

**TOIVAKAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2007
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2008-2009**

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 – 2009

SISÄLLYSLUETTELO

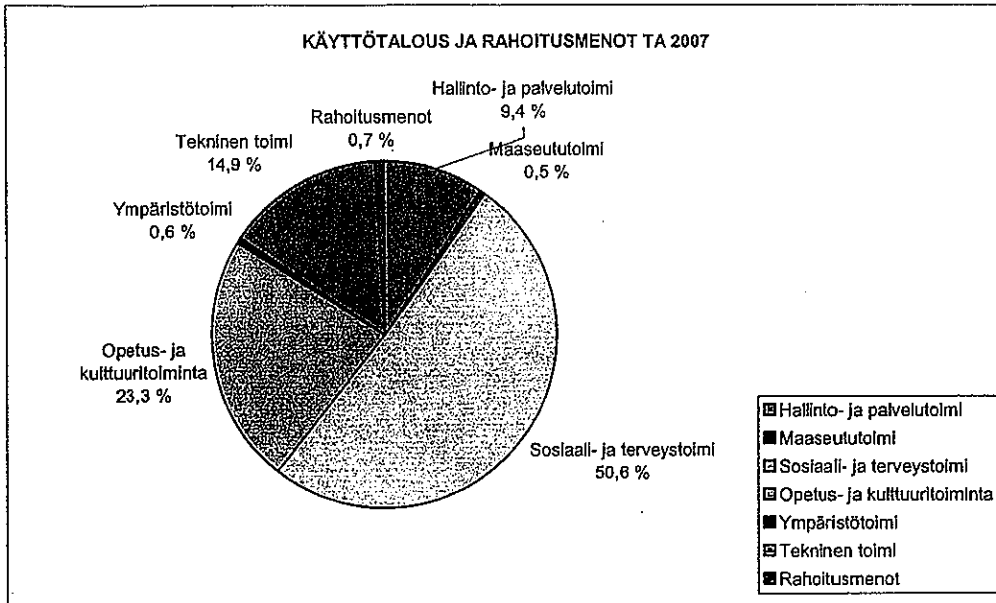
slvu

YLEISPERUSTELUT JA STRATEGIASUUNNITELMA	3-10
TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT	11-12
TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	13-14
RAHOITUSLASKELMA	15
KÄYTTÖTALOUSOSA	
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	
Vaalit	16-17
Kunnanvaltuusto	18-19
Tilintarkastus	20-21
Kunnanhallitus	22-23
Sisäinen palvelutoiminta	24
Kuluttajaneuvonta	25
Joukkoliikenne	26
Yleinen hallinto yhteensä	27
Pelastuspalvelu	28-29
Elinkeinoelämän edistäminen	30-31
Hallinto- ja palvelutoimi yhteensä	32
MAASEUTUTOIMI	
Maaseutuelinkeinot	33-34
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	35-36
Lasten päivähoido	37-39
Muut lasten ja perheiden palvelut	40-41
Vanhustenhuolto	42-47
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	48-49
Päihdehuolto	50-51
Toimeentuloturvan tulonsiirrot	52-53
Terveystoimi	54-56
Edunvalvonta	57-58
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	59
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	60-62
Peruskoulut	63-72
Ruokahuolto	73
Peruskoulut yhteensä	74
Yleissivistävä koulutus	75-76
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	77-79
Vapaa-aikatoimi	80-86
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä	87
YMPÄRISTÖTOIMI	
Rakennusvalvonta- ja ympäristö	88-91

	sivu
TEKNINEN TOIMI	
Hallinto- ja suunnittelu	92-93
Jätehuolto	94-95
Liikenneväylät	96-97
Puistot- ja yleiset alueet	98-99
Rakennukset ja huoneistot	100-102
Kiinteistötoimi	103-104
Sisäinen palvelutoimi	105-106
Ulkopuolisille tehtävät työt	107-108
Vesihuolto	109-110
Tekninen toimi yhteensä	111-112
 Käyttötalous yhteensä	 113-114
INVESTOINTIOSA	 115-123
RAHOITUSOSA	 124-129
LIITETIEDOT	 130

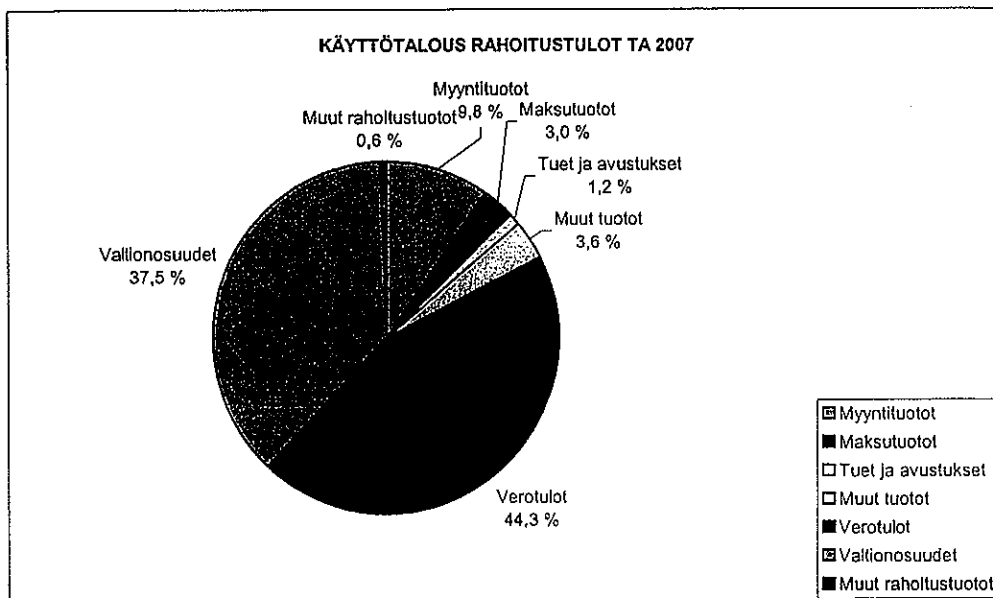
MENOT

Hallinto- ja palvelutoimi	1 136 775,00
Maaseututoimi	64 570,00
Sosiaali- ja terveystoimi	6 112 880,00
Opetus- ja kulttuuritoiminta	2 809 880,00
Ympäristötoimi	66 490,00
Tekninen toimi	1 796 195,00
Rahoitusmenot	85 135,00



TULOT

Myyntituotot	1 149 680,00
Maksutuotot	348 800,00
Tuet ja avustukset	143 850,00
Muut tuotot	428 753,00
Verotulot	5 213 000,00
Valtionosuudet	4 417 500,00
Muut rahoitustuotot	69 235,00



YLEISTÄ

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 alkaen (578/2006).

Tasapainottamissääntelyä on pyritty terävöittämään ja täsmentämään aiemmasta. Kunnan olisi laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta ja kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa antaa selvitys tasapainotuksen toteutumisesta.

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

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

Toivakan kunnan talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi ja kattaa vuodet 2007 - 2009.

ARVIO VOIMASSA OLEVAN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESTA

Vuoden 2004 alusta Toivakan kunta siirtyi Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunnasta Jyväskylän seutukuntaan ja samalla kertaa Jyväskylän seutukuntaan tulivat myös Hankasalmen, Korpilahden ja Petäjäveden kunnat. Muutos vastaa valtuuston hyväksymää visiota, jonka mukaan Toivakan kunta on Jyväskylän kasvukeskuksen läheisyydessä kehittyvä asuin-, työpaikka- ja yrityskunta.

Seutukuntamuutoksesta huolimatta Toivakan kunnalla on jatkossakin paljon yhteistyötä Joutsan seutukunnan ja mm. Kangasniemen kunnan kanssa.

Lähes vuoden odottelun jälkeen Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksensä (24.2.2006) valitusasiaan läntisen rantaosayleiskaavan osalta. Pääosa mm. Päijänteen rannoista saatiin kaavan osalta hyväksytyksi ja toteutukseen. Ympäristösuunnittelu Oy jatkaa mm. Leppäveden rantaosayleiskaavoitustyötä. Lähtökohtana on, että kaavan valmistelua jatketaan kaavaehdotuksen asettamiseksi uudelleen nähtäväksi. Kaava on tulossa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2007, jolloin satoja maanomistajia koskeva asia saadaan vihdoinkin päätökseen ja haluttu rantarakentaminen käyntiin.

Tällä hetkellä on Jussilantien ja Ahokkaan alueella myymättömiä tontteja 20 kpl. Kesällä 2005 alkanut aluearkkitehtitoiminta Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan kanssa jatkuu vuonna 2007. Aluearkkitehti valmistelee Aittojärvi-Harju kaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2006 loppuun mennessä ja talousarviossa on varattu määrärahat alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen. Alueelle tulee 20 ok-tonttia, joista neljä on omarantaista. Vuonna 2007 valmistellaan joko Leppärannan alue tai Saarisen eteläosa ja Huikon kyläkaava. Saarisen eteläosa toisi n. 20 uutta ok-tonttia. Kunnan kehittymisen kannalta on tärkeää, että tonttitarjontaa on erilaisista kohteista, mutta rajalliset resurssit eivät riitä monien kaavojen yhtäaikaiseen valmisteluun ja varsinkin kunnallistekniikan toteuttaminen pakottaa vaiheistamaan kaavojen toteuttamista.

Kesäkuun 9 päivänä 2007 on klo 10–13 Toivakan markkina- ja tonttipäivä, jolloin esillä on muun ohella kaikki se keskeinen tontti- ja muu tarjonta, mitä kunnasta löytyy.

Suurista hankkeista nelostiehanke väli Lusi – Vaajakoski on kymmenien vuosien odottelun jälkeen saamassa rakentamismäärärahoja valtion budjettiin. Koko Suomen ”selkärangan” kunnostushanke aloitetaan v. 2007 Lusista 5 milj. eur määrärahan turvin ja varsinainen pääkohde uusi linja Viisarimäestä Kanavuoreen (21 km) alkaa Kanavuoresta v. 2008. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 75 milj.eur. Välin Viisarimäki – Oravasaari yleissuunnitelma on kuulutettu syys- lokakuussa 2006 ja tiehallinto on pyytänyt tiesuunnitelman tekemisestä tarjoukset joulukuun puoleenväliin mennessä.

Kunnassa suoritettu laajamittainen vesihuollon rakentaminen on merkittävästi lisännyt mahdollisuuksia tiiviimmän kyläasutuksen muodostumiselle ja luonut perusedellytyksiä asutuksen lisäämiselle. Kunta on sitoutunut v. 2007 avustamaan Satulakiven vesiosuuskuntaa n. 58 000 eurolla ja Nisulan vesiosuuskuntaa 129 000 eurolla.

Kaatopaikan jälkihoitotyöt on esitetty vuodelle 2008. Tavoitteena on saada avustusrahaa hankkeelle esim. Keski-Suomen ympäristökeskuksen uuden ohjelmakauden 2007–2013 määrärahoista.

Kunta jatkaa ns. vesikattorahan ja vauvarahan maksamista vuonna 2007 ja tavoitteena on mm. pysyvän asutuksen lisääminen.

Toivakan elinkeino-ohjelma on valmistunut huhtikuussa ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma marraskuussa 2006. Tavoitteena on mm. Toivakan viestintä – ja markkinointisanoman yhdenmukaistaminen kaikessa markkinoinnissa. Markkinoinnin toimenpiteitä ovat jatkossa mm. tienvarsi- ja infotaulu, esitteet, www-kotisivujen uusiminen, uusitut tonttiesitteet jne.

Yhteistyötä Viron Tarton maakunnassa sijaitsevaan ystävyyskunta Kambjaan jatketaan ja Kambjan edustajat olivat mukana Toivakan päiväkodin vihkiäisissä elokuussa. Jatkossa tulee selvittää mahdollisuudet kahden EU-maan yhteishankemahdollisuudet esim. elinkeinotoimen alueella.

Talousarvion toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ja mittareita on osin tarkistettu ja lisätty. Asiaan on saatu lisäaineistoa. Kuitenkaan mitään itseisarvoa järjestelyistä ei tehdä vaan keskitytään kunkin toiminnan kannalta tarpeellisiin mainintoihin.

Laki kunta- ja palvelurakennemuutoksesta on eduskuntakäsittelyssä ja laki tulee voimaan vuoden 2007 alusta ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kuntien on tehtävä selvitys ja uudistuksen toimeenpanosuunnitelma 30.6.2007 mennessä. Puitelain mukaan Jyväskylän kaupunki yhdessä Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan kanssa laatii suunnitelman siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan, jolleivät asianomaiset kunnat yksimielisesti totea suunnitelman laatimista tarpeettomaksi. Uurainen ja Hankasalmi ovat myös mukana vapaaehtoisesti yhteistä suunnitelmaa tekemässä. Suunnitelma tulee tehdä 31.8.2007 mennessä.

Asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteensovittamissuunnitelman esiselvityksen tekemistä varten on asetettu ohjausryhmä ja esiselvitys valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä. Marraskuun verkostokaupunkikokouksessa varattiin 15 000 euroa verkostokaupungin palvelujen yhteensovittamissuunnitelman tekemiseen ja selvitys valmistuu toukokuussa 2007.

Tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta käynnistynyt esiselvitys mahdollisesta Leivonmäen ja Toivakan kuntien kuntaliitoksesta valmistui loka-marraskuussa 2006. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus teki mahdolliseen kuntien yhdistymiseen tähtäävän esiselvityksen ja Auditor-yhtiöt/Suomen Kuntatarkastus Oy asiaan liittyvän talousosan. Kuntien valtuustot tekevät joulukuussa päätökset jatkotoimenpiteistä.

Toivakan kunta on ollut vajaat neljä vuotta mukana Jyväskylän seudun verkostokaupunki EU-aluekeskusohjelmatyössä ja kausi kestää vuoden 2006 loppuun. Mukana ovat olleet Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Korpilahti, Hankaalmi, Muurame, Petäjävesi, Suolahti ja Uurainen. Selvityshankkeita on ollut mm. kaavoituspolitiikan, seudullisen päivähoidon, perusopetuksen, tilahallinnan, ympäristöterveydenhuollon, seutukirjaston, seututerveyskeskushankkeen jne. puitteissa. Koko aluekeskusohjelman uuden ohjelmakauden kokonaiskustannusarvio on n. 500 000 euroa vuodelle 2007 ja perusmaksun osuus on Toivakan kunnalta 4 000-eur/v. Verkostokaupungin toimenpiteisiin on tavoitteena varata määrärahoja paras -hankkeen käyttövaroista.

Vuoden 2004 alusta on Toivakan kunnalla ollut yhteistyösopimus Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö JYKESIN kanssa. Toivakka jatkaa vuoden 2008 loppuun asti yhteistyösopimusta. Yhteistyön avulla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistetään kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä ja seudullista elinkeinoyhteistyötä. Kunnassa toimivat yritykset voivat hyödyntää JYKES-yhteistyön kautta mm. alueen osaamista, asiantuntemusta ja koulutusta. Yhteistyömaksu on n. 16 500 €/v (7 €/asukas) ja lisäksi varataan 10 000 € elinkeinotoimeen suunnattua kehitysrahoitusta.

Toivakan yrittäjien lausunnon mukaan yrittäjät tulevat jatkossa hyödyntämään Jykesin palveluita entistä paremmin.

Edellä esitettyjen toimenpiteiden yhteisvaikutuksen avulla kunta parantaa kokonaiskehittymisen mahdollisuuksia ja mm. yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

Nelostie rahoituspäätöksen saaminen ja Toivakan tuleva uusi tielinjaus eli tieto nopeasta turvallisesta liikenneyhteydestä on kunnalle jatkossa todellinen markkinointivaltti.

Toimintojen ja talouden sopeuttamisen ohella kunnan väestömäärän suotuisa kehitys on tärkeä painopistealue. Asukasluku on viime vuodesta noussut. Marraskuussa 2005 asukkaita oli 2 355, vuoden 2006 tammikuussa asukkaita oli 2 348 ja lokakuussa 2006 asukkaita oli 2 377.

TALOUSARVION 2007 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2008–2009 LÄHTÖKOHDAT

Vuonna 2002 laadittiin toiminta-ajatus, visio ja kriittiset menestystekijät toimenpiteineen, jotka tarkistettiin 2005 seminaarissa ja eri työryhmissä. Näistä on laadittu strategiset tuloskortit 2006–2008.

Hallintokuntien edellytetään toimivan strategioiden mukaan ja viemään tärkeänä pidettyjen kriittisten menestystekijöiden toimenpide-ehdotukset talousarvioon ja –suunnitelmaan. Toimenpiteet tarkistetaan syksyllä 2007.

TOIVAKAN STRATEGIAT 2007–2009

Toiminta-ajatus

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

Visio

Toivakan kunta on Jyväskylän kasvukeskuksen läheisyydessä, nopean kulkuyhteyden päässä oleva menestyvä asuin- ja työpaikkakunta, jossa yhteistyöllä ja verkostojen hyödyntämisellä on kehitetty kilpailukykyiset perus- ja vapaa-ajan palvelut.

Strategiset tavoitteet

Toimintakykyinen kunta

- toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen
- tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen
- yhteistyö ja verkostoituminen

Asuinkunta

- väestömäärän lisääminen

Yritys- ja työpaikkakunta

- yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisääminen

Kriittiset menestystekijät

Menestystekijöiden toimenpiteet on esitetty tuloskorteissa.

Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen

- lisätulojen hankkiminen
- kulujen kattaminen
- toimintojen tehostaminen

Tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen

- toimintaketjujen tehostaminen
- strategioiden mukaan toimiminen ja niiden vieminen yksiköiden tavoitteisiin
- organisaation ja päätösten toimeenpanon tehokkuuden lisääminen
- johtamisen kehittäminen
- henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- palvelurakenteen uudelleen järjestäminen

Yhteistyö ja verkostoituminen

- verkostoituminen
- kunnan myönteisen imagon ylläpito
- kuntayhteistyön tehostaminen
- verkostokaupunkiyhteistyö
- kaavoituksen lisäys

Väestömäärän lisääminen

- kohdennetun markkinoinnin arviointi ja jatkaminen
- monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan lisääminen
- turvallisen asuinympäristön kehittäminen
- hyvien peruspalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen
- työssäkäynnin helpottaminen
- kyläosayleiskaavojen laatimiset
- kyläsuunnitelmien kehittäminen

Yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisääminen

- olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen
- uusien työpaikkojen lisääminen
- alkutuotannon ja jalostuksen kehittäminen
- kunnan elinkeinopolitiikka

YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2006 talousarvioon verrattuna vuoden 2007 talousarviossa (mukana ulkoiset ja sisäiset erät) käyttötalouden menot ovat kasvaneet n. 766 000 € eli 7 % ja käyttötalouden tulot ovat laskeneet n. 150 000 € eli -7 %. Menojen kasvu johtuu erityisesti siitä, että avustuksiin on merkitty Satulakiven vesiosuuskunnalle 57 000 € ja Nisulan vesiosuuskunnalle 129 000 €. Tulopuolella hiekan- ja metsänmyynti vähenevät molemmat n. 100 000 eurolla.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 2 071 083 € ja toimintakulujen määrä on 11 690 115 €.

Palkkojen korotusprosentti on 3 %. Kun otetaan huomioon palkkojen ja sotumaksujen korotukset ja edellä mainitut meno- ja tulomuutokset on käyttötalouden menojen kasvuprosenttia 5,2 % (ilman vesiosuuskuntien avustuksia) pidettävä liian suurena.

Varsinaisia henkilöstölisäyksiä ei ole. Teknisellä puolella muutettiin yksi määräaikainen ja sosiaalipuolella kolme määräaikaista työsuhdetta toistaiseksi voimassaoleviksi työsuhteiksi.

Palopuolen henkilöstö ja sopimukset siirtyivät 1.1.2004 alueellisen Keski-Suomen pelastuslaitoksen alaisuuteen.

Vuoden 2007 kuntakohtainen maksuosuus määräytyy siten, että 60 % kustannuksista jaetaan vuosien 2001 – 2003 pelastustoimen tilinpäätöksen nettokustannusten suhteessa ja 40 % kunnan asukasluvun suhteessa. Toivakan kunnan maksuosuusarvio on n. 160 240 €, joka on n. 7 990 € tämän vuoden maksuosuusarviota pienempi.

Tuloveroprosentti on edellisen vuoden tapaan 19,00 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 18,46 %. Yleisin tuloveroprosentti on juuri 19,00 %, jota peritään 113 kunnassa. Kiinteistöveroprosentit ovat 0,70 % yleinen kiinteistövero 0,30 % vakituiset asuinrakennukset ja muut asuinrakennukset 0,90 %.

Verotuloja on arvioitu kertyvän 5 273 000 €, mikä on 383 000 € suurempi kuin vuoden 2006 talousarviossa. Kunnallisveroa on arvioitu kertyvän 4 540 000 €, mikä on 215 000 € kuluvan vuoden arviota enemmän. Kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän 273 000 €, mikä on lähes sama kuin v. 2006. Yhteisöveron kertymäksi on arvioitu 460 000 € eli 160 000 € enemmän kuin tänä vuonna.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 4 417 500 €, mikä on n. 260 000 € enemmän kuin v. 2006. Siitä yleisen valtionosuuden määrä on 145 000 €, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden määrä on 3 272 000 € kasvua vuoteen 2006 on n. 267 000 €. Opetus- ja kulttuuritoimen osalta arvioidaan valtionosuutta kertyvän 999 000 €, mikä on n. 3 500 € tämänvuotista vähemmän.

Valtionosuusperusteiden muutokset saattavat muuttaa valtionosuuksien määrää. Opetustoimen valtionosuuden määrää ovat vähentäneet oppilasmäärän lasku ja pienten koulujen valtionosuuden laskentatavan muutos. Laskelmien mukaan opetustoimen valtionosuutta joudutaan palauttamaan n. 100 000 € lähinnä oppilasmäärän vähenemisen vuoksi.

Vuosikate on n. 55 568 €. Poistojen määrä on laskenut n. 13 000 € ja ne ovat n. 254 000 €. Tilikauden alijäämäksi muodostuu n. -177 228 €.

Kunnanhallituksen tulee selvittää mahdollisuuksia eri toimenpitein ja mahdollisin uudelleenlinjauksin lisätä tuloja tai vähentää menoja. Tavoitteena tulee olla talouden tasapainottaminen ja tappiollisten tilinpäätösten syntymisen estäminen.

Hallintokunnat ovat huomioineet talouden tasapainottamistyöryhmän toimenpiteet omaa talousarviota laatiessaan. Todella suuria kustannussäästöjä esim. alijäämän pienentämiseen ei nykyisellä rakenteella saada.

Jyväskylän seudun verkostokaupungin ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimen yhteydessä on meneillään mm. seututerveyskeskus- ja hoivahanke, joissa tavoitellaan uusia ratkaisumalleja. Hoivahanke kestää vuoden 2007 loppuun ja seututerveyskeskushanke toteutuessaan käynnistyy vuoden 2009 alusta. Hankkeiden odotusarvo on merkittävä, vaikka nopeiden hyötyjen (mm. eurohyötyjen) osoittaminen on rajallista.

Toivakan kunta haki 400 000 euron harkinnanvaraista rahoitusavustusta ja päätös saadaan joulukuussa. Alijäämän kattamisvelvollisuuden sääntely on muuttunut. Kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

Alijäämän kattamissuunnitelmaa ei ole tehty. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä tehdään teollisuusalueen kuivurin myynnistä aiheutuva oikaisukirjaus 93.000 eur ja alijäämää jää n. 410.000 eur. Tilinpäätöksen mukaan vuodelta 2006 on tässä vaiheessa tulossa ylijäämää ja lopullinen määrä on tiedossa vasta alkuvuodesta 2007. Kunnanhallitus palaa asiaan vuoden 2006 tuloksen selvittyä.

INVESTOINNIT

KÄYTTÖTALOUS

Palvelu- ja hallintotoimi

Tuloja on arvioitu kertyvän maa-alueiden ja asunto-osakkeiden myynnistä n. 55 000 €.

Metsä-liiton osuuksien lunastamisesta on merkitty erityinen 500 euron meno.

Tekninen toimi

Liikenneväylien kunnossapitoon ja uusien teiden rakentamiseen on varattu 230 000 € vuonna 2007. Kaavateiden perusparantamiseen menee tästä summasta 60 000 € ja Aittojärvi-Harju-alueen uusien teiden rakentamiseen 170 000 €.

Vesihuollon rakentamiseen on varattu 125 000 €, josta 25 000 eurolla korjataan ja pidetään kunnossa jo olemassa olevaa vesiputkistoa ja 100 000 € on varattu Aittojärvi-Harju-alueen uuden vesihuollon rakentamiseen.

Teknisen toimen muu investointivaraus koskee Terveysaseman lämmönvaihtimen/automaatiikan uusimista. Toimenpiteeseen on varattu 10 000 €.

Investointimenot ovat n. 365 000 €.

RAHOITUS

Talousarviolainoja on merkitty otettavaksi 290 000 € ja lainoja lyhennetään 181 000 €.

Vuoden 2006 lopussa pitkäaikaisia lainoja on n. 482 000 € ja lyhytaikaisia lainoja 181 000 €. Lisäksi Kuntarahoitukselta on lainaa 250 000 €. Vuoden 2007 lopussa on pitkäaikaista lainaa n. 591 000 €. Lyhytaikaisia lainoja joudutaan uusimaan tai ottamaan lisää tarpeen mukaan.

Koko kunnan toiminta on aikaisempaa määrätietoisemmin sopeutettava taloudellisten mahdollisuuksien asettamiin rajoihin ja tiukasta taloudenhoidon linjasta tulee pitää kiinni.

TALOUSARVION SITOVUUS

Valtuustoon nähden talousarvio on sitova tulosaluetasolla. Valtuusto päättää tulosalueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä tulosalueiden määrärahan ylittämisestä. Kukin toimielin päättää osaltaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta kustannuspaikkatasolle ja siirroista ko. tasoilla.

Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykseen osoitetaan saman tulosalueen sisältä.

TULOSLASKELMA
ULKOISET ERÄT

LASKELMA					30:11:06 12:10		Sivu 2	
Tuloslaskelma	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman muk. poistot	-299331	-267117	-254240	-254240	-254240	-254240		
Arvonalentumiset								
Arvonalentumiset	-92722							
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot	36992							
Satunnaiset kulut	-46680	-20000						
TILIKAUDEN TULOS	-298099	76489	-198672	-198672	-88672	-88672		
Poistoeron muutos								
Poistoeron lisäys								
Poistoeron vähennys	21444	21444	21444	21444	21444	21444		
Varausten muutos								
Varausten lisäys								
Varausten vähennys								
Rahastojen lisäys (-)								
Rahastojen vähennys (+)								
*TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276655	97933	-177228	-177228	-67228	-67228		

Tuloslaskelma	LASKELMA		30.11.06 12.10		Sivu 1	
	Tp. 2005	Ta. 2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009

TOIVAKAN KUNNAN						
TULOSLASKELM (ULKOISET)						

Toimintatuotot						
Myyntituotot	623328	903720	731660	731660	731660	731660
Maksutuotot	334499	346410	348800	348800	348800	348800
Tuet ja avustukset	162425	138930	143850	143850	143850	143850
Muut tuotot	359377	447000	428753	428753	428753	428753
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1479629	1836060	1653063	1653063	1653063	1653063

Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3584519	-3672380	-3852750	-3852750	-3852750	-3852750
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-792817	-835700	-853940	-853940	-853940	-853940
Muut henkilösivukulut	-244659	-267850	-289460	-289460	-289460	-289460
Asiakaspalvelujen ostot	-3069657	-2862270	-3077320	-3077320	-3177320	-3217320
Muiden palvelujen ostot	-1400373	-1334790	-1445900	-1445900	-1445900	-1445900
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-622503	-754970	-775500	-775500	-775500	-775500
Avustukset	-627279	-713962	-919065	-919065	-919065	-919065
Muut kulut	-94498	-63908	-58160	-58160	-58160	-58160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10436305	-10505830	-11272095	-11272095	-11372095	-11412095

TOIMINTAKATE						
Verotulot	-8956676	-8669770	-9619032	-9619032	-9719032	-9759032
Valtionosuudet	4835462	4890000	5273000	5273000	5413000	5433000
ALV:n takaisinperintä	4194994	4157176	4417500	4417500	4487500	4507500

Rahoitustuotot ja kulut:						
Korkotuotot	526					
Muut rahoitustuotot	69405	55000	54900	54900	54900	54900
Korkokulut	-38852	-58000	-60000	-60000	-60000	-60000
Muut rahoituskulut	-1217	-10800	-10800	-10800	-10800	-10800
VUOSIKATE	103642	363606	55568	55568	165568	165568

TULOSLASKELMA
ULKOISET JA
SISÄISET ERÄT

LASKELMA		30.11.06 12:08			Sivu 1	
Tuloslaskelma	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
TOIVAKAN KUNNAN						
TULOSLASKELMA (ULKOISET JA SISÄISET)						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	994626	1293210	1149680	1149680	1149680	1149680
Maksutuotot	336724	346410	348800	348800	348800	348800
Tuet ja avustukset	162425	138930	143850	143850	143850	143850
Muut tuotot	367150	451300	428753	428753	428753	428753
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1860925	2229850	2071083	2071083	2071083	2071083
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-3672380	-3852750	-3852750	-3852750	-3852750
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-792817	-835700	-853940	-853940	-853940	-853940
Muut henkilösivukulut	-244659	-267850	-289460	-289460	-289460	-289460
Asiakaspalvelujen ostot	-3069657	-2862270	-3077320	-3077320	-3177320	-3217320
Muiden palvelujen ostot	-1766447	-1717200	-1856340	-1856340	-1856340	-1856340
Aineet, tarvikk. ja tavarat	-629952	-762650	-783080	-783080	-783080	-783080
Avustukset	-627279	-713962	-919065	-919065	-919065	-919065
Muut kulut	-102270	-67608	-58160	-58160	-58160	-58160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10817600	-10899620	-11690115	-11690115	-11790115	-11830115
TOIMINTAKATE						
Verotulot	-8956675	-8669770	-9619032	-9619032	-9719032	-9759032
Valtionosuudet	4835462	4890000	5273000	5273000	5413000	5433000
ALV:n takaisinperintä	4194994	4157176	4417500	4417500	4487500	4507500
Rahoitustuotot ja kulut:						
Korkotuotot	526					
Muut rahoitustuotot	83740	69460	69235	69235	69235	69235
Korkokulut	-38852	-58000	-60000	-60000	-60000	-60000
Muut rahoituskulut	-15552	-25260	-25135	-25135	-25135	-25135
VUOSIKATE	103643	363606	55568	55568	165568	165568

Tuloslaskelma		LASKELMA		30.11.06 12:08		Sivu 2	
		Tp. 2005	Ta. 2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman muk. poistot		-299331	-267117	-254240	-254240	-254240	-254240
Arvonalentumiset		-92722					
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot		36992					
Satunnaiset kulut		-46680	-20000				
TILIKAUDEN TULOS		-298098	76489	-198672	-198672	-88672	-88672
Poistoeron muutos							
Poistoeron lisäys							
Poistoeron vähennys		21444	21444	21444	21444	21444	21444
Varausten lisäys (-)							
Varausten vähennys (+)							
Varauksen vähennys							
Rahastojen lisäys (-)							
Rahastojen vähennys (+)							
*TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-276654	97933	-177228	-177228	-67228	-67228

RAHOITUSLASKELMA

LASKELMA					
Tuloslaskelma	Tp. 2005	Ta. 2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008

TOIVAKAN KUNNAN					
RAHOITUSLASKELMA					
Varsin.toiminnan ja inv. kassavirta					

Tulorahoitus					
Vuosikate	103642	363606	55568	55568	165568
Satunnaiset erät	-9688	-20000	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	15545	101560	70000	70000	70000
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-680781	-573900	-365500	-365500	-275500
Rahoitusos. investointeihin	399344	225000			
Käyttöom. myyntituotot	116247	287200	125190	125190	125190
Var.toimin. ja inv. nettokassav.	-165190	-61700	-240310	-240310	-150310
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaaam.lisäykset	8014	8014	8014	8014	8014
Antolainasaaam.vahennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lis.		150000	290000	290000	100000
Pitkäaik. lainojen vähenn.	-180956	-180956	-180960	-180960	-186500
Lyhytaik.lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
	-228633	360524	2312	2312	-1228
* KASSAVAROJEN MUUTOS*					-1242

KÄYTTÖTALOUSOSA

10 10 011 VAALIT

TOIMINNAN KUVAUS:

Vaalien järjestämisestä vastaa valtuuston vuosiksi 2005-2008 valitsema viisijäseninen keskusvaalilautakunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen, joka on Kirkonkylän äänestysalue.

Äänestysalueella vaalien käytännön järjestelyistä huolehtii kunnanhallituksen valitsema viisijäseninen vaalilautakunta. Kotiäänestykset ja ennakkoäänestyksen vanhainkoti-palvelukeskuksessa hoitaa kunnanhallituksen valitsema kolmijäseninen vaalitoimikunta.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka toimii kunnanviraston tiloissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007:

18.3.2007 järjestetään eduskuntavaalit.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

26.10.2008 järjestetään kunnallisvaalit.

14.6.2009 järjestetään Europarlamenttivaalit.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Väestötietojärjestelmän mukaan (tilanne 30.9.2006) kunnassa on äänioikeutettuja yhteensä 1907 henkeä. Ruuhimäen ja Kankaisten kyliltä järjestetään kuljetus vaalipäivänä äänestyspaikalle tarvittaessa.

Vaalit järjestetään virheettömästi oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA		17:11:06 12:41			Sivu 1	
Teksti	TP.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
1010011	*Vaalit					
0	**MENOT	274	9710	8070	8070	8070
	Muutos		3444%	-17%	0%	0%
5	**TULOT		3210	3400	3400	3400
	Muutos			6%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	274	6500	4670	4670	4670
	Muutos		2272%	-28%	0%	0%
	Sisäiset					
0	**MENOT		100			
	Muutos					
	NETTO, sisäiset		100			
	Muutos					
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	274	9810	8070	8070	8070
	Muutos		3480%	-18%	0%	0%
	Tulot		3210	3400	3400	3400
	Muutos			6%	0%	0%
	NETTO	274	6500	4670	4670	4670
	Muutos		2309%	-29%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT	62	268	206	206	206
	Muutos		332%	-23%	0%	0%
	NETTO, kust.lask.	62	268	206	206	206
	Muutos		332%	-23%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	336	10078	8276	8276	8276
	Muutos		2899%	-18%	0%	0%
	Tulot		3210	3400	3400	3400
	Muutos			6%	0%	0%
	NETTO	336	6868	4876	4876	4876
	Muutos		1944%	-29%	0%	0%

1 010 012 KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Kunnanvaltuuston seitsemän kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Toivakan 25.10.2005 hyväksytyjen strategioiden mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen: maanhankinta ja kaavoitus, elinkeinojen edistäminen.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA		17:11:06 12:42		Sivu 1		
Tp.2005		Ta.2006		Arvio		
		Ehdotus		Arvio		
		2007		2008		
1010012		*Kunnanvaltuusto				
0	**MENOT Muutos	28208	21335 -24%	20360 -5%	20360 0%	20360 0%
5	**TULOT Muutos	1265				
	NETTO, ulkoiset Muutos	26943	21335 -21%	20360 -5%	20360 0%	20360 0%
	Sisäiset					
0	**MENOT Muutos	526	400 -24%	300 -25%	300 0%	300 0%
	NETTO, sisäiset Muutos	526	400 -24%	300 -25%	300 0%	300 0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	28734	21735 -24%	20660 -5%	20660 0%	20660 0%
	Muutos	1265				
	Tulot					
	Muutos					
	NETTO	27469	21735 -21%	20660 -5%	20660 0%	20660 0%
	Muutos					
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT Muutos	6253	5405 -14%	5645 4%	5645 0%	5645 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	6253	5405 -14%	5645 4%	5645 0%	5645 0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	34987	27140 -22%	26305 -3%	26305 0%	26305 0%
	Muutos	1265				
	Tulot					
	Muutos					
	NETTO	33722	27140 -20%	26305 -3%	26305 0%	26305 0%
	Muutos					

1 010 013 TILINTARKASTUS

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.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilitarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuksesta vastaa Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja JHTT Erkki Ollila.

Lautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan jäsen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Tilintarkastajan tarkastuspäivien lisäys yhdellä päivällä perustuu tarkastuksen yhteydessä tapahtuvan neuvonnan tarpeen ja työmäärän kasvuun sekä tilintarkastusresurssien aiempaan alimitoitukseen. Tarkastuslautakunnan kokousten määrän nousu vuonna 2007 johtuu arviointikäyntien määrän kasvusta. Arvioinnin erityisenä kohteena on sivistystoimi. Talousarvion euromäärän nousua selittää vuoteen 2006 verrattuna selittää tarkastuspäivien ja kokouspäivien määrän kasvun lisäksi se, että kunnanhallitus ei hyväksynyt tarkastuslautakunnan talousarvoesitystä vuodelle 2006 tarkastuslautakunnan esittämänä. Kustannusten kasvua selittää lisäksi sekä tilintarkastajan kasvanut osallistuminen tarkastuslautakunnan kokouksiin että tarkastuslautakunnan kouluttautumisen tarpeen kasvu tarkastustoimen ja arvioinnin kehittyessä muuttuvassa toimintaympäristössä KuntL:n 73 §:n muutoksen velvoitteiden lisäksi. Myös kuntaliitosneuvottelujen sekä kunta- ja palvelurakennemuutoksen toteutumisen seuranta edellyttää tarkastuslautakunnalta aiempaa enemmän asioihin paneutumista.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Suunnitelmakauden viimeinen vuosi 2009 on uuden valtuustokauden ensimmäinen vuosi, jolloin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimii kaksi eri tarkastuslautakuntaa; nykyinen ja tulevan vaalikauden lautakunta.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavat:					
tilintarkastajan tarkastuspäivät	6	6	8	8	8
lautakunnan kokoukset	13	11	13	11	15
Toiminnan laajuus:					
lautakuntia	2	1	1	1	2

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA				17:11:06 12:44		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		
1010013 *tilintarkastus								
0 **MENOT Muutos	11118	10460 -6%	12400 19%	12400 0%	12400 0%	12400 0%		
NETTO, ulkoiset Muutos	11118	10460 -6%	12400 19%	12400 0%	12400 0%	12400 0%		
Sisäiset								
0 **MENOT Muutos	25	100 300%	150 50%	150 0%	150 0%	150 0%		
NETTO, sisäiset Muutos	25	100 300%	150 50%	150 0%	150 0%	150 0%		
Ulkoinen, sisäinen								
Menot	11143	10560 -5%	12550 19%	12550 0%	12550 0%	12550 0%		
Muutos								
Tulot								
Muutos								
NETTO	11143	10560 -5%	12550 19%	12550 0%	12550 0%	12550 0%		
Muutos								
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
0 **MENOT Muutos	1566	289 -82%	316 9%	316 0%	316 0%	316 0%		
NETTO, kust.lask. Muutos	1566	289 -82%	316 9%	316 0%	316 0%	316 0%		
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät								
Menot	12709	10849 -15%	12866 19%	12866 0%	12866 0%	12866 0%		
Muutos								
Tulot								
Muutos								
NETTO	12709	10849 -15%	12866 19%	12866 0%	12866 0%	12866 0%		
Muutos								

1 010 014 KUNNANHALLITUS

TOIMINNAN KUVAUS

041 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.

042 KUNNALLISVEROTUS

Kunnanasiamiehen palkkio sekä maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ja verotoimiston huoneistokustannuksiin.

043 TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

044 MUU TOIMINTA

04 40 041 YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

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 Järvisasto.

044 042 AVUSTUKSET

Avustuksiin varataan kotitalouksille maksettava "lapsilahja" 850.00 euroa/vuonna 2007 syntyvä lapsi ja veteraanien terveyskeskusmaksu 22.00 euroa/veteraanitunnuksen omaava henkilö. Avustuksena maksetaan niinkään 1500.00 euroa henkilölle, joka ostaa kunnalta tai yksityiseltä tontin ja rakentaa siihen ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun talon.

Satulakiven vesiosuuskunnan avustamiseen varataan 59 000 euroa ja Nisulan vesiosuuskunnalle 129 000 euroa.

440 043 EDUSTUS

Kunnan edustaminen sekä kunnan nimissä tapahtuva muistaminen. Henkilökunnan ja luottamusmiesten merkkipäivät huomioidaan kunnanhallituksen 2.2.2004 22 §:ssä hyväksymän säännön mukaisesti.

040 044 TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuolto on järjestetty Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa hyväksytyn sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Sopimus on hyväksytty 21.12.1973.

Työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat lääkäri ja terveydenhoitaja. Fysioterapeutti osallistuu työterveyshuollon toteuttamiseen ergonomian asiantuntijana.

Päättävöitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

045 KESKUSTOIMISTO

Sisältää keskustoimiston kulut mm. kunnanjohtajan ja kunnansihteerin palkat sivukuluineen.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

046 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Sisäinen palvelutoiminta käsittää keskuksen, kirjanpidon, palkanlaskennan, monistuksen, postituksen ja keskitetyn tarvikkeiden hankinnan kustannukset sekä atk:n.

Atk-tukihenkilön työsuhde on muutettu kokoaikaiseksi 1.9.2006 lukien. Hän hoitaa kunnanviraston, palvelutalon, kirjaston, koulujen ja päiväkodin atk-vastuut sisältäen mikrotuen ja hankinnat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

ATK:n osalta työtehtävät painottuvat lähinnä käyttöjärjestelmän ja sovellusten ylläpitoon sekä työntekijöiden neuvontaan ja mikrotukeen. Tietoturvasta huolehtiminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

047 KULUTTAJANEUVONTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta on kuluttajavalistusta ja neuvontaa ja avustamista mm. valitusten tekemisessä. Kunnanhallitus on 5.7.2004 203 § hyväksynyt kuluttajaneuvonnan yhteistyötä koskevan sopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

049 JOUKKOLIIKENNE

TOIMINNAN KUVAUS:

Joukkoliikenteen avulla parannetaan haja-asutusalueella asuvien palvelujen saatavuutta järjestämällä kunnan sisäinen palveluliikenne sivukyliltä kuntakeskukseen takseilla. Asiakkailta perittävää omavastuuosuutta esitetään tarkistettavaksi Taksiliiton hyväksymän korotuksen verran.

Linja-autoliikenteen osalta kunta kuuluu Jyväskylän seudun seutulippualueeseen, jolloin toivakklaisilla on mahdollisuus käyttää **seutulippua**, jonka hinta vuonna 2007 on 103 euroa (30 päivän lippu).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Asiointiliikenteen linjat kunnan sisällä on järjestetty seuraaville reiteille:

1. Paloisten linja tiistaisin ja perjantaisin
2. Kankainen-Ruuhimäki-Huikko linja tiistaisin ja perjantaisin
3. Humalajärven linja tiistaisin
4. Nisulan linja tiistaisin ja perjantaisin

Kaikissa asiointikyydeissä on ollut vähintään kolme matkustajaa ja asiointien ajokerrat ja linjat ovat syntyneet tarpeen mukaan.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Asiointiliikennereitit pyritään säilyttämään entisellä tasolla.

Asiakkailta perittävää omavastuuosuutta tarkistetaan kustannusten nousun mukaan.

Seutulipun hinnoittelussa noudatetaan Jyväskylän Seutuliikennetyöryhmän (johon Toivakkakin kuuluu) päätöksiä.

Kunnanhallitus on keväällä 2006 tehnyt periaatepäätöksen kunnan liittymisestä Keski-Suomen Matkapalvelukeskukseen. Yksityiskohtaisesta toteutuksesta päätetään erikseen.

Kuljetusten koordinoitua varten tulee asettaa työryhmä erilaisista kuljetuksista vastaavien hallintokuntien edustajista.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Asiointiliikenne kunnan sisällä säilyy nykyisellä tasolla. Kunta pysyy edelleen seutulippualueena.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

Teksti		TALOUSSUUNNITELMA			17:11:06 12:46			Sivu 1	
		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		

1010014 *Yleinen hallinto									
0	**MENOT Muutos	568960	582431 2%	773360 33%	773360 0%	773360 0%	773360 0%		
5	**TULOT Muutos	25671	27280 6%	27000 -1%	27000 0%	27000 0%	27000 0%		
	NETTO, ulkoiset Muutos	543289	555151 2%	746360 34%	746360 0%	746360 0%	746360 0%		
Sisäiset									
0	**MENOT Muutos	1824	1950 7%	1850 -5%	1850 0%	1850 0%	1850 0%		
5	**TULOT Muutos	5551	6800 23%	6800 0%	6800 0%	6800 0%	6800 0%		
	NETTO, sisäiset Muutos	-3727	-4850 30%	-4950 2%	-4950 0%	-4950 0%	-4950 0%		
Ulkoinen, sisäinen									
	Menot	570784	584381 2%	775210 33%	775210 0%	775210 0%	775210 0%		
	Muutos								
	Tulot	31222	34080 9%	33800 -1%	33800 0%	33800 0%	33800 0%		
	Muutos								
	NETTO	539562	550301 2%	741410 35%	741410 0%	741410 0%	741410 0%		
	Muutos								
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *									
0	**MENOT Muutos	30667	14816 -52%	15493 5%	15493 0%	15493 0%	15493 0%		
5	**TULOT Muutos	207872	201867 -3%	197825 -2%	197825 0%	197825 0%	197825 0%		
	NETTO, kust.lask. Muutos	-177205	-187051 6%	-182332 -3%	-182332 0%	-182332 0%	-182332 0%		
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät									
	Menot	601451	599197 0%	790703 32%	790703 0%	790703 0%	790703 0%		
	Muutos								
	Tulot	239094	235947 -1%	231625 -2%	231625 0%	231625 0%	231625 0%		
	Muutos								
	NETTO	362357	363250 0%	559078 54%	559078 0%	559078 0%	559078 0%		
	Muutos								

1 010 015 PELASTUSPALVELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Pelastuspalvelun tehtäviä hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.
Palopäällikkö ja puolivakinaiset palomiehet ovat Keski-Suomen pelastuslaitoksen palveluksessa.
Kalustonhoitajan palkasta laskutetaan osuus Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Vuoden 2007 40 % kustannuksista jaetaan kunnan vuosien 2001-2003 tilinpäätöksen osoittamien nettokustannusten suhteessa ja 60 % kunnan asukasluvun suhteessa.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvio on laadittu 1,2 %:n kasvulla vuoteen 2006 verrattuna.

Toivakan kunnan maksuosuusarvio on 160 240 euroa. Vuoden 2007 maksuosuusarvio on edellisvuoden maksuosuusarviota 7 990 euroa pienempi. Lopullinen maksuosuus voi olla budjetoitua suurempi tai pienempi.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Vuonna 2008 jaetaan 20 % kustannuksista kunnan vuosien 2001-2003 pelastustoimen tilinpäätöksen osoittamien nettokustannusten suhteessa ja 80 % kunnan asukasluvun suhteessa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA							Sivu 1	
Teksti		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009	

1010015	*Pelastuspalvelu							
0	**MENOT Muutos	202809	193680 -5%	180800 -7%	180800 0%	180800 0%	180800 0%	
5	**TULOT Muutos	21757	23520 8%	20000 -15%	20000 0%	20000 0%	20000 0%	
	NETTO, ulkoiset Muutos	181052	170160 -6%	160800 -6%	160800 0%	160800 0%	160800 0%	
	Sisäiset							
0	**MENOT Muutos	108	100 -7%	100 0%	100 0%	100 0%	100 0%	
	NETTO, sisäiset Muutos	108	100 -7%	100 0%	100 0%	100 0%	100 0%	
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	202917	193780	180900	180900	180900	180900	
	Muutos		-5%	-7%	0%	0%	0%	
	Tulot	21757	23520	20000	20000	20000	20000	
	Muutos		8%	-15%	0%	0%	0%	
	NETTO	181160	170260	160900	160900	160900	160900	
	Muutos		-6%	-5%	0%	0%	0%	
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	**MENOT Muutos	3						
	NETTO, kust.lask. Muutos	3						
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	202920	193780	180900	180900	180900	180900	
	Muutos		-5%	-7%	0%	0%	0%	
	Tulot	21757	23520	20000	20000	20000	20000	
	Muutos		8%	-15%	0%	0%	0%	
	NETTO	181163	170260	160900	160900	160900	160900	
	Muutos		-6%	-5%	0%	0%	0%	

1010016 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät sekä kuntamarkkinoinnin. Toiminta käsittää myös seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 40 000 euroa, jolla määrärahalla uudistetaan myös nettisivuja. Kunta voi osallistua myös em. määrärahalla yritystoiminnan messu- sekä koulutuskustannuksiin. Kuntamarkkinointiin sisältyvät mm. jokavuotiset lehti- ja julkaisuilmoitukset sekä osallistuminen markkinapäivän kustannuksiin enintään 1000 eurolla. Markkinapäivä järjestetään yhteistyössä Toivakan Yrittäjien ja kunnan ympäristötoimen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Yhteistyötä tiivistetään edelleen Jyväskylän seudun kanssa.

JYKES Oy:n kanssa jatketaan yhteistyötä yhteistyösopimuksella.

Elinkeino-ohjelma valmistui 2006. Ohjelmassa on tulokortit ja asetetut mittarit. Elinkeino-ohjelma toimii maa-seutuelinkeinolautakunnan toimintasuunnitelmana.

Yrittäjyystilaisuuksia järjestetään kaksi ja Yrittäjien ja kunnan iltakahvitilaisuuksia neljä. Matkailu/majoitus-yrittäjien yhteinen tapaaminen järjestetään yhteistyössä Jyväskylän Matkailun kanssa.

Yhteistyötä lisätään kyläyhdistysten kanssa.

Maaseutukehitys ry:n kuntarahoitusosuuteen varataan väestömäärän edellyttämä määräraha. Muihin hankkeisiin (verkostokaupunki, puuhanke, Y4-hanke) on varattu 6 000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Elinkeinojen kehittämishankkeisiin lisätään panostusta

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet: Yrityskäynnit/vuosi	15	20	20	20	20
Toiminnan laajuus: Uusia yrityksiä	6	7	7	7	7
Voimavarat: Henkilöstö	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA			17:11:06 12:53			Sivu 1		
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009			
1010016	*Elinkeinoelämän edist.								
0	**MENOT Muutos	213699	104720 -51%	139385 33%	139385 0%	139385 0%	139385 0%		
5	**TULOT Muutos	51333							
	NETTO, ulkoiset Muutos	162366	104720 -36%	139385 33%	139385 0%	139385 0%	139385 0%		
	Sisäiset								
0	**MENOT Muutos	187							
	NETTO, sisäiset Muutos	187							
	Ulkoinen, sisäinen								
	Menot	213886	104720 -51%	139385 33%	139385 0%	139385 0%	139385 0%		
	Muutos	51333							
	Tulot								
	Muutos								
	NETTO	162553	104720 -36%	139385 33%	139385 0%	139385 0%	139385 0%		
	Muutos								
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
0	**MENOT Muutos	24974	4699 -81%	3650 -22%	3650 0%	3650 0%	3650 0%		
	NETTO, kust.lask. Muutos	24974	4699 -81%	3650 -22%	3650 0%	3650 0%	3650 0%		
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät								
	Menot	238860	109419 -54%	143035 31%	143035 0%	143035 0%	143035 0%		
	Muutos	51333							
	Tulot								
	Muutos								
	NETTO	187527	109419 -42%	143035 31%	143035 0%	143035 0%	143035 0%		
	Muutos								

1 020 021 MAASEUTUELINKEINOT

TOIMINNAN KUVAUS:

Maaseutupäällikkö hoitaa maaseutuhallinnon ja asiakaspalvelun sekä muut esimiesten määräämät tehtävät. Jyväskylän MLK:lle tarjotaan ostopalveluna maaseutuhallinnon palveluja kaksi päivää viikossa. Yhteistyötä tehdään myös Korpilahden maaseutuasiamiehen kanssa tallennusten tarkastusten, sijaisuuksien sekä jäävyksien osalta. Kunnan perusmaatalouden ja liitännäiselinkeinojen kehittäminen kunnan ja kunta-laisten edun mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Tavoitteena on maataloustukihakemusten (n. 490 kpl) käsittely (tallennus, hallinnollinen valvonta, maksatuksia edeltävä valmistelu) tehokkaasti MMM:n edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Maataloustukien hallinnossa pyritään tukiedellytykset turvaamaan ammattitaitoisella tukineuvonnalla sekä yhdenvertaisella viljelijälähtöisen palvelun kehittämisellä. Maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja investointeja pyritään vauhdittamaan hyödyntämällä investointeihin saatava EU- ja kansallinen rahoitus. Maaseudun kehittämiseen varataan määräraha. Jyväskylän MLK:lle tarjotaan ostopalveluna 40% maaseutupäällikön työpanoksesta.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Maaseutuhallinnon seudullisen yhteistyön tiivistäminen myös Laukaan kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavat:					
Maksettu maataloustuki	1.199.354	1.130.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Viljelty peltoala	1.667	1680	1.700	1.700	1.700
Toivakassa					
Toiminnan laajuus:					
Aktiiviviloja	63	62	69	68	67
Käsitellyt hakemukset	436	425	490	485	480
Toivakassa					
Voimavarat:	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0

PERUSTELUT:

Työpanoksen lisääntyminen maaseutuhallinnossa 60 prosentista 100 prosenttiin johtuu maaseutuhallinnon palvelujen myymisestä Jyväskylän maalaiskunnalle.

TALOUSSUUNNITELMA								17:11:06 12:56		Sivu 1	
Teksti		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5	0	0	0	0				

1 030 031 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Sosiaalilautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti yhden kerran kuukaudessa kunnanvirastolla. Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sosiaalihoitaja. Sosiaalitoimen esimiehenä toimii sosiaalihoitaja-lastenvalvoja (70/30% työajasta) ja työntekijänä kanslisti. Sosiaalitoimi myy Kelalle C-toimiston palveluja vastaavat toiminnot, joista vastaa pääsääntöisesti kanslisti. Terveystoimen hallinnosta huolehtii Palokan kuntayhtymä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Sosiaalilautakunnan tavoite on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä sekä kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Sosiaalilautakunta tulee seuraamaan edelleen kunnan toimintojen suunnittelua ja ottamaan kantaa asioihin, joita se pitää asukkaiden selviytymisen ja elämänlaadun lisäämisen kannalta tärkeänä. Lautakunta tulee seuraamaan aktiivisesti tekemiensä esitysten ja kannanottojen käsittelyä muissa toimielimissä. Yhteistyötä eri viranomaisien kanssa jatketaan ja etsitään ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Vuoden 2007 alusta lukien kanslistin työaika on 60 % täydestä työajasta. Loppu 40 % tulee keskushallinnosta.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Suunnitelmakaudella ei erityisiä muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Tavoitteena on kehittää sosiaalitoimen työskentelyä ja toimintaa eri hallintokuntien välillä. Yksilötasosta siirytään hallintokuntien yhteisiin kokouksiin yhteisesti valittujen aiheiden perusteella. Sosiaalilautakunta jatkaa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa ja järjestää kaksi kertaa vuodessa julkisia tilaisuuksia kuntalaisille sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisista asioista. Talouden toteutumista seurataan lautakuntatasolla vähintään neljä kertaa vuodessa.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					
sosiaalihoitaja	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
kanslisti	1	0,6	0,6	0,6	0,6
päivähoidon johtaja		0,3	0,3	0,3	0,3

TALOUSSUUNNITELMA							17:11:06 12:57		Sivu 1				
Teksti		Tp.2005		Ta.2006		Ehdotus 2007		Arvio 2007		Arvio 2008		Arvio 2009	

1030031		*Sos.- ja terv.toimen hall.											

0	**MENOT Muutos	94250	76765 -19%	81370 6%	81370 0%	81370 0%	81370 0%	81370 0%	81370 0%	81370 0%	81370 0%	81370 0%	81370 0%
5	**TULOT Muutos	1041	800 -23%	1900 138%	1900 0%	1900 0%	1900 0%	1900 0%	1900 0%	1900 0%	1900 0%	1900 0%	1900 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	93209	75965 -19%	79470 5%	79470 0%	79470 0%	79470 0%	79470 0%	79470 0%	79470 0%	79470 0%	79470 0%	79470 0%
	Sisäiset												
0	**MENOT Muutos	5229	550 -89%	500 -9%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%
	NETTO, sisäiset Muutos	5229	550 -89%	500 -9%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%	500 0%
	Ulkoinen, sisäinen												
	Menot	99479	77315	81870	81870	81870	81870	81870	81870	81870	81870	81870	81870
	Muutos		-22%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Tulot	1041	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	Muutos		-23%	138%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	NETTO	98438	76515	79970	79970	79970	79970	79970	79970	79970	79970	79970	79970
	Muutos		-22%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *												
0	**MENOT Muutos	44638	38527 -14%	43829 14%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	44638	38527 -14%	43829 14%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%	43829 0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät												
	Menot	144117	115842	125699	125699	125699	125699	125699	125699	125699	125699	125699	125699
	Muutos		-20%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Tulot	1041	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	Muutos		-23%	138%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	NETTO	143076	115042	123799	123799	123799	123799	123799	123799	123799	123799	123799	123799
	Muutos		-20%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

1 030 032 LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINNAN KUVAUS:

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päästä kunnalliseen päivähoidon tai sitä vastaavaan päivähoidon ja saada kokopäivähoitopaikka. Kunnalla on velvollisuus järjestää päivähoitopaikka viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Toivakassa on 154 alle kouluikäistä lasta vuonna 2006. Lasten lukumäärän ei oleteta muuttuvan kovinkaan paljon. Syyskuussa 2006 oli päivähoidossa 42 lasta Toivakassa ja muualla neljä (4) lasta.

Lasten päivähoidon sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan kautta maksettavan lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen.

Kunnallinen päivähoidon toteutetaan päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoitona ja perhepäivähoitajan kotona annettavana hoitona. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on pysyvässä työsuhteessa neljä (4).

Yksi (1) hoitaja on tällä hetkellä on lomautettuna, yksi (1) opintovapaalla ja kaksi (2) hoitovapaalla.

Käytettävissä on pysyvästi 50 kokopäiväpaikkaa ja 10 puolipäiväpaikkaa, jotka on tarkoitettu esikouluikäisille.

Päiväkotitouhuvakka on avoinna klo 7.00 - 17.00 ja ryhmäperhepäivähoitoryhmä 5.45 - 22.00 tarpeen mukaan. Ryhmäperhepäivähoitoon ohjataan vuorohoitoa tarvitsevat lapset.

Lasten päiväkerhotoimintaa on järjestetty Toivakassa jo vuodesta 1975 kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Pienten kerhoihin ovat saaneet osallistua kaikki 3-6 vuotiaat. Seurakunta on järjestänyt kerhotoiminnan ja sosiaalilautakunta on tukenut kerhojen toimintaa maksamalla osan matkakustannuksista. Taksikuljetus järjestetään kerran viikossa hoitajien kotona hoidossa oleville kerholapsille. Seurakunnan lastenohjaaja käy kerran viikossa pitämässä Päiväkotitouhuvakassa pyhäkoulua.

Kotihoidontuen hakemusten käsittelystä ja maksatuksesta vastaa KELA. Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidontuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jolloin oikeus tukeen on myös muista alle kouluikäisistä lapsista tai yksityisen hoidon tuen, jos perheen alle kouluikäistä lasta/lapsia hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja, joka voi olla yksityinen päiväkotitai perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja. Lasten kotihoidontuki on perheelle veronalaista tuloa. Lasten kotihoidontuki on kunnan maksamaa tukea.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Turvataan päivähoidon kaikille alle kouluikäisille lapsille joko kunnallisena tai yksityisenä päivähoidon tai omassa kodissa lasten kotihoidon tuen turvin. Kunnallisen päivähoidon laatuun kiinnitetään huomiota ja koulutukseen varataan resursseja.

Toivakan kunta osallistuu päivähoidon kehittämisprojektiin, jossa laaditaan päivähoidon laatukäsikirja.

Vuonna 2007 palkataan ravitsemistyöntekijä päiväkotiin. Vuoden 2006 aikana toiminta on hoidettu sisäisenä järjestelyinä. Tämä ei aiheuta rakenteellisia muutoksia eikä muutoksia palkkausjärjestelmään.

Vuonna 2007 muutetaan yksi (1) hoitajan toimi päiväkotiapulaisen toimeksi.

1 030 032 LASTEN PÄIVÄHOITO

Vuonna 2006 käynnistynyttä Jyvässeudun päivähoitoverkoston hyödynnetään tarpeen mukaan Toivakan kunta on 15.9.2006 allekirjoittanut sopimuksen seudullisesta päivähoidosta, jonka perusteella päivähoito- ja esiopetusikäiselle lapselle voidaan myöntää päivähoitopaikka sopimuskuntien päivähoitopalveluista riippumatta lapsen asuinkunnasta.

Sopijaosapuolet ovat seuraavat; Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahden kunta, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta ja Uraisten kunta.

Toivakan kunnan päiväkotitoiminta valmistui rakentamisaikataulun mukaisesti heinäkuussa 2006 ja kuntaan valittiin heinäkuussa päivähoitojohtajaksi Neija Lepistö Pertunmaalta.

TALO USSUUNNITELMA V.2008-2009

Toivakan kunta on edelleen mukana seudullisessa päivähoitohankkeessa. Päivähoito voidaan järjestää toisen sopimuskunnan ylläpitämässä palvelussa sopimuksen määrittämin ehdoin.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Tavoitteena on jatkaa päivähoitojärjestelmän kehittämistä ja sen laadun parantamista yhdessä päivähoitoilasten vanhempien kanssa. Pyrkimyksenä on vakiinnuttaa kuntaan päivähoitojärjestelmän vanhempainneuvosto.

Toivakan kunnan sosiaalilautakunnan tavoite on, että perheet ovat tyytyväisiä Toivakan kunnassa annettavaan hoitoon.

Tavoitteet mitataan vuosittain Edufin Oy:n kehittämällä mittareilla.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
kotona tapahtuva hoito	3799	5100	4200	4500	4500
ryhmäperhepäiväkotitoiminta Muksurissa	2773	1650	0	0	0
ryhmäperhepäiväkotitoiminta Sinilintu	1786	1800	2100	2100	2100
ryhmäperhepäiväkotitoiminta Ankkurissa	844	0	0	0	0
erilliset päiväkotitoiminnat	0	1650	3300	3300	3300
Toiminnan laajuus:					
kokopäiväpaikkoja	39	58	50	50	50
puolipäiväpaikkoja	14	15	10	10	10
kotihoitontuki, kotital.	37	35	35	35	35
Voimavarat:					
ravitsemistyöntekijä	0	0	0,7	0,7	0,7
perhepäivähoidon ohjaaja	0,3	0,3	0	0	0
lastentarhanopettaja		0,5	1	1	1
hoitaja	16	18	15	15	15
päiväkotiapulainen	0	0	1	1	1

PERUSTELUT:

Päiväkotiapulaisen toimenkuvan muutos ei vaikuta palkkauskustannuksiin.

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA		17.11.06 12:59		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio
1030032	*Lasten päivähoito		2007	2007	2008	2009
0	**MENOT	686942	676560	653410	653410	653410
	Muutos		-2%	-3%	0%	0%
5	**TULOT	87414	80900	74980	74980	74980
	Muutos		-7%	-7%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	599528	595660	578430	578430	578430
	Muutos		-1%	-3%	0%	0%
	Sisäiset					
0	**MENOT	28061	27550	28250	28250	28250
	Muutos		-2%	3%	0%	0%
5	**TULOT					
	Muutos					
	NETTO, sisäiset	28061	27550	28250	28250	28250
	Muutos		-2%	3%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	715003	704110	681660	681660	681660
	Muutos		-2%	-3%	0%	0%
	Tulot	87414	80900	74980	74980	74980
	Muutos		-7%	-7%	0%	0%
	NETTO	627589	623210	606680	606680	606680
	Muutos		-1%	-3%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT	40545	28631	44022	44022	44022
	Muutos		-29%	54%	0%	0%
5	**TULOT	8810				
	Muutos					
	NETTO, kust.lask.	31735	28631	44022	44022	44022
	Muutos		-10%	54%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	755548	732741	725682	725682	725682
	Muutos		-3%	-1%	0%	0%
	Tulot	96224	80900	74980	74980	74980
	Muutos		-16%	-7%	0%	0%
	NETTO	659324	651841	650702	650702	650702
	Muutos		-1%	0%	0%	0%

1 030 033 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Sosiaalitoimiston työkuvaan kuuluu ohjaus ja neuvonta, joka auttaa ja tukee ihmisiä selviytymään ongelmistaan ja etsimään ulkopuolista apua. Lapsiperheiden tukeminen on tärkeä asia. Painotetaan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja panostetaan palveluihin, joilla voidaan ehkäistä tulevia ongelmia ja vähentää lastensuojelun tarvetta. Perheillä on mahdollisuus käyttää harkintansa mukaan Perheneuvolan ja Kehitysvammanneuvolan palveluja. Perheneuvolan asiantuntijapalveluiden käyttö on tasaantunut. Kuntalaiset voivat käyttää tarpeen mukaan kriisikeskus Mobilen palveluja ympäri vuorokauden. Lasten palveleva puhelin on edelleen lasten ja nuorten käytettävissä. Velkaneuvonta ja tuleva sosiaalinen luototus ostetaan Jyväskylän kaupungilta. Lapsen huoltajalla on oikeus saada elatustukea kunnalta, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusvelvollisuutensa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Lasten ja nuorten elämässä on koulunkäynnillä ratkaiseva asema. Tuetaan kouluja/oppilas-huoltoa varaamalla määräraha tapausneuvotteluihin Perheneuvolan kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. Yhteistyötä koulun ja terveydenhuollon kanssa jatketaan. Ehkäisevän lastensuojeluhankkeen päättymisen jälkeen toiminta jatkuu viiden kunnan itsenäisenä toimintana koulutettujen ohjaajien vetämänä. Kuntalaiset saavat käyttää velkaneuvonnan, sosiaalisen luototuksen ja poliisilaitoksen sosiaalityöntekijän palveluja, jotka ostetaan Jyväskylän kaupungilta. Kehitysvammaiset henkilöt voivat käyttää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön avohuollon palveluja. Kehitysvammaisten kotiohjaajan palvelut ostetaan Jyväskylän maalaiskunnalta.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Suunnitelmakaudella ei tapahtune olennaisia muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Tavoitteena on etsiä uusia toimintamalleja ja työtapoja syrjäytymisen ehkäisyyn ja verkostoitumalla kehittää moniammatillista työskentelyä lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Perhepilvi-hankkeen tuloksia sovelletaan kunnassa tehtävään sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijä antaa kerran viikossa sosiaalityöntekijän palveluja Leivonmäen kunnalle ja lastenvalvoja isyyteen ja elatusturvaan liittyviä palveluja tarpeen mukaan myös vuonna 2007.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
perheneuvolan suoritteet	316	400	350	350	350
elatus-tuki lapsia	50	45	45	45	45
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					
lastenvalvoja	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1

TALOUSSUUNNITELMA		17.11.06 13:00			Sivu 1	
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009

1030033	*Muut lasten ja perh.palvelut					
0	**MENOT					
	Muutos	264049	174210 -34%	179430 3%	179430 0%	179430 0%
5	**TULOT					
	Muutos	80161	41080 -49%	41300 1%	41300 0%	41300 0%
	NETTO, ulkoiset					
	Muutos	183888	133130 -28%	138130 4%	138130 0%	138130 0%
	Sisäiset					
0	**MENOT					
	Muutos	138	200 45%	200 0%	200 0%	200 0%
	NETTO, sisäiset					
	Muutos	138	200 45%	200 0%	200 0%	200 0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	264187	174410	179630	179630	179630
	Muutos		-34%	3%	0%	0%
	Tulot	80161	41080	41300	41300	41300
	Muutos		-49%	1%	0%	0%
	NETTO	184026	133330	138330	138330	138330
	Muutos		-28%	4%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT					
	Muutos	4483				
	NETTO, kust.lask.					
	Muutos	4483				
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	268670	174410	179630	179630	179630
	Muutos		-35%	3%	0%	0%
	Tulot	80161	41080	41300	41300	41300
	Muutos		-49%	1%	0%	0%
	NETTO	188509	133330	138330	138330	138330
	Muutos		-29%	4%	0%	0%

1 030 034 VANHUSTENHUOLTO

1 030 034 041 VANHAINKOTI-PALVELUKESKUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan asukkaat ovat ikääntymässä; 65-74 vuotiaita on 258, 75-84 vuotiaita on 177 ja yli 85 vuotiaita on 49.

Vanhuksille tarkoitettujen palvelujen kysyntä on kasvussa ja asumis- ja hoivapalveluilta vaaditaan yhä enemmän.

Toivakan Vanhainkoti-Palvelukeskus on vanhustenhuollon koordinoituyksikkö, jonka kautta tilataan palvelut kotiin tai mihin jäädään asumaan, kun ikääntyvä henkilö ei selviä kotona tehostetun kotipalvelun avulla.

Vanhainkodissa on 22 asiakaspaikkaa, joista yksi paikka pidetään lyhytaikaishoidon paikkana eli lomapaikkana, jota saavat käyttää avohuollossa olevat vanhukset.

Asukkaat asuvat pääsääntöisesti omissa huoneissaan ja osallistuvat toimintaan vointinsa mukaan. Kaksi huoneista on ns. hoivahuoneita, joissa hoidetaan vuodepotilaita.

Hoidon porrastuksen mukaan perushoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidetaan omassa kunnassa.

Sosiaalijohtaja vastaa vanhainkodin hallinnollisista tehtävistä. Hoidollisista toimenpiteistä vastaa sairaanhoitaja.

Vanhainkoti-palvelukeskuksen keittiö toimii monitoimikeittiona. Keittiö on toimittanut ateriat vanhainkodin lisäksi avopalveluun, päivähoitoon ja on mahdollistanut työpaikkaruokailun. Keittiö valmistaa myös erityisravintoa tarvitsevien ateriat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Vanhainkoti pyrkii edelleen hoitamaan kaikki perushoitoa tarvitsevat toivakkalaiset vanhukset ja vammaiset henkilöt. Avopalvelun tukena pidetään edelleen lomapaikkaa lyhytaikaishoitoa tarvitsevia varten. Vanhusten perushoidon laatuun kiinnitetään jatkuvasti huomiota; hyvän laitoshoidon kriteerit ovat käytössä. Vanhusten hoitoisuus on lisääntynyt, RAVA-pisteytyksen ka 3,9

Vuodelle 2007 esitetään vakinaistettavaksi yksi (1) hoitajan toimi. Selvitysten mukaan hoidon tarve on vuonna 2006 edellyttänyt sijaisen käyttöä työvuorolistassa. Sijaisen vakinaistamisella päästään valtakunnallisen suosituksen mukaiselle hoitohenkilökunnan tasolle (0,50)

Vanhainkoti-Palvelukeskuksen keittiö toimii edelleen monitoimikeittiona ja tuottaa kaikki tarvittavat ateriapalvelut niin vanhainkotiin, avohuoltoon, päivähoitoon kuin työpaikkaruokailuun.

Keittiön osa-aikainen ravitsemistyöntekijä tuli 1.8.2006 kokoaikaiseksi, kun peruskoululle siirtyi kokopäiväiseksi lakkautetun Viisarimäen koulun ravitsemistyöntekijä.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Verkostokaupungin vanhustenhuolto-hanke valmistuu vuonna 2008. Vuonna 2007 selvitetään Palokan kuntayhtymän mahdollisuudet Toivakan kunnan vanhustenhuollon hallinnolliseen johtamiseen. Selvittämistä koskevat neuvottelut aloitetaan alkuvuodesta 2007.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Hoidetaan perushoitoa tarvitsevat vanhukset ja vammaiset omassa kunnassa.

Henkilökunnalle järjestetään edelleen työnohjausta ja laatukoulusta.

Kehitetään tiimitoimintaa palvelukeskuksen eri yksiköissä.

Jatketaan vuonna 2006 aloitettua päiväkeskustoimintaa palvelukeskuksen tiloissa.

Jatketaan hyväksi koettua työnkiertoa sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä, myös alueellisesti, mikäli se on mahdollista.

1 030 034 VANHUSTENHUOLTO
1 030 034 041 VANHAINKOTI-PALVELUKESKUS

TUNNUSLUVUT:

Vanhainkoti	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavat:					
Hoitopäiviä	7999	8000	8000	8000	8000
Käyttöaste	103	100	100	100	100
Toiminnan laajuus:					
hoitopaikat	22	22	22	22	22
Voimavarat:					
sairaanhoidaja	1	1	1	1	1
hoitaja	7	7	8	8	8
laitosapulaisia	1	1	1	1	1
osastoapulaisia	2	2	2	2	2
työllistetty	1	1	1	1	1

Vanhainkodin keittiö	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavat:					
ateriat	115879	120000	130000	130000	130000
Toiminnan laajuus:					
laitoksen ruokailu	155/pv	155/pv	155/pv	155/pv	155/pv
päiväkotiryhmäperhepvk.	30/pv/5pv/vk	35/pv/5pv/vko	35/pv/5pv/vko	35/pv/5pv/vko	35/pv/5pv/vko
esikoulu	0	19/pv/4pv/vko	19/pv/4pv/vko	19/pv/4pv/vko	19/pv/4pv/vko
kotipalvelu	30/pv/7pv/vk	30/pv/7pv/vk	30/pv/7pv/vk	30/pv/7pv/vk	30/pv/7pv/vk
työpaikkaruokailu	15/pv	15/pv	15/pv	15/pv	15/pv
Voimavarat:					
emäntä	1	1	1	1	1
keittiöapulaiset		3,0	3,0	3,0	3,0
työllistetty		0,5	0,5	0,5	0,5

1 030 034 VANHUSTENHUOLTO

1 030 034 042 AVOPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Avopalvelussa työt painottuvat aamu- ja iltakäynteihin ikääntyvien ja sairaiden luona viikon jokaisena päivänä. Kodeissaan asuu huonokuntoisia, runsaasti apua, valvontaa ja ohjausta tarvitsevia vanhuksia. Pitkät matkat vievät paljon aikaa kotihoidolta jo muutenkin, joten ateriajakelu-, siivous- pesulapalvelua ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä.

Yhteistyötä tehdään kotisairaanhoidon, Vanhustentuki ry:n ja seurakunnan kanssa.

Palveluasunnot; Jussilantien asuntolassa on 14 asuntoa 16 asukkaalle ja Idankodissa on 10 paikkaa, josta 1 paikkaa pidetään lomapaikkana dementiaa sairastaville.

Maijanvakassa on asunto kolmelle (3) vanhukselle, joita kodinhoitajat käyvät auttamassa.

Vanhuksille ja vammaisille on pyritty hankkimaan erilaisia apuvälineitä helpottamaan kotona asumista.

Kunta on maksanut 22 omaishoitajalle palkkiota heidän tekemästään työstä läheisensä hyväksi. Omaishoitajan työn turvin henkilö voi asua omassa kodissaan ja näin säästyy laitostai asuntolapaikka. Omaishoitajien jaksamiseksi on järjestetty kotihoitoa tai vapaapäivien ajaksi lomapaikkoja vanhainkodilla tai dementiaa sairastaville Idankodilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Avopalveluiden tavoite on auttaa ja tukea vanhuksia ja vammaisia, että he mahdollisimman pitkään voisivat asua omissa kodeissaan. Kotihoito pyrkii myös tukemaan omaishoitajia heidän työssään. Kotihoidossa aamu- ja iltakäyntipaikkojen määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Lääkkeiden ja aamupalojen antamiseksi on pyritty saamaan aamuvuoroon kolme (3) työntekijää. Ilta- ja viikonloput toimitaan yhden tai kahden työntekijän voimin työvuorossaan.

Ateriakuljetukset on järjestetty ostopalveluna yksityiseltä yrittäjältä ja kaupat pakkaavat ostokset tilauksien perusteella ja kotihoito toimittaa tavarat asiakkaille.

Kotikäynnit hoidetaan turvapuhelinhälytyksissä päivällä kotihoidosta ja ilta- sekä yöaikaan vanhainkoti-palvelukeskuksen toisen yöhoitajan toimesta.

Yhteistyötä tehdään terveydenhuollon, Vanhustentuki ry:n ja seurakunnan kanssa.

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelu yhdistyivät kotihoidoksi 1.1.2006 alkaen ja Palokan kuntayhtymästä tuli yksi kotisairaanhoidajan virka kunnalle.

Tehtyjen selvitysten mukaan avopalveluihin (Idankoti) pitää perustaa yksi (1) hoitajan toimi pitkäaikaisen sijaisen tilalle vuodelle 2007. Perusteena todellinen ja laskennallinen tarve ja samalla voidaan vähentää kouluttamattoman sijaistyövoiman käyttöä.

Sosiaalilautakunta on esittämässä vuodelle 2007 uuden hoitajan työsuhteisen toimen perustamista Jussilantien asuntolaan. Perusteena myös laskennallinen tarve ja samalla voidaan vähentää kouluttamattoman sijaistyövoiman käyttöä.

Avohuollon uusien toimien kustannukset eivät lisää palvelukeskuksen nykyisten palkkojen kokonaismäärää, koska sijaisten palkkakustannukset ovat viime vuosina ylittäneet talousarviomäärärahat. Yhtenä lisäperusteena on lisäksi kaikissa yksiköissä hoidon tarpeen lisääntyminen.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Mahdollisia muutoksia vanhusten avopalveluissa on tulossa vuonna 2008, jolloin verkostokaupungin vanhustenhuoltotavoitteiden mukaisesti Jyväskylän seudun vanhuspalvelut yhtenäistetään seutukunnalliseksi toiminnaksi.

Palokan kuntayhtymän kanssa käytävissä neuvotteluissa selvitetään myös avohuollon hallinnollisen johtamisen siirto Palokalle.

1 030 034 VANHUSTENHUOLTO
1 030 034 042 AVOPALVELUT

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Avopalvelua kehitetään vanhuspoliittisen ohjelman mukaan. Hoidon laatuun kiinnitetään huomiota. Asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt ja näin ollen pyritään saamaan lisää aikaa kotikäynteihin. Vanhainkodin ja Jussilantien asuntolan ja Idankodin yövalvonta hoidetaan kahden yövalvojan toimin.

TUNNUSLUVUT:

Kotipalvelu/Kotihoito	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavat:					
käyntejä	14230	15100	15100	15100	15100
Toiminnan laajuus:					
asiakkaita	85	110	80	80	80
Voimavarat:					
hoitajia	6	7	7	7	7
työllistetty	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

TUNNUSLUVUT:

Jussilantien asuntola	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavat:					
asuntoja	14	14	14	14	14
asukkaita	19	16	18	18	18
käyttöaste	115	100	110	110	110
Toiminnan laajuus:					
keskimäärin	16	16	16	16	16
Voimavarat:					
hoitajia	5	5	6	6	6
työllistetty	0,5	0,5	1	1	1

1 030 034 VANHUSTENHUOLTO
1 030 034 042 AVOPALVELUT

TUNNUSLUVUT:

Idankoti	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
hoitopaikkoja	10	10	10	10	10
Toiminnan laajuus:					
asukkaita/pv	9	10	10	10	10
Voimavarat:					
hoitajia	3	4	5	5	5
työllistetty	1	1	1	1	1

TUNNUSLUVUT:

Maijavakka	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
hoitopaikkoja	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus:					
asukkaita/pv	2	3	3	3	3
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA				17:11:06 13:01			Sivu 1	
Teksti	Tp. 2005	Ta. 2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		

1030034	*Vanhustenhuolto							
0	**MENOT	1567924	1567540	1702300	1702300	1702300	1702300	1702300
	Muutos		0%	9%	0%	0%	0%	0%
5	**TULOT	405246	393710	414450	414450	414450	414450	414450
	Muutos		-3%	5%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	1162678	1173830	1287850	1287850	1287850	1287850	1287850
	Muutos		1%	10%	0%	0%	0%	0%
	Sisäiset							
0	**MENOT	41671	38770	36170	36170	36170	36170	36170
	Muutos		-7%	-7%	0%	0%	0%	0%
5	**TULOT	62610	63270	75900	75900	75900	75900	75900
	Muutos		1%	20%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, sisäiset	-20939	-24500	-39730	-39730	-39730	-39730	-39730
	Muutos		17%	62%	0%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	1609595	1606310	1738470	1738470	1738470	1738470	1738470
	Muutos		0%	8%	0%	0%	0%	0%
	Tulot	467856	456980	490350	490350	490350	490350	490350
	Muutos		-2%	7%	0%	0%	0%	0%
	NETTO	1141739	1149330	1248120	1248120	1248120	1248120	1248120
	Muutos		1%	9%	0%	0%	0%	0%
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
0	**MENOT	157371	132642	174290	174290	174290	174290	174290
	Muutos		-16%	31%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, kust.lask.	157371	132642	174290	174290	174290	174290	174290
	Muutos		-16%	31%	0%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	1766966	1738952	1912760	1912760	1912760	1912760	1912760
	Muutos		-2%	10%	0%	0%	0%	0%
	Tulot	467856	456980	490350	490350	490350	490350	490350
	Muutos		-2%	7%	0%	0%	0%	0%
	NETTO	1299110	1281972	1422410	1422410	1422410	1422410	1422410
	Muutos		-1%	11%	0%	0%	0%	0%

1 030 035 MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta sisältää ostopalveluina kehitysvammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen, perhehoidon, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ja omaishoidontuen.

Veteraaneille kohdentuvat palvelut tuottaa kunta.

Vammaisten henkilökohtaiset palvelut sisältävät työkeskustoiminnan ostopalveluna ja ahkeruusrahan työtoimintaan osallistumisesta. Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun ja vammaisille tarkoitettujen asuntojen korjaustoimintaan ja apuvälineiden hankintaan varataan määrärahaa.

Omaishoitajien tukemiseen tarjotaan kotipalvelua kotiin ja vapaapäivien ajaksi hoidettavalle varahoito-/lomapaikkaa vanhainkodilla tai dementiaa sairastavalle Idankodissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Kehitysvammaiset henkilöt asuvat joko palvelutaloissa tai asuntoloissa ja vaikeimmin vammaiset ovat pysyvässä laitoshoidossa. Työkeskustoimintaan osallistuvat sekä asuntoloissa että omassa kodissaan asuvat kehitysvammaiset tai muutoin erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Omaishoidontukeen varataan määräraha keskimäärin kahdellekymmenelleviidelle (25) omaishoitajalle. Omaishoitajien tukemiseen ja virkistykseen varataan määräraha.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Omaishoitajien palkkoja tarkistetaan vuosittain ja kehitetään yhteistoimintaa Itä-Päijänteen Omaishoitajat ry:n kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Pyritään pitämään vammaisten ja vanhusten palvelutoiminta omassa kunnassa ja kehitetään palveluja ilmenevien tarpeiden mukaisesti.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
omaishoito	21	23	25	25	25
laitospaikat	3	3	2	2	2
asuntolat ja hoitokodit	3	3	4	4	4
perhehoito	1	1	1	1	1
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA		17:11:06 13:02		Sivu 1		
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009

1030035	*Muut vanh. ja vamm.palvelut					
0	**MENOT Muutos	547048	441452 -19%	467170 6%	467170 0%	467170 0%
5	**TULOT Muutos	12489	12810 3%	11500 -10%	11500 0%	11500 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	534559	428642 -20%	455670 6%	455670 0%	455670 0%
	Sisäiset					
0	**MENOT Muutos	18				
	NETTO, sisäiset Muutos	18				
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	547066	441452	467170 6%	467170 0%	467170 0%
	Muutos		-19%			
	Tulot	12489	12810	11500	11500	11500
	Muutos		3%	-10%	0%	0%
	NETTO	534577	428642	455670	455670	455670
	Muutos		-20%	6%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT Muutos	19671				
	NETTO, kust.lask. Muutos	19671				
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	566737	441452	467170 6%	467170 0%	467170 0%
	Muutos		-22%			
	Tulot	12489	12810	11500	11500	11500
	Muutos		3%	-10%	0%	0%
	NETTO	554248	428642	455670	455670	455670
	Muutos		-23%	6%	0%	0%

1 030 036 PÄIHDEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta pitää sisällään päihdeongelmaisten laitoshuollon, poliklinisen päihdehuollon ja raittiustyön, jotka ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Päihdehuollon palvelut kohdentuvat työikäiselle väestölle ja ne ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Yhteisöllä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta terveystietoisuutta ja raitista elämäntapaa käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen.

Raittiustyö kohdennetaan pääosin peruskoulun oppilaille ja palvelut ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Suunnitelmakaudella ei erityisiä muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Kunta huolehtii työelämässä olevien päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamisesta sekä lasten ja nuorten osalta riittävästä raittiustyöstä ja -valistuksesta.

Ehkäisevää päihdeohjausta annetaan kaikille yläasteen oppilaille sekä ala-asteen luokille 5-6 sekä 4H-yhdistyksen nuorille.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet: oppilaita	200	200	200	200	200
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA		17:11:06 13:03		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
1030036 *Päihdehuolto						
0 **MENOT Muutos	8738	12760 46%	9480 -26%	9480 0%	9480 0%	9480 0%
5 **TULOT Muutos		500	400 -20%	400 0%	400 0%	400 0%
NETTO, ulkoiset Muutos	8738	12260 40%	9080 -26%	9080 0%	9080 0%	9080 0%
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *						
0 **MENOT Muutos	1339					
NETTO, kust.lask. Muutos	1339					
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät						
Menot	10077	12760	9480	9480	9480	9480
Muutos		27%	-26%	0%	0%	0%
Tulot		500	400	400	400	400
Muutos			-20%	0%	0%	0%
NETTO	10077	12260	9080	9080	9080	9080
Muutos		22%	-26%	0%	0%	0%

1 030 037 TOIMEENTULOTURVAN TULONSIIRROT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan työttömyysaste on laskenut edellisestä vuodesta ja on syyskuussa 2006 9,6 %. Työttömiä työnhakijoita 29.9.2006 oli 102, joista yli vuoden työttömänä olevia oli 42. Alle 25- vuotiaita oli kaksi (2) henkilöä.

Kuntouttavaan työtoimintaan ei ollut tarvetta vuonna 2006.

Lapsiperheiden osuus on alle 30 %. On selkeästi nähtävissä, että pelkkä työttömyysturva tai eläketulot eivät riitä kaikkiin välttämättömiin menoihin, joista suuren osan muodostavat asumismenot ja/tai terveydenhoitoon liittyvät menot.

Työvoimatoimiston kanssa pyritään kartoittamaan ja tukemaan pitkään työttömänä olleiden edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistämään heidän mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen.

Sosiaalitoimi on aktiivisesti mukana Noste-protectissa, joka on aikuisten koulutustason kohottamisohjelma sekä OIVA-projektissa, jonka tavoitteena on tehostaa työn ja osaavan työvoiman kohtaamista luonnonvara-alan ja ympäristörakentamisen aloilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Tuki pyritään kohdentamaan siten, että tuetaan ihmisten selviytymistä arkipäivästä ja edistetään terveyttä ja hyvinvointia.

Kuntouttavaan työtoimintaan varataan määrärahaa.

Toimitaan työvoimaviranomaisten kanssa yhteisissä projekteissa ja hankkeissa.

Vuonna 2006 tuli voimaan uudet säännökset toimeentulotuen rakenteesta ja kunta saa erillistä valtionosuutta normien mukaisesta toimeentulotuesta.

1.1.2006 tuli voimaan työmarkkinalain uudistus, jonka mukaan kunta maksaa 50 % passiivisten pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vähentää siten kunnan toimeentulotukimäärärahaa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Suunnitelmakaudella ei erityisiä muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Kehitetään ennalta ehkäisevää työtä yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa.

Sosiaalitoimi työllistää vuosittain oman osuuden pitkäaikaistyöttömistä toimialansa puitteissa.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toimeentulotukitaloudet	108	140	110	110	110
Kunt.työtoiminta		5	5	5	5
Pitkäaikaistyöttömät		35	35	35	35
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

		TALOUSSUUNNITELMA				17:11:06 13:04		Sivu 1	
Teksti		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		

1030037	*Toimeentuloturvan tulonsiirrot								
0	**MENOT Muutos	142643	295200 107%	281000 -5%	281000 0%	281000 0%	281000 0%		
5	**TULOT Muutos	12428	88840 615%	85000 -4%	85000 0%	85000 0%	85000 0%		
	NETTO, ulkoiset Muutos	130215	206360 58%	196000 -5%	196000 0%	196000 0%	196000 0%		
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *									
0	**MENOT Muutos	2246							
	NETTO, kust.lask. Muutos	2246							
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät									
	Menot	144889	295200 104%	281000 -5%	281000 0%	281000 0%	281000 0%		
	Muutos		88840	85000	85000	85000	85000		
	Tulot	12428	615%	-4%	0%	0%	0%		
	Muutos		206360	196000	196000	196000	196000		
	NETTO	132461	56%	-5%	0%	0%	0%		
	Muutos								

1 030 038 TERVEYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Terveystoimen osalta on todettavissa konservatiivisten alojen, kuten sisätautien ja syöpäsairauksien kasvun pysähtyminen. Kustannuksissa on ollut kahden vuoden kasvupiikki, ja kustannukset ovat nyt taantuneet ja terveystoimen menot ovat taloussuunnitelmien mukaiset. Vuonna 2005 Toivakan kunnan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon kustannukset olivat toiseksi alhaisimmat koko maakunnassa, olleen 1.080 €/asukas.

Perusterveydenhoito järjestetään ostopalveluna Palokan kuntayhtymältä.

Palokan kuntayhtymän sairaalassa hoidetaan akuutit sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidollisia toimenpiteitä.

Keski-Suomen keskussairaalassa annetaan tarvittava erikoissairaanhoido.

Psykiatrisia hoitokotipalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toivakan kunnassa on jo vuosia toteutettu hoidonporrastusta ja näinollen laitosp-kustannukset ovat pysyneet kohtuullisina.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen sekä vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta jäsenkunnille.

Palokan kuntayhtymän vuodepaikat varataan lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarvitseville.

Pitkäaikaishoitoa tarvitseville psykiatrisille potilaille on kunta ostopalveluna varannut paikat yksityisiltä hoitokodeilta.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Panostetaan Toivakan kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhön ja avohuollon kehittämiseen.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Turvataan asiallinen ja oikea hoito hoidon tarpeessa olevalle kuntalaiselle.

Väestövastuullisella toiminnalla varmistetaan kunnan asukkaiden peruspalvelujen tasapuolinen saatavuus. Asiakaslähtöisellä toiminnalla varmistetaan asiakastyytyväisyys. Mittarina Palokan kuntayhtymän asiakaskysely.

TUNNUSLUVUT:

Perusterveydenhuolto	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
vastaanottokäynnit	5675	5700	5700	5700	5700
terveysneuvonta	1188	1100	1100	1100	1100
kotisairaanhoido	2853	0	0	0	0
sairaalanhoitopäivät	1456	1600	1600	1600	1600
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

1 030 038 TERVEYSTOIMI

TUNNUSLUVUT:

Erikoissairaanhoido	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
poliklinikkakäyntejä	1966	1800	1800	1800	1800
sairaalan hoitopäiviä	1584	1800	1800	1800	1800
Psykiatriset hoitokotipäivät	365	365	365	365	365
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA							
Tp.2005		Ta.2006		Ehdotus		17:11:06 13:04	
				2007		Sivu 1	
Arvio		Arvio		Arvio		Arvio	
2007		2007		2008		2009	

1030038		*Terveystoimi					
0	**MENOT	2612488	2462090	2673300	2773300	2813300	1%
	Muutos		-6%	9%	4%		
	NETTO, ulkoiset	2612488	2462090	2673300	2773300	2813300	1%
	Muutos		-6%	9%	4%		
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	**MENOT	925					
	Muutos						
	NETTO, kust.lask.	925					
	Muutos						
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	2613413	2462090	2673300	2773300	2813300	1%
	Muutos		-6%	9%	4%		
	Tulot						
	Muutos						
	NETTO	2613413	2462090	2673300	2773300	2813300	1%
	Muutos		-6%	9%	4%		

1 030 039 EDUNVALVONTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Holhoustoimesta vastaa Jyväskylän maistraatti.
 Toivakan kunnan edunvalvojana on Tarja Juottonen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Holhustoimen palveluilla pyritään auttamaan henkilöitä, jotka eivät kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan. Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet henkistä kykyä niin, että hän ei kykyne itse valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja antaa vuosittain tiliselvitykset maistraatille. Maistraatti antaa ohjeita, neuvoja ja tukea toiminnan hoitamiseksi.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Suunnitelmakaudella ei erityisiä muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Kaikille tarvitseville henkilöille pyritään tarjoamaan edunvalvontapalvelua.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
holhoustilejä	11	12	12	12	12
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA										
Teksti	Tp.2005		Ta.2006		Ehdotus		17:11:06 13:05		Sivu 1	
					2007		Arvio	Arvio	Arvio	Arvio

1030039	*Yleinen edunvalvonta									

0	**MENOT			400	300		300	300	300	300
	Muutos		53	655%	-25%		0%	0%	0%	0%

5	**TULOT		2149	2000	3000		3000	3000	3000	3000
	Muutos			-7%	50%		0%	0%	0%	0%

	NETTO, ulkoiset		-2096	-1600	-2700		-2700	-2700	-2700	-2700
	Muutos			-24%	69%		0%	0%	0%	0%

	Sisäiset									

0	**MENOT									
	Muutos									

	NETTO, sisäiset									
	Muutos									

	Ulkoinen, sisäinen									
	Menot		53	400	300		300	300	300	300
	Muutos			655%	-25%		0%	0%	0%	0%
	Tulot		2149	2000	3000		3000	3000	3000	3000
	Muutos			-7%	50%		0%	0%	0%	0%
	NETTO		-2096	-1600	-2700		-2700	-2700	-2700	-2700
	Muutos			-24%	69%		0%	0%	0%	0%

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA		17:11:06 13:06		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009

1030 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
0 **MENOT	5948658	5706977	6047760	6047760	6147760	6187760
Muutos		-4%	6%	0%	2%	1%
5 **TULOT	600928	620640	632530	632530	632530	632530
Muutos		3%	2%	0%	0%	0%
NETTO, ulkoiset	5347730	5086337	5415230	5415230	5515230	5555230
Muutos		-5%	6%	0%	2%	1%
Sisäiset						
0 **MENOT	75117	67070	65120	65120	65120	65120
Muutos		-11%	-3%	0%	0%	0%
5 **TULOT	62610	63270	75900	75900	75900	75900
Muutos		1%	20%	0%	0%	0%
NETTO, sisäiset	12507	3800	-10780	-10780	-10780	-10780
Muutos		-70%	-384%	0%	0%	0%
Ulkoinen, sisäinen						
Menot	6023775	5774047	6112880	6112880	6212880	6252880
Muutos		-4%	6%	0%	2%	1%
Tulot	663538	683910	708430	708430	708430	708430
Muutos		3%	4%	0%	0%	0%
NETTO	5360237	5090137	5404450	5404450	5504450	5544450
Muutos		-5%	6%	0%	2%	1%
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *						
0 **MENOT	271267	199800	262141	262141	262141	262141
Muutos		-26%	31%	0%	0%	0%
5 **TULOT	8810					
Muutos						
NETTO, kust.lask.	262457	199800	262141	262141	262141	262141
Muutos		-24%	31%	0%	0%	0%
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät						
Menot	6295042	5973847	6375021	6375021	6475021	6515021
Muutos		-5%	7%	0%	2%	1%
Tulot	672348	683910	708430	708430	708430	708430
Muutos		2%	4%	0%	0%	0%
NETTO	5622694	5289937	5666591	5666591	5766591	5806591
Muutos		-6%	7%	0%	2%	1%

1 040 041 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Sivistystoimen lautakunta 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Uusien opetussuunnitelmien mukaiset tuntijaot ovat olleet käytössä kaikissa Toivakan peruskouluissa luokilla 0 - 9 syyslukukauden 2005 alusta lukien. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty ja otettu käyttöön opetustyön pohjaksi syyslukukaudesta 2005 lähtien. Uusien tuntijakojen käyttöönoton yhteydessä on lakkautettu luokalta 5 alkava vapaaehtoinen A2-kieli (RU). Vapaaehtoisen kielen jo aloittaneet voivat suorittaa opinnot loppuun. Englannin kielen opetusta on järjestetty yhteistyössä Leivonmäen kunnan kanssa syksystä 2004 alkaen siten, että Leivonmäen kunnan englannin kielen opettaja on opettanut Ruuhimäen koulussa 4 tuntia viikossa.

Syksystä 2004 alkaen koulukeskuksen toiminnallisena tavoitteena on pidetty perusopetuksen yhtenäistämistä. Vaikka hallinnollisesti koulut säilyivät erillisinä, koulukeskuksessa on toiminut v.2005 alusta lukien yksi yhteinen johtokunta. Perusopetuksen yhtenäistämiseen siirryttäessä on myös koulutoimen hallintoon liittyviä tehtäviä hajautettu. Toiminnallisesti koulukeskuksessa jatketaan yhtenäistä perusopetusta vuonna 2007. Hallinnon yhtenäistämistä selvitetään valtuustokauden aikana.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v. 2007 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TAVOITE	TOIMENPIDE / MITTARI
Uudet tuntijaot ja opetussuunnitelmat	Noudattaminen ja päivittäminen
Arviointihankkeet	Toteutetaan vuosittain erikseen päätettyinä
Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa	Arvioidaan tarve ja laajuus - Päiväkotitoiminta (esikoulu ja sos.toimi - tilat ja yhteinen avustaja) - 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, salivuorot, muu työ- ja hyvinvointitoiminta)
Oppilasmääräraajat	Noudatetaan lautakunnan hyväksymiä rajoja
Koulukuljetukset	Selkeät perusopetuslain ja -asetuksen mukaiset linjat oikeuksissa

1 040 041 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Koulut:					
perusopetus 7 - 9	1	1	1	1	1
perusopetus 0 - 6	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus:					
Asukasmäärä	2355	2375	2355	2355	2355
Voimavarat:					
Vakanssit	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Teksti	TALOUSHUUNNITELMA		17:11:06 14:24		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
1040041	*Opetus- ja kultt.toimen hallinto					
0	**MENOT Muutos	30544	34784 14%	38590 11%	38590 0%	38590 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	30544	34784 14%	38590 11%	38590 0%	38590 0%
	Sisäiset					
0	**MENOT Muutos	139	150 8%	150 0%	150 0%	150 0%
	NETTO, sisäiset Muutos	139	150 8%	150 0%	150 0%	150 0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	30683	34934 14%	38740 11%	38740 0%	38740 0%
	Muutos					
	Tulot					
	Muutos	30683	34934 14%	38740 11%	38740 0%	38740 0%
	NETTO					
	Muutos					
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT Muutos	3885	3369 -13%	3547 5%	3547 0%	3547 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	3885	3369 -13%	3547 5%	3547 0%	3547 0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	34568	38303 11%	42287 10%	42287 0%	42287 0%
	Muutos					
	Tulot					
	Muutos	34568	38303 11%	42287 10%	42287 0%	42287 0%
	NETTO					
	Muutos					

1 040 042 021 011 KANKAISTEN KYLÄKOULU

TOIMINNAN KUVAUS:

Tekemällä opimme yhteistyössä kotien ja ympäröivien kyläseurojen kanssa, 37 oppilaan, kolmen luokanopettajan, yhden avustajan ja yhden keittäjän voimin. Raja-alueen kouluna teemme lääninrajan ylittävää yhteistyötä Kangasniemen kunnan kanssa: koulussamme opiskelee 11 kangasniemeläistä oppilasta. 16 koulumme oppilasta tarvitsee taksikyvydityksen. Yhteistyössä Kankaisten kyläseuran kanssa olemme saaneet rahoituksen lääninhallituksen kautta Silmät ja silmut auki - Luontokerholle. Kyläkoulumme toimintaa värittää myös koulun tilojen aktiivinen iltakäyttö.

Lukuvuoden 2006-2007 toiminnassa korostuu koulun 70-vuotisjuhlavuosi.

Tämän ohella lukuvuoden kantavina teemoina ovat työkoulu, turvataitoon ohjaaminen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. Normaalin luokkaopetuksen lisäksi koulussamme toteutetaan monenlaisia koulun ulkopuolella tapahtuvia teemapäiviä ja retkiä sekä huomioidaan aihekokonaisuuksia osana opetusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V. 2007:

Koulumme tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä, laadukasta ja oppilaiden tarpeista lähtevää työtä alueen lasten ja nuorten hyväksi sekä pyrkiä osaltaan turvaamaan koulun oppilaille yhdenvertaiset opetustoimen peruspalvelut kunnan sisällä.

Koulumme kokonaistuntikehys lukuvuodelle 2006-2007 on 73 h, josta käytetään 71 h yleisopetukseen, 1 h esikoululaisten erityisopetukseen ja 1 h tukiopetukseen. Tämän lisäksi erityisopettajan antamaan osa-aikaiseen erityisopetukseen käytetään 5h; esiopettajan antamaa esiopetusta koulumme 6-vuotiaat saavat 4 h:n ajan perjantaisin Ruuhimäellä.

Lukuvuonna 2007-2008 koulun oppilasmäärä putoaa ennusteiden mukaan 34:een.

Tuntikehys pienenee 69:ään tuntiin. Tuntikehystä (=palkkakuluja) leikataan talousarviossa pysymiseksi. Näin kahden luokanopettajan ja yhden avustajan sijaan samalla rahamäärällä palkataan kolme opettajaa.

Muuten talousarvioon ei tehdä isoja sisällöllisiä muutoksia. Suurimmat muutokset lukuvuonna 2007-2008 aiheutuvat siitä, että oppilaiden määrä on pienentynyt ja kangasniemeläisten oppilaiden osuus on sen kokoinen, että koulukyvyditykset onnistuvat yhdellä taksilla ja tämä pudottaa kuljetuskustannuksia. Vuoden 2007 talousarvio on käyttötaloudessa n.13 000 euroa pienempi kuin v.2006 talousarvio.

Investointisuunnitelman mukaisesti tehdään edelleen määrärahavaraus vaiheittaisen lattiaremontin jatkamiseksi (pikkuluokat) sekä alaluokan ja ulkorakennuksen maalamiseksi.

1 040 042 021 011 KANKAISTEN KYLÄKOULU

TALO USSUUNNITELMA V. 2008-2009

Ennusteiden valossa oppilasmääräkehitys on hiukan laskeva oppilasmäärän pysyessä kuitenkin päälle 30:n oppilaan. Henkilökohtaisen avustajan tarvetta ei näillä näkymin syksystä 2007 alkaen ole.

Kangasniemeläisten oppilaiden osuus pysynee ennusteiden mukaan noin kymmenessä oppilaassa.

Oppilasmäärien laskiessa myös luokanopettajien tarve vakiintunee kahteen.

Käyttömenoihin oppilasmäärän laskeminen ei sen sijaan vaikuttane ratkaisevasti.

Myös vuosittaiset investoinnit koskien koulun peruskunnostusta pysynevät ennallaan suunnitelmavuodet.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

- Opetuksen laatu: koulutuksellinen tasa-arvon saavutettavuus kunnan sisällä (resurssien jakaantuminen koulun kokonaistilanne huomioon ottaen (opetusryhmän koostumus: montako luokka-astetta/ryhmä verrattuna oppilaiden ikään ja kehitystasoon, erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat sekä opetusryhmän koko) ja opetuksen laadun arvioiminen (ulkoinen arviointi kotien toimesta lukuvuoden lopussa)
- Kodin ja koulun yhteistyö: huoltajan, oppilaan ja opettajan välinen säännöllinen yhteydenpito sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun vähintään 1 krt/lv.
- Koulun ja kyläseurojen yhteistyö: koulun ulkopuolisen opetuksen, tapahtumien ja retkien suunnittelemine n, toteuttaminen ja arvioiminen
- Työyhteisön hyvinvointi: koulun sisäinen yhteistyö (viikoittaiset yt-palaverit ja virkistystoiminta), kunnan koulujen yhteistyö (tapahtumista tiedottaminen ja veso-koulutus), täydennyskoulutus (jokaisen työntekijän koulutustarpeiden ja -toiveiden huomioiminen) ja työnohjaus tarvittaessa (perheneuvola)
- Koulukiinteistön kehittäminen: kouluympäristön ja -tilojen tarkoituksenmukaisuus, turvallisuus ja viihtyisyys (vaiheittaisen lattiaremontin jatkaminen sekä liikunta-alueiden kunnostus)

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Oppilasmäärä; keskiarvo	55	43	37	34	33
Tuntikehys; keskiarvo	72	65	69	58	58
Toiminnan laajuus:					
Perusluokkien määrä	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu
Voimavarat: (keskiarvot)					
Keittäjä-siivooja-talonmies	1	1	1	1	1
Koulunkäyntiavustajat	2	2	0	1	1
Luokanopettajat	3	2,5	3	2	2
Osa-aikainen erityisopettaja 6h/vko					
Esiopettaja 1 krt/vko					

1 040 042 021 12 RUUHIMÄEN ALA-ASTE

TOIMINNAN KUVAUS:

Koulumme tehtävänä on antaa yleissivistävää perusopetusta luokkien 0- 6 oppilaille.
 Lukuvuonna 2007 - 2008 koulussamme on 20 oppilasta.
 Toteutamme valtioneuvoston oppiainejakoa ja kunnan päättämää tuntijakoa sekä opetussuunnitelmaa.
 Muiden kyläkoulujen tapaan myös meidän toimintaamme kuvaa yhteisöllisyys ja yksilöllisyys.
 Tunnuslauseenamme on, että kukaan ei osaa kaikkea, mutta jokainen osaa jotakin.
 Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan opiskelee yksi oppilas.
 Työntekijöinä jatkaa kaksi opettajaa ja keittäjä- siivooja-talonmies. Erityisopettaja osallistuu toimintaamme viitenä tuntina viikossa ja englannin sekä esikouluopettaja neljänä tuntina.
 Koulutoiminnan lisäksi rakennuksemme palvelee Toivakkalaisia viitenä iltana viikossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Huolehdimme edelleen, että oppilaamme saavat opiskelun perustaidot ja -tiedot.
 Pidämme oppimisympäristömme turvallisena ja viihtyisenä.
 Jatkamme työtämme tavoitellen kaikille meille vahvaa itseluottamusta, hyviä tapoja, yhteistyötaitoja, vastuuntuntoa ja oppimisen iloa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Ylläpidämme kouluamme ja tarjoamme Toivakkaan muuttaville perheille yhden lähikoulumahdollisuuden.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Tavoittelemme tuloksekasta koulutyötä. Pääsemme tavoitteseeemme opetussuunnitelman mukaisilla kasvatus- ja opetustoimilla. Mittaamme tavoitteemme saavuttamista jatkuvalla arvioinnilla.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
oppilasmäärät	22	20	20	17	14
tuntikehys	57	57	56	56	56
Toiminnan laajuus:					
	luokat 1-6 esikouluryhmä	luokat 1-6 esikouluryhmä	luokat 1-6 esikouluryhmä	luokat 1-6 esikouluryhmä	luokat 1-6 esikouluryhmä
Voimavarat:					
Luokanopettajat	2	2	2	2	2
Osa-aikainen erityisopettaja 5 viikkotuntia, kieltenopettaja 4 viikkotuntia ja esikouluopettaja 4 viikkotuntia. Yksi keittäjä - talonmies-siivooja.					

1 040 042 021 12 RUUHIMÄEN ALA-ASTE

PERUSTELUT:

Koulutus on eräs tärkeimmistä kunnan vastuulla olevista peruspalveluista. Koulumme on osa Toivakan kouluverkkoa ja yksi vaihtoehto perheille heidän miettiessään asuinpaikkaansa ja lastensa koulua. Pieni koulu on monen mielestä hyvä paikka lapselle aloittaa koulutaipaleensa.

1 040 042 022 021 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

TOIMINNAN KUVAUS:

Kirkonkylän ala-aste on 6 perusopetusryhmää ja yhden esiopetusryhmän käsittävä koulu, joka toimii samassa rakennuksessa Toivakan-Leivonmäen yläasteen kanssa. Lukuvuonna 2006 - 2007 painotamme viime lukuvuoden tapaan opiskelutekniikan harjoittelua ja turvataitoa. Lisäksi kiinnitämme huomiota työrauhaan ja hyviin tapoihin. Lukuvuonna 2006 - 2007 koulussamme opiskelee esikoululaiset mukaan luettuna 121 oppilasta (18+103), joista 47 kuuluu koulukuljetuksen piiriin. Koulussamme toimii myös erityisopetuksen pienryhmä, jossa opiskelee pääasiassa yksilöllistetyn opetuksen oppilaita. Esikoululaiset aloittivat opiskelun syksyllä 2006 kesällä valmistuneessa päiväkodissa, ja 1. luokka sijoitettiin koulukeskuksen tiloihin. Näin Viisarimäen koulun tiloissa ei järjestetä enää opetusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Käyttötalouden menoissa on pientä kasvua v. 2006 verrattuna. Vakinaisen henkilöstön lisäksi (10 opettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja) palkkoihin sisältyy kahden määräaikaisen koulunkäyntiavustajan (10 kk, 85 % työaika) palkat luokkia 1. - 6. varten. Tässä on lisäystä yksi avustaja vuoden 2006 talousarvioon verrattuna. Lisäksi päiväkodissa työskentelee esiopetusryhmän avustaja tehden lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoidossa sekä EHA2 -oppilaan henkilökohtainen avustaja, jonka lukuvuoden työajasta puolet on koulun alaisuudessa. Talousarviossa pitää huomioida myös uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset (esim. fysiikka ja kemia uutena oppiaineena 5. - 6. luokalla) sekä uuden tekniikan tuomat vaatimukset (digisovittimet ja DVD-soittimet), jotta tarpeellinen oppimateriaali ja välineistö saadaan hankittua. Kuljetuskustannuksia lisää erityiskoulukuljetukset arviolta lähemmäs 20 000 € / vuosi sekä asiakaspalvelujen ostoa lisää erityiskoulumaksut arviolta n. 12 500 € / vuosi. Kuljetusmääräraha on kuitenkin v.2006 tasolla, ja toiminnallisena lisäyksenä kuljetuksissa on jokaiselle luokalle kerran lukuvuodessa kulttuuriretki Jyvässeudulle, jotta pystyisimme hyödyntämään mm. Kulttuurialan tarjontaa. Esikoululaisten ruoka valmistetaan palvelutalolla ja hoidetaan sisäisenä laskutuksena.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Henkilöstön määrä ja nykyiset resurssit (mm.tuntikehys) säilyvät lukuvuoden 2006 - 2007 tasolla.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TAVOITE	TOIMENPIDE / MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Kasvatusteemaan liittyvä yhteinen vanhempainiltaa / ya - Vähintään kaksi vanhempainiltaa lukuvuodessa - Arviointikeskustelut / vanhempainvartit
Tuloksekas koulutyö	- Toteutetaan opetussuunnitelman mukaisia opetus- ja kasvatustavoitteita - Tuntikehyksen käyttö
Yhtenäinen perusopetus	- Yläasteen kanssa yhteisiä opettajia - Yhteisiä opettajainkokouksia - Yhteisiä juhlia ja projekteja
Arviointi	- Monipuolinen, vuosittain määriteltävä arviointikohde - Eduzef-menetelmä käytössä
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Ammattitaidon ylläpito riittävällä koulutuksella - Verkostokuntakoulutuksen hyödyntäminen - Muu opettajakohtainen / henkilöstökoulutus
Oppilasmääräraajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
oppilasmäärät (perusop.)	112	101	105	105	105
-keskiarvot (esiop.)	16	17	18	19	20
tuntikehyks:					
esiopeus	18	18	18	18	18
perusopetus	176	173	174	174	174
erityisopetus	41	41	41	41	41
Toiminnan laajuus:					
perusluokkien määrä	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu	1. - 6. lk:t esikoulu
Voimavarat:					
luokanopettajat	6	6	6	6	6
erityisopettaja (pienryhmä)	1	1	1	1	1
erityisopettaja 62,5 %	1	1	1	1	1
englanninopettaja	1	1	1	1	1
esiopeus	1	1	1	1	1
koulunkäyntiavustaja 85 %	1	1	1	1	1
kouluavustaja 85 %	2	2/1	2	2	2
kouluavustaja 50 %		0/1	2	2	2
(esikoulu + EHA2)					

PERUSTELUT:

Erityisopetuksen pienryhmälle on oppilasaineksen mukaan tarvetta tulevinakin vuosina. Sinne tarvitaan erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Suuren ryhmäkoon (17 ja 18 lasta) vuoksi esikoulun avustajan tarve on välttämätön (opetusministeriön suosituskoon mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta). Lisäksi kaksi kouluavustajaa tarvitaan luokille 1. - 6., sillä luokissa on erityistukea vaativia oppilaita. Henkilökohtaisen avustamisen tarve on lisääntynyt, ja asiantuntijalausunto henkilökohtaisen avustajan tarpeesta on 1. ja 3. luokan oppilailta. Johtuen henkilökohtaisen avustamisen tarpeen lisääntymisestä on yläasteen toisen avustajan työaika jaettu puoliksi ylä- ja alaluokkien kesken syyslukukaudella 2006 eli syksyyn 2006 verrattuna avustajaresurssi kasvaisi puolikkaan työntekijän verran. Oppilasmäärä säilyy oppilasennusteiden mukaan lähivuosina suunnilleen samana ja hiukan kasvaakin. Näin ollen esitetty henkilöstön ja tuntikehyksen määrä tarvitaan jatkossakin.

1 040 042 022 TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

TOIMINNAN KUVAUS:

Koulumme tehtävänä on antaa perusopetuksen 7 - 9 luokkien oppilaille yleissivistävää perusopetusta. Ilmaisupainotteinen opetus on ollut koulumme opetussuunnitelman painotuksena jo useamman vuoden ajan. Tänä lukuvuonna kasvatustyön painopisteeksi on valittu yhdessä kunnan alaluokkien kanssa turvataito, joka alkoi lv. 2005 - 06 ja jatkuu teemallisesti vielä kaksi vuotta. Pääteema tulee näkymään koulussamme vierailijoiden ja teemapäivien kautta. Opetuksen painopisteenä on opiskelutekniikan harjoittelu, se jatkaa Luku-Suomi -projektin aloittamaa tietä lukemisen ymmärtämisen painottamisessa opetustyössä. Lukuvuonna 2003 - 2004 alkanut kokeilu sanomalehden käyttämisestä opetustyössä oppikirjana jatkuu edelleen kolmen ryhmän kanssa. Sanomalehtiopetuksen tavoitteiden toteutuminen arvioidaan lukuvuosittain koulun sisäisellä arvioinnilla.

Alle kykyjensä suoriutuvien lasten ja nuorten opiskelua koulu tukee edelleenkin Alis-projektin muodossa. Vertaissovittelemistä on alkanut koulussamme lukuvuonna 2004 - 2005. SPR:n ohjaaman vertaissovittelemisen kautta tukioppilaat sovittelevat oppilaiden keskinäisiä ristiriitoja, vastuu on viime kädessä aikuisella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toivakan kunnanvaltuusto on 19.12.2005 pitämässään kokouksessa asettanut koulujen opetusryhmille kokomääritykset. Kyseinen päätös ohjaa koulujen opetusryhmien kokoa ja koulujen käytössä olevaa tuntikehystä. Yläasteella ikäluokka jaetaan pääosin kahteen luokkaan oppilasmäärän ollessa 44 oppilasta tai vähemmän. Kuitenkin opetusryhmiä voi olla enemmän kuin kaksi, jos opetusryhmän koko nousee suuremmaksi kuin 18 oppilasta kotitaloudessa, tekstiilityössä, teknisessä työssä ja fysiikassa / kemiassa. Valinnaisaineita opetetaan kolmijaossa, jos ikäluokassa on oppilaita 36 tai enemmän. Tyttöjen ja poikien liikuntaryhmät voidaan jakaa kahteen ryhmään, jos oppilaita on 25 tai enemmän.

Koulussamme oli tilastointipäivänä 20.9.2006 yhteensä 145 oppilasta. Sivistystoimenlautakunta on päättänyt (21.2.2006) koulun kokonaistuntikehykseksi lukuvuonna 2006 - 07 yhteensä 349 tuntia, joka on kolme (3) tuntia suurempi kuin lv. 2005 - 06. Kokonaistuntikehysindeksiksi lv. 2006 - 07 muodostui näin ollen 2,4 ja keskiarvo kaikkien opetettavien ryhmien kesken on 16,3 oppilasta. Tuntikehyksestä 267 h käytetään yleisopetukseen, 24 h erityisluokanopetukseen, 3 h englannin kielen erityisopetukseen pienryhmässä ja loput 55 h muodostuvat OVTES:n mukaisista erityistehtävistä. Suurimmat opetusryhmät ovat seitsemännen luokan historiassa ja uskonnossa, joissa molemmissa on enimmillään 25 oppilasta sekä kahdeksannen luokan tyttöjen liikunnassa 26 oppilasta. Pienimmät opetusryhmät ovat seitsemännen luokan tyttöjen tekstiilityössä, jossa ryhmäkoot ovat 10 ja 11 oppilasta.

Lv. 2006 - 2007 oppilasmäärä (145) on jakaantunut ikäluokittain siten, että 7. luokalla on 48 oppilasta, 8. luokalla 49 oppilasta ja 9. luokalla 48 oppilasta. Näillä oppilasmäärillä oppilaat on voitu jakaa pääsääntöisesti ikäluokittain kolmeen luokkaan. Syksyllä 2007 oppilasmäärä tulee ennusteen mukaan laskemaan 130 oppilaaseen kun tulevalle 7. luokalle on tulossa ainoastaan 33 oppilasta. Lv. 2007 - 08 seitsemännen luokan oppilaat jaetaankin pääosin kahteen luokkaan. Tämä vähentää koulun kokonaistuntikehystä n. 20 h lukuvuodessa, joka vastaa noin yhden opettajan tuntimäärän vähennystä. Vuoden 2007 osalta vaikutus on n.10 tuntia.

Vuoden 2006 talousarvion tavoitteena on ollut pitäytyminen pienissä välttämättömissä hankinnoissa. Vuoden 2007 talousarviossa määrärahavaraus on 7000 euroa suurempi, sillä koulukeskukseen hankitaan ajanmukaiset luokkakohtaiset DVD-laitteet ja digisovittimet sekä päivitetään ATK-laitteita ja ohjelmistoja.

Vuonna 2005 syksystä koulussamme on toteutettu uusien opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Koulussamme on lykätty muutaman vuoden ajan uusien kirjasarjojen käyttöönottoa, koska kirjasarjat ovat uudistuneet uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä. Uusien oppikirjojen käyttöönottoa onkin perustellusti lykätty uusien opetussuunnitelmien yhteyteen ja kirjasarjat pyritäänkin uudistamaan lähimmän

1 040 042 022 022 TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

kolmen vuoden aikana. Tämä ei rasita merkittävästi vuosittaista kirjallisuuden määrärahatarvetta. Vuoden 2006 talousarviossa on määrärahavaraus kahden koulunkäyntiavustajan palkkaukseen. Toinen avustajista on toiminut pyörätuolioppilaan henkilökohtaisena koulunkäyntiavustajana. Vuodelle 2007 yläasteelle varataan määrärahat näihin kahteen avustajan toimeen. Erityisopetukseen koululla on lv.2006 - 2007 käytettävissä 27 tuntia, josta erityisluokan opetukseen käytetään 24 tuntia ja englannin kielen pienryhmäopetukseen 3 tuntia. Erityisopetuksen tuntiopettaja antaa erityisopetusta luokamuotoisena erityisopetuksena. Erityisopetus on luokatonta pienryhmäopetusta, joillekin oppilaille osa-aikaista. Erityisopetuksessa olevat oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan (EMU) tai sopeutumattomina yleisopetuksen ryhmiin yleisen opetussuunnitelman mukaan (ESY). Jokaisella erityisopetuksessa käyvällä oppilaalla on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tavoitteena on, että erityisopetusta tarvitsevien opetus järjestetään ensisijaisesti omassa koulussa. Leivonmäen kunta on maksanut syksystä 2003 alkaen yläasteelle tulevien Leivonmäen kunnan oppilaiden koulukyydit ja maksaa edelleen. Vuoden 2007 talousarvio on laadittu samantasoisena kuin vuoden 2006 talousarvio, jossa on huomioitu mm. yläasteen oppilasmäärät.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Yläasteen kokonaistuntikehys ja opetusryhmien koko pidetään vuoden 2007 talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisina. Siten syksystä 2007 lukien yläasteella siirrytään 7. luokalla pääosin kaksijakoon. Oppilasennusteen mukaan kaikki yläasteen vuosiluokat ovat kaksijaossa syksyllä 2009. Vuositasolla tuntikehys vähenee n. 20 tuntia. Vaikutus henkilöstön määrään kolmessa vuodessa on n.3 opettajaa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TAVOITE	TOIMENPIDE / MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: (7.lk (2), 8.lk (1), 9.lk (1), koulukeskuksen yhteinen (1)) - Arviointikeskustelut (7.lk max 30 min / oppilas)
Tuloksekas koulutyö	- Toteutetaan opetussuunnitelman mukaisia opetus- ja kasvatustavoitteita - Tuntikehysten käyttö
Yhtenäinen perusopetus	- Yhteiset opettajat, opettajainkokoukset, projektit ja juhlat
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde, käytössä eduzef-menetelmä, jota käytetään muissakin verkostokaupunkikunnissa
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Verkostokuntakoulutuksen hyödyntäminen - Muu opettajakohtainen koulutus
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

1 040 042 022 022 TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
oppilasmäärä	149	142	138	127	116
tuntikehys	350	354	339	319	299
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					
päätoimiset opettajat	17	16	16	16	16
sivutoimiset opettajat	3	3	2	2	2
koulunkäyntiavustajat	2	2	2	2	2
kanslisti	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

1 040 042 022 023 030 RUOKAHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Kouluruoan valmistus oppilaille, opettajille ja muulle kunnan henkilökunnalle koulupäivinä. Muuta henkilökuntaa käy keskimäärin 10. Järjestämme kouluvuoden aikana erilaisia teemapäiviä ja huolehdimme myös vanhempainiltojen tarjoilusta. Erityisruokavaliot lisääntyvät ja muuttuvat hankalammiksi, joten niihin on paneuduttava huolellisesti. Hankinnat teemme yhdessä palvelukeskuksen keittiön kanssa tarjouspyynnöin (elintarvikkeet ym.).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toimia taloudellisesti annettujen määrärahojen puitteissa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Uusi tietokone vanhan tilalle, teemme sillä tarjoukset, tilaukset ym.
 Uusi vihannesleikkuri, entinen niin vanha, ettei löydy varaosina uusia teriä

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Valmistamme monipuolista, maukasta ja ravitsevaa kouluruokaa pääsääntöisesti itsevalmistaen. Kasvatuksellisia tavoitteina hyvät ruokailutavat, oppia uusia makuja, myös "makuja maailmalta", ei vain pelkkiä herkkuruokia.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
ateriamäärät / vuosi	63721	58684	56776	54520	52264
raaka-ainekustannukset/hlö	0,63 €	0,80 €	0,82 €		
kokonaiskustannukset/hlö	2,11 €	2,42 €	2,81 €		
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					
henkilökunta	3,5	3,5 / 3	3	3	3

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA			20.11.06 08:43			Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		
1040042	*Peruskoulut							
0	**MENOT Muutos	2041990	2228723 9%	2310880 4%	2310880 0%	2310880 0%	2310880 0%	2310880 0%
5	**TULOT Muutos	67067	66160 -1%	66100 0%	66100 0%	66100 0%	66100 0%	66100 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	1974923	2162563 10%	2244780 4%	2244780 0%	2244780 0%	2244780 0%	2244780 0%
	Sisäiset							
0	**MENOT Muutos	256	360 41%	8570 2281%	8570 0%	8570 0%	8570 0%	8570 0%
5	**TULOT Muutos	217	470 117%	200 -57%	200 0%	200 0%	200 0%	200 0%
	NETTO, sisäiset Muutos	39	-110 -382%	8370 -7709%	8370 0%	8370 0%	8370 0%	8370 0%
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	2042246	2229083 9%	2319450 4%	2319450 0%	2319450 0%	2319450 0%	2319450 0%
	Muutos							
	Tulot	67284	66630 -1%	66300 0%	66300 0%	66300 0%	66300 0%	66300 0%
	Muutos							
	NETTO	1974962	2162453 9%	2253150 4%	2253150 0%	2253150 0%	2253150 0%	2253150 0%
	Muutos							
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	**MENOT Muutos	560625	477194 -15%	508828 7%	508828 0%	508828 0%	508828 0%	508828 0%
5	**TULOT Muutos	146025	123930 -15%	142820 15%	142820 0%	142820 0%	142820 0%	142820 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	414600	353264 -15%	366008 4%	366008 0%	366008 0%	366008 0%	366008 0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	2602871	2706277 4%	2828278 5%	2828278 0%	2828278 0%	2828278 0%	2828278 0%
	Muutos							
	Tulot	213309	190560 -11%	209120 10%	209120 0%	209120 0%	209120 0%	209120 0%
	Muutos							
	NETTO	2389562	2515717 5%	2619158 4%	2619158 0%	2619158 0%	2619158 0%	2619158 0%
	Muutos							

1 040 044 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Kansalaisopisto-opetus järjestetään Toivakan kunnassa Puulan seutuopiston alueellisena toimintana. Opetusta tarjotaan kaiken ikäisille oppijoille alueen kuntakeskuksissa ja kyläkunnilla. Toiminnasta tiedotetaan kotitalouksiin jaettavilla opetusohjelmilla, kunnan ilmoitustauluilla ja lehti-ilmoituksilla. Opiston henkilökunnan laatiman opetusohjelman hyväksyy opistolautakunta. Puulan seutuopisto järjestää myös musiikkikouluopetusta ja Noste-koulutusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Opetuksen määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 1900 tuntia. Tämän tuntimäärän puitteissa pyritään mahdollisimman monipuoliseen ja laadukkaaseen opetustarjontaan. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kursseja kehitetään ja niiden määrää lisätään. Tietotekniikan pistekursseilla pyritään kohottamaan kuntalaisien tietoyhteiskuntavalmiuksia. Musiikkikoulu eriytetään yleisestä tuntimäärä laskelmasta kiinteiksi oppilaspaikoiksi kehittämällä opetusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Tavoitteena jatkaa hyvinvointia edistävää ja ajankohtaista kurssitarjontaa. Asukasrakenteen mukaisesti järjestetään riittävä opetustarjonta reagoiden edellisten lukukausien antamiin tietoihin ja tuloksiin. Alueellisen opiston resursseja hyödynnetään suunnittelussa ja ohjataan opiskelijoita hyödyntämään tarjontaa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Kansalaisopistotoiminnan ja taiteen perusopetuksen järjestäminen Toivakan kunnan alueella. Määrällisesti sitovana tavoitteena on noin 1900 opetustunnin tarjonta.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet: tunnit kansalaisopisto tunnit musiikkikoulu	toteutunut 1766 toteutunut 192	arvio 1800 arvio 224	tavoite 1900 6 oppilasp.	tavoite 1900 6 oppilasp.	tavoite 1900 6 oppilasp.
Toiminnan laajuus: Palveluita käyttäneet kuntalaiset	henkilöitä 400 kokomäärä 990	tavoite 450	tavoite 500	tavoite 550	tavoite 550
Voimavarat: Virat (kansalaisopisto) Tuntiopettajat	1 15	1 15	1 15	1 15	1 15

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA			20:11:06 09:21			Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		
1040044	*Yleissivistävä koulutus							
0	**MENOT Muutos	52558	62600 19%	70500 13%	70500 0%	70500 0%	70500 0%	
	NETTO, ulkoiset Muutos	52558	62600 19%	70500 13%	70500 0%	70500 0%	70500 0%	
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	**MENOT Muutos	18674	16761 -10%	17339 3%	17339 0%	17339 0%	17339 0%	
	NETTO, kust.lask. Muutos	18674	16761 -10%	17339 3%	17339 0%	17339 0%	17339 0%	
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	71232	79361 11%	87839 11%	87839 0%	87839 0%	87839 0%	
	Muutos							
	Tulot							
	Muutos							
	NETTO	71232	79361 11%	87839 11%	87839 0%	87839 0%	87839 0%	
	Muutos							

1 040 045 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kirjaston toiminta käsittää tiedon tallennuksen ja -haun sekä siihen liittyvän yleisöpalvelutehtävän. Tätä tehtäväänsä kirjasto toteuttaa tarjoamalla uusiutuvan aineiston sekä nykyaikaiset verkkopalvelut asiakkaille. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta koululaisryhmille sekä tarvittaessa muillekin kuntalaisille. Toivakan kunnan kulttuuritoimi järjestää kulttuuritilaisuuksia resurssiensa puitteissa sekä toimii yhteistyössä kunnan eri osastojen sekä paikallisten järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Varsinaisen kirjastotoiminnan lisäksi pyritään järjestämään niin monta näyttelyä ja kulttuuritilaisuutta kuin mahdollista. Asiakkaille pyritään takaamaan mahdollisimman tarkka tiedonhaku.

Toivakan kulttuuritoimen tavoitteena on lisäksi tukea kunnan eri osastojen, järjestöjen ja seurakuntien omaehtoista kulttuuritoimintaa.

Toivakan kirjasto lähtee toteuttamaan yhdessä Hankasalmen kirjaston kanssa lapsille suunnattua sadutus-projektia "Sinisen metsän satupolku 2". Ko. projektia varten on saatu Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastosta apurahaa 1 800 €.

Vuonna 2007 Toivakan kulttuuritoimi toimii edelleen verkostoituneena Jyväskylän lastenkulttuurikeskuksen Jyväskylän Kulttuuritalon kanssa ja siirtää tähän toimintaan Toivakka Soi määrärahoista 1 280 €. Toivakan kunnan sosiaalitoimi rahoittaa ko. kuntarahoitusosuutta 200 € ja Toivakan ylä- ja ala-aste yhteensä 1 000 €.

Koska Jyväskylän Kulttuuritalo rahoittaa projektia samalla summalla kuin mikä on kuntarahoitusosuus, on ko. taidetyöpajoihin ja taidekasvatusprojekteihin kokonaisuudessaan Toivakassa käytettävissä 4 960 €.

Toivakan sivistyslautakunnan päätöksen 76/05 mukaan Toivakan kirjastossa siirrytään Pallas Pro -käyttöjärjestelmään ja liitytään Aalto-kimppaan v.2007. Tästä toimenpiteestä kustannukset tulevat olemaan seuraavat:

Materiaali- ja välinekulut	14 020 €
Seutukuljetukset	2 280 €
Koulutus	6 000 €
Yht	22 300 €

Kirjaston salin AV-laitteiden ajamukaistamiseen varataan 1 200 €.

Vakituista henkilökuntaa kirjasto-kulttuuritoimessa ovat kirjastonjohtaja ja kirjastovirkailija.

Vuonna 2006 kirjastossa on työskennellyt myös työllistetty.

Myös vuonna 2007 varataan määräraha työllistetyille.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Verkostoidutaan niin kirjasto- kuin kulttuuritoimessakin entistä enemmän lähikuntien ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Lainat, kävijämäärät, lainaajamäärät

lainaajaprofiilintutkimus, eri osa-alueisiin suunnatut asiakkaalle kohdistetut kyselyt kuten musiikki-aineistokyselyt, aikakausjulkaisukyselyt, kulttuuritilaisuuksien palautekyselyt

1 040 045 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:	46 668 lainaa n.20 000 kävijää	n.55 000 lainaa n 20 000 kävijää	n.50 000 lainaa n 20 000 kävijää	n.50 000 lainaa n 20 000 kävijää	n.50 000 lainaa n 20 000 kävijää
	780 lainaajaa	1000 lainaajaa	1000 lainaajaa	1000 lainaajaa	1000 lainaajaa
Toiminnan laajuus:	2355 as.	n. 2500 as.	2355 as.	2355 as.	2355 as.
Voimavarat:					
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
70 % kirjasto 30 % kulttuuri					
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Työllistetty	1	1	1	1	1

PERUSTELUT:

Toivakan kirjaston salin AV-laitteet kaipaavat uusimista, koska ne ovat n. 20 vuoden ikäiset ja teknologia on kehittynyt huomasti näinä vuosina. Kyseisten AV-laitteiden kunto ja taso estävät nykyisellään mm. erilaisten kurssien ja kirjallisuus- ja musiikkitapahtumien järjestämisen salissa. Siksi niiden uudistaminen olisi välttämätöntä.

TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 09:26		Sivu 1	
Teksti	Tp.2005	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009

1040045	*Kulttuuritoimi				
0	**MENOT Muutos	146530	163000 11%	173450 6%	173450 0%
5	**TULOT Muutos	12041	9400 -22%	9500 1%	9500 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	134489	153600 14%	163950 7%	163950 0%
	Sisäiset				
0	**MENOT Muutos	8			
	NETTO, sisäiset Muutos	8			
	Ulkoinen, sisäinen				
	Menot	146538	163000 11%	173450 6%	173450 0%
	Muutos				
	Tulot	12041	9400 -22%	9500 1%	9500 0%
	Muutos				
	NETTO	134497	153600 14%	163950 7%	163950 0%
	Muutos				
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *				
0	**MENOT Muutos	63251	52239 -17%	32447 -38%	32447 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	63251	52239 -17%	32447 -38%	32447 0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät				
	Menot	209789	215239 3%	205897 -4%	205897 0%
	Muutos				
	Tulot	12041	9400 -22%	9500 1%	9500 0%
	Muutos				
	NETTO	197748	205839 4%	196397 -5%	196397 0%
	Muutos				

1 040 046 061 LIIKUNTA JA ULKOILU

TOIMINNAN KUVAUS:

Liikuntatoimi luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle, ohjaustoiminnan ja kilpailutoiminnan järjestämiselle varaamalla, ylläpitämällä ja varustamalla tiloja ja alueita sekä myöntämällä seuroille ja järjestöille avustuksia liikuntatoiminnan järjestämiseksi.

Liikuntatoimi järjestää sellaista toimintaa, joka ei sisälly seurojen toimintaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

1. TILAT JA ALUEET

Seuraavien liikuntapaikkojen vuosittain toistuvat kunnossapitotyöt:

Kirkonkylä	pienpalloilue / kaukalo, luistelue, urheilukenttä, valaistu pururata / latu, pulkkamäki, uimala, hiihtoladut 5 km ja 10 km, opetuskartta
Heiska	hiihtolatu
Huikko	hiihtolatu 2,5 km, luistelue
Kankainen	kaukalo / kenttä, hiihtolatu 2,5 km, opetuskartta
Ruuhimäki	kaukalo / kenttä, hiihtoladut 1,5 km ja 5 km, opetuskartta
Paloinen	hiihtolatu 2,5 km, opetuskartta
Viisarimäki	hiihtolatu 1,5 km, opetuskartta
Nisula	hiihtolatu 10 km

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Kunnan ja yritysten yhteisellä työllistämishankkeella työllistetään kesän aikana mahdollisimman monta nuorta kuukauden ajaksi. Muuna aikana nuoria käytetään luistelukoulujen ja liikuntakerhojen ohjaajina.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA YHTEISTYÖ

Lautakunta myöntää vuosiavustuksia urheiluseuroille ja liikuntatoimintaa järjestävälle järjestöille.

Lautakunta myöntää urheilustipendit stipendisäännön mukaisesti.

Lautakunta valitsee paikittavaksi nuoren lupaavan urheilijan, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Seurojen kanssa yhdessä järjestetään yleisurheilu-, suunnistus- ja hiihtokilpailut.

4. OMA TOIMINTA

Omana toimintana järjestetään sellaista toimintaa, joka tukee seurojen toimintaa.

Joka vuosi järjestetään uimakoulut, luistelukoulut, liikuntakerhoja, kuutamohiihto, kuntokausia.

Toivakka on mukana verkostokaupungin terveysliikunta-projektissa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Avantouintipaikka uimalaan: lämmin huoltorakennus ja suihkut

Suunnistuskarttojen uusimista jatketaan.

Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Toiminnot suoritetaan talousarvion puitteissa.

Vuoden aikana työllistetään 6 - 8 nuorta 1 - 2 kk:n ajaksi.

TUNNUSLUVUT:

Suoritetavoitteet	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
tilojen käyttö					
työllistäminen	8				
avustukset / jäsenmäärä	2				
urheilustipendit	4				
tapahtumat / osanottajat	15 / + kilpailut				
Toiminnan laajuus:					
Kunnan asukasluku			2355	2355	2355
Voimavarat:					
viranhaltija 30 %	30	30	30	30	30
ulk.alueiden hoitaja 100 %		100	100	100	100

PERUSTELUT:

Talousarvio noudattelee vuoden 2006 talousarviota.

1 040 046 062 NUORISOTYÖ

TOIMINNAN KUVAUS:

Nuorisotyö on nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

1. TILAT JA ALUEET

Nuorisotalon ja leirikeskuksen kunnossapito ja korjaustyöt suunnitelman mukaan.

Nuorisotaloa varten varataan määräraha seuraavia töitä varten: keinut, koripalloteline, aitaan jatko-osia.

Leirikeskusta varten varataan määräraha seuraavia töitä varten: lattioiden kunnostus, kattojen maalaus uunien ja palomuurin maalaus ja aittojen panelointi.

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Kunnan ja yritysten yhteisellä projektilla työllistetään mahdollisimman monta nuorta kesällä kuukaudeksi.

Muuna aikana nuoria työllistetään tarpeen mukaan.

Nuorten työllistämiseksi hyödynnetään KELA:n harjoittelurahaa.

Koululaisille tarjotaan mahdollisuus TET-jaksoille.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA YHTEISTYÖ

Lautakunta myöntää vuosiavustuksia järjestöille ja ryhmille, jotka tekevät nuorisotyötä.

Yhteistyössä järjestöjen ja seurakunnan kanssa järjestetään erilaista toimintaa: retkiä, tapahtumia jne.

4. TIEDOTTAMINEN

Toivakka toimii-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehteen kootaan tiedot järjestöiltä, seurakunnilta ja kunnalta. Kesälehti lähetetään myös Toivakan kesäasukkaille.

Toivakka tutuksi-kansiota valmistetaan jaettavaksi uusille toivakkalaisille.

5. TOIMINTA

2. Nuorisotalon avointen ovien toiminta.

3. Leirit, kerhot, retket, tapahtumat,

4. Toivakka on mukana verkostokaupungin Kannuste-hankkeessa, jossa on työn alla tilaa nuorille-hanke ja verkkosivujen teko.

5. HUMAK:in opiskelijoille on esitetty seuraavat työkohteet: työssä oppiminen, lapsi- ja nuorisopoliittisen suunnitelman uudistaminen ja suunnitelma nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta.

6. Osallistutaan koulun järjestämiin teatteriesitysten kustannuksiin.

Osallistutaan Puulan seutuopiston järjestämään taiteen perusopetukseen.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Vuosi 2008 Nuorisotalo: kiipeilyteline, sisämaalaus, aitaan jatko-osia

Leirikeskus: päärakennuksen ulkomaalaus

Leivonmäen kunnalta ostetaan 50 % vapaa-ajanohjaajan työajasta.

Vuosi 2009 Nuorisotalo ja ulkorakennus: ulkomaalaus, aitaan jatko-osia

Leirikeskus: vintin rakentaminen vapaa-ajan käyttöön

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Toiminnot suoritetaan talousarvion puitteissa.
Vuoden aikana työllistetään 25 - 30 nuorta.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Leirikeskus / käyttövrk	108				
Nuorisotalo / käyttövrk					
Avustukset / jäsenmäärä	8				
Työllistäminen	25				
Tapahtumat / osanottajat	13 / 269				
Taidekoulu	3 / k 26 / s 21				
Toiminnan laajuus:					
alle 29 vuotiaat nuoret		754	754	754	754
Voimavarat:					
viranhaltija %	45	45	45	45	45

PERUSTELUT:

Talousarvio noudattelee edellisen vuoden talousarviota.

1 040 046 064 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan lapsille turvallinen kasvuympäristö ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyvälle vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lähinnä 1 - 2 luokkien oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Mukaan voidaan ottaa myös eskareita ja 3-luokan oppilaita. Näihin ei tule valtionosuutta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

1. TOIMITILA

Toimitilana on nuorisotalo. Lapset saatetaan aamulla kouluun ja haetaan iltapäivällä koulusta, koska joudutaan ylittämään iso risteys.

2. TYÖNTEKIJÄT

Työllistämistuella palkataan yksi ohjaaja.

Harjoittelurahalla tai tuntityöhön voidaan palkata yksi nuori. Työaika päivässä on 2 - 3 tuntia.

Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan ohjaaja aamu- ja iltapäivätoimintaa varten.

3. TOIMINTA

Aamuparkki ja iltapäiväkerho järjestetään kirkolla.

Aamuparkki on arkipäivinä klo 7 - 10 ja ip-kerho klo 13 - 17.

Osanottomaksu aamuparkissa on 1.50 € / päivä ilman aamupalaa ja 2 € / päivä aamupalan kanssa.

Osanottomaksu iltapäiväkerhossa on 2 € / päivä.

Toiminta-ajatuksena on hyvät tavat tavaksi.

Toiminnan arvioimiseksi tehdään kysely vanhemmille ja lapsille vuoden vaihteessa.

Lomien aikana kokeillaan koko päivän toimintaa, mikäli ryhmään tulee viisi lasta.

Kesäkuussa järjestetään kesäkerho.

Toivakka on mukana verkostokaupunkityössä: koulutusta, tiedottamista ym.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Kaikille 1 - 2 luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus tulla aamuparkkiin ja iltapäiväkerhoon.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet: Ohjaustunnit Lapsiluku Menot lasta kohden	k 493 / s 529 k 18 / s 26				
Toiminnan laajuus: 1 - 2 luokkien oppilaat ohjaustunnit kevät + syksy	31	29 540 + 540	630 + 630	630 + 630	540 + 540
Voimavarat: viranhaltija % ohjaaja työllistämistuella		25 100	25 100	25 100	25 100

PERUSTELUT:

TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 09:29		Sivu 1	
Tp.2005 Ta.2006		Ehdotus 2007		Arvio 2008 Arvio 2009	
Teksti					
1040046	*Vapaa-aikatoimi				
0	**MENOT Muutos	179958	207964 16%	206240 -1%	206240 0%
5	**TULOT Muutos	18066	18500 2%	16620 -10%	16620 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	161892	189464 17%	189620 0%	189620 0%
	Sisäiset				
0	**MENOT Muutos	1277	1800 41%	1500 -17%	1500 0%
	NETTO, sisäiset Muutos	1277	1800 41%	1500 -17%	1500 0%
	Ulkoinen, sisäinen				
	Menot	181235	209764 16%	207740 -1%	207740 0%
	Muutos	18066	18500 2%	16620 -10%	16620 0%
	Tulot	163169	191264 17%	191120 0%	191120 0%
	NETTO Muutos				
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *				
0	**MENOT Muutos	46571	46139 -1%	51193 11%	51193 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	46571	46139 -1%	51193 11%	51193 0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät				
	Menot	227806	255903 12%	258933 1%	258933 0%
	Muutos	18066	18500 2%	16620 -10%	16620 0%
	Tulot	209740	237403 13%	242313 2%	242313 0%
	NETTO Muutos				

Teksti		TALOUSSUUNNITELMA			20:11:06 09:36			Sivu 1	
		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		
1040	OPETUS- JA KULTTUURITOIMI								
0	**MENOT Muutos	2451580	2697071 10%	2799660 4%	2799660 0%	2799660 0%	2799660 0%		
5	**TULOT Muutos	97174	94060 -3%	92220 -2%	92220 0%	92220 0%	92220 0%		
	NETTO, ulkoiset Muutos	2354406	2603011 11%	2707440 4%	2707440 0%	2707440 0%	2707440 0%		
	Sisäiset								
0	**MENOT Muutos	1680	2310 38%	10220 342%	10220 0%	10220 0%	10220 0%		
5	**TULOT Muutos	217	470 117%	200 -57%	200 0%	200 0%	200 0%		
	NETTO, sisäiset Muutos	1463	1840 26%	10020 445%	10020 0%	10020 0%	10020 0%		
	Ulkoinen, sisäinen								
	Menot	2453260	2699381 10%	2809880 4%	2809880 0%	2809880 0%	2809880 0%		
	Muutos								
	Tulot	97391	94530 -3%	92420 -2%	92420 0%	92420 0%	92420 0%		
	Muutos								
	NETTO	2355869	2604851 11%	2717460 4%	2717460 0%	2717460 0%	2717460 0%		
	Muutos								
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
0	**MENOT Muutos	693006	595702 -14%	613354 3%	613354 0%	613354 0%	613354 0%		
5	**TULOT Muutos	146025	123930 -15%	142820 15%	142820 0%	142820 0%	142820 0%		
	NETTO, kust.lask. Muutos	546981	471772 -14%	470534 0%	470534 0%	470534 0%	470534 0%		
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät								
	Menot	3146266	3295083 5%	3423234 4%	3423234 0%	3423234 0%	3423234 0%		
	Muutos								
	Tulot	243416	218460 -10%	235240 8%	235240 0%	235240 0%	235240 0%		
	Muutos								
	NETTO	2902850	3076623 6%	3187994 4%	3187994 0%	3187994 0%	3187994 0%		
	Muutos								

1 050 051 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Rakennus- ja maankäyttölain sekä -asetuksen, rakennusjärjestyksen ja kaavoituksen toteuttamisen valvonta. Rakennus- ja maankäyttölain mukaisten lupien käsittely ja niihin liittyvien katselmusten suorittaminen. Uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Lainoitukseen ja avustuksiin liittyvien katselmusten suorittaminen. Kiinteistöjä koskevien lausuntojen ja arviointien tekeminen.

Ympäristösuojelulain toimeenpano: Ympäristölupien käsittely ja toimintojen luvanvaraisuuden arviointi. Maa-aineslupien käsittely ja voimassaolevien lupien vuositarkastuksien tekeminen. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpano. Ympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään joustavasti ja pääsääntöisesti n. 3 viikon välein, ruuhka-aikoina useimminkin.

Rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat.

Rakennushankeilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain 15. päivään mennessä.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Mahdollinen siirtyminen suunnittelukaudella verkostokaupungin yhteiseen organisaatioon ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa (Jytake)

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Ympäristölautakunnan tehtävänä on viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön tuottaminen, ympäristönsuojelulain ja vesihuoltolain toimeenpano, vesistöjen hoito ja jätehuollon järjestäminen.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritettavuudet:					
Rakennuslupahakemuksia	100	90	100	100	100
Asuinrakennukset yhteensä	15	15	17	17	17
Asemakaava-alueella	3	3	7	7	7
Haja-asutusalueella	12	12	10	10	10
Käyttötarkoituksen muutos	1	6	6	6	6
Ilmoitukset	27	25	25	25	25
Rakennustark. päätökset	213	190	190	190	190
Rakennustark. kats. käynnit	270	270	270	270	270
Korjaus- ja energia-avust.	ei	7	8	8	8
Ympäristölupahakemuksia	4	4	4	4	4
Katselmuksia (ymp.asia)	6	6	6	6	6
Lautak.käsitt.ymp.asiat	8	3	3	3	3
Maa-aineslupahakemukset	3	2	5	5	5
Meluilmoitukset	4	4	4	4	4
Maisematyöluvut	4	4	4	4	4
Toiminnan laajuus:					
Rakennusten määrä vrk.muk	2600	2600	2600	2600	2600
Lautakunnan käsitt.asiat	98	120	120	120	120
Poikkeamislupa-asiat	12	10	10	10	10
Voimavarat:					
Henkilömäärä rak.valvonta ja ymp.suo yht.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Toiminnan laajuus:

Kunnan pinta-ala	413	413	413	413	413
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

TALOUSSUUNNITELMA										20.11.06 09:46		Sivu 1	
Teksti		Tp.2005		Ta.2006		Ehdotus		Arvio		Arvio		Arvio	
						2007		2007		2008		2009	

1050051		*Rakennusvalv. ja ympäristö											
0		**MENOT		60281		66680		65790		65790		65790	
		Muutos				11%		-1%		0%		0%	
5		**TULOT		35532		30900		30900		30900		30900	
		Muutos				-13%		0%		0%		0%	
		NETTO, ulkoiset		24749		35780		34890		34890		34890	
		Muutos				45%		-2%		0%		0%	
		Sisäiset											
0		**MENOT		156		700		700		700		700	
		Muutos				349%		0%		0%		0%	
5		**TULOT		2225									
		Muutos											
		NETTO, sisäiset		-2069		700		700		700		700	
		Muutos				-134%		0%		0%		0%	
		Ulkoinen, sisäinen											
		Menot		60437		67380		66490		66490		66490	
		Muutos				11%		-1%		0%		0%	
		Tulot		37757		30900		30900		30900		30900	
		Muutos				-18%		0%		0%		0%	
		NETTO		22680		36480		35590		35590		35590	
		Muutos				61%		-2%		0%		0%	
		* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *											
0		**MENOT		5792		4250		4240		4240		4240	
		Muutos				-27%		0%		0%		0%	
		NETTO, kust.lask.		5792		4250		4240		4240		4240	
		Muutos				-27%		0%		0%		0%	
		Ulkoinen, sisäinen, lask.erät											
		Menot		66229		71630		70730		70730		70730	
		Muutos				8%		-1%		0%		0%	
		Tulot		37757		30900		30900		30900		30900	
		Muutos				-18%		0%		0%		0%	
		NETTO		28472		40730		39830		39830		39830	
		Muutos				43%		-2%		0%		0%	

TALOUSSUUNNITELMA							20:11:06 10:18		Sivu 1	
Teksti		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009			

1050	YMPÄRISTÖTOIMI									
0	**MENOT Muutos	60281	66680 11%	65790 -1%	65790 0%	65790 0%	65790 0%			
5	**TULOT Muutos	35532	30900 -13%	30900 0%	30900 0%	30900 0%	30900 0%			
	NETTO, ulkoiset Muutos	24749	35780 45%	34890 -2%	34890 0%	34890 0%	34890 0%			
	Sisäiset									
0	**MENOT Muutos	156	700 349%	700 0%	700 0%	700 0%	700 0%			
5	**TULOT Muutos	2225								
	NETTO, sisäiset Muutos	-2069	700 -134%	700 0%	700 0%	700 0%	700 0%			
	Ulkoinen, sisäinen									
	Menot	60437	67380 11%	66490 -1%	66490 0%	66490 0%	66490 0%			
	Muutos	37757	30900 -18%	30900 0%	30900 0%	30900 0%	30900 0%			
	Tulot									
	Muutos									
	NETTO	22680	36480 61%	35590 -2%	35590 0%	35590 0%	35590 0%			
	Muutos									
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *										
0	**MENOT Muutos	5792	4250 -27%	4240 0%	4240 0%	4240 0%	4240 0%			
	NETTO, kust.lask. Muutos	5792	4250 -27%	4240 0%	4240 0%	4240 0%	4240 0%			
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät									
	Menot	66229	71630 8%	70730 -1%	70730 0%	70730 0%	70730 0%			
	Muutos	37757	30900 -18%	30900 0%	30900 0%	30900 0%	30900 0%			
	Tulot									
	Muutos									
	NETTO	28472	40730 43%	39830 -2%	39830 0%	39830 0%	39830 0%			
	Muutos									

1 060 TEKNINEN TOIMI

1 060 061 HALLINTO JA SUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää teknisen toimen hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään toiminta-ajatukseen, visioon ja strategisiin tavoitteisiin sekä kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseen teknisen toimen osalta. Tavoitteena on tukea tonttitarjonnan lisäämistä sekä turvallisen asuin ympäristön kehittämistä.

Kaavoituksen määräraha on 25 000 euroa. Rantayleiskaavoitus jatkuu Leppäveden osalta. Asemakaavan muutosta Saarisen länsirannalle aloitetaan suunnitella.

Yhdyskuntasuunnittelun määräraha on 33 480 euroa , sisältäen aluearkkitehdin palkkamenot.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Kaavoitustyö jatkuu kaavoitusohjelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

Sitovana tavoitteena on Leppäveden rantayleiskaavan valmistuminen.

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Kaavoitus	20905	20000	25.000	15000	20000
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 10:20		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
1060061	*Hallinto ja suunnittelu					
0	**MENOT	75945	93720	93720	93720	93720
	Muutos		21%	0%	0%	0%
5	**TULOT	4201	200	200	200	200
	Muutos		0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	71744	93520	93520	93520	93520
	Muutos		21%	0%	0%	0%
	Sisäiset					
0	**MENOT	79	200	200	200	200
	Muutos		0%	0%	0%	0%
	NETTO, sisäiset	79	200	200	200	200
	Muutos		0%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	76024	93920	93920	93920	93920
	Muutos		21%	0%	0%	0%
	Tulot	4201	200	200	200	200
	Muutos		0%	0%	0%	0%
	NETTO	71823	93720	93720	93720	93720
	Muutos		21%	0%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT	40671	33736	33736	33736	33736
	Muutos		-3%	0%	0%	0%
	NETTO, kust.lask.	40671	33736	33736	33736	33736
	Muutos		-3%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	116695	127656	127656	127656	127656
	Muutos		13%	0%	0%	0%
	Tulot	4201	200	200	200	200
	Muutos		0%	0%	0%	0%
	NETTO	112494	127456	127456	127456	127456
	Muutos		13%	0%	0%	0%

1 060 062 JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Kuiva- ja biojätteet toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle sama koskee puhdistamolietteitä. Hyötykeräyspisteissä kerätään talteen paperia, pahvia, lasia, pienmetallia ja paristoja. Ongelmajätteet otetaan vastaan jätevedenpuhdistamolla. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Jätehuolto jatkuu edellisvuosien tasolla.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus: Koko kunta sopimusperusteisen jätekuljetuksen piirissä			63 %		
Voimavarat: Jätehuollon palvelut ostetaan ulkopuolisilta yrittäjiltä					

TALOUSSUUNNITELMA										20:11:06 10:25			Sivu 1	
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	
			2007		2007		2008		2009					

1060062 *Jätehuolto														
0			41057	52004	49260	49260	49260	49260	49260	49260	49260	49260	49260	
				27%	-5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
01				3730	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
0109				3730	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
02				1160	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
0201				150	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
0202				90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
0203				880	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
0205				40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
05				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
0602				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
0603														
18														
1801														
5			49366	52000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	
				5%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
54														
	</													

1 060 063 LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Katujen kunnossapitotaso pidetään edellisvuosien tasolla. Yksityisille varataan kunnossapitoon avustuksia. Liikenneturvallisuustyötä pyritään kehittämään hallintokuntien kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Katujen kunnossapitotaso pyritään pitämään edellisvuosien tasolla. Yksityisille varataan kunnossapitoavustusta. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:	Asemakaava- alue	Asemakaava- alue	Asemakaava- alue	Asemakaava- alue	Asemakaava- alue
Voimavarat: Kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan trakto- rilla	1	1	1	1	1

PERUSTELUT:

Kaavakatujen kunnossapito tehdään pääasiassa konekeskuksen kautta (traktori). Palvelu on joustavaa ja tehokasta.

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA				23:11:06 08:18		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009		
1060063 *Liikenneväylät								
0 **MENOT	72530	79150	82330	82330	82330	82330		
5 **TULOT			30	30	30	30		
NETTO, ulkoiset	72530	79150	82300	82300	82300	82300		
Sisäiset								
0 **MENOT	4516	5200	6200	6200	6200	6200		
NETTO, sisäiset	4516	5200	6200	6200	6200	6200		
Ulkoinen, sisäinen								
Menot	77046	84350	88530	88530	88530	88530		
Tulot			30	30	30	30		
NETTO	77046	84350	88500	88500	88500	88500		
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
0 **MENOT	4243							
NETTO, kust.lask.	4243							
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät								
Menot	81289	84350	88530	88530	88530	88530		
Tulot			30	30	30	30		
NETTO	81289	84350	88500	88500	88500	88500		

10 60 064 PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toiminta jatkuu vuoden 2006 tasolla.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Toiminta jatkuu edellisvuosien tasolla. Tehostaminen vaatisi määrärahojen tuntuvaa nostamista.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:	Puistot ja yleiset alueet asemakaava- alueella	Puistot ja yleiset alueet asemakaava- alueella	Puistot ja yleiset alueet asemakaava- alueella	Puistot ja yleiset alueet asemakaava- alueella	Puistot ja yleiset alueet asemakaava- alueella
Voimavarat:					

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 10:29		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
1060064	*Puistot ja yleiset alueet					
0	**MENOT Muutos	12531	14190 13%	12250 -14%	12250 0%	12250 0%
	NETTO, ulkoiset Muutos	12531	14190 13%	12250 -14%	12250 0%	12250 0%
	Sisäiset					
0	**MENOT Muutos	732	670 -8%	900 34%	900 0%	900 0%
	NETTO, sisäiset Muutos	732	670 -8%	900 34%	900 0%	900 0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	13263	14860 12%	13150 -12%	13150 0%	13150 0%
	Muutos					
	Tulot					
	Muutos					
	NETTO	13263	14860 12%	13150 -12%	13150 0%	13150 0%
	Muutos					
* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *						
0	**MENOT Muutos	904				
	NETTO, kust.lask. Muutos	904				
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	14167	14860 5%	13150 -12%	13150 0%	13150 0%
	Muutos					
	Tulot					
	Muutos					
	NETTO	14167	14860 5%	13150 -12%	13150 0%	13150 0%
	Muutos					

1 060 065 RAKENNUKSET JA HUONEISTOT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten , sivistystoimen ja muun hallintotoimen rakennusten hoidon ja kunnossapidon. Toimeen kuuluu myös kiinteistöjen talonmies- ja siivouspalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Kiinteistöjen hoito tapahtuu nykyisellä työvoimalla, kesällä lisäksi kesätyöntekijöitä. Siivouspalvelut hoidetaan tehdyn siivoustyön mitoituksen mukaisesti. Soneran kiinteistön käyttö (myynti tai vuokraus) selvitetään

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Kiinteistöhoitotöiden yhteistyötä selvitetään.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008
Suoritetavoitteet:				
Toiminnan laajuus:			Asuntoja 55 Liikerak 3 Teollisuusrak2 Koulut 3 Muu siv.rak 4 Päiväkoti Keskuh.rak 1 Sos.rak 3 Varastorak 2	
Voimavarat:				
Työntekijät	10	9	9	9

PERUSTELUT:

Palvelutalolle on tulossa remontteja mm. keittiön ilmastointityö, keittiäkalusteita, aita markiisi Idankotiin, lattiaremontista laaditaan asiantuntijoilla suunnitelma.

Varattu määräraha on 35 000 €.

Leirikeskuksessa, Nuorisotalolla ja Uimalassa tehdään kunnossapitotöitä.

Ruuhimäen koulun ulkomaalaus on suunnitteilla.

Kankaisten koulun lattiaremontti jatkuu.

Huoneistojen korjauksia jatketaan.

Teksti		TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 10:31		Sivu 1	
		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio
				2007	2007	2008	2009

1060065		*Rakennukset ja huoneistot					

0	**MENOT	976381	877875	940470	940470	940470	940470
	Muutos		-10%	7%	0%	0%	0%
5	**TULOT	383392	354170	383533	383533	383533	383533
	Muutos		-8%	8%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	592989	523705	556937	556937	556937	556937
	Muutos		-12%	6%	0%	0%	0%
	Sisäiset						
0	**MENOT	292235	309790	326680	326680	326680	326680
	Muutos		6%	5%	0%	0%	0%
5	**TULOT	280670	293660	301870	301870	301870	301870
	Muutos		5%	3%	0%	0%	0%
	NETTO, sisäiset	11565	16130	24810	24810	24810	24810
	Muutos		39%	54%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen						
	Menot	1268616	1187665	1267150	1267150	1267150	1267150
	Muutos		-6%	7%	0%	0%	0%
	Tulot	664062	647830	685403	685403	685403	685403
	Muutos		-2%	6%	0%	0%	0%
	NETTO	604554	539835	581747	581747	581747	581747
	Muutos		-11%	8%	0%	0%	0%

* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							

0	**MENOT	85606	27085	28838	28838	28838	28838
	Muutos		-68%	6%	0%	0%	0%
5	**TULOT	579877	563912	629900	629900	629900	629900
	Muutos		-3%	12%	0%	0%	0%
	NETTO, kust.lask.	-494271	-536827	-601062	-601062	-601062	-601062
	Muutos		9%	12%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät						
	Menot	1354222	1214750	1295988	1295988	1295988	1295988
	Muutos		-10%	7%	0%	0%	0%
	Tulot	1243939	1211742	1315303	1315303	1315303	1315303
	Muutos		-3%	9%	0%	0%	0%
	NETTO	110283	3008	-19315	-19315	-19315	-19315
	Muutos		-97%	-742%	0%	0%	0%

1 060 066 KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toimintaan sisältyy kunnan maa- ja metsätilojen hoito sekä maanmittaustoimitukset.
Metsien hoito tapahtuu Metsähoitoyhdistyksen toimesta.
Maa-ainesten myynti jatkuu suunnitelman mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toiminnalliset tavoitteet metsänhoidossa asettaa Metsähoitoyhdistys,
jotka kunnanhallitus hyväksyy.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA				20:11:06 10:36		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus		Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
			2007		2007	2008	2009	
1060066	*Klinteistotoimi							
0	**MENOT	33626	35700	37290	37290	37290	37290	
	Muutos		6%	4%	0%	0%	0%	
5	**TULOT	153394	491100	275600	275600	275600	275600	
	Muutos		220%	-44%	0%	0%	0%	
	NETTO, ulkoiset	-119768	-455400	-238310	-238310	-238310	-238310	
	Muutos		280%	-48%	0%	0%	0%	
	Sisäiset							
0	**MENOT	975						
	Muutos							
	NETTO, sisäiset	975						
	Muutos							
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	34601	35700	37290	37290	37290	37290	
	Muutos		3%	4%	0%	0%	0%	
	Tulot	153394	491100	275600	275600	275600	275600	
	Muutos		220%	-44%	0%	0%	0%	
	NETTO	-118793	-455400	-238310	-238310	-238310	-238310	
	Muutos		283%	-48%	0%	0%	0%	
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	**MENOT	2237						
	Muutos							
	NETTO, kust.lask.	2237						
	Muutos							
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	36838	35700	37290	37290	37290	37290	
	Muutos		-3%	4%	0%	0%	0%	
	Tulot	153394	491100	275600	275600	275600	275600	
	Muutos		220%	-44%	0%	0%	0%	
	NETTO	-116556	-455400	-238310	-238310	-238310	-238310	
	Muutos		291%	-48%	0%	0%	0%	

1 060 068 SISÄINEN PALVELUTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää varastotoiminnan ja konekeskuksen palvelut. Konekeskuksen palveluina tehdään kaavakatujen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimiston kuljetukset. Palveluita tarjotaan myöskin kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin menokohdalta erikseen. Konekeskuksen toiminta jatkuu nykyisellä kalustolla ja miehistöllä.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

Konekeskuksen toiminta jatkuu nykyisellä kalustolla ja miehistöllä.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:	asemakaava- alue	asemakaava- alue	asemakaava- alue	asemakaava- alue	asemakaava- alue
Voimavarat:	1	1	1	1	1

PERUSTELUT:

Konekeskuksen palvelut ovat tarpeellisia ja tärkeitä niin kaavakatujen kuin kiinteistöjen osalta. Palvelu on joustavaa ja tehokasta.

TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 10:38		Sivu 1		
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009
1060068	*Sisäinen palvelutoimi					
0	**MENOT	19097	27580	26810	26810	26810
	Muutos		44%	-3%	0%	0%
5	**TULOT	538	500	300	300	300
	Muutos		-7%	-40%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	18559	27080	26510	26510	26510
	Muutos		46%	-2%	0%	0%
	Sisäiset					
0	**MENOT	148	300	700	700	700
	Muutos		103%	133%	0%	0%
5	**TULOT	9778	14040	17700	17700	17700
	Muutos		44%	26%	0%	0%
	NETTO, sisäiset	-9630	-13740	-17000	-17000	-17000
	Muutos		43%	24%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	19245	27880	27510	27510	27510
	Muutos		45%	-1%	0%	0%
	Tulot	10316	14540	18000	18000	18000
	Muutos		41%	24%	0%	0%
	NETTO	8929	13340	9510	9510	9510
	Muutos		49%	-29%	0%	0%
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *					
0	**MENOT	930				
	Muutos					
	NETTO, kust.lask.	930				
	Muutos					
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	20175	27880	27510	27510	27510
	Muutos		38%	-1%	0%	0%
	Tulot	10316	14540	18000	18000	18000
	Muutos		41%	24%	0%	0%
	NETTO	9859	13340	9510	9510	9510
	Muutos		35%	-29%	0%	0%

1 060 069 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta jatkuu entisellään tarvittaessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet:					
Toiminnan laajuus:					
Voimavarat:					

TALOUSSUUNNITELMA							
Teksti	20:11:06	10:40	Sivu 1				
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
			2007	2007	2008	2008	2009

1060069	*ulkopuolisille tehtävät työt						

0	**MENOT	1049	7030	2810	2810	2810	2810
	Muutos		570%	0%	0%	0%	0%

5	**TULOT	1050	7030				
	Muutos		570%				

	NETTO, ulkoiset	-1		2810	2810	2810	2810
	Muutos			0%	0%	0%	0%

1 060 080 VESIHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2007

Toiminnan tavoitteina ovat hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA V.2008-2009

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

SITOVAT TAVOITTEET V. 2007

TUNNUSLUVUT:

	TP2005	TA2006	TA2007	TS2008	TS2009
Suoritetavoitteet: Hyvälaatuinen vesi Jätevedenpuhdistuksen lupaehdot					
Toiminnan laajuus: Asemakaava-alue Toivakan Asevarikko (vesi) Vesiosuuskunnat + Leivon- mäen kunta (vesi+jätevesi)					
Voimavarat: henkilömäärä	1	1	1	1	1

PERUSTELUT:

Vesihuolto on tärkeä ja hyödyllinen kunnan tarjoama peruspalvelu kuntalaisille.

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA				20:11:06 10:42				Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus		Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	2008	2009
1060080	*Vesihuolto									
0	**MENOT	183973	197300	197440	197440	197440	197440	197440	0%	0%
	Muutos		7%	0%	0%	0%	0%	0%		
5	**TULOT	151963	134030	134030	134030	134030	134030	134030	0%	0%
	Muutos		-12%	0%	0%	0%	0%	0%		
	NETTO, ulkoiset	32010	63270	63410	63410	63410	63410	63410	0%	0%
	Muutos		98%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Sisäiset									
0	**MENOT	17185	18260	18135	18135	18135	18135	18135	0%	0%
	Muutos		6%	-1%	0%	0%	0%	0%		
5	**TULOT	20245	15550	15550	15550	15550	15550	15550	0%	0%
	Muutos		-23%	0%	0%	0%	0%	0%		
	NETTO, sisäiset	-3060	2710	2585	2585	2585	2585	2585	0%	0%
	Muutos		-189%	-5%	0%	0%	0%	0%		
	Ulkoinen, sisäinen									
	Menot	201158	215560	215575	215575	215575	215575	215575	0%	0%
	Muutos		7%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Tulot	172208	149580	149580	149580	149580	149580	149580	0%	0%
	Muutos		-13%	0%	0%	0%	0%	0%		
	NETTO	28950	65980	65995	65995	65995	65995	65995	0%	0%
	Muutos		128%	0%	0%	0%	0%	0%		
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *									
0	**MENOT	932								
	Muutos									
	NETTO, kust.lask.	932								
	Muutos									
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät									
	Menot	202090	215560	215575	215575	215575	215575	215575	0%	0%
	Muutos		7%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Tulot	172208	149580	149580	149580	149580	149580	149580	0%	0%
	Muutos		-13%	0%	0%	0%	0%	0%		
	NETTO	29882	65980	65995	65995	65995	65995	65995	0%	0%
	Muutos		121%	0%	0%	0%	0%	0%		

Teksti		TALOUSSUUNNITELMA			20:11:06 10:44		Sivu 1	
		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009	
1060	TEKNINEN TOIMI							
0	**MENOT Muutos	1416189	1368489 -3%	1442380 5%	1442380 0%	1442380 0%	1442380 0%	
5	**TULOT Muutos	743904	1039030 40%	847693 -18%	847693 0%	847693 0%	847693 0%	
	NETTO, ulkoiset Muutos	672285	329459 -51%	594687 81%	594687 0%	594687 0%	594687 0%	
	Sisäiset							
0	**MENOT Muutos	315870	335420 6%	353815 5%	353815 0%	353815 0%	353815 0%	
5	**TULOT Muutos	310693	323250 4%	335120 4%	335120 0%	335120 0%	335120 0%	
	NETTO, sisäiset Muutos	5177	12170 135%	18695 54%	18695 0%	18695 0%	18695 0%	
	Ulkoinen, sisäinen							
	Menot	1732059	1703909	1796195	1796195	1796195	1796195	
	Muutos		-2%	5%	0%	0%	0%	
	Tulot	1054597	1362280	1182813	1182813	1182813	1182813	
	Muutos		29%	-13%	0%	0%	0%	
	NETTO	677462	341629	613382	613382	613382	613382	
	Muutos		-50%	80%	0%	0%	0%	
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	1732059	1703909	1796195	1796195	1796195	1796195	
	Muutos		-2%	5%	0%	0%	0%	
	Tulot	1054597	1362280	1182813	1182813	1182813	1182813	
	Muutos		29%	-13%	0%	0%	0%	
	NETTO	677462	341629	613382	613382	613382	613382	
	Muutos		-50%	80%	0%	0%	0%	

Teksti		TALOUSSUUNNITELMA		20:11:06 10:44		Sivu 2	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009	

* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *							
0	**MENOT Muutos	135530	61868 -54%	62574 1%	62574 0%	62574 0%	62574 0%
5	**TULOT Muutos	579877	563912 -3%	629900 12%	629900 0%	629900 0%	629900 0%
	NETTO, kust.lask. Muutos	-444347	-502044 13%	-567326 13%	-567326 0%	-567326 0%	-567326 0%
Ulkoinen, sisäinen, lask.erät							
	Menot	1867589	1765777 -5%	1858769 5%	1858769 0%	1858769 0%	1858769 0%
	Muutos	1634474	1926192 18%	1812713 -6%	1812713 0%	1812713 0%	1812713 0%
	Tulot	233115	-160415 -169%	46056 -129%	46056 0%	46056 0%	46056 0%
	NETTO Muutos						

TALOUSSUUNNITELMA						
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	20:11:06 11:03		Sivu 1
				Arvio 2007	Arvio 2008	

1	KÄYTTÖTALOUS					
0	**MENOT	10935981	11554435	11554435	11654435	11694435
	Muutos		7%	0%	1%	0%
5	**TULOT	1577564	1681163	1681163	1681163	1681163
	Muutos		-9%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	9358417	9873272	9873272	9973272	10013272
	Muutos		-4%	0%	1%	0%
	Sisäiset					
0	**MENOT	395630	432355	432355	432355	432355
	Muutos		6%	0%	0%	0%
5	**TULOT	381296	418020	418020	418020	418020
	Muutos		6%	0%	0%	0%
	NETTO, sisäiset	14334	14335	14335	14335	14335
	Muutos		-1%	0%	0%	0%
	Ulkoinen, sisäinen					
	Menot	11331611	11986790	11986790	12086790	12126790
	Muutos		7%	0%	1%	0%
	Tulot	1958860	2099183	2099183	2099183	2099183
	Muutos		-7%	0%	0%	0%
	NETTO	9372751	9887607	9887607	9987607	10027607
	Muutos		10%	0%	1%	0%
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät					
	Menot	11331611	11986790	11986790	12086790	12126790
	Muutos		7%	0%	1%	0%
	Tulot	1958860	2099183	2099183	2099183	2099183
	Muutos		-7%	0%	0%	0%
	NETTO	9372751	9887607	9887607	9987607	10027607
	Muutos		10%	0%	1%	0%

INVESTOINTIOSA

2010 HALLINTO- JA PALVELUTOIMI
010 MAA- JA VESIALUEET

HANKKEEN KUVAUS:

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA2007		
yhteensä					

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007	TA 2008	TA 2009
			5.500	5.500	5.500
yhteensä			5.500	5.500	5.500

PERUSTELUT:

Tonttien myyntitulot tasearvot

2010 HALLINTO- JA PALVELUTOIMI
080 AINEETON KÄYTTÖMAISUUS
084 ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI

HANKKEEN KUVAUS:

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA2007		
yhteensä					

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007		
			49.500		
yhteensä			49.500		

PERUSTELUT:

As Oy Porvarikankaan kahden huoneiston osakkeiden myynnit (tasearvot)

**2010 HALLINTO- JA PALVELUTOIMI
085 METSÄLIITON OSUDET**

HANKKEEN KUVAUS:

Osuuksien osto Metsäliitolle myydyistä puukaupoista.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA2007		
			500		
yhteensä					

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007		
yhteensä					

2060 TEKNINEN TOIMI

030 Liikenneväylät

031 Kaavatiet

HANKKEEN KUVAUS:

Perusparannetaan kaavakatuja asemakaava-alueella ja rakennetaan Aittojärvi-Harju-alueen tiet ja tievalot

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE		TA 2006	TA2007	TA 2008	
Kaavakatujaen perusparantaminen		20.000	60.000	60.000	
Aittojärvi-tiet			200.000		
Aittojärvi-tievalot			20.000		
yhteensä		20.000	280.000	60.000	

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007		
yhteensä					

PERUSTELUT:

Kaavakaduissa on routimisen aiheuttamia painaumuja ja heittoja, varsinkin Kakaravaaran alueen kaavakaduissa. Perusparantamisella korjataan näitä ongelmakohtia.

2060 TEKINEN TOIMI
080 VESIHUOLTO
084 VESIHUOLLON RAKENTAMINEN

HANKKEEN KUVAUS:

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamista asemakaava-alueella.
Korjataan vuotavia viemäriinjoja ja -kaivoja.
Hajuhaittojen vähentämistä jätevesipumppaamoissa.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE		TA 2006	TA2007	TA 2008	
Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen		20.000	25.000	20.000	
yhteensä		20.000	25.000	20.000	

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007		
yhteensä					

PERUSTELUT:

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen asemakaava-alueella sekä vesi- ja viemäri liittymien tekeminen uusille kiinteistöille. Viemäriinjojen korjaamisella saadaan vähentämään vuotovesien osuutta jätevesissä. Hajuhaittojen vähentämisellä lisätään ympäristön viihtyisyyttä.

2060 TEKNINEN TOIMI
080 VESIHUOLTO
086 HARJUN ALUEEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN

HANKKEEN KUVAUS:

Aittojärvi-Harju asemakaava-alueen vesihuolto.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE		TA 2006	TA2007		
		30.000	150.000		
yhteensä		30.000	150.000		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007		
yhteensä					

PERUSTELUT:

Uuden asemakaava-alueen vesihuollon rakentaminen.

2060 TEKNINEN TOIMI

090 MUUT INVESTOINTIMENOT

096 TERVEYSASEMAN LÄMMÖNVAIHDIN JA AUTOMATIikka

HANKKEEN KUVAUS:

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA2007		
			10.000		
yhteensä			10.000		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2007		
yhteensä					

PERUSTELUT:

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA			20:11:06 11:53		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
			2007	2007	2008	2008	2009

2	INVESTOINNIT						
0	**MENOT	680781	573900	365500	365500	275500	275500
	Muutos		-16%	-36%	0%	-25%	0%
5	**TULOT	500046	410640	55190	55190	55190	55190
	Muutos		-18%	-87%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	180735	163260	310310	310310	220310	220310
	Muutos		-10%	90%	0%	-29%	0%

2010010	*Maa- ja vesialueet						
0	**MENOT	7602					
	Muutos						
5	**TULOT	1471	5500	5500	5500	5500	5500
	Muutos		274%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	6131	-5500	-5500	-5500	-5500	-5500
	Muutos		-190%	0%	0%	0%	0%

2010080084	** Asunto-osakkeiden myynti						
5	**TULOT	99063	93140	49690	49690	49690	49690
	Muutos		-6%	-47%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	-99063	-93140	-49690	-49690	-49690	-49690
	Muutos		-6%	-47%	0%	0%	0%

2010080085	**Metsäliiton osuudet						
0	**MENOT	784		500	500	500	500
	Muutos			0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset	784		500	500	500	500
	Muutos			0%	0%	0%	0%

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA					20:11:06 12:30		Sivu 1	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
			2007	2007	2008	2009	2008	2009	2009

2060030031	**Kaavatiet								
0	**MENOT								
	Muutos	18835	20000	230000	230000	150000	150000	150000	150000
			6%	1050%	0%	-35%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset								
	Muutos	18835	20000	230000	230000	150000	150000	150000	150000
			6%	1050%	0%	-35%	0%	0%	0%

2060080084	**Vesihuollon rakentaminen								
0	**MENOT								
	Muutos	6606	20000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
			203%	25%	0%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset								
	Muutos	6606	20000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
			203%	25%	0%	0%	0%	0%	0%
2060080086	**Harjun al.vesih.rakentaminen								
0	**MENOT								
	Muutos	30000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
			233%	233%	0%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset								
	Muutos	30000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
			233%	233%	0%	0%	0%	0%	0%

2060090096	**TA.n lämmönvaihdin/automaatiikka								
0	**MENOT								
	Muutos	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	NETTO, ulkoiset								
	Muutos	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

RAHOITUSOSA

TALOUSSUUNNITELMA		30.11.06 12:22		Sivu 1			
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus 2007	Arvio 2007	Arvio 2008	Arvio 2009	

3	RAHOITUS						
0	**MENOT	221025	249756 13%	251760 1%	251760 0%	265300 5%	257300 -3%
5	**TULOT	9129845	9281634 2%	10064858 8%	10064858 0%	10084858 0%	10116844 0%
	Muutos						
	NETTO, ulkoiset	-8908820	-9031878 1%	-9813098 9%	-9813098 0%	-9819558 0%	-9859544 0%
	Muutos						
	Sisäiset						
5	**TULOT	14335	14460 1%	14335 -1%	14335 0%	14335 0%	14335 0%
	Muutos						
	NETTO, sisäiset	-14335	-14460 1%	-14335 -1%	-14335 0%	-14335 0%	-14335 0%
	Muutos						
	Ulkoinen, sisäinen						
	Menot	221025	249756 13%	251760 1%	251760 0%	265300 5%	257300 -3%
	Muutos						
	Tulot	9144180	9296094 2%	10079193 8%	10079193 0%	10099193 0%	10131179 0%
	Muutos						
	NETTO	-8923155	-9046338 1%	-9827433 9%	-9827433 0%	-9833893 0%	-9873879 0%
	Muutos						
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *						
5	**TULOT	357052					
	Muutos						
	NETTO, kust.lask.	-357052					
	Muutos						
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät						
	Menot	221025	249756 13%	251760 1%	251760 0%	265300 5%	257300 -3%
	Muutos						
	Tulot	9501232	9296094 -2%	10079193 8%	10079193 0%	10099193 0%	10131179 0%
	Muutos						
	NETTO	-9280207	-9046338 -3%	-9827433 9%	-9827433 0%	-9833893 0%	-9873879 0%
	Muutos						

Teksti		TALOUSSUUNNITELMA				30.11.06 12:22		Sivu 2	
		Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
				2007	2007	2007	2008	2008	2009

3010	*HALLINTO JA PALVELUTOIMI								
0	**MENOT	221025	249756	251760	251760	265300	257300		
	Muutos		13%	1%	0%	5%	-3%		
5	**TULOT	9129845	9281634	10064858	10064858	10084858	10116844		
	Muutos		2%	8%	0%	0%	0%		
	NETTO, ulkoiset	-8908820	-9031878	-9813098	-9813098	-9819558	-9859544		
	Muutos		1%	9%	0%	0%	0%		
	Sisäiset								
5	**TULOT	14335	14460	14335	14335	14335	14335		
	Muutos		1%	-1%	0%	0%	0%		
	NETTO, sisäiset	-14335	-14460	-14335	-14335	-14335	-14335		
	Muutos		1%	-1%	0%	0%	0%		
	Ulkoinen, sisäinen								
	Menot	221025	249756	251760	251760	265300	257300		
	Muutos		13%	1%	0%	5%	-3%		
	Tulot	9144180	9296094	10079193	10079193	10099193	10131179		
	Muutos		2%	8%	0%	0%	0%		
	NETTO	-8923155	-9046338	-9827433	-9827433	-9833893	-9873879		
	Muutos		1%	9%	0%	0%	0%		
	* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *								
5	**TULOT	357052							
	Muutos								
	NETTO, kust.lask.	-357052							
	Muutos								
	Ulkoinen, sisäinen, lask.erät								
	Menot	221025	249756	251760	251760	265300	257300		
	Muutos		13%	1%	0%	5%	-3%		
	Tulot	9501232	9296094	10079193	10079193	10099193	10131179		
	Muutos		-2%	8%	0%	0%	0%		
	NETTO	-9280207	-9046338	-9827433	-9827433	-9833893	-9873879		
	Muutos		-3%	9%	0%	0%	0%		

TALOUSSUUNNITELMA		30.11.06 12:22		Sivu 3	
Teksti	3010011	Verotulot	Arvio	Arvio	Arvio
			2007	2008	2009
	5	**TULOT	5273000	5413000	5433000
		Muutos	0%	3%	0%
	81	*VEROTULOT	5273000	5413000	5433000
	8101	Kunnallisvero	4540000	4680000	4700000
	8102	Kiinteistövero	273000	273000	273000
	8103	Osuus yhteisöveron tuotosta	460000	460000	460000
		NETTO, ulkoiset	-5273000	-5413000	-5433000
		Muutos	0%	3%	0%
	3010012	*Valtionosuudet			
	5	**TULOT	4417500	4487500	4507500
		Muutos	0%	2%	0%
	82	*VALTIONOSUUDET	4417500	4487500	4507500
	8201	Yleinen valtionosuus	145600	145600	145600
	8202	Sosiaal- ja terveystoimi	3272400	3342400	3362400
	8203	Opetus- ja kulttuuritoimi	999500	999500	999500
		NETTO, ulkoiset	-4417500	-4487500	-4507500
		Muutos	6%	2%	0%
	3010013	*ALV:n takaisin perintä			
		* KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT *			
	5	**TULOT	357052		
		Muutos			
	99	*LASKENNALLISET ERÄT (TUOTOT)	357052		
		NETTO, kust.lask.	-357052		
		Muutos			
		Ulkoinen, sisäinen, lask.erät			
		Menot			
		Muutos			

Teksti	TALOUSSUUNNITTEIMA				30.11.06 12:22				Sivu 4	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus		Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
			2007		2007	2008	2009			

Tulot	357052									
Muutos										
NETTO	-357052									
Muutos										

3010014 *Korot										
0 **MENOT										
Muutos	38852	58000	60000	3%	60000	60000	60000	0%	60000	0%
31 *KORKOKULUT										
3101 Kotimaisten velkojen korot	38852	58000	60000		60000	60000	60000		60000	
5 **TULOT										
Muutos	526									
84 *KORKOTUOTOT										
8402 Sijoituksista ja talletuksista	526									
NETTO, ulkoiset										
Muutos	38326	58000	60000	3%	60000	60000	60000	0%	60000	0%
3010015 *Muu rahoitus										
0 **MENOT										
Muutos	1217	10800	10800	0%	10800	10800	10800	0%	10800	0%
32 *MUUT RAHOITUSKULUT										
3202 Verotilittysten korot ja korotukset	1217	10800	10800		10800	10800	10800		10800	
3204 Viivästyskorot		10000	10000		10000	10000	10000		10000	
3207 Luottovero ja provisiot	379	200	200		200	200	200		200	
3299 Muut rahoituskulut	838	500	500		500	500	500		500	
		100	100		100	100	100		100	
36 ANTOLAINAT										
5 **TULOT										
Muutos	77419	63014	62914	0%	62914	62914	54900	0%	54900	-13%
85 *MUUT RAHOITUSTUOTOT										
8501 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	69405	55000	54900		54900	54900	54900		54900	
8502 Verotilittysten korot ja korotukset	27767	29000	29000		29000	29000	29000		29000	
8503 Maksuliikennetilien korot	36031	20000	20000		20000	20000	20000		20000	
8504 Viivästyskorot	2977	2000	3000		3000	3000	3000		3000	
8599 Muut rahoitustuotot	1668	3000	1700		1700	1700	1700		1700	
	962	1000	1200		1200	1200	1200		1200	

Teksti	TALOUSSUUNNITELMA				30.11.06 12:22		Sivu 5	
	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
	2005	2006	2007	2007	2007	2008	2009	2009
86	*ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET							
	8014	8014	8014	8014	8014	8014		
NETTO, ulkoiset	-76202	-52214	-52114	-52114	-52114	-52114	-44100	-15%
Muutos		-31%	0%	0%	0%	0%		
Sisäiset								
5	**TULOT							
Muutos	14335	14460	14335	14335	14335	14335	14335	0%
85	*MUUT RAHOITUSTUOTOT							
	14335	14460	14335	14335	14335	14335	14335	0%
NETTO, sisäiset	-14335	-14460	-14335	-14335	-14335	-14335	-14335	0%
Muutos		1%	-1%	0%	0%	0%		
Ulkoinen, sisäinen								
Menot	1217	10800	10800	10800	10800	10800	10800	0%
Muutos		787%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tulot	91754	77474	77249	77249	77249	77249	69235	-10%
Muutos		-16%	0%	0%	0%	0%	-58435	-12%
NETTO	-90537	-66674	-66449	-66449	-66449	-66449	-58435	-12%
Muutos		-26%	0%	0%	0%	0%		
3010016	*Talousarviolainat							
0	**MENOT							
Muutos	180956	180956	180960	180960	180960	194500	186500	-4%
37	*LAINOJEN LYHENNYKSET							
3701	180956	180956	180960	180960	180960	194500	186500	
3711	180000							
	956							
5	**TULOT							
Muutos	150000	150000	290000	290000	290000	100000	100000	0%
			93%	0%	0%	-66%	0%	
87	*LAINAN OTTO							
	150000	150000	290000	290000	290000	100000	100000	
NETTO, ulkoiset	180956	30956	-109040	-109040	-109040	94500	86500	-8%
Muutos		-83%	-452%	0%	0%	-187%		
3010018	*Poistoeron muutos							
5	**TULOT							
Muutos	21444	21444	21444	21444	21444	21444	21444	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	

TALOUSSUUNNITELMA		30.11.06		12:22		Sivu 6	
Teksti	Tp.2005	Ta.2006	Ehdotus	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
77 Poistoeron vähennys	21444	21444	21444	21444	21444	21444	21444
NETTO, ulkoiset Muutos	-21444	-21444	-21444	-21444	-21444	-21444	-21444
		0%	0%	0%	0%	0%	0%

LIITETIEDOT

Toivakan kunta
Toivakka

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma

**TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS
Ta 2007**

Käyttötalousosa	Euro
Liikevaihto	
Myyntituotot (ulkoiset)	134 030
Myyntituotot (sisäiset)	15 550
Aineet ja tarvikkeet	-31 730
Palvelujen ostot ulkoiset	-54 970
sisäiset	-3 800
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-49 930
Henkilösivukulut	-15 850
Poistot	-44 960
Liikeliikäläämä/alijäämä	-51 660
Rahoitustulot ja -menot	
Korkokulut	
Korvaus jäännöspääomasta	-14 335
Yli/alijäämä ennen varauksia	-65 995
Poistoeron lisäys/vähennys	
Vapaaehtoisen varausten lisäys/vähennys	
Tilikauden yli/alijäämä	-65 995