoltoon kaukovalvontaa. Vedenhankinnan selvityksiä tehdään yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Päivitetään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesilaitosten toiminta-alueet.

### TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vesihuollon toiminta on käsittänyt Maunosen ja Mannisen vedenottamoiden, jätevedenpuhdistamon sekä vesi- ja jätevesiverkoston käyttö- ja kunnossapidon. Vesilaitoksilta pumpattiin vettä kirkonkylän alueelle, Joutsan kunnalle Rutalahteen, huoltorykmentin varasto-osastolle sekä Huikon, Ruuhimäen, Kominojan, Satulakiven, Toivakan Kankaisten ja Viisarimäen vesiosuuskunnille. Raaka- ja talousvedestä otettiin useita vesinäytteitä vuoden aikana. Pohjaveden pinnan korkeuksia seurattiin kuukausittaisilla mittauksilla. Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskuksella tutkittiin jätevedenpuhdistamon tuleva ja lähtevä jätevesi. Jätevedenpuhdistamolle pumpattiin jätevesiä kirkonkylän alueelta ja kaikista kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista sekä Joutsan kunnalta Rutalahdesta. Puhdistamolla on ollut vaikeuksia saavuttaa lupaehtojen mukaisia tuloksia. Keski-Suomen ELY-keskus teki pohjavesitutkimuksia Aittojärven alueella, sieltä olisi mahdollista pumpata lisää vettä kulutukseen. Maaliskuussa sattui putkirikko runkovesijohdossa. Vedenjakelu järjestettiin kahdessa kohteessa niin kauan, kunnes saatiin putki korjattua. Veden laatu on ollut hyvä koko vuoden aikana. Pohjavesipinnat ovat olleet korkealla syksyn sateiden vuoksi.

### SITOVAT TAVOITTEET 2011:

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

### SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

#### TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Voimavarat:</b>					
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tuntityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>00007950 VESIHUOLTOLAITOS</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	250.000		250.000	242.171,53	96,9
3400 Muut toimintatuotot	100		100		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>250.100</b>		<b>250.100</b>	<b>242.171,53</b>	<b>96,8</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-70.070		-70.070	-79.285,59	113,2
4300 Palvelujen ostot	-101.530		-101.530	-57.180,30	56,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.640		-41.640	-41.079,16	98,7
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-16,56	8,3
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-213.440</b>		<b>-213.440</b>	<b>-177.561,61</b>	<b>83,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>36.660</b>	<b>0</b>	<b>36.660</b>	<b>64.609,92</b>	<b>176,2</b>
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>36.660</b>	<b>0</b>	<b>36.660</b>	<b>64.609,92</b>	<b>176,2</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-78.540		-78.540	-74.577,80	95,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-78.540		-78.540	-74.577,80	95,0
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41.880</b>	<b>0</b>	<b>-41.880</b>	<b>-9.967,88</b>	<b>23,8</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41.880</b>	<b>0</b>	<b>-41.880</b>	<b>-9.967,88</b>	<b>23,8</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama budj-tot	Ed.vuosi 2010
<b>Toivakan kunta</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1.932.480		1.932.480	1.823.368,53	109.111	2.015.265
Maksutuotot	581.800		581.800	622.066,35	-40.266	591.253
Tuet ja avustukset	219.200		219.200	205.314,72	13.885	248.598
Muut toimintatuotot	1.277.970		1.277.970	1.405.292,38	-127.322	1.276.983
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.011.450</b>		<b>4.011.450</b>	<b>4.056.041,98</b>	<b>-44.592</b>	<b>4.132.100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-6.285.450	-25.000	-6.310.450	-6.193.567,48	-116.883	-5.961.908
Palvelujen ostot	-6.667.780	-175.830	-6.843.610	-6.695.134,28	-148.476	-6.615.464
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-834.540	-26.010	-860.550	-852.114,92	-8.435	-767.258
Avustukset	-762.080		-762.080	-725.613,25	-36.467	-814.819
Muut toimintakulut	-735.560	-13.930	-749.490	-800.949,41	51.459	-822.615
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15.285.410</b>	<b>-240.770</b>	<b>-15.526.180</b>	<b>-15.267.379,34</b>	<b>-258.801</b>	<b>-14.982.064</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11.273.960</b>	<b>-240.770</b>	<b>-11.514.730</b>	<b>-11.211.337,36</b>	<b>-303.393</b>	<b>-10.849.964</b>
Verotulot	6.512.450		6.512.450	6.540.167,34	-27.717	6.309.887
Valtionosuudet	5.196.610		5.196.610	4.991.456,00	205.154	5.563.120
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	2.000		2.000	7.418,21	-5.418	373
Muut rahoitustuotot	51.400		51.400	57.080,67	-5.681	62.475
Korkokulut	-77.000		-77.000	-50.761,61	-26.238	-37.403
Muut rahoituskulut	-13.100		-13.100	-1.870,08	-11.230	-45.633
Rahoitustuotot ja -kulut	-36.700		-36.700	11.867,19	-48.567	-20.188
<b>VUOSIKATE</b>	<b>398.400</b>	<b>-240.770</b>	<b>157.630</b>	<b>332.153,17</b>	<b>-174.523</b>	<b>1.002.855</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist	-378.940	-1.230	-380.170	-389.273,40	9.103	-331.756
Poistot ja arvonalentumiset	-378.940	-1.230	-380.170	-389.273,40	9.103	-331.756
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>19.460</b>	<b>-242.000</b>	<b>-222.540</b>	<b>-57.120,23</b>	<b>-165.420</b>	<b>671.099</b>
Varausten ja rahastojen muut						
Poistoeron muutos	21.444		21.444	21.443,96	0	21.444
Varausten ja rahastojen muut	21.444		21.444	21.443,96	0	21.444
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>40.904</b>	<b>-242.000</b>	<b>-201.096</b>	<b>-35.676,27</b>	<b>-165.420</b>	<b>692.543</b>

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	5 670 000,00		5 670 000,00	5 718 715,86	48 715,86
Osuus yhteisövero tuotosta	472 450,00		472 450,00	456 146,07	-16 303,93
Kiinteistövero	370 000,00		370 000,00	365 305,41	-4 694,59
<b>Verotulot</b>	<b>6 512 450,00</b>		<b>6 512 450,00</b>	<b>6 540 167,34</b>	<b>27 717,34</b>

#### Tuloveroprosentit

Verovuosi	2006	19,00
Verovuosi	2007	19,00
Verovuosi	2008	19,00
Verovuosi	2009	19,00
Verovuosi	2010	20,00
Verovuosi	2011	20,50

#### Kiinteistöveroprosentit

Verovuodet	2010	2011
Yleinen	0,75 %	0,80 %
Vakituiset asuin- rakennukset	0,32 %	0,35 %
Muut asuinrakennukset	0,92 %	0,95 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %	
Rakentamaton asuinpaikka	2,00 %	3,00 %

#### Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtion- osuus ml. Tasaukset	5 980 810,00		5 980 810,00	5 766 104,00	-214 706,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-784 200,00		-784 200,00	-774 648,00	9 552,00
<b>Valtionosuudet</b>	<b>5 196 610,00</b>		<b>6 765 010,00</b>	<b>4 991 456,00</b>	<b>-205 154,00</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>00001100 VAALIT</b>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	3.600	3.629,00	-29,00	100,8
TOIMINTAKULUT	-4.840	-5.959,62	1.119,62	123,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.240	-2.330,62	1.090,62	188,0
VUOSIKATE	-1.240	-2.330,62	1.090,62	188,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.240	-2.330,62	1.090,62	188,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.240	-2.330,62	1.090,62	188,0
<b>00002000 KUNNANVALTUUSTO</b>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-32.760	-29.199,80	-3.560,20	89,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.760	-29.199,80	-3.560,20	89,1
VUOSIKATE	-32.760	-29.199,80	-3.560,20	89,1
TILIKAUDEN TULOS	-32.760	-29.199,80	-3.560,20	89,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.760	-29.199,80	-3.560,20	89,1
<b>00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-12.770	-10.445,61	-2.324,39	81,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.770	-10.445,61	-2.324,39	81,8
VUOSIKATE	-12.770	-10.445,61	-2.324,39	81,8
TILIKAUDEN TULOS	-12.770	-10.445,61	-2.324,39	81,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.770	-10.445,61	-2.324,39	81,8
<b>00003000 KUNNANHALLITUS</b>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	270.570	233.853,73	36.716,27	86,4
TOIMINTAKULUT	-957.480	-907.074,20	-50.405,80	94,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-686.910	-673.220,47	-13.689,53	98,0
VUOSIKATE	-686.910	-673.220,47	-13.689,53	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	-33.500	-48.076,44	14.576,44	143,5
TILIKAUDEN TULOS	-720.410	-721.296,91	886,91	100,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-720.410	-721.296,91	886,91	100,1
<b>00003100 YLEISHALLINTO</b>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	34.770	6.734,57	28.035,43	19,4
TOIMINTAKULUT	-276.370	-253.405,16	-22.964,84	91,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241.600	-246.670,59	5.070,59	102,1
VUOSIKATE	-241.600	-246.670,59	5.070,59	102,1
Poistot ja arvonalentumiset	-32.500	-47.500,08	15.000,08	146,2
TILIKAUDEN TULOS	-274.100	-294.170,67	20.070,67	107,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274.100	-294.170,67	20.070,67	107,3
<b>00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO</b>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	217.550	210.011,90	7.538,10	96,5
TOIMINTAKULUT	-448.910	-438.964,82	-9.945,18	97,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231.360	-228.952,92	-2.407,08	99,0
VUOSIKATE	-231.360	-228.952,92	-2.407,08	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1.000	-576,36	-423,64	57,6



