

**TOIVAKAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2008
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2009-2010**

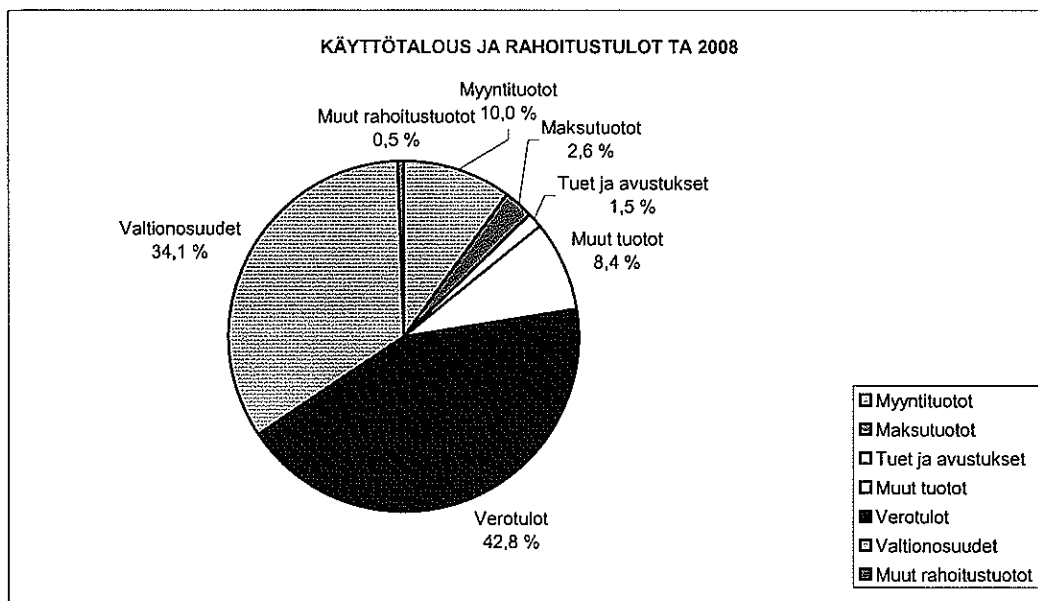
TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2010

SISÄLLYSLUETTELO	sivu
KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	5 - 10
TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT	11 - 12
TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	13 - 14
RAHOITUSLASKELMA	15
RAHOITUSOSA	16
KÄYTTÖTALOUSOSA	
KESKUVAALILAUTAKUNTA	
Vaalit	17 - 18
KUNNANVALTUUSTO	
Kunnanvaltuusto	19 - 20
TARKASTUSLAUTAKUNTA	
Tilintarkastus	21 - 23
KUNNANHALLITUS	
Yleishallinto	24 - 26
Hallinto- ja talousosasto	27 - 28
Henkilöstöhallinto	29 - 30
Pelastustoimi	31 - 32
MAASEUTU- JA ELINKEINOLAUTAKUNTA	
Elinkeinoitoimi	33 - 35
SOSIAALILAUTAKUNTA	
Sosiaalitoimisto	36 - 37
Lasten päivähoito	38 - 40
Lastensuojelu	41 - 43
Muut lasten ja perheiden palvelut	44 - 46
Vanhushuolto	47 - 50
Kehitysvammahuolto	51 - 53
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	54 - 56
Päihdehuolto	57 - 58
Terveystoimi	59 - 61
Muu sosiaali- ja terveystoimi	62 - 64
SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA	
Sivistystoimi	65 - 66
Perusopetus	67 - 69
Esiopetus	70 - 71
Yleissivistävä koulutus	72 - 73
Kulttuuritoimi	74 - 75
Vapaa-aikatoimi	76 - 78

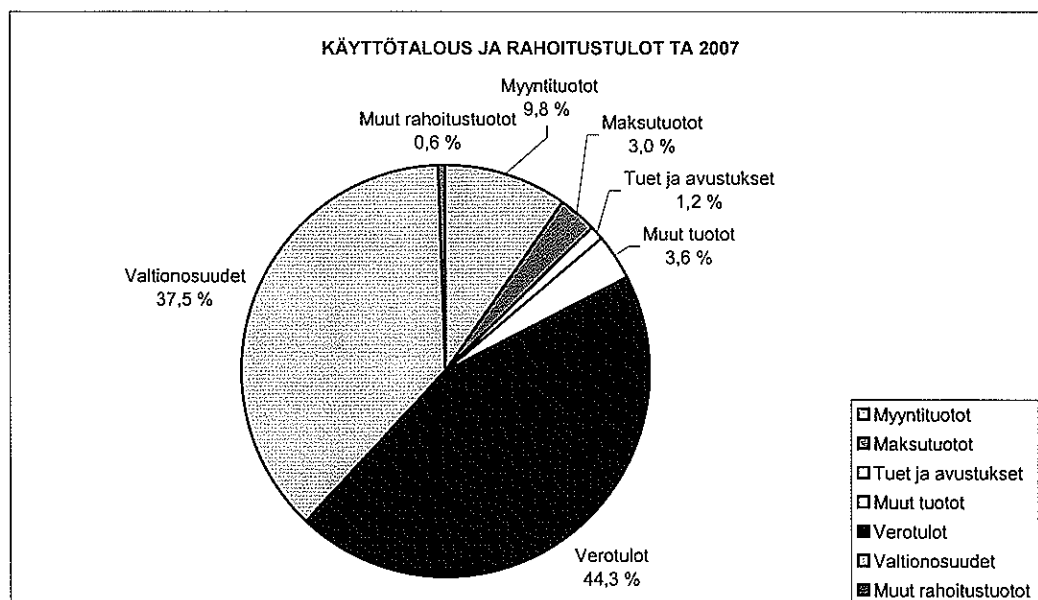
	sivu
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	
Rakennusvalvonta ja ympäristö	79 - 81
 TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Hallinto- ja suunnittelu	82 - 83
Yhdyskuntasuunnittelu	84 - 85
Liikenneväylät	86 - 87
Jätehuolto	88 - 89
Puistot ja yleiset aluett	90 - 91
Toimitilapalvelut	92 - 93
Muut toimitilapalvelut	94 - 95
Maa- ja metsätilat	96 - 97
Sisäinen palvelutoiminta	98 - 99
Muu liiketoiminta	100 - 101
Vesihuoltolaitos	102 - 103
 INVESTOINTIOSA	104 - 119
 LIITETIEDOT	120

TULOT

Myyntituotot	1 368 540,00
Maksutuotot	359 970,00
Tuet ja avustukset	208 210,00
Muut tuotot	1 147 740,00
Verotulot	5 830 000,00
Valtionosuudet	4 643 900,00
Muut rahoitustuotot	66 300,00

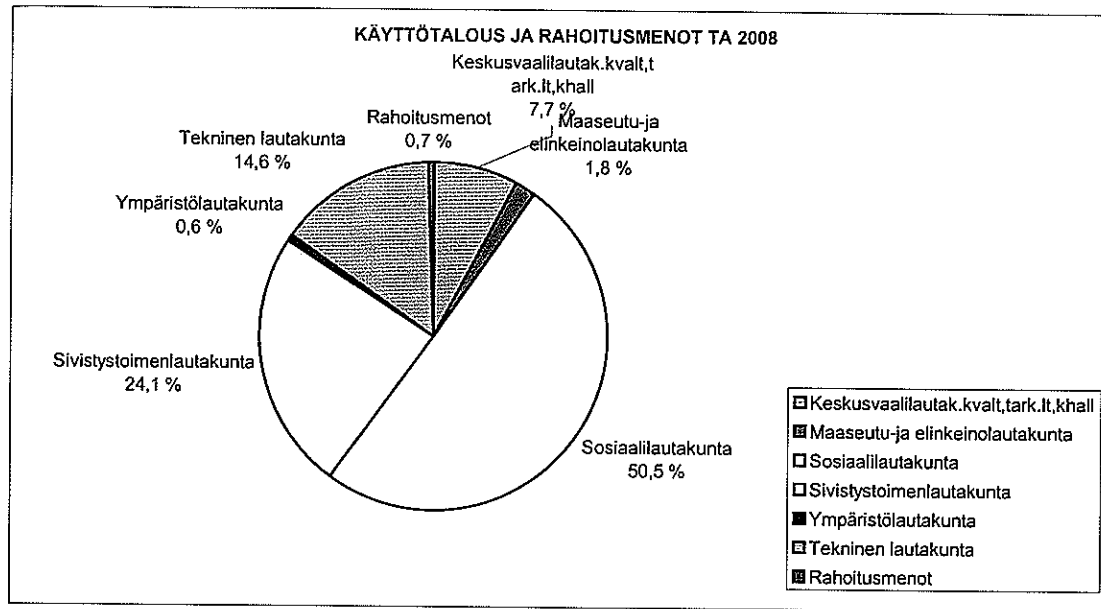


Myyntituotot	1 149 680,00
Maksutuotot	348 800,00
Tuet ja avustukset	143 850,00
Muut tuotot	428 753,00
Verotulot	5 213 000,00
Valtionosuudet	4 417 500,00
Muut rahoitustuotot	69 235,00

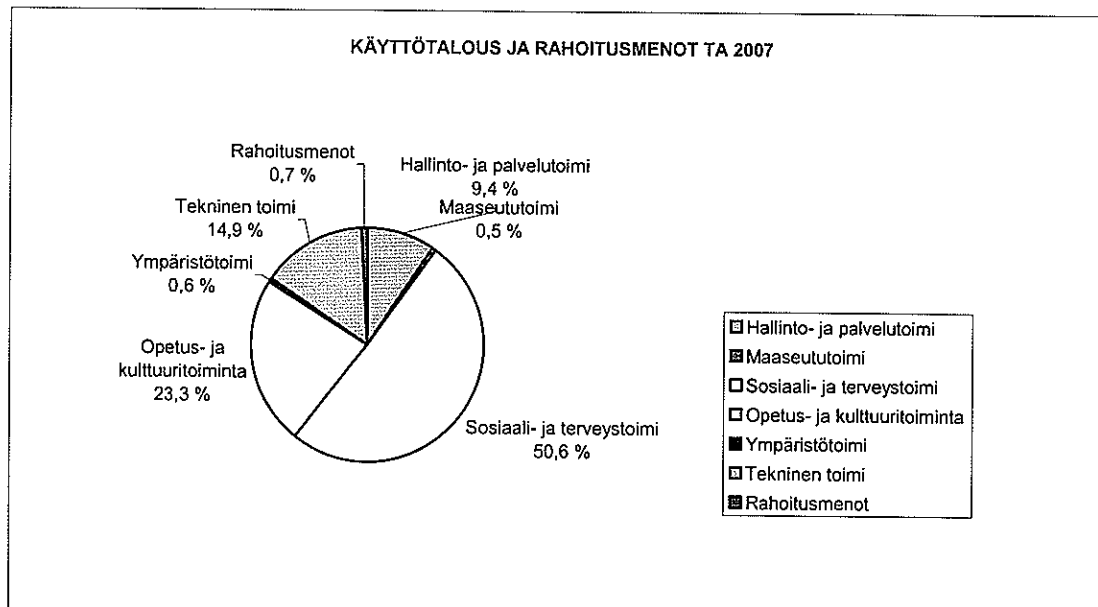


MENOT

Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall	1 054 550,00
Maaseutu-ja elinkeinolautakunta	251 930,00
Sosiaalilautakunta	6 872 320,00
Sivistystoimenlautakunta	3 287 080,00
Ympäristölautakunta	78 860,00
Tekninen lautakunta	1 985 650,00
Rahoitusmenot	90 600,00



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



YLEISTÄ

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

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

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 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 toimitukset 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 2008 – 2010.

ARVIO VOIMASSA OLEVAN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESTA

Valtuuston päättämän vision mukaan 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-ajanpalvelut.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi riittää kaikille toimijoille tarpeeksi haastetta sekä talousarviovuonna 2008 että taloussuunnitelma vuosina 2009 – 2010. Asumisen ja liikenneturvallisuuden perusedellytyksiä saadaan oleellisesti parannettua tulevana vuosina.

Nelostie ja sen kaikenpuolinen huono kunto on ollut yksi Toivakan kasvun esteistä. Uuden tielinjauksen tiesuunnitelma hyväksyttiin heinäkuussa 2007 ja uutta runkotietasoista tielinjaa rakennetaan 21 km Toivakan ja Jyväskylän maalaiskunnan alueelle. Hankesuunnitelman mukaan Toivakka – Vaajakoski välin rakentaminen alkaa marraskuussa 2008. Kustannukset ovat 33 milj. euroa ja tieurakka on viimeistelyä vaille valmis vuonna 2010. Keski-Suomen tiepiirin viimeisimmän ilmoituksen mukaan kevyenliikenteenväylän rakentaminen välille Toivakan keskusta – Viisarimäki (4 km) alkaa samanaikaisesti nelostieuran käynnistymisen kanssa.

Väestömäärän kasvattaminen on yksi strategisista tavoitteista. Kunta valmistautuu uuden nelostien tuomaan hyötyyn mm. markkinointia ja kaavoitusta lisäämällä. Koko välille Viisarimäki – Orvasaari laaditaan osayleiskaava sekä uuden tulevan nelostielinjauksen että vanhan nelostien lähialueille konsulttina toimivan Suunnittelukeskus Oy:n toimesta. Kaava valmistuu syksyllä 2008 ja yleiskaavatarkastelussa selvitetään muun muassa alueen maankäyttöä.

Aittojärvi –Harju alueen tontinmyyntiä jatketaan eri toimenpitein. Leppärannan asemakaavoitus on alkanut ja alueelle tulee 40 omakotitonttia ja kaavoitus valmistuu alkusyksystä 2008. Vanhainkoti-palvelukeskuksen alapuolisen pellon vähäisellä kaavanmuutoksella saadaan tuleville asukkaille sopivia tontteja n. 8 kpl. Vuonna 2009 on todennäköisesti vuorossa Saarisen eteläosan alue, jonne saadaan 20 – 30 ok-tonttia. Näillä eri toimenpiteillä saadaan parissa vuodessa myyntiin lähes 100 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 käyttöönottoa.

10 vuotta vireillä ollutta Lätisen rantaosayleiskaavan viimeistä osaa, Leppäveden aluetta, ei saada vielääkään päätökseen. Jälleen kerran kaikkien muiden maanomistajien rantarakentamisen estää kaavapäätöksestä tehty yksi valitus. Valitus koski vain toista osa-aluetta, joten toinen puoli Leppävetä saadaan toteutukseen.

Toivakan kunnan elinkeinoelämän kehittämis- ja markkinointisuunnitelmat uusittiin ja Toivakkaa markkinoidaan nyt mm. asuinpaikkana entistä näkyvämmiin ja määrätietoisemmin. Talousarviossa on varattu määräraha uuden kehittämisspäällikön palkkakustannuksiin kolmeksi vuodeksi aikaisemmin tehtäviä hoitaneen siirtyessä teknisen toimen tehtäviin. Kuntakeskuksen yleisilmeen, toimivuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi on eri toimenpiteisiin varattu 20 000 €/vuosi.

Haja-asutusalue ja kylät ovat Toivakan kunnan voimavaroja. Nisulan ja Heiskan kyliin on perustettu vesiosuuskunnat ja käytännön työt ovat käynnistyneet tai käynnistymässä. Näiden toimenpiteiden avulla luodaan perusedellytyksiä asutuksen lisäämiselle ja toteutuksen jälkeen kaikki keskeiset Toivakan kylät on "vesitetty".

Kunta jatkaa 850 euron ns. vauvarahan maksamista v. 2008 ja uutena tulee mukaan 300 euron opiskelija-avustuksen maksaminen opiskelijoille, jotka pitävät henkikirjansa kotikunnassaan.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus etenee. Toivakan kunta oli mukana kahdeksan Jyvässeudun kunnan kanssa tekemässä kaupunkiseutusuunnitelmaa siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Suunnitelman eri osia työstetään ja maankäytön rakennemallin esiselvitysvaiheen rahoitukseen on varattu 25 000 € AKO-ohjelmasta vuodelle 2008. Rakennemalli on ehdotusvaiheessa v. 2010 ja valtuustojen hyväksymisvaihe on v. 2011.

Toivakan kunta antoi 31.8.2007 sisäasiainministeriölle vastauksensa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Valtuusto päätti lähteä selvittämään mahdollista kuntaliitosta Jyvässeutuun. Lähes samaan aikaan Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta päättivät kuntajakoselvityksen tekemisestä. Kuntajakoselvittäjä jättää raporttinsa 14.12.2007. Jos valtuustot päättävät syntyä Jyvässeudulle uusi kunta vuoden 2009 alusta ja päätös siitä on tehtävä 31.3.2008 mennessä. Toivakan kunta odottaa ensin lopullisten päätösten tekemistä asiassa. Kunta katsoo eri vaihtoehtoja läpi ja selvittää, mitä ne toisivat pitkällä aikavälillä Toivakan alueelle.

