

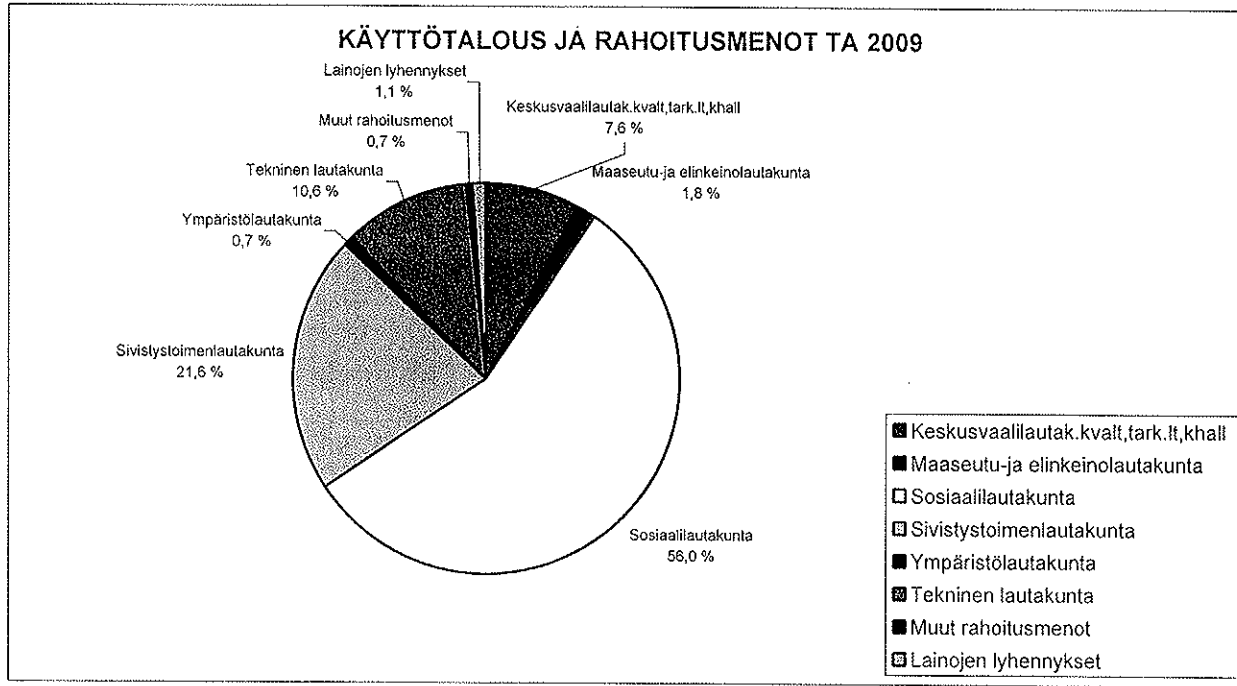
**TOIVAKAN KUNNAN  
TALOUSARVIO 2009  
JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
2010-2011**