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-232.360	-229.529,28	-2.830,72	98,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-232.360	-229.529,28	-2.830,72	98,8
<b>00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	18.250	17.107,26	1.142,74	93,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-67.070	-58.161,81	-8.908,19	86,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-48.820	-41.054,55	-7.765,45	84,1
<b>VUOSIKATE</b>	-48.820	-41.054,55	-7.765,45	84,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-48.820	-41.054,55	-7.765,45	84,1
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-48.820	-41.054,55	-7.765,45	84,1
<b>00003400 PELASTUSTOIMI</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-165.130	-156.542,41	-8.587,59	94,8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-165.130	-156.542,41	-8.587,59	94,8
<b>VUOSIKATE</b>	-165.130	-156.542,41	-8.587,59	94,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-165.130	-156.542,41	-8.587,59	94,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-165.130	-156.542,41	-8.587,59	94,8
<b>00003500 MAASEUTU-JA ELINKEINOLAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	65.690	52.347,92	13.342,08	79,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-226.010	-200.219,46	-25.790,54	88,6
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-160.320	-147.871,54	-12.448,46	92,2
<b>VUOSIKATE</b>	-160.320	-147.871,54	-12.448,46	92,2
Poistot ja arvonalentumiset		-1.152,48	1.152,48	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-160.320	-149.024,02	-11.295,98	93,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-160.320	-149.024,02	-11.295,98	93,0
<b>00003510 ELINKEINOTOIMI</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	65.690	52.347,92	13.342,08	79,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-226.010	-200.219,46	-25.790,54	88,6
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-160.320	-147.871,54	-12.448,46	92,2
<b>VUOSIKATE</b>	-160.320	-147.871,54	-12.448,46	92,2
Poistot ja arvonalentumiset		-1.152,48	1.152,48	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-160.320	-149.024,02	-11.295,98	93,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-160.320	-149.024,02	-11.295,98	93,0
<b>00004000 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	644.140	1.014.345,21	-370.205,21	157,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-8.231.290	-8.376.005,05	144.715,05	101,8
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-7.587.150	-7.361.659,84	-225.490,16	97,0
<b>VUOSIKATE</b>	-7.587.150	-7.361.659,84	-225.490,16	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6.650	-6.224,15	-425,85	93,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7.593.800	-7.367.883,99	-225.916,01	97,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-7.593.800	-7.367.883,99	-225.916,01	97,0
<b>00004100 SOSIAALITOIMISTO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2.940	16.653,85	-13.713,85	566,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-173.850</b>	<b>-188.168,50</b>	<b>14.318,50</b>	<b>108,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-170.910</b>	<b>-171.514,65</b>	<b>604,65</b>	<b>100,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-170.910</b>	<b>-171.514,65</b>	<b>604,65</b>	<b>100,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1.000	-576,36	-423,64	57,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-171.910</b>	<b>-172.091,01</b>	<b>181,01</b>	<b>100,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-171.910</b>	<b>-172.091,01</b>	<b>181,01</b>	<b>100,1</b>
<b>00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>155.100</b>	<b>163.578,73</b>	<b>-8.478,73</b>	<b>105,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.287.290</b>	<b>-1.263.785,34</b>	<b>-23.504,66</b>	<b>98,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.132.190</b>	<b>-1.100.206,61</b>	<b>-31.983,39</b>	<b>97,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.132.190</b>	<b>-1.100.206,61</b>	<b>-31.983,39</b>	<b>97,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5.650	-5.647,79	-2,21	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.137.840</b>	<b>-1.105.854,40</b>	<b>-31.985,60</b>	<b>97,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.137.840</b>	<b>-1.105.854,40</b>	<b>-31.985,60</b>	<b>97,2</b>
<b>00004210 LASTENSUOJELU</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.500</b>	<b>3.924,00</b>	<b>1.576,00</b>	<b>71,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-245.120</b>	<b>-224.574,77</b>	<b>-20.545,23</b>	<b>91,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>-18.969,23</b>	<b>92,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>-18.969,23</b>	<b>92,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>-18.969,23</b>	<b>92,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-239.620</b>	<b>-220.650,77</b>	<b>-18.969,23</b>	<b>92,1</b>
<b>00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>5.984,08</b>	<b>-5.984,08</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-117.280</b>	<b>-88.716,62</b>	<b>-28.563,38</b>	<b>75,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>-34.547,46</b>	<b>70,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>-34.547,46</b>	<b>70,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>-34.547,46</b>	<b>70,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-117.280</b>	<b>-82.732,54</b>	<b>-34.547,46</b>	<b>70,5</b>
<b>00004230 VANHUSHUOLTO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>357.900</b>	<b>432.527,35</b>	<b>-74.627,35</b>	<b>120,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.178.970</b>	<b>-2.310.129,64</b>	<b>131.159,64</b>	<b>106,0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>56.532,29</b>	<b>103,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>56.532,29</b>	<b>103,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>56.532,29</b>	<b>103,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.821.070</b>	<b>-1.877.602,29</b>	<b>56.532,29</b>	<b>103,1</b>
<b>00004231 LAITOSHOITO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>230.600</b>	<b>289.291,93</b>	<b>-58.691,93</b>	<b>125,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-951.850</b>	<b>-1.033.534,02</b>	<b>81.684,02</b>	<b>108,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-721.250</b>	<b>-744.242,09</b>	<b>22.992,09</b>	<b>103,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-721.250</b>	<b>-744.242,09</b>	<b>22.992,09</b>	<b>103,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-721.250</b>	<b>-744.242,09</b>	<b>22.992,09</b>	<b>103,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-721.250</b>	<b>-744.242,09</b>	<b>22.992,09</b>	<b>103,2</b>
<b>00004232 AVOHOITO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>127.300</b>	<b>143.235,42</b>	<b>-15.935,42</b>	<b>112,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.227.120</b>	<b>-1.276.595,62</b>	<b>49.475,62</b>	<b>104,0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.133.360,20</b>	<b>33.540,20</b>	<b>103,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.133.360,20</b>	<b>33.540,20</b>	<b>103,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.133.360,20</b>	<b>33.540,20</b>	<b>103,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.133.360,20</b>	<b>33.540,20</b>	<b>103,0</b>
<b>00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.500</b>	<b>18.492,97</b>	<b>9.007,03</b>	<b>67,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-426.110</b>	<b>-398.674,89</b>	<b>-27.435,11</b>	<b>93,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>-18.428,08</b>	<b>95,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>-18.428,08</b>	<b>95,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>-18.428,08</b>	<b>95,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-398.610</b>	<b>-380.181,92</b>	<b>-18.428,08</b>	<b>95,4</b>
<b>00004241 LAITOSHOITO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>17.000</b>	<b>4.121,08</b>	<b>12.878,92</b>	<b>24,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-167.750</b>	<b>-95.624,74</b>	<b>-72.125,26</b>	<b>57,0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-150.750</b>	<b>-91.503,66</b>	<b>-59.246,34</b>	<b>60,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-150.750</b>	<b>-91.503,66</b>	<b>-59.246,34</b>	<b>60,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-150.750</b>	<b>-91.503,66</b>	<b>-59.246,34</b>	<b>60,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-150.750</b>	<b>-91.503,66</b>	<b>-59.246,34</b>	<b>60,7</b>
<b>00004242 AVOHOITO</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.500</b>	<b>14.371,89</b>	<b>-3.871,89</b>	<b>136,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-258.360</b>	<b>-303.050,15</b>	<b>44.690,15</b>	<b>117,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-247.860</b>	<b>-288.678,26</b>	<b>40.818,26</b>	<b>116,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-247.860</b>	<b>-288.678,26</b>	<b>40.818,26</b>	<b>116,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-247.860</b>	<b>-288.678,26</b>	<b>40.818,26</b>	<b>116,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-247.860</b>	<b>-288.678,26</b>	<b>40.818,26</b>	<b>116,5</b>
<b>00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.700</b>	<b>12.353,12</b>	<b>-7.653,12</b>	<b>262,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-312.930</b>	<b>-306.084,89</b>	<b>-6.845,11</b>	<b>97,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>-14.498,23</b>	<b>95,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>-14.498,23</b>	<b>95,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>-14.498,23</b>	<b>95,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-308.230</b>	<b>-293.731,77</b>	<b>-14.498,23</b>	<b>95,3</b>
<b>00004251 MUUT PALVELUT</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.700</b>	<b>12.353,12</b>	<b>-7.653,12</b>	<b>262,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-191.800</b>	<b>-185.518,88</b>	<b>-6.281,12</b>	<b>96,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.100	-173.165,76	-13.934,24	92,6
VUOSIKATE	-187.100	-173.165,76	-13.934,24	92,6
TILIKAUDEN TULOS	-187.100	-173.165,76	-13.934,24	92,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187.100	-173.165,76	-13.934,24	92,6
00004252 VPAL TUKIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-121.130	-120.566,01	-563,99	99,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.130	-120.566,01	-563,99	99,5
VUOSIKATE	-121.130	-120.566,01	-563,99	99,5
TILIKAUDEN TULOS	-121.130	-120.566,01	-563,99	99,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121.130	-120.566,01	-563,99	99,5
00004260 PÄIHDEHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-15.610	-3.408,56	-12.201,44	21,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.610	-3.408,56	-12.201,44	21,8
VUOSIKATE	-15.610	-3.408,56	-12.201,44	21,8
TILIKAUDEN TULOS	-15.610	-3.408,56	-12.201,44	21,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.610	-3.408,56	-12.201,44	21,8
00004270 TERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT		282.670,14	-282.670,14	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.201.130	-3.353.963,48	152.833,48	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.201.130	-3.071.293,34	-129.836,66	95,9
VUOSIKATE	-3.201.130	-3.071.293,34	-129.836,66	95,9
TILIKAUDEN TULOS	-3.201.130	-3.071.293,34	-129.836,66	95,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.201.130	-3.071.293,34	-129.836,66	95,9
00004271 PERUSTERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT		282.670,14	-282.670,14	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1.210.200	-1.004.146,65	-206.053,35	83,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.210.200	-721.476,51	-488.723,49	59,6
VUOSIKATE	-1.210.200	-721.476,51	-488.723,49	59,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.210.200	-721.476,51	-488.723,49	59,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.210.200	-721.476,51	-488.723,49	59,6
00004272 ERIKOISSAIRAANHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-1.932.930	-2.302.282,41	369.352,41	119,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.932.930	-2.302.282,41	369.352,41	119,1
VUOSIKATE	-1.932.930	-2.302.282,41	369.352,41	119,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.932.930	-2.302.282,41	369.352,41	119,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.932.930	-2.302.282,41	369.352,41	119,1
00004273 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-58.000	-47.534,42	-10.465,58	82,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.000	-47.534,42	-10.465,58	82,0
VUOSIKATE	-58.000	-47.534,42	-10.465,58	82,0
TILIKAUDEN TULOS	-58.000	-47.534,42	-10.465,58	82,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58.000	-47.534,42	-10.465,58	82,0
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>90.500</b>	<b>78.160,97</b>	<b>12.339,03</b>	<b>86,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-273.000</b>	<b>-238.498,36</b>	<b>-34.501,64</b>	<b>87,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>-22.162,61</b>	<b>87,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>-22.162,61</b>	<b>87,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>-22.162,61</b>	<b>87,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.337,39</b>	<b>-22.162,61</b>	<b>87,9</b>
<b>00005000 SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>250.610</b>	<b>264.059,30</b>	<b>-13.449,30</b>	<b>105,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.322.460</b>	<b>-3.181.576,13</b>	<b>-140.883,87</b>	<b>95,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.071.850</b>	<b>-2.917.516,83</b>	<b>-154.333,17</b>	<b>95,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.071.850</b>	<b>-2.917.516,83</b>	<b>-154.333,17</b>	<b>95,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15.920	-14.422,92	-1.497,08	90,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.087.770</b>	<b>-2.931.939,75</b>	<b>-155.830,25</b>	<b>95,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.087.770</b>	<b>-2.931.939,75</b>	<b>-155.830,25</b>	<b>95,0</b>
<b>00005100 SIVISTYSTOIMI</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-40.230</b>	<b>-37.037,01</b>	<b>-3.192,99</b>	<b>92,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-40.230</b>	<b>-37.037,01</b>	<b>-3.192,99</b>	<b>92,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-40.230</b>	<b>-37.037,01</b>	<b>-3.192,99</b>	<b>92,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1.000	-576,36	-423,64	57,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41.230</b>	<b>-37.613,37</b>	<b>-3.616,63</b>	<b>91,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41.230</b>	<b>-37.613,37</b>	<b>-3.616,63</b>	<b>91,2</b>
<b>00005200 PERUSOPETUS</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216.710</b>	<b>230.929,57</b>	<b>-14.219,57</b>	<b>106,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.475.690</b>	<b>-2.429.526,44</b>	<b>-46.163,56</b>	<b>98,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.258.980</b>	<b>-2.198.596,87</b>	<b>-60.383,13</b>	<b>97,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.258.980</b>	<b>-2.198.596,87</b>	<b>-60.383,13</b>	<b>97,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2.400	-2.005,92	-394,08	83,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.261.380</b>	<b>-2.200.602,79</b>	<b>-60.777,21</b>	<b>97,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.261.380</b>	<b>-2.200.602,79</b>	<b>-60.777,21</b>	<b>97,3</b>
<b>00005210 ESIOPETUS</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>11.731,43</b>	<b>-11.731,43</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-188.740</b>	<b>-176.178,10</b>	<b>-12.561,90</b>	<b>93,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>-24.293,33</b>	<b>87,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>-24.293,33</b>	<b>87,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>-24.293,33</b>	<b>87,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-188.740</b>	<b>-164.446,67</b>	<b>-24.293,33</b>	<b>87,1</b>