Toivakan kunta on mukana 15 kunnan yhteisessä seututerveyskeskushankkeessa, joka mahdollisesti toteutuu kokonaan tai osittain vuoden 2009 tai 2010 alusta. Jyväskylän seudun verkostokaupunki EU-aluekeskusohjelman uusi ohjelmakausi jatkuu vuodet 2007– 2013. Kustannusarvio v. 2008 on 500 000 euroa ja perusmaksun osuus on Toivakan kunnalle 4 500 euroa/v. Verkostokaupungin toimenpiteisiin varataan osin määrärahoja paras -hankkeen käyttövaroista.

Elinkeinoelämän kehittämiseksi yhteistyösopimusta Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykesin kanssa jatketaan. Toivakkalaiset yrittäjät voivat hyödyntää Jykes -yhteistyön kautta mm. yritysten neuvonta-, kehittämis- ja tietopalveluja ja markkinointia. Yhteistyömaksu on n. 18 640 euroa/v (8 euroa /asukas, alv 0 %). Lisäksi Jykes veloittaa 10 000 euroa/v elinkeinotoimeen suunnattua kehitysrahoitusta. Jykes raportoi toteutuneista yrityspalvelutoimenpiteistä ja kehittämisrahoituksen käytöstä.

Edellä esitettyjen toimenpiteiden yhteisvaikutuksen avulla kunta parantaa tulevana vuosina kokonaiskehittymisen mahdollisuuksia ja asumisen ja yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

TALOUSARVION 2008 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2009–2010 LÄHTÖKOHDAT

Jo aikaisemmin työstetyt kunnan toiminta-ajatus, visio ja kriittiset menestystekijät ohjaavat toimintaa meneillään olevan valtuustokauden viimeisen vuoden. Hallintokuntien edellytetään konkreettisesti toimivan strategioiden mukaan ja viemään tärkeänä pidettyjen kriittisten menestystekijöiden toimenpide-ehdotukset talousarvioon ja –suunnitelmaan.

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

- yritysraakenteen 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
- kuntaliitosselvitys Jyväskylän kaupunki/Jyväskylän maalaiskunta
- verkostokaupunkiyhteistyö
- kaavoituksen lisäys

Väestömäärän lisääminen

- kohdennetun markkinoinnin arviointi ja jatkaminen
- monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan lisääminen
- turvallisen asuin ympäristön 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 2008 talousarvion (ulkoiset + sisäiset) toimintatuotot ovat tuloslaskelman mukaan 3.084.460 € ja toimintakulujen määrä on 13.219. 130 €. Vuosikate on 314.930 € ja poistojen määrä 297.260 €. Tilikauden tulos on 17.670 € ja tilikauden ylijäämä 39.114 €.

Syksyn kallis palkkaratkaisu lisää kuntien talouden ongelmia. Yksistään Tehyn nelivuotinen sopimus nostaa palkkoja keskimäärin 15,7 – 17,7, 5 ja sen kustannusvaikutus on n. 500 milj.e/vuosi. KVTES:in sopimus on 2-vuotinen päättyen 1.1.2010 ja korotus % on n. 12,00.

Toivakan kunnalle korotukset tuovat pysyviä lisäpalkkakustannuksia lähes 200.000 €/ vuosi kun mukana ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän jatkossa kunnille siirtämät korotukset.

Talousarvioon sisältyvät sinällään perustellut henkilöstölisäykset 6 henkilöä vuodelle 2008 ovat suurimmat tavanomaisen toiminnan henkilöstölisäykset yhtenä vuonna koko Toivakan historiassa Vuosikustannusvaikutus sivukuluneen on lähes 100.000 euroa vaikka sijais- ja työllistämismäärärahoja karsittiin. Pysyvät menolisäykset vaikeuttavat talouden tasapainottamista myös tulevina vuosina.

Keski-Suomen alueellisen pelastuslaitoksen vuoden 2008 maksuosuus on n. 148.000 €, joka on n. 8.600 € pienempi kuin tänä vuonna. Maksuosuus määräytyy siten, että 80 % kustannuksista jaetaan asukasluvun perusteella ja 20 % jaetaan kustannusten perusteella.

Tuloveroprosentti on entinen 19,00 %. 119 kuntaa nostaa tuloveroprosenttiaan ja keskimääräinen prosentti on 18,55 %. Yleisin tuloveroprosentti on juuri 19,00 %, jota peritään 101 kunnassa. Kiinteistöveroprosentit ovat 0,70 % yleinen kiinteistövero, 0,30 % vakituiset asuinrakennukset ja muut asuinrakennukset 0,90 %.

Verotuloja on arvioitu kertyvän 5.830.000 €, mikä on 557.000 euroa suurempi kuin vuoden 2007 talousarviossa. Kunnallisvero on arvioitu kertyvän 4.968.000 €, mikä on 428.000 € kuluvan vuoden arvioita enemmän. Yhteisöveron kertymäksi on arvioitu 580.000 € eli 120.000 € enemmän kuin tänä vuonna. Kiinteistöverokertymä on hieman tämän vuoden tasoa suurempi ollen 282.000 €.

Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 4.645.000 €, mikä on 363.000 € enemmän kuin v. 2007. Suuri poikkeama johtuu siitä, että vuoden 2007 opetuspuolen valtionosuudesta on jo vähennetty tammikuussa tuleva opetuspuolen valtionosuuden palautusarvio 170.000 €.

Yleinen valtionosuuden määrä on 140.000 €, sosiaali/terveystoimen valtionosuus on 3.760.000 € ja kasvua vuoteen 2007 on 487.600 €. Opetus- ja kulttuuritoimen osalta valtionosuutta kertyy 745.000 € ja laskua edelliseen vuoteen on 168.000 €. Marraskuun lopussa tulleen opetusministeriön toisen yksikköhintapäätöstarkistuksen mukaan valtionosuus jää hieman yli 700.000 euroon.

Valtionosuusperusteiden muutokset saattavat muuttaa valtionosuuksien määrää.

Palvelukeskuksen selvityksen alla ollut kosteusvaurioiden pakollinen korjausremontti on tähän mennessä maksanut 184.000 eur ja loppuvuodesta tulee lisäkustannuksia.

Koko kunnan toimintaa on aikaisempaa määrätietoisemmin sopeutettava taloudellisten mahdollisuuksien asettamiin rajoihin ja tiukasta taloudenhoidon linjasta tulisi pitää kiinni. Peruseriaate on se, että yli varojen ja realiteettien ei kunnassakaan voida toimia.

Vuoden 2007 talousarvion alijäämä oli n. 177.000 eur. Alijäämä katettiin valtuuston päätöksellä mm. Viisarimäen koulun myyntivoitolla ja metsänmyynnillä.

INVESTOINNIT

Tekninen toimi

Suurimpana investointina on vesiosuuskuntien investointeihin varattu 490.000 €, josta Nisulan vesiosuuskunnalle 300.000 € ja Heiskan vesiosuuskunnalle 190.000 €. Harjun alueen vesihuollon rakentamiseen on varaus 70.000 €.

Vesihuollon rakentamiseen ja korjauksiin on 110.000 €, liikenneväylien kunnostamiseen 70.000 €, josta määrärahasta 20.000 €/vuosi kaavateiden kunnostukseen. Urheilukentän kunnostukseen on varattu 40.000 €, johon haetaan avustus 30 – 50 % lääninhallitukselta tai veikkausvoittovaroista. Koulukeskuksen tekonurmen laittoon on varattu 26.000 € ja leikkikentän tekoon. 20.000 €. Teollisuustonttien ostoon on varattu 50.000 €. Jäteveden puhdistamon II-vaiheen toteuttamiseen on varattu 50.000 €.

Investointimenot (netto) ovat 994.600 €.

RAHOITUS

Lainamäärä on n. 482.000 € pitkäaikaista lainaa ja lyhytaikaista lainaa 450.000 €. Lisälainaa otetaan 853.000 €. Lainoja lyhennetään 181.000 €. Korkokulut ovat 62.000 €.

Käyttötalouteen on kirjattu metsänmyyntiä 300.000 € ja kaatopaikan lopettamiseen on pakollinen varaus 170.000 €. Käyttötalouteen on arvioitu kertyvän maa-alueiden ja asunto-osakkeiden myynnistä 129.500 €.

TALOUSARVION SITOVUUS

Valtuustoon nähden talousarvio on sitova osastokartan 3-tasolla. Valtuusto päättää 3-tason toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteismäärästä ja siirroista ko.tasolla sekä 3-tason määrärahan ylittämisestä. Kukin toimielin päättää osaltaan 3-tason määrärahojen jakamisesta muille tasoille ja siirroista ko. tasoilla.

Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykseen osoitetaan saman 3-tason sisältä.

TULOSLASKELMA
ULKOISET ERÄT

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00000001 Toivakan kunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	819 400,00	835 800,00	839 900,00
Täydet valtiolta saadut korvauk	3 000,00	3 000,00	3 100,00
Muut suoritteiden myyntituotot	4 320,00	4 400,00	4 400,00
Myyntituotot	826 720,00	843 200,00	847 400,00
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	328 670,00	335 400,00	337 000,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	30 300,00	30 900,00	31 000,00
Muut palvelumaksut	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	359 970,00	367 300,00	369 000,00
Tuet ja avustukset	208 210,00	212 400,00	213 800,00
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	270 030,00	275 400,00	276 700,00
Muut toimintatuotot	174 800,00	178 300,00	179 200,00
Muut toimintatuotot	444 830,00	453 700,00	455 900,00
TOIMINTATUOTOT	1 839 730,00	1 876 600,00	1 886 100,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 081 430,00	-4 163 000,00	-4 176 500,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 200,00	38 100,00	38 400,00
Palkat ja palkkiot	-4 044 230,00	-4 124 900,00	-4 138 100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-970 950,00	-990 000,00	-994 300,00
Muut henkilösivukulut	-297 620,00	-303 000,00	-303 500,00
Henkilösivukulut	-1 268 570,00	-1 293 000,00	-1 297 800,00
Henkilöstökulut	-5 312 800,00	-5 417 900,00	-5 435 900,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 406 350,00	-3 474 600,00	-3 491 700,00
Muiden palvelujen ostot	-1 612 340,00	-1 643 100,00	-1 650 500,00
Palvelujen ostot	-5 018 690,00	-5 117 700,00	-5 142 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-785 380,00	-800 900,00	-804 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 380,00	-800 900,00	-804 500,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-607 660,00	-619 800,00	-622 800,00
Avustukset yhteisöille	-173 940,00	-177 400,00	-178 300,00
Avustukset liikelaitoksille	-20 000,00	-20 400,00	-20 500,00
Avustukset	-801 600,00	-817 600,00	-821 600,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-47 070,00	-47 800,00	-48 300,00
Muut toimintakulut	-8 860,00	-8 700,00	-8 700,00
Muut toimintakulut	-55 930,00	-56 500,00	-57 000,00
TOIMINTAKULUT	-11 974 400,00	-12 210 600,00	-12 261 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 134 670,00	-10 334 000,00	-10 375 100,00
Verotulot	5 830 000,00	5 946 600,00	5 975 800,00
Valtionosuudet	4 643 900,00	4 736 800,00	4 760 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Muut rahoitustuotot	45 300,00	46 200,00	46 500,00
Korkokulut	-62 000,00	-63 200,00	-63 600,00
Muut rahoituskulut	-14 600,00	-14 900,00	-15 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 300,00	-24 800,00	-24 900,00
VUOSIKATE	11 314 930,00	324 600,00	335 800,00

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-297 260,00	-303 100,00	-304 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	-297 260,00	-303 100,00	-304 700,00
TILIKAUDEN TULOS	17 670,00	21 500,00	31 100,00
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	21 444,00	21 444,00	21 444,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444,00	21 444,00	21 444,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39 114,00	42 944,00	52 544,00

TULOSLASKELMA
ULKOISET JA
SISÄISET ERÄT

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00000001 Toivakan kunta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	1 361 220,00	1 388 300,00	1 395 000,00
Täydet valtiolta saadut korvauk	3 000,00	3 000,00	3 100,00
Muut suoritteiden myyntituotot	4 320,00	4 400,00	4 400,00
Myyntituotot	1 368 540,00	1 395 700,00	1 402 500,00
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	328 670,00	335 400,00	337 000,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	30 300,00	30 900,00	31 000,00
Muut palvelumaksut	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	359 970,00	367 300,00	369 000,00
Tuet ja avustukset	208 210,00	212 400,00	213 800,00
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	972 940,00	992 500,00	997 400,00
Muut toimintatuotot	174 800,00	178 300,00	179 200,00
Muut toimintatuotot	1 147 740,00	1 170 800,00	1 176 600,00
TOIMINTATUOTOT	3 084 460,00	3 146 200,00	3 161 900,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 081 430,00	-4 163 000,00	-4 176 500,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 200,00	38 100,00	38 400,00
Palkat ja palkkiot	-4 044 230,00	-4 124 900,00	-4 138 100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-970 950,00	-990 000,00	-994 300,00
Muut henkilösivukulut	-297 620,00	-303 000,00	-303 500,00
Henkilösivukulut	-1 268 570,00	-1 293 000,00	-1 297 800,00
Henkilöstökulut	-5 312 800,00	-5 417 900,00	-5 435 900,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-3 406 350,00	-3 474 600,00	-3 491 700,00
Muiden palvelujen ostot	-2 144 610,00	-2 186 100,00	-2 196 000,00
Palvelujen ostot	-5 550 960,00	-5 660 700,00	-5 687 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-794 930,00	-810 600,00	-814 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794 930,00	-810 600,00	-814 300,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-607 660,00	-619 800,00	-622 800,00
Avustukset yhteisöille	-173 940,00	-177 400,00	-178 300,00
Avustukset liikelaitoksille	-20 000,00	-20 400,00	-20 500,00
Avustukset	-801 600,00	-817 600,00	-821 600,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-749 980,00	-764 700,00	-768 800,00
Muut toimintakulut	-8 860,00	-8 700,00	-8 700,00
Muut toimintakulut	-758 840,00	-773 400,00	-777 500,00
TOIMINTAKULUT	-13 219 130,00	-13 480 200,00	-13 537 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 134 670,00	-10 334 000,00	-10 375 100,00
Verotulot	5 830 000,00	5 946 600,00	5 975 800,00
Valtionosuudet	4 643 900,00	4 736 800,00	4 760 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Muut rahoitustuotot	59 300,00	60 500,00	60 900,00
Korkokulut	-62 000,00	-63 200,00	-63 600,00
Muut rahoituskulut	-28 600,00	-29 200,00	-29 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 300,00	-24 800,00	-24 900,00
VUOSIKATE	13314 930,00	324 600,00	335 800,00

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-297 260,00	-303 100,00	-304 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	-297 260,00	-303 100,00	-304 700,00
TILIKAUDEN TULOS	17 670,00	21 500,00	31 100,00
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	21 444,00	21 444,00	21 444,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444,00	21 444,00	21 444,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39 114,00	42 944,00	52 544,00

RAHOITUSLASKELMA

Virallinen budjetti
Ulkoinen

Talousarvio
01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
RAHOITUSLASKELMA			
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN			
TULORAHOITUS			
VUOSIKATE	314 930,00	324 600,00	335 800,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-119 300,00	-121 700,00	-122 300,00
TULORAHOITUS	195 630,00	202 900,00	213 500,00
INVESTOINNIT			
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-1 004 800,00	-250 500,00	-170 400,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT			
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYYNTITUL	10 200,00	6 000,00	5 000,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTIVOITOT	119 300,00	121 700,00	122 300,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	129 500,00	127 700,00	127 300,00
INVESTOINNIT	-875 300,00	-122 800,00	-43 100,00
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	-679 670,00	80 100,00	170 400,00
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	8 014,00		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	8 014,00		
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	853 000,00	66 000,00	
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-181 100,00	-145 760,00	-157 000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	671 900,00	-79 760,00	-157 000,00
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	679 914,00	-79 760,00	-157 000,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	244,00	340,00	13 400,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	0	0	0

RAHOITUSOSA

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
Rahoitus			
Kunnan tulovero	4 968 000,00	5 067 400,00	5 092 200,00
Kiinteistövero	282 000,00	287 600,00	289 100,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	580 000,00	591 600,00	594 500,00
Yleinen valtionosuus	139 700,00	142 500,00	143 200,00
Sosiaali- ja terveydenhuol. valtio	3 758 700,00	3 833 900,00	3 852 700,00
Kunnan opetus- ja kult.toim. valti	745 500,00	760 400,00	764 100,00
Maksuliikennetilien korot	7 000,00	7 100,00	7 200,00
Osinkotuotot ja osuuspääomien koro	32 000,00	32 600,00	32 800,00
Verotilitysten korot ja korotukset	10 000,00	10 200,00	10 300,00
Viivästyskorkotulot	2 500,00	2 600,00	2 600,00
Muut rahoitustuotot	800,00	800,00	800,00
Korvaus jäännöspääomasta	14 000,00	14 300,00	14 400,00
Korkokulut lainoista ulkopuolisilt	-62 000,00	-63 200,00	-63 600,00
Verotilitysten korot	-10 000,00	-10 200,00	-10 300,00
Viivästyskorot ja korotukset	-200,00	-200,00	-200,00
Luottoprovisiot	-300,00	-300,00	-300,00
Luottotappiot	-3 000,00	-3 100,00	-3 100,00
Perintäkulut	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoituskulut	-100,00	-100,00	-100,00
Poistoeron vähennys (+)	21 444,00	21 444,00	21 444,00
yhteensä	10 485 044,00	10 694 344,00	10 746 744,00

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00001100 VAALIT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 000,00	-7 200,00	
Palkat ja palkkiot	-7 000,00	-7 200,00	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-570,00	-600,00	
Muut henkilösivukulut	-540,00	-600,00	
Henkilösivukulut	-1 110,00	-1 200,00	
Henkilöstökulut	-8 110,00	-8 400,00	
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 700,00	-1 700,00	
Palvelujen ostot	-1 700,00	-1 700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-200,00	-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200,00	-200,00	
TOIMINTAKULUT	-10 010,00	-10 300,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 010,00	-10 300,00	0
VUOSIKATE	-10 010,00	-10 300,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 010,00	-10 300,00	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 010,00	-10 300,00	0

VAALIT

TOIMINNAN KUVAUS:

Vaalien järjestämisestä vastaa Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

26.10.2008 järjestetään kunnallisvaalit.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

14.6.2009 järjestetään Europarlamenttivaalit. Suomesta Europarlamentin jäseniä valitaan 13.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

Väestötietojärjestelmän mukaan (tilanne 30.9.2007) kunnassa on äänioikeutettuja yhteensä 1899 henkeä. Vaalit järjestetään virheettömästi Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00002000 KUNNANVALTUUSTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-15 400,00	-15 700,00	-15 800,00
Palkat ja palkkiot	-15 400,00	-15 700,00	-15 800,00
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut	-1 190,00	-1 200,00	-1 200,00
Henkilösivukulut	-1 190,00	-1 200,00	-1 200,00
Henkilöstökulut	-16 590,00	-16 900,00	-17 000,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-4 820,00	-4 900,00	-4 900,00
Palvelujen ostot	-4 820,00	-4 900,00	-4 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-5 820,00	-5 900,00	-6 000,00
Muut toimintakulut	-5 820,00	-5 900,00	-6 000,00
TOIMINTAKULUT	-28 930,00	-29 400,00	-29 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 930,00	-29 400,00	-29 600,00
VUOSIKATE	-28 930,00	-29 400,00	-29 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-28 930,00	-29 400,00	-29 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 930,00	-29 400,00	-29 600,00

KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Kunnanvaltuuston seitsemän kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

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

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 800,00	-5 900,00	-5 900,00
Palkat ja palkkiot	-5 800,00	-5 900,00	-5 900,00
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut	-450,00	-400,00	-400,00
Henkilösivukulut	-450,00	-400,00	-400,00
Henkilöstökulut	-6 250,00	-6 300,00	-6 300,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 570,00	-7 700,00	-7 800,00
Palvelujen ostot	-7 570,00	-7 700,00	-7 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-250,00	-300,00	-300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-14 070,00	-14 300,00	-14 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 070,00	-14 300,00	-14 400,00
VUOSIKATE	-14 070,00	-14 300,00	-14 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-14 070,00	-14 300,00	-14 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 070,00	-14 300,00	-14 400,00

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 päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 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 tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuksesta vastaa Oy Auditor Ab:n tilintarkastaja JHTT Erkki Ollila.

Lautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan jäsen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Tarkastuslautakunnan valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman mukaisesti arvioinnin erityisenä kohteena vuonna 2008 ovat maaseutuelinkeino- ja teknisen lautakunnan alaiset toiminnot sekä vuosittain toistuvat kunnanhallituksen ja hallinto- ja palvelutoimen toiminnot, valtuuston asettamat strategiset tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttaminen.

Arvioinnin erityisenä kohteena on lisäksi ympäristölautakunnan alainen toiminta, joka on viranhaltijan poissaolojen takia jäänyt toteuttamatta aiemmilta vuosilta. Myös mahdollisten kuntaliitosneuvottelujen sekä kunta- ja palvelurakennemuutoksen toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta on uutena asiana tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena.

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanhallitus budjetoi tarkastustoimen menot tarkastuslautakunnan esittiminä. Esityksen perusteena ovat mm. tilintarkastajan osallistuminen tarkastuslautakunnan arviointikäynteihin, toimielinten välisen yhteistoiminnan lisääntyminen, muiden lautakuntien viranhaltijatyön tekeminen lautakunnan omana työnä sekä vuodesta 1997 alkaen tapahtunut tarkastustoiminnan alibudjetoiminnan korjaaminen.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

Tarkastuslautakunta antaa arvioinnin väliraportin kunnanvaltuustolle kuukauden kuluttua siitä, kun kunnan kunnanhallitus ja lautakunnat ovat antaneet oman puolivuosisiraporttinsa. Valtuuston tyytyväisyys tarkastuslautakunnan toimintaan viisiasteisella asteikolla paranee vuonna 2007 mitatusta tasosta (huono=1, välttävä=2, tyydyttävä=3, hyvä=4 ja kiitettävä=5).

Tilintarkastaja kilpailutetaan valtuustokaudelle 2009 - 2012.

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
tilintarkastajan tarkastus- päiviä	6	8	8	8	8
lautakunnan kokouksia	11	13	11	15	10
Toiminnan laajuus, lautakuntia	1	1	1	2	1
Voimavara €	10 277	12 400	14 070	14 300	14 400

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00003100 YLEISHALLINTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	20 800,00	21 200,00	21 400,00
Myyntituotot	20 800,00	21 200,00	21 400,00
Tuet ja avustukset	32 400,00	33 000,00	33 200,00
TOIMINTATUOTOT	53 200,00	54 200,00	54 600,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-80 200,00	-81 800,00	-82 200,00
Palkat ja palkkiot	-80 200,00	-81 800,00	-82 200,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-67 720,00	-69 100,00	-69 500,00
Muut henkilösivukulut	-6 090,00	-6 100,00	-6 100,00
Henkilösivukulut	-73 810,00	-75 200,00	-75 600,00
Henkilöstökulut	-154 010,00	-157 000,00	-157 800,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-117 030,00	-119 300,00	-120 100,00
Palvelujen ostot	-117 030,00	-119 300,00	-120 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 420,00	-1 400,00	-1 400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420,00	-1 400,00	-1 400,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-90 000,00	-91 800,00	-92 300,00
Avustukset yhteisöille	-10 000,00	-10 200,00	-10 200,00
Avustukset	-100 000,00	-102 000,00	-102 500,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-2 910,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-3 010,00	-3 100,00	-3 100,00
TOIMINTAKULUT	-375 470,00	-382 800,00	-384 900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-322 270,00	-328 600,00	-330 300,00
VUOSIKATE	-322 270,00	-328 600,00	-330 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-322 270,00	-328 600,00	-330 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-322 270,00	-328 600,00	-330 300,00

YLEISHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.

Valtuuston vuosiksi 2007-2008 valitsema kunnanhallitus kokoontuu kuukauden 1. ja 3. maanantai.

TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

YHTEISTOIMINTAOSUUDET

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

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Kotiseutuliitto ry, Keski-Suomen Kauppakamari,

Keski-Suomen Keuhkovammayhdistys, SPR:n Keski-Suomen piiri ry, Luontoliitto ry,

Pohjois-Päijänteen Vesiensuojeluyhdistys ry, Päijänteen Virkistysalueyhdistys,

Suomen Meripelastusseura/Jyväskylän Järviosasto.

Sisältää maksuosuuden valtiolle verotuskustannuksiin.

AVUSTUKSET

Avustuksiin varataan kotitalouksille maksettava "lapsilahja" 850.00 euroa/vuonna 2008 syntyvä lapsi. Veteraanien terveyskeskusmaksu 22.00 euroa maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle. Vuonna 2007 ympärivuotiseen asumiseen varatun tai ostetun tontin omistajalle maksetaan 1500 euroon suuruinen avustus, kun rakennus on vesikatossa.

Kunta maksaa 300.00 euron avustuksen henkilölle, joka opiskelee lukiossa, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa päätoimisesti ja on ollut kirjoilla Toivakassa koko vuoden ajan ja 31.12.2008.

KULUTTAJANEUVONTA

Toivakan kunta on 5.7.2004 203 § hyväksynyt kuluttajaneuvonnan yhteistyötä koskevan sopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa. Tavoitteena on neuvonnan ja valistuksen antaminen kuluttajille ja avustaminen mm. valitusten tekemisessä.

JOUKKOLIIKENNE

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 toivakkalaisilla on mahdollisuus käyttää **seutulippua**, jonka hinta vuonna 2008 on 103 euroa (30 päivän lippu).

SITOVAT TAVOITTEET 2008:

Asiointiliikenteen linjat kunnan sisällä järjestetään 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.

Kunta säilyy edelleen seutulippualueena ja seutulipun hinnoittelussa noudatetaan Jyväskylän Seutuliikennetyöryhmän (johon Toivakkakin kuuluu) päätöksiä.

TALOUSSUUNNITELMA 2009 - 2010

Asiointiliikennereitit pyritään säilyttämään entisellä tasolla.

Asiakkailta perittävää omavastuuosuutta tarkistetaan kustannusten nousun mukaan.

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

Kuljetusten koordinoitua varten tulee asettaa työryhmä.

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Neljä asiointilinjaa	Kuusi ajokertaa viikossa

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	7 500,00	7 700,00	7 700,00
Myyntituotot	7 500,00	7 700,00	7 700,00
Tuet ja avustukset	11 800,00	12 000,00	12 100,00
TOIMINTATUOTOT	19 300,00	19 700,00	19 800,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-226 560,00	-231 100,00	-232 200,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	400,00	400,00	400,00
Palkat ja palkkiot	-226 160,00	-230 700,00	-231 800,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-50 570,00	-51 600,00	-51 800,00
Muut henkilösivukulut	-15 940,00	-16 400,00	-16 400,00
Henkilösivukulut	-66 510,00	-68 000,00	-68 200,00
Henkilöstökulut	-292 670,00	-298 700,00	-300 000,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-99 750,00	-101 600,00	-102 300,00
Palvelujen ostot	-99 750,00	-101 600,00	-102 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-10 200,00	-10 200,00	-10 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200,00	-10 200,00	-10 300,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-17 020,00	-17 300,00	-17 400,00
Muut toimintakulut	-17 020,00	-17 300,00	-17 400,00
TOIMINTAKULUT	-419 640,00	-427 800,00	-430 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400 340,00	-408 100,00	-410 200,00
VUOSIKATE	-400 340,00	-408 100,00	-410 200,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 040,00	-6 200,00	-6 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 040,00	-6 200,00	-6 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-406 380,00	-414 300,00	-416 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406 380,00	-414 300,00	-416 400,00

HALLINTO-JA TALOUSOSASTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Hallinto-ja talousosastoon sisältyy keskustoimisto,taloustoimisto,atk ja muut toimistopalvelut. Keskustoimistoon kuuluu kunnanjohtajan ja kunnansihteerin palkkauskustannukset. Taloustoimistoon kuuluu keskuksen,kirjanpidon ja paikanlaskennan palkkakustannukset ja muut tehtävistä johtuvat kustannukset. Toivakan kunnassa on noin 110 työasemaa ja palvelinta sekä 30 tulostinta. ATK-tukihenkilö vastaa koko kunnan (kunnanvirasto,koulukeskus,kirjasto,palvelukeskus,päiväkotijätevedenpuhdistamo ja sivukoulut) ATK-laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidosta ja hankinnoista.Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi atk-tuki vastaa kunnan kotisivuista. Kunta tarjoaa atk-tukipalveluja Toivakan seurakunnalle,Toivakan 4 H-yhdistykselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle(Toivakan paloasema) Muu henkilöstöhallinto sisältää kopioinnin ja postituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Vuonna 2007 alkanut Pegasos atk-ohjelmien vaihto Pro Economicaan jatkuu . Atk-tuen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kunnan tietojärjestelmiä, kehittää omaa toimintaa ja osaamista sekä kehittää ja ylläpitää yhdessä henkilöstön kanssa kunnan kotisivuja.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Atk-tuki/oman toiminnan kehittäminen Kotisivut	Asiakastyytyväisyyskysely Käyttäjäkysely
Taloushallinto/ ammattitaidon ylläpito Taloushallinnon oikeellisuus ja ajantasai- suus	Koulutus Tietojärjestelmät / henkilökuntaresurssit

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	8 000,00	8 200,00	8 200,00
TOIMINTATUOTOT	8 000,00	8 200,00	8 200,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 120,00	-3 200,00	-3 200,00
Palkat ja palkkiot	-3 120,00	-3 200,00	-3 200,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-600,00	-600,00	-600,00
Muut henkilösivukulut	-230,00	-200,00	-200,00
Henkilösivukulut	-830,00	-800,00	-800,00
Henkilöstökulut	-3 950,00	-4 000,00	-4 000,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-21 300,00	-21 600,00	-21 800,00
Palvelujen ostot	-21 300,00	-21 600,00	-21 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 600,00	-4 600,00	-4 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 600,00	-4 600,00	-4 800,00
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-30 150,00	-30 500,00	-30 900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 150,00	-22 300,00	-22 700,00
VUOSIKATE	-22 150,00	-22 300,00	-22 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 150,00	-22 300,00	-22 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 150,00	-22 300,00	-22 700,00

HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, tyky-toiminnan, työsuojelun ja muun henkilöstöhallinnon. Työterveydenhuollon palvelut ostetaan Palokan kuntayhtymältä. 1.1.2008 sopimus sisältää myöskin sairaanhoitopalvelut.

Tyky-toiminnalla pyritään henkilöstöä kannustamaan liikunnan pariin.

15 kerran liikuntasuorituksella kuukaudessa pääsee arvontaan, jossa palkintoina mm. jalka-/kasvohoitoja jne.

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä.

Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistysten ja merkkipäivämuistamiset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Muu toiminta entisellään mutta tyky-toimintaa pyritään kehittämään.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Henkilöstön hyvinvointi	Tyky-toiminta/työterveyshuolto/virkistys

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00003400 PELASTUSTOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	17 000,00	17 300,00	17 400,00
Myyntituotot	17 000,00	17 300,00	17 400,00
TOIMINTATUOTOT	17 000,00	17 300,00	17 400,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-15 000,00	-15 300,00	-15 400,00
Palkat ja palkkiot	-15 000,00	-15 300,00	-15 400,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-4 940,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut henkilösivukulut	-1 160,00	-1 200,00	-1 200,00
Henkilösivukulut	-6 100,00	-6 200,00	-6 200,00
Henkilöstökulut	-21 100,00	-21 500,00	-21 600,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-148 840,00	-151 800,00	-152 600,00
Palvelujen ostot	-148 840,00	-151 800,00	-152 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-300,00	-300,00	-300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-170 240,00	-173 600,00	-174 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 240,00	-156 300,00	-157 100,00
VUOSIKATE	-153 240,00	-156 300,00	-157 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-153 240,00	-156 300,00	-157 100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 240,00	-156 300,00	-157 100,00

PELASTUSTOIMI

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.2008

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

Toivakan kunnan maksuosuusarvio on 148 440 euroa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suoritetavoitteet:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00003510 ELINKEINOTOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	17 660,00	18 000,00	18 100,00
Myyntituotot	17 660,00	18 000,00	18 100,00
Tuet ja avustukset	10 000,00	10 200,00	10 300,00
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	12 500,00	12 800,00	12 800,00
Muut toimintatuotot	12 500,00	12 800,00	12 800,00
TOIMINTATUOTOT	40 160,00	41 000,00	41 200,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-68 270,00	-69 600,00	-70 000,00
Palkat ja palkkiot	-68 270,00	-69 600,00	-70 000,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-25 550,00	-26 100,00	-26 200,00
Muut henkilösivukulut	-5 200,00	-5 300,00	-5 300,00
Henkilösivukulut	-30 750,00	-31 400,00	-31 500,00
Henkilöstökulut	-99 020,00	-101 000,00	-101 500,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-118 700,00	-121 000,00	-121 600,00
Palvelujen ostot	-118 700,00	-121 000,00	-121 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 350,00	-4 500,00	-4 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350,00	-4 500,00	-4 500,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-5 000,00	-5 100,00	-5 100,00
Avustukset yhteisöille	-500,00	-500,00	-500,00
Avustukset liikelaitoksille	-20 000,00	-20 400,00	-20 500,00
Avustukset	-25 500,00	-26 000,00	-26 100,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-4 360,00	-4 400,00	-4 400,00
Muut toimintakulut	-4 360,00	-4 400,00	-4 400,00
TOIMINTAKULUT	-251 930,00	-256 900,00	-258 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 770,00	-215 900,00	-216 900,00
VUOSIKATE	-211 770,00	-215 900,00	-216 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-211 770,00	-215 900,00	-216 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211 770,00	-215 900,00	-216 900,00

ELINKEINOTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Lautakunnan alaisuuteen kuuluvat elinkeino- ja yritystoiminnan edistäminen. Keskeisenä strategisena asiana on työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen ja lisääminen sekä asukasmäärän kasvattaminen. Edellä mainittuja asioita edistetään erikseen laadituilla elinkeinoelämän kehittämisohjelmalla ml. Kannusterahoitus ja markkinointisuunnitelmalla. Talousarvioon sisältyvä 40 000 € asiantuntijapalvelut erällä pyritään luomaan Toivakan kunnasta myönteinen kuva viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä sekä myönteisenä yrittäjyyspaikkakuntana. Erilaisten tapahtumien myötä- mm markkinamessut ja Toivakka Soi- pyritään saamaan ihmisiä liikkeelle ja tutustumaan Toivakkaan ja sen palveluihin. Toivakan ulkopuolella haetaan tunnettuutta osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, mm. messuille.

Maaseutuhallinto ja siihen liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan Toivakan lisäksi myös Jyväskylän mlk:ssa (2 pv/vk). Yhteistyötä tehdään myös Jyväskylän, Korpilahden, Muuramen ja Laukaan kanssa mm. sijaisuuksissa. Lautakunnan alaisuuteen kuuluu perusmaatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittäminen kunnan alueella, johon on varattu erillinen kehittämismääräraha. Maatalouslomituksen Toivakan osalta hallinnoi v. 2008 alkaen Sysmän kunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Yritysten kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Jykes Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityspalveluosaston kanssa.

Toteutetaan elinkeinoelämän kehittämissuunnitelmaa ja markkinointisuunnitelmaa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Elinkeinojen kehittämiseen käytetään vuosittain vuoden 2008 talousarvion suuruinen rahamäärä.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Tonttien myynti	20 kpl (Aittojärvi-Harju alue, Paikkalankangas , haja-asutusalue)
Rivitalo	ilmoittelu, messut, Toivakka tunnetuksi
Uusia yrityksiä	1 kpl uusi rivitalohanke käyntiin v. 2008 yhteistyökumppaneiden etsintä (suunnittelija, rakentaja ,myyjä) 10 uutta yritystä vuoden 2008 aikana Toivakkaan Aktiivinen yrittäjyyden edistäminen, myönteinen yritysilmapiiri

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite: Yrityskäynnit/vuosi	20	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40
Voimavarat:	0,7	0,7	2	2	2

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004100 SOSIAALITOIMISTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Täydet valtiolta saadut korvauk	3 000,00	3 000,00	3 100,00
Myyntituotot	3 000,00	3 000,00	3 100,00
Tuet ja avustukset	650,00	700,00	700,00
TOIMINTATUOTOT	3 650,00	3 700,00	3 800,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-57 700,00	-58 900,00	-59 200,00
Palkat ja palkkiot	-57 700,00	-58 900,00	-59 200,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-11 290,00	-11 500,00	-11 600,00
Muut henkilösivukulut	-4 350,00	-4 600,00	-4 600,00
Henkilösivukulut	-15 640,00	-16 100,00	-16 200,00
Henkilöstökulut	-73 340,00	-75 000,00	-75 400,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-13 890,00	-14 000,00	-14 300,00
Palvelujen ostot	-13 890,00	-14 000,00	-14 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-300,00	-300,00	-300,00
Avustukset	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-5 090,00	-5 200,00	-5 200,00
Muut toimintakulut	-5 090,00	-5 200,00	-5 200,00
TOIMINTAKULUT	-94 520,00	-96 400,00	-97 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 870,00	-92 700,00	-93 300,00
VUOSIKATE	-90 870,00	-92 700,00	-93 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-90 870,00	-92 700,00	-93 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 870,00	-92 700,00	-93 300,00

SOSIAALITOIMI

SOSIAALITOIMISTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Sosiaalitoimen hallinto

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

Edunvalvonta

Edunvalvonta sisältyy vuoden 2008 alusta lukien sosiaalitoimen hallintoon. Keski-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikkö vastaa kunnallisen edunvalvonnan tarkastuksesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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 viranomaisten kanssa jatketaan ja etsitään ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Vuoden 2008 alusta lukien toimistosihtöörin työaika on 65 % täydestä työajasta, 10 % edunvalvonnasta ja 25% keskushallinnosta

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Taloussuunnitelmassa vuosille 2009-2010 ei esitetä muutoksia henkilöstörakenteeseen eikä toimintoihin. Kelan C-toimiston palvelut säilyvät Toivakassa. Seututerveyskeskus aloittanee toimintansa v 2010 ja terveystoimen hallinto hoidetaan tulevan kuntayhtymän toimesta.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Sosiaalilautakunta järjestää vuosittain vähintään yhden (1) toimialaansa liittyvän tiedotustilaisuuden kuntalaisille	Järjestetyt tilaisuudet

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Holhoustilejä	9	12	12	12	12
Voimavarat:					
sosiaalijohtaja	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
toimistosihtööri	0,60	0,60	0,75	0,75	0,75

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	400,00	400,00	400,00
Myyntituotot	400,00	400,00	400,00
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	74 000,00	75 500,00	75 900,00
Maksutuotot	74 000,00	75 500,00	75 900,00
Tuet ja avustukset	5 800,00	5 900,00	5 900,00
TOIMINTATUOTOT	80 200,00	81 800,00	82 200,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-391 450,00	-399 400,00	-401 200,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Palkat ja palkkiot	-389 450,00	-397 400,00	-399 200,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-84 590,00	-86 300,00	-86 600,00
Muut henkilösivukulut	-26 560,00	-27 000,00	-27 200,00
Henkilösivukulut	-111 150,00	-113 300,00	-113 800,00
Henkilöstökulut	-500 600,00	-510 700,00	-513 000,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-13 100,00	-13 400,00	-13 400,00
Muiden palvelujen ostot	-39 010,00	-39 800,00	-39 900,00
Palvelujen ostot	-52 110,00	-53 200,00	-53 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-10 590,00	-10 700,00	-10 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 590,00	-10 700,00	-10 800,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-200 000,00	-204 000,00	-205 000,00
Avustukset	-200 000,00	-204 000,00	-205 000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-38 660,00	-39 400,00	-39 600,00
Muut toimintakulut	-1 720,00	-1 700,00	-1 700,00
Muut toimintakulut	-40 380,00	-41 100,00	-41 300,00
TOIMINTAKULUT	-803 680,00	-819 700,00	-823 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-723 480,00	-737 900,00	-741 200,00
VUOSIKATE	-723 480,00	-737 900,00	-741 200,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 160,00	-6 200,00	-6 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 160,00	-6 200,00	-6 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-729 640,00	-744 100,00	-747 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-729 640,00	-744 100,00	-747 600,00

LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINNAN KUVAUS:

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päästä kunnalliseen päivähoitoon tai sitä vastaavaan päivähoitoon ja saada kokopäivähoitopaikka. Kunnalla on velvollisuus järjestää päivähoitopaikka viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Toivakassa on 186 alle kouluikäistä lasta lokakuussa v 2007, joista kunnallisessa päivähoidossa 60 lasta Toivakassa ja muissa kunnissa seitsemän (7) lasta. Päivähoitajia oli palkattuna 17 lokakuussa v 2007.

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

Kunnallinen päivähoito toteutetaan päiväkotihoidona, ryhmäperhepäivähoitona ja perhepäivähoitajan kotona annettavana hoitona.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoa tarjotaan v 2007 viidessä (5) kodissa. Perhepäivähoidossa on lokakuussa 21 lasta, joista kokopäivälapsia 16 ja osa-aikaisia lapsia viisi (5)

Perhepäivähoitajia on lokakuussa toimesta viisi (5) ja lomautettuna yksi (1) hoitaja sekä opintovapaalla yksi (1) hoitaja

Ryhmäperhepäiväkoti

Ryhmäperhepäiväkoti toimii päiväkotitouhuvakan kanssa samassa kiinteistössä ja lapsia on 17, joista erityishoitoa tarvitsevia lapsia kolme (3). Osa-aikaista hoitoa saavia lapsia on viisi (5).

Ryhmäperhepäiväkodissa toimii seitsemän (7) hoitajaa, joista yksi (1) hoitaja toimii vammaisen lapsen henkilökohtaisena hoitajana ja yksi (1) opiskelee lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksessa

Ryhmäperhepäiväkotiin ohjataan vuorohoitoa tarvitsevat lapset ja hoitopaikka on avoinna tarpeen mukaan klo 5.45-22.00.

Päiväkotihoido

Päiväkoti Touhuvakka aloitti toimintansa elokuussa 2006 ja päiväkodissa on hoidettavana 18 lasta, joista erityishoitoa tarvitsevia lapsia kaksi (2). Osa-aikaista hoitoa saavia lapsia on kaksi (2).

Päiväkodissa toimii viisi (5) hoitajaa, joista yksi (1) hoitaja toimii vammaisen lapsen henkilökohtaisena hoitajana.

Lisäksi päiväkodissa toimii ravitsemistyöntekijä sekä päivähoitoapulainen.

Lasten päiväkerhotoimintaa on järjestetty Toivakassa jo vuodesta 1975 kunnan ja seurakunnan yhteistyönä.

Taksikuljetus järjestetään kerran viikossa hoitajien kotona hoidossa oleville kerholaisille.

Seurakunnan lastenohjaaja käy kerran viikossa pitämässä päiväkotitouhuvakassa pyhäkoulua.

Esikoululaisille tarjotaan aamupäivisin ja iltapäivisin tarpeen mukaista päivähoitoa.

Kotihoidontuki

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 päiväkotitouhuvakka tai perhepäivähoitaja tai perheeseen työssuhhteessa oleva hoitaja. Lasten kotihoidontuki on perheelle veronalaista tuloa.

Lasten kotihoidontuki on kunnan maksamaa tukea.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Turvataan päivähoito kaikille alle kouluikäisille lapsille joko kunnallisena tai yksityisenä päivähoitona 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 2006 käynnistynyttä Jyvässeudun päivähoitoverkostoa 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 Uuraisten kunta.

Vuodelle 2008 varaudutaan kasvavaan tarpeeseen varaamalla kahden (2) uuden päivähoitajan palkkaus määrärahoihin.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

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

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päivähoitoa kehitetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien kanssa sekä yhteistyössä Jyväskylän verkosto-kaupungin kuntien kanssa.	Ylikunnalliset sijoitukset/ määrät Yhteistyökokoukset/määrät
Päivähoito osallistuu toimialansa mukaisiin kehittämishankkeisiin	Hankekokoukset/ määrät

Päivähoitoon perustetaan vuoden 2008 aikana päivähoidon vanhempainneuvosto

Perustaminen, kokoukset, käsiteltävät asiat.

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
perhepäivähoito	2583	4200	6000	6000	6000
ryhmäperhepäiväkot	3380	2100	2900	2900	2900
päiväkotihoido	1233	3300	4400	4400	4400
kotihoidontuki, talouksia	50	35	45	45	45
Voimavarat:					
lastentarhanopettaja	0,5	1	1	1	1
hoitajia	18	15	17	17	17
ravitsemistyöntekijä		0,7	0,7	0,7	0,7
päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004210 LASTENSUOJELU			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 080,00	-1 100,00	-1 100,00
Palkat ja palkkiot	-1 080,00	-1 100,00	-1 100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-210,00	-200,00	-200,00
Muut henkilösivukulut	-80,00		
Henkilösivukulut	-290,00	-200,00	-200,00
Henkilöstökulut	-1 370,00	-1 300,00	-1 300,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-66 900,00	-68 200,00	-68 600,00
Muiden palvelujen ostot	-420,00	-400,00	-400,00
Palvelujen ostot	-67 320,00	-68 600,00	-69 000,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-400,00	-400,00	-400,00
Avustukset	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKULUT	-69 090,00	-70 300,00	-70 700,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 090,00	-70 300,00	-70 700,00
VUOSIKATE	-69 090,00	-70 300,00	-70 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-69 090,00	-70 300,00	-70 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 090,00	-70 300,00	-70 700,00

LASTENSUOJELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Uusi lastensuojelulaki tulee voimaan 1.1.2008. Laissa säädetään useista uusista kuntia koskevista toimintavelvoitteista ja -menettelyistä.

Laki edellyttää laaja-alaista ja suunnitelmallista lasten ja perheiden ongelmia ehkäisevää toimintaa lastensuojelun ohella sosiaalitoimen muilla toimintasektoreilla sekä kunnan muilla toimialoilla.

Avohoito

Uudessa laissa säädetään nykyistä tarkemmin avohuollon työskentelyprosessista, mutta avohuollon asiakkuuden kriteerit säilyvät entisellään. Toimielimen velvollisuus ryhtyä viipymättä avohuollon tukitoimiin syntyy, jos kodin olosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka, jos lapsi itse käytöksellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Avohuollon tukitoimia ovat sosiaalihuoltolain lisäksi tukihenkilötoiminta, tukitoimet koulutukseen sekä asumiseen ja avohuollon sijaishuolto.

Perhehoito

Lapsen kasvatuksen tukemiseksi tai lapsen ja hänen vanhempiansa tai muiden huoltajiensa kuntouttamiseksi voidaan lapselle järjestää tarpeen mukaista perhehoitoa.

Tätä hoitoa tai huoltoa ei voida yksin lapseen kohdistuvana antaa vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa.

Laitoshoito

Velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto syntyy, jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi taikka sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Jälkihuolto

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana.

Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

V. 2008 talousarviossa on varauduttu yhden (1) nuoren avohuollon sijaishuoltoon, samoin yhden (1) nuoren jälkihuoltoon sekä muutaman nuoren mahdollisiin koulutuksen ja asumisen tukitoimiin.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Suunnitelmakaudella on varauduttava vähintään yhden (1) nuoren jälkihuollosta aiheutuviin kustannuksiin ja avohuollon tukitoimenpiteisiin.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Tuetaan vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja tarjotaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjataan lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.	Lastensuojeluilmoitukset/ tarpeen kartoitukset. Toivakan lasten hyvinvointityöryhmän yhteistyö/ neuvottelut, ohjaustoimenpiteet

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	10 000,00	10 200,00	10 300,00
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	32 000,00	32 600,00	32 800,00
Muut toimintatuotot	32 000,00	32 600,00	32 800,00
TOIMINTATUOTOT	42 000,00	42 800,00	43 100,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-42 090,00	-42 900,00	-43 100,00
Palkat ja palkkiot	-42 090,00	-42 900,00	-43 100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-12 050,00	-12 300,00	-12 400,00
Muut henkilösivukulut	-3 180,00	-3 200,00	-3 200,00
Henkilösivukulut	-15 230,00	-15 500,00	-15 600,00
Henkilöstökulut	-57 320,00	-58 400,00	-58 700,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-50 400,00	-51 400,00	-51 600,00
Muiden palvelujen ostot	-9 900,00	-10 000,00	-10 100,00
Palvelujen ostot	-60 300,00	-61 400,00	-61 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-8 000,00	-8 100,00	-8 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000,00	-8 100,00	-8 200,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-55 000,00	-56 100,00	-56 400,00
Avustukset	-55 000,00	-56 100,00	-56 400,00
TOIMINTAKULUT	-180 620,00	-184 000,00	-185 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138 620,00	-141 200,00	-141 900,00
VUOSIKATE	-138 620,00	-141 200,00	-141 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-138 620,00	-141 200,00	-141 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 620,00	-141 200,00	-141 900,00

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Sosiaalitoimiston työnkuvaan kuuluu ohjaus ja neuvonta, joka auttaa ja tukee ihmisiä selviytymään ongelmistaan ja etsimään ulkopuolista apua.

Sosiaalityö

Lapsiperheiden tukeminen on tärkeä asia. Painotetaan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja panostetaan palveluihin, joilla voidaan ehkäistä tulevia ongelmia ja vähentää lastensuojelun tarvetta.

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.

Kasvatus- ja perheneuvola

Perheillä on mahdollisuus käyttää harkintansa mukaan Perheneuvolan palveluja.

Perheneuvolan asiantuntijapalveluiden käyttö on tasaantunut. Perheneuvolan palvelut ostetaan Jyväskylän kaupungilta ja palveluja kohdennetaan sosiaalitoimen lisäksi mm. oppilashuoltotyöryhmän toimintaan ja kouluvalmiustutkimuksiin.

Elatusturva

Lapsen huoltajalla on oikeus saada elatustukea kunnalta, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusvelvollisuutensa. Elatustukihakemus toimitetaan Toivakan kunnalle ja maksatus tapahtuu ylikunnallisena toimintana Jyväskylän kaupungin toimesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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 kuntien itsenäisenä toimintana koulutettujen ohjaajien vetämänä.

Lastenvalvojan ja sosiaalityöntekijän palvelujen myynti Leivonmäelle lakkaa 1.1.2008.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Suunnitelmakaudella ei tapahtune olennaisia muutoksia. Sosiaalityö painottuu edelleen ehkäisevään sosiaalityöhön ja koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Tavoitteena on etsiä edelleen uusia toimintamalleja yksilöiden ja perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilas-huoltotyöryhmän kokouksiin ja tekee yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien kanssa sekä osallistuu työnohjaukseen sekä alan kehittämiskoulutuksiin.	Verkostotyö, perhetilanteiden kartoittaminen/ moniammatillinen yhteistyö Oppilashuoltotyöryhmät/ moniammatilliset yhteistyökokoukset Kehittämiskoulutukset/ määrät

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
perheneuvolan suoritteet	384	350	350	350	350
elatuslaki lapsia	40	45	35	35	35
Voimavarat:					
lastenvalvoja	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004230 VANHUSHUOLTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	206 000,00	209 900,00	210 800,00
Muut suoritteiden myyntituotot	4 320,00	4 400,00	4 400,00
Myyntituotot	210 320,00	214 300,00	215 200,00
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	238 600,00	243 400,00	244 600,00
Maksutuotot	238 600,00	243 400,00	244 600,00
Tuet ja avustukset	37 010,00	38 000,00	38 000,00
TOIMINTATUOTOT	485 930,00	495 700,00	497 800,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 235 630,00	-1 260 400,00	-1 266 600,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 300,00	31 900,00	32 200,00
Palkat ja palkkiot	-1 204 330,00	-1 228 500,00	-1 234 400,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-273 610,00	-279 200,00	-280 500,00
Muut henkilösivukulut	-91 620,00	-93 500,00	-93 900,00
Henkilösivukulut	-365 230,00	-372 700,00	-374 400,00
Henkilöstökulut	-1 569 560,00	-1 601 200,00	-1 608 800,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-115 350,00	-117 400,00	-117 900,00
Palvelujen ostot	-115 350,00	-117 400,00	-117 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-197 790,00	-201 700,00	-202 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 790,00	-201 700,00	-202 700,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-112 030,00	-114 100,00	-114 900,00
Muut toimintakulut	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut	-112 230,00	-114 300,00	-115 100,00
TOIMINTAKULUT	-1 994 930,00	-2 034 600,00	-2 044 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 509 000,00	-1 538 900,00	-1 546 700,00
VUOSIKATE	-1 509 000,00	-1 538 900,00	-1 546 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 509 000,00	-1 538 900,00	-1 546 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 509 000,00	-1 538 900,00	-1 546 700,00

VANHUSHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan asukkaat ovat ikääntymässä; 65-74 vuotiaita on 240, 75-84 vuotiaita on 185 ja yli 85 vuotiaita on 60. Facta-tilasto marraskuu 2007.

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

Toivakan kunnan vanhainkoti on muuttumassa hoivasairaalaksi ja jatkossa panostetaan annettavaan hoitoon henkilökunnan koulutustasoa nostamalla.

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

LAITOSHOITO

Vanhainkoti

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.

Vanhustyönjohtaja vastaa vanhainkodin hallinnollisista tehtävistä. Hoidollisista toimenpiteistä vastaa sairaanhoitaja.

Vanhainkodin ruokahuolto

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

AVOHOITO

Kotihoido

Kotihoidossa 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, joten ateriajakelu-, siivous- ja pesulapalvelua ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä.

Yhteistyötä tehdään Vanhustentuki ry:n ja seurakunnan kanssa.

Tukipalveluasunnot

Palveluasunnot; **Jussilantien asuntolassa** on 14 asuntoa 22 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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 3,87

Vuodelle 2008 vakinaistetaan yksi (1) sairaanhoitajan toimi. Selvitysten mukaan hoidon tarve on vuonna 2007 edellyttänyt sijaisen tai työllistetyn henkilön käyttöä työvuorolistassa.

Sairaanhoitajan toimen perustaminen vahvistaa hoidon laadun parantamista ja hoidettavien turvallisuutta. Vanhainkoti-Palvelukeskuksen **keittiö** toimii edelleen monitoimikeittiona ja tuottaa kaikki tarvittavat ateriapalvelut niin vanhainkotiin, avohuoltoon, päivähoitoon kuin työpaikkaruokailuun.

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. Iltaja 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 turvpuhelinhälytyksissä päivällä kotihoidosta ja ilta- sekä yöaikaan vanhainkoti-palvelukeskuksen toisen yöhoitajan toimesta.

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

Kotisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistyivät kotihoidoksi 1.1.2006 alkaen ja Palokan kuntayhtymästä tuli yksi kotisairaanhoitajan virka kunnalle.

Jussilantie asuntola antaa nykyisin vanhainkotitasoista hoitoa ja asuntolaan vakinaistetaan v. 2008 yksi (1) lähihoitajan työsuhteinen toimi ja perustelut samat kuin vanhainkodin sairaanhoitajan osalta. Jussilantien asuntolan asukkaiden RAVA-pisteytyksen keskiarvo on 2,60 ja Idankodin ka 2,86

Verkostokaupungin **vanhustenhuoltohanke** valmistuu v 2008 ja tuloksia sovelletaan alueen kunnissa myöhemmin sovittavilla perusteilla.

Palvelusetelit tulevat Jyvässeudun kuntien käyttöön 1.4.2008.

Maaliskuussa 2008 päätetään kunnan vanhustyönjohtajan toimen täyttämisestä tai ylikunnallisesta palvelujen ostamisesta esim. Jyväskylän maalaiskunnasta.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Henkilökunnan osalta toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisen hoitokäsittelyn mukaisesti. Johtamisessa painopistealueina ovat lähijohtaminen, kehityskeskustelut, tiimien työskentelyn kehittäminen ja osallistuminen ylikunnallisiin hankkeisiin

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Hoidetaan perushoitoa tarvitsevat vanhukset ja vammaiset omassa kunnassa	Hoidettavat muissa laitoksissa/ määrät
Vanhainkodin henkilökunnan työnohjaus aloitetaan v 2008	Työnohjaus/ tapahtumakerrat
Koulutusta järjestetään yhteistyössä Palokan ky:n ja Jyv.mlk:n kanssa.	Koulutus/ osallistujat
Päiväkeskustoimintaa jatketaan edellisen vuoden tapaan.	Päiväkeskustoiminta/ määrät
Henkilökunnalle mahdollisuus osallistua työkiertoon eri osastoille.	Työnkierto/ osallistujat

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Vanhainkoti hoitopäivät	7992	8000	8000	8000	8000
Ruokahuolto, aterioita	122352	130000	130000	130000	130000
Kotipalvelu käynnit	13848	15100	14000	14000	14000
Tukipalveluasunnot, asukk.	16	18	22	22	22
Idankoti, asukkaita	10	10	10	10	10
Maijanvakka, asukkaita	3	3	3	3	3
Voimavarat:					
vanhustyönjohtaja	1	1	0,5	0,5	0,5
sairaanhoitaja	1	1	2	2	2
hoitajia	27,5	29	30	31	31
ravitsemistyöntekijä	4	4	4	4	4
työllistetty	3,5	4	3,5	3,5	3,5

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	13 070,00	13 400,00	13 400,00
Maksutuotot	13 070,00	13 400,00	13 400,00
TOIMINTATUOTOT	13 070,00	13 400,00	13 400,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Muut henkilösivukulut	-400,00	-400,00	-400,00
Henkilösivukulut	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Henkilöstökulut	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-359 020,00	-366 200,00	-368 200,00
Muiden palvelujen ostot	-18 880,00	-19 300,00	-19 400,00
Palvelujen ostot	-377 900,00	-385 500,00	-387 600,00
TOIMINTAKULUT	-379 700,00	-387 300,00	-389 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366 630,00	-373 900,00	-376 000,00
VUOSIKATE	-366 630,00	-373 900,00	-376 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-366 630,00	-373 900,00	-376 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366 630,00	-373 900,00	-376 000,00

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta sisältää ostopalveluina kehitysvammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen ja perhehoidon. Vammaisten henkilökohtaiset palvelut sisältävät työkeskustoiminnan ostopalveluna ja ahkeruusrahan työtoimintaan osallistumisesta.

LAITOSHOITO

Kehitysvammalaitokset

Toivakan kunnan laitoshoidon palvelut ostetaan 1.1.2008 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä. Kunnalla on säätiön yksiköissä hoidettavana kaksi (2) vaikeasti kehitysvammaista henkilöä, joita ei voida hoitaa muissa yksiköissä.

AVOHOITO

Päivätoiminta

Päivätoiminnan palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä, Konneveden kunnalta, Joutsan kunnalta, Jyväskylän maalaiskunnalta, Päivänsäteen palvelukodilta, Tekevä-säätiöltä ja Puustellin Tuki ry:ltä. Toiminnassa on mukana 10 henkilöä.

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä, Konneveden kunnalta, Päivänsäteen palvelukodilta. Yhteensä neljä (4) henkilöä

Perhehoito

Perhehoitoon on sijoitettu yksi (1) henkilö Tampereen kaupunkiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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.

TALO USSUUNNITELMA V.2009-2010

Kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan jatkossakin mahdollisuus osallistua päivätoimintaan joko päivittäiseen toimintaan tai osa-aikaiseen toimintaan.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Turvataan kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuus osallistua päivätoimintaan omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.	Päivätoimintapaikat/ osallistujat/ käyttöpäivät

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Laitoshoito	2	2	2	2	2
Avohoito, asumispalvelu	4	4	4	4	4
Avohoito, perhehoito	1	1	1	1	1
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Myyntituotot	3 000,00	3 100,00	3 100,00
TOIMINTATUOTOT	3 000,00	3 100,00	3 100,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 110,00	-9 300,00	-9 400,00
Palkat ja palkkiot	-9 110,00	-9 300,00	-9 400,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-28 240,00	-28 900,00	-29 000,00
Muut henkilösivukulut	-690,00	-600,00	-600,00
Henkilösivukulut	-28 930,00	-29 500,00	-29 600,00
Henkilöstökulut	-38 040,00	-38 800,00	-39 000,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-16 900,00	-17 300,00	-17 300,00
Muiden palvelujen ostot	-119 700,00	-122 100,00	-122 700,00
Palvelujen ostot	-136 600,00	-139 400,00	-140 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-300,00	-300,00	-300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,00	-300,00	-300,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-84 660,00	-86 400,00	-86 800,00
Avustukset	-84 660,00	-86 400,00	-86 800,00
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-10,00		
Muut toimintakulut	-10,00		
TOIMINTAKULUT	-259 610,00	-264 900,00	-266 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256 610,00	-261 800,00	-263 000,00
VUOSIKATE	-256 610,00	-261 800,00	-263 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-256 610,00	-261 800,00	-263 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256 610,00	-261 800,00	-263 000,00

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta sisältää vanhuksille ja vammaisille annettavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä sosiaali- huoltolain että vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Lisäksi omaishoidontuen mukaiset palvelut sekä veteraaneille tulevat kuntoutukset ja sotainvalideille annettavat tukipalvelut.

MUUT PALVELUT

Omaishoidontuki

Kunta on maksanut 19 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.

Invalidien palvelutalot

Invalidiliiton Jyväskylän palvelutaloon on varattu vaikeavammaisille henkilöille mahdollisuus intervallihoitoon omaisen loman ajaksi.

Kuljetuspalvelut

Kunta voi myöntää hakijalle, joka ei ole vaikeavammainen, harkintansa mukaan riittävän määrän kuljetuspalveluja.
Kuljetuspalvelut myöntää sosiaalilautakunta sosiaalihuoltolain nojalla.

Erityisruokavalio

Erityisruokavaliosta johtuvia tukimaksuja voidaan maksaa henkilöille, joille aiheutuu sairauden perusteella ylimääräisiä ravintokustannuksia.

Veteraanit ja sotainvalidit

Veteraanit saavat ensisijassa kuntoutusavustukset Palokan kuntayhtymän kautta. Toivakan kunnan osuus on keskimäärin 8-10 veteraania vuodessa. Lisäksi Toivakan kunta varaa kuusi (6) kuntoutusmäärärahaa kunnan omista varoista veteraanikuntoutusta varten. Sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 25 %, saavat valtion varoista ateriapalvelut sekä kotipalvelut. Toiminnan välittää sosiaalitoimisto ja kustannukset saadaan Valtiokonttorilta.

VPAL TUKIPALVELUT

Päivätoiminta

Vanhusten ja vammaisten päivätoimintaan on varattu määräraha ns. **tiistai-kerhon** osalle. Tiistaikerhon toiminta on vakiintunut ja osallistujia on viikoittain 12-15 henkilöä. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on yhteistyö ja vuorovaikutus.

Asuntojen korjaus

Vaikeavammaisten henkilöiden asuntojen korjaukseen varataan määräraha. Toimenpiteet kohdentuvat pääosin asumista tukeviin ratkaisuihin.

Apuvälineet

Hankittavat apuvälineet kohdentuvat vammaisten apuvälineisiin.
 Optiset laitteet sekä muut kotona tarvittavat apuvälineet kuuluvat vammaisen henkilön oikeuksiin.

Avustukset

Määräraha on varattu kotitalouksille annettaviin avustuksiin. Kysymykseen tulee henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvä vammaispalvelulain mukainen avustus.

Kuljetukset

Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus saada työ- ja opiskelumatkojen lisäksi 18 yhden-suuntaista virkistysmatkaa kuukaudessa.
 Ratkaisut tehdään lääkärinlausunnon perusteella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Omaishoidontukeen varataan määräraha keskimäärin kahdellekymmenelle viidelle (25) omaishoitajalle. Omaishoitajien tukemiseen ja virkistykseen varataan määräraha.
 Vaikeavammaisille henkilöille turvataan heille kuuluvat subjektiiviset vammaispalvelulain mukaiset etuudet.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Suunnitelmakauden aikana panostetaan omaishoidontukeen, joka turvaa mahdollisuuden asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
 Omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen voidaan jatkossa ostaa myös yksityisiltä palvelujentuottajilta.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Omaishoidossa tehdään yhteistyötä Itä-Päijänteen Omaishoitajat ry:n kanssa	Yhteistyötapaukset/ määrät
Turvataan kotona asuville vanhuksille ja vammaisille mahdollisuus asua kotona tukipalvelujen turvin	Turvapuhelimet/ hankitut turvapuhelimet
Turvataan vammaisille henkilöille heidän vammaisuutensa perusteella kuuluvat palvelut ja tukitoimet	Apuvälineet/ määrät Matkat/ myönnetty tukipäätökset

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite: omaishoito	19	25	25	25	25
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004260 PÄIHDEHUOLTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-5 800,00	-6 000,00	-6 000,00
Muiden palvelujen ostot	-6 400,00	-6 500,00	-6 500,00
Palvelujen ostot	-12 200,00	-12 500,00	-12 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-240,00	-200,00	-200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240,00	-200,00	-200,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-840,00	-900,00	-900,00
Avustukset	-840,00	-900,00	-900,00
TOIMINTAKULUT	-13 280,00	-13 600,00	-13 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 280,00	-13 600,00	-13 600,00
VUOSIKATE	-13 280,00	-13 600,00	-13 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 280,00	-13 600,00	-13 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 280,00	-13 600,00	-13 600,00

PÄIHDEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Laitoshoito

Laitoshoito kohdennetaan työikäiselle väestölle. Hoitoonohjaustoimenpiteet tehdään yhteistyössä päihdeongelmaisen työnantajan kanssa. Palvelut ostetaan Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiöltä tai Seukkalasta Laukaasta.

Avohoito

Avohoito käsittää poliklinisen päihdehuollon. Palvelut ostetaan Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiöltä.

Raittiustyö

Raittiustyö kohdennetaan peruskoulun oppilaille. Palvelut ostetaan yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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. 2009-2010

Suunnitelmakaudelle ei ole erityisiä rakenteellisia muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kunta huolehtii työelämässä olevien päihdeongelmaisten hoitoonohjaamisesta ja nuorten osalta riittävästä raittiustyöstä ja -valistuksesta Raittiustyö ja ehkäisevä päihdetyö kohdennetaan peruskoulun yläasteen oppilaille sekä ala-asteen luokille 5-6.	Hoitoonohjaus/ määrät Tapahtumat/ oppilasmäärät

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Talousarvio
01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004270 TERVEYDENHUOLTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00
Palvelujen ostot	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00
TOIMINTAKULUT	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00
VUOSIKATE	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 809 730,00	-2 865 900,00	-2 880 000,00

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan terveystoimen osalta on todettavissa konservatiivisten alojen, kuten sisätautien ja syöpäsairauksien kasvun pysähtyminen. Kustannuksissa on ollut kahden vuoden kasvupiikki, ja kustannukset ovat nyt tasaantuneet ja terveystoimen menot ovat taloussuunnitelmien mukaiset.

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Avohoito ja hammashoito

Avohoitopalvelut annetaan kuntayhtymän Toivakan terveysasemalla.

Vuodeosastohoito

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

Perusterveydenhoito järjestetään ostopalveluna Palokan kuntayhtymältä.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoito

Keski-Suomen keskussairaalassa annetaan tarvittava erikoissairaanhoito.

Toivakan kunnassa on jo vuosia toteutettu hoidonporrastusta ja näin ollen laitospalvelut ovat pysyneet kohtuullisina.

Psykiatriset hoitokodit

Psykiatrisia hoitokotipalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Palokan terveydenhuollon kuntayhtymältä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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.2009-2010

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

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan terveystoimen osalta on todettavissa konservatiivisten alojen, kuten sisätautien ja syöpäsairauksien kasvun pysähtyminen. Kustannuksissa on ollut kahden vuoden kasvupiikki, ja kustannukset ovat nyt tasaantuneet ja terveystoimen menot ovat taloussuunnitelmien mukaiset.

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Avohoito ja hammashoito

Avohoitopalvelut annetaan kuntayhtymän Toivakan terveysasemalla.

Vuodeosastohoito

Palokan kuntayhtymän sairaalassa hoidetaan akuutit sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidollisia toimenpiteitä. Perusterveydenhoito järjestetään ostopalveluna Palokan kuntayhtymältä.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoito

Keski-Suomen keskussairaalassa annetaan tarvittava erikoissairaanhoito. Toivakan kunnassa on jo vuosia toteutettu hoidonporrastusta ja näin ollen laitosp-kustannukset ovat pysyneet kohtuullisina.

Psykiatriset hoitokodit

Psykiatrisia hoitokotipalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Palokan terveydenhuollon kuntayhtymältä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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.2009-2010

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

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	74 000,00	75 500,00	75 900,00
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	10 500,00	10 700,00	10 800,00
Muut toimintatuotot	10 500,00	10 700,00	10 800,00
TOIMINTATUOTOT	84 500,00	86 200,00	86 700,00
TOIMINTAKULUT			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-171 000,00	-174 400,00	-175 200,00
Avustukset yhteisöille	-90 000,00	-91 800,00	-92 300,00
Avustukset	-261 000,00	-266 200,00	-267 500,00
TOIMINTAKULUT	-261 000,00	-266 200,00	-267 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176 500,00	-180 000,00	-180 800,00
VUOSIKATE	-176 500,00	-180 000,00	-180 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-176 500,00	-180 000,00	-180 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 500,00	-180 000,00	-180 800,00

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Muu sosiaali- ja terveystoimi sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan. Toimeentulotukeen liittyy olennaisesti työllisyystilanne. Toivakan kunnan työttömyysaste on laskenut edellisestä vuodesta ja oli elokuussa v 2007 8,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 91.

Perustoimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. On selkeästi nähtävissä, että pelkkä työttömyysturva tai alhaiset 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. Perustoimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain nojalla.

Täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan perustoimeentulotuen ohella syrjäytymisen ja toimeentulon asiakkuuden pitkittymisen ehkäisyssä.

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.2008

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 perustoimeentulotuesta.

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

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Panostetaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen yhdessä työvoimaviranomaisten sekä TE-keskuksen kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Tehdään yhteistyötä työvoimaviran- omaisten kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi ja sosiaalityö työllistää v 2008 oman suhteellisen osuuden työttömistä työnhakijoista	Yhteistyökokoukset/ aktivointisuunnitelmat Tukityöllistetyt/ määrä vuosittain 6-8 henkilöä

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite: Toimeentulotukitaloudet	109	110	110	110	110
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00005100 SIVISTYSTOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-24 660,00	-25 100,00	-25 300,00
Palkat ja palkkiot	-24 660,00	-25 100,00	-25 300,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-5 170,00	-5 200,00	-5 300,00
Muut henkilösivukulut	-1 610,00	-1 600,00	-1 600,00
Henkilösivukulut	-6 780,00	-6 800,00	-6 900,00
Henkilöstökulut	-31 440,00	-31 900,00	-32 200,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-5 630,00	-5 700,00	-5 700,00
Palvelujen ostot	-5 630,00	-5 700,00	-5 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-950,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-2 910,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-2 910,00	-3 000,00	-3 000,00
TOIMINTAKULUT	-40 930,00	-41 600,00	-41 900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 930,00	-41 600,00	-41 900,00
VUOSIKATE	-40 930,00	-41 600,00	-41 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-40 930,00	-41 600,00	-41 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 930,00	-41 600,00	-41 900,00

SIVISTYSTOIMI

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.2008

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

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v. 2008 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Opetussuunnitelmat	Noudattaminen ja päivittäminen
Arviointihankkeet	Toteutetaan vuosittain erikseen päätettyinä
Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa	Arvioidaan tarve ja laajuus - Päiväkotitoiminta (esikoulu ja sos.toimi - tilat ja 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 tyky-toiminta)
Oppilasmäärärajat	Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					
sivistystoimenjohtaja	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
koulusihteerit	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00005200 PERUSOPETUS			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	144 000,00	146 900,00	147 600,00
Myyntituotot	144 000,00	146 900,00	147 600,00
Tuet ja avustukset	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTATUOTOT	145 800,00	148 700,00	149 400,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 240 230,00	-1 264 900,00	-1 271 100,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palkat ja palkkiot	-1 239 230,00	-1 263 900,00	-1 270 100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-257 310,00	-262 300,00	-263 700,00
Muut henkilösivukulut	-93 590,00	-95 600,00	-96 000,00
Henkilösivukulut	-350 900,00	-357 900,00	-359 700,00
Henkilöstökulut	-1 590 130,00	-1 621 800,00	-1 629 800,00
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-15 000,00	-15 300,00	-15 400,00
Muiden palvelujen ostot	-410 420,00	-418 500,00	-420 600,00
Palvelujen ostot	-425 420,00	-433 800,00	-436 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-150 920,00	-153 900,00	-154 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 920,00	-153 900,00	-154 700,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-331 090,00	-337 700,00	-339 500,00
Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-332 590,00	-339 200,00	-341 000,00
TOIMINTAKULUT	-2 499 060,00	-2 548 700,00	-2 561 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 353 260,00	-2 400 000,00	-2 412 100,00
VUOSIKATE	-2 353 260,00	-2 400 000,00	-2 412 100,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 100,00	-10 300,00	-10 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-10 100,00	-10 300,00	-10 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 363 360,00	-2 410 300,00	-2 422 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 363 360,00	-2 410 300,00	-2 422 400,00

PERUSOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakassa toimii kaksi 0-6 luokat käsittävää peruskoulua, Ruuhimäen koulu ja Kankaisten koulu, sekä yksi 0-9 luokat käsittävä peruskoulu, Toivakan koulukeskus. Toivakan-Leivonmäen yläaste ja kirkonkylän ala-aste yhdistyivät yhdeksi yhtenäiskouluksi 1.8.2007 lukien.

Luokkien 7-9 oppilaiden opetus on ollut aiemmin yhteinen Leivonmäen kunnan kanssa, mutta kuntien välinen kouluyhteistyösopimus lakkaa 31.7.2008. Syksystä 2007 lukien Leivonmäen kunnan oppilaat siirtyvät asteittain (7.lk:sta alkaen) Joutsan yläasteelle. Lukuvuonna 2009-2010 Leivonmäen kunnasta käy Toivakassa koulua ennusteen mukaan ainoastaan 3 oppilasta. Kangasniemeltä käy Toivakassa Kankaisten koulua tällä hetkellä 11 oppilasta ja Toivakan koulukeskuksessa luokilla 7-9 yhteensä 6 oppilasta.

Toivakan koulukeskuksessa toimii kaksi klinikkamuotoista erityisopetuksen pienluokkaa, yksi pääsääntöisesti luokilla 1-6 ja yksi luokilla 7-9. Luokkarajoista poiketaan tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Molemmissa pienluokissa toimii päätoimisena tuntiopettajana laaja-alainen erityisopettaja. Pääsääntöisesti koulukeskuksen luokilla 4-6 toimii lisäksi yksi laaja-alainen erityisopettaja (14h/viikko), joka opettaa myös esiopetuksessa ja kahdella kyläkoululla (14h/viikko). Luokkarajoista poiketaan kuitenkin tarvittaessa oppilaan tarvitsema opetus huomioiden. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, erityistapauksissa järjestetään opetus Jyväskylän kaupungin erityiskouluissa tai Jyväskylässä valtion erityiskoulussa Haukkarannassa.

Koulujen tehtävänä on antaa perusopetuksessa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Koulujen johtokuntien hyväksymissä työsuunnitelmissa on tarkempi kuvaus koulujen toiminnasta ja opetuksen painotuksista. Kouluruoka valmistetaan oppilaille, opettajille ja muulle kunnan henkilökunnalle koulupäivinä. Kouluvuoden aikana järjestetään erilaisia teemapäiviä ja huolehditaan myös vanhempainiltojen tarjoilusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Oppilasmäärän ja oppilasennusteen perusteella Ruuhimäen koulu on lakkautusuhan alla 1.8.2008 lukien. Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa 0-6 luokat käsittävänä peruskouluna. Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0-9.

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

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

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa koko suunnittelukauden ajan joko kaksi- tai kolmiopettajaisena. Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0-9. Erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden opetus pyritään jatkossakin hoitamaan pääsääntöisesti omassa kunnassa. Henkilöstöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde, käytössä eduzef-menetelmä, jota käytetään muissakin verkostokaupunkikunnissa
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Verkostokuntakoulutuksen hyödyntäminen - Muu opettajakohtainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Oppilasmäärä ka.	297	296	258	232	229
Tuntikehys ka.	700,50	671	602	534	534
ateriamäärät / vuosi	59 596	56 776	60 610	50 730	50 160
raaka-ainekust. / ateria	0,67 €	0,82 €	0,92 €		
Voimavarat:					
rehtori	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
opettajat	31	31	27	25	25
kouluavustajat 85 %	4	5	5	5	5
kouluavustajat 50 %		2	0/1	1	1
koulusihteeri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
keittiöhenkilökunta	5,5 / 5	5	5	4	4

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00005210 ESIOPETUS			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 970,00	-81 600,00	-81 900,00
Palkat ja palkkiot	-79 970,00	-81 600,00	-81 900,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-15 340,00	-15 700,00	-15 800,00
Muut henkilösivukulut	-6 030,00	-6 200,00	-6 300,00
Henkilösivukulut	-21 370,00	-21 900,00	-22 100,00
Henkilöstökulut	-101 340,00	-103 500,00	-104 000,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-31 850,00	-32 400,00	-32 600,00
Palvelujen ostot	-31 850,00	-32 400,00	-32 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 730,00	-4 700,00	-4 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 730,00	-4 700,00	-4 700,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-20 820,00	-21 200,00	-21 300,00
Muut toimintakulut	-220,00	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut	-21 040,00	-21 400,00	-21 500,00
TOIMINTAKULUT	-158 960,00	-162 000,00	-162 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 960,00	-162 000,00	-162 800,00
VUOSIKATE	-158 960,00	-162 000,00	-162 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-158 960,00	-162 000,00	-162 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 960,00	-162 000,00	-162 800,00

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Esiopetus tapahtuu koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä esiopetusryhmänä vuonna 2006 valmistuneen päiväkodin yhteydessä. Perjantaisin esikoulua ei ole. Kankaisilla ja Ruuhimäessä esiopetus järjestetään yhdessä 1. ja 2. luokan kanssa, paitsi perjantaisin, jolloin esikoulun opettaja opettaa molempien koulujen ryhmiä yhdessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä suuren ryhmäkoon (18 ja 21 lasta) vuoksi esikoulun avustajan tarve on välttämätön (opetusministeriön suositukseen mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta).

Esiopetusryhmän avustaja tekee lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa. Lisäksi syksyksi 2008 varaudutaan palkkaamaan EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja, jonka lukuvuoden työajasta puolet on koulun alaisuudessa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa, ja kirkonkylällä sekä Kankaisilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde, käytössä eduzef-menetelmä, jota käytetään muissakin verkostokaupunkikunnissa
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Verkostokuntakoulutuksen hyödyntäminen - Muu opettajakohtainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Oppilasmäärä ka.	22	22	26	29	28
Tuntikehys ka.	26	26	26	23	23
Voimavarat:					
opettaja	1	1	1	1	1
kouluavustaja 50 %	2	2	2	2	2

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-69 500,00	-70 900,00	-71 200,00
Palvelujen ostot	-69 500,00	-70 900,00	-71 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-21 540,00	-22 000,00	-22 100,00
Muut toimintakulut	-21 540,00	-22 000,00	-22 100,00
TOIMINTAKULUT	-92 040,00	-93 900,00	-94 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 040,00	-93 900,00	-94 300,00
VUOSIKATE	-92 040,00	-93 900,00	-94 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-92 040,00	-93 900,00	-94 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 040,00	-93 900,00	-94 300,00

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.2008

Opetuksen määrällisen tavoitteen (1900 tuntia) puitteissa järjestetään mahdollisimman monipuolista ja laadukasta opetusta. Henkisen sekä fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on vapaan sivistystyön päällimmäinen tavoite. Tavoitteena on myös tietoyhteiskuntavalmiuksien kohottaminen tietotekniikan pistekurssien avulla.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

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

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kansalaisopisto-opetuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäminen Toivakan kunnan alueella.	Opetuksen määrällinen tavoite 1900 opt / lv

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
tunnit kansalaisopisto	1823	tavoite 1900	tavoite 1900 opt	tavoite 1950op	tavoite 2000
tunnit musiikkikoulu		6 oppilasp	6 oppilasp	7 oppilasp	7 oppilasp
palveluita käyttäneet kuntalaiset	559	500	550	600	650
Voimavarat:					
Virat (kansalaisopisto)	1	1	1	1	1
Tuntiopettajat	15	15	15	15	15

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00005230 KULTTUURITOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Myyntituotot	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTATUOTOT	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-74 040,00	-75 500,00	-76 000,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	300,00	300,00	300,00
Palkat ja palkkiot	-73 740,00	-75 200,00	-75 700,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-16 520,00	-16 900,00	-17 000,00
Muut henkilösivukulut	-5 430,00	-5 500,00	-5 500,00
Henkilösivukulut	-21 950,00	-22 400,00	-22 500,00
Henkilöstökulut	-95 690,00	-97 600,00	-98 200,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-38 800,00	-39 500,00	-39 700,00
Palvelujen ostot	-38 800,00	-39 500,00	-39 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-30 580,00	-31 200,00	-31 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 580,00	-31 200,00	-31 300,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-500,00	-500,00	-500,00
Avustukset yhteisöille	-2 300,00	-2 300,00	-2 400,00
Avustukset	-2 800,00	-2 800,00	-2 900,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-59 790,00	-60 900,00	-61 300,00
Muut toimintakulut	-59 790,00	-60 900,00	-61 300,00
TOIMINTAKULUT	-227 660,00	-232 000,00	-233 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224 960,00	-229 300,00	-230 700,00
VUOSIKATE	-224 960,00	-229 300,00	-230 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-224 960,00	-229 300,00	-230 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224 960,00	-229 300,00	-230 700,00

KULTTUURITOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kirjaston toiminta käsittää tiedon tallennuksen ja -haun sekä siihen liittyvän yleisöpalvelutehtävän tarjoamalla uusiutuvan aineiston sekä nykyaikaiset verkkopalvelut asiakkaille. Kirjasto järjestää kirjaston-käytön opetusta koululaisryhmille sekä tarvittaessa muillekin ryhmille.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Kirjasto kuuluu Aalto-kirjastojen PallasPro-yhteisjärjestelmään, ja talousarvioon on varattu tuki/ylläpitomaksujen lisäksi uutena toimintona asiakkaille mahdollisuus saada nouto-ilmoitus tekstiviestinä.

Hankinnat kirjasto suorittaa talousarvion antamissa rajoissa, näyttelyitä ja yleisötilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Kirjasto on ilmoittautunut Suomen Kulttuurirahaston Kirjatalokoot-hankkeeseen, jossa kunta saa v. 2008 5 % tukea kirjahankintoihin vuosien 2005/2006 keskiarvosta pitäessään omat kirjahankintansa v. 2008 vähintään vuosien 2005/2006 tasolla.

Kirjastotoimen alaisuudessa toimii myös lastenkulttuuritalo Puukkis.

Kulttuuritoimi jatkaa yhteistyötä Kulttuurialan kanssa ja varaa talousarvioon 1280 € lastenkulttuurityöhön. Paikallisten järjestöjen ja seurakuntien omaehtoista kulttuuritoimintaa tuetaan avustuksin.

Henkilökunta v. 2008 talousarviossa on: kirjastonjohtaja, kirjastovirkailija sekä kirjasto-kulttuuriavustaja. Kirjasto-kulttuuriavustajan toimi on uusi ja perustetaan 1.1.2008 alkaen.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kirjastotoiminnan eri osa-alueiden arviointi	Asiakaskyselyt
Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen	Palautekyselyt osallistujille

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Lainat	37259	50000	40000	40000	40000
Kävijät	18034	20000	20000	20000	20000
Lainaajat	727	1000	1000	1000	1000
Voimavarat:					
Kirjastonjohtaja (70 % kirjasto, 30 % kulttuuri)	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjasto-kulttuuriavustaja	0	0	1	1	1
Työllistetty	1	(30.6.asti) 1	0	0	0

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00005240 VAPAA-AIKATOIMI			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	5 000,00	5 100,00	5 100,00
Myyntituotot	5 000,00	5 100,00	5 100,00
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	3 000,00	3 100,00	3 100,00
Muut palvelumaksut	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	4 000,00	4 100,00	4 100,00
Tuet ja avustukset	6 470,00	6 600,00	6 700,00
TOIMINTATUOTOT	15 470,00	15 800,00	15 900,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-101 530,00	-103 500,00	-104 000,00
Palkat ja palkkiot	-101 530,00	-103 500,00	-104 000,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-8 550,00	-8 700,00	-8 800,00
Muut henkilösivukulut	-3 360,00	-3 400,00	-3 400,00
Henkilösivukulut	-11 910,00	-12 100,00	-12 200,00
Henkilöstökulut	-113 440,00	-115 600,00	-116 200,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-22 510,00	-22 700,00	-23 100,00
Palvelujen ostot	-22 510,00	-22 700,00	-23 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-20 400,00	-20 800,00	-20 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 400,00	-20 800,00	-20 900,00
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Avustukset yhteisöille	-29 500,00	-30 100,00	-30 200,00
Avustukset	-31 000,00	-31 600,00	-31 700,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-63 380,00	-64 700,00	-64 900,00
Muut toimintakulut	-63 380,00	-64 700,00	-64 900,00
TOIMINTAKULUT	-250 730,00	-255 400,00	-256 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-235 260,00	-239 600,00	-240 900,00
VUOSIKATE	-235 260,00	-239 600,00	-240 900,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 600,00	-7 700,00	-7 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 600,00	-7 700,00	-7 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-242 860,00	-247 300,00	-248 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242 860,00	-247 300,00	-248 600,00

VAPAA-AIKATOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta, kuntosali, nuorisotyö ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Vapaa-aika luo edellytyksiä liikunnalle ja erilaiselle harrastustoiminnalle niin itsenäiselle kuin ohjatulle toiminnalle. Toimintaa varten varataan, ylläpidetään ja varustetaan alueita ja tiloja. Järjestöille myönnetään avustuksia toiminnan järjestämistä varten. Vapaa-aikatoimi järjestää sellaista toimintaa, joka ei sisälly järjestöjen toimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1 - 2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Toimintaa säätelee Liikuntalaki, Nuorisolaki ja Laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Vapaa-aikatoimen keskeiset työalueet ovat:

1. TILAT JA ALUEET

Tilojen ja alueiden kunnossapito ja korjaustyöt tarpeen mukaan.

Kankaisten pukukopin laajennus siirretään vuodelle 2008.

Sivukyljen hiihtolatujen ja kaukaloiden hoidon järjestäminen.

Kalusto- ja materiaalihankinnat talousarvion puitteissa.

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Kunnan ja yritysten yhteisellä työllistämiprojektilla työllistetään kesän aikana mahdollisimman monta nuorta kuukauden ajaksi. Toivakan 4 H yhdistys hoitaa ysiltä pääsevien työllistämiprojektin, johon kunta osallistuu maksamalla kuntaosuuden. Muuna aikana nuoria työllistetään erilaisten kerhojen ohjaajiksi.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA YHTEISTYÖ

Lautakunta myöntää avustuksia järjestöille, jotka järjestävät liikunta tai nuorisotoimintaa.

Urheilustipendit myönnetään stipendisäännön mukaan.

Järjestöjen kanssa yhdessä järjestetään urheilukilpailut, erilaisia tapahtumia, retkiä jne.

4. TIEDOTTAMINEN

Toivakka toimii-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotus-lehti. Kesälehti lähetetään myös Toivakan kesäasukkaille.

5. OMA TOIMINTA

Omana toimintana järjestetään sellaista toimintaa, joka tukee järjestöjen toimintaa.

Joka vuosi järjestetään uimakouluja, luistelukouluja, liikuntakerhoja, kuntokausia, kuutamohiihto, leirejä, kerhoja, retkiä, tapahtumia.

Nuorisotalon avointen ovien toiminta järjestetään yhdessä seurakunnan ja Toivakan 4 H:n kanssa.

Vapaa-aikatoimi on mukana Puulan seutuopiston järjestämässä taiteen perusopetuksessa.

Toivakka on mukana verkostokaupungin myötä "Terveysliikunta-kampanjassa" ja "Kannuste-hankkeessa".

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

6. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1 - 2-luokkien oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille oppilaille.

Ryhmään voidaan ottaa mukaan muitakin oppilaita, jos ryhmään sopii. Näille ei tule valtionosuttia.

Toimitilana on puukoulu. Ohjaajana on työllistämistuella palkattu henkilö. Toiminta-ajatuksena on hyvät tavat tavaksi. Koulun lomien aikana järjestetään lomaparkki.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

1.8.2009 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana tulee olla vakinainen ja koulutuksen saanut henkilö
 Vuonna 2010 moottorikelkan vaihto.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Nuorten työllistäminen	Vuoden aikana työllistetään 35 - 40 nuorta.
Avustukset	Toiminta-avustukset järjestöille, jotka järjestävät liikunta- ja nuorisotoimintaa. Urheilustipendit myönnetään stipendissäännön mukaan.
Koululaisten iltapäivätoiminta	Kaikille 1 - 2 luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus tulla aamuparkkiin ja iltapäiväkerhoon kirkolla.

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Nuorten työllistäminen	33				
Leirikeskuksen käyttövrk	99				
Liikuntasali viikko/ryhmät	48 h / 32				
Kuntosali viikko/ryhmät	47 h / 15 +1297				
Avustukset / stipendit	11 / 6				
Liikunta tapahtumat / osanot.	17 / 695				
Nuoriso tapahtumat / osanot	11 / 209				
Aamuparkki laps. kev/syks	9 / 14				
Iltapäivätoim.laps kev/syks	20 / 23				
Voimavarat:					
Viranhaltija nuoriso	45	45	45	45	45
% liikunta	30	30	30	30	30
iltapäivätoiminta	25	25	25	25	25
ohjaaja iltapäivätoiminta	85	85	85	100	100

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Yhdyskuntapalvelujen maksut	30 300,00	30 900,00	31 000,00
Maksutuotot	30 300,00	30 900,00	31 000,00
Tuet ja avustukset	280,00	300,00	300,00
TOIMINTATUOTOT	30 580,00	31 200,00	31 300,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-39 330,00	-40 200,00	-40 400,00
Palkat ja palkkiot	-39 330,00	-40 200,00	-40 400,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-12 450,00	-12 700,00	-12 700,00
Muut henkilösivukulut	-2 750,00	-2 800,00	-2 800,00
Henkilösivukulut	-15 200,00	-15 500,00	-15 500,00
Henkilöstökulut	-54 530,00	-55 700,00	-55 900,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-17 320,00	-17 500,00	-17 500,00
Palvelujen ostot	-17 320,00	-17 500,00	-17 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-2 910,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-2 910,00	-3 000,00	-3 000,00
TOIMINTAKULUT	-78 860,00	-80 300,00	-80 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 280,00	-49 100,00	-49 200,00
VUOSIKATE	-48 280,00	-49 100,00	-49 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-48 280,00	-49 100,00	-49 200,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 280,00	-49 100,00	-49 200,00

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Ympäristölautakunnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen, rakennusjärjestyksen ja kaavoituksen toteuttamisen valvonta, MRL:n mukaisten lupahakemusten käsittely ja niihin liittyvien katselmusten toimittaminen, uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta, sekä lainoitukseen ja korjausavustuksiin liittyvien katselmusten tekeminen.

Lisäksi lautakunnan tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelulain toimeenpano: ympäristölupien käsittely ja toimintojen luvanvaraisuuden arviointi. MAL:n mukaisten lupahakemusten käsittely ja voimassaolevien lupien vuositarkastusten tekeminen. Jätevesiasetuksen mukainen toimeenpano haja-asutusalueella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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

Kaikille rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrakennuksille lisäksi kvv-työnjohtajat. Tiedot myönnettyistä rakennusluvista sekä rakennusvaiheilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Lisäksi rakennushankkeiden aloitusilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeen vuodenvaihteen tilanne on verottajalle tärkeä tieto, koska sen perusteella määräytyy vero kiinteistölle.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Suunnittelukaudella ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun (Jytake) mahdollinen siirtyminen verkostokaupungin yhteiseen organisaatioon.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

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

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennusvalvontaohjelman hankinta ja käyttöönotto Rakennuslupien joustava käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään pääsääntöisesti 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useimminkin.
Rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrak. kvv-työnjohtajat	Kaikki rakennushankkeet, asuinrakennuksille lisäksi kvv-työnj.
Rakennusten huoltokirjat vaaditaan loppukatselmusten yhteydessä	Kaikki loma-asunnot ja sitä suuremmat rakennushankkeet
Vaaditaan energiavertailulaskelma	Asuinrakennukset ja suuremmat rakennushankkeet
Rakennushankeilmoitukset, rakennusvaiheilmoitukset	VRK:lle kuukausittain 15 päivään mennessä
Rakennushankkeiden aloitusilmoitukset	VRK:lle kuukausittain 15 päivään mennessä

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Rakennuslupahakemukset	90	100	100	100	110
Asuinrakennukset	15	11	15	15	15
Rivitalot		1	1	1	1
Käyttötarkoituksen muutos	6	6	6	6	6
MRL:n mukaiset ilmoitukset	25	8	10	10	10
Rakennustark. päätökset	190	200	200	210	210
Rak.tark. katselmukset	270	110	120	130	140
Korjaus-ja energia-avust.	7	1	2	2	2
Ympäristölupahakemukset	4	2	2	2	2
Katselmukset (ymp.asiat)	6	7	7	10	10
Lautak. käsitt.ymp.asiat	3	5	5	5	5
Ma-aineslupahakemukset	2	2	3	3	3
Meluilmoitukset	4	6	6	6	7
Maisematyöluvut	4	5	5	5	5
Toiminnan laajuus:					
Rakennusten määrä vrk.muk.	2600	2700	2800	2900	3000
Lautakunnan käsitt. asiat	120	100	100	110	110
Poikkeamislupa-asiat	10	4	6	6	10
Voimavarat:					
Henkilömäärä					
Rak.valvonta ja ymp.suojelu	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	300,00	300,00	300,00
TOIMINTATUOTOT	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 010,00	-67 300,00	-67 600,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palkat ja palkkiot	-65 010,00	-66 300,00	-66 600,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-19 540,00	-19 900,00	-20 000,00
Muut henkilösivukulut	-5 040,00	-5 200,00	-5 200,00
Henkilösivukulut	-24 580,00	-25 100,00	-25 200,00
Henkilöstökulut	-89 590,00	-91 400,00	-91 800,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-7 400,00	-7 500,00	-7 600,00
Palvelujen ostot	-7 400,00	-7 500,00	-7 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-4 370,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintakulut	-4 370,00	-4 500,00	-4 500,00
TOIMINTAKULUT	-103 560,00	-105 600,00	-106 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103 260,00	-105 300,00	-105 800,00
VUOSIKATE	-103 260,00	-105 300,00	-105 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-103 260,00	-105 300,00	-105 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103 260,00	-105 300,00	-105 800,00

HALLINTO-JA SUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää teknisenlautakunnan alaisuuteen kuuluvan teknisen toimen hallinnon.
Keskeisenä tavoitteena on teknisen hallinnon joustavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Viranhaltijoiden yhteistyön lisääminen.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Toiminnan kehittäminen edelleen.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					
Tekninen johtaja		0.5	1	1	1
Kunnallisteknikko		1	1	1	1
Toimistosihtööri 50%		0.5	0.5	0.5	0.5

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Palkat ja palkkiot	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-330,00	-300,00	-300,00
Muut henkilösivukulut	-130,00	-100,00	-100,00
Henkilösivukulut	-460,00	-400,00	-400,00
Henkilöstökulut	-2 160,00	-2 100,00	-2 100,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-40 100,00	-40 900,00	-41 200,00
Palvelujen ostot	-40 100,00	-40 900,00	-41 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-42 460,00	-43 200,00	-43 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 460,00	-43 200,00	-43 500,00
VUOSIKATE	-42 460,00	-43 200,00	-43 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-42 460,00	-43 200,00	-43 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 460,00	-43 200,00	-43 500,00

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää ja yhdyskuntasuunnittelun

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään toiminta-ajatukseen, visioon ja strategiaan tavoitteisiin. Tavoitteena on tukea tonttitarjonnan lisäämistä sekä turvallisen asuin ympäristön kehittämistä Vuoden 2008 kaavoitustoimintaan ajoittuvat Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavan, Leppärannan asemakaavan laatimiset ja Paikkalankankaan asemakaavan loppuun saattaminen Keskustasuunnittelun käynnistäminen ajoittuu vuodelle 2008.

Yhdyskuntasuunnittelun määräraha on 40000 €, sisältäen aluearkkitehdin palkkamenot.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Kaavoitustyö jatkuu kaavoitusohjelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Viisarimäki- Oravasaari osayleiskaava	Valmis syksy 2008
Leppärannan asemakaava	Valmis syksy 2008
Paikkalankangas	Alueelle voidaan rakentaa keväällä 2008
Keskustan alue	Keskustan muutostöitä voidaan suorittaa kesällä 2008

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Kaavoitus	23480	20000	40000	40000	40000
Voimavarat:					
Aluearkkitehti yhteinen Joutsan ja Luhangan kanssa					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-100,00	-100,00	-100,00
Palkat ja palkkiot	-100,00	-100,00	-100,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-20,00		
Henkilösivukulut	-20,00		
Henkilöstökulut	-120,00	-100,00	-100,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-18 180,00	-18 500,00	-18 600,00
Palvelujen ostot	-18 180,00	-18 500,00	-18 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-11 250,00	-11 500,00	-11 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 250,00	-11 500,00	-11 500,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 800,00	-41 000,00
Avustukset	-40 000,00	-40 800,00	-41 000,00
TOIMINTAKULUT	-69 550,00	-70 900,00	-71 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69 550,00	-70 900,00	-71 200,00
VUOSIKATE	-69 550,00	-70 900,00	-71 200,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 860,00	-44 700,00	-45 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-43 860,00	-44 700,00	-45 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-113 410,00	-115 600,00	-116 200,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113 410,00	-115 600,00	-116 200,00

LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Katujen kunnossapitotaso nostetaan 3 vuoden parannusohjelmalla. Varatut määrärahat löytyvät sivulta 114. Yksityisille varataan kunnossapitoon avustuksia. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan yhteistyössä hallinto-kuntien ja tiehallinnon kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Katujen kunnossapitotaso pidetään edellisvuosien tasolla. Yksityisille varataan avustuksia. Liikenneturvallisuutta parannetaan.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito	Tarkastukset ja palautteet

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007300 JÄTEHUOLTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	56 000,00	57 100,00	57 400,00
Myyntituotot	56 000,00	57 100,00	57 400,00
TOIMINTATUOTOT	56 000,00	57 100,00	57 400,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-620,00	-600,00	-600,00
Palkat ja palkkiot	-620,00	-600,00	-600,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-120,00	-100,00	-100,00
Muut henkilösivukulut	-40,00		
Henkilösivukulut	-160,00	-100,00	-100,00
Henkilöstökulut	-780,00	-700,00	-700,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-46 200,00	-47 100,00	-47 300,00
Palvelujen ostot	-46 200,00	-47 100,00	-47 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKULUT	-47 980,00	-48 800,00	-49 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8 020,00	8 300,00	8 400,00
VUOSIKATE	8 020,00	8 300,00	8 400,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-930,00	-1 000,00	-1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-930,00	-1 000,00	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	7 090,00	7 300,00	7 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 090,00	7 300,00	7 400,00

JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy samoin kuin puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteissä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia, lasia ja paristoja. Ongelmajätteitä otetaan vastaan jätevedenpuhdistamolla. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä. Mustankorkea Oy ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Vuoden 2008 aikana tulee kaikki kiinteistöt saada keskitetyn jättenhuoltosopimuksen piiriin.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Jätehuolto jatkuu edellisvuosien tasolla.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat: Jätehuollon palvelut ostetaan ulkopuolisilta yrittäjiltä.					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-880,00	-900,00	-1 000,00
Palkat ja palkkiot	-880,00	-900,00	-1 000,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-160,00	-200,00	-200,00
Muut henkilösivukulut	-60,00		
Henkilösivukulut	-220,00	-200,00	-200,00
Henkilöstökulut	-1 100,00	-1 100,00	-1 200,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-22 530,00	-23 100,00	-23 200,00
Palvelujen ostot	-22 530,00	-23 100,00	-23 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-6 600,00	-6 700,00	-6 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600,00	-6 700,00	-6 700,00
TOIMINTAKULUT	-30 230,00	-30 900,00	-31 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 230,00	-30 900,00	-31 100,00
VUOSIKATE	-30 230,00	-30 900,00	-31 100,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 190,00	-4 300,00	-4 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 190,00	-4 300,00	-4 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-34 420,00	-35 200,00	-35 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 420,00	-35 200,00	-35 400,00

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007500 TOIMITILAPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	101 010,00	103 000,00	103 400,00
Myyntituotot	101 010,00	103 000,00	103 400,00
Tuet ja avustukset	6 600,00	6 600,00	6 900,00
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	972 940,00	992 500,00	997 400,00
Muut toimintatuotot	30 000,00	30 600,00	30 800,00
Muut toimintatuotot	1 002 940,00	1 023 100,00	1 028 200,00
TOIMINTATUOTOT	1 110 550,00	1 132 700,00	1 138 500,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-51 990,00	-53 100,00	-53 300,00
Palkat ja palkkiot	-51 990,00	-53 100,00	-53 300,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-7 990,00	-7 900,00	-7 900,00
Muut henkilösivukulut	-3 770,00	-3 400,00	-3 400,00
Henkilösivukulut	-11 760,00	-11 300,00	-11 300,00
Henkilöstökulut	-63 750,00	-64 400,00	-64 600,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-513 330,00	-524 000,00	-525 900,00
Palvelujen ostot	-513 330,00	-524 000,00	-525 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-259 070,00	-264 600,00	-265 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 070,00	-264 600,00	-265 800,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-44 280,00	-45 100,00	-45 400,00
Muut toimintakulut	-2 010,00	-1 900,00	-1 900,00
Muut toimintakulut	-46 290,00	-47 000,00	-47 300,00
TOIMINTAKULUT	-882 440,00	-900 000,00	-903 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	228 110,00	232 700,00	234 900,00
VUOSIKATE	228 110,00	232 700,00	234 900,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-169 200,00	-172 500,00	-173 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-169 200,00	-172 500,00	-173 400,00
TILIKAUDEN TULOS	58 910,00	60 200,00	61 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58 910,00	60 200,00	61 500,00

TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Kiinteistön hoito tapahtuu nykyisellä työvoimalla, kesällä lisäksi kesätyöntekijöitä.
 Vanhansillan rivitaloissa korjataan vuosittain 2 - 3 asunnon kylpyhuonetta.
 Servitetaan Soneran kiinteistön käyttötarkoitus.
 Kankaisten koulun lattiaremonttia jatketaan.
 Keskuskoulun lukkojärjestelmä uusitaan.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asiakkaiden tyytyväisyys	Suora asiakaspalaute
Energian kulutuksen seuranta ja energiansäästö.	Kilpailuttaminen

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite: Kiinteistöjen kunto säilytetään tai sitä parannetaan.			Rivitaloja 10 kpl Liikerak.2. Teollisuush. 1 Koulut 3 Muut siv.r. 5 Sos.rak. 3		
Voimavarat: Työntekijät	9	7	8	8	8

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	283 830,00	289 600,00	291 000,00
Myyntituotot	283 830,00	289 600,00	291 000,00
Tuet ja avustukset	3 100,00	3 100,00	3 200,00
TOIMINTATUOTOT	286 930,00	292 700,00	294 200,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-199 130,00	-203 100,00	-204 200,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 200,00	1 500,00	1 500,00
Palkat ja palkkiot	-197 930,00	-201 600,00	-202 700,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-54 100,00	-55 200,00	-55 500,00
Muut henkilösivukulut	-14 890,00	-15 200,00	-15 200,00
Henkilösivukulut	-68 990,00	-70 400,00	-70 700,00
Henkilöstökulut	-266 920,00	-272 000,00	-273 400,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-10 900,00	-11 000,00	-11 100,00
Palvelujen ostot	-10 900,00	-11 000,00	-11 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-14 110,00	-14 600,00	-14 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 110,00	-14 600,00	-14 700,00
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-13 000,00	-13 300,00	-13 300,00
Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-14 500,00	-14 800,00	-14 800,00
TOIMINTAKULUT	-306 430,00	-312 400,00	-314 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 500,00	-19 700,00	-19 800,00
VUOSIKATE	-19 500,00	-19 700,00	-19 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 500,00	-19 700,00	-19 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 500,00	-19 700,00	-19 800,00

MUUT TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Kunnan omien kiinteistöjen kokonaisisännöinti ja Haka-talojen tekninen isännöinti.
 Tehtäviin sisältyy kiinteistöjen huolto ja siivous.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistöt ja rakennukset pidetään nykyisessä kunnossaan tai parannetaan.	Asiakastyytyväisyys

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					
Siistijät		5	5	5	5
Kiinteistönhoitajat		7	8	8	8

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Talousarvio
01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007700 MAA-JA METSÄTILAT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	300 000,00	306 000,00	307 500,00
Myyntituotot	300 000,00	306 000,00	307 500,00
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	89 800,00	91 600,00	92 000,00
Muut toimintatuotot	89 800,00	91 600,00	92 000,00
TOIMINTATUOTOT	389 800,00	397 600,00	399 500,00
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-32 500,00	-33 200,00	-33 400,00
Palvelujen ostot	-32 500,00	-33 200,00	-33 400,00
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-100,00	-100,00	-100,00
Avustukset	-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-900,00	-900,00	-900,00
Muut toimintakulut	-900,00	-900,00	-900,00
TOIMINTAKULUT	-33 500,00	-34 200,00	-34 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	356 300,00	363 400,00	365 100,00
VUOSIKATE	356 300,00	363 400,00	365 100,00
TILIKAUDEN TULOS	356 300,00	363 400,00	365 100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	356 300,00	363 400,00	365 100,00

MAA-JA METSÄTILAT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toimintaan sisältyy kunnan maa- ja metsätilojen hoito .
Metsän hoito tapahtuu kunnanhallituksen toimesta.
Maa-ainesten myynti jatkuu suunnitelman mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Toiminnalliset tavoitteet metsänhoidossa asettaa kunnanhallitus ja näitä tavoitteita toteuttaa Metsänhoito-yhdistys tai muu vastaava. Metsänhoitopalvelut kilpailutetaan vuoden 2008 aikana.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Talousarvio
01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	10 300,00	10 500,00	10 600,00
Myyntituotot	10 300,00	10 500,00	10 600,00
TOIMINTATUOTOT	10 300,00	10 500,00	10 600,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-13 000,00	-13 300,00	-13 300,00
Palkat ja palkkiot	-13 000,00	-13 300,00	-13 300,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2 390,00	-2 400,00	-2 400,00
Muut henkilösivukulut	-960,00	-1 000,00	-1 000,00
Henkilösivukulut	-3 350,00	-3 400,00	-3 400,00
Henkilöstökulut	-16 350,00	-16 700,00	-16 700,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00
Palvelujen ostot	-2 700,00	-2 700,00	-2 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-10 400,00	-10 700,00	-10 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400,00	-10 700,00	-10 700,00
TOIMINTAKULUT	-29 450,00	-30 100,00	-30 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 150,00	-19 600,00	-19 600,00
VUOSIKATE	-19 150,00	-19 600,00	-19 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 150,00	-19 600,00	-19 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 150,00	-19 600,00	-19 600,00

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

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

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

Konekeskuksen toiminta jatkuu nykyisellä kalustolla ja miehistöllä.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007900 MUU LIIKETOIMINTA			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	1 690,00	1 800,00	1 800,00
Myyntituotot	1 690,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTATUOTOT	1 690,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-830,00	-800,00	-900,00
Palkat ja palkkiot	-830,00	-800,00	-900,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-150,00	-200,00	-200,00
Muut henkilösivukulut	-60,00		
Henkilösivukulut	-210,00	-200,00	-200,00
Henkilöstökulut	-1 040,00	-1 000,00	-1 100,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-50,00	-100,00	-100,00
Palvelujen ostot	-50,00	-100,00	-100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-600,00	-600,00	-600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-600,00	-600,00
TOIMINTAKULUT	-1 690,00	-1 700,00	-1 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	100,00	0
VUOSIKATE	0	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	0	100,00	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	100,00	0

MUU LIIKETOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Toivakanhakalle ja Toivakan vanhustentuki Ry:lle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
00007950 VESIHUOLTOLAITOS			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	184 330,00	188 000,00	189 000,00
Myyntituotot	184 330,00	188 000,00	189 000,00
TOIMINTATUOTOT	184 330,00	188 000,00	189 000,00
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-29 000,00	-29 500,00	-29 800,00
Palkat ja palkkiot	-29 000,00	-29 500,00	-29 800,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-9 470,00	-9 500,00	-9 600,00
Muut henkilösivukulut	-2 220,00	-2 300,00	-2 300,00
Henkilösivukulut	-11 690,00	-11 800,00	-11 900,00
Henkilöstökulut	-40 690,00	-41 300,00	-41 700,00
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-80 930,00	-82 600,00	-83 300,00
Palvelujen ostot	-80 930,00	-82 600,00	-83 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-34 980,00	-35 700,00	-35 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 980,00	-35 700,00	-35 800,00
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-400,00	-400,00	-400,00
Muut toimintakulut	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKULUT	-157 000,00	-160 000,00	-161 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	27 330,00	28 000,00	27 800,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut	-14 000,00	-14 300,00	-14 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 000,00	-14 300,00	-14 400,00
VUOSIKATE	13 330,00	13 700,00	13 400,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 180,00	-50 200,00	-50 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-49 180,00	-50 200,00	-50 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-35 850,00	-36 500,00	-37 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 850,00	-36 500,00	-37 000,00

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO V.2008

Toiminnan tavoitteina ovat hyvänlaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti.
Vuoden aikana selvitetään nykyisen vedenottamon toiminnan tehostamismahdollisuuksia tai uuden vedenottamon rakentamista.

TALOUSSUUNNITELMA V.2009-2010

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

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Hyvälaatuinen vesi kuluttajille	Käyttötarkkailu ja vesinäytteet

TUNNUSLUVUT:

	TP2006	TA2007	TA2008	TS2009	TS2010
Suorite:					
Voimavarat: henkilömäärä	1	1	1	1	1

INVESTOINTIOSA

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
Maa- ja vesialueet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00		
INVESTOINTITULOT			
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI			
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	10 200,00	6 000,00	5 000,00
INVESTOINTITULOT	10 200,00	6 000,00	5 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-39 800,00	6 000,00	5 000,00
Metsäliiton osuudet			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-500,00	-500,00	-400,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-500,00	-500,00	-400,00
INVESTOINTIMENOT	-500,00	-500,00	-400,00
INVESTOINNIT NETTO	-500,00	-500,00	-400,00
Pitkävaikutteiset menot			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Muut menot	-490 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-490 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-490 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-490 000,00	0	0
Leikkikenttä			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20 100,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 100,00		
INVESTOINTIMENOT	-20 100,00		
INVESTOINNIT NETTO	-20 100,00	0	0
Koulukeskuksen kentän tekonurmi			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-26 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-26 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-26 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-26 000,00	0	0
Urheilukentän korjaus			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-40 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-40 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-40 000,00	0	0
Kankaisten koulun lämmityskattila			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-8 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-8 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-8 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-8 000,00	0	0
Liikenneväylät			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
INVESTOINTIMENOT	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Teollisuustontin kunnallistekniikka			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-50 000,00	0	0
Harjun alueen vesih.rakentaminen			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-70 000,00	-80 000,00	
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70 000,00	-80 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-70 000,00	-80 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-70 000,00	-80 000,00	0
Jäteveden puhdistamon II-vaihe			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Vesihuollon rakentaminen			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-110 000,00	-50 000,00	-50 000,00
MUUT INVESTOINTIMENOT	-110 000,00	-50 000,00	-50 000,00
INVESTOINTIMENOT	-110 000,00	-50 000,00	-50 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-110 000,00	-50 000,00	-50 000,00
KuntaNet-ohjelmisto			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20 200,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 200,00		
INVESTOINTIMENOT	-20 200,00		
INVESTOINNIT NETTO	-20 200,00	0	0
Toivakan kunta			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			
MUUT INVESTOINTIMENOT			
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-514 800,00	-250 500,00	-170 400,00

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010
Inv/Muut menot	-490 000,00		
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 004 800,00	-250 500,00	-170 400,00
INVESTOINTIMENOT	-1 004 800,00	-250 500,00	-170 400,00
INVESTOINTITULOT			
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti			
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00
INVESTOINTITULOT	10 200,00	6 000,00	5 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-994 600,00	-244 500,00	-165 400,00

MAA-JA VESIALUEET

HANKKEEN KUVAUS:

Maa-alueiden osto ja tonttien myynti

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008	TS 2009	TS 2010
Teollisuustontin osto			50.000		
yhteensä			50.000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Myytyjen tonttien tasearvot	7.550	5.500	10.200	6.000	5.000
yhteensä					

METSÄLIITON OSUUDET

HANKKEEN KUVAUS:

Osuuksien osto Metsäliitolle myydyistä puukaupoista.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
	612	500	500	500	400
yhteensä	612	500	500	500	400

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

HANKKEEN KUVAUS:

Nisulan vesiosuuskunnalle avustusta 300.000 euroa
Heiskan vesiosuuskunnalle avustusta 190.000 euroa
Poistoaika suunnitelman mukaan 5 vuotta.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
			490.000		
yhteensä			490.000		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

LEIKKIKENTTÄ

HANKKEEN KUVAUS:

Rakennetaan uusi leikkikenttä kirkonkylään.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
			20.100		
yhteensä			20.100		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

KOULUKESKUKSEN KENTÄN TEKONURMI

HANKKEEN KUVAUS:

Rakennetaan koulukeskuksen kentälle tekonurmi.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
			26.000		
yhteensä			26.0000		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

URHEILUKENTÄN KORJAUS

HANKKEEN KUVAUS:

Peruskorjataan urheilukenttää

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008	TA 2009	
			40.000	40.000	
yhteensä			40.000	40.000	

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

KANKAISTEN KOULUN LÄMMITYSKATTILA

HANKKEEN KUVAUS:

Hankitaan uusi lämmityskattila Kankaisten koululle.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
			8.000		
yhteensä			8.000		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

LIIKENNEVÄYLÄT

HANKKEEN KUVAUS:

Asfaltoidaan ja perusparannetaan katuja sekä rakennetaan uusi katu Paikkalankankaalle.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Asfaltointia Katujen perusparantamista Uuden kadun rakentaminen	19.243	230.000	70.000	70.000	70.000
yhteensä	19.243	230.000	70.000	70.000	70.000

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

TEOLLISUUSTONTIN KUNNALLISTEKNIikka

HANKKEEN KUVAUS:

Rakennetaan teollisuustontin kunnallistekniikkaa.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
			50.000		
yhteensä			50.000		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

HARJUN ALUEEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN

HANKKEEN KUVAUS:

Aittojärvi-Harju alueen paineviemärin rakentaminen

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE		TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Aittojärvi-Harju alueen paine- viemärin rakentaminen		100.000	70.000	80.000	
yhteensä		100.000	70.000	80.000	

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

JÄTEVEDENPUHDISTAMON II-VAIHE

HANKKEEN KUVAUS:

Saneerataan jätevedenpuhdistamoa

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Jätevedenpuhdistamon saneerausta	18.305		50.000	50.000	50.000
yhteensä	18.305		50.000	50.000	50.000

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

VESIHUOLLON RAKENTAMINEN

HANKKEEN KUVAUS:

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamista
 Porakaivo Mannisen vedenottamolle
 Hajuhaittojen vähentämistä jätevesipumppaamoissa

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TS 2009	TS 2010
Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Porakaivo Mannisen ottamolle Leppärannan vesihuolto	13.634	25.000	110.000	50.000	50.000
yhteensä	13.634	25.000	110.000	50.000	50.000

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

KUNTANET-OHJELMISTO

HANKKEEN KUVAUS:

KuntaNet-ohjelmisto korvaa nykyisen rakennusvalvonnan käytössä olevan Kuntiainen-ohjelmiston. KuntaNet-ohjelmistolla käsitellään rakennuslupatietoja, kiinteistöjen omistajatietoja sekä jätehuoltoa. Ohjelmiston hinta muodostuu käyttöoikeusmaksuista, käyttöönottoon liittyvistä kustannuksista (asennukset, aineistojen tilaukset ja lataukset, koulutukset ja projektipäällikön kust.)

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
KuntaNet-ohjelmiston hankinta			20.200		
yhteensä			20.200		

TULOT

TOIMENPIDE			TA 2008		
yhteensä					

LIITETIEDOT

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma

**TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS
Ta 2008**

Käyttötalousosa	Euro
Liikevaihto	
Myyntituotot (ulkoiset)	161 700
Myyntituotot (sisäiset)	22 630
Aineet ja tarvikkeet	-34 980
Palvelujen ostot ulkoiset	-80 700
sisäiset	-230
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-29 000
Henkilösivukulut	-11 690
Muut kulut	-400
Poistot	-49 180
Liikeliijäämä/alijäämä	-21 850
Rahoitustulot ja -menot	
Korvaus jäännöspääomasta	-14 000
Yli/alijäämä ennen varauksia	-35 850
Poistoeron lisäys/vähennys	
Vapaaehtoisen varausten lisäys/vähennys	
Tilikauden yli/alijäämä	-35 850