# SISÄLLYSLUETTELO

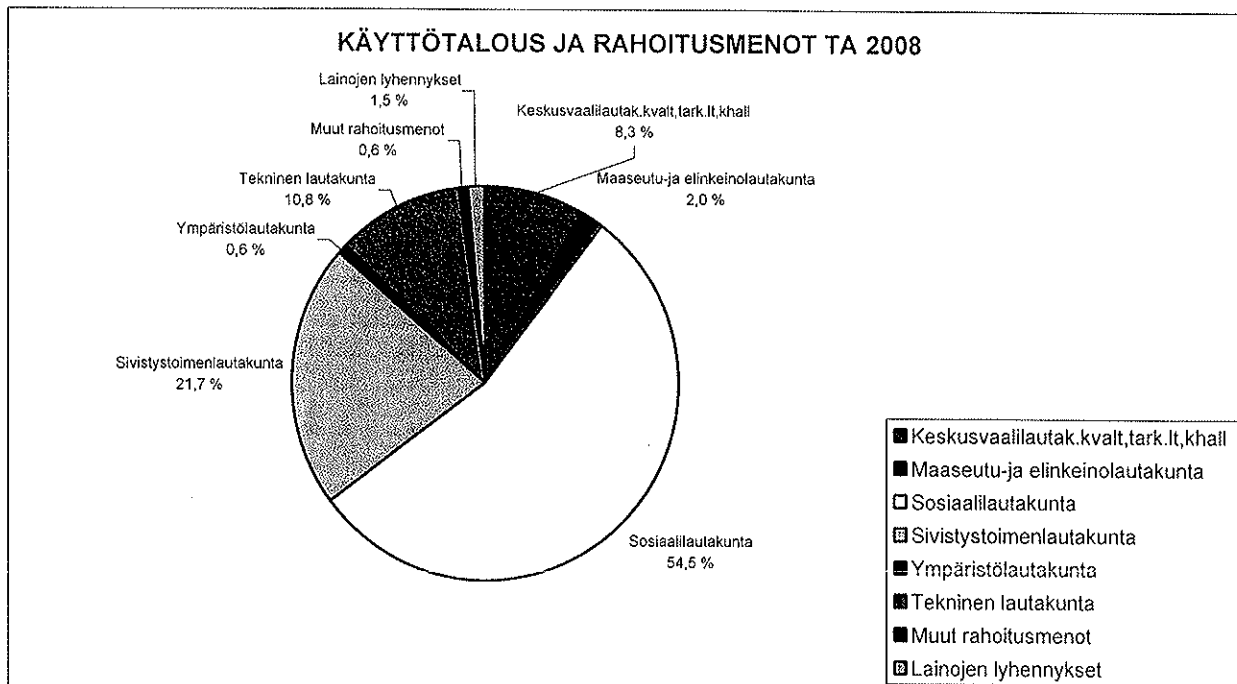
YLEISPERUSTELUT	2 – 9
TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT	10 – 11
TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	12 – 13
RAHOITUSLASKELMA	14
RAHOITUSOSA	15
KÄYTTÖTALOUSOSA	
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	
Vaalit	16 – 17
Kunnanvaltuusto	18 – 19
Tarkastuslautakunta	20 – 21
Yleishallinto	22 – 24
Hallinto- ja talousosasto	25 – 27
Henkilöstöhallinto	28 – 29
Pelastustoimi	30 – 31
Elinkeinoelämän edistäminen	32 – 34
SOSIAALITOIMI	
Sosiaalitoimen hallinto	35 – 36
Lasten päivähoito	37 – 39
Lastensuojelu	40 – 41
Muut lasten ja perheiden palvelut	42 – 43
Vanhushuolto	44 – 46
Kehitysvammahuolto	47 – 48
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	49 – 51
Päihdehuolto	52 – 53
Terveystoimi	54 – 55
Muu sosiaali- ja terveystoimi	56 – 57
SIVISTYSTOIMI	
Sivistystoimi	58 – 59
Perusopetus	60 – 62
Esiopetus	63 – 64
Yleissivistävä koulutus	65 – 66
Kulttuuritoimi	67 – 69
Vapaa-aikatoimi	70 – 72
YMPÄRISTÖTOIMI	
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	73 – 75
TEKNINEN TOIMI	
Hallinto ja suunnittelu	76 – 77
Yhdyskuntasuunnittelu	78 – 79
Liikenneväylät	80 – 81
Jätehuolto	82 – 83
Puistot ja yleiset alueet	84 – 85
Toimitilapalvelut	86 – 87
Muut toimitilapalvelut	88 – 89
Maa- ja metsätilat	90 – 91
Sisäinen palvelutoiminta	92 – 93
Muu liiketoimi	94 – 95
Vesihuoltolaitos	96 – 97
INVESTOINTIOSA	98 – 114
LIITETIEDOT	115

# MENOT

Keskusvaalilautak.kvalt,tark.It,khall	1 034 300,00
Maaseutu-ja elinkeinolautakunta	240 170,00
Sosiaalilautakunta	7 584 410,00
Sivistystoimenlautakunta	2 919 620,00
Ympäristölautakunta	95 140,00
Tekninen lautakunta	1 428 180,00
Muut rahoitusmenot	90 000,00
Lainojen lyhennykset	145 000,00