<b>00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>-19.129,14</b>	<b>80,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>-19.129,14</b>	<b>80,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>-19.129,14</b>	<b>80,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>-19.129,14</b>	<b>80,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-98.590</b>	<b>-79.460,86</b>	<b>-19.129,14</b>	<b>80,6</b>
<b>00005230 KULTTUURITOIMI</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.900</b>	<b>2.787,55</b>	<b>-887,55</b>	<b>146,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-222.710</b>	<b>-210.667,50</b>	<b>-12.042,50</b>	<b>94,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>-12.930,05</b>	<b>94,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>-12.930,05</b>	<b>94,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>-12.930,05</b>	<b>94,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-220.810</b>	<b>-207.879,95</b>	<b>-12.930,05</b>	<b>94,1</b>
<b>00005240 VAPAA-AIKATOIMI</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32.000</b>	<b>18.610,75</b>	<b>13.389,25</b>	<b>58,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-296.500</b>	<b>-248.706,22</b>	<b>-47.793,78</b>	<b>83,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-264.500</b>	<b>-230.095,47</b>	<b>-34.404,53</b>	<b>87,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-264.500</b>	<b>-230.095,47</b>	<b>-34.404,53</b>	<b>87,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12.520	-11.840,64	-679,36	94,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-277.020</b>	<b>-241.936,11</b>	<b>-35.083,89</b>	<b>87,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-277.020</b>	<b>-241.936,11</b>	<b>-35.083,89</b>	<b>87,3</b>
<b>00006000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48.000</b>	<b>39.174,06</b>	<b>8.825,94</b>	<b>81,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-95.350</b>	<b>-86.641,01</b>	<b>-8.708,99</b>	<b>90,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.466,95</b>	<b>116,95</b>	<b>100,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.466,95</b>	<b>116,95</b>	<b>100,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3.730	-4.885,80	1.155,80	131,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51.080</b>	<b>-52.352,75</b>	<b>1.272,75</b>	<b>102,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-51.080</b>	<b>-52.352,75</b>	<b>1.272,75</b>	<b>102,5</b>
<b>00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48.000</b>	<b>39.174,06</b>	<b>8.825,94</b>	<b>81,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-95.350</b>	<b>-86.641,01</b>	<b>-8.708,99</b>	<b>90,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.466,95</b>	<b>116,95</b>	<b>100,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.466,95</b>	<b>116,95</b>	<b>100,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3.730	-4.885,80	1.155,80	131,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51.080</b>	<b>-52.352,75</b>	<b>1.272,75</b>	<b>102,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-51.080</b>	<b>-52.352,75</b>	<b>1.272,75</b>	<b>102,5</b>
<b>00007000 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.728.840</b>	<b>2.448.632,76</b>	<b>280.207,24</b>	<b>89,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.402.450</b>	<b>-2.470.258,46</b>	<b>67.808,46</b>	<b>102,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>326.390</b>	<b>-21.625,70</b>	<b>348.015,70</b>	<b>-6,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>326.390</b>	<b>-21.625,70</b>	<b>348.015,70</b>	<b>-6,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-319.140	-314.511,61	-4.628,39	98,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>7.250</b>	<b>-336.137,31</b>	<b>343.387,31</b>	<b>-4636,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7.250</b>	<b>-336.137,31</b>	<b>343.387,31</b>	<b>-4636,4</b>
<b>00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU</b>				
TULOSLASKELMA				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.050</b>	<b>129,06</b>	<b>2.920,94</b>	<b>4,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-142.120</b>	<b>-138.292,23</b>	<b>-3.827,77</b>	<b>97,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-139.070</b>	<b>-138.163,17</b>	<b>-906,83</b>	<b>99,3</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-139.070</b>	<b>-138.163,17</b>	<b>-906,83</b>	<b>99,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1.000	-576,36	-423,64	57,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-140.070</b>	<b>-138.739,53</b>	<b>-1.330,47</b>	<b>99,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-140.070</b>	<b>-138.739,53</b>	<b>-1.330,47</b>	<b>99,1</b>
<b>00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>-2.561,90</b>	<b>90,0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>-2.561,90</b>	<b>90,0</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>-2.561,90</b>	<b>90,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>-2.561,90</b>	<b>90,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.630</b>	<b>-23.068,10</b>	<b>-2.561,90</b>	<b>90,0</b>
<b>00007200 LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78.660</b>	<b>-79.374,53</b>	<b>714,53</b>	<b>100,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-78.660</b>	<b>-79.374,53</b>	<b>714,53</b>	<b>100,9</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-78.660</b>	<b>-79.374,53</b>	<b>714,53</b>	<b>100,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-46.070	-48.415,10	2.345,10	105,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-124.730</b>	<b>-127.789,63</b>	<b>3.059,63</b>	<b>102,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-124.730</b>	<b>-127.789,63</b>	<b>3.059,63</b>	<b>102,5</b>
<b>00007300 JÄTEHUOLTO</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53.500</b>	<b>81.455,37</b>	<b>-27.955,37</b>	<b>152,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67.000</b>	<b>-192.548,74</b>	<b>125.548,74</b>	<b>287,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13.500</b>	<b>-111.093,37</b>	<b>97.593,37</b>	<b>822,9</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-13.500</b>	<b>-111.093,37</b>	<b>97.593,37</b>	<b>822,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1.450	-1.441,56	-8,44	99,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14.950</b>	<b>-112.534,93</b>	<b>97.584,93</b>	<b>752,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14.950</b>	<b>-112.534,93</b>	<b>97.584,93</b>	<b>752,7</b>
<b>00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>14.425,26</b>	<b>-14.425,26</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12.910</b>	<b>-2.794,76</b>	<b>-10.115,24</b>	<b>21,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-12.910</b>	<b>11.630,50</b>	<b>-24.540,50</b>	<b>-90,1</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-12.910</b>	<b>11.630,50</b>	<b>-24.540,50</b>	<b>-90,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5.380	-5.378,16	-1,84	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-18.290</b>	<b>6.252,34</b>	<b>-24.542,34</b>	<b>-34,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18.290</b>	<b>6.252,34</b>	<b>-24.542,34</b>	<b>-34,2</b>
<b>00007500 TOIMITILAPALVELUT</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.129.120</b>	<b>1.134.410,41</b>	<b>-5.290,41</b>	<b>100,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-895.840</b>	<b>-955.415,21</b>	<b>59.575,21</b>	<b>106,7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>233.280</b>	<b>178.995,20</b>	<b>54.284,80</b>	<b>76,7</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>233.280</b>	<b>178.995,20</b>	<b>54.284,80</b>	<b>76,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-176.700	-172.473,90	-4.226,10	97,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>56.580</b>	<b>6.521,30</b>	<b>50.058,70</b>	<b>11,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>56.580</b>	<b>6.521,30</b>	<b>50.058,70</b>	<b>11,5</b>
<b>00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>373.380</b>	<b>340.850,90</b>	<b>32.529,10</b>	<b>91,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-399.510</b>	<b>-359.218,69</b>	<b>-40.291,31</b>	<b>89,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>-7.762,21</b>	<b>70,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>-7.762,21</b>	<b>70,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>-7.762,21</b>	<b>70,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26.130</b>	<b>-18.367,79</b>	<b>-7.762,21</b>	<b>70,3</b>
<b>00007700 MAA-JA METSÄTILAT</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>476.260</b>	<b>186.860,70</b>	<b>289.399,30</b>	<b>39,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20.560</b>	<b>-44.025,15</b>	<b>23.465,15</b>	<b>214,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>455.700</b>	<b>142.835,55</b>	<b>312.864,45</b>	<b>31,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>455.700</b>	<b>142.835,55</b>	<b>312.864,45</b>	<b>31,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset		-682,50	682,50	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>455.700</b>	<b>142.153,05</b>	<b>313.546,95</b>	<b>31,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>455.700</b>	<b>142.153,05</b>	<b>313.546,95</b>	<b>31,2</b>
<b>00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>441.170</b>	<b>448.329,53</b>	<b>-7.159,53</b>	<b>101,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-544.520</b>	<b>-497.959,44</b>	<b>-46.560,56</b>	<b>91,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-103.350</b>	<b>-49.629,91</b>	<b>-53.720,09</b>	<b>48,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-103.350</b>	<b>-49.629,91</b>	<b>-53.720,09</b>	<b>48,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10.000	-10.966,23	966,23	109,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-113.350</b>	<b>-60.596,14</b>	<b>-52.753,86</b>	<b>53,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113.350</b>	<b>-60.596,14</b>	<b>-52.753,86</b>	<b>53,5</b>
<b>00007900 MUU LIIKETOIMINTA</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.260</b>		<b>2.260,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.260</b>		<b>-2.260,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>00007950 VESIHUOLTOLAITOS</b>				
TULOSLASKELMA				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>250.100</b>	<b>242.171,53</b>	<b>7.928,47</b>	<b>96,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-213.440</b>	<b>-177.561,61</b>	<b>-35.878,39</b>	<b>83,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>36.660</b>	<b>64.609,92</b>	<b>-27.949,92</b>	<b>176,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>36.660</b>	<b>64.609,92</b>	<b>-27.949,92</b>	<b>176,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-78.540	-74.577,80	-3.962,20	95,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41.880</b>	<b>-9.967,88</b>	<b>-31.912,12</b>	<b>23,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41.880</b>	<b>-9.967,88</b>	<b>-31.912,12</b>	<b>23,8</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>091010 Maa- ja vesialueet</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-21.674,00	14,4
INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000	-21.674,00	14,4
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI	25.000		25.000	3.919,41	15,7
INVESTOINTITULOT	25.000		25.000	3.919,41	15,7
INVESTOINNIT NETTO	-125.000	0	-125.000	-17.754,59	14,2
<b>091020 Asunto-osakkeet</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-11.500,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-11.500,00	-100,0
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI				255.043,03	-100,0
INVESTOINTITULOT				255.043,03	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		243.543,03	-100,0
<b>091021 Asuinrakennukset</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-197.000,00	98,5
INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-197.000,00	98,5
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI				195.768,74	-100,0
INVESTOINTITULOT				195.768,74	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-1.231,26	0,6
<b>091030 Metsäliiton osuudet</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-3.000		-3.000		
INVESTOINTIMENOT	-3.000		-3.000		
INVESTOINNIT NETTO	-3.000	0	-3.000	0	
<b>091041 Tietojärjestelmät</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-6.493,54	43,3
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-6.493,54	43,3
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-6.493,54	43,3
<b>091042 Kuntien palvelukeskuksen osakkeet</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-4.758,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-4.758,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-4.758,00	-100,0
<b>092022 Palvelutalon (Kotisilta II) remontit</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-236.163,27	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000		
INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-236.163,27	78,7
INVESTOINNIT NETTO	-300.000	0	-300.000	-236.163,27	78,7
<b>092024 Palokan terveh.ky</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI				69.229,00	-100,0
INVESTOINTITULOT				69.229,00	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
INVESTOINNIT NETTO	0	0		69.229,00	-100,0
<b>092025 K-S Seututerveyskeskus</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT				-18.804,80	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-18.804,80	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-18.804,80	-100,0
<b>093010 Koulukeskuksen kentän tekonurmi</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-4.540,70	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-4.540,70	45,4
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	2.500		2.500	2.800,00	112,0
INVESTOINTITULOT	2.500		2.500	2.800,00	112,0
INVESTOINNIT NETTO	-7.500	0	-7.500	-1.740,70	23,2
<b>094010 Liikenneväylät</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-3.454,23	-100,0
INVESTOINTIMENOT				-3.454,23	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-3.454,23	-100,0
<b>094022 Vesihuollon rakentaminen</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-43.542,88	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000		
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-43.542,88	72,6
INVESTOINNIT NETTO	-60.000	0	-60.000	-43.542,88	72,6
<b>094033 Koulukeskuksen keittiön koneet ja lait.</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-3.988,87	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-15.409,00	44,0
INVESTOINTIMENOT	-35.000		-35.000	-19.397,87	55,4
INVESTOINNIT NETTO	-35.000	0	-35.000	-19.397,87	55,4
<b>094035 Lämpölinja</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	
<b>094036 Saarisen alueen vesihuolto</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-127.951,45	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000		
INVESTOINTIMENOT	-300.000		-300.000	-127.951,45	42,7
INVESTOINNIT NETTO	-300.000	0	-300.000	-127.951,45	42,7
<b>094037 Saarisen alueen kadut</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-174.709,16	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000		
INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-174.709,16	87,4
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-174.709,16	87,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>094038 Saarisen sähkölinja</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-54.600,00	68,3
INVESTOINTIMENOT	-80.000		-80.000	-54.600,00	68,3
INVESTOINNIT NETTO	-80.000	0	-80.000	-54.600,00	68,3
<b>094040 Katuvalaistus Aittojärvi-Harju</b>					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-21.950,46	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT		-20.000	-20.000		
INVESTOINTIMENOT		-20.000	-20.000	-21.950,46	109,8
INVESTOINNIT NETTO	0	-20.000	-20.000	-21.950,46	109,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2011 - 31.12.2011

	Budjetti 2011	Bu-muutos 2011	Budjetti + muutos	Toteutuma 2011 01-12	Käyttö- %
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>					
<b>KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT</b>					
TULORAHOITUS					
VUOSIKATE	398.400	-240.770	157.630	332.153,17	210,7
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT					
Pakolliset varaukset				-32.637,83	-100,0
Muut oikaisut	-250.560	6.000	-244.560	-343.828,53	140,6
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-250.560	6.000	-244.560	-376.466,36	153,9
TULORAHOITUS	147.840	-234.770	-86.930	-44.313,19	51,0
INVESTOINNIT					
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-1.403.000	-20.000	-1.423.000	-946.540,36	66,5
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	2.500		2.500	2.800,00	112,0
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYNTITULO	25.000		25.000	523.960,18	2095,8
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTIVOITOT	250.560	-6.000	244.560	343.828,53	140,6
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT	275.560	-6.000	269.560	867.788,71	321,9
INVESTOINNIT	-1.124.940	-26.000	-1.150.940	-75.951,65	6,6
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-977.100	-260.770	-1.237.870	-120.264,84	9,7
<b>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</b>					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1.260.000		1.260.000		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-275.000		-275.000	-275.000,08	100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	985.000		985.000	-275.000,08	-27,9
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				2.389,53	-100,0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				-1.352,78	-100,0
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS				73.702,61	-100,0
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				446.681,25	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				521.420,61	-100,0
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	985.000		985.000	246.420,53	25,0
KASSAVAROJEN MUUTOS	7.900	-260.770	-252.870	126.155,69	-49,9
KASSAVARAT 31.12.				1.012.118,53	-100,0
KASSAVARAT 1.1.				885.962,84	-100,0
KASSAVAROJEN MUUTOS	0	0		126.155,69	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	Budj 2011	Toteutuma 2011 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Rahoitus</b>				
Kunnan tulovero	5.670.000	5.718.715,86	-48.715,86	100,9
Kiinteistövero	370.000	365.305,41	4.694,59	98,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	472.450	456.146,07	16.303,93	96,5
Kunnan perusp.valtionosuus	4.440.690	4.225.988,00	214.702,00	95,2
Verotuloihin perustuva valtionos.t	1.410.910	1.410.912,00	-2,00	100,0
Järjestelmämuutoksen tasaus	129.210	129.204,00	6,00	100,0
Opetus- ja kultt.toimen muut valtio	-784.200	-774.648,00	-9.552,00	98,8
Maksuliikennetilien korot	2.000	7.418,21	-5.418,21	370,9
Osinkotuotot ja osuuspääomien koro	36.000	42.070,87	-6.070,87	116,9
Verotilitysten korot ja korotukset	10.000	8.565,16	1.434,84	85,7
Viivästyskorkotulot	1.000	2.125,94	-1.125,94	212,6
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4.300	4.318,60	-18,60	100,4
Muut rahoitustuotot	100	0,10	99,90	0,1
Korkokulut lainoista ulkopuolisilt	-75.500	-50.761,61	-24.738,39	67,2
Maksuliikennetilien korot	-1.500		-1.500,00	
Verotilitysten korot	-8.000		-8.000,00	
Viivästyskorot ja korotukset	-200	-4,36	-195,64	2,2
Luottoprovisiot	-2.100	-1.815,07	-284,93	86,4
Luottotappiot	-500		-500,00	
Perintäkulut	-300		-300,00	
Muut rahoituskulut	-2.000	-50,65	-1.949,35	2,5
Poistoeron vähennys (+)	21.444	21.443,96	0,04	100,0
<b>yhteensä</b>	<b>11.693.804</b>	<b>11.564.934,49</b>	<b>128.869,51</b>	<b>98,9</b>

## ***Tilinpäätöslaskelmat***

**TULOSLASKELMA**  
ULKOINEN

	2011		2010	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	933 883,47		1 164 754,94	
Maksutuotot	622 066,35		591 253,10	
Tuet ja avustukset	205 314,72		248 598,37	
Muut toimintatuotot	<u>718 949,90</u>	<u>2 480 214,44</u>	<u>583 403,24</u>	<u>2 588 009,65</u>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	4 754 187,89		4 637 681,06	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 199 567,68		1 098 802,24	
Muut henkilösivukulut	239 811,91		225 424,71	
Palvelujen ostot	5 817 179,82		5 775 872,59	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	840 584,32		756 339,41	
Avustukset	725 613,25		814 818,83	
Muut toimintakulut	<u>114 606,93</u>	<u>13 691 551,80</u>	<u>129 034,79</u>	<u>13 437 973,63</u>
<b>Toimintakate</b>		<b>-11 211 337,36</b>		<b>-10 849 963,98</b>
Verotulot		6 540 167,34		6 309 887,34
Valtionosuudet		4 991 456,00		5 563 120,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	7 418,21		372,77	
Muut rahoitustuotot	57 080,67		62 474,66	
Korkokulut	-50 761,61		-37 402,66	
Muut rahoituskulut	<u>-1 870,08</u>	<u>11 867,19</u>	<u>-45 632,94</u>	<u>-20 188,17</u>
<b>Vuosikate</b>		<b>332 153,17</b>		<b>1 002 855,19</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-389 273,40		-331 756,18	
Arvonalentumiset	<u>-389 273,40</u>		<u>-331 756,18</u>	
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-57 120,23</b>		<b>671 099,01</b>
Poistoeron lisäys ( - ) tai vähennys ( + )		21 443,96		21 443,96
<b>Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )</b>		<b>-35 676,27</b>		<b>692 542,97</b>

**TULOSLASKELMA**

Ulkoiset ja sisäiset

	<b>2011</b>	<b>2010</b>		
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	1 823 368,53	2 015 265,12		
Maksutuotot	622 066,35	591 253,10		
Tuet ja avustukset	205 314,72	248 598,37		
Muut toimintatuotot	<u>1 405 292,38</u>	<u>4 056 041,98</u>	<u>1 276 983,34</u>	<u>4 132 099,93</u>
<b>Toimintakulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	4754187,89	4 637 681,06		
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	1 199 567,68	1 098 802,24		
Muut henkilösivukulut	239 811,91	225 424,71		
Palvelujen ostot	6 695 134,28	6 615 463,71		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	852 114,92	767 258,47		
Avustukset	725 613,25	814 818,83		
Muut toimintakulut	<u>800 949,41</u>	<u>15 267 379,34</u>	<u>822 614,89</u>	<u>14 982 063,91</u>
<b>Toimintakate</b>		<b>-11 211 337,36</b>		<b>-10 849 963,98</b>
Verotulot		6 540 167,34		6 309 887,34
Valtionosuudet		4 991 456,00		5 563 120,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	7 418,21	372,77		
Muut rahoitustuotot	57 080,67	62 474,66		
Korkokulut	-50 761,61	-37 402,66		
Muut rahoituskulut	<u>-1 870,08</u>	<u>11 867,19</u>	<u>-45 632,94</u>	<u>-20 188,17</u>
<b>Vuosikate</b>		<b>332 153,17</b>		<b>1 002 855,19</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-389 273,40	-331 756,18		
Arvonalentumiset	<u>-389 273,40</u>	<u>-331 756,18</u>		<u>-331 756,18</u>
<b>Satunnaiset erät</b>				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-57 120,23</b>		<b>671 099,01</b>
Poistoeron lisäys ( - ) tai vähennys ( + )		21 443,96		21 443,96
<b>Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )</b>		<b>-35 676,27</b>		<b>692 542,97</b>



**RAHOITUSLASKELMA**

	2011		2010	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	332 153,17		1 002 855,19	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-376 466,36</u>	-44 313,19	<u>-278 462,76</u>	724 392,43
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-946 540,36		-1 134 486,49	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 800,00		11 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>867 788,71</u>	<u>-75 951,65</u>	<u>435 448,22</u>	<u>-688 038,27</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-120 264,84		36 354,16
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset			<u>7 900,00</u>	7 900,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset			496 444,71	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-275 000,08		-280 000,08	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-275 000,08	<u>-250 000,00</u>	-33 555,37
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 389,53		2 165,16	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 352,78		2 330,54	
Saamisten muutos	73 702,61		-59 360,91	
Korottomien velkojen muutos	<u>446 681,25</u>	<u>521 420,61</u>	<u>-236 295,13</u>	<u>-291 160,34</u>
Rahoituksen rahavirta		<b>246 420,53</b>		<b>-316 815,71</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>126 155,69</b>		<b>-280 461,55</b>
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 012 118,53		885 962,84	
Rahavarat 1.1.	<u>885 962,84</u>	<b>126 155,69</b>	<u>1 166 424,39</u>	<b>-280 461,55</b>

## TASE

VASTAAVAA	2011	2010
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Tietokoneohjelmat	23 243,09	32 001,53
2. Muut pitkävaikutteiset menot	<u>158 541,54</u>	<u>206 041,62</u>
	181 784,63	238 043,15
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	1 199 920,61	1 182 166,02
2. Rakennukset	4 594 460,40	4 380 614,70
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 412 220,63	1 199 005,30
4. Koneet ja kalusto	47 540,49	48 644,16
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	134 444,99	202 182,41
	<u>7 388 587,12</u>	<u>7 012 612,59</u>
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	845 778,30	1 134 987,53
2. Muut lainasaamiset	<u>198 303,62</u>	<u>198 303,62</u>
	1 044 081,92	1 333 291,15
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
1. Valtion toimeksiannot	1 025,94	6 091,77
	1 025,94	6 091,77
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet	14 877,24	<u>13 524,46</u>
	14 877,24	13 524,46
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	350 407,76	353 259,91
2. Lainasaamiset	8 000,00	20 000,00
3. Muut saamiset	43 972,09	60 157,03
4. Siirtosaamiset	47 557,70	90 223,22
	<u>449 937,55</u>	<u>523 640,16</u>
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
	<u>36 736,98</u>	<u>36 736,98</u>
IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>975 381,55</u>	<u>849 225,86</u>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b><u>10 092 412,93</u></b>	<b><u>10 013 166,12</u></b>

## TASE

VASTATTAVAA	2011	2010
<b>A OMA PÄÄOMA</b>		
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-584 000,33	-1 276 543,30
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-35 676,27	692 542,97
	<u>4 948 712,90</u>	<u>4 984 389,17</u>
<b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
1. Poistoero	612 940,44	634 384,40
	<u>612 940,44</u>	<u>634 384,40</u>
<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
1. Muut pakolliset varaukset		32 637,83
		<u>32 637,83</u>
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
1. Valtion toimeksiannot	1 025,94	6 091,77
2. Muut toimeksiantojen pääomat	4 622,07	2 232,54
	<u>5 648,01</u>	<u>8 324,31</u>
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>I Pitkäaikainen</b>		
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 269 999,76	1 514 999,84
2. Lainat julkisyhteisöiltä	399 444,71	431 444,71
	<u>1 669 444,47</u>	<u>1 946 444,55</u>
<b>II Lyhytaikainen</b>		
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	845 000,08	845 000,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	32 000,00	30 000,00
3. Saadut ennakot	41 376,93	48 112,19
4. Ostovelat	1 044 078,85	687 415,79
5. Muut velat	254 524,87	225 449,76
6. Siirtovelat	638 686,38	571 008,04
	<u>2 855 667,11</u>	<u>2 406 985,86</u>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b><u>10 092 412,93</u></b>	<b><u>10 013 166,12</u></b>

## Konsernituloslaskelma

	2011	2010
Toimintatuotot	5 780 562,96	9 295 124,28
Toimintakulut	-17 727 654,38	-20 725 059,84
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	755,43	
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 946 335,99</b>	<b>-11 429 935,56</b>
Verotulot	6 540 167,34	6 309 887,34
Valtionosuudet	5 976 818,29	6 415 687,09
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9 873,73	1 906,69
Muut rahoitustuotot	57 563,52	64 045,23
Korkokulut	-79 876,74	-71 417,74
Muut rahoituskulut	-7 177,07	-50 741,45
<b>Vuosikate</b>	<b>551 033,08</b>	<b>1 239 431,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-622 434,49	-577 811,58
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		-11 697,87
Satunnaiset erät		11 566,23
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-71 401,41</b>	<b>661 488,38</b>
Tilinpäätössiirot	-28 701,62	-36 617,28
Vähemmistöosuudet		
<b>Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )</b>	<b>-100 103,03</b>	<b>624 871,10</b>

**KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA**

	2011	2010
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	551 033,08	1 239 431,60
Satunnaiset erät		11 566,23
Tulorahoituksen korjauserät	-377 674,82	-299 381,29
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-1 223 867,99	-1 507 781,05
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 758,64	11 726,90
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	880 996,64	450 493,86
Toiminnan ja investointien rahavirta	-165 754,45	-93 943,75
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-1 740,00
Antolainasaamisten vähennykset	870,00	7 900,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	94 375,11	1 333 894,71
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-355 300,49	-1 032 769,54
Lyhytaikaisten lainojen muutos	81 628,34	-156 462,76
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 292,73	1 559,91
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 657,74	7 690,91
Saamisten muutos	-62 592,34	253 393,42
Korottomien velkojen muutos	479 598,69	-425 033,81
Rahoituksen rahavirta	238 214,30	-11 567,16
<b>Rahavarojen muutos</b>		
	72 459,85	-105 510,91
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 175 146,27	1 266 431,95
Rahavarat 1.1.	1 102 686,42	1 371 942,86
	72 459,85	-105 510,91

**KONSERNITASE**

<b>VASTAAVAA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>10 287 681,00</b>	<b>10 246 953,18</b>
Aineettomat hyödykkeet	<b>310 132,33</b>	<b>350 339,93</b>
Aineettomat oikeudet	151 590,79	144 298,31
Muut pitkävaikutteiset menot	158 541,54	206 041,62
Aineelliset hyödykkeet	<b>9 713 870,82</b>	<b>9 394 300,89</b>
Maa- ja vesialueet	1 272 027,03	1 254 272,44
Rakennukset	6 480 427,04	6 196 359,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 423 341,99	1 259 032,37
Koneet ja kalusto	274 291,78	330 156,08
Muut aineelliset hyödykkeet	11 070,48	11 032,63
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	252 712,50	343 447,64
Sijoitukset	<b>263 677,85</b>	<b>502 312,36</b>
Osakkuusyhteisöosuudet	12 308,45	76 843,85
Muut osakkeet ja osuudet	250 499,40	423 728,51
Muut lainasaamiset	870,00	1 740,00
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>99 686,79</b>	<b>111 459,68</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 330 320,20</b>	<b>2 609 605,83</b>
Vaihto-omaisuus	63 086,54	71 885,92
Saamiset	<b>1 092 087,39</b>	<b>1 271 287,96</b>
Pitkäaikaiset saamiset	699,37	1 398,74
Lyhytaikaiset saamiset	1 091 388,02	1 269 889,22
Rahoitusarvopaperit	<b>42 736,12</b>	<b>44 120,17</b>
Rahat ja pankkisaamiset	<b>1 132 410,15</b>	<b>1 222 311,78</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>12 717 687,99</b>	<b>12 968 018,69</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>5 160 749,97</b>	<b>5 242 377,62</b>
Peruspääoma	5 567 632,61	5 568 325,99
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,08
Muut omat rahastot	210 176,39	212 070,57
Edellisten tilikausien ylijäämä ( alijäämä )	-518 300,07	-1 164 234,12
Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )	-100 103,03	624 871,10
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>801 955,89</b>	<b>788 621,66</b>
Poistoero	746 752,20	734 260,29
Vapaaehtoiset varaukset	55 203,69	54 361,37
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>72 585,61</b>	<b>99 056,76</b>
Muut pakolliset varaukset	72 585,61	99 056,76
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>105 337,29</b>	<b>115 089,20</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>6 577 059,23</b>	<b>6 722 873,45</b>
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	2 714 032,14	2 947 794,20
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	3 946,26	35 261,83
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1 137 527,68	1 051 604,02
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 721 553,15	2 688 213,40
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b><u>12 717 687,99</u></b>	<b><u>12 968 018,69</u></b>

## ***Kunnan ja konsernin liitetiedot***



### Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

#### Vaihto-omaisuus

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

#### Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno-.

#### Edellistä tilikautta koskevat tiedot

Ei ilmoitettavaa.

### Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Konsernitilinpäätöksen laajuus

Kunnan konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin  
rahoituslaskelman.

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

Tytäryhteisön tase on yhdistetty kunnan taseeseen rivi riviltä.

Kuntayhtymät on yhdistetty konsernitaseeseen peruspääomaosuuden suhteessa.

#### Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

#### Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

## Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

## Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtionosuudet on siirretty myyntituotoista valtionosuuksiin vuodelta 2010. Vuoden 2011 tuloslaskelma on tehty uuden ohjeen mukaan vastaavalla tavalla. Liitetiedot on oikaistu vuodelta 2010.

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

## Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

### Toimintatuotot tehtäväalueittain:

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
Kunnanhallitus (vaalit, yleish.y.m.)	65 613	62 642	28 943	76 967
Maaseutu- ja elinkeinotoimi	52 348,00	53 848	52 348	53 848
Sosiaali- ja terveystoimi	3 922 739	7 034 411	1 014 345	699 018
Opetus- ja kulttuuritoimi	469 583	503 182	264 059	256 679
Ympäristötoimi	39 174,00	52 119	39 174	52 119
Tekninen toimi	1 231 106	1 588 922	1 081 345	1 449 378
<b>Kunnan toimintatuotot yhteensä</b>	<b>5 780 563</b>	<b>9 295 124</b>	<b>2 480 214</b>	<b>2 588 009</b>

### Verotulot eriteltyinä

	2011	2010
Kunnan tulovero	5 718 716	5 503 059
Osuus yhteisöveron tuotosta	456 146	334 090
Kiinteistövero	365 305	472 738
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>6 540 167</b>	<b>6 309 887</b>

### Valtionosuuksien erittely

	2011	2010
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia	4 225 988	4 240 575
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 410 912	1 502 304
Järjestelmämuutoksen tasaus	129 204	129 204
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-774 648	-778 963
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		470 000
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>4 991 456</b>	<b>5 563 120</b>

### Satunnaiset tuotot ja kulut

	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2 011	2010
Satunnaiset tuotot				
Palokan kuntayhtymä myyntivoitto		11 566		
<b>Satunnaiset tuotot yhteensä</b>		<b>11 566</b>		

### Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyin poistosuunnitelman mukaan.

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

Pienhankintaraja on 8 409 euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi.

### Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2010-2014

Suunnitelman mukaiset poistot	412 567
Poistonalaisten investointien omahankintameno	1 078 445
Ero (€)	-665 878
Ero %	-62

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu tarkastelujakson suurista investointimenoista. Poistosuunnitelman tarkistaminen ei ole tarpeen tarkastelujaksolla.

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

		Konserni		Kunta	
		2011	2010	2011	2010
Pakolliset varaukset	1.1.2011	99 057	225 697	32 638	160 964
	Vähennys tilikaudella	-26 472	-126 640	-32 638	-128 326
Pakolliset varaukset	31.12.2011	72 585	99 057	0	32 638

**Selvitys pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja tappioista**

		Konserni		Kunta	
		2011	2010	2011	2010
Muut toimintatuotot					
	Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	43 007	119 514	43 007	119 514
	Rakennusten myyntivoitot	6 600	94 495		94 495
	Muut myyntivoitot	306 911	2 314	306 827	
	<b>Myyntivoitot yhteensä</b>	<b>356 518</b>	<b>216 323</b>	<b>349 834</b>	<b>214 009</b>
Muut toimintakulut					
	Maa- ja vesialueiden myyntitappiot		3 400		3 400
	Rakennusten myyntitappiot	6 006	23 259	6 006	23 259
	Muut myyntitappiot	236			
	<b>Myyntitappiot yhteensä</b>	<b>6 242</b>	<b>26 659</b>	<b>6 006</b>	<b>26 659</b>

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

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2011	2010
Osinkotuotot	42 071	33 389
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4 319	4 319
<b>Yhteensä</b>	<b>46 390</b>	<b>37 708</b>

## Tasetta koskevat liitetiedot

### Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet				
	Tietokoneohj.	Muut pitkä- vaik menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	32 001,53	206 041,62	238 043,15	1 182 166,02	4 380 614,70	1 199 005,30	48 644,16	6 810 430,18
Lisäykset tilik.aikana			0,00	21 908,00	595 331,36	354 011,75	19 397,87	990 648,98
Rahoitusosuudet tilikaudella						-14 000,00		
Vähennykset tilik. aikana				-4 153,41	-195 768,74			-199 922,15
Siirrot erien välillä								
Tilikauden poisto	-8 758,44	-47 500,08	-56 258,52		-185 716,92	-126 796,42	-20 501,54	-333 014,88
Arvonlennukset ja niiden palaut.								
Poistamaton hankintameno 31.12.	23 243,09	158 541,54	181 784,63	1 199 920,61	4 594 460,40	1 412 220,63	47 540,49	7 254 142,13
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.2011	<b>23 243,09</b>	<b>158 541,54</b>	<b>181 784,63</b>	<b>1 199 920,61</b>	<b>4 594 460,40</b>	<b>1 412 220,63</b>	<b>47 540,49</b>	<b>7 254 142,13</b>

	<b>Omais 31.12.</b>	<b>Tilik. Poistot</b>
Aineettomat hyödykkeet	181 784,63	56 258,52
Aineelliset hyödykkeet	7 254 142,13	333 014,88
	<u>7 435 926,76</u>	<u>389 273,40</u>
Keskeneräiset hankinnat	134 444,99	

## Pysyvien vastaavien sijoitukset

### Osakkeet ja osuudet

	Konserni- yhtiöt	Kuntayh- tymäos.	Osakkuus- yht.osuudet	Muut osak. ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1	20 855	644 799	65 291	404 042	1 134 987
Lisäykset		18805		65 291	84 096
Vähennykset		-69229	-65 291	-238 785	-373 305
Arvon alentumiset					
<b>Hankintameno 31.12</b>	<b>20 855</b>	<b>594 375</b>	<b>0</b>	<b>230 548</b>	<b>845 779</b>

### Lainasaamiset

	Saamiset kons.yhtiö	Saamiset muut yht.	Yhteensä
Hankintameno 1.1	198 304		198 304
Lisäykset			
Vähennykset			
Hankintameno 31.12	198 304	0	198 304

## Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1	Lisäykset	Vähennyks.	Tasearvo 31.12	Kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta	Ero
K-S Sair.hoitp.ky	417 283			417 283	413 276	4 007
K-S liitto	10 043	1 980		12 023	10 043	1 980

## Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus	Konser. omistus.	Kuntakonsernin osuus ( 1000 €) omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
<b>Tytäryhteisöt</b>						
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	-18	857	-10
<b>Kuntayhtymät</b>						
Jyväskylän koul.ky	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	634	212	7
K-S Sairaanhoidp.ky	Jyväskylä	0,87 %	0,87 %	407	1100	-26
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,70 %	0,70 %	12	13	

## Muut asunto-osakeyhtiöt

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

**Saamisten erittely**

	2011		2010	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		35 169		37 321
Lainasaamiset	198 304		198 304	
Saamiset kuntayhtymiltä joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset		540		3 750
Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset				1 196
Lainasaamiset				
Myyntisaamiset muilta		314 698		310 993
Lainasaamiset muilta		8 000		20 000
Muut saamiset muilta		43 972		60 157
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>198 304</b>	<b>402 379</b>	<b>198 304</b>	<b>433 417</b>
<b>Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät</b>	<b>Konserni</b>		<b>Kunta</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	2 375	3 525	2 283	2 927
Kelan korvaus työterveyshuollosta	24 634	29 192	15 699	19 336
Työllistämistuet	7 029	5 759	7 029	5 536
Muut siirtosaamiset	72 268	419 038	22 546	62 424
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>106 306</b>	<b>457 514</b>	<b>47 557</b>	<b>90 223</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>				
Osakkeet ja osuudet			1.1.	31.12.
			36 737	36 737

**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**

<b>Oman pääoman erittely</b>	<b>Konserni</b>		<b>Kunta</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Peruspääoma 1.1.	5 568 325,99	5 568 319,68	5 568 389,50	5 568 389,50
Lisäykset		6,31		
Vähennykset	693,38			
Peruspääoma 31.12	5 567 632,61	5 568 325,99	5 568 389,50	5 568 389,50
Arvonkorotusrahasto 1.1	1 344,08	1 368,17		
Lisäykset				
Vähennykset	0,01	-24,09		
Arvonkorotusrahasto 31.12	1 344,07	1 344,08		
Muut omat rahastot	212 070,57	199 755,90		
Vahinkorahaston pääoma 1.1				
Siirrot rahastoon		12 835,85		
Siirrot rahastosta	1 894,18	-521,18		
Vahinkorahaston pääoma				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	210 176,39	212 070,57		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1	-539 363,02	-522 010,41	-702 989,42	-1 395 532,39
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen oikaisu				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-518 300,07	-1 164 234,12	118 989,09	-1 276 543,30
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-100 103,03	624 871,10	-35 676,27	692 542,97
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>5 160 749,97</b>	<b>5 242 377,62</b>	<b>4 948 712,90</b>	<b>4 984 389,17</b>
<b>Pitkäaikaiset velat</b>			<b>2011</b>	<b>2010</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			1 269 999	1 515 000
Lainat julkisyhteisöiltä			399 445	431 445
Saadut ennakot				
<b>Pitkäaikaiset velat yhteensä</b>			<b>1 669 444</b>	<b>1 946 445</b>
<b>Pakolliset varaukset</b>	<b>Konserni</b>		<b>Kunta</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Muut pakolliset varaukset				
Kaatopaikan lopetus	0	32 638	0	32 638
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	63 861	57 694		
Muut varaukset	8 724	8 724		
<b>Muut pakolliset varaukset yhteensä</b>	<b>72 585</b>	<b>99 056</b>	<b>0</b>	<b>32 638</b>



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

Vieras pääoma	2011		2010	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Velat tytäryhteisöille		1 854		
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Ostovelat		592 352		178 010
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>		<b>592 352</b>		<b>178 010</b>
<b>Muiden velkojen erittely</b>				
	<b>Konserni</b>		<b>Kunta</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Muut velat				
Liittymismaksut				
Muut velat	303 285	770 242	254 525	225 450
<b>Muut velat yhteensä</b>	<b>303 285</b>	<b>770 242</b>	<b>254 525</b>	<b>225 450</b>
<b>Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät</b>				
	<b>Konserni</b>		<b>Kunta</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	45 579	61 382	41 377	48 112
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotukset	920 979	1 082 800	606 271	567 169
Korkojaksotukset	5 308	5 466	3 667	3 785
Muut menojäämät	248 716	438 959	28 748	54
<b>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</b>	<b>1 220 582</b>	<b>1 527 225</b>	<b>638 686</b>	<b>571 008</b>
<b>Siirtovelat yhteensä</b>	<b>1 220 582</b>	<b>1 527 225</b>	<b>638 686</b>	<b>571 008</b>
<b>Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus</b>				
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12			<b>2011</b>	<b>2010</b>
			5 972	5 900

## Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuut	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
<i>Leasingvastuiden yhteismäärä (sis alvi)</i>	<b>6 082</b>	<b>22 696</b>	<b>0</b>	<b>17 653</b>
Kunnan antamien lainojen takaukset	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2011	2010
<b>Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta</b>				
Alkuperäinen pääoma			720 000	720 000
Jäljellä oleva pääoma			675 921	705 307
<b>Takaukset muiden puolesta</b>				
Alkuperäinen pääoma	1 849 043	1 865 862	1 849 043	1 865 862
Jäljellä oleva pääoma	472 767	588 409	472 767	588 409
<b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta</b>				
			2011	2010
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12			7 898 684	6 920 085
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12			5 847	5 637
<b>Yhteensä</b>			<b>7 904 531</b>	<b>6 925 722</b>
Muut taloudelliset vastuut	Konserni		Kunta	
	2011	2010	2 011	2 010
Keskusvaraston velvoitevarasto	1 085	1 064		
Vuokravastuut	38 057	71 007		
<b>Yhteensä</b>	<b>39 142</b>	<b>72 071</b>		
<b>Henkilöstöä koskevat liitetiedot</b>				
Henkilöstön lukumäärä 31.12				
			<b>2011</b>	<b>2010</b>
Yleishallinto			6	7
Maaseututoimi			1	1
Sosiaali- ja terveystoimi			86	75
Opetus- ja kulttuuritoimi			41	45
Ympäristötoimi			1,5	1,5
Tekninen toimi			22,5	24
<b>Yhteensä</b>			<b>158</b>	<b>153,5</b>
Henkilöstökulut				
			<b>2011</b>	<b>2010</b>
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan			6 193 567	5 961 908
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin			135	1 755
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>			<b>6 193 702</b>	<b>5 963 663</b>

## ***Eriytetyt tilinpäätökset***

## Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

Toivakan kunnan vesilaitoksen tuloslaskelma

	2011	2010
<b>Liikevaihto</b>		
Myyntituotot (ulkoiset)	217 477,81	229 400,22
Myyntituotot (sisäiset)	24 693,72	23 323,96
Muut tuotot		
Aineet ja tarvikkeet	-39 308,20	-37 494,40
Palvelujen ostot		
ulkoiset	-52 588,10	-61 833,17
sisäiset	-6 363,16	-4 216,28
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-59 036,11	-62 408,62
Henkilösivukulut	-20 249,48	-21 233,62
Muut kulut	-16,56	
Poistot	-74 577,80	-48 692,51
<b>Liikeliijäämä/alijäämä</b>	<b>-9 967,88</b>	<b>16 845,58</b>
<b>Yli/alijäämä ennen varauksia</b>	<b>-9 967,88</b>	<b>16 845,58</b>
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys		
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>-9 967,88</b>	<b>16 845,58</b>

Toivakan kunta  
Toivakka

Laskennallisesti eriytetty liiketoiminta

**Vesihuollon tilite**

31.12.2011

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineelliset hyödykkeet	
Maa-alueet	2 856,79
Rakennukset	250 124,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	706 088,49

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Lyhytaikaiset saamiset	
Myyntisaamiset	91 089,94

**YHTEENSÄ 1 050 159,22**

**VASTATTAVAA**

**OMA PÄÄOMA**

Jäännöspääoma 429 190,03

**VIERAS PÄÄOMA**

Pitkäaikainen	
Lainat julkisyhteisöiltä	526 000,00
Lyhytaikainen	
Ostovelat	86 868,13
Lomapalkkavelka	6 336,56
Ennakonp.velka	1 200,00
Sosiaaliturvamaks.	134,00
KueL-maksu	430,50

**1 050 159,22**

## ***Allekirjoitukset ja merkinnät***

## TOIVAKAN KUNNAN TILIKAUDEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELY JA KUNNANHALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Toivakan kunnan tilikauden 2011 alijäämä on 35 676,27 €.

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

Kunnanhallitus ilmoittaa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi seuraavaa:

Valtuusto hyväksyi 13.12.2010 toimenpideohjelman vuosille 2011–2014. Hallitus on kokouksessaan 19.3.2012 esittänyt valtuustolle tarkistettua toimenpideohjelmaa vuosille 2012–2015. Valtuusto hyväksyi 13.10.2011 sopimuksen Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamispaketin säästötavoite eri toimenpitein on vuosille 2012–2013 yhteensä 470 000 euroa.

Valtuusto hyväksyi 15.12.2011 talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013–2014. Vuoden 2012 talousarvio on merkitty 21 000 euroa ylijäämäiseksi, vuoden 2013 taloussuunnitelma 191 000 euroa ylijäämäiseksi ja vuoden 2014 taloussuunnitelma 350 000 euroa ylijäämäiseksi.

Tämän hetken tiedon mukaan toimenpiteet riittävät talouden tasapainottamiseksi

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tilinpäätöksen vuodelta 2011.

Toivakka 27.3.2012

Sakari Ainali  
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Raija Honkonen  
kunnanhallituksen jäsen

Paula Keteli  
kunnanhallituksen jäsen

Pentti Kovanen  
kunnanhallituksen jäsen

Leena Makkonen  
kunnanhallituksen jäsen

Petri Mäkelä  
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Marianna Ruokonen  
kunnanhallituksen jäsen

Erkki Pyökkimies  
kunnanjohtaja

TILINTARKASTAJAN LAUSEKE

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Toivakassa . .2012

Oy Auditor Ab  
JHTT-yhteisö

Erja Laaksonen  
JHTT-tilintarkastaja



## ***Luettelot ja selvitykset***

## KÄYTETYT TOSITELAJIT

2011

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

Toivakan kunta

KÄYTETYT TILIKIRJAT VUONNA 2011

Tasekirja  
Tase-erittelyt  
Päiväkirja  
Pääkirja

Päiväkirja kustannuspaikoittain  
Pääkirja kustannuspaikoittain

KÄYTETYT ATK-OHJELMISTOT VUONNA 2011

Kirjanpito  
Ostoreskontra  
Yleislaskutus  
Myyntireskontra  
Vesikanta  
Pankkiohjelma  
Palkanlaskenta  
Toimeentulotukiohjelma  
Konserniohjelma  
Käyttöomaisuuskirjanpito  
Taulukkolaskenta

SÄILYTYS

Tasekirja sidottuna  
Muut paperitulosteena

Toivakka 19.3.2012

Henna Breilin  
Taloussihteeri