

**Toivakan kunnan
tilinpäätös ja toimintakertomus
vuodelta 2012**



TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

SISÄLLYSLUETTELO

TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT

3–4

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS

Kunnanjohtajan katsaus	5–8
Käyttötalous ja rahoitusmenot, graafinen esitys	9
Käyttötalous ja rahoitustulot, graafinen esitys	10
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, ulkoinen	11
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	12
Tase ja sen tunnusluvut	13–14
Kunnan kokonaistulot ja -menot	15
Yhdistelmä konsernitilinpäätöksen sisältyvistä yhteisöistä	16
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	17
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	18
Konsernitase ja sen tunnusluvut	19–20
Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta	21

TOTEUTUMISVERTAILUT

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

Vaalit	21–23
Kunnanvaltuusto	24–26
Tarkastuslautakunta	27–29
Yleishallinto	30–33
Hallinto- ja talousosasto	34–35
Henkilöstöhallinto	36–37
Pelastustoimi	38–39
Elinkeinotoimi	40–42

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaalitoimen hallinto	43–46
Lasten päivähoito	47–50
Lastensuojelu	51–53
Muut lasten ja perheiden palvelut	54–56
Vanhushuolto	57–59
Kehitysvammahuolto	60–62
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	63–65
Päihdehuolto	66–68
Terveystoimen palvelut	69–71
Muu sosiaali- ja terveystoimi	72–74

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Sivistystoimen hallinto	75–78
Perusopetus	79–81
Esiopetus	82–84
Yleissivistävä koulutus	85–87
Kulttuuritoimi	88–90
Vapaa-aikatoimi	91–93

YMPÄRISTÖTOIMI

Rakennusvalvonta ja ympäristö	94–97
-------------------------------	-------

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja suunnittelu	98–100
Yhdyskuntasuunnittelu	101–102
Liikenneväylät	103–104
Jätehuolto	105–106
Puistot ja yleiset alueet	107–108
Toimitilapalvelut	109–110

Muut toimitilapalvelut	111–112
Maa- ja metsätilat	113–114
Sisäinen palvelutoiminta	115–116
Vesihuoltolaitos	117–118
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	119
Verotulot ja valtionosuudet	120

Käyttötalouden toteutuminen, yhteenveto	121–137
Investointiosan toteutuminen	138–139
Rahoituslaskelman toteutuminen	140
Rahoitusosan toteutuminen	141

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

Tuloslaskelma ulkoinen	142
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	143
Rahoituslaskelma	144
Tase	145–146
Konsernituloslaskelma	147
Konsernin rahoituslaskelma	148
Konsernitase	149–150

KUNNAN JA KONSERNIN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	151
Tuloslaskelman liitetiedot	152–154
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	155–158
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot	159–160
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	161
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	161
Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	162–163

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilikauden tuloksen käsittely ja kunnanhallituksen allekirjoitukset	164
Tilintarkastajan lauseke	165

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit	166
Käytetyt tilikirjat, atk-ohjelmistot ja säilytys	167

Toivakan kunnan hallinto-organisaatio 31.12.2012

KUNNANVALTUUSTO

Puheenjohtaja
Tapio Salmi

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Jorma Staudinger

KUNNANHALLITUS

Puheenjohtaja Sakari Ainali
Esittelijä
vt. kunnanjohtaja Sari Linturi-Sahlman

KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALILAUTAKUNNAT

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

TOIMIKUNNAT

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

TILIVELVOLLISET

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

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

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Toivakalle vuosi 2012 oli monien muutosten ja yllättävien käänteiden täyteinen. Kunnanjohtajan irtisanoutuminen puhutti alkuvuodesta ja moni muukin asia ylitti uutiskynnyksen. Koko kuntakenttää ravisteli valtiovarainministeriön valmisteleva kuntarakennelakiuudistus, johon Toivakkakin antoi alkuvuodesta lausunnon. Toivakka haluaa säilyä ensisijaisesti itsenäisenä, mutta on tarvittaessa valmis kuntaliitosselvityksiin.

Paljon saatiin positiivista aikaan, Huikon ja Nisulan kyläseurat saivat pitää vanhat kyläkoulut, pururadalla päästiin talven aikana nauttimaan uusista upeista laduista, Vaajalan aukio sai asfaltin ja Isonkylän veneranta asianmukaiset laiturit ja venepaikat. Toivakan metsä- ja kalamiehille suurkiitos talkootyöstä, joilla Maaseutukehityksen hanke saatiin toteutettua. Monia muitakin hankkeita saatiin käyntiin ja niiden toteutusta jatketaan kuluvana vuonna. Uusia hankkeita lähdetään kartoittamaan myös tulevaisuudessa. Hankkeita pyritään myös edistämään muilla tahoilla, mm. ELY-keskuksen suuntaan on pyritty vauhdittamaan kevyenliikenteen väylän jatkamista kirkonkylällä Huikon suuntaan.

Verkko-osuuskunta Kuuskaista aloitti runkoverkon rakentamisen Toivakassa. Vuoteen 2015 tähtäävä laajakaista kaikille -hanke tulee toteutumaan meillä pääosiltaan jo vuoden 2013 aikana. Valokuituverkko tullaan toteuttamaan myös ns. kaupallisella kirkonkylän alueella.

Kunnan työllisyyden hoitoon panostettiin vuonna 2012. Kunnan Neppari-hanke lähti hyvin käyntiin ja nuoria alle 25-vuotiaita saatiin ohjattua eteenpäin elämässä. Hanke jatkuu myös vuonna 2013 ja uutta rahoituspäätöstä odotellaan alkuvuodesta. Kuntaan palkattiin loppuvuodesta työsuunnittelija ja myös hänen työnsä on lähtenyt hyvin käyntiin.

Vuodelle 2013 suunnitellun omakotitalonäyttelyn valmistelu päätettiin keskeyttää vähäisen tonttimyynnin takia. Aluetta ja kunnan tonttimarkkinointia jatkettiin erilaisin tempauksin, mutta valitettavasti vuoden aikana ei myyty kuin yksi omakotitalotontti. Kunnalla on hyvä tonttivaranto kirkonkylän alueella. Päijänteen Haukkavuoreen valmisteltu rantaosayleiskaava kumoutui Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa, mutta kaavan valmistelu tullaan käynnistämään uudelleen.

Kunnan sisäistä toimintaa kehitettiin ja talouden tasapainottamistoimia toteutettiin ja valmisteltiin vuoden aikana. Yksi suurimmista kehittämiskokonaisuuksista kunnassa oli ennen kunnallisvaaleja hyväksytty hallinnonuudistus, jonka myötä lautakuntien kokoonpanoa muutettiin ja hallintosääntö yhtenäistettiin. Vain kunnan sisäisen tarkastuksen ohje jäi valmisteluun ja se tuodaan päätöksentekoon vuoden 2013 puolella. Tasapainottamistoimenpiteet eivät riittäneet ylijäämäiseen tilinpäätökseen ja tätä työtä on edelleen jatkettava.

Loppuvuoden päätöksinä kuntaamme valittiin uusi kunnanjohtaja ja yksityinen päiväkotiyrittäjä rantautuu kuntaamme vuoden 2014 aikana. Myös näiden päätösten toivon osaltaan vievän vahvaa positiivista viestiä eteenpäin.

Uuden kunnanjohtajan aloittaessa huomenna virassaan, on syytä suunnata katse tulevaisuuteen. Lämmin kiitos kaikille siitä tuesta, jota olen tämän vuoden aikana niin monelta taholta saanut ja joka on mahdollistanut viransijaistamiseni kunnanjohtajana. Kuntakenttä jatkaa haasteiden parissa myös tulevina vuosina, mutta me toivakkalaiset voimme olla ylpeitä niin monista asioista, ettei syytä synkistelyyn ole. Mennään avoimin mielin eteenpäin yhdessä tehden.

Toivakassa 24.1.2013

Sari Linturi-Sahlman
hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja

KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Kunnan asettama 2 % väestönkasvutavoite ei toteutunut edellisvuoden lailla, vaan kunnan asukasluku oli vuodenvaihteessa 2466, ollen yksitoista henkeä edellisvuotta vähemmän. Kunnan työttömyysaste oli vuodenvaihteessa 11,6 %, kun se vastaavasti edellisvuonna oli 13 %. Keski-Suomen keskiarvo vuoden lopussa oli 14,9 %. Vaikka työttömyysaste laski ja oli yksi Keski-Suomen kuntien alhaisimpia, kunnan maksuosuus maksetusta työmarkkinatuesta nousi yli 23 000 eurolla ollen koko vuonna yhteensä 112 240 euroa. Tukea maksettiin vuoden aikana 41 henkilölle.

Vuoden 2012 toimintatuotot olivat (ulkoinen/sisäinen) 4 321 047 euroa (2011 TP, 4 056 000 euroa), lisäystä oli vuoteen 2011 265 005 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa luku oli 4 048 165 euroa. Toimintatuottoihin on kirjattu Heiskan koulun myynnistä saatu myyntivoitto noin 100 000 euroa.

Toimintakulut (ulkoinen/sisäinen) olivat noin 16 293 325 euroa (2011 TP, 15 267 379 euroa) eli lisäystä 1 025 946 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa luku oli 15 809 677 euroa.

Ulkoiset toimintatuotot olivat talousarviossa 2 418 650 euroa ja tilinpäätöksessä 2 423 948 euroa. Ulkoiset toimintakulut olivat talousarviossa 14 180 162 euroa ja tilinpäätöksessä 14 396 227 euroa.

Vuoden 2012 muutetussa talousarviossa vuosikate on 229 408 euroa ja tilikauden alijäämä 170 594 euroa. Tilinpäätöksessä vuosikate on 232 216 euroa ja alijäämä 159 772 euroa.

Sijaiskulujen budjetin ylitys 100 000 euroa, lomapalkkavelan muutos 92 000 euroa, työllistettävien palkkojen nettoylitys 20 000 euroa ja vuoden lopussa ostettu lämmitysöljy 15 000 euroa vaikuttivat osaltaan alijäämän syntymiseen. Lisäksi yhteisöveron tuotto jäi talousarviosta 111 000 euroa.

Verotuloja oli talousarvioon merkitty yhteensä 6 620 000 euroa ja niitä kertyi 6 745 988 euroa eli 125 989 euroa enemmän. Kunnallisveroa kertyi 237 622 euroa arvioitua enemmän ja yhteisövero 111 310 euroa arvioitua vähemmän.

Valtionosuuksia kirjattiin talousarvioon 5 383 700 euroa ja niitä kertyi 5 451 149 euroa eli 67 449 euroa arvioitua enemmän. Peruspalvelujen valtionosuutta kertyi 17 468 euroa arvioitua vähemmän.

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2012 lopussa 2 269 000 euroa eli lainamäärä per asukas on 1001 euroa (vuonna 2011 se oli 1 028 euroa). Tähän sisältyy kunnan vuosittain toiminnan turvaamiseksi käyttämä lyhytaikainen laina 600 000 euroa.

Kunnan taseen omavaraisuusaste oli 54,29 % (vuonna 2011, 55,33 %) ja konsernitaseessa 50,36 % (vuonna 2011 46,89 %). Tase oli 9 943 176 euroa ja konsernitase 12 674 460 euroa.

Kunnalla on kattamatonta alijäämää 619 676 euroa ja 2012 vuoden alijäämä 159 772 euroa eli yhteensä 779 448 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)

	TA 2012	TP2012	muutos/€
kunnanhallitus	865 920	901 526	35 606
maaseutuelinkeino ltk	211 500	164 757	-46 743
perusturva ltk	8 517 600	8 928 304	410 704
sivistystoimen ltk	3 417 067	3 525 632	108 565
tekninen ltk	2 450 010	2 616 243	166 233

KUNNAN HENKILÖSTÖ

Kunnan henkilöstöstä on tehty erillinen henkilöstökertomus. Eläkkeelle jäi kertomusvuonna 2 henkilöä. Kunnassa suoritettiin henkilöstön hyvinvointikysely, joka on myös käsitelty henkilöstökertomuksessa. Kyselyyn vastasi 93 työntekijää.

HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA

Kunnan sisäisestä valvonnasta vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Lisäksi sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja lain säännöksiä, viranomaisten ohjeita ja toimielimien päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

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. Kunnan hallintosääntö on päivitetty siten, että se astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Sisäisen valvonnan ohje päivitetään vuoden 2013 alkupuolella.

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. Kiinteistövakuutuksista 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

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Sisäisen valvonnan ohjeessa määritetään sisäisen valvonnan vastuut ja talouden hoitoon kuuluva valvonta. Konserniohje ohjaa konsernihallinnon hoitamista.

Toimielinten päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kunnanhallitukselle ja viranhaltijan päätöspöytäkirjat asianomaiselle toimielimelle. Delegoidun päätösvallan osalta toimielin voi käyttää tarvittaessa otto-oikeutta ja päättää asiasta uudelleen.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole havaittu olennaisia puutteita. Hallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain talousarvion toteutumisesta ja hallintokunnittain kehittämistoimenpiteiden sekä tavoitteiden toteutumisesta.

RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN

Kunnan toiminnat on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisesti ja muita riskejä välttämällä. Kunnan asiakirjojen arkistointi on järjestelmällistä, mutta sitä on pidettävä ajan tasalla. Pelastussuunnitelmia on päivitetty.

OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Kunnassa noudatetaan hankintaohjetta, Suomen Kuntaliiton ohjeistusta ja hankintalakia. Toimielimet nimeävät vuosittain vastuualueellaan henkilöt, jotka ovat oikeutettuja hyväksymään laskuja sekä päättävät hankintavaluutuksien euromääräiset rajat viranhaltijoittain. Hankkeissa noudatetaan avustuspäätöksissä määrättyjä ehtoja.

SOPIMUSTOIMINTA

Kunnalla on lukuisa määrä sopimuksia eri tahojen kanssa, joita on tarpeen mukaan uusittu. Tilivelvollisilla on velvollisuus seurata sopimusehtojen noudattamista ja vanhenemisaikoja. Sopimustoiminnassa ei ole todettu ongelmia. Sopimukset tulee laatia siten, että kunnan edut turvataan kaikissa tapauksissa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION TAVOITTEISTA

Vuoden 2012 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 puheenjohtajapalaverit otetaan käyttöön kahdesti vuodessa kokoonpanolla valtuuston puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat

Kunnallisvaalit järjestettiin lokakuussa ja uusi valtuusto aloittaa ensi vuoden alusta toimintakautensa. Toivakan valtuustosta vain kahdeksan jatkaa uudella valtuustokaudella.

1. Toimintakykyinen kunta

Kunnan peruspalvelut on kuluvan vuoden aikana hoidettu hyvin. Vuoden aikana toteutettiin talouden tasapainottamissopimusta, joka laadittiin 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 ja niitä on toteutettu pääsääntöisesti järjestelemällä eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia. Vuonna 2012 ei saavutettu sille asetettuja tavoitteita täysimääräisesti. 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 kunnalla on tällä hetkellä hyvä omakotitalotonttivaranto. Saarisen alue on herättänyt kiinnostusta, mutta sinne ei ole vielä saatu tonttivarauksia. Aittojärvi-Harju alueelta myytiin vuoden aikana yksi tontti ja vuoden 2013 maaliskuussa sinne on tehty yksi tonttivaraus. Lisäksi vuoden aikana tehtiin 3 lisämaakauppaa. Lisäksi myytiin 1 rivitalohuoneisto ja yksi loma-asuntotontti. 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. Suurimmista Maaseutukehitys ry:n käynnissä olevista hankkeista saatiin toteutettua Toivakan metsä- ja kalamiehet ry:n vetämänä Leppäveden Isonkylän rannan kunnostushanke, jolla kuntalaisille saatiin keväällä asialliset venepaikat Leppäveden rantaan sekä yhteinen virkistysalue grillikatoksineen.

Kirkonkylän liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia parannettiin mm. urheilukentän alueella. Uutta valaistua pururataa/hiihtouraa alueelle saatiin noin 1,2 kilometriä. Nisulan ja Huikon koulut myytiin kyläseuroille alkuvuodesta. Heiskan vanha kyläkoulu myytiin yksityishenkilöille vuoden 2012 alussa.

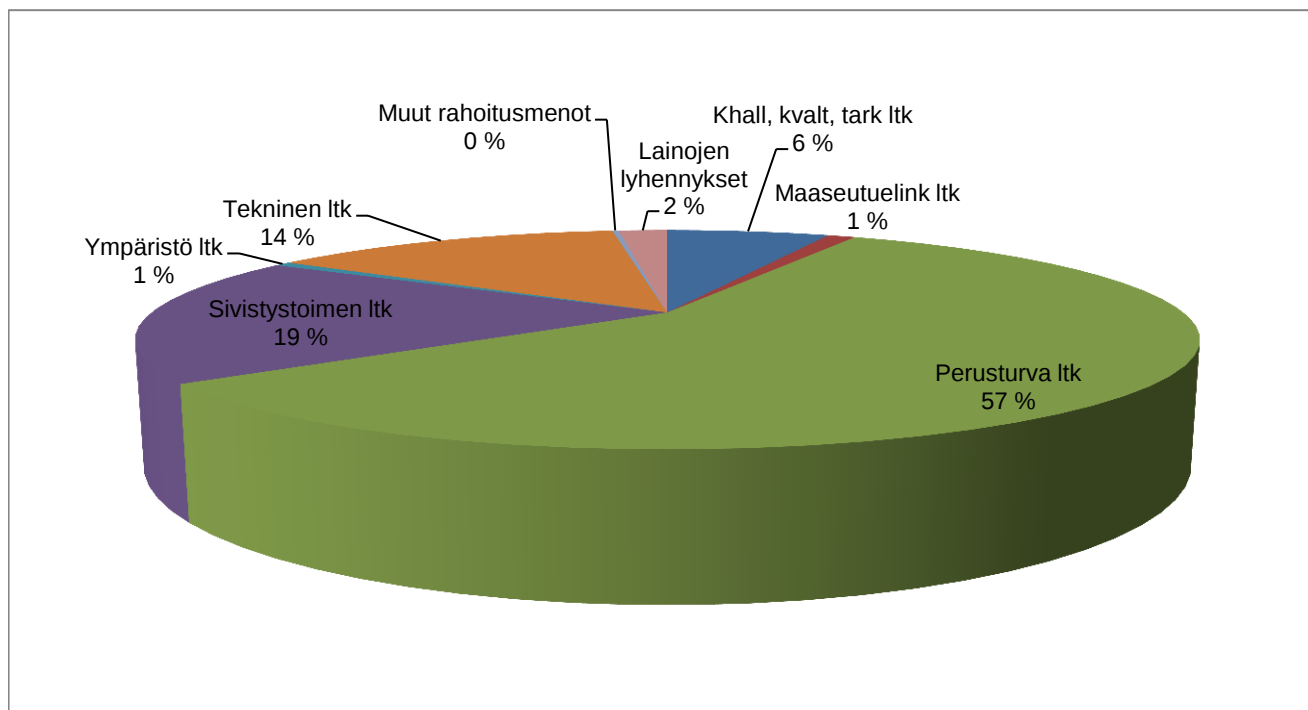
3. Yritys- ja työpaikkakunta

Vuonna 2012 Toivakan kunnan yritysten määrä kasvoi 11 yrityksellä. Nettokasvu oli kolme enemmän kuin edellisellä vuonna. Toimivia yrityksiä kunnassa on noin 150 kappaletta.

Aktiivituloja on 62 kappaletta ja maatalouteen myönnettyjä EU- ja kansallisia tukia maksettiin n. 1,4 miljoonaa euroa. Kunta on myös etsinyt aktiivisesti uusia yritysalueita ja Havulankankaalla on edelleen vapaita teollisuustontteja.

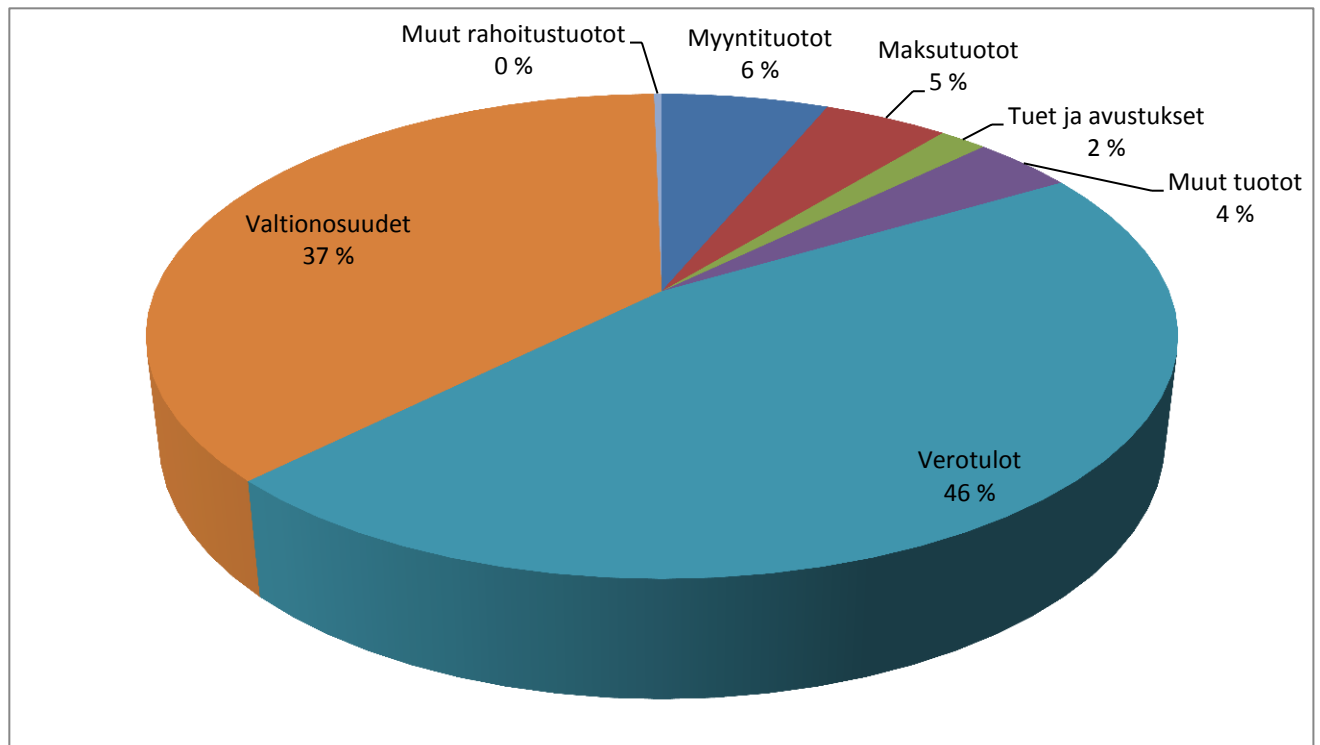
MENOT, ulkoinen**2012****2011**

Khall, kvalt, tark ltk	923 003	911 404
Maaseutuelink ltk	158 136	207 499
Perusturva ltk	8 463 574	8 014 611
Sivistystoimen ltk	2 760 002	2 522 695
Ympäristö ltk	89 410	82 584
Tekninen ltk	2 002 097	1 956 901
Muut rahoitusmenot	34 542	52 631
Lainojen lyhennykset	277 000	277 000
	14 707 764	14 025 325



TULOT, ulkoinen**2012****2011**

Myyntituotot	918 167	933 883
Maksutuotot	684 192	622 066
Tuet ja avustukset	262 888	205 314
Muut tuotot	558 698	718 949
Verotulot	6 745 988	6 540 167
Valtionosuudet	5 451 149	4 991 456
Muut rahoitustuotot	41 900	64 498
	14 662 982	14 076 333



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Ulkoinen

	2012	2011
Toimintatuotot	2 423 948,20	2 480 214,44
Toimintakulut	-14 396 227,03	-13 691 551,80
Toimintakate	-11 972 278,83	-11 211 337,36
Verotulot	6 745 988,82	6 540 167,34
Valtionosuudet	5 454 149,00	4 991 456,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	413,27	7 418,21
Muut rahoitustuotot	41 487,30	57 080,67
Korkokulut	-33 720,90	-50 761,61
Muut rahoituskulut	-821,71	-1 870,08
Vuosikate	232 216,95	332 153,17
Poistot ja arvonalentumiset	-413 433,81	-389 273,40
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-181 216,86	-57 120,23
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	21 443,96	21 443,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159 772,90	-35 676,27

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	16,84 %	18,11 %
Vuosikate/ Poistot, %	56,17 %	85,33 %
Vuosikate/euro/asukas	94,17	139,09
Asukasmäärä	2 466	2 477

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

Vuosikate prosenttia poistoista

=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	232 216,95	332 153,17
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-193 220,58	-376 466,36
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-504 278,11	-946 540,36
Rahoitusosuudet investointimenoihin	14 000,00	2 800,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	252 040,00	867 788,71
Toiminnan ja investointien rahavirta	-238 238,11	-120 264,84
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-277 000,08	-275 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	207 789,31	521 420,61
Rahoituksen rahavirta	-69 210,77	246 420,53
Rahavarojen muutos	-268 452,51	126 155,69
Rahavarat 31.12	743 666,02	1 012 118,53
Rahavarat 1.1	1 012 118,53	885 962,84

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, %	47,36 %	35,19 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	30,26 %	27,25 %
Lainanhoitokate	0,85	1,17
Kassan riittävyys, pv	18	25
Asukasmäärä	2466	2477

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

Pääomamenojen tulorahoitus % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

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

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

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2012	2011
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 632 478,55	8 614 453,67
I Aineettomat hyödykkeet	125 526,11	181 784,63
1. Tietokoneohjelmat	14 484,65	23 243,09
2. Muut pitkävaikutteiset menot	111 041,46	158 541,54
II Aineelliset hyödykkeet	7 397 571,34	7 388 587,12
1. Maa- ja vesialueet	1 195 795,89	1 199 920,61
2. Rakennukset	4 410 986,12	4 594 460,40
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 393 503,39	1 412 220,63
4. Koneet ja kalusto	40 027,65	47 540,49
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	357 258,29	134 444,99
III Sijoitukset	1 109 381,10	1 044 081,92
1. Osakkeet ja osuudet	911 077,48	845 778,30
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	217,01	1 025,94
1. Valtion toimeksiannot	217,01	1 025,94
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 310 481,41	1 476 933,32
I Vaihto-omaisuus	18 970,36	14 877,24
1. Aineet ja tarvikkeet	18 970,36	14 877,24
II Saamiset	547 845,03	449 937,55
Lyhytaikaiset saamiset	547 845,03	449 937,55
1. Myyntisaamiset	416 158,37	350 407,76
2. Lainasaamiset	25 338,70	8 000,00
3. Muut saamiset	54 872,48	43 972,09
4. Siirtosaamiset	51 475,48	47 557,70
III Rahoitusarvopaperit	36 736,98	36 736,98
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	706 929,04	975 381,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 943 176,97	10 092 412,93

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2012	2011
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	4 788 940,00	4 948 712,90
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-619 676,60	-584 000,33
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-159 772,90	-35 676,27
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	591 496,48	612 940,44
1. Poistoero	591 496,48	612 940,44
 C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset		
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	336 082,06	5 648,01
1. Valtion toimeksiannot		1 025,94
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	331 052,03	
3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 030,03	4 622,07
 E VIERAS PÄÄOMA	4 226 658,43	4 525 111,58
I Pitkäaikainen	1 392 444,39	1 669 444,47
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 024 999,68	1 269 999,76
2. Lainat julkisyhteisöiltä	367 444,71	399 444,71
 II Lyhytaikainen	2 834 214,04	2 855 667,11
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	845 000,08	845 000,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	32 000,00	32 000,00
3. Saadut ennakot	32 340,33	41 376,93
4. Ostovelat	940 309,30	1 044 078,85
5. Muut velat	245 160,31	254 524,87
6. Siirtovelat	739 404,02	638 686,38
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 943 176,97	10 092 412,93

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	54,29 %	55,33 %
Suhteellinen velkaantuneisuus - %	28,69 %	32,00 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-779	-620
Kertynyt yli-/alijäämä ,l €/asukas	-316	-250
Lainakanta 31.12, €/asukas	920	1028
Lainakanta 31.12 1000 €	2269	2 546
Lainasaamiset 31.12 1000 €	198	198
Asukasmäärä	2466	2477

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

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 1 000 €

TULOT 2012

Toiminta	
Toimintatuotot	2 423
Verotulot	6 745
Valtionosuudet	5 451
Korkotuotot	4
Muut rahoitustuotot	41
Satunnaiset tuotot	
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-193
Arvonlennukset pys.vast.sij.	
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	14
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	252
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	
Oman pääoman lisäykset	
Kokonaistulot yhteensä	14 737

MENOT

Toiminta	
Toimintakulut	14 396
- Valmistus omaan käyttöön	
Korkokulut	34
Muut rahoituskulut	1
Arvonlennus pys.vast.sij	
Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	
Pakollisten varausten muutos	
-Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-)	
-Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit	
Investointimenot	504
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	277
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Oman pääoman vähennykset	
Kokonaismenot yhteensä	15 212

Täsmäytys:

Kokonaistulot-kokonaismenot= -475
 Muut maksuvalmiuden muutokset -Rahavarojen muutos 207+268=475

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

	2012	2011
Toimintatuotot	5 852 620,39	5 780 562,96
Toimintakulut	-18 634 607,60	-17 727 654,38
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	602,74	755,43
Toimintakate	-12 781 384,47	-11 946 335,99
Verotulot	6 745 988,82	6 540 167,34
Valtionosuudet	6 511 489,03	5 976 818,29
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 366,01	9 873,73
Muut rahoitustuotot	42 592,98	57 563,52
Korkokulut	-63 898,46	-79 876,74
Muut rahoituskulut	-5 521,09	-7 177,07
Vuosikate	450 632,82	551 033,08
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-655 394,94	-622 434,49
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-204 762,12	-71 401,41
Tilinpäätössiirrot	-53 320,65	-28 701,62
Vähemmistöosuudet		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-258 082,77	-100 103,03

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %	31,41	32,60
Vuosikate/poistot, %	68,76	88,53
Vuosikate/euro/asukas	182,74	222,46
Asukasmäärä	2466	2477

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

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

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	450 632,82	551 033,08
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-197 902,69	-377 674,82
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-840 109,09	-1 223 867,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 093,59	3 758,64
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	271 256,88	880 996,64
Toiminnan ja investointien rahavirta	-301 028,49	-165 754,45
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		870,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	199 056,00	94 375,11
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-370 170,26	-355 300,49
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-106 612,52	81 628,34
Oman pääoman muutokset	119 993,88	
Muut maksuvalmiuden muutokset	380 874,37	416 641,34
Rahoituksen rahavirta	223 141,47	238 214,30
Rahavarojen muutos	-77 887,02	72 459,85
Rahavarat 31.12	1 097 259,06	1 175 146,27
Rahavarat 1.1	1 175 146,08	1 102 686,42
	-77 887,02	72 459,85

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus, %	54,62	44,87
Pääomamenojen tulorahoitus, %	37,70	34,81
Lainanhoitokate	1,19	1,45
Kassan riittävyys, pv	20	22

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

Pääomamenojen tulorahoitus % = $100 \times \text{Vuosikate} / (\text{Investointien omahankintameno} + \text{Antolainojen nettolisäys} + \text{Lainanlyhennykset})$

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

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

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 288 132,44	10 287 681,00
Aineettomat hyödykkeet	265 119,15	310 132,33
Aineettomat oikeudet	154 077,69	151 590,79
Muut pitkävaikutteiset menot	111 041,46	158 541,54
Aineelliset hyödykkeet	9 811 709,00	9 713 870,82
Maa- ja vesialueet	1 266 303,31	1 272 027,03
Rakennukset	6 319 447,34	6 480 427,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 405 191,52	1 423 341,99
Koneet ja kalusto	280 487,87	274 291,78
Muut aineelliset hyödykkeet	11 164,37	11 070,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	529 114,59	252 712,50
Sijoitukset	211 304,29	263 677,85
Osakkuusyhteisöosuudet	12 752,24	12 308,45
Muut osakkeet ja osuudet	197 682,05	250 499,40
Muut lainasaamiset	870,00	870,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	99 834,74	99 686,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 286 493,12	2 330 320,20
Vaihto-omaisuus	63 113,32	63 086,54
Saamiset	1 126 120,74	1 092 087,39
Pitkäaikaiset saamiset		699,37
Lyhytaikaiset saamiset	1 126 120,74	1 091 388,02
Rahoitusarvopaperit	42 751,22	42 736,12
Rahat ja pankkisaamiset	1 054 507,84	1 132 410,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 674 460,30	12 717 687,99

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA	4 967 354,85	5 160 749,97
Peruspääoma	5 567 532,79	5 567 632,61
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,07
Muut omat rahastot	250 517,91	210 176,39
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-593 957,15	-518 300,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-258 082,77	-100 103,03
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 814 935,75	 801 955,89
Poistoero	719 300,70	746 752,20
Vapaaehtoiset varaukset	95 635,05	55 203,69
 PAKOLLISET VARAUKSET	 76 982,16	 72 585,61
Muut pakolliset varaukset	76 982,16	72 585,61
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 438 054,36	 105 337,29
 VIERAS PÄÄOMA	 6 377 133,18	 6 577 059,23
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	2 490 496,81	2 714 032,14
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	29 934,66	3 946,26
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1 050 679,47	1 137 527,68
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 806 022,24	2 721 553,15
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 12 674 460,30	 12 717 687,99

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %	50,36	46,89
Suhteellinen velkaantuneisuus %	33,37	35,95
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1 000 €	-852	-618
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) € asukas	-345	-250
Konsernin lainat € asukas	1436	1555
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	3541	3852
Konsernin lainasaamiset 31.12 1000 €		
Asukasluku	2466	2477

Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta

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

Konserniohje koskee tytäryhteisöä Kiinteistö Oy Toivakanhakaa (omistus 100 %). Lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä (omistus 1,0529 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (omistus 0,87 %), 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. Toivakanhakan asuntojen vuonna 2011 alkanut vuokrausasteen lasku pysähtyi, mutta vajaakäyttöä on edelleen jonkin verran. Yhtiöllä on ollut vapaita asuntoja koko tilikauden ajan.

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

Olennaiset Kiinteistö Oy Toivakanhakaa koskevat tapahtumat

31.12.2012 päättyi yhtiön 33. tilikausi. Yhtiössä on 4 rivitaloa ja 41 huoneistoa. Yhtiön vuokratulo oli noin 185 000 euroa ja tilikauden tulos oli 2 875 euroa. Yhtiön toiminnallinen tulos hoitokatteella mitattuna parani 7 782 euroa.

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

Huoneistoja on ollut tyhjänä ajankohdasta riippuen kahdesta viiteen. Vuosikorjauksia tehtiin tarpeen vaatiessa asukkaiden vaihtuessa ja osin myös asukkaiden asuttamissa asunnoissa. Vuosikorjauskustannukset olivat 26 872 euroa vuonna 2012. Lisäksi tehtiin kaksi kylpyhuoneremonttia yhteissummaltaan 12 815 euroa, joiden kustannukset käsiteltiin pitkävaikutteisina menoina ja siten aktivoitiin yhtiön taseeseen.

Vuokrataso oli 7,69 - 8,73 euroa/m². Yhtiössä on noudatettu huoneenvuokralain ja Kiinteistö Oy Toivakanhakan järjestyssääntöä. Yhtiöllä on kiinteistöjen täysarvovakuutukset.

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

Riskienhallinnan toimivuus

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

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:

Presidentinvaali ja kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2012.

PRESIDENTINVAALI

vaalipäivä sunnuntai 22.1.2012

ennakkoäänestys 11.- 17.1.2012

mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä sunnuntai 5.2.2012

ennakkoäänestys 25.- 31.1.2012

KUNNALLISVAALIT

vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012

ennakkoäänestys 17.- 23.10.2012

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Vuonna 2012 järjestettiin presidentinvaali 22.1.2012 ja 5.2.2012 sekä kunnallisvaalit 28.10.2012. Vaalit järjestettiin virheettömästi Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Presidentinvaalin toimittamisajankohtana äänioikeutettujen lukumäärä oli 1 992 henkeä. Vaalin ensimmäisellä kierroksella äänestämässä kävi 1 380 henkeä, äänestysprosentti oli 69,3%. Toisella kierroksella äänestämässä kävi 1 208 henkeä, äänestysprosentti oli 60,6%.

Kunnallisvaalien toimittamisajankohtana äänioikeutettujen lukumäärä oli 1 926 henkeä, joista 1 226 käytti äänioikeuttaan. Äänestysprosentti oli 63,7 %.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00001000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	3.700		3.700	7.349,20	198,6
TOIMINTATUOTOT	3.700		3.700	7.349,20	198,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11.550		-11.550	-11.648,50	100,9
Palvelujen ostot	-2.460		-2.460	-3.334,09	135,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550		-550	-319,18	58,0
TOIMINTAKULUT	-14.560		-14.560	-15.301,77	105,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.860	0	-10.860	-7.952,57	73,2
VUOSIKATE	-10.860	0	-10.860	-7.952,57	73,2
TILIKAUDEN TULOS	-10.860	0	-10.860	-7.952,57	73,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.860	0	-10.860	-7.952,57	73,2

KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kunnanhallituksen ja valtuuston luottamushenkilökoulutussuunnitelma vuodelle 2013.

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

Vuorovaikuttamisen lisääminen hallintokunnittain kuntalaisille eri kanavien kautta.

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

Yhteistyön kehittäminen kunnan ja elinkeinoelämän sekä järjestöjen kesken.

Valtuuston puheenjohtajapalaverit kahdesti vuodessa kokoonpanolla valtuuston puheenjohtajisto ja valtuustoryhmien puheenjohtajat.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Luottamushenkilökoulutus uusille luottamushenkilöille päätettiin toteuttaa vuoden 2013 alussa Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa yhteistyössä. Lisäksi päätettiin toteuttaa oma kunnan hallintoon ja kokoustamiseen perehdyttävä koulutus luottamushenkilöille.

Hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu kunnan kotisivuilla liitteineen, lautakuntien osalta vain pöytäkirjat julkaistiin. Asian valmistelua päätettiin siirtää niin, että myös lautakuntien osalta esityslistat sekä liitteet julkaistaan vuoden 2013 aikana.

Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2012 kahdeksan kertaa ja käsitteli 114 pykälää. Vuonna 2012 pidettiin lisäksi kolme valtuustoseminaaria, maaliskuussa valtuusto käsitteli kuntauudistusta, syyskuussa kunnan hallinnonuudistusta ja lokakuussa talousarviota.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Ahonen Jouko	3	Haapala Keijo	4
Ainali Sakari	8	Honkonen Raija	1
Haikkala Petri	8		
Juusela Juha	8		
Keteli Paula	8		
Kovanen Pentti	8		
Lamberg Irja, 2. vpj.	8		
Makkonen Leena	6	Järvenpää Markku	2
Mäkelä Petri	8		
Niemi Lauri	8		
Nummi Satu	6	Järvenpää Markku	1
Paljakka Marja-Liisa	5	Nyppynen Ritva	3
Puttonen Matti	4	Honkonen Raija	3
Ruokonen Marianna	8		
Saari Laila	8		
Salmi Tapio, pj.	8		
Salokas Jari	5		
Staudinger Jorma	6	Mäkinen Kari	2
Suuronen Martti	7	Honkonen Raija	1
Takkinen Kyösti, 1 vpj.	8		
Voutilainen Helena	5	Haapala Keijo	1
		Vanhatalo Jouko	2

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Raportointia toteutettiin neljännesvuosittain ja esityslistat postitettiin vuoden loppuun asti kahdelle valtuutetulle. Postitus päättyy hallinnonuudistuksen myötä kokonaan vuoden 2013 alusta.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00002000 KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-15.230		-15.230	-16.169,87	106,2
Palvelujen ostot	-5.490		-5.490	-8.115,16	147,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-3.910,91	170,0
Muut toimintakulut	-7.620		-7.620	-61,92	0,8
TOIMINTAKULUT	-30.640		-30.640	-28.257,86	92,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.640	0	-30.640	-28.257,86	92,2
VUOSIKATE	-30.640	0	-30.640	-28.257,86	92,2
TILIKAUDEN TULOS	-30.640	0	-30.640	-28.257,86	92,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.640	0	-30.640	-28.257,86	92,2

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 vastaavat Oy Auditor Ab:n tilintarkastajat JHTT Erja Laaksonen ja JHTT Erkki Ollila, viimeksi mainittu vain Kiinteistö Oy Toivakanhakan tilinpäätöksen 2011 hyväksymiseen saakka. Tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös tarkastetaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi. Tilintarkastus tapahtuu erikseen laaditun ja hyväksytyn 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 2011 hyväksyttiin lautakunnassa 1.6.2012 ja valtuustossa 14.6.2012.

Lautakunnan kokouksia oli suunnitelmien mukaisesti 10.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Jorma Staudinger, pj	10	Ari Viinikainen	-
Laila Saari, vpj.	10	Ritva Nyppynen	-
Anita Salminen	2	Jaana Mäkelä	-
Ahti Heinonen	10	Paavo Kovanen	-
Olli Syvälä	7	Jouko Sundvall	-
Heli Manninen, siht.	9		
Erja Laaksonen, JHTT	8		
Erkki Ollila, JHTT	2		

Arviointi toteutettiin työohjelman mukaisesti. Pyydetty raportit haastatteluissa esittivät sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen, kunnallisteknikko Jouko Reinikainen, rakennustarkastaja Reijo Kautto, Seututerveyskeskuksen toiminnanjohtaja Reijo Räsänen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Petri Mäkelä kahdesti, perusturvajohtaja Heli Kantola kahdesti, päivähoitojohtaja Neija Lepistö, kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Salmi, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Kyösti Takkinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali ja hallintojohtaja/vt. kunnanjohtaja Sari Linturi-Sahlman.

Lautakunnan puheenjohtaja osallistui tarkastuslautakuntien koulutuspäiville Mikkelissä 8.3.2012, Jyväskylässä 4.9.2012 ja Helsingissä 3.-4.10.2012.

Laila Saari ja Ahti Heinonen osallistuivat Jyväskylässä 4.9.2012 järjestettyyn koulutukseen

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on osallistunut kolmeen asiantuntijakoulutustilaisuuteen ja välittänyt saamaansa oppia ja tietoa jäsenille lautakunnan kokouksissa suullisesti ja kirjallisesti.

Kaksi lautakunnan jäsentä osallistui aluekoulutustilaisuuteen Jyväskylässä.

Itsearviointikeskustelu toteutettiin arviointikertomuksen valtuustokäsittelyn jälkeen.

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

Edellä mainitun perusteella tarkastuslautakunta katsoo saavuttaneensa asettamansa tavoitteensa.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastuksesta vastasi sopimuksen mukaisesti Oy Audiator Ab, tilintarkastajana JHTT Erja Laaksonen, Kiinteistö Oy Toivakanhakassa JHTT Erkka Ollila 14.6.2012 asti. Hallinnon, tilinpidon ja tilinpäätöksen tarkastus toteutui tarkastussuunnitelman ja työohjelmien mukaisesti. Tilintarkastajan raportit ja dokumentointi tarkastettiin lautakunnan kokouksissa.

Tilintarkastuspalveluhintoja tarkistettiin 2,5 % 1.8.2012 alkaen, mikä perustui kunnan ja Oy Audiator Ab:n keskinäiseen sopimukseen ja vastaavansuuruisen ansiotasoindeksiin nousuun.

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.480	-4.589,51	1.109,51	131,9
Palvelujen ostot	-10.090	-8.596,22	-1.493,78	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-133,01	-206,99	39,1
TOIMINTAKULUT	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
VUOSIKATE	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
TILIKAUDEN TULOS	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7

Vertailu budjettiin ja ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama budj-tot	Ed.vuosi 2011 01-12	TP 2011 01-12
00003000 KUNNANHALLITUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	190.595	366.189,23	-175.594	211.522	211.522
Tuet ja avustukset	17.500	22.879,11	-5.379	16.922	16.922
Muut toimintatuotot				5.410	5.410
TOIMINTATUOTOT	208.095	389.068,34	-180.973	233.854	233.854
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-371.715	-395.458,58	23.744	-433.180	-433.180
Palvelujen ostot	-441.144	-450.402,31	9.258	-429.460	-429.460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.050	-31.534,59	11.485	-20.749	-20.749
Avustukset	-5.050	-2.500,00	-2.550	-2.450	-2.450
Muut toimintakulut	-27.960	-21.630,70	-6.329	-21.235	-21.235
TOIMINTAKULUT	-865.919	-901.526,18	35.607	-907.074	-907.074
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut		-0,15	0		
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,15	0		
VUOSIKATE	-657.824	-512.457,99	-145.366	-673.220	-673.220
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-52.110	-48.076,44	-4.034	-48.076	-48.076
Poistot ja arvonalentumiset	-52.110	-48.076,44	-4.034	-48.076	-48.076
TILIKAUDEN TULOS	-709.934	-560.534,43	-149.400	-721.297	-721.297
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-709.934	-560.534,43	-149.400	-721.297	-721.297

YLEISHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS

KUNNANHALLITUS

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

TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

YHTEISTOIMINTAOSUUDET

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

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

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

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

Sisältää maksuosuuden valtiolle verotuskustannuksiin.

AVUSTUKSET

Veteraanien terveyskeskusmaksu maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle.

JOUKKOLIIKENNE

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanhallitus kokoontui 25 kertaa vuoden 2012 aikana käsitellen 307 pykälää.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Sakari Ainali	24	Petri Haikkala	1
Raija Honkonen	24	Helena Voutilainen	-
Paula Keteli	24	Jouko Sundvall	1
Pentti Kovanen	24	Keijo Haapala	-
Leena Makkonen	22	Satu Nummi	3
Petri Mäkelä	25	Jouko Ahonen	-
Marianna Ruokonen	24	Marja-Liisa Paljakka	-

Valtuuston puheenjohtajat osallistuivat kokouksiin: Tapio Salmi 24 kokousta, Kyösti Takkinen 25 kokousta ja Irja Lamberg 24 kokousta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

SITOVIENTÄVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talouden tasapainottamissopimukselle vuodelle 2012 asetetut säästötavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti ja niistä jäätin noin 70 000 euroa.

Kunnassa valmisteltiin ja päätettiin hallinnonuudistuksesta, joka astuu voimaan 2013 vuoden alusta. Uusi valtuusto pääsee näin järjestäytymään kunnan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseen hallinnolliseen muotoon, jossa mm. maaseutuelinkeino- ja ympäristölautakunnat on lakkautettu.

Maanlaajuinen talouden taantuma heijastui myös kunnan tonttikysyntään, eikä vuoden 2012 aikana tehty kuin yksi tonttikauppa Aittojärvi-Harju alueella. Lisäksi tehtiin kolme kauppaa lisämaa-alueista ja yksi loma-asuntotonttikauppa. Saarisen alueen omakotitalonäyttelystä jouduttiin näin luopumaan. Vuoden 2013 maaliskuuhun mennessä on saatu kaksi tonttivarausta, toinen Saarisen alueelta ja toinen Aittojärvi-Harju alueelta, joten voidaan todeta, että tilanne näyttäisi paranevan tonttikaupan osalta. Aittojärvi-Harju alueen kevyenliikenteenväylän rakentamista on pyritty edistämään, mutta siinä ei saavutettu tuloksia vuonna 2012.

Kunta luopui kolmesta kyläkoulusta myymällä Heiskan koulun yksityisille sekä Nisulan ja Huikon kyläkoulut kyläyhdistyksille. Kunnan omistuksessa on edelleen Kankaisten ja Ruuhimäen koulut, joissa molemmissa tuotetaan kunnan palveluita.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00003100 YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6.000		6.000	1.159,29	19,3
TOIMINTATUOTOT	6.000		6.000	1.159,29	19,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-67.820		-67.820	-77.892,66	114,9
Palvelujen ostot	-126.320		-126.320	-143.353,20	113,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000	-1.708,17	85,4
Avustukset	-5.050		-5.050	-2.500,00	49,5
Muut toimintakulut	-7.430		-7.430	-2.381,69	32,1
TOIMINTAKULUT	-208.620		-208.620	-227.835,72	109,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-202.620	0	-202.620	-226.676,43	111,9
VUOSIKATE	-202.620	0	-202.620	-226.676,43	111,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-47.500		-47.500	-47.500,08	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47.500		-47.500	-47.500,08	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-250.120	0	-250.120	-274.176,51	109,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.120	0	-250.120	-274.176,51	109,6

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

TOIMINNAN KUVAUS

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

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

TIETOHALLINTO

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Esityslistojen postituksesta ei pystytty täysin luopumaan, mutta lautakuntien, hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat saatiin pääsääntöisesti tarkastettua suoraan kokousten jälkeen ja näin julkaistua kunnan kotisivuilla jo samana iltana. Tietojärjestelmiä kehitettiin tavoitteiden mukaisesti vuoden aikana.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Keskushallinnon tukipalveluiden tiimitystä jatkettiin vuoden aikana. Kunta hankki talouden seurantaan Tane-ohjelmiston, joka mahdollistaa talouden reaaliaikaisen seurannan eri hallintokunnissa. Talouden toteumaa raportoitettiin neljännesvuosittain, sisältäen talouden toteumavertailun, tulostarkastukset, hallintokunnittain, sitovien tavoitteiden valmiusasteet, investoinnit, tietoa kunnan asukasluvun kehityksestä, työttömyysasteesta sekä henkilökunnan sairauspoissaoloista ja talouden tasapainottamisohjelman toteutuksesta. Raportti tehtiin myös viimeiseltä vuosineljännekseltä tilinpäätöksen teon tueksi.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	184.595		184.595	365.029,94	197,7
TOIMINTATUOTOT	184.595		184.595	365.029,94	197,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-291.200		-291.200	-306.478,99	105,2
Palvelujen ostot	-96.850		-96.850	-82.281,55	85,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650		-5.650	-9.782,46	173,1
Muut toimintakulut	-20.480		-20.480	-19.249,01	94,0
TOIMINTAKULUT	-414.180		-414.180	-417.792,01	100,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-229.585	0	-229.585	-52.762,07	23,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,15	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,15	-100,0
VUOSIKATE	-229.585	0	-229.585	-52.762,22	23,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.610		-4.610	-576,36	12,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4.610		-4.610	-576,36	12,5
TILIKAUDEN TULOS	-234.195	0	-234.195	-53.338,58	22,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234.195	0	-234.195	-53.338,58	22,8

HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, tyky-toiminnan, työsuojelun ja muun henkilöstöhallinnon.

Työterveydenhuollosta on vastannut vuoden 2011 alusta Jyväskylän seudun työterveys.

Tyky-toiminnalla pyritään kannustamaan henkilöstöä liikunnan ja kulttuurin pariin.

Työsuojelutoimikunta kokoontuu kuukausittain.

Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistuksen, merkkipäivämuistamiset sekä ammattijärjestöjen luottamusmiespalkkiot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Työsuojelutoiminnassa panostetaan uuden työsuojelupäällikön sekä työsuojelutoimikunnan jäsenten koulutukseen ja toimikunnan työn säännöllisyyden kehittämiseen.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinnosta on tehty erillinen henkilöstökertomus. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytti vuoden aikana kunnan 117 työntekijää.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tyky-päivät järjestettiin syyskuussa, työsuojelutoimikunnasta erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Työterveyshuolto on ollut tuloksellisesti mukana pitkien sairauspoissaolojen hoidossa ja työterveyden toimintasuunnitelma on päivitetty päihdeohjelmalla ja varhaisen puuttumisen mallilla. YT-toimielin on kokoontunut vuoden aikana säännöllisesti.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	17.500		17.500	22.879,11	130,7
TOIMINTATUOTOT	17.500		17.500	22.879,11	130,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-12.400		-12.400	-10.811,93	87,2
Palvelujen ostot	-41.200		-41.200	-47.993,64	116,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.400		-12.400	-20.043,96	161,6
Muut toimintakulut	-50		-50		
TOIMINTAKULUT	-66.050		-66.050	-78.849,53	119,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.550	0	-48.550	-55.970,42	115,3
VUOSIKATE	-48.550	0	-48.550	-55.970,42	115,3
TILIKAUDEN TULOS	-48.550	0	-48.550	-55.970,42	115,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.550	0	-48.550	-55.970,42	115,3

PELASTUSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnan maksuosuus vuonna 2012 oli 176 773,92 €.

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003400 PELASTUSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-295	-275,00	-20,00	93,2
Palvelujen ostot	-176.774	-176.773,92	-0,08	100,0
TOIMINTAKULUT	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -177.069	 -177.048,92	 -20,08	 100,0
VUOSIKATE	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0

ELINKEINOTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät, kuntamarkkinoinnin sekä myös seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 7 000 €. Tällä määrärahalla pyritään edistämään omakotitalorakentamista markkinoimalla tontteja lähinnä Jyvässeudulla. Kuntamarkkinointiin sisältyvät lehti- ym. ilmoitukset sekä osallistuminen rakentaminen- ja talotekniikkamessuille 16.–18.3.2012 ja Toivakan markkinamessuille yhdessä Toivakan yrittäjät ry:n kanssa.

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

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

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

Hanketoiminta

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toivakan yrittäjät ry:n, Jykesin, Yritysten taitava Keski-Suomi ja Jyväskylän aikuisopiston kanssa vuonna 2011 alkanut yrittäjäkoulutus päättyi toukokuussa 2012. Koulutukseen osallistuu n. 10 yrittäjää. Toivakan kunta luopui omakotitalonäyttelyn valmistelusta vähäisen tonttikysynnän seurauksena. Jykes irtisanoi yhteistoimintasopimuksen Toivakan kunnan kanssa vuoden 2012 loppuun.

Kunta osallistui Jyvässeudun kuntien kanssa yhteisosastolla Rakentaminen ja talotekniikkamessuille maaliskuussa. Messuilla oli esillä koko kunnan tonttitarjontaa 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 211 500 euron talousarvio alittui toimintakulujen osalta n. 46 742 euroa. Maaseutuelinkeinolautakunta kokoontui kaksi kertaa.

Maaseutuelinkeinolautakunnan kokoonpano oli:

Kari Mäkinen, puheenjohtaja	(2 kokousta)
Antero Jaatinen, varapuheenjohtaja	(2)
Ritva Auvila, jäsen	(1)
Ritva Nyppynen, jäsen	(2)
Sirkka Kovanen, jäsen	(2)
Liisa Kuustie, jäsen	(0)
Topi Voutilainen, jäsen	(0)
Sirpa Kovanen, varajäsen	(1)
Paula Keteli, khal:n edustaja	(2)

Uusia yrityksiä perustettiin 11 kpl. Kunta osallistui Maaseutukehitys ry:n rahoittamaan ja Toivakan Metsä- ja kalamiesten vetämään Leppäveden Isonkylän rannan kunnostushankkeeseen. Kokonaiskustannukset ovat 52 521 euroa ja kuntaosuus 7 352 euroa. Hanke valmistui kesällä 2012 ja sen loppumaksuhakemus tehtiin vuoden 2012 lopussa.

Maatilatalouteen myönnettyjä EU- ja kansallisia tukia maksettiin 1 432 807,46 euroa. Investointeihin tuli yksi myönteinen päätös ELY- keskukselta. Hankkeen kustannusarvio oli 3 000 euroa, johon myönnettiin avustusta 2 250 euroa. Jyväskylän kaupunki osti maaseutupäällikön työpanosta 2 päivää viikossa. Yhteistyötä tukihallinnossa tehtiin lisäksi Joutsan, Laukaan, Luhangan sekä Muuramen kanssa. Maataloustukihakemuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin Toivakassa kaikkiaan 491 kpl. Aktiivituloja oli 62 kpl. Maatalouslomituksen hallinnoinnin Toivakan osalta hoiti Sysmän kunta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen käynnistäminen valmisteltiin loppuvuodesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja toiminta alkaa vuoden 2013 alusta. Samalla maaseutuelinkeinolautakunnan toiminta lakkaa vuoden 2012 lopussa.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Omakotitalotontteja myytiin 1 kpl, joten siinä jäätin merkittävästi tavoitteesta. Rivitalotontteja ei mennyt kaupaksi. Väestö laski 11 hengellä ja tavoiteltua 2 % väestönkasvua ei saavutettu.

TUNNUSLUVUT

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Suorite:					
Uudet yritykset	8	11	10	10	10
Aktiivitalat	65	62	62	60	60
Voimavarat:					
Henkilöstö	1	0,8	0	0	0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00003510 ELINKEINOTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17.000		17.000	17.000,00	100,0
Tuet ja avustukset	28.000		28.000	18.746,65	67,0
Muut toimintatuotot	16.200		16.200	17.490,84	108,0
TOIMINTATUOTOT	61.200		61.200	53.237,49	87,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-65.500		-65.500	-68.128,43	104,0
Palvelujen ostot	-138.180		-138.180	-90.768,85	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.150		-4.150	-1.586,55	38,2
Muut toimintakulut	-3.670		-3.670	-4.273,76	116,5
TOIMINTAKULUT	-211.500		-211.500	-164.757,59	77,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.300	0	-150.300	-111.520,10	74,2
VUOSIKATE	-150.300	0	-150.300	-111.520,10	74,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-1.152,48	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-1.152,48	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-150.300	0	-150.300	-112.672,58	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.300	0	-150.300	-112.672,58	75,0

Vertailu budjettiin ja ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama budj-tot	Ed.vuosi 2011 01-12	TP 2011 01-12
00004000 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	27.500	34.537,22	-7.037	45.932	45.932
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		15.246,35	-15.246		
Muut suoritteiden myyntituotot		3.180,00	-3.180	500	500
Myyntituotot	27.500	52.963,57	-25.464	46.432	46.432
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	584.200	628.060,89	-43.861	574.527	574.527
Maksutuotot	584.200	628.060,89	-43.861	574.527	574.527
Tuet ja avustukset	97.000	114.211,75	-17.212	90.614	90.614
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	16.000	19.793,57	-3.794	302.772	302.772
Muut toimintatuotot	16.000	19.793,57	-3.794	302.772	302.772
TOIMINTATUOTOT	724.700	815.029,78	-90.330	1.014.345	1.014.345
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.389.825	-2.486.481,34	96.656	-2.243.773	-2.243.773
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-66.288,89	66.289	-27.481	-27.481
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	33.500	58.527,85	-25.028	41.893	41.893
Palkat ja palkkiot	-2.356.325	-2.494.242,38	137.917	-2.229.361	-2.229.361
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-616.937	-613.886,31	-3.051	-569.828	-569.828
Muut henkilösivukulut	-150.500	-122.529,02	-27.971	-114.058	-114.058
Henkilösivukulut	-767.437	-736.415,33	-31.022	-683.886	-683.886
Henkilöstökulut	-3.123.762	-3.230.657,71	106.896	-2.913.247	-2.913.247
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4.057.930	-4.233.550,63	175.621	-3.920.634	-3.920.634
Muiden palvelujen ostot	-524.260	-530.909,48	6.649	-524.421	-524.421
Palvelujen ostot	-4.582.190	-4.764.460,11	182.270	-4.445.056	-4.445.056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-132.630	-146.079,52	13.450	-124.710	-124.710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.630	-146.079,52	13.450	-124.710	-124.710
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-553.507	-465.294,13	-88.213	-575.595	-575.595
Avustukset yhteisöille	-100.000	-112.240,34	12.240	-89.278	-89.278
Avustukset	-653.507	-577.534,47	-75.973	-664.873	-664.873
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-175.020	-204.827,62	29.808	-177.875	-177.875
Muut toimintakulut	-500	-4.744,86	4.245	-50.244	-50.244
Muut toimintakulut	-175.520	-209.572,48	34.052	-228.120	-228.120
TOIMINTAKULUT	-8.667.609	-8.928.304,29	260.695	-8.376.005	-8.376.005
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.942.909	-8.113.274,51	170.366	-7.361.660	-7.361.660
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut		-0,04	0		
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,04	0		
VUOSIKATE	-7.942.909	-8.113.274,55	170.366	-7.361.660	-7.361.660
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-576,36	576	-6.224	-6.224
Poistot ja arvonalentumiset		-576,36	576	-6.224	-6.224
TILIKAUDEN TULOS	-7.942.909	-8.113.850,91	170.942	-7.367.884	-7.367.884
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.942.909	-8.113.850,91	170.942	-7.367.884	-7.367.884

PERUSTURVA

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaalitoimen hallinto

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perusturvalautakunta kokoontui 8 kertaa ja se käsitteli 85 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

Kokonaisuutena sosiaalitoimen hallinnossa pystyttiin vastaamaan tavoitteisiin, vaikka sairauslomat aiheuttivat omat haasteensa. Toivakan lääkäritilanne saatiin korjaantumaan niin, että vuonna 2012 kunnassa oli jopa kaksi lääkärää. Toimintakauden tulos oli 168 832 € ja käyttöprosentti oli 118,3 % (172 091 € vuonna 2011). Sosiaalihuollon kulut olivat 68,46 €/asukas (69,47 €/asukas vuonna 2011). Sosiaalihuollon toimistos sihteeri ei jäänyt suunnitelmista huolimatta osa-aikaeläkkeelle vuonna 2012, vaan hän jatkoi kokopäiväisenä työntekijä ja sisäisiä eriä vörytettiin edellisvuotta enemmän. Nämä selittävät budjetin 26 000 € ylitykset. Kaikkiaan sisäisiä kustannuksia vörytettiin uudella tavalla perusturvan eri sektoreille. Siispä niihin ei pystytty varautumaan talousarviossa. Kokonaisuudessaan sisäiset kustannukset ylittyivät perusturvassa etenkin seuraavilla osa-alueilla: Sisäiset toimistopalvelut 161 632 € (ylitys 72 022 € eli 80 %), sisäiset vuokramenot 191 747 € (46 427 € eli 32 %) ja sisäiset ravitsemuspalvelut 111 046 € (23 346 € eli 27 %).

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
Välitystilejä	12	11	11	11	11
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Toimistos sihteeri	1	1	1	0,5	-

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sosiaalitoimen hallinnossa pyrittiin ja pystyttiin asiakaslähtöiseen palveluun. Ihmisiä voidaan palvella nopeasti ja tavalla, mikä ei ole mahdollista monessakaan kunnassa. Asiakaskysely toteutettiin. Ennaltaehkäisevää työtä tehtiin pyrkimällä puuttumaan oikea-aikaisesti kuntalaisten tilanteisiin ja palveluohjaamaan heitä tarvittaviin palveluihin. Ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän, työnsuunnittelijan ja koulupsykologin rekrytoiminen ovat esimerkkejä uusista ennaltaehkäisevistä työntekijöistä kunnassa. Yhteistyö toimi hienosti, sillä työntekijät tuntevat toisensa. Perusturvan toiminnasta tiedotettiin ja erilaisia yhteistyötapaamisia ja tilaisuuksia järjestettiin tarvittaessa.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004100 SOSIAALITOIMISTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				2.490,00	-100,0
Tuet ja avustukset				5.142,23	-100,0
TOIMINTATUOTOT				7.632,23	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-83.541		-83.541	-99.196,87	118,7
Palvelujen ostot	-49.050		-49.050	-61.140,49	124,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.550		-3.550	-2.391,73	67,4
Muut toimintakulut	-6.540		-6.540	-13.159,23	201,2
TOIMINTAKULUT	-142.681		-142.681	-175.888,32	123,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142.681	0	-142.681	-168.256,09	117,9
VUOSIKATE	-142.681	0	-142.681	-168.256,09	117,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-142.681	0	-142.681	-168.832,45	118,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.681	0	-142.681	-168.832,45	118,3

LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINNAN KUVAUS

Päivähoitolain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoidon ja kunnalla on velvollisuus järjestää päivähoitopaikka sitä tarvitsevalle työllistymisen tai opiskelun vuoksi kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Lasten päivähoito sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa toteutetaan päiväkodeissa (2) ja perhepäivähoitona Ruuhimäen ryhmäperhepäiväkodissa sekä hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa sekä seudullisesti Jyväskylän seudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoidossa.

Päiväkotihoido

Päiväkotihoido Touhuvakassa toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää ja esiopetuslasten 14-paikkainen hoitoryhmä. Toinen ryhmä toimii vuorohoitoryhmänä. Päiväkotihoidossa ei ole huomioitu sivistystoimen alaisia esikoululaisia, jotka eivät käytä päivähoitopalveluita. Päiväkotihoidossa toimii 15-paikkainen ryhmä, joka on avoinna vanhempien työvuorojen mukaan. Täyttöasteet ryhmässä ovat yli 100 %. Täyttöaste määrittyy muun muassa lasten iän (alle 3-vuotiaat), erityisen hoidettavuuden ja vuorohoitotarpeen mukaan.

Perhepäivähoito

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on viisi, joilla on yhteensä 19 paikkaa. Perhepäivähoidon varahoitoyksikössä työskentelee yksi hoitaja. Ruuhimäen ryhmäperhepäivähoitokodissa on kahdeksan paikkaa ja kaksi hoitajaa.

Päivähoidon toteutuksen pohjana on vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa hoitomuodoissa. Käytettävissä on myös erityislastentarhanopettajan tuki tarpeen mukaan.

Kotihoidon tuki

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

Niin ikään tarkoituksena on seurata valtakunnallisen varhaiskasvatuslakiuudistuksen etenemistä.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2012 aikana päivähoidon tarve nousi selkeästi edellisvuodesta, sillä lokakuussa 2012 lapsia oli hoidossa omassa kunnassa 97 (vuonna 2011 83), joista perhepäivähoidossa oli 16 lasta neljällä hoitajalla, päiväkotiryhmissä 50 lasta, joista alle 3-vuotiaita 18 lasta ja ryhmäperhepäivähoidossa yhteensä 10 lasta ja esiopetuksen hoitoryhmässä 21 lasta. Alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärän nousu päivähoidossa näkyy kotihoidon tuen maksujen alenemisena. Palvelusetelillä/-rahalla oli yksityisessä hoidossa 5 lasta (8 lasta vuonna 2011). Lokakuussa erityistä tukea tarvitsevia eli etu-lapsia erityiskertoimella oli päivähoidossa yhteensä 5. Laskennallinen lastenlukumäärä oli yhteensä 110,5 (91 vuonna 2011). Päivähoidossa pystyttiin tarjoamaan hoitopaikka sitä tarvitsevalle ilman jonotusaikaa.

Kokonaistoteumana oli positiivinen tilinpäätös (-161 011 €) lisääntyneestä päivähoidon tarpeesta huolimatta. Päivähoidon kustannukset olivat 1 076 071 € (1 105 854 € vuonna 2011). Henkilöstökuluissa säästettiin reilut 56 000 euroa sijaismäärärahoissa, perhepäivähoidossa oli puoli vuotta neljä hoitajaa viiden sijaan ja Ruuhiryhmässä oli syksyllä 3 työntekijän sijaan 2,5 työntekijää. Lisäksi päivähoidossa saatiin järjestymään

suositusvapaita 84 päivää. Toimintatuotoissa ylitys oli noin 30 000 €, sillä asiakasmaksutuotot lisääntyivät 17 000 € ja muita avustuksia saatiin reilut 12 000 €. Toimintakulujen osalta säästettiin myös kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen osalta sekä palvelujen ostoissa, koska muilta kunnilta ei jouduttu ostamaan palveluja aikaisemman mukaisesti.

Perhepäivähoidon varajärjestelmä saatiin toimimaan jouhevasti ja sekä asiakkaat että hoitajat olivat tyytyväisiä järjestelyihin. Hoitajien tunnit saatiin tasoitettua työaikalain mukaisesti, eikä tunteja mennyt maksuun. Mikäli perhepäivähoidon varayksikössä ei ollut lapsia, varahoitajaa käytettiin tehokkaasti muissa ryhmissä varahenkilönä, minkä vuoksi sijaismäärärahoissa saatiin säästöä.

Vuorohoito keskitettiin toimintakauden 2012 alusta Touhuvakan Tähystäjiin vuorohoitolinjausten mukaisesti ja työnkiertoon laadittiin suunnitelma. Kaikkiaan neljä työntekijää vaihtoi ryhmää tai yksikköä.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Paikkamäärien lisääminen	Päivähoitopaikat 96 / 15 jonossa olevat lapset
Vaihtoehtoisten hoitomuotojen kartoittaminen muun muassa palvelurahan muodossa	Suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen / tilastointi
Täyttöasteen tehokkuus ja yksittäisen lapsen hoitopaikkakulujen taloudellisuus	Lapsikohtaisen hoitokustannuksen laskeminen ja vertailu aikaisempiin vuosiin

TUNNUSLUVUT:

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
päiväkotipaikat	17	69	69	87	69
ryhmäperhepäivähoitopaikat	27	8	12	0	12
perhepäivähoitopaikat	17	19	23	20	16
"rajat auki -hoito" lasten lkm	-5 + 3	-5 +4	-1 + 3	-2 + 1	-2 + 1
palveluraha/seteli-lasten lkm	13	9	5	10	50
kotihoidon tuki-perhe	45	53/94	40/68	55	55
kerho/parkkitoiminta				0	0
Voimavarat:					
päivähoidon johtaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
lastentarhanopettaja	3	3	3	4	3
lähihoitaja	9	10	10	14	12
ryhmäpp.hoitaja/avustaja	4	3	3	2	3
perhepäivähoitaja	4	5	5	6	5
ravitsemustyöntekijä	0,7	0,7	0,7	0,7	0
päiväkotiapulainen	1	1	2	1	1
erityislastentarhanopettaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

1 paikka on n. 258 hoitopäivää/v

SITOVIENTÄVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lokakuun 2012 tilanteen mukaan päivähoitopaikkoja oli 96 ja 15 lasta oli jonossa. Lapsia oli hoidossa 97, laskennallisesti 110,5. Päivähoitopaikat olivat tehokkaassa käytössä ja päivähoitopaikka saatiin tarjottua sitä tarvitseville.

Paikallisissa lehdissä ja kunnan nettisivuilla tiedotettiin, että perhe voi palkata palvelurahan turvin hoitajan kotiin tai vastaavasti hoitaja voi palvelusetelillä omassa kodissaan hoitaa lapsia. 2012 vuonna kunnassa oli yksi hoitaja palvelurahalla, joka hoiti kahta omaa lastaan ja yhtä vierasta. Kunnan ulkopuolella yksityisten palvelujen piirissä oli 4 lasta. 2012 vuoden lopussa valtuusto päätti, että kuntaan tulee yksityinen päiväkotiyrittäjä 2014 syksyllä.

Marraskuussa 2012 päivähoiton täyttöaste oli ka 102.31%. Yhden lapsen hoitokustannukset olivat 713 €/kk vuonna 2012, 743 €/kk vuonna 2011 ja 750 €/kk vuonna 2010 ja 892 €/kk vuonna 2009. Summat laskettu siten, että menoista vähennetty avustukset (kodin hoidon tuki ja yksityisen hoidontuki), jotka jaettu tilinpäätöksissä ilmoitetulla lasten lukumäärällä ja 12 kuukaudella. Päivähoiton kustannuksia on saatu pienenemään vuosien mittaan ja tehokkuutta lisääntymään.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23.500		23.500	23.621,07	100,5
Maksutuotot	148.000		148.000	165.326,86	111,7
Tuet ja avustukset				12.763,52	-100,0
TOIMINTATUOTOT	171.500		171.500	201.711,45	117,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-866.543		-866.543	-809.844,24	93,5
Palvelujen ostot	-148.660		-148.660	-119.281,92	80,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.280		-41.280	-27.616,90	66,9
Avustukset	-297.000		-297.000	-245.379,06	82,6
Muut toimintakulut	-55.100		-55.100	-75.660,90	137,3
TOIMINTAKULUT	-1.408.583		-1.408.583	-1.277.783,02	90,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.237.083	0	-1.237.083	-1.076.071,57	87,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-0,04	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,04	-100,0
VUOSIKATE	-1.237.083	0	-1.237.083	-1.076.071,61	87,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.237.083	0	-1.237.083	-1.076.071,61	87,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.237.083	0	-1.237.083	-1.076.071,61	87,0

LASTENSUOJELU

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kokonaisuutena arvioiden vuonna 2012 lastensuojelussa päästiin arvioitua parempaan lopputulokseen, vaikka lastensuojelussa tavattiin hyvin vaativiakin tilanteita. Vuonna 2012 lastensuojeluilmoituksia tuli 21 kappaletta (23 vuonna 2011), ja lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin 18 kappaletta. Toivakassa tehtiin yksi lastensuojelun huostaanotto, yksi huostaanotto jatkui ja kaksi nuorta oli jälkihuollossa. Lastensuojelussa tehtiin vahvaa lastensuojelun avohuoltoa pääasiassa sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän yhteistyöllä. Lastensuojelun kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat 59 % budjetoidusta eli 112 370 €. Kustannukset olivat 45,60 €/asukas (vuonna 2011 89,10 €/asukas ja vuonna 2010 133,70 €/asukas).

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
Huostaanotot	2	2	1	1	1
Avohuollon sijoitukset	1	3	1	1	1
Jälkihuolto	1	2	2	3	3
Muut tukitoimet					
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Perhetyöntekijä		0,2	0,5	0,5	0,5
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lastensuojeluilmoitusten tekemisvelvoitteesta ja tavasta keskusteltiin eri yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten koulutoimissa. Ilmoituksia tehtiin edellisvuosien tason mukaisesti. Toivakan lastensuojelussa tehtiin asiakaslähtöistä ja oikea-aikaista työtä ja perheitä ohjattiin tarvittaessa eri palvelujen piiriin, kuten suositeltiin perhetyöntekijää tai ohjattiin perheneuvolaan. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujui pääsääntöisesti hyvin. Etuna koettiin pieni kunta ja se, että ihmiset tuntevat toisensa. Kokoontumisia ja tiedottamista tehtiin tarvittaessa.

Toivakan lastensuojelussa pyrittiin aikaisempaa vahvemmin käyttämään ensisijaisesti kunnan omia palveluita, kuten lastensuojelun perhetyötä. Kahdeksan perheen kanssa tehtiin lastensuojelun perhetyötä. Ostopalveluja käytettiin aikaisempaa harkitummin. Esimerkiksi Merikratoksen palveluja ei tarvittu ollenkaan. Tämä näkyy osaltaan myös lastensuojelukustannusten pienenemisenä. Ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä teki sosionomi AMK -tutkinnon päättötyönään ennaltaehkäisevän perhetyön mallin Toivakan kuntaan. Työntekijä verkostoitui hyvin ja teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Lastensuojelun perhetyötä tehtiin aikaisempaa suunnitelmallisemmin.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004210 LASTENSUOJELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	9.000		9.000	1.908,38	21,2
TOIMINTATUOTOT	9.000		9.000	1.908,38	21,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-2.167,38	-100,0
Palvelujen ostot	-198.000		-198.000	-111.310,74	56,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-4,47	1,8
Avustukset				-800,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-198.250		-198.250	-114.282,59	57,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.250	0	-189.250	-112.374,21	59,4
VUOSIKATE	-189.250	0	-189.250	-112.374,21	59,4
TILIKAUDEN TULOS	-189.250	0	-189.250	-112.374,21	59,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.250	0	-189.250	-112.374,21	59,4

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toivakan lastensuojelusta saatujen kokemusten pohjalta ennaltaehkäisevää työtä ja moniammatillista yhteistyötä kehitettiin vuonna 2012. Kunnan omiin palvelujen ohjaamisen yhtenä tavoitteena oli, että esimerkiksi perheneuvolan kustannuksia saadaan pienenemään. Vuonna 2012 perheneuvolan suoritteita oli 234, ja sen kustannuksiin meni 19 800 €, mikä on yli 10 000 € vähemmän kuin vuonna 2011 (suoritteita 369). Koulutoimi käytti perheneuvolan palveluja vähemmän, ja oman kunnan palvelujen kuten perhetyön ja ennaltaehkäisevän perhetyön tarjoaminen kuntalaisille vaikuttivat osaltaan. Lastenvalvojan asiakkaissa oli joitakin erittäin haastavia ja resurssia vieviä tapauksia. Kaikkiaan muiden lasten ja perheiden palveluiden kustannukset olivat vuonna 2012 95 % budjetoidusta yhteensä 141 140 € eli 57,23 €/asukas (vuonna 2011 117 300€ eli 33,40 €/asukas). On huomioitavaa, että ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän kustannukset maksettiin tästä menokohdasta ensimmäistä kertaa.

Yhteistyötä tehtiin ja kehitettiin resurssien ja tarpeen mukaan eri sektoreiden kanssa. Mainittavaa on, että yhteistyö on ollut hyvää jo aikaisemmin, mitä on edistänyt esimerkiksi moniammatillinen Toivakan lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
Perheneuvolan suoritteet	301	369	234	300	300
Lastenvalvojan asiakkaat (noin)	35	38	40	40	40
Voimavarat:					
Lastenvalvoja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosiaalityöntekijä	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Ennaltaehkäisevä perhetyö			1	1	1

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kuten tilinpäätöksen kohdasta ”lastensuojelu” oli jo luettavissa, Toivakan lasten ja perheiden kanssa tehtiin ennaltaehkäisevää työtä. Sitä kehitettiin muun muassa Toivakan lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän ja ennaltaehkäisevän perhetyöntekijän tekemän työn kautta. Tässä toteutui myös moniammatillinen yhteistyö. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tehtiin koulupoliisin ja perusturvajohtajan toimesta keväällä 2012. Konkreettista ennaltaehkäisevän työn mallia ei lopulta tehty, vaan kukin taho toteutti ennaltaehkäisevää työtä osana omaa työtään. Perustellusti voi todeta, että työ oli asiakaslähtöistä ja suunnitelmallista. Ihmisiä ohjattiin heidän tarvitsemiensa palvelujen piiriin.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot				102,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				102,00	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-92.620		-92.620	-99.906,70	107,9
Palvelujen ostot	-54.500		-54.500	-42.719,66	78,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-85,89	6,6
TOIMINTAKULUT	-148.420		-148.420	-142.712,25	96,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.420	0	-148.420	-142.610,25	96,1
VUOSIKATE	-148.420	0	-148.420	-142.610,25	96,1
TILIKAUDEN TULOS	-148.420	0	-148.420	-142.610,25	96,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.420	0	-148.420	-142.610,25	96,1

VANHUSHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS

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

Vanhainkoti

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

Kotihoito

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

Tukipalveluasunnot

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toivakan perushoitoa tarvitsevat hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. Talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti vuoden 2012 aikana tehdään vanhustenhuollossa selvitys palvelurakenneuudistuksesta. Tavoitteena on vähentää laitoshoidon paikkoja ja lisätä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Vanhuksille pyritään tarjoamaan kotihoitoa niin kauan kuin se on vanhuksen edun mukaista.

Asiakkaiden hoidon tarvetta arvioidaan toimintakyky- ja muistimittareilla sekä vanhushuollon yhteistyöryhmässä. Palvelukeskuksessa on yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja. Ateriakuljetukset on kilpailutettu vuosille 2012–2013. Vanhustyön johtajan virka on täytetty vuoden 2012 loppuun. Viran jatkosta keskustellaan ja sovitaan syksyllä 2012.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaikkiaan vanhushuollossa päästiin toiminnallisiin tavoitteisiin. Vanhustyönjohtajan virka täytettiin määräaikaisena 31.12.2014 saakka.

Palveluasumisen tarve pysyi tasaisena. Vanhainkotihoitoon tarve vähentyi ja kotihoidon tarve lisääntyi. Suunta tukee valtakunnallisten suositusten mukaisesti vanhainkotipaikkojen vähentämistä ja kotihoidon tehostamista. Yksityistä vanhushuoltoa ei ollut tarvetta käyttää.

Taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Talousarvio ylittyi 132 655 €. Ylitys johtuu lähinnä aikaisempi vuosia suuremmista sisäisistä vyörytyksistä 181 300 €, mikä ylitti sisäisiin menoihin varatut määrärahat 72 000 € sekä alkuvuoden runsaista sijaistarpeista. Palvelukeskuksessa oli kaksi pitkää epidemiaa ja joitakin erityisen pitkiä sairaslomia.

Vanhainkodin käyttöaste vuonna 2012 oli 96,1 % 22 paikan mukaan laskettuna (103,7 % vuonna 2011 24 paikan mukaan). Palvelutalon käyttöaste vuonna 2012 oli 101,5 % 20 paikan mukaan laskettuna (80 % vuonna 2011 22 paikan mukaan laskettuna). Idankodin käyttöaste vuonna 2012 oli 99,5 % (98 % vuonna 2011). Vanhainkodin asukkaiden keski-ikä oli 84 vuotta, palvelutalon 81 vuotta ja Idankodin asukkaiden 85 vuotta. Hoitopäivän nettohinta vanhainkodissa oli 96,12 € (vuonna 2011 81,90 €), palvelutalossa 73,71 € (vuonna 2011 73,79 €) ja Idankodissa 102,85 € (vuonna 2011 75,40 €). Kotihoidon käyntejä oli kaikkiaan 19 481 kpl (15 934 kpl vuonna 2011). Käyntikerran hinta oli 18,96 € (vuonna 2011 24,55 €).

Vanhushuollon kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat 2 026 507 € (vuonna 2011 1 877 602 €, vuonna 2010 1 778 565 €).

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hoitoketjujen ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty edelleen. Palveluasumisen muutaman asiakkaan jono oli pysynyt tasaisena, sen sijaan vanhainkotihoitoon tarve oli vähentynyt. Kaikille akuutisti paikkoja tarvitseville pystyttiin tarjoamaan paikka nopeasti.

Perushoitoa tarvitsevia vanhuksia ei ollut muissa laitoksissa.

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
Vanhainkoti/paikat	22	24	22	22	20
Tukipalveluasunnot/paikat	14/22	14/22	14/22	14/20	14/20
Idankoti/paikat	10	10	10	10	10
Maijanvakka/paikat	3	3	3	3	3
Voimavarat:					
Vanhustyönjohtaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	2	2	2	2	2
hoitajat	31	33	33	34	34
ravitsemustyöntekijät	4	4	-	-	-
työllistetyt	3	1	1	1	1
laitoshuoltajat	2	2	2	2	2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004230 VANHUSHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.000		1.000	16.061,35	1606,1
Maksutuotot	398.500		398.500	428.428,00	107,5
Tuet ja avustukset	7.000		7.000	21.846,87	312,1
Muut toimintatuotot				4.055,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	406.500		406.500	470.391,22	115,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.926.692		-1.926.692	-2.054.366,68	106,6
Palvelujen ostot	-194.380		-194.380	-213.665,17	109,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81.500		-81.500	-112.281,20	137,8
Muut toimintakulut	-97.780		-97.780	-116.585,83	119,2
TOIMINTAKULUT	-2.300.352		-2.300.352	-2.496.898,88	108,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.893.852	0	-1.893.852	-2.026.507,66	107,0
VUOSIKATE	-1.893.852	0	-1.893.852	-2.026.507,66	107,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.893.852	0	-1.893.852	-2.026.507,66	107,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.893.852	0	-1.893.852	-2.026.507,66	107,0

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS

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

Avohoito

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

Laitoshoito

Laitoshoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusätiöltä (2).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kehitysvammahuolto perustui yksilökohtaiseen työhön, missä palvelusuunnitelmapalavereissa ja muutenkin tarvittaessa pohdittiin kuntalaisen tilannetta ja tarpeita. Suunnitelmallisesta työstä huolimatta vammaispalvelussa tapahtuu välillä ennakkoimattomia asioita, mitkä tietävät myös lisäkustannuksia. Yhteisenä palveluna Toivakassa jatkui oma kehitysvammaisten päivätoiminta, jonka käyttö lisääntyi vuoden 2012 aikana. Päivätoiminta muutti palvelukeskuksen päätyyn, joten synenergia päivätoiminnan, palvelukeskuksen ja kotihoidon henkilökunnan kesken parani.

Kehitysvammahuoltoon kului vuonna 2012 386 920 € (91,5 %) eli 156,90 €/asukas (vuonna 2011 376 430 € eli 153,5 €/asukas ja vuonna 2010 167,30 €/asukas) eli kulut ovat pysyneet samalla tasolla, vaikka palvelutarpeiden määrä on kasvanut.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
Laitoshuolto	2	2	2	2	2
Asumispalvelut	4	4	3	4	4
Perhehoito	1	2	2	2	2
Päivätoiminta					
- Oma kunta		4	6	6	6
- Ostopalvelu		3	3	2	2
Voimavarat:					
Ohjaaja, pv.toiminta		1.5	1.5 - 2	2	2
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päivätoiminta jatkui Toivakassa ja sen käyttötehokkuutta vuoden 2012 aikana arvioitiin moneen kertaan. Keväällä 2012 päivätoiminnassa selvittiin 1.5 henkilöllä, joten henkilökuntaa vähennettiin. Kesällä 2012 päivätoiminnan käyttöä oli kuitenkin enemmän ja osan päivätoiminnassa kävijän kunto huononi, joten kesällä palkattiin jälleen kaksi työntekijää. Päivätoiminnalle oli selkeä tarve kunnan omana toimintana. Aktiivisia kävijöitä oli 5–6. Sen lisäksi päivätoiminnan ohessa hoidettiin iltapäivähoidossa kaksi lasta. Päivätoiminnan kävijät osallistuivat palvelukeskuksessa järjestettäviin aktiviteetteihin mahdollisuuksien mukaan, ja osa kävi seurakuntatalolla maanantaikerhossa. Sen sijaan nepparihankkeen kanssa yhteistyötä ei syntynyt, koska ei löydetty foorumeja, missä muodossa yhteistyötä olisi tehty.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				471,54	-100,0
Maksutuotot	27.500		27.500	31.784,65	115,6
Tuet ja avustukset	15.000		15.000	12.461,87	83,1
Muut toimintatuotot				475,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	42.500		42.500	45.193,06	106,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-84.320		-84.320	-90.291,00	107,1
Palvelujen ostot	-367.300		-367.300	-346.531,10	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200		-4.200	-2.902,61	69,1
Muut toimintakulut	-15.600		-15.600	-3.758,61	24,1
TOIMINTAKULUT	-471.420		-471.420	-443.483,32	94,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428.920	0	-428.920	-398.290,26	92,9
VUOSIKATE	-428.920	0	-428.920	-398.290,26	92,9
TILIKAUDEN TULOS	-428.920	0	-428.920	-398.290,26	92,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428.920	0	-428.920	-398.290,26	92,9

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Omaishoidontuki

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

Kuljetuspalvelut

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

Sotaveteraanit ja sotainvalidit

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

Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Muissa vanhusten ja vammaisten palveluissa pyrittiin luomaan entistä yhdenmukaisempia myöntämiskriteerejä, jotta kuntalaisten tasavertainen kohtelu toteutuu. Kuljetuspalvelujen myöntämisperusteita tarkastettiin ja linjattiin uudestaan. Tästä seurasi merkittävää säästöä. Muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin vuonna 2012 kului 218 690 € käyttöprosentin ollessa 77 %. Vuonna 2011 kustannukset olivat 293 730 €, joten kustannuksia oli edelliseen vuoteen verrattuna 75 000 € vähemmän. Kokonaiskustannukset vanhusten ja vammaisten palveluissa olivat 88,7 €/asukas (118,5 €/asukas vuonna 2011 ja 131,35 €/asukas vuonna 2010).

Omaishoidontukea vuoden 2012 aikana sai yhteensä 25 omaishoitajaa, kun loppuvuodesta 2011 omaishoidontuen saajia oli 18 kuntalaista. Sotaveteraanien osalta tehtiin yhteistyötä Toivakan sotaveteraanit Ry:n kanssa. Perusturvajohtajan toimesta tehtiin kysely sotaveteraanien kunnosta ja tarpeista, minkä pohjalta kotihoidon työntekijät tekivät tarkempia yksilökohtaisia kartoituksia. Päätösten tekeminen veteraaneille suunnatuista tukipalveluista jäi vuodelle 2013.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite: Omaishoitajien määrä	18	18	25 (21 12/12)	20	21
Voimavarat: Perusturvajohtaja Vanhustyönjohtaja Ostopalvelut					

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Muita vanhusten ja vammaisten palvelujen käyttöä tarkasteltiin ja linjattiin uudelleen erityisesti vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta kuntalaisten tasavertaisemman kohtelun takaamiseksi. Vuonna 2011 myönnettiin vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita 10 (vuonna 2011 9 päätöstä) ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita 26 (vuonna 2011 37 päätöstä) kuntalaiselle. Muita vammaispalvelulain mukaisia tukipalveluita, kuten asunnon muutostöitä ja päivätoimintaa, myönnettiin yksilökohtaisen tarpeen mukaan arvioiden.

Omaishoitajien vertaistukiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa yhteistyössä Toivakan seurakunnan kanssa. Omaishoitajien tekemän tärkeän työn tukemiseksi olisi voinut tehdä vielä enemmän töitä vuoden 2012 aikana.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.000		3.000	10.319,61	344,0
Maksutuotot	1.200		1.200	613,00	51,1
Muut toimintatuotot	500		500	1.588,44	317,7
TOIMINTATUOTOT	4.700		4.700	12.521,05	266,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13.776		-13.776	-17.669,13	128,3
Palvelujen ostot	-188.770		-188.770	-139.158,39	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550		-550	-796,72	144,9
Avustukset	-85.007		-85.007	-73.189,58	86,1
Muut toimintakulut	-500		-500	-397,83	79,6
TOIMINTAKULUT	-288.603		-288.603	-231.211,65	80,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283.903	0	-283.903	-218.690,60	77,0
VUOSIKATE	-283.903	0	-283.903	-218.690,60	77,0
TILIKAUDEN TULOS	-283.903	0	-283.903	-218.690,60	77,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283.903	0	-283.903	-218.690,60	77,0

PÄIHDEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS

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

Ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa päihdetyötä tehdään osana sosiaalityön, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakastyötä. Yhteistyössä koulutoimen ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa ennaltaehkäisevää päihdetyötä järjestetään tavallisesti ostopalveluina ja se toteutetaan osana koulutystä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päihdehuollossa päästiin toiminnallisiin tavoitteisiin liittyen yhteistyön kehittämiseen ja päihteiden käytön puheeksi ottamiseen asiakastilanteissa erityisesti sosiaalityössä. Laitoskuntoutusta käytti kaksi ihmistä ja päihdehuollon avohoittoa järjestettiin tarpeen mukaan Sovatekin (entinen päihdepalvelusäätiö Jyväskylässä) kautta. Kuitenkin vuoden 2012 aikana oli havaittavissa, että kokonaisuutena Toivakan päihdetyössä on kehittämistä erityisesti alkoholia ongelmakseen käyttävien kuntalaisten oikea-aikaisessa tukemisessa niin, että päihdetyöntekijälle voisi päästä myös Toivakassa. Päihdetyöhön on perinteisesti varattu vähän rahaa. Vuonna 2012 se kostaantui ja talousarvio ylittyi 5 800 €. Vuonna 2012 päihdetyöhön kului 19 590 €. Päihdehuollon kokonaiskustannukset olivat 7,94 €/asukas (vuonna 2011 1,37 €/asukas ja vuonna 2010 6,74 €/asukas).

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite: Päihdetyön toimintamalli Päihdekysely			1 5–9 -luokille		5–9 -luokille
Voimavarat: Sosiaalityöntekijä Perusturvajohtaja					

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toivakan kunnan päihdetyössä päästiin sitoviin tavoitteisiin 5–9 -luokkalaisten päihdekyselyn tekemisen osalta. Perusturvajohtaja teki kyselyn, minkä tulokset olivat pääasiassa hyviä. Lisäksi koulupoliisi ja perusturvajohtaja pitivät yhteistyössä ennaltaehkäisevän päihdetyön päivän samoille luokille. Myös 4H ja kunnan nuorisotyö tekivät omaa päihdetyötään nuorison parissa. Myös päihdehuollon suunnitelma tehtiin päihde- ja mielenterveyssuunnitelman nimellä, mutta loppuvuonna 2012 sitä päätettiin kehittää, sillä mielenterveys- ja päihdetyön hoitopoluissa todettiin olevan tarvetta saada ne toimivammiksi ja paremmiksi. Tämä päätettiin toteuttaa yhteistyössä Seututerveyskeskuksen kanssa vuoden 2013 aikana. Siispä myös suunnitelman tekoa päätettiin jatkaa ja pitää teemailtapäivä päihdeistä vuonna 2013.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004260 PÄIHDEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.960		-1.960	-1.936,44	98,8
Palvelujen ostot	-11.800		-11.800	-17.655,44	149,6
TOIMINTAKULUT	-13.760		-13.760	-19.591,88	142,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.760	0	-13.760	-19.591,88	142,4
VUOSIKATE	-13.760	0	-13.760	-19.591,88	142,4
TILIKAUDEN TULOS	-13.760	0	-13.760	-19.591,88	142,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.760	0	-13.760	-19.591,88	142,4

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS

Toivakan kunnan terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2011 alkaen Palokan terveydenhuollon kuntayhtymältä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin alaiselle liikelaitokselle, Keski-Suomen seututerveyskeskukselle. Se vastaa sekä kansanterveystalouden mukaisista velvoitteista että erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto siirtyi vuoden 2011 alusta Jyväskylän kaupungin alaiselle työterveyshuollon liikelaitokselle.

Perusterveydenhuolto

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

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalaista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toivakassa oli suuri lääkärripula vuonna 2011, mutta vuonna 2012 tilanne saatiin korjaantumaan niin, että lääkäreitä oli jopa kaksi. Muutenkin Seututerveyskeskus panosti Toivakan terveyskeskuksen henkilöstöön niin, että esimerkiksi terveydenhoitajien määrää lisättiin. Toiminnallisten tavoitteiden voi siis todeta toteutuneen, mutta taloudelliset tavoitteet eivät sen sijaan toteutuneet hammashoitoa ja vuodeosastohoitoa lukuun ottamatta. Seututerveyskeskuksen toiminta ja laskutus haki vahvasti linjaansa koko vuoden 2012, mikä näkyi Toivakan kunnan avoterveydenhuollossa huomattavina kustannusten nousuina edellisiin vuosiin verrattuna. Seututerveyskeskuksen yhdeksästä kunnasta seututerveyskeskuksen laatima avohoidon talousarvioennuste piti huonoiten eli talousarvio ylittyi 44,4 %. Seututerveyskeskus muutti eri palvelujen suoritehintoja useaan otteeseen vuoden 2012 aikana, mikä vaikeutti tilanteen seuraamista. 150 000 € lisämäärärahakaan anomien ei pelastanut loppuvuoden tilannetta. Seuraavassa taulukossa näkyy terveydenhuoltokustannukset vuosina 2008–2012, mistä näkyy avohoidon ja erikoissairaanhoidon kasvu vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2011 Toivakan kunta sai 282 670 € Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän myyntivoittoa, joten avoterveydenhuollon kustannukset olisivat olleet ilman tätä 577 299 €.

Avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset vuosina 2008–2012

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

Erikoissairaanhoidon kustannukset myös kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna kasvun ollessa 105 000 €. Kustannukset ylittivät vuoden 2012 talousarvion 331 900 € (toteuma 116 %). Eri erikoissairaanhoidon osa-alueista kustannukset selittyvät vahvimmin edellisen vuoden kustannuksiin verrattuna seuraavien erityisalueiden hintojen nousulla: Naistentaudit ja synnytukset 57 200 € ja neurologia 57 700 €. Päivystyksen toimialuekustannukset olivat vuonna 2010 141 020 €, vuonna 2011 € 245 350 ja vuonna 2012 275 890 €, joten nähtävissä on, että kustannukset ovat kasvaneet 134 570 € kahden vuoden sisällä. Tämä selittyy sillä,

että vuoden 2010 loppuun asti Toivakassa oli terveyskeskuspäivystystä myös iltaisin ja viikonloppuisin, mutta vuoden 2011 alusta päivystyspalvelut ostettiin pitkälle Jyväskylän keskussairaalalta. Erikoissairaanhoidon osalta tilinpäätöstä 2011 pidettiin poikkeuksellisen, sillä kustannukset nousivat rajusti vuoteen 2008–2010 verrattuna, joten vuoden 2012 kustannuksiin ei osattu varautua riittävästi. Vuoden 2012 terveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat 1528 €/asukas (vuonna 2011 1238,9 €/asukas ja vuonna 2010 1311 €/asukas), joten kustannusten nousu on ollut huimaa.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	6912	6882	9575	7100	7100
- terveysneuvonta	1200	1312	1473	1600	1600
- sairaalan hoitopäivät	1775	863	917	1800	1800
Erikoissairaanhoito:					
- poliklinikkakäyntejä	1691	2001		2000	2000
- sairaalan hoitopäivät	1246	1170		1400	1400
- psykiatriset hoitokotipäivät	1222	445	56	365	365

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lääkäritilanteen parannuttua perusterveydenhuollossa ei ollut asiakasjonoja. Erikoissairaanhoitoon pääsy tapahtui pääsääntöisesti 6 kuukauden sisällä eli se toteutui lain mukaisesti. Kokonaisuutena yhteistyö seututerveyskeskuksen sisällä parani vuoden 2012 aikana ja hoitoketjujen oikea-aikaisuus muun muassa vuodeosastohoidon osalta parani. Mitä kustannustehokkuuteen tulee terveydenhuollon talousarvio toteutui huonosti. Vvaikka seututerveyskeskuksen kunnista Toivakan avoterveydenhuollon kustannukset olivat toiseksi edullisimpia suhteutettuna väkilukuun eli 521 €/asukas kun keskimäärin luku oli 691 €/asukas. Vuonna 2012 terveydenhuollon kokonaismenot kasvoivat merkittävästi vuoteen 2011 verrattuna eli 290 €/asukasta kohden.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004270 TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-54.310		-54.310	-55.279,27	101,8
Palvelujen ostot	-3.219.730	-150.000	-3.369.730	-3.712.997,20	110,2
Muut toimintakulut				-10,08	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.274.040	-150.000	-3.424.040	-3.768.286,55	110,1
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -3.274.040	 -150.000	 -3.424.040	 -3.768.286,55	 110,1
VUOSIKATE	-3.274.040	-150.000	-3.424.040	-3.768.286,55	110,1
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.040	-150.000	-3.424.040	-3.768.286,55	110,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.040	-150.000	-3.424.040	-3.768.286,55	110,1

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimeentulotukea saavia talouksia oli vuonna 2012 77 vuosien 2011 ja 2010 tavoin. Vaihtuvuutta toimeentulotuen saajissa on tietenkin ollut. Toimeentulotuen myöntämistä pyrittiin tekemään aikaisempaa yhdenmukaisemmin. Samalla ihmisille annettiin tilanteen mukaista palveluohjausta eri ammattilaisten palveluihin esimerkiksi työllistymisen, fyysisen kuntoutumisen, päihteiden käytön ja psyykkisen hyvinvoinnin suhteen. Toivakan ylpeytenä voi todeta, että toimeentulotukijonoja ei ollut ollenkaan ja sosiaalityöntekijän luokse pääsi parhaimmillaan jo yhteydenottopäivänä. Tämä on harvinaista suurimassa osassa Suomen kuntia. Muun sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat 182 595 € eli 74 €/asukas (vuonna 2011 160 337 € eli 64,73 €/asukas). Perustoimeentulotukea myönnettiin 133 725 € (vuonna 2011 142 552 €) ja täydentävää toimeentulotukea 10 550 € (vuonna 2011 3 632 €) eli yhteensä toimeentulotukea myönnettiin 144 275 € (vuonna 2011 146 184 €). Muun sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ylittyivät 1595 €, mikä selittyy pitkäaikaistyöttömien määrän kasvulla vuoden 2012 aikana. Kunta joutui maksamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuutta 112 240 € (vuonna 2011 88 943 €), kun siihen oli budjetoitu 100 000 €. (Pitkäaikais)työttömien työllistämisen ja palveluohjaamisen vuoksi kuntaan palkattiin työnsuunnittelija loppukesästä 2012. Sosiaalityöntekijällä ei riittänyt työhön tarpeeksi resursseja.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TS 2014
Suorite:					
-Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	77	77	77	80	80
-Tukityöllistetyt	6	4	7	6	7
-Palveluohjauksen piirissä olevat	30	30	Noin 25	30	30
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Työnsuunnittelija	1	1	1 (osan vuotta)	1	1

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sosiaalitoimessa tehtiin vahvaa yhteistyötä erityisesti työvoimatoimiston, nepparihankkeen ja terveydenhuollon kanssa. Yhteistyösuunnitelmia ei kuitenkaan laadittu eikä toimintaa tilastoitu, sillä siihen ei koettu olevan tarpeen käyttää työaikaa. Asiakkaita palveltiin heidän tarpeidensa mukaan. Toimeentulotukea myönnettiin entistä yhdenmukaisemmin, mikä näkyy myös perustoimeentulotuen kustannusten laskuna vuoteen 2011 verrattuna. Työttömien palveluohjaus pyrittiin ottamaan vahvemmin huomioon aikuissosiaalityössä, mutta sosiaalityöntekijällä ei ollut siihen tarpeeksi resursseja. Kyseisestä syystä loppukesästä 2012 palkattiin työnsuunnittelija keskittymään työttömien hyväksi tehtävään työhön. Työnsuunnittelijalla oli yhteensä 18 aktiivista asiakasta loppuvuoden 2012 aikana. Sosiaalityöntekijällä oli palveluohjattavanaan seitsemisen (7) henkilöä. Vuonna 2012 perusturvassa oli seitsemän (7) tukityöllistettyä, joista vanhushuollossa oli kolme (3), työnsuunnittelijana yksi (1), päivähoidossa kaksi (2) ja kehitysvammahuollossa yksi (1).

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	75.000		75.000	61.997,26	82,7
Muut toimintatuotot	15.500		15.500	13.573,13	87,6
TOIMINTATUOTOT	90.500		90.500	75.570,39	83,5
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-271.500		-271.500	-258.165,83	95,1
TOIMINTAKULUT	-271.500		-271.500	-258.165,83	95,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181.000	0	-181.000	-182.595,44	100,9
VUOSIKATE	-181.000	0	-181.000	-182.595,44	100,9
TILIKAUDEN TULOS	-181.000	0	-181.000	-182.595,44	100,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.000	0	-181.000	-182.595,44	100,9

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama budj-tot	Ed.vuosi 2011 01-12	TP 2011 01-12
00005000 SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	268.484	233.335,00	35.149	193.778	193.778
Maksutuotot	8.000	10.317,00	-2.317	8.515	8.515
Tuet ja avustukset	108.156	84.679,92	23.476	61.652	61.652
Muut toimintatuotot		2.404,95	-2.405	114	114
TOIMINTATUOTOT	384.640	330.736,87	53.903	264.059	264.059
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.912.567	-1.926.240,36	13.673	-1.858.298	-1.858.298
Palvelujen ostot	-827.830	-938.169,13	110.339	-741.495	-741.495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141.895	-135.477,41	-6.418	-106.867	-106.867
Avustukset	-30.900	-24.550,00	-6.350	-20.730	-20.730
Muut toimintakulut	-503.875	-501.195,57	-2.679	-454.187	-454.187
TOIMINTAKULUT	-3.417.067	-3.525.632,47	108.565	-3.181.576	-3.181.576
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.032.427	-3.194.895,60	162.469	-2.917.517	-2.917.517
VUOSIKATE	-3.032.427	-3.194.895,60	162.469	-2.917.517	-2.917.517
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.780	-12.989,52	210	-14.423	-14.423
Poistot ja arvonalentumiset	-12.780	-12.989,52	210	-14.423	-14.423
TILIKAUDEN TULOS	-3.045.207	-3.207.885,12	162.678	-2.931.940	-2.931.940
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.045.207	-3.207.885,12	162.678	-2.931.940	-2.931.940

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Sivistystoimen oman toiminnan talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti vuonna 2012. Kokonaisuutena sivistystoimen budjetti ylittyi kuitenkin 160 000 euroa, mikä johtui pääosin kunnan sisäisistä palveluista johtuvista menoista, arvioitua pienemmistä oppilaskohtaisista valtion maksamista kotikuntakorvauksista ja Toivakan kunnan maksamista oppilaskohtaisista asiakaspalveluiden ostoista valtiolta ja kunnilta.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

SITOVIENTÄVÖITTEIDEN TÖTEUTUMINEN:

Vuoden 2012 aikana opetusta on annettu opetussuunnitelman tavoitteiden ja hyväksyttyjen tuntijakojen mukaisesti. Erityisopetuksen uudistuneen lainsäädännön myötä opetussuunnitelman uudistamisen painopiste on ollut erityisopetuksessa. Samalla on päivitetty ohjaukseen liittyvää opetussuunnitelmaa. Sivistystoimen eri sektoreilla toimintaa on arvioitu erilaisista kyselyistä saadulla palautteella suunnitelman mukaisesti.

Perusopetus, vapaa-aikatoimi sekä kirjasto- ja kulttuuritoimi ovat toteuttaneet yhteistyötä mm. kulttuurialan, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerho- ja harrastustoiminnan muodossa. Päivähoidolla ja esiopetuksella on yhteistä henkilöstöä. Oppilashuoltotyötä on toteutettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Teknisen toimen kanssa on toimittu yhteistyössä kiinteistöjen riittävyttä, terveellisyttä ja toiminnallisuutta arvioitaessa. Henkilöstön on ollut mahdollisuus saada työnohjausta ja osa opetushenkilöstöstä on osallistunut ryhmätyönohjaukseen. Lisäksi on tarjottu työkykyä ylläpitävää virkistystoimintaa mm. TOAY:n kanssa sekä käyty kehityskeskustelut. Opetusryhmissä on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja.

TUNNUSLUVUT:

Sivistystoimen hallinnon nettomenot 15,96 € / asukas

Sivistystoimenlautakunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 66 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 – khal edustaja

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00005100 SIVISTYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-31.533		-31.533	-31.573,11	100,1
Palvelujen ostot	-4.820		-4.820	-3.337,69	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-505,12	63,1
Muut toimintakulut	-4.160		-4.160	-3.359,23	80,8
TOIMINTAKULUT	-41.313		-41.313	-38.775,15	93,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.313	0	-41.313	-38.775,15	93,9
VUOSIKATE	-41.313	0	-41.313	-38.775,15	93,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-41.313	0	-41.313	-39.351,51	95,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.313	0	-41.313	-39.351,51	95,3

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.

Sekä Kankaisten koulussa, että koulukeskuksessa käy oppilaita Kangasniemen kunnasta ja Kangasniemen kunnan kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti Kangasniemen kunta maksaa Toivakalle kuntansa oppilaista korvausta todellisten oppilaskohtaisten nettokustannusten mukaisesti.

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

Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus hoidetaan pääsääntöisesti omassa kunnassa nykyisillä resursseilla. Vaativampia erityisopetusjärjestelyjä tarvitsevat yksittäiset oppilaat opiskelevat Jyväskylässä kaupungin ja valtion ylläpitämissä kouluissa. Jyväskylässä toimivan Päiväharjun koulun ja sairaalakoulun maksuihin varataan 60 000 euroa. Lisäksi varataan 18 000 euroa Äänekoskelle sijoitetun erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin.

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

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

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. Kangasniemen kunnan kanssa ovat sopimukset toteutuneet suunnitellusti.

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

Koulukeskuksessa on oltu mukana KIVAKoulu hankkeessa syksystä 2010 alkaen, joka on 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.

Perusopetuksen oman toiminnan talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti vuonna 2012. Oman perusopetuksen järjestämisen osalta Kankaisilla ja Koulukeskuksessa talousarvio alittui noin 35 000 euroa. Kokonaisuutena perusopetuksen talousarvio ylittyi kuitenkin 176 000 euroa, mikä johtui pääosin: 1. arvioitua pienemmistä tuloista eli oppilaskohtaisista valtion maksamista kotikuntakorvauksista 59 000 euroa, 2. Toivakan kunnan maksamista oppilaiden kotikuntakorvauksista valtion, muiden kuntien ja yksityisten ylläpitämiin kouluihin 63 000 euroa sekä 3. Toivakan kunnan sisäisistä palveluista (toimistopalvelut ja vuokramenot) johtuvista menoista joihin sivistystoimissa ei voida vaikuttaa 89 000 euroa.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui suunnitellulla tavalla ja vanhempainiltoja pidettiin suunnitelman mukaisesti. Koulukeskuksen yhteisessä vanhempainillassa keväällä 2012 käsiteltiin alaikäisille suunnattua mediaa. Syksyn vanhempainillassa keskusteltiin ja arvioitiin kodin ja koulun yhteistyötä teemoilla kodin ja koulu käytänteet, hyvät tavat ja yhteiset säännöt. Kerhotoimintaa ovat palautekyselyillä arvioineet kerhotoiminnan ohjaajat, kerholaiset ja kerholaisten vanhemmat.

Arviointikeskusteluja käytiin oppilaiden ja vanhempien kanssa suunnitelman mukaisesti luokilla 0-9. Koulutyöpäivien ulkopuolella on pidetty kolme VESO-työpäivää. Kaksi VESO-päivää on pidetty kunnan sisäisenä koulutuksena sisältäen koulutyön suunnittelua. Yksi VESO-päivä käytettiin Keski-Suomen opetusalan koulutustapahtumaan (KEOS) Jyväskylän Paviljongissa. Opettajat ovat osallistuneet myös yksittäisiin hankekoulutuksiin sekä ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin. Opetusryhmiä on muodostettu lautakunnan ja valtuuston päätösten puitteissa.

TUNNUSLUVUT

Perusopetuksen nettomenot yhteensä 967,54 €/asukas.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset nettomenot

Toivakan koulukeskus:
9 501 €/oppilas

Kankaisten koulu:
9 224 €/oppilas

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00005200 PERUSOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	257.564		257.564	212.164,64	82,4
Tuet ja avustukset	40.000		40.000	44.054,62	110,1
Muut toimintatuotot				118,95	-100,0
TOIMINTATUOTOT	297.564		297.564	256.338,21	86,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.478.671		-1.478.671	-1.502.397,77	101,6
Palvelujen ostot	-643.920		-643.920	-725.590,74	112,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.140		-70.140	-65.982,09	94,1
Muut toimintakulut	-312.550		-312.550	-346.338,69	110,8
TOIMINTAKULUT	-2.505.281		-2.505.281	-2.640.309,29	105,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.207.717	0	-2.207.717	-2.383.971,08	108,0
VUOSIKATE	-2.207.717	0	-2.207.717	-2.383.971,08	108,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.010		-2.010	-2.005,92	99,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2.010		-2.010	-2.005,92	99,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.209.727	0	-2.209.727	-2.385.977,00	108,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.209.727	0	-2.209.727	-2.385.977,00	108,0

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Suuren ryhmäkoon vuoksi (ennusteen mukaan 32 lasta) syksyllä 2012 kirkonkylällä tarvitaan kaksi esiopettajaa. Opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin esioppilaat voidaan jakaa kahteen esiopetusryhmään. Syksyllä 2012 esitetään palkattavaksi kaksi koulunkäyntiavustajaa (50 %). Opetusministeriön suosituskoon mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta.

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Esiopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellulla tavalla sekä Kirkonkylällä että Kankaisilla, ja esiopetusta pystyttiin tarjoamaan talousarvion määrärahojen puitteissa. Keväällä 2012 Kirkonkylällä esiopetus järjestettiin yhden opettajan ja kahden avustajan mallilla, sillä ryhmän koko oli 21 oppilasta. Avustajista toinen oli EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Syksyllä 2012 Kirkonkylän esiopetusryhmä toimi suuren ryhmäkoon vuoksi (33 oppilasta) kahden opettajan ja kolmen koulunkäyntiavustajan voimin. Avustajista yksi oli EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Kokonaisuutena esiopetuksen menot ylittyivät noin 17500€ johtuen siitä, että Toivakan kunnan maksamia esiopetusoppilaiden kotikuntakorvauksia muiden kuntien ja yksityisten ylläpitämiin kouluihin oli budjetoitua enemmän.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVIER TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui niin vanhempainiltojen kuin arviointikeskustelujen osalta suunnitellulla tavalla. Koulun yhteisessä vanhempainillassa keväällä 2012 käsiteltiin alaikäisille suunnattua mediaa. Syksyllä 2012 esikoululaisten vanhemmille oli oma vanhempainilta ennen yhteistä vanhempainiltaa, jossa teemana oli kodin ja koulun yhteistyö. Arviointikeskustelut käytiin jokaisen perheen kanssa. Koulutyöpäivien ulkopuolella on pidetty kolme VESO-työpäivää. Koulutyön suunnittelun lisäksi osallistuttiin opettajien seudulliseen KEOS-tapahtumaan (Keskisuomalainen kasvatus- ja opetusalan osaaminen) Jyväskylän Paviljongissa. Myös muuhun ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin osallistuttiin. Opetusta järjestettiin lautakunnan ja valtuuston hyväksymien raamien puitteissa.

TUNNUSLUVUT

Esiopetuksen nettomenot olivat 81,91 €/asukas.

Esiopetuksen oppilaskohtaiset menot

- Toivakan koulukeskus:
5 242 €/oppilas
- Kankaisten koulu:
4 677 €/oppilas

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00005210 ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5.820		5.820	6.348,00	109,1
TOIMINTATUOTOT	5.820		5.820	6.348,00	109,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-117.370		-117.370	-119.349,04	101,7
Palvelujen ostot	-51.390		-51.390	-75.365,86	146,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.490		-4.490	-4.632,33	103,2
Muut toimintakulut	-17.050		-17.050	-8.980,50	52,7
TOIMINTAKULUT	-190.300		-190.300	-208.327,73	109,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184.480	0	-184.480	-201.979,73	109,5
VUOSIKATE	-184.480	0	-184.480	-201.979,73	109,5
TILIKAUDEN TULOS	-184.480	0	-184.480	-201.979,73	109,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.480	0	-184.480	-201.979,73	109,5

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS

Kansalaisopisto-opetus ja taiteen perusopetusta toteutetaan Toivakassa Puulan seutuopiston järjestämänä. Lisäksi Toivakan kunta ostaa musiikin- ja tanssinopetuksen palvelua Jyväskylän ammattiopistosta. Puulan seutuopisto on Joutsan kunnan ylläpitämä isäntäkuntamallilla toimiva oppilaitos. Opetusta järjestetään mahdollisimman laajasti kunnan alueella. Koulukeskus toimii toiminnan keskipisteenä. Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lain mukaista kansalaisopistojen erityistehtävää. Opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin sekä tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Opetuksen määrästä päättävät yhteistyökuntien kunnanhallitukset vahvistamalla oman kuntansa tilattavan opetustuntimäärän. Joutsan kunnan opistolautakunta vastaa opiston toiminnasta. Toivakan kunnalla on opistolautakunnassa yksi jäsen. Tilinpäätöksessä 2010 opiston kunnalle jääväksi tunti hinnaksi, sisältäen kansalaisopiston, musiikkikoulun ja taidekoulun, on muodostunut 23,42€/opt. Yleissivistävän koulutuksen nettomenot olivat tilinpäätöksessä 33,91€/asukas. Opiston kehittämistyöllä pyritään jatkossakin saamaan aikaan laadullista kehitystä sekä kustannustehokkuutta.

Yleissivistävä koulutus

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

Taiteen perusopetus

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2012

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat sisällöltään talousarvion mukaisesti. Puulan seutuopisto järjesti vapaan sivistystyön mukaista opetusta yhteensä 10 115 opetustuntia, josta Toivakan osuus oli 207 opetustuntia. Netto-opiskelijoita Toivakassa oli 441. Opetustunnit toteutuivat määrältään lähes suunnitellusti. Vapaan sivistystyön tunteja toteutui 1582 opt, taidekoulun 246 opt ja musiikkikoulun 199 opt. Kokonaistuntimäärä edellisvuoteen verrattuna lisääntyi 11 opetustunnilla ja netto-opiskelijoita oli 9 oppilasta enemmän. Toivakassa sekä taiteen perusopetuksen että vapaan sivistystyön opetuksen suosio on edelleen hyvä.

Toivakan kunnan kustannukset Puulan seutuopistossa olivat 65 125,99 €. Opetustuntin hinnaksi musiikkikoulussa muodostui 39,52 € ja muussa kansalaisopiston opetuksessa 31,32 €. Lisäksi on huomioitava vuoden 2011 opiston lisälasku Toivakan kunnalle 3 538,72 €, joka ei ehtinyt tilinpäätökseen ja sisäiset vuokramenot 29 841 € sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitomaksu 162,60 €. Todelliseksi opetustuntin hinnaksi muodostui 48,68 €. Opetustuntien hinnat edellisvuoteen verrattuna nousivat, koska tunnin hintaan sisältyi vuokrista aiheutuvia kustannuksia, valtionosuustunnit vähenivät ja kustannukset nousivat.

Puulan seutuopiston henkilöresursseina koko opiston alueella oli kuusi vakituista viran- / toimenhaltijaa sekä noin sata tuntiopettajaa. Rehtorin virkaa hoidettiin väliaikaisella järjestelyllä ja yksi musiikinopettajan virka oli osittain täyttämättä.

Toivakalla ei ollut Jyväskylän ammattiopiston musiikinopetukseen uusia aloittavia kiintiöpaikkoja ja syksyllä 2012 aiemmin aloittaneita opiskelijoita oli musiikissa 3 ja tanssissa 3.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
kansalaisopisto-opetuksen järjestäminen 1 600 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

SITOVIENT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

Puulan seutuopiston sitovat tavoitteet saavutettiin vuonna 2012 suunnitellusti.

TUNNUSLUVUT:

Yleissivistävän koulutuksen nettomenot 42,83 €/asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.470		-2.470	-2.521,20	102,1
Palvelujen ostot	-57.000		-57.000	-73.247,81	128,5
Muut toimintakulut	-36.640		-36.640	-29.841,00	81,4
TOIMINTAKULUT	-96.110		-96.110	-105.610,01	109,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.110	0	-96.110	-105.610,01	109,9
VUOSIKATE	-96.110	0	-96.110	-105.610,01	109,9
TILIKAUDEN TULOS	-96.110	0	-96.110	-105.610,01	109,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.110	0	-96.110	-105.610,01	109,9

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 Puukkiuksen käytöstä.

Kulttuuri

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

Kulttuuriaitan nykyinen toimikausi jatkuu vuoteen 2013 asti.

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto

Kirjasto toimi edelleen osana Aaltokirjastot – yhteisjärjestelmää ja kehitti toimintojaan muiden Aaltokirjastojen kanssa. Myös yhteistyötä Kepri-kirjastojen kanssa valmisteltiin. Pallas Pro- järjestelmän päivittäminen Marc21 –formaattiin pohjautuvaksi Aurora- järjestelmäksi siirtyi tapahtuvaksi vuoden 2013 syksyllä ja se on otettu huomioon kirjaston vuoden 2013 talousarviossa.

Kulttuuritoimi järjesti omaa toimintaa sekä jatkoi yhteistyötä Kulttuuriaitan sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuoden 2012 aikana kirjaston toimintakatevaikutteiset järjestelyt selvitettiin talouden tasapainottamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ko. selvitykseen liittyen Ely-keskuksen sivistystoimentarkastaja Marja-Riitta Viiri kävi Toivakan kirjaston henkilökunnan kanssa kehittämiskeskustelun 12.9.2012 ja totesi tämän keskustelun pohjalta tekemässään raportissa Toivakan kirjaston tilanteesta mm. seuraavaa: Esitetyn suuruisia säästöjä on vaikea toteuttaa ilman palvelutason selvää laskua.

Sivistystoimentarkastaja Viirin raportti kehittämiskeskustelusta annettiin tiedoksi Toivakan sivistystoimenlautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Näyttelyitä järjestettiin yhteensä 12 kpl ja niissä kävi yhteensä 766 henkilöä.

Kirjaston oheistapahtumia järjestettiin 6 kpl ja niiden osallistumismäärä oli 112 henkilöä.

Kirjastonkäytön opetusta järjestettiin 9 ryhmälle ja niihin osallistui 147 oppilasta.

Kirjastoaineistoa hankittiin yhteensä 890 kpl, joista kirjoja yht. 812 kpl.

Tilattuja lehtivuosikertoja oli 45 eli kuusi vuosikertaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kokonaislainaus oli 35 186 lainaa, joka on 14,2 lainaa/asukas (+ 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna).

Lainajia oli 717 (+ 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna). Fyysisiä käyntejä oli 18 365 (+ 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna) ja verkkokäyntejä 61 808 (aineiston haku PallasPro-Introsta). Verkkokäyntien lisäys oli 7,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairaus- ja vuosilomien takia kirjasto oli suljettuna 20 aukiolopäivänä. Huhtikuussa noudatettiin supistettua aukioloa, koska sairaus- ja vuosilomien vuoksi kirjastossa työskenteli vain yksi työntekijä. Aukiolotunteja oli yhteensä 1 364 (- 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna).

Kulttuuri

Kulttuuritilaisuuksia järjestettiin omana toimintana tai yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa yhteensä 12, tilaisuuksiin osallistui yhteensä 637 henkilöä.

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

			Ohjaajat	Tunnit	Käyntikerrat	Osallistujat
Työpaja: Liikettä, ääntä ja luontoa	1-6-vuotiaat	Kevät	1	6	1	80
Työpaja: tanssi	12-15-vuotiaat	Kevät	1	20	1	40
Työpaja: Liikettä, ääntä ja luontoa	6-12-vuotiaat	Kevät	1	10	2	33
Hurmos- elokuvat	7- 15-vuotiaat	Syksy	1		1	247
Esitys: Nukketeatteri Capelle	6-10-vuotiaat	Syksy	1	1	1	167
Opettajien ja ohjaajien koulutus						
Huovuttaminen	Päivähoitohlö	Kevät	1	6	1	23

Yhteensä osallistujia

590

Puukkioksella vakituksia käyttäjiä olivat aamu- ja iltapäiväkerho, taidekoulu, MLL sekä esikoulu syyskuun ajan.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

SITOVEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjaston vuoden 2012 asiakaskysely toteutettiin marras-joulukuussa. Kyselyyn saattoi osallistua kirjastossa sekä netin välityksellä. Kyselyssä kartoitettiin näyttelyiden, luentojen sekä oheistoimintojen määrää sekä tyytyväisyyttä niiden sisältöön. Vastauksia tuli yhteensä 27 kappaletta.

Kyselyn yhteenvedon voidaan todeta, että oheistoimintojen määrä todettiin niissä lähes sopivaksi. Jonkun verran niitä toivottiin lisää. Näyttelyihin oltiin tyytyväisiä. Yleisöluennot jakoivat hiukan enemmän mielipiteitä. Niihinkin tosin pääosin oltiin tyytyväisiä.

Kulttuuritoimen palautekysely pidettiin naistenpäivän tilaisuudessa. Osallistujia tilaisuuteen oli 138 henkilöä, joista palautteisiin vastanneita oli 17 kpl. Vastajat olivat todella tyytyväisiä tarjontaan. Ainoastaan tiedotus tapahtumista ei saanut täysiä pisteitä neljältä vastaajalta.

TUNNUSLUVUT

Kulttuuritoimen nettomenot 86,94 € / asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00005230 KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.500		1.500	500,23	33,3
Tuet ja avustukset	1.441		1.441	1.132,00	78,6
Muut toimintatuotot				1.636,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2.941		2.941	3.268,23	111,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-121.841		-121.841	-112.816,41	92,6
Palvelujen ostot	-23.800		-23.800	-24.323,71	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.250		-22.250	-20.456,08	91,9
Avustukset	-5.000		-5.000	-100,00	2,0
Muut toimintakulut	-76.270		-76.270	-59.963,00	78,6
TOIMINTAKULUT	-249.161		-249.161	-217.659,20	87,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-246.220	0	-246.220	-214.390,97	87,1
VUOSIKATE	-246.220	0	-246.220	-214.390,97	87,1
TILIKAUDEN TULOS	-246.220	0	-246.220	-214.390,97	87,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246.220	0	-246.220	-214.390,97	87,1

VAPAA-AIKATOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta - ja nuorisotyö sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Vapaa-aikatoimi luo edellytyksiä liikunnalle ja erilaiselle harrastustoiminnalle. Osa toiminnoista on itsenäistä ja osa ohjattua. Toimintaa varten varataan, ylläpidetään ja varustetaan alueita ja tiloja sekä avustetaan yksityisiä mm. sivukyläen latujen kunnossa pidon osalta. Paikkalanvuoren ulkoilualueelle on valmistumassa uutta latupohjaa, joka palvelee jatkossa hyvin kaiken ikäisten kuntoilua. Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen/koulun kanssa. Nuorisotoimintaa tehdään yhteistyössä ostopalveluna Toivakan 4H-yhdityksen kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1-2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintaa säätelee liikuntalaki, nuorisolaki ja laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Nuorten työllistämishanke (Neppari) käynnistetään vuoden 2012 alusta Keski-Suomen Liiton myöntämällä 68 600 euron rahoituksella. Hankkeeseen tulee lisäksi kunnan omavastuu 29 400 euroa. Hankkeen suunniteltu kesto on 1v.4kk.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Vapaa-aikatoimen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat:

1. Tilojen ja alueiden kunnossapito, korjaus ja varustaminen toimintaa varten tarkoituksenmukaisella tavalla
2. Nuorten työllistäminen kesätöihin sekä kerhonohjaustehtäviin.
3. Järjestöjen toiminnan tukeminen (talkoot, ostopalvelu)
4. Oman toiminnan järjestäminen nuorisotyössä ja liikunnassa.
5. Tapahtumista tiedottaminen mm. Toivakka toimii –lehden julkaisu 4 kertaa vuodessa.
6. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1- ja 2-luokkalaisille, mikäli ehdot täyttyvät.
7. Nepparihanke, jonka tavoitteena on työllistää 9-10 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Hanke sisältää myös etsivän nuorisotyön.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1. TILAT, ALUEET JA KALUSTO

Liikuntapaikkoja kunnostettiin / hoidettiin keskustassa ja sivukylällä suunnitellusti. Syksyllä 2012 saatiin uutta latupohjaa 1,5km sekä valaistus uudelle latupohjalle.

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi työllisti 32 nuorta, joista 17 oli peruskoulun päättäneitä. Työkohteet: Taajama siistiksi -projekti, leiri, liikuntakerhot, uimakoulu, liikuntapaikkojen kunnossapito, kesäkerho, palvelutalo, päivähoito, siivoustehtävät Kankaisten koululla sekä koulukeskuksessa.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN

Vuosiavustuksia myönnettiin liikuntatoimintaan yhdeksälle järjestölle ja nuorisotoimintaan kuudelle järjestölle. Urheilustipendejä myönnettiin kahdelle henkilölle. Järjestöjen kanssa järjestettiin yhteistyössä retkiä/tapahtumia mm. nuorten rentoretki Jyväskylään, Toivakan markkinat, urheilu/hiihtokilpailuluja, kuntovakka, lasten näytelmä.

4. OMA TOIMINTA

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi järjesti liikuntakerhoja/liikuntatuokioita eri-ikäisille. Nuorisotila Nuokku oli avoinna perjantaisin, valvonta hoidettiin yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa.

5. TIEDOTTAMINEN

Toivakka Toimii –lehtiliite julkaistiin 4 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.

6. PERUSOPETUKSEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti keskustan ap/ip-kerhossa. Kankaisten koululle perustettiin oma ip-kerho ryhmä.

7. NEPPARIHANKE

Nuorten työpajahanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Työpajalla on ollut 9 nuorta eripituisilla jaksoilla. Etsivää nuorisotyötä toteutettiin ostopalveluna Sovatek Oy:ltä.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

SITOVIER TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN:

1. Nuorten työllistyminen toteutui yli tavoitteiden. Vuoden aikana pystyttiin työllistämään n.40 nuorta erilaisiin työtehtäviin/kerhonohjaustehtäviin.
2. Järjestötoiminnan kehittäminen toteutui tavoitteiden mukaisesti. Järjestöjen kanssa toteutettiin retkiä/tapahtumia. Toiminta-avustuksia jaettiin yhteensä 15 järjestölle. Urheilustipendit jaettiin stipendisäännön mukaisesti kahdelle henkilölle.
3. Liikuntapaikkojen ylläpito toteutui tavoitteiden mukaisesti keskustassa ja sivukylillä.
4. Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Kaikki halukkaat pääsivät mukaan aamu-ja iltapäiväkerhoon keskustassa sekä Kankaisten koululla.

TUNNUSLUVUT:

Vapaa-aikatoimen nettomenot 105,67 € / asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00005240 VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.600		3.600	14.322,13	397,8
Maksutuotot	8.000		8.000	10.317,00	129,0
Tuet ja avustukset	66.715		66.715	39.493,30	59,2
Muut toimintatuotot				650,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	78.315		78.315	64.782,43	82,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-160.682		-160.682	-157.582,83	98,1
Palvelujen ostot	-46.900		-46.900	-36.303,32	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.215		-44.215	-43.901,79	99,3
Avustukset	-25.900		-25.900	-24.450,00	94,4
Muut toimintakulut	-57.205		-57.205	-52.713,15	92,1
TOIMINTAKULUT	-334.902		-334.902	-314.951,09	94,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256.587	0	-256.587	-250.168,66	97,5
VUOSIKATE	-256.587	0	-256.587	-250.168,66	97,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.770		-10.770	-10.407,24	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-10.770		-10.770	-10.407,24	96,6
TILIKAUDEN TULOS	-267.357	0	-267.357	-260.575,90	97,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.357	0	-267.357	-260.575,90	97,5

Vertailu budjettiin ja ed. vuoteen

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama budj-tot	Ed.vuosi 2011 01-12	TP 2011 01-12
00007000 TEKINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.393.220	1.371.376,51	21.843	1.354.487	1.354.487
Tuet ja avustukset	9.000	15.022,36	-6.022	13.157	13.157
Muut toimintatuotot	1.216.110	1.292.740,74	-76.631	1.080.989	1.080.989
TOIMINTATUOTOT	2.618.330	2.679.139,61	-60.810	2.448.633	2.448.633
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-882.552	-889.016,56	6.465	-830.726	-830.726
Palvelujen ostot	-922.875	-980.858,94	57.984	-929.027	-929.027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574.030	-618.228,87	44.199	-590.651	-590.651
Avustukset	-38.300	-37.985,00	-315	-37.561	-37.561
Muut toimintakulut	-74.255	-90.153,86	15.899	-82.293	-82.293
TOIMINTAKULUT	-2.492.012	-2.616.243,23	124.231	-2.470.258	-2.470.258
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	126.318	62.896,38	63.422	-21.626	-21.626
VUOSIKATE	126.318	62.896,38	63.422	-21.626	-21.626
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-352.406	-345.753,21	-6.653	-314.512	-314.512
Poistot ja arvonalentumiset	-352.406	-345.753,21	-6.653	-314.512	-314.512
TILIKAUDEN TULOS	-226.088	-282.856,83	56.769	-336.137	-336.137
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226.088	-282.856,83	56.769	-336.137	-336.137

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, vesistön hoito, ympäristövalvonta sekä jätehuollon järjestäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Talousarvio 2012

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 vaiheilmotukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Lisäksi rakennushankkeiden aloitusilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeen vuodenvaihteen tilanne on verottajalle tärkeä tieto. Sen perusteella määrätään kiinteistövero.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Em. asiat on hoidettu resurssien sallimissa puitteissa.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennuslupien joustava käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään n.3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin
Rakennusten huoltokirjat vaaditaan loppukatselmusten yhteydessä	Kaikki loma-asunnot ja sitä suuremmat rakennushankkeet
Keskeneräisten rakennushankkeiden selvitystyö	Kyselyjen lähettäminen rakentajille 50 kpl ja loppukatselmusten suorittaminen
Kaikkia taksoja korotetaan 5 %	Uudet korotetut taksat otetaan käyttöön.

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Keskeneräisten rakennushankkeiden omistajille on lähetetty rakennusvaihetta koskevia tiedusteluja. Näin on saatu Vrk:n luettelossa vielä keskeneräisenä olevia, valmiita rakennushankkeita merkittyä valmistuneiksi ja kiinteistöveron piiriin. Energiavertailulaskelma ja energiatodistus on vaadittu asuinrakennuksilta ja suuremmilta rakennushankkeilta.

Ympäristölautakunnan kokoonpano ja kokouksiin osallistuminen

Liukkonen Pekka	Puheenjohtaja	7
Bågman Rauno	Varapuheenjohtaja	7
Haapala Keijo	Jäsen	6
Jaatinen Tarja	Jäsen	7
Lehtovallo Taina	Jäsen	5
Vanhatalo Jouko	Jäsen	8
Voutilainen Helena	Jäsen	5
Kuustie Liisa	Varajäsen	2
Ainali Sakari	Kh puh.joht.	6
Makkonen Leena	Khall edustaja	3
Linturi-Sahlman Sari	vt.kunnanjohtaja	2
Kautto Reijo	Esittelijä	5
Keskinen Esko	Esittelijä	3
Lehtonen Jukka S.	Esittelijä	2
Suuronen Pentti	Esittelijä	2
Saikkonen Terttu	Pöytäkirjanpitäjä	8

Lautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana 8 kertaa, joissa käsiteltiin 80 §:ää.

Rakennustarkastaja Reijo Kautto jäi eläkkeelle 31.5.2012, Esko Keskinen toimi rakennustarkastajana 14.5.-18.9.2012, jonka jälkeen vt. rakennustarkastajana oli Jukka S. Lehtonen 31.12.2012 saakka.

Rakennustarkastaja teki viranhaltijapäätöksiä v. 2012 aikana 24 kertaa, joissa pöytäkirjanpitäjänä toimi toimistos sihteeri Terttu Saikkonen ja joissa käsiteltiin 220 §:ää.

Ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan käsittelemät asiat v. 2012

Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 131 kpl (lisäystä edellisvuoteen 24 kpl).

Käsiteltiin seuraavia asioita:

- MRL:n 129 §:n mukaisia ilmoituksia 18 kpl
- Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hyväksymisiä 71 kpl
- Meluilmoituksia 1 kpl
- Maisematyölupia 8 kpl
- Maa-aineslupahakemuksia 2 kpl
- Rakennuslupan voimassaoloajan pidentämisiä 17 kpl
- Poikkeamispäätöksiä 4 kpl

Valmistuneet rakennukset

Rakennuksia valmistui v. 2012 aikana 96 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- Asuinrakennuksia 29 kpl
- Loma-asuntoja 13 kpl
- Varastorakennuksia 27 kpl
- Muut rakennukset 27 kpl

Suoritettut katselmuks:

Rakennustarkastaja teki katselmuksia v. 2010 aikana yhteensä 134 kpl, joista MKRL:n mukaisia 122 kpl ja MAL:n mukaisia 12 kpl.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00006000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				430,97	-100,0
Maksutuotot	47.500		47.500	45.814,69	96,5
Muut toimintatuotot				240,20	-100,0
TOIMINTATUOTOT	47.500		47.500	46.485,86	97,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-73.860		-73.860	-78.165,97	105,8
Palvelujen ostot	-14.980		-14.980	-13.355,11	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.750		-3.750	-1.335,26	35,6
Muut toimintakulut	-3.870		-3.870	-7.127,51	184,2
TOIMINTAKULUT	-96.460		-96.460	-99.983,85	103,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.960	0	-48.960	-53.497,99	109,3
VUOSIKATE	-48.960	0	-48.960	-53.497,99	109,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.150		-4.150	-4.885,80	117,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4.150		-4.150	-4.885,80	117,7
TIILIKAUDEN TULOS	-53.110	0	-53.110	-58.383,79	109,9
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.110	0	-53.110	-58.383,79	109,9

TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA SUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

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

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

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

Taloudentasapainotusohjelmaan merkittyjä toimenpiteitä toteutetaan.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen toimen hallinnossa on ollut 2012 tekninen johtaja ja toimistosihteeri (1/2), joka vastaa hallinnon laskutuksista, maksatuksista, arkistoinnista ja muista toimistotehtävistä. 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, joita toteutettiin ja valmisteltiin mm. organisaatiomuutokset 2013. Teknisen toimen työntekijät eivät pitäneet suositusvapaita 2012. Työilmapiirikartoitus tehtiin. Työntekijöiden kanssa käytiin työhön ja talouteen liittyviä keskustelupalavereja. Koulutuksissa kävi seitsemän työntekijää.

Teknisen toimen toimintatuottojen toteutuminen oli 102 % ja toimintamenojen 107 %.

Koko sektorin palkkamenojen toteutuma oli 101 %.

Koko tekninen toimi: toimintatuotot: 1 086 euroa/asukas
 toimintamenot: 1 060 euroa/asukas

Tekninen lautakunta kokoontui viisi kertaa.

Teknisen lautakunnan kokoonpano:

Ahonen Jouko	puheenjohtaja	4 kokousta
Haikkala Petri	varapuheenjohtaja	5
Jauhiainen Jenni	jäsen	4
Karhala Marjo	jäsen	5
Salokas Jari	jäsen	5
Särkkä Mirja	jäsen	2
Vihinen Veli-Pekka	jäsen	5
Jäntti Toini	varajäsen	1
Kovanen Pentti	kunnanhallituksen edustaja	-
Suuronen Pentti	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	5
Reinikainen Jouko	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	5
Ainali Sakari	khall.pj	3
Pöykkimies Erkki	kunnanjohtaja	1

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

Organisaatioon liittyviä tarkistuksia on valmisteltu ja laadittu organisaatiomuutokset vuodelle 2013. Toimiston kehityskeskustelut käytiin.

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Voimavarat:				Talouden tasapainottamissopimukseen merkittyjä toimenpiteitä toteutetaan.	
Tekninen johtaja	1	1	1		
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5		
Toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5		

Toteutettu

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.050		3.050		
TOIMINTATUOTOT	3.050		3.050		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-99.586		-99.586	-103.099,42	103,5
Palvelujen ostot	-30.590		-30.590	-47.924,13	156,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.650		-1.650	-1.975,61	119,7
Muut toimintakulut	-6.360		-6.360	-7.259,81	114,1
TOIMINTAKULUT	-138.186		-138.186	-160.258,97	116,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-135.136	0	-135.136	-160.258,97	118,6
VUOSIKATE	-135.136	0	-135.136	-160.258,97	118,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-135.136	0	-135.136	-160.835,33	119,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.136	0	-135.136	-160.835,33	119,0

TEKNINEN TOIMI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää maankäytön- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä kaavoituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

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

Jyvässeudun rakennemallin toteutumisesta ohjataan seudun yhteistyöryhmässä.

Kaavoitustyötä tekee Toivakan, Joutsan ja Luhangan kuntien yhteinen aluearkkitehti.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaavoitustyötä on ohjannut kunnanhallitus.

Yhteinen aluearkkitehtitoiminta Joutsan ja Luhangan kanssa jatkui 2012.

Yhdyskuntasuunnittelun nettomenot/asukas oli 7,70 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

Kaavoituksen toimenpiteet olivat valmistelussa

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				147,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				147,00	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-23.010		-23.010	-18.561,05	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160		-160	-154,17	96,4
Muut toimintakulut	-100		-100	-367,52	367,5
TOIMINTAKULUT	-23.270		-23.270	-19.082,74	82,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.270	0	-23.270	-18.935,74	81,4
VUOSIKATE	-23.270	0	-23.270	-18.935,74	81,4
TILIKAUDEN TULOS	-23.270	0	-23.270	-18.935,74	81,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.270	0	-23.270	-18.935,74	81,4

TEKNINEN TOIMI LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Katujen kunnossapitotöistä vastaa konekeskus.

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

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

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminta on käsittänyt kaavakatujen kunnossapitotyöt kesällä ja talvella. Työt tehtiin kunnan traktorilla. Ostopalveluina tehtiin katuvalaistuksen huoltoja, hiekan poistoa asfalttialueilta ja pölynsidontaa sorapintaisilla teillä ja alueilla. Kunnan konekeskuksen työntekijä on tehnyt myös muita laitos- ja kiinteistöhoitoon liittyviä tuntiöitä.

Yksityisille myönnettiin avustuksia määrärahan puitteissa 37 685 euroa.

Kaavateistä päällystettiin Paikkalankuja (investointikohde).

Nettomenot/asukas olivat 57,29 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-24.900		-24.900	-15.618,44	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.450		-16.450	-18.153,06	110,4
Avustukset	-38.000		-38.000	-37.985,00	100,0
TOIMINTAKULUT	-79.350		-79.350	-71.756,50	90,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.350	0	-79.350	-71.756,50	90,4
VUOSIKATE	-79.350	0	-79.350	-71.756,50	90,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-73.310		-73.310	-69.515,00	94,8
Poistot ja arvonalentumiset	-73.310		-73.310	-69.515,00	94,8
TILIKAUDEN TULOS	-152.660	0	-152.660	-141.271,50	92,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.660	0	-152.660	-141.271,50	92,5

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, vakituisista kiinteistöistä 97–98% on liittynyt järjestettyyn jätteidenkuljetukseen. Ekomaksu otettiin käyttöön 2011.

Ekomaksulla katetaan kierrätyspisteiden (paperi, lasi, pienmetallit) ylläpitoa ja ongelmajätteiden keräystä.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Mustankorkea Oy:lle toimitettiin yhdyskuntajätettä: kuivajäte 364,7 t, biojäte 60,78 t, lasijäte 9,5 t, rasvanerotuskaivo 7,6 t, puhdistamoliete 151,52 t ja erityisjäte 4,24 tonnia. Jätekustannusten peittämiseksi on ollut käytössä jätetaksa kuiva- ja biojätteille astiakohtaisina maksuina. Ekomaksua on kerätty peittämään kierrätyspisteiden ja vaarallisten jätteiden keräämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Kierrätyspisteillä kerättiin talteen paperia, pahvia, lasia ja pienmetallia, jotka menivät uudelleen kierrätykseen eri paikkoihin. Vakituisista kiinteistöistä oli liittynyt 98 % järjestettyyn jätekuljetukseen. Kuivakolun kaatopaikan sulkemistyöt saatiin tehtyä valmiiksi 2. vaiheen osalta kesällä. Kaatopaikan tilaa seurataan alueen alapuolisilla vesistömittauksilla ja havaintoputkesta mitattavilla mittauksilla seurataan pohjaveden ja kaatopaikkakaasujen määriä ja laatua.

Kunnanvaltuusto teki päätöksen kunnan jätehuoltoviranomaisesta, jona toimii tekninen lautakunta. Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007300 JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	92.700		92.700	93.555,23	100,9
TOIMINTATUOTOT	92.700		92.700	93.555,23	100,9
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-66.100	-42.000	-108.100	-109.011,66	100,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900		-900	-250,08	27,8
Muut toimintakulut				-14,49	-100,0
TOIMINTAKULUT	-67.000	-42.000	-109.000	-109.276,23	100,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.700	-42.000	-16.300	-15.721,00	96,4
VUOSIKATE	25.700	-42.000	-16.300	-15.721,00	96,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-950		-950	-1.368,60	144,1
Poistot ja arvonalentumiset	-950		-950	-1.368,60	144,1
TILIKAUDEN TULOS	24.750	-42.000	-17.250	-17.089,60	99,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.750	-42.000	-17.250	-17.089,60	99,1

TEKNINEN TOIMI
PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puistoja ja yleisiä alueita hoidettiin kunnan omilla kalustoilla ja työvoimalla.
 Vaajalan aukio asfaltoitiin.
 LAPE- töinä tehtiin 2012 kirkonkylässä puistojen ja tiealueiden raivaustöitä.

Nettomenot/asukas 6,07 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yleisten alueiden siisteys	Säännölliset tarkastukset ja palautteet

Toteutettiin

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				32,44	-100,0
Muut toimintatuotot				365,85	-100,0
TOIMINTATUOTOT				398,29	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.610		-1.610	-2.109,21	131,0
Palvelujen ostot	-6.350		-6.350	-4.081,28	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450		-1.450	-3.964,91	273,4
Muut toimintakulut	-50		-50		
TOIMINTAKULUT	-9.460		-9.460	-10.155,40	107,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.460	0	-9.460	-9.757,11	103,1
VUOSIKATE	-9.460	0	-9.460	-9.757,11	103,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.850		-4.850	-5.223,03	107,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4.850		-4.850	-5.223,03	107,7
TILIKAUDEN TULOS	-14.310	0	-14.310	-14.980,14	104,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.310	0	-14.310	-14.980,14	104,7

TEKNINEN TOIMI TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuokriin ei ole esitetty korotusta. Kunnanviraston remonttia suunnitellaan.

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

Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä.

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talvi 2012 oli luminen ja kylmä, mikä nosti taas kiinteistöhoitokustannuksia. Kiinteistöistä myytiin Heiskan, Huikon ja Nisulan entiset koulut. Huoneistoista myytiin Porvaripuistosta yksi osake ja Porvarikankaasta yksi osake. Porvarikankaan asunnon pesuhuone/saunaremontti tehtiin ennen myyntiä. Kiireellisenä jouduttiin korjaamaan koulun teknisen siiven käytävän katoksen katto ja palvelutalon keittiön jäähdytys (työsuojelu/työterveysasia).

Kirjastolla jatkettiin lämpöputkiston uusimista. Terveysaseman ilmastointijärjestelmä puhdistettiin.

Palvelutalolla uusittiin käyttövesiputkia ja teetettiin sprinklauksen rakentamissuunnitelma. Ruuhimäen koululla tehtiin päivähoitotoimintaan liittyviä töitä. Kiinteistöhoitajia oli töissä päätoimisesti kolme ja he hoitivat myös muut toimitilapalvelut, KI Hakan ja Kotisilta I kiinteistöhoitotyöt. Siivoojia oli työsuhteessa viisi.

Teknisen palaveria pidettiin vuoden aikana.

Kakaravaaraan rakennettiin uudestaan leikkikenttä ja muille leikkikentille hankittiin lisää varusteita.

LAPE-töinä maalattiin nuorisotalo ja tehtiin puistojen ja tienvarsialueiden raivauksia.

SITOVAT TAVOITTEET 2012:

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

TUNNUSLUVUT

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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007500 TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	130.880		130.880	151.324,16	115,6
Muut toimintatuotot	1.135.560		1.135.560	1.224.664,13	107,8
TOIMINTATUOTOT	1.266.440		1.266.440	1.375.988,29	108,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-34.710		-34.710	-28.816,33	83,0
Palvelujen ostot	-573.690		-573.690	-636.596,92	111,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309.780		-309.780	-333.177,97	107,6
Muut toimintakulut	-28.450		-28.450	-21.928,90	77,1
TOIMINTAKULUT	-946.630		-946.630	-1.020.520,12	107,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319.810	0	319.810	355.468,17	111,1
VUOSIKATE	319.810	0	319.810	355.468,17	111,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-173.802		-173.802	-173.869,96	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-173.802		-173.802	-173.869,96	100,0
TILIKAUDEN TULOS	146.008	0	146.008	181.598,21	124,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	146.008	0	146.008	181.598,21	124,4

TEKNINEN TOIMI MUUT TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintaa tehdään toiminnan kuvauksen mukaisesti.

Työntekijöiden näkemykset töiden suorittamiseen liittyen otetaan huomioon.

Siivoustöiden mitoituksen tarkistus talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistöhoito- ja siivouspalvelut hoidettiin sopimusten mukaisesti KI Oy Hakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle (Kotisilta I).

Siivoustöiden esimieheksi nimettiin ravitsemispäällikkö.

Nettomenot/asukas 23,84 €.

TUNNUSLUVUT

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

Toimenpiteitä toteutettu.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	376.930		376.930	376.681,30	99,9
Tuet ja avustukset	9.000		9.000	13.479,22	149,8
TOIMINTATUOTOT	385.930		385.930	390.160,52	101,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-382.080		-382.080	-387.132,29	101,3
Palvelujen ostot	-11.780		-11.780	-13.568,98	115,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.530		-7.530	-10.029,22	133,2
Muut toimintakulut	-10.775		-10.775	-38.229,00	354,8
TOIMINTAKULUT	-412.165		-412.165	-448.959,49	108,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.235	0	-26.235	-58.798,97	224,1
VUOSIKATE	-26.235	0	-26.235	-58.798,97	224,1
TILIKAUDEN TULOS	-26.235	0	-26.235	-58.798,97	224,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.235	0	-26.235	-58.798,97	224,1

**TEKNINEN TOIMI
MAA- JA METSÄTILAT****TOIMINNAN KUVAUS**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnalliset tavoitteet kunnan metsien hoidosta ja puunmyynnistä asettaa kunnanhallitus.

Metsän myyntitavoite on asetettu talousarvioon.

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Metsän myyntiä oli vähemmän 2012 kuin mitä oli esitetty talousarvioon.

Tonttimyynti ja hiekanmyynti oli myös vähäisempää.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007700 MAA-JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	110.000		110.000	41.682,90	37,9
Muut toimintatuotot	80.450		80.450	67.710,76	84,2
TOIMINTATUOTOT	190.450		190.450	109.393,66	57,4
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-24.520		-24.520	-36.296,53	148,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230		-230		
Avustukset	-300		-300		
Muut toimintakulut				-1.071,68	-100,0
TOIMINTAKULUT	-25.050		-25.050	-37.368,21	149,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	165.400	0	165.400	72.025,45	43,5
VUOSIKATE	165.400	0	165.400	72.025,45	43,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.000		-12.000	-8.087,64	67,4
Poistot ja arvonalentumiset	-12.000		-12.000	-8.087,64	67,4
TILIKAUDEN TULOS	153.400	0	153.400	63.937,81	41,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	153.400	0	153.400	63.937,81	41,7

TEKNINEN TOIMI SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Konekeskuksen toiminnan tehostaminen nykyisellä kalustolla.

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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. Konekeskuksen työntekijän (kalustonhoitaja/traktorinkuljettaja) työaika muutettiin puolipäiväiseksi huhtikuun 2012 alussa.

Ruokahuolto on jatkanut toimintansa kehittämistä ja uudelleen järjestäytymistä vuonna 2012. Ravitsemispäällikkö nimitettiin myös siivoojien esimieheksi. Ruokahuollon haasteena oli kuluvana tilikaudella elintarvikkeiden hintojen huima nousu sekä yhden keittopadan odottamaton hajoaminen. Palvelutalon keittiöön rakennettiin jäähdytysjärjestelmä. Keittiöt valmistivat yhteensä 193 000 ateriala ja aterian keskihinnaksi tuli 2,66 euroa/ateria.

Ruokahuollon nettomenot/asukas 19,20 €.
Konekeskuksen nettomenot/asukas 9,29 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2012

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Voimavarat:				Talouden tasapainottamissopimukseen merkittyjä toimenpiteitä toteutetaan.	
Ruokahuolto Konekeskus		6 0,5	6 0,5		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	435.250		435.250	481.629,79	110,7
Tuet ja avustukset				1.543,14	-100,0
TOIMINTATUOTOT	435.250		435.250	483.172,93	111,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-290.787		-290.787	-294.024,36	101,1
Palvelujen ostot	-18.920		-18.920	-21.198,72	112,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192.780		-192.780	-203.984,52	105,8
Muut toimintakulut	-28.320		-28.320	-21.280,00	75,1
TOIMINTAKULUT	-530.807		-530.807	-540.487,60	101,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.557	0	-95.557	-57.314,67	60,0
VUOSIKATE	-95.557	0	-95.557	-57.314,67	60,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.060		-13.060	-12.939,60	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13.060		-13.060	-12.939,60	99,1
TILIKAUDEN TULOS	-108.617	0	-108.617	-70.254,27	64,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.617	0	-108.617	-70.254,27	64,7

TEKNINEN TOIMI VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vesimaksujen korotusta ei esitetä.

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

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

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, Komiojan, Satulakiven, Toivakan Kankaisten ja Viisarimäen vesiosuuskunnille. Raaka- ja talousvedestä otettiin useita vesinäytteitä terveystarkastajan toimesta. Vedenlaatu on ollut hyvä niin raaka- kuin talousvesissä.

Pohjaveden pinnan korkeudet ovat olleet normaalia korkeammalla.

Ympäristötutkimuskeskuksella tutkittiin jätevedenpuhdistamolle tuleva ja lähtevä jätevesi. Puhdistamolla on ollut jonkun verran vaikeuksia saavuttaa lupaehtoja. Keväällä saatiin uusi ympäristölupa, joka astuu voimaan 2014 uusien tiukentuneiden lupaehtojen. Konsultti teki yleissuunnitelman puhdistamon saneerauksesta vuosille 2013–2014. Puhdistamolle pumpattiin jätevesiä kirkonkylän alueelta, kaikista kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista ja Joutsan kunnalta Rutalahdesta.

Suunnitelmia on tehty: Maunosen pohjavesialueen suojelusuunnitelma, kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja varavoiman hankinta Maunosen vedenottamolle. Suunnitelmat valmistunevat kevään ja kesän 2013 aikana. Lisäksi on tehty kaukovalvontaa vesihuoltoon ja se saadaan käyttöön kevään 2013 aikana.

Nettomenot/asukas 18,75 €.

SITOVAT TAVOITTEET 2012: Toteutettu

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

TUNNUSLUVUT

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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
00007950 VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	244.410		244.410	226.323,69	92,6
Muut toimintatuotot	100		100		
TOIMINTATUOTOT	244.510		244.510	226.323,69	92,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-73.779		-73.779	-73.834,95	100,1
Palvelujen ostot	-101.015		-101.015	-78.001,23	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.100		-43.100	-46.539,33	108,0
Muut toimintakulut	-200		-200	-2,46	1,2
TOIMINTAKULUT	-218.094		-218.094	-198.377,97	91,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26.416	0	26.416	27.945,72	105,8
VUOSIKATE	26.416	0	26.416	27.945,72	105,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-74.434		-74.434	-74.173,02	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-74.434		-74.434	-74.173,02	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-48.018	0	-48.018	-46.227,30	96,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.018	0	-48.018	-46.227,30	96,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama budj-tot	Ed.vuosi 2011
Toivakan kunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1.896.799		1.896.799	2.041.295,28	-144.496	1.823.369
3200 Maksutuotot	639.700		639.700	684.192,58	-44.493	622.066
3300 Tuet ja avustukset	263.356		263.356	262.888,99	467	205.315
3400 Muut toimintatuotot	1.248.310		1.248.310	1.332.670,30	-84.360	1.405.292
3000 TOIMINTATUOTOT	4.048.165		4.048.165	4.321.047,15	-272.882	4.056.042
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6.460.216		-6.460.216	-6.620.075,49	159.859	-6.193.567
4300 Palvelujen ostot	-6.753.239	-192.000	-6.945.239	-7.258.059,92	312.821	-6.695.134
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-879.695		-879.695	-938.605,30	58.910	-852.115
4700 Avustukset	-727.757		-727.757	-642.569,47	-85.188	-725.613
4800 Muut toimintakulut	-796.770		-796.770	-834.015,80	37.246	-800.949
4000 TOIMINTAKULUT	-15.617.677	-192.000	-15.809.677	-16.293.325,98	483.649	-15.267.379
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.569.512	-192.000	-11.761.512	-11.972.278,83	210.767	-11.211.337
5000 Verotulot	6.620.000		6.620.000	6.745.988,82	-125.989	6.540.167
5500 Valtionosuudet	5.383.700		5.383.700	5.451.149,00	-67.449	4.991.456
6000 Rahoitustuotot ja -kulu						
6001 Korkotuotot	500		500	413,27	87	7.418
6100 Muut rahoitustuotot	57.520		57.520	41.487,30	16.033	57.081
6200 Korkokulut	-60.100		-60.100	-33.720,90	-26.379	-50.762
6300 Muut rahoituskulut	-10.700		-10.700	-821,71	-9.878	-1.870
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-12.780		-12.780	7.357,96	-20.138	11.867
6999 VUOSIKATE	421.408	-192.000	229.408	232.216,95	-2.809	332.153
7000 Poistot ja arvonalentum						
7100 Suunnitelman mukaiset	-421.446		-421.446	-413.433,81	-8.012	-389.273
7000 Poistot ja arvonalentum	-421.446		-421.446	-413.433,81	-8.012	-389.273
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38	-192.000	-192.038	-181.216,86	-10.821	-57.120
8500 Varausten ja rahastojen						
8501 Poistoeron muutos	21.444		21.444	21.443,96	0	21.444
8500 Varausten ja rahastojen	21.444		21.444	21.443,96	0	21.444
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	21.406	-192.000	-170.594	-159.772,90	-10.821	-35.676

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	5 860 000,00		5 860 000,00	6 097 621,00	237 621,00
Osuus yhteisövero tuotosta	390 000,00		390 000,00	278 689,00	-111 311,00
Kiinteistövero	370 000,00		370 000,00	369 677,00	-323,00
Verotulot	6 620 000,00		6 512 450,00	6 745 987,00	125 987,00

Tuloveroprosentit

Verovuosi	2008	19,00
Verovuosi	2009	19,00
Verovuosi	2010	20,00
Verovuosi	2011	20,50
Verovuosi	2012	20,50

Kiinteistöveroprosentit

Verovuodet		2012	2011
Yleinen		0,80 %	0,80 %
Vakituiset asuin- rakennukset		0,35 %	0,35 %
Muut asuinrakennukset		0,95 %	0,95 %
Yleishyödylliset yhteisöt			
Rakentamaton asuinpaikka		3,00 %	3,00 %

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtion- osuus ml. Tasaukset	6 281 830,00		6 281 830,00	6 264 442,00	-17 388,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-898 130,00		-898 130,00	-813 293,00	84 837,00
Valtionosuudet	5 383 700,00		5 383 700,00	5 451 149,00	67 449,00

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
00001100 VAALIT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3.700	7.349,20	-3.649,20	198,6
TOIMINTATUOTOT	3.700	7.349,20	-3.649,20	198,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-11.550	-11.648,50	98,50	100,9
Palvelujen ostot	-2.460	-3.334,09	874,09	135,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-319,18	-230,82	58,0
TOIMINTAKULUT	-14.560	-15.301,77	741,77	105,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.860	-7.952,57	-2.907,43	73,2
VUOSIKATE	-10.860	-7.952,57	-2.907,43	73,2
TILIKAUDEN TULOS	-10.860	-7.952,57	-2.907,43	73,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.860	-7.952,57	-2.907,43	73,2
00002000 KUNNANVALTUUSTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-15.230	-16.169,87	939,87	106,2
Palvelujen ostot	-5.490	-8.115,16	2.625,16	147,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300	-3.910,91	1.610,91	170,0
Muut toimintakulut	-7.620	-61,92	-7.558,08	0,8
TOIMINTAKULUT	-30.640	-28.257,86	-2.382,14	92,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.640	-28.257,86	-2.382,14	92,2
VUOSIKATE	-30.640	-28.257,86	-2.382,14	92,2
TILIKAUDEN TULOS	-30.640	-28.257,86	-2.382,14	92,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.640	-28.257,86	-2.382,14	92,2
00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.480	-4.589,51	1.109,51	131,9
Palvelujen ostot	-10.090	-8.596,22	-1.493,78	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340	-133,01	-206,99	39,1
TOIMINTAKULUT	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
VUOSIKATE	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
TILIKAUDEN TULOS	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.910	-13.318,74	-591,26	95,7
00003000 KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	190.595	366.189,23	-175.594,23	192,1
Tuet ja avustukset	17.500	22.879,11	-5.379,11	130,7
TOIMINTATUOTOT	208.095	389.068,34	-180.973,34	187,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-371.715	-395.458,58	23.743,58	106,4
Palvelujen ostot	-441.144	-450.402,31	9.258,31	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.050	-31.534,59	11.484,59	157,3
Avustukset	-5.050	-2.500,00	-2.550,00	49,5
Muut toimintakulut	-27.960	-21.630,70	-6.329,30	77,4
TOIMINTAKULUT	-865.919	-901.526,18	35.607,18	104,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-657.824	-512.457,84	-145.366,16	77,9

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-0,15	0,15	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,15	0,15	-100,0
VOOSIKATE	-657.824	-512.457,99	-145.366,01	77,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-52.110	-48.076,44	-4.033,56	92,3
Poistot ja arvonalentumiset	-52.110	-48.076,44	-4.033,56	92,3
TILIKAUDEN TULOS	-709.934	-560.534,43	-149.399,57	79,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-709.934	-560.534,43	-149.399,57	79,0
00003100 YLEISHALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	6.000	1.159,29	4.840,71	19,3
TOIMINTATUOTOT	6.000	1.159,29	4.840,71	19,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-67.820	-77.892,66	10.072,66	114,9
Palvelujen ostot	-126.320	-143.353,20	17.033,20	113,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-1.708,17	-291,83	85,4
Avustukset	-5.050	-2.500,00	-2.550,00	49,5
Muut toimintakulut	-7.430	-2.381,69	-5.048,31	32,1
TOIMINTAKULUT	-208.620	-227.835,72	19.215,72	109,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-202.620	-226.676,43	24.056,43	111,9
VOOSIKATE	-202.620	-226.676,43	24.056,43	111,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-47.500	-47.500,08	0,08	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47.500	-47.500,08	0,08	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-250.120	-274.176,51	24.056,51	109,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250.120	-274.176,51	24.056,51	109,6
00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	184.595	365.029,94	-180.434,94	197,7
TOIMINTATUOTOT	184.595	365.029,94	-180.434,94	197,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-291.200	-306.478,99	15.278,99	105,2
Palvelujen ostot	-96.850	-82.281,55	-14.568,45	85,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650	-9.782,46	4.132,46	173,1
Muut toimintakulut	-20.480	-19.249,01	-1.230,99	94,0
TOIMINTAKULUT	-414.180	-417.792,01	3.612,01	100,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-229.585	-52.762,07	-176.822,93	23,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-0,15	0,15	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,15	0,15	-100,0
VOOSIKATE	-229.585	-52.762,22	-176.822,78	23,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.610	-576,36	-4.033,64	12,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4.610	-576,36	-4.033,64	12,5
TILIKAUDEN TULOS	-234.195	-53.338,58	-180.856,42	22,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234.195	-53.338,58	-180.856,42	22,8
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	17.500	22.879,11	-5.379,11	130,7

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	17.500	22.879,11	-5.379,11	130,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12.400	-10.811,93	-1.588,07	87,2
Palvelujen ostot	-41.200	-47.993,64	6.793,64	116,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.400	-20.043,96	7.643,96	161,6
Muut toimintakulut	-50	-50,00	-50,00	
TOIMINTAKULUT	-66.050	-78.849,53	12.799,53	119,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.550	-55.970,42	7.420,42	115,3
VUOSIKATE	-48.550	-55.970,42	7.420,42	115,3
TILIKAUDEN TULOS	-48.550	-55.970,42	7.420,42	115,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.550	-55.970,42	7.420,42	115,3
00003400 PELASTUSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-295	-275,00	-20,00	93,2
Palvelujen ostot	-176.774	-176.773,92	-0,08	100,0
TOIMINTAKULUT	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
VUOSIKATE	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.069	-177.048,92	-20,08	100,0
00003500 MAASEUTU-JA ELINKEINOLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	17.000	17.000,00		100,0
Tuet ja avustukset	28.000	18.746,65	9.253,35	67,0
Muut toimintatuotot	16.200	17.490,84	-1.290,84	108,0
TOIMINTATUOTOT	61.200	53.237,49	7.962,51	87,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-65.500	-68.128,43	2.628,43	104,0
Palvelujen ostot	-138.180	-90.768,85	-47.411,15	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.150	-1.586,55	-2.563,45	38,2
Muut toimintakulut	-3.670	-4.273,76	603,76	116,5
TOIMINTAKULUT	-211.500	-164.757,59	-46.742,41	77,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.300	-111.520,10	-38.779,90	74,2
VUOSIKATE	-150.300	-111.520,10	-38.779,90	74,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.152,48	1.152,48	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.152,48	1.152,48	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-150.300	-112.672,58	-37.627,42	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.300	-112.672,58	-37.627,42	75,0
00003510 ELINKEINOTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	17.000	17.000,00		100,0
Tuet ja avustukset	28.000	18.746,65	9.253,35	67,0
Muut toimintatuotot	16.200	17.490,84	-1.290,84	108,0
TOIMINTATUOTOT	61.200	53.237,49	7.962,51	87,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-65.500	-68.128,43	2.628,43	104,0
Palvelujen ostot	-138.180	-90.768,85	-47.411,15	65,7

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.150	-1.586,55	-2.563,45	38,2
Muut toimintakulut	-3.670	-4.273,76	603,76	116,5
TOIMINTAKULUT	-211.500	-164.757,59	-46.742,41	77,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.300	-111.520,10	-38.779,90	74,2
VUOSIKATE	-150.300	-111.520,10	-38.779,90	74,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.152,48	1.152,48	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-1.152,48	1.152,48	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-150.300	-112.672,58	-37.627,42	75,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.300	-112.672,58	-37.627,42	75,0
00004000 PERUSTURVALAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	27.500	52.963,57	-25.463,57	192,6
Maksutuotot	584.200	628.060,89	-43.860,89	107,5
Tuet ja avustukset	97.000	114.211,75	-17.211,75	117,7
Muut toimintatuotot	16.000	19.793,57	-3.793,57	123,7
TOIMINTATUOTOT	724.700	815.029,78	-90.329,78	112,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3.123.762	-3.230.657,71	106.895,71	103,4
Palvelujen ostot	-4.432.190	-4.764.460,11	332.270,11	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.630	-146.079,52	13.449,52	110,1
Avustukset	-653.507	-577.534,47	-75.972,53	88,4
Muut toimintakulut	-175.520	-209.572,48	34.052,48	119,4
TOIMINTAKULUT	-8.517.609	-8.928.304,29	410.695,29	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.792.909	-8.113.274,51	320.365,51	104,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-0,04	0,04	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,04	0,04	-100,0
VUOSIKATE	-7.792.909	-8.113.274,55	320.365,55	104,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-576,36	576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-576,36	576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-7.792.909	-8.113.850,91	320.941,91	104,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.792.909	-8.113.850,91	320.941,91	104,1
00004100 SOSIAALITOIMISTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		2.490,00	-2.490,00	-100,0
Tuet ja avustukset		5.142,23	-5.142,23	-100,0
TOIMINTATUOTOT		7.632,23	-7.632,23	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-83.541	-99.196,87	15.655,87	118,7
Palvelujen ostot	-49.050	-61.140,49	12.090,49	124,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.550	-2.391,73	-1.158,27	67,4
Muut toimintakulut	-6.540	-13.159,23	6.619,23	201,2
TOIMINTAKULUT	-142.681	-175.888,32	33.207,32	123,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142.681	-168.256,09	25.575,09	117,9
VUOSIKATE	-142.681	-168.256,09	25.575,09	117,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-576,36	576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-576,36	576,36	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-142.681	-168.832,45	26.151,45	118,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.681	-168.832,45	26.151,45	118,3
00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	23.500	23.621,07	-121,07	100,5
Maksutuotot	148.000	165.326,86	-17.326,86	111,7
Tuet ja avustukset		12.763,52	-12.763,52	-100,0
TOIMINTATUOTOT	171.500	201.711,45	-30.211,45	117,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-866.543	-809.844,24	-56.698,76	93,5
Palvelujen ostot	-148.660	-119.281,92	-29.378,08	80,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.280	-27.616,90	-13.663,10	66,9
Avustukset	-297.000	-245.379,06	-51.620,94	82,6
Muut toimintakulut	-55.100	-75.660,90	20.560,90	137,3
TOIMINTAKULUT	-1.408.583	-1.277.783,02	-130.799,98	90,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.237.083	-1.076.071,57	-161.011,43	87,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut		-0,04	0,04	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,04	0,04	-100,0
VUOSIKATE	-1.237.083	-1.076.071,61	-161.011,39	87,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.237.083	-1.076.071,61	-161.011,39	87,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.237.083	-1.076.071,61	-161.011,39	87,0
00004210 LASTENSUOJELU				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	9.000	1.908,38	7.091,62	21,2
TOIMINTATUOTOT	9.000	1.908,38	7.091,62	21,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-2.167,38	2.167,38	-100,0
Palvelujen ostot	-198.000	-111.310,74	-86.689,26	56,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-4,47	-245,53	1,8
Avustukset		-800,00	800,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-198.250	-114.282,59	-83.967,41	57,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-189.250	-112.374,21	-76.875,79	59,4
VUOSIKATE	-189.250	-112.374,21	-76.875,79	59,4
TILIKAUDEN TULOS	-189.250	-112.374,21	-76.875,79	59,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.250	-112.374,21	-76.875,79	59,4
00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Muut toimintatuotot		102,00	-102,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		102,00	-102,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-92.620	-99.906,70	7.286,70	107,9
Palvelujen ostot	-54.500	-42.719,66	-11.780,34	78,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-85,89	-1.214,11	6,6
TOIMINTAKULUT	-148.420	-142.712,25	-5.707,75	96,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148.420	-142.610,25	-5.809,75	96,1
VUOSIKATE	-148.420	-142.610,25	-5.809,75	96,1
TILIKAUDEN TULOS	-148.420	-142.610,25	-5.809,75	96,1

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.420	-142.610,25	-5.809,75	96,1
00004230 VANHUSHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1.000	16.061,35	-15.061,35	1606,1
Maksutuotot	398.500	428.428,00	-29.928,00	107,5
Tuet ja avustukset	7.000	21.846,87	-14.846,87	312,1
Muut toimintatuotot		4.055,00	-4.055,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	406.500	470.391,22	-63.891,22	115,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.926.692	-2.054.366,68	127.674,68	106,6
Palvelujen ostot	-194.380	-213.665,17	19.285,17	109,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81.500	-112.281,20	30.781,20	137,8
Muut toimintakulut	-97.780	-116.585,83	18.805,83	119,2
TOIMINTAKULUT	-2.300.352	-2.496.898,88	196.546,88	108,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.893.852	-2.026.507,66	132.655,66	107,0
VUOSIKATE	-1.893.852	-2.026.507,66	132.655,66	107,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.893.852	-2.026.507,66	132.655,66	107,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.893.852	-2.026.507,66	132.655,66	107,0
00004231 LAITOSHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		15.678,35	-15.678,35	-100,0
Maksutuotot	250.000	267.558,64	-17.558,64	107,0
Tuet ja avustukset	7.000	5.004,32	1.995,68	71,5
Muut toimintatuotot		4.055,00	-4.055,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	257.000	292.296,31	-35.296,31	113,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-835.498	-823.340,92	-12.157,08	98,5
Palvelujen ostot	-91.240	-102.761,47	11.521,47	112,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.000	-55.010,42	10.010,42	122,2
Muut toimintakulut	-74.530	-55.063,21	-19.466,79	73,9
TOIMINTAKULUT	-1.046.268	-1.036.176,02	-10.091,98	99,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-789.268	-743.879,71	-45.388,29	94,2
VUOSIKATE	-789.268	-743.879,71	-45.388,29	94,2
TILIKAUDEN TULOS	-789.268	-743.879,71	-45.388,29	94,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-789.268	-743.879,71	-45.388,29	94,2
00004232 AVOHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1.000	383,00	617,00	38,3
Maksutuotot	148.500	160.869,36	-12.369,36	108,3
Tuet ja avustukset		16.842,55	-16.842,55	-100,0
TOIMINTATUOTOT	149.500	178.094,91	-28.594,91	119,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.091.194	-1.231.025,76	139.831,76	112,8
Palvelujen ostot	-103.140	-110.903,70	7.763,70	107,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.500	-57.270,78	20.770,78	156,9
Muut toimintakulut	-23.250	-61.522,62	38.272,62	264,6
TOIMINTAKULUT	-1.254.084	-1.460.722,86	206.638,86	116,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.104.584	-1.282.627,95	178.043,95	116,1

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	-1.104.584	-1.282.627,95	178.043,95	116,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.104.584	-1.282.627,95	178.043,95	116,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.104.584	-1.282.627,95	178.043,95	116,1
00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		471,54	-471,54	-100,0
Maksutuotot	27.500	31.784,65	-4.284,65	115,6
Tuet ja avustukset	15.000	12.461,87	2.538,13	83,1
Muut toimintatuotot		475,00	-475,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	42.500	45.193,06	-2.693,06	106,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-84.320	-90.291,00	5.971,00	107,1
Palvelujen ostot	-367.300	-346.531,10	-20.768,90	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-2.902,61	-1.297,39	69,1
Muut toimintakulut	-15.600	-3.758,61	-11.841,39	24,1
TOIMINTAKULUT	-471.420	-443.483,32	-27.936,68	94,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428.920	-398.290,26	-30.629,74	92,9
VUOSIKATE	-428.920	-398.290,26	-30.629,74	92,9
TILIKAUDEN TULOS	-428.920	-398.290,26	-30.629,74	92,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428.920	-398.290,26	-30.629,74	92,9
00004241 LAITOSHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	17.000	15.387,67	1.612,33	90,5
TOIMINTATUOTOT	17.000	15.387,67	1.612,33	90,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-13.370	-13.490,14	120,14	100,9
Palvelujen ostot	-65.000	-67.032,65	2.032,65	103,1
TOIMINTAKULUT	-78.370	-80.522,79	2.152,79	102,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.370	-65.135,12	3.765,12	106,1
VUOSIKATE	-61.370	-65.135,12	3.765,12	106,1
TILIKAUDEN TULOS	-61.370	-65.135,12	3.765,12	106,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.370	-65.135,12	3.765,12	106,1
00004242 AVOHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		471,54	-471,54	-100,0
Maksutuotot	10.500	16.396,98	-5.896,98	156,2
Tuet ja avustukset	15.000	12.461,87	2.538,13	83,1
Muut toimintatuotot		475,00	-475,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	25.500	29.805,39	-4.305,39	116,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-70.950	-76.800,86	5.850,86	108,2
Palvelujen ostot	-302.300	-279.498,45	-22.801,55	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-2.902,61	-1.297,39	69,1
Muut toimintakulut	-15.600	-3.758,61	-11.841,39	24,1
TOIMINTAKULUT	-393.050	-362.960,53	-30.089,47	92,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-367.550	-333.155,14	-34.394,86	90,6
VUOSIKATE	-367.550	-333.155,14	-34.394,86	90,6
TILIKAUDEN TULOS	-367.550	-333.155,14	-34.394,86	90,6

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367.550	-333.155,14	-34.394,86	90,6
00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3.000	10.319,61	-7.319,61	344,0
Maksutuotot	1.200	613,00	587,00	51,1
Muut toimintatuotot	500	1.588,44	-1.088,44	317,7
TOIMINTATUOTOT	4.700	12.521,05	-7.821,05	266,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-13.776	-17.669,13	3.893,13	128,3
Palvelujen ostot	-188.770	-139.158,39	-49.611,61	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-796,72	246,72	144,9
Avustukset	-85.007	-73.189,58	-11.817,42	86,1
Muut toimintakulut	-500	-397,83	-102,17	79,6
TOIMINTAKULUT	-288.603	-231.211,65	-57.391,35	80,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283.903	-218.690,60	-65.212,40	77,0
VUOSIKATE	-283.903	-218.690,60	-65.212,40	77,0
TILIKAUDEN TULOS	-283.903	-218.690,60	-65.212,40	77,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-283.903	-218.690,60	-65.212,40	77,0
00004251 MUUT PALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3.000	10.319,61	-7.319,61	344,0
Maksutuotot	1.200	613,00	587,00	51,1
Muut toimintatuotot	500	1.588,44	-1.088,44	317,7
TOIMINTATUOTOT	4.700	12.521,05	-7.821,05	266,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-13.776	-16.197,98	2.421,98	117,6
Palvelujen ostot	-110.070	-78.993,60	-31.076,40	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-710,63	710,63	-100,0
Avustukset	-62.007	-68.332,04	6.325,04	110,2
Muut toimintakulut	-500	-397,83	-102,17	79,6
TOIMINTAKULUT	-186.353	-164.632,08	-21.720,92	88,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181.653	-152.111,03	-29.541,97	83,7
VUOSIKATE	-181.653	-152.111,03	-29.541,97	83,7
TILIKAUDEN TULOS	-181.653	-152.111,03	-29.541,97	83,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.653	-152.111,03	-29.541,97	83,7
00004252 VPAL TUKIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut		-1.471,15	1.471,15	-100,0
Palvelujen ostot	-78.700	-60.164,79	-18.535,21	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-86,09	-463,91	15,7
Avustukset	-23.000	-4.857,54	-18.142,46	21,1
TOIMINTAKULUT	-102.250	-66.579,57	-35.670,43	65,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102.250	-66.579,57	-35.670,43	65,1
VUOSIKATE	-102.250	-66.579,57	-35.670,43	65,1
TILIKAUDEN TULOS	-102.250	-66.579,57	-35.670,43	65,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102.250	-66.579,57	-35.670,43	65,1
00004260 PÄIHDEHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-1.960	-1.936,44	-23,56	98,8
Palvelujen ostot	-11.800	-17.655,44	5.855,44	149,6
TOIMINTAKULUT	-13.760	-19.591,88	5.831,88	142,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.760	-19.591,88	5.831,88	142,4
VUOSIKATE	-13.760	-19.591,88	5.831,88	142,4
TILIKAUDEN TULOS	-13.760	-19.591,88	5.831,88	142,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.760	-19.591,88	5.831,88	142,4
00004270 TERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-54.310	-55.279,27	969,27	101,8
Palvelujen ostot	-3.219.730	-3.712.997,20	493.267,20	115,3
Muut toimintakulut		-10,08	10,08	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.274.040	-3.768.286,55	494.246,55	115,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.274.040	-3.768.286,55	494.246,55	115,1
VUOSIKATE	-3.274.040	-3.768.286,55	494.246,55	115,1
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.040	-3.768.286,55	494.246,55	115,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.040	-3.768.286,55	494.246,55	115,1
00004271 PERUSTERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-43.010	-43.892,83	882,83	102,1
Palvelujen ostot	-1.085.820	-1.262.198,94	176.378,94	116,2
TOIMINTAKULUT	-1.128.830	-1.306.091,77	177.261,77	115,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.128.830	-1.306.091,77	177.261,77	115,7
VUOSIKATE	-1.128.830	-1.306.091,77	177.261,77	115,7
TILIKAUDEN TULOS	-1.128.830	-1.306.091,77	177.261,77	115,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.128.830	-1.306.091,77	177.261,77	115,7
00004272 ERIKOISSAIRAANHOITO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-11.300	-11.386,44	86,44	100,8
Palvelujen ostot	-2.083.910	-2.397.886,46	313.976,46	115,1
Muut toimintakulut		-10,08	10,08	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2.095.210	-2.409.282,98	314.072,98	115,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.095.210	-2.409.282,98	314.072,98	115,0
VUOSIKATE	-2.095.210	-2.409.282,98	314.072,98	115,0
TILIKAUDEN TULOS	-2.095.210	-2.409.282,98	314.072,98	115,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.095.210	-2.409.282,98	314.072,98	115,0
00004273 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-50.000	-52.911,80	2.911,80	105,8
TOIMINTAKULUT	-50.000	-52.911,80	2.911,80	105,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.000	-52.911,80	2.911,80	105,8
VUOSIKATE	-50.000	-52.911,80	2.911,80	105,8
TILIKAUDEN TULOS	-50.000	-52.911,80	2.911,80	105,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.000	-52.911,80	2.911,80	105,8
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	75.000	61.997,26	13.002,74	82,7

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot	15.500	13.573,13	1.926,87	87,6
TOIMINTATUOTOT	90.500	75.570,39	14.929,61	83,5
TOIMINTAKULUT				
Avustukset	-271.500	-258.165,83	-13.334,17	95,1
TOIMINTAKULUT	-271.500	-258.165,83	-13.334,17	95,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181.000	-182.595,44	1.595,44	100,9
VUOSIKATE	-181.000	-182.595,44	1.595,44	100,9
TILIKAUDEN TULOS	-181.000	-182.595,44	1.595,44	100,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.000	-182.595,44	1.595,44	100,9
00005000 SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	268.484	233.335,00	35.149,00	86,9
Maksutuotot	8.000	10.317,00	-2.317,00	129,0
Tuet ja avustukset	108.156	84.679,92	23.476,08	78,3
Muut toimintatuotot		2.404,95	-2.404,95	-100,0
TOIMINTATUOTOT	384.640	330.736,87	53.903,13	86,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.912.567	-1.926.240,36	13.673,36	100,7
Palvelujen ostot	-827.830	-938.169,13	110.339,13	113,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141.895	-135.477,41	-6.417,59	95,5
Avustukset	-30.900	-24.550,00	-6.350,00	79,4
Muut toimintakulut	-503.875	-501.195,57	-2.679,43	99,5
TOIMINTAKULUT	-3.417.067	-3.525.632,47	108.565,47	103,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.032.427	-3.194.895,60	162.468,60	105,4
VUOSIKATE	-3.032.427	-3.194.895,60	162.468,60	105,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.780	-12.989,52	209,52	101,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12.780	-12.989,52	209,52	101,6
TILIKAUDEN TULOS	-3.045.207	-3.207.885,12	162.678,12	105,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.045.207	-3.207.885,12	162.678,12	105,3
00005100 SIVISTYSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-31.533	-31.573,11	40,11	100,1
Palvelujen ostot	-4.820	-3.337,69	-1.482,31	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-505,12	-294,88	63,1
Muut toimintakulut	-4.160	-3.359,23	-800,77	80,8
TOIMINTAKULUT	-41.313	-38.775,15	-2.537,85	93,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.313	-38.775,15	-2.537,85	93,9
VUOSIKATE	-41.313	-38.775,15	-2.537,85	93,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-576,36	576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-576,36	576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-41.313	-39.351,51	-1.961,49	95,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.313	-39.351,51	-1.961,49	95,3
00005200 PERUSOPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	257.564	212.164,64	45.399,36	82,4
Tuet ja avustukset	40.000	44.054,62	-4.054,62	110,1
Muut toimintatuotot		118,95	-118,95	-100,0

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	297.564	256.338,21	41.225,79	86,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.478.671	-1.502.397,77	23.726,77	101,6
Palvelujen ostot	-643.920	-725.590,74	81.670,74	112,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70.140	-65.982,09	-4.157,91	94,1
Muut toimintakulut	-312.550	-346.338,69	33.788,69	110,8
TOIMINTAKULUT	-2.505.281	-2.640.309,29	135.028,29	105,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.207.717	-2.383.971,08	176.254,08	108,0
VUOSIKATE	-2.207.717	-2.383.971,08	176.254,08	108,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.010	-2.005,92	-4,08	99,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2.010	-2.005,92	-4,08	99,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.209.727	-2.385.977,00	176.250,00	108,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.209.727	-2.385.977,00	176.250,00	108,0
00005210 ESIOPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5.820	6.348,00	-528,00	109,1
TOIMINTATUOTOT	5.820	6.348,00	-528,00	109,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-117.370	-119.349,04	1.979,04	101,7
Palvelujen ostot	-51.390	-75.365,86	23.975,86	146,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.490	-4.632,33	142,33	103,2
Muut toimintakulut	-17.050	-8.980,50	-8.069,50	52,7
TOIMINTAKULUT	-190.300	-208.327,73	18.027,73	109,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184.480	-201.979,73	17.499,73	109,5
VUOSIKATE	-184.480	-201.979,73	17.499,73	109,5
TILIKAUDEN TULOS	-184.480	-201.979,73	17.499,73	109,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.480	-201.979,73	17.499,73	109,5
00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2.470	-2.521,20	51,20	102,1
Palvelujen ostot	-57.000	-73.247,81	16.247,81	128,5
Muut toimintakulut	-36.640	-29.841,00	-6.799,00	81,4
TOIMINTAKULUT	-96.110	-105.610,01	9.500,01	109,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.110	-105.610,01	9.500,01	109,9
VUOSIKATE	-96.110	-105.610,01	9.500,01	109,9
TILIKAUDEN TULOS	-96.110	-105.610,01	9.500,01	109,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96.110	-105.610,01	9.500,01	109,9
00005230 KULTTUURITOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1.500	500,23	999,77	33,3
Tuet ja avustukset	1.441	1.132,00	309,00	78,6
Muut toimintatuotot		1.636,00	-1.636,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2.941	3.268,23	-327,23	111,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-121.841	-112.816,41	-9.024,59	92,6
Palvelujen ostot	-23.800	-24.323,71	523,71	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.250	-20.456,08	-1.793,92	91,9

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-5.000	-100,00	-4.900,00	2,0
Muut toimintakulut	-76.270	-59.963,00	-16.307,00	78,6
TOIMINTAKULUT	-249.161	-217.659,20	-31.501,80	87,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-246.220	-214.390,97	-31.829,03	87,1
VUOSIKATE	-246.220	-214.390,97	-31.829,03	87,1
TILIKAUDEN TULOS	-246.220	-214.390,97	-31.829,03	87,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246.220	-214.390,97	-31.829,03	87,1
00005240 VAPAA-AIKATOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3.600	14.322,13	-10.722,13	397,8
Maksutuotot	8.000	10.317,00	-2.317,00	129,0
Tuet ja avustukset	66.715	39.493,30	27.221,70	59,2
Muut toimintatuotot		650,00	-650,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	78.315	64.782,43	13.532,57	82,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-160.682	-157.582,83	-3.099,17	98,1
Palvelujen ostot	-46.900	-36.303,32	-10.596,68	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44.215	-43.901,79	-313,21	99,3
Avustukset	-25.900	-24.450,00	-1.450,00	94,4
Muut toimintakulut	-57.205	-52.713,15	-4.491,85	92,1
TOIMINTAKULUT	-334.902	-314.951,09	-19.950,91	94,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256.587	-250.168,66	-6.418,34	97,5
VUOSIKATE	-256.587	-250.168,66	-6.418,34	97,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.770	-10.407,24	-362,76	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-10.770	-10.407,24	-362,76	96,6
TILIKAUDEN TULOS	-267.357	-260.575,90	-6.781,10	97,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267.357	-260.575,90	-6.781,10	97,5
00006000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		430,97	-430,97	-100,0
Maksutuotot	47.500	45.814,69	1.685,31	96,5
Muut toimintatuotot		240,20	-240,20	-100,0
TOIMINTATUOTOT	47.500	46.485,86	1.014,14	97,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73.860	-78.165,97	4.305,97	105,8
Palvelujen ostot	-14.980	-13.355,11	-1.624,89	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.750	-1.335,26	-2.414,74	35,6
Muut toimintakulut	-3.870	-7.127,51	3.257,51	184,2
TOIMINTAKULUT	-96.460	-99.983,85	3.523,85	103,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.960	-53.497,99	4.537,99	109,3
VUOSIKATE	-48.960	-53.497,99	4.537,99	109,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.150	-4.885,80	735,80	117,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4.150	-4.885,80	735,80	117,7
TILIKAUDEN TULOS	-53.110	-58.383,79	5.273,79	109,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.110	-58.383,79	5.273,79	109,9
00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot		430,97	-430,97	-100,0
Maksutuotot	47.500	45.814,69	1.685,31	96,5
Muut toimintatuotot		240,20	-240,20	-100,0
TOIMINTATUOTOT	47.500	46.485,86	1.014,14	97,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73.860	-78.165,97	4.305,97	105,8
Palvelujen ostot	-14.980	-13.355,11	-1.624,89	89,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.750	-1.335,26	-2.414,74	35,6
Muut toimintakulut	-3.870	-7.127,51	3.257,51	184,2
TOIMINTAKULUT	-96.460	-99.983,85	3.523,85	103,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.960	-53.497,99	4.537,99	109,3
VUOSIKATE	-48.960	-53.497,99	4.537,99	109,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.150	-4.885,80	735,80	117,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4.150	-4.885,80	735,80	117,7
TILIKAUDEN TULOS	-53.110	-58.383,79	5.273,79	109,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53.110	-58.383,79	5.273,79	109,9
00007000 TEKINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1.393.220	1.371.376,51	21.843,49	98,4
Tuet ja avustukset	9.000	15.022,36	-6.022,36	166,9
Muut toimintatuotot	1.216.110	1.292.740,74	-76.630,74	106,3
TOIMINTATUOTOT	2.618.330	2.679.139,61	-60.809,61	102,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-882.552	-889.016,56	6.464,56	100,7
Palvelujen ostot	-880.875	-980.858,94	99.983,94	111,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574.030	-618.228,87	44.198,87	107,7
Avustukset	-38.300	-37.985,00	-315,00	99,2
Muut toimintakulut	-74.255	-90.153,86	15.898,86	121,4
TOIMINTAKULUT	-2.450.012	-2.616.243,23	166.231,23	106,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	168.318	62.896,38	105.421,62	37,4
VUOSIKATE	168.318	62.896,38	105.421,62	37,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-352.406	-345.753,21	-6.652,79	98,1
Poistot ja arvonalentumiset	-352.406	-345.753,21	-6.652,79	98,1
TILIKAUDEN TULOS	-184.088	-282.856,83	98.768,83	153,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.088	-282.856,83	98.768,83	153,7
00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3.050		3.050,00	
TOIMINTATUOTOT	3.050		3.050,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-99.586	-103.099,42	3.513,42	103,5
Palvelujen ostot	-30.590	-47.924,13	17.334,13	156,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.650	-1.975,61	325,61	119,7
Muut toimintakulut	-6.360	-7.259,81	899,81	114,1
TOIMINTAKULUT	-138.186	-160.258,97	22.072,97	116,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-135.136	-160.258,97	25.122,97	118,6
VUOSIKATE	-135.136	-160.258,97	25.122,97	118,6

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-576,36	576,36	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-576,36	576,36	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-135.136	-160.835,33	25.699,33	119,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.136	-160.835,33	25.699,33	119,0
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		147,00	-147,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT		147,00	-147,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-23.010	-18.561,05	-4.448,95	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-154,17	-5,83	96,4
Muut toimintakulut	-100	-367,52	267,52	367,5
TOIMINTAKULUT	-23.270	-19.082,74	-4.187,26	82,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.270	-18.935,74	-4.334,26	81,4
VUOSIKATE	-23.270	-18.935,74	-4.334,26	81,4
TILIKAUDEN TULOS	-23.270	-18.935,74	-4.334,26	81,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.270	-18.935,74	-4.334,26	81,4
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-24.900	-15.618,44	-9.281,56	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.450	-18.153,06	1.703,06	110,4
Avustukset	-38.000	-37.985,00	-15,00	100,0
TOIMINTAKULUT	-79.350	-71.756,50	-7.593,50	90,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.350	-71.756,50	-7.593,50	90,4
VUOSIKATE	-79.350	-71.756,50	-7.593,50	90,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-73.310	-69.515,00	-3.795,00	94,8
Poistot ja arvonalentumiset	-73.310	-69.515,00	-3.795,00	94,8
TILIKAUDEN TULOS	-152.660	-141.271,50	-11.388,50	92,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.660	-141.271,50	-11.388,50	92,5
00007300 JÄTEHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	92.700	93.555,23	-855,23	100,9
TOIMINTATUOTOT	92.700	93.555,23	-855,23	100,9
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-66.100	-109.011,66	42.911,66	164,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-250,08	-649,92	27,8
Muut toimintakulut		-14,49	14,49	-100,0
TOIMINTAKULUT	-67.000	-109.276,23	42.276,23	163,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.700	-15.721,00	41.421,00	-61,2
VUOSIKATE	25.700	-15.721,00	41.421,00	-61,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-950	-1.368,60	418,60	144,1
Poistot ja arvonalentumiset	-950	-1.368,60	418,60	144,1
TILIKAUDEN TULOS	24.750	-17.089,60	41.839,60	-69,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	24.750	-17.089,60	41.839,60	-69,0
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
TULOSLASKELMA				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		32,44	-32,44	-100,0
Muut toimintatuotot		365,85	-365,85	-100,0
TOIMINTATUOTOT		398,29	-398,29	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1.610	-2.109,21	499,21	131,0
Palvelujen ostot	-6.350	-4.081,28	-2.268,72	64,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-3.964,91	2.514,91	273,4
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
TOIMINTAKULUT	-9.460	-10.155,40	695,40	107,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.460	-9.757,11	297,11	103,1
VUOSIKATE	-9.460	-9.757,11	297,11	103,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.850	-5.223,03	373,03	107,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4.850	-5.223,03	373,03	107,7
TILIKAUDEN TULOS	-14.310	-14.980,14	670,14	104,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.310	-14.980,14	670,14	104,7
00007500 TOIMITILAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	130.880	151.324,16	-20.444,16	115,6
Muut toimintatuotot	1.135.560	1.224.664,13	-89.104,13	107,8
TOIMINTATUOTOT	1.266.440	1.375.988,29	-109.548,29	108,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-34.710	-28.816,33	-5.893,67	83,0
Palvelujen ostot	-573.690	-636.596,92	62.906,92	111,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309.780	-333.177,97	23.397,97	107,6
Muut toimintakulut	-28.450	-21.928,90	-6.521,10	77,1
TOIMINTAKULUT	-946.630	-1.020.520,12	73.890,12	107,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	319.810	355.468,17	-35.658,17	111,1
VUOSIKATE	319.810	355.468,17	-35.658,17	111,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-173.802	-173.869,96	67,96	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-173.802	-173.869,96	67,96	100,0
TILIKAUDEN TULOS	146.008	181.598,21	-35.590,21	124,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	146.008	181.598,21	-35.590,21	124,4
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	376.930	376.681,30	248,70	99,9
Tuet ja avustukset	9.000	13.479,22	-4.479,22	149,8
TOIMINTATUOTOT	385.930	390.160,52	-4.230,52	101,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-382.080	-387.132,29	5.052,29	101,3
Palvelujen ostot	-11.780	-13.568,98	1.788,98	115,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.530	-10.029,22	2.499,22	133,2
Muut toimintakulut	-10.775	-38.229,00	27.454,00	354,8
TOIMINTAKULUT	-412.165	-448.959,49	36.794,49	108,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.235	-58.798,97	32.563,97	224,1
VUOSIKATE	-26.235	-58.798,97	32.563,97	224,1
TILIKAUDEN TULOS	-26.235	-58.798,97	32.563,97	224,1

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.235	-58.798,97	32.563,97	224,1
00007700 MAA-JA METSÄTILAT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	110.000	41.682,90	68.317,10	37,9
Muut toimintatuotot	80.450	67.710,76	12.739,24	84,2
TOIMINTATUOTOT	190.450	109.393,66	81.056,34	57,4
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-24.520	-36.296,53	11.776,53	148,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230		-230,00	
Avustukset	-300		-300,00	
Muut toimintakulut		-1.071,68	1.071,68	-100,0
TOIMINTAKULUT	-25.050	-37.368,21	12.318,21	149,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	165.400	72.025,45	93.374,55	43,5
VUOSIKATE	165.400	72.025,45	93.374,55	43,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.000	-8.087,64	-3.912,36	67,4
Poistot ja arvonalentumiset	-12.000	-8.087,64	-3.912,36	67,4
TILIKAUDEN TULOS	153.400	63.937,81	89.462,19	41,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	153.400	63.937,81	89.462,19	41,7
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	435.250	481.629,79	-46.379,79	110,7
Tuet ja avustukset		1.543,14	-1.543,14	-100,0
TOIMINTATUOTOT	435.250	483.172,93	-47.922,93	111,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-290.787	-294.024,36	3.237,36	101,1
Palvelujen ostot	-18.920	-21.198,72	2.278,72	112,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192.780	-203.984,52	11.204,52	105,8
Muut toimintakulut	-28.320	-21.280,00	-7.040,00	75,1
TOIMINTAKULUT	-530.807	-540.487,60	9.680,60	101,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95.557	-57.314,67	-38.242,33	60,0
VUOSIKATE	-95.557	-57.314,67	-38.242,33	60,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.060	-12.939,60	-120,40	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13.060	-12.939,60	-120,40	99,1
TILIKAUDEN TULOS	-108.617	-70.254,27	-38.362,73	64,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.617	-70.254,27	-38.362,73	64,7
00007950 VESIHUOLTOLAITOS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	244.410	226.323,69	18.086,31	92,6
Muut toimintatuotot	100		100,00	
TOIMINTATUOTOT	244.510	226.323,69	18.186,31	92,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73.779	-73.834,95	55,95	100,1
Palvelujen ostot	-101.015	-78.001,23	-23.013,77	77,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.100	-46.539,33	3.439,33	108,0
Muut toimintakulut	-200	-2,46	-197,54	1,2
TOIMINTAKULUT	-218.094	-198.377,97	-19.716,03	91,0

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26.416	27.945,72	-1.529,72	105,8
VUOSIKATE	26.416	27.945,72	-1.529,72	105,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-74.434	-74.173,02	-260,98	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-74.434	-74.173,02	-260,98	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-48.018	-46.227,30	-1.790,70	96,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.018	-46.227,30	-1.790,70	96,3

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
091010 Maa- ja vesialueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000		
INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000		
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti	1.100		1.100	4.124,72	375,0
INVESTOINTITULOT	1.100		1.100	4.124,72	375,0
INVESTOINNIT NETTO	-148.900	0	-148.900	4.124,72	-2,8
091020 Asunto-osakkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti				54.694,70	-100,0
INVESTOINTITULOT				54.694,70	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0		54.694,70	-100,0
091033 Toivakanhakan osakkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-120.000		-120.000	-119.993,88	100,0
INVESTOINTIMENOT	-120.000		-120.000	-119.993,88	100,0
INVESTOINNIT NETTO	-120.000	0	-120.000	-119.993,88	100,0
091040 Pitkävaikutteiset menot					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-130.000		-130.000	-97.137,50	74,7
INVESTOINTIMENOT	-130.000		-130.000	-97.137,50	74,7
INVESTOINNIT NETTO	-130.000	0	-130.000	-97.137,50	74,7
091041 Tietojärjestelmät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-16.357,00	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-3.944,00	26,3
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000	-20.301,00	135,3
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000	-20.301,00	135,3
091043 Kunnanviraston peruskorjaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-626,50	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-2.965,00	29,7
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000	-3.591,50	35,9
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	-3.591,50	35,9
092011 Leikkivälineet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-2.711,73	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-6.760,42	33,8
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-9.472,15	47,4
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-9.472,15	47,4
092012 Päiväkodin laajennus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	
092021 Vanhainkoti/sprinklaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budjetti 2012	Bu-muutos 2012	Budjetti + muutos	Toteutuma 2012 01-12	Käyttö- %
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-36.082,70	14,4
INVESTOINTIMENOT	-250.000		-250.000	-36.082,70	14,4
INVESTOINNIT NETTO	-250.000	0	-250.000	-36.082,70	14,4
093041 Kuntorata					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-238,21	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-61.825,88	103,0
INVESTOINTIMENOT	-60.000		-60.000	-62.064,09	103,4
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	15.000		15.000	14.000,00	93,3
INVESTOINTITULOT	15.000		15.000	14.000,00	93,3
INVESTOINNIT NETTO	-45.000	0	-45.000	-48.064,09	106,8
094010 Liikenneväylät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-27.150,84	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-40.564,60	20,3
INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-67.715,44	33,9
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-67.715,44	33,9
094012 Vaajalan asfaltointi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-9.601,65	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-7.329,26	36,6
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000	-16.930,91	84,7
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000	-16.930,91	84,7
094021 Jäteveden puhdistamon II-vaihe					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-17.636,51	8,8
INVESTOINTIMENOT	-200.000		-200.000	-17.636,51	8,8
INVESTOINNIT NETTO	-200.000	0	-200.000	-17.636,51	8,8
094022 Vesihuollon rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-12.403,76	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000	-40.948,67	22,7
INVESTOINTIMENOT	-180.000		-180.000	-53.352,43	29,6
INVESTOINNIT NETTO	-180.000	0	-180.000	-53.352,43	29,6
094023 Leppärannan vesihuolto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	
094039 Leppärannan kadut					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000		
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000	0	

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Toteutuma 2012	Toteutuma 2011
RAHOITUSLASKELMA		
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN		
TULORAHOITUS		
VUOSIKATE	232.216,95	332.153,17
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		
Pakolliset varaukset		-32.637,83
Muut oikaisut	-193.220,58	-343.828,53
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-193.220,58	-376.466,36
TULORAHOITUS	38.996,37	-44.313,19
INVESTOINNIT		
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-504.278,11	-946.540,36
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	14.000,00	2.800,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYyntITULOT		
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYyntITUL	58.819,42	523.960,18
KÄYTTÖMAISUUDEN MYyntIVOITOT	193.220,58	343.828,53
KÄYTTÖMAISUUDEN MYyntITULOT	252.040,00	867.788,71
INVESTOINNIT	-238.238,11	-75.951,65
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	-199.241,74	-120.264,84
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-277.000,08	-275.000,08
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-277.000,08	-275.000,08
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	331.242,98	2.389,53
VAIHTO-OMASUUDEN MUUTOS	-4.093,12	-1.352,78
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-97.907,48	73.702,61
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	-21.453,07	446.681,25
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	207.789,31	521.420,61
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	-69.210,77	246.420,53
KASSAVAROJEN MUUTOS	-268.452,51	126.155,69
KASSAVARAT 31.12.	743.666,02	1.012.118,53
KASSAVARAT 1.1.	1.012.118,53	885.962,84
KASSAVAROJEN MUUTOS	-268.452,51	126.155,69

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Budj 2012	Toteutuma 2012 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rahoitus				
Kunnan tulovero	5.860.000	6.097.621,82	-237.621,82	104,1
Kiinteistövero	370.000	369.677,32	322,68	99,9
Osuus yhteisöveron tuotosta	390.000	278.689,68	111.310,32	71,5
Kunnan perusp.valtionosuus	4.756.890	4.739.422,00	17.468,00	99,6
Verotuloihin perustuva valtionos.t	1.395.730	1.395.816,00	-86,00	100,0
Järjestelmämuutoksen tasaus	129.210	129.204,00	6,00	100,0
Opetus- ja kultt.toimen muut valtio	-898.130	-813.293,00	-84.837,00	90,6
Maksuliikennetilien korot	500	413,27	86,73	82,7
Osinkotuotot ja osuuspääomien koro	42.000	29.951,89	12.048,11	71,3
Verotilitysten korot ja korotukset	8.000	5.707,74	2.292,26	71,3
Viivästyskorkotulot	3.000	1.079,66	1.920,34	36,0
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4.320	4.605,37	-285,37	106,6
Muut rahoitustuotot	200	142,64	57,36	71,3
Korkokulut lainoista ulkopuolisilt	-60.000	-32.958,40	-27.041,60	54,9
Maksuliikennetilien korot	-100	-762,50	662,50	762,5
Verotilitysten korot	-8.000		-8.000,00	
Viivästyskorot ja korotukset	-200	-18,16	-181,84	9,1
Luottoprovisiot	-2.100	-762,50	-1.337,50	36,3
Muut rahoituskulut	-400	-40,86	-359,14	10,2
Poistoeron vähennys (+)	21.444	21.443,96	0,04	100,0
yhteensä	12.012.364	12.225.939,93	-213.575,93	101,8

Toivakan kunta
Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA

ULKOINEN

	2012	2011	
Toimintatuotot			
Myyntituotot	918 167,64	933 883,47	
Maksutuotot	684 192,58	622 066,35	
Tuet ja avustukset	262 888,99	205 314,72	
Muut toimintatuotot	<u>558 698,99</u>	<u>718 949,90</u>	<u>2 480 214,44</u>
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	5 126 520,48	4 754 187,89	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	1 245 294,26	1 199 567,68	
Muut henkilösivukulut	248 260,75	239 811,91	
Palvelujen ostot	6 146 714,39	5 817 179,82	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	926 823,19	840 584,32	
Avustukset	642 569,47	725 613,25	
Muut toimintakulut	<u>60 044,49</u>	<u>114 606,93</u>	<u>13 691 551,80</u>
Toimintakate	-11 972 278,83		-11 211 337,36
Verotulot	6 745 988,82		6 540 167,34
Valtionosuudet	5 451 149,00		4 991 456,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	413,27	7 418,21	
Muut rahoitustuotot	41 487,30	57 080,67	
Korkokulut	-33 720,90	-50 761,61	
Muut rahoituskulut	<u>-821,71</u>	<u>-1 870,08</u>	<u>11 867,19</u>
Vuosikate	232 216,95		332 153,17
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 433,81	-389 273,40	
Arvonalentumiset			<u>-389 273,40</u>
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-181 216,86		-57 120,23
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	21 443,96		21 443,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159 772,90		-35 676,27

Toivakan kunta
Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset

	2012		2011	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 041 295,28		1 823 368,53	
Maksutuotot	684 192,58		622 066,35	
Tuet ja avustukset	262 888,99		205 314,72	
Muut toimintatuotot	<u>1 332 670,30</u>	<u>4 321 047,15</u>	<u>1 405 292,38</u>	<u>4 056 041,98</u>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	5 126 520,48		4 754 187,89	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 245 294,26		1 199 567,68	
Muut henkilösivukulut	248 260,75		239 811,91	
Palvelujen ostot	7 258 059,92		6 695 134,28	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	938 605,30		852 114,92	
Avustukset	642 569,47		725 613,25	
Muut toimintakulut	<u>834 015,80</u>	<u>16 293 325,98</u>	<u>800 949,41</u>	<u>15 267 379,34</u>
Toimintakate		-11972278,83		-11 211 337,36
Verotulot		6745988,82		6 540 167,34
Valtionosuudet		5 451 149,00		4 991 456,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	413,27		7 418,21	
Muut rahoitustuotot	41 487,30		57 080,67	
Korkokulut	-33 720,90		-50 761,61	
Muut rahoituskulut	<u>-821,71</u>	<u>7 357,96</u>	<u>-1 870,08</u>	<u>11 867,19</u>
Vuosikate		232 216,95		332 153,17
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 433,81		-389 273,40	
Arvonalentumiset	<u></u>	<u>-413 433,81</u>	<u></u>	<u>-389 273,40</u>
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
Tilikauden tulos		-181 216,86		-57 120,23
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		21 443,96		21 443,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-159 772,90		-35 676,27

RAHOITUSLASKELMA

	2012		2011	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	232 216,95		332 153,17	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-193 220,58</u>	38 996,37	<u>-376 466,36</u>	-44 313,19
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-504 278,11		-946 540,36	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	14 000,00		2 800,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>252 040,00</u>	<u>-238 238,11</u>	<u>867 788,71</u>	<u>-75 951,65</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-199 241,74		-120 264,84
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-277 000,08		-275 000,08	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-277 000,08		-275 000,08
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	331 242,98		2 389,53	
Vaihto-omaisuuden muutos	-4 093,12		-1 352,78	
Saamisten muutos	-97 907,48		73 702,61	
Korottomien velkojen muutos	<u>-21 453,07</u>	<u>207 789,31</u>	<u>446 681,25</u>	<u>521 420,61</u>
Rahoituksen rahavirta		-69 210,77		246 420,53
Rahavarojen muutos		-268 452,51		126 155,69
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	743 666,02		1 012 118,53	
Rahavarat 1.1.	<u>1 012 118,53</u>	-268 452,51	<u>885 962,84</u>	126 155,69

TASE

	2012	2011
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 632 478,55	8 614 453,67
I Aineettomat hyödykkeet	125 526,11	181 784,63
1. Tietokoneohjelmat	14 484,65	23 243,09
2. Muut pitkävaikutteiset menot	111 041,46	158 541,54
II Aineelliset hyödykkeet	7 397 571,34	7 388 587,12
1. Maa- ja vesialueet	1 195 795,89	1 199 920,61
2. Rakennukset	4 410 986,12	4 594 460,40
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 393 503,39	1 412 220,63
4. Koneet ja kalusto	40 027,65	47 540,49
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	357 258,29	134 444,99
III Sijoitukset	1 109 381,10	1 044 081,92
1. Osakkeet ja osuudet	911 077,48	845 778,30
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	217,01	1 025,94
1. Valtion toimeksiannot	217,01	1 025,94
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 310 481,41	1 476 933,32
I Vaihto-omaisuus	18 970,36	14 877,24
1. Aineet ja tarvikkeet	18 970,36	14 877,24
II Saamiset	547 845,03	449 937,55
Lyhytaikaiset saamiset	547 845,03	449 937,55
1. Myyntisaamiset	416 158,37	350 407,76
2. Lainasaamiset	25 338,70	8 000,00
3. Muut saamiset	54 872,48	43 972,09
4. Siirtosaamiset	51 475,48	47 557,70
III Rahoitusarvopaperit	36 736,98	36 736,98
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	706 929,04	975 381,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 943 176,97	10 092 412,93

TASE**2012****2011****VASTATTAVAA**

A OMA PÄÄOMA	4 788 940,00	4 948 712,90
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-619 676,60	-584 000,33
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-159 772,90	-35 676,27
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	591 496,48	612 940,44
1. Poistoero	591 496,48	612 940,44
 C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset		
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	336 082,06	5 648,01
1. Valtion toimeksiannot		1 025,94
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	331 052,03	
3. Muut toimeksiantojen pääomat	5 030,03	4 622,07
 E VIERAS PÄÄOMA	4 226 658,43	4 525 111,58
I Pitkäaikainen	1 392 444,39	1 669 444,47
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	1 024 999,68	1 269 999,76
2. Lainat julkisyhteisöiltä	367 444,71	399 444,71
 II Lyhytaikainen	2 834 214,04	2 855 667,11
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	845 000,08	845 000,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	32 000,00	32 000,00
3. Saadut ennakot	32 340,33	41 376,93
4. Ostovelat	940 309,30	1 044 078,85
5. Muut velat	245 160,31	254 524,87
6. Siirtovelat	739 404,02	638 686,38
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>9 943 176,97</u>	<u>10 092 412,93</u>

Konsernituloslaskelma

	2012	2011
Toimintatuotot	5 852 620,39	5 780 562,96
Toimintakulut	-18 634 607,60	-17 727 654,38
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	602,74	755,43
Toimintakate	-12 781 384,47	-11 946 335,99
Verotulot	6 745 988,82	6 540 167,34
Valtionosuudet	6 511 489,03	5 976 818,29
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 366,01	9 873,73
Muut rahoitustuotot	42 592,98	57 563,52
Korkokulut	-63 898,46	-79 876,74
Muut rahoituskulut	-5 521,09	-7 177,07
Vuosikate	450 632,82	551 033,08
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-655 394,94	-622 434,49
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-204 762,12	-71 401,41
Tilinpäätössiirrot	-53 320,65	-28 701,62
Vähemmistöosuudet		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-258 082,77	-100 103,03

Konsernin rahoituslaskelma

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	450 632,82	551 033,08
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-197 902,69	-377 674,82
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-840 109,09	-1 223 867,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin	15 093,59	3 758,64
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>271 256,88</u>	<u>880 996,64</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-301 028,49	-165 754,45
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		870,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	199 056,00	94 375,11
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-370 170,26	-355 300,49
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-106 612,52	81 628,34
Oman pääoman muutokset	119 993,88	
Muut maksuvalmiuden muutokset	<u>380 874,37</u>	<u>416 641,34</u>
Rahoituksen rahavirta	223 141,47	238 214,30
Rahavarojen muutos	-77 887,02	72 459,85
Rahavarat 31.12	1 097 259,06	1 175 146,27
Rahavarat 1.1	<u>1 175 146,08</u>	<u>1 102 686,42</u>
	-77 887,02	72 459,85

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT	10 288 132,44	10 287 681,00
Aineettomat hyödykkeet	265 119,15	310 132,33
Aineettomat oikeudet	154 077,69	151 590,79
Muut pitkävaikutteiset menot	111 041,46	158 541,54
Aineelliset hyödykkeet	9 811 709,00	9 713 870,82
Maa- ja vesialueet	1 266 303,31	1 272 027,03
Rakennukset	6 319 447,34	6 480 427,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 405 191,52	1 423 341,99
Koneet ja kalusto	280 487,87	274 291,78
Muut aineelliset hyödykkeet	11 164,37	11 070,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	529 114,59	252 712,50
Sijoitukset	211 304,29	263 677,85
Osakkuusyhteisöosuudet	12 752,24	12 308,45
Muut osakkeet ja osuudet	197 682,05	250 499,40
Muut lainasaamiset	870,00	870,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	99 834,74	99 686,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 286 493,12	2 330 320,20
Vaihto-omaisuus	63 113,32	63 086,54
Saamiset	1 126 120,74	1 092 087,39
Pitkäaikaiset saamiset		699,37
Lyhytaikaiset saamiset	1 126 120,74	1 091 388,02
Rahoitusarvopaperit	42 751,22	42 736,12
Rahat ja pankkisaamiset	1 054 507,84	1 132 410,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 674 460,30	12 717 687,99

VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA	4 967 354,85	5 160 749,97
Peruspääoma	5 567 532,79	5 567 632,61
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,07
Muut omat rahastot	250 517,91	210 176,39
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-593 957,15	-518 300,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-258 082,77	-100 103,03
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 814 935,75	 801 955,89
Poistoero	719 300,70	746 752,20
Vapaaehtoiset varaukset	95 635,05	55 203,69
 PAKOLLISET VARAUKSET	 76 982,16	 72 585,61
Muut pakolliset varaukset	76 982,16	72 585,61
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 438 054,36	 105 337,29
 VIERAS PÄÄOMA	 6 377 133,18	 6 577 059,23
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	2 490 496,81	2 714 032,14
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	29 934,66	3 946,26
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1 050 679,47	1 137 527,68
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 806 022,24	2 721 553,15
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 <u>12 674 460,30</u>	 <u>12 717 687,99</u>

Toivakan kunta**Tilinpäätöksen liitetiedot****2012****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 alempaan ar-
voon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryt-
tämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuus

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

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno-.

Edellistä tilikautta koskevat tiedot

Ei ilmoitettavaa.

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

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

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain:

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Kunnanhallitus (vaalit, yleish.ym.)	66 720	65 613	33 060	28 943
Maaseutu- ja elinkeinotoimi	53 238	52 348	53 238	52 348
Sosiaali- ja terveystoimi	1 967 650	3 922 739	815 030	1 014 345
Opetus- ja kulttuuritoimi	475 232	469 583	330 737	264 059
Ympäristötoimi	46 486	39 174	46 486	39 174
Tekninen toimi	3 243 294	1 231 106	1 145 397	1 081 345
Kunnan toimintatuotot yhteensä	5 852 620	5 780 563	2 423 948	2 480 214

Verotulot eriteltyinä

	2012	2011
Kunnan tulovero	6 097 622	5 718 716
Osuus yhteisöveron tuotosta	278 689	456 146
Kiinteistövero	369 677	365 305
Verotulot yhteensä	6 745 988	6 540 167

Valtionosuuksien erittely

	2012	2011
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman tasauksia	4 739 422	4 225 988
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus	1 395 816	1 410 912
Järjestelmämuutoksen taseaus	129 204	129 204
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-813 293	-774 648
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	5 451 149	4 991 456

Satunnaiset tuotot ja kulut

	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset tuotot yhteensä				

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan.

Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 v
Maa-ja vesialueet	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 vastavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2011-2015	
Suunnitelman mukaiset poistot	474 435
Poistonalaisten investointien omahankintameno	820 004
Ero (€)	-345 569
Ero %	-42

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	
		2012	2011	2012	2011
Pakolliset varaukset	1.1.2012	72 585	99 057		32 638
Vähennys tilikaudella		4 397	-26 472		-32 638
Pakolliset varaukset	31.12.2012	76 982	72 585		0

**Selvitys pysyvien vastaavien hyödykkeiden
myyntivoitoista ja tappioista**

		Konserni		Kunta	
		2012	2011	2012	2011
Muut toimintatuotot					
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		61 948	43 007	61 948	43 007
Rakennusten myyntivoitot		99 897	6 600	99 897	
Muut myyntivoitot		39 881	306 911	31 405	306 827
Myyntivoitot yhteensä		201 726	356 518	193 250	349 834
Muut toimintakulut					
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot		31		31	
Rakennusten myyntitappiot			6 006		6 006
Muut myyntitappiot		171	236		
Myyntitappiot yhteensä		202	6 242	31	6 006

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

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2012	2011
Osinkotuotot	29 951	42 071
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4 605	4 319
Yhteensä	34 556	46 390

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.	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
Lisäykset tilik.aikana						137 998,78	9 472,15	147 470,93
Rahoitusosuudet tilikaudella								
Vähennykset tilik. aikana				-4 124,72				-4 124,72
Siirrot erien välillä								
Tilikauden poisto	-8 758,44	-47 500,08	-56 258,52		-183 474,28	-156 716,02	-16 984,99	-357 175,29
Arvonlennukset ja niiden palaut.								
Poistamaton hankintameno 31.12.	14 484,65	111 041,46	125 526,11	1 195 795,89	4 410 986,12	1 393 503,39	40 027,65	7 040 313,05
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	14 484,65	111 041,46	125 526,11	1 195 795,89	4 410 986,12	1 393 503,39	40 027,65	7 040 313,05

	Omais 31.12.	Tilik. Poistot
Aineettomat hyödykkeet	125 526,11	56 258,52
Aineelliset hyödykkeet	7 040 313,05	357 175,29
	<u>7 165 839,16</u>	<u>413 433,81</u>
Keskeneräiset hankinnat	357 258,29	

Pysyvien vastaavien sijoitukset**Osakkeet ja osuudet**

	Konserni- yhtiöt	Kuntayh- tymäos.	Osakkuus- yht.osuudet	Muut osak. ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1	20 855	594 375		230 548	845 778
Lisäykset	119994				119 994
Vähennykset				-54 695	-54 695
Arvon alentumiset					
Hankintameno 31.12	140 849	594 375	0	175 853	911 077

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

Ollennaiset 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	2 078		12 122	10 043	2 078

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus	Konser. omistus.	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		tilikauden voitosta/ tappiosta
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	109	705	2
Kuntayhtymät						
Jyväskylän koul.ky	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	689	199	15
K-S Sairaanhoidp.ky	Jyväskylä	0,87 %	0,87 %	324	1253	-81
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,70 %	0,70 %	13	12	

Muut asunto-osaakeyhtiöt

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

Saamisten erittely

	2012		2011	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		34 784		35 169
Lainasaamiset	198 304		198 304	
Saamiset kuntayhtymiltä				
joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset		780		540
Saamiset osakkuus-sekä muilta				
omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Myyntisaamiset muilta		379 079		314 698
Lainasaamiset muilta		25 339		8 000
Muut saamiset muilta		55 152		43 972
Saamiset yhteensä	198 304	495 134	198 304	402 379
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	863	2 375	792	2 283
Kelan korvaus työterveyshuollosta	30 992	24 634	21 754	15 699
Työllistämistuet	11 470	7 029	11 470	7 029
Muut siirtosaamiset	74 088	72 268	17 459	22 546
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	117 413	106 306	51 475	47 557
Rahoitusarvopaperit				
			1.1.	31.12.
Osakkeet ja osuudet			36 737	36 737

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Peruspääoma 1.1.	5 567 632,61	5 568 325,99	5 568 389,50	5 568 389,50
Lisäykset				
Vähennykset	99,82	693,38		
Peruspääoma 31.12	5 567 532,79	5 567 632,61	5 568 389,50	5 568 389,50
Arvonkorotusrahasto 1.1	1 344,07	1 344,08		
Lisäykset				
Vähennykset		0,01		
Arvonkorotusrahasto 31.12	1 344,07	1 344,07		
Muut omat rahastot	210 176,39	212 070,57		
Vahinkorahaston pääoma 1.1				
Siirrot rahastoon	40 341,52			
Siirrot rahastosta		1 894,18		
Vahinkorahaston pääoma				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	250 517,91	210 176,39		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1	-618 403,10	-539 363,02	-738 665,69	-702 989,42
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen oikaisu				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-593 957,15	-518 300,07	118 989,09	118 989,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-258 082,77	-100 103,03	-159 772,90	-35 676,27
Oma pääoma yhteensä	4 967 354,85	5 160 749,97	4 788 940,00	4 948 712,90
Pitkäaikaiset velat			2012	2011
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			1 024 999	1 269 999
Lainat julkisyhteisöiltä			367 445	399 445
Saadut ennakot				
Pitkäaikaiset velat yhteensä			1 392 444	1 669 444
Pakolliset varaukset	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut pakolliset varaukset				
Kaatopaikan lopetus		0	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	68 258	63 861		
Muut varaukset	8 724	8 724		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	76 982	72 585	0	0

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

Vieras pääoma	2012		2011	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Velat tytäryhteisöille				1854
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Ostovelat		344 944		592 352
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Vieras pääoma yhteensä		344 944		592 352
Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Muut velat				
Liittymismaksut				
Muut velat	261 032	303 285	245 160	254 525
Muut velat yhteensä	261 032	303 285	245 160	254 525
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	6 252	45 579		41 377
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotukset	1 022 056	920 979	698 895	606 271
Korkojaksotukset	1 335	5 308		3 667
Muut menojäämät	259 373	248 716	40 509	28 748
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 289 016	1 220 582	739 404	638 686
Siirtovelat yhteensä	1 289 016	1 220 582	739 404	638 686
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus				
			2012	2011
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12			1 572	5 972

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuut	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
<i>Leasingvastuiden yhteismäärä (sis alvi)</i>	36 487	6 082	30 749	
Kunnan antamien lainojen takaukset	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2012	2011
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			720 000	720 000
Jäljellä oleva pääoma			646 535	675 921
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	1 849 043	1 849 043	1 849 043	1 849 043
Jäljellä oleva pääoma	335 774	472 767	335 774	472 767
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta			2012	2011
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12			9 245 734	7 898 684
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12			6 531	5 847
Yhteensä			9 252 265	7 904 531
Muut taloudelliset vastuut	Konserni		Kunta	
	2012	2011	2 012	2 011
Keskusvaraston velvoitevarasto	860	1 085		
Vuokravastuut	29 422	38 057		
Yhteensä	30 282	39 142		
Henkilöstöä koskevat liitetiedot				
Henkilöstön lukumäärä 31.12 (vakituinen henkilöstö)			2012	2011
Yleishallinto			5	6
Maaseututoimi			1	1
Sosiaali-ja terveystoimi			57	86
Opetus-ja kulttuuritoimi			36	41
Ympäristötoimi			0,5	1,5
Tekninen toimi			18	22,5
Yhteensä			117,5	158
Henkilöstökulut			2012	2011
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan			6 620 075	6 193 567
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin			703	135
Henkilöstökulut yhteensä			6 620 778	6 193 702

Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

Toivakan kunnan vesilaitoksen tuloslaskelma

	2012	2011
Liikevaihto		
Myyntituotot (ulkoiset)	207 825,09	217 477,81
Myyntituotot (sisäiset)	18 498,60	24 693,72
Muut tuotot		
Aineet ja tarvikkeet	-46 539,33	-39 308,20
Palvelujen ostot		
ulkoiset	-78 183,83	-52 588,10
sisäiset		-6 363,16
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-59 755,96	-59 036,11
Henkilösivukulut	-14 078,99	-20 249,48
Muut kulut	-2,46	-16,56
Poistot	-74 173,02	-74 577,80
Liikeliijäämä/alijäämä	-46 409,90	-9 967,88
 Yli/alijäämä ennnen varauksia	 -46 409,90	 -9 967,88
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten		
lisäys/vähennys		
Tilikauden yli/alijäämä	-46 409,90	-9 967,88

Toivakan kunta
Toivakka

Laskennallisesti eriytetty liiketoiminta

Vesihuollon tase
31.12.2012

VASTAAVAA		VASTATTAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT		OMA PÄÄOMA	
Aineelliset hyödykkeet		Jäännöspääoma	517 195,17
Maa-alueet	2 856,79		
Rakennukset	213 410,88	VIERAS PÄÄOMA	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	725 978,62	Pitkäaikainen	
		Lainat julkisyhteisöiltä	500 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		Lyhytaikainen	
Lyhytaikaiset saamiset		Ostovelat	20 261,29
Myyntisaamiset	100 335,63	Lomapalkkavelka	3 738,96
		Ennakonp.velka	822,00
		Sosiaaliturvamaks.	134,00
		KueL-maksu	430,50
YHTEENSÄ	1 042 581,92		1 042 581,92

TOIVAKAN KUNNAN TILIKAUDEN 2012 TULOKSEN KÄSITTELY JA KUNNANHALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Toivakan kunnan tilikauden 2012 alijäämä on 159 772,90 €.

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

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tilinpäätöksen vuodelta 2012.

Toivakka 25.3.2013

Sakari Ainali
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jouko Sundvall
kunnanhallituksen jäsen

Paula Keteli
kunnanhallituksen jäsen

Juha Hiekkänen
kunnanhallituksen jäsen

Irja Lamberg
kunnanhallituksen jäsen

Petri Mäkelä
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Marianna Ruokonen
kunnanhallituksen jäsen

Kalle Larsson
kunnanjohtaja

TILINTARKASTAJAN LAUSEKE

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Toivakassa . .2013

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Erja Laaksonen
JHTT-tilintarkastaja

Toivakan kunta

KÄYTETYT TOSITELAJIT

2012

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
Talonmies-ja siivouspalvelut	620
Ekomaksut	630

Toivakan kunta

KÄYTETYT TILIKIRJAT VUONNA

2012

Tasekirja
Tase-erittelyt
Päiväkirja
Pääkirja

Päiväkirja kustannuspaikoittain
Pääkirja kustannuspaikoittain

KÄYTETYT ATK-OHJELMISTOT VUONNA

2012

Kirjanpito
Ostoreskontra
Yleislaskutus
Myyntireskontra
Vesikanta
Pankkiohjelma
Palkanlaskenta
Toimeentulotukiohjelma
Konserniohjelma
Käyttöomaisuuskirjanpito
Taulukkolaskenta

SÄILYTYS

Tasekirja sidottuna
Muut paperitulosteena

Toivakka 31.12.2012

Henna Breilin