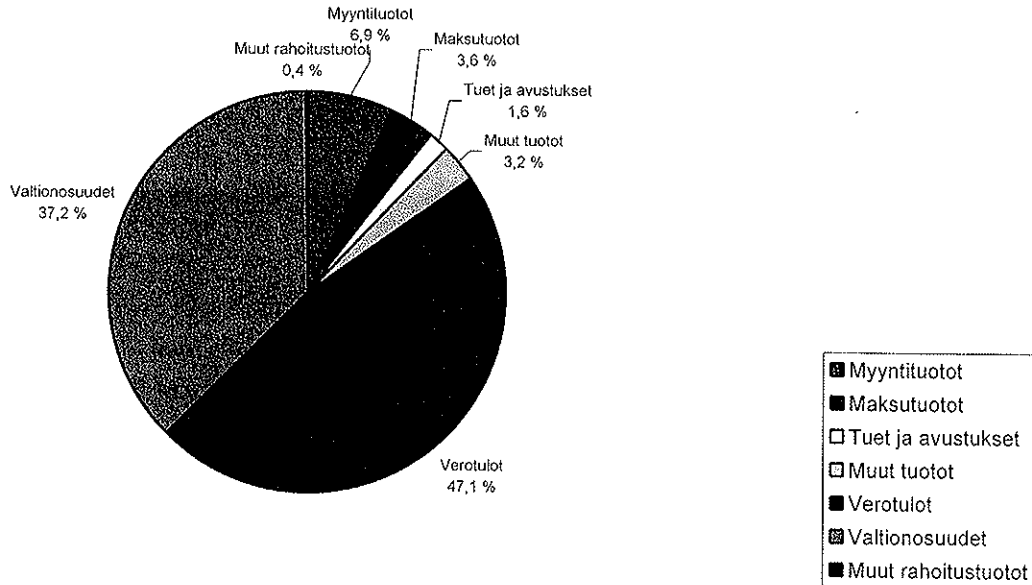
Keskusvaalilautak.kvalt,tark.It,khall	1 016 680,00
Maaseutu-ja elinkeinolautakunta	247 370,00
Sosiaalilautakunta	6 657 010,00
Sivistystoimenlautakunta	2 652 020,00
Ympäristölautakunta	75 830,00
Tekninen lautakunta	1 315 480,00
Muut rahoitusmenot	76 600,00
Lainojen lyhennykset	181 100,00



# TULOT

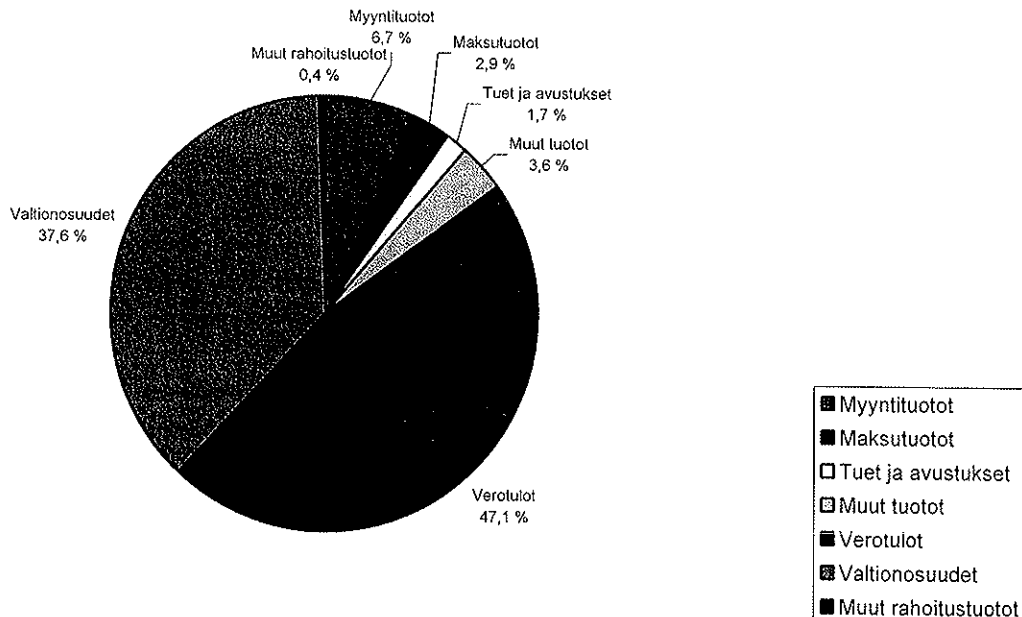
Myyntituotot	879 510,00
Maksutuotot	460 150,00
Tuet ja avustukset	208 010,00
Muut tuotot	405 010,00
Verotulot	5 981 800,00
Valtionosuudet	4 720 610,00
Muut rahoitustuotot	46 500,00

## KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSTULOT TA 2009



Myyntituotot	826 720,00
Maksutuotot	359 970,00
Tuet ja avustukset	208 210,00
Muut tuotot	444 830,00
Verotulot	5 830 000,00
Valtionosuudet	4 643 900,00
Muut rahoitustuotot	52 300,00

## KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSTULOT TA 2008



## YLEISTÄ

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 alkaen (578/2006). Tasapainottamissääntelyä on pyritty terävöittämään ja täsmentämään aiemmasta. Kunnan olisi laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Lisäksi kunnalla on velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta ja kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa antaa selvitys tasapainotuksen toteutumisesta.

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

Kuntalaki pyrkii parantamaan suunnittelun asemaa kunnan päätöksenteossa toiminnan ja talouden ohjausvälineenä. Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja –suunnitelman tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet 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 2009 – 2011.

## TALOUSARVION 2009 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2010–2011 LÄHTÖKOHDAT

Kunnan toimintaa ohjaavat kunnan toiminta-ajatus, visio ja kriittiset menestystekijät päivitetään tarpeen mukaan valtuustokauden alkupuolella. Hallintokuntien edellytetään konkreettisesti toimivan strategioiden mukaan ja viemään tärkeänä pidettyjen kriittisten menestystekijöiden toimenpide-ehdotukset talousarvioon ja –suunnitelmaan.

## VAALIKAUDEN 2009–2012 TEEMANA ON –KUNNAN KEHITTÄMINEN

Talous asettaa raamit, mutta perusasenne kaikessa toiminnassa, palvelussa, yhteistyössä jne. on kehitys. Huomio kiinnitetään ”hyvään arkeen” asumiseen, palveluihin, vapaa-aikaan, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Teemme parempaa huomista – parempaa Toivakkaa.

## TOIVAKAN STRATEGIAT 2009–2011

### Toiminta-ajatus

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

### Visio

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

### Strategiset tavoitteet

#### Toimintakykyinen kunta

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

#### Asuinkunta

- väestömäärän lisääminen

#### Yritys- ja työpaikkakunta

- yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisääminen

### Kriittiset menestystekijät

Menestystekijöiden toimenpiteet on esitetty tuloskorteissa.

Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen

- lisätulojen hankkiminen
- kulujen kattaminen
- toimintojen tehostaminen

Tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen

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

Yhteistyö ja verkostoituminen

- verkostoituminen
- kunnan myönteisen imagon ylläpito
- kuntayhteistyön tehostaminen
- kuntaliitosselvitys Jyväskylän kaupunki
- verkostokaupunkiyhteistyö
- kaavoituksen lisäys

#### Väestömäärän lisääminen

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

#### Yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisääminen

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

## YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2009 talousarvion (ulkoinen) toimintatuotot ovat 1 952 680 € ja tuloslaskelman mukaan toimintakulut ovat 13 301 820 € (toim.kulut v. 2008 ovat 11 974 400 €). Vuosikate on -690 230 € ja poistojen määrä 298 640 €. Tilikauden tulos on -988 870 € ja alijäämä 967 426 €.

Huonon tuloksen aiheuttavat ennen muuta henkilöstömenojen kasvu n. 581 000 € ja kolmen suurimman lautakunnan menojen kasvu. Suurin kasvu on sosiaalilautakunnan toimintakuluissa n. 830 000 €.

Tuloveroprosentti on entinen 19,00 %. Keskimääräinen prosentti on 18,59 % ja yleisin tuloveroprosentti on 19,50 %, jota peritään 74 kunnassa. Korkein tuloveroprosentti on 21,00 % ja 67 kunnassa tuloveroprosentti on vähintään 20. Kiinteistöveroprosentit ovat 0,70 % yleinen kiinteistövero, 0,30 % vakituiset asuinrakennukset ja muut asuinrakennukset 0,90 %.

Verotuloja on arvioitu kertyvän 5 981 800 €, mikä on n. 152 000 € enemmän kuin v. 2008. Kunnallisveroa on arvioitu kertyvän 5 131 800 €, mikä on n. 164 000 € kuluvan vuoden talousarvioita enemmän. Yhteisöverokertymäksi on arvioitu 550 000 € eli 30 000 € aikaisempaa vähemmän. Kiinteistöverokertymä on 300 000 €.

Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 4 720 610 €, joka on n. 77 000 € enemmän kuin tänä vuonna. Yleisen valtionosuuden määrä on n. 138 000 €, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus on n. 4 020 000 € ja kasvua vuoteen 2008 on n. 262 000 €. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on n. 562 000 euroa ja laskua edelliseen vuoteen on n. 184 000 €.

Valtionosuusperusteiden muutokset saattavat vielä muuttaa valtionosuuksien määrää.

Keski-Suomen alueellisen pelastuslaitoksen vuoden 2009 maksuosuus on Toivakan kunnalle n. 147 000 €, joka on n. 6 000 € pienempi kuin v. 2008.

Vuoden 2007 tilinpäätöksen ylijäämä on n. 119 000 €.

## INVESTOINNIT

Kunnan hankinnat, investoinnit ja kunnallistekniset investoinnit ovat v. 2009 yhteensä 853 500 euroa. Hankinnat ja investoinnit ovat tästä summasta 520 000 € ja kunnallistekniset investoinnit 333 500 €. Investoinnit katetaan lainarahalla.

Teknisen toimen käyttöön hankitaan uusi käytetty traktori varaus 45 000 €. Urheilukentän kesällä 2008 alkanutta peruskunnostusta jatketaan 50 000 € ja kustannuksiin saadaan 14 000 € valtionavustusta. Kankaisten koulun kattilan uusimiseen ja ulkopuolisen sisäänkäynnin tekemiseen kattilahuoneeseen on varattu 25 000 €.

Ns. Sonera-kiinteistön kunnostamiseen sosiaalitoimen käyttöön on varattu 50 000 € ja vanhainkodin vaatimusten mukainen sprinklerijärjestelmä maksaa 100 000 €. Vanhainkodin vieressä sijaitsevalle kunnan tontille suunnitellusta 7-asuntoisesta rivitalosta kunta varaa kaksi asuntoa yhteensä 250 000 euron hintaan. Viimeksi mainittu investointi toteuttaa kunnan kehittämisteemaa.

Vanhustentukiyhdistyksen omistaman rakennuksen korjauksen toteuttaminen käydään erikseen läpi selvittelyjen ja eri vaihtoehtojen valmistuttua. Kiinteistö ei ole kunnan ja aikaisemmin oli esillä yhtenä vaihtoehtona, että kunta takaa yhdistyksen kunnostuslainan. Valtiokonttori on myös mukana kun asioista päätetään.

Kunnallistekniset investoinnit vuodelle 2009 ovat 333 500 € ja kolmelle vuodelle n. 1,3 M€. Liikenneväylien kunnostamiseen on varattu 50 000 € ja Päivärinteen jäteveden pumppaamon paineviemärin rakentamiseen 100 000 €. Heiskan vesiosuuskunnan avustamiseen on varattu 137 500 €.

## KAAVOITUS

Uuden nelostielinjan rakentaminen välille Toivakka (Viisarimäki) – Vaajakoski alkoi lokakuussa 2008 ja työ kestää vuoden 2011 marraskuulle asti. Loppuvuodesta 2010 tai alkuvuodesta 2011 on tavoitteena siirtää liikenne uudelle linjalle. Toivakan kunta valmistautuu uuden nelostien tuomaan hyötyyn mm. kaavoitusta ja markkinointia lisäämällä.

Konsulttina toimivan FCG Planeko Oy:n toimesta laaditaan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa välille Viisarimäki – Oravasaari sekä vanhan nelostien että tulevan nelostielinjakuksen lähialueille. Suunnitelmien mukaan kaava on ehdotusvaiheessa helmi-maaliskuussa 2009 ja kaava hyväksytään touko-kesäkuussa 2009.

Kunnan strategioissa yksi päätavoite on eri toimenpitein väestömäärän lisääminen. Lokakuun 2008 lopussa väestökasvu oli + 26. Tärkeä osatekijä väestömäärän kasvattamisessa on monipuolinen tonttitarjonta. Aittojärvi – Harju alueen 14 tontin (20/14) markkinointia jatketaan.

Leppärannan asemakaavan alueelle tulee 40 pääosin ok-talotonttia kunnan maille ja yksityisten maille n. 15 tonttia. Kaavaa valmistellaan huhti –kesäkuun valtuustoon. Saarisen länsirannan asemakaavoittaminen käynnistyi vuoden 2008 lopussa. Kunnan omistamalle peltoalueelle tulee 13 ok-talotonttia, joista 3 – 4 omarantaista. Alueitten ennakkomarkkinointia suoritetaan mm. maaliskuussa Rakentaminen ja talotekniikka messuilla. Edellä mainituilla toimenpiteillä ja vanhat tontit mukaan lukien tonttivaranto on jatkossa parhaimmillaan lähes 100 tonttia. Eri kylissä yksityiset maanomistajat myyvät joka vuosi 10 – 20 tonttia.

Läntisen rantaosayleiskaavan viimeisen Leppäveden osa-alueen hyväksymistä odotellaan. Toivakan keskustan yleisilmeen ja torialueen kunnostus alkoi syksyllä 2008 ja kunnostus jatkuu vuosina 2009 – 2010 (20 000 €/vuosi).

Yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan mm. Jyväskylän Seudun Kehittämissyhtiö Jykesin kanssa. Yhteistoimintasopimuksen avulla voivat toivakkalaiset yrittäjät hyödyntää Jykesin neuvonta-, kehittämis- ja tietopalvelua ja markkinointia. Yhteistyömaksu on n. 18 000 €/v ja lisäksi Jykesiin varataan 10 000 euroa elinkeinotoimeen suunnattua kehitysrahoitusta.



## KUNTAYHTEISTYÖ

Toivakan kunta on ollut mukana EU:n aluekeskusohjelma hankkeessa (verkostokaupunki) n. 5 vuotta. Ohjelmakausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Aluekeskusohjelman korvaa KOKO-ohjelma, koheesio- ja kilpailukykyohjelma ja ohjelmakausi kestää vv. 2010 – 2013. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla vuorovaikuttamista ja verkottumista.

Maankäytön rakennemallin laatiminen on osa kunta- ja palvelurakennemuutoksen mukaista kaupunkisuunnitelman toteuttamista. Mukana on mm. Jyvässeudun kunnat ja tavoitteena on laatia idearikas, taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen tulevaisuuskuva seudun yhdyskuntarakenteesta. Rakennemallissa painotetaan strategisia ja koko kaupunkiseudun etua koskevia sisältöjä. Vuosien 2009 – 2010 kustannukset ovat 100 000 €/vuosi ja Toivakan osuus on 5 000 €/v. Aluekeskusohjelman rahoitusta saadaan 30 000 €/vuosi. Vuosi 2009 on aloitus- tavoite-luonnosvaihetta ja hyväksymisvaihe syksyllä 2010.

Suurena hankkeena keskeisten peruspalvelujen osalta on Keski-Suomen seututerveyskeskus-hanke, jonka aiesopimuksen Joutsan, Luhangan, Konneveden, Laukaan, Multian, Keuruun, Petäjaveden ja Toivakan valtuustot hyväksyivät loppuvuodesta 2008. Väestöpohja on 46 000 asukasta ja toiminta käynnistyy 1.1.2011. Seututerveyskeskus toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksena ja liikelaitoksella on kuntalain mukainen johtokunta. Valmistelujen kustannukset ovat vv. 2008 – 2010 n. 258 000 €, josta Toivakan kunnan osuus n. 13 000 €. Lisäksi tulevat erikseen päätettävät kulut. Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä toimii Jyväskylän, Petäjaveden, Toivakan ja Uuraisten kuntien terveyspalvelujen tuottajana vuoden 2010 loppuun.

## LAUTAKUNNAT KOKONAISUUTENA, TOIMINTAKULUT (ULKOINEN):

	TA 2008	TA 2009
Tarkastuslautakunta	13 900 €	14 330 €
Kunnanhallitus	980 140 €	983 820 €
Maaseutu ja elink.ltk	247 370 €	240 170 €
Sosiaalilautakunta	6 657 010 €	7 584 410 €

-kasvua n. 830 000 euroa, vaikka toimintatuotot kasvoivat n. 98 000 euroa.

Sivistystoimintk.	2 652 020 €	2 919 620 €
-------------------	-------------	-------------

-kasvua n. 268 000 euroa

Ympäristölautakunta	45 250 €	61 140 €
Tekninen lautakunta	1 315 480 €	1 428 180 €

-kasvua n. 113 000 euroa, toimintatuotot kasvoi n. 36 000 euroa.

Mm. kolmen suurimman lautakunnan menojen kasvut ovat monesta syystä johtuen liian suuria. Koko kuntatalouden kehitys on lopulta sidoksissa sosiaali- ja terveysmenojen kehitykseen. Sosiaalijohtaja/lautakunta valmistelee vuoden 2009 aikana kokonaisselvityksen sosiaalitoimen palvelujen tilasta, henkilöstörakenteesta ja vaihtoehdoista. Sivistystoimessa suurimmat lisäykset ovat henkilöstökuluissa n. 165 000 euroa ja palvelujen ostoissa n. 96 000 euroa. Teknisen lautakunnan henkilöstökulut kasvavat n. 64 000 euroa ja palvelujen ostot n. 36 000 € .

Toimintakulujen kasvu on tulosmuodostukseen nähden liian suurta. Pysyvät menolisäykset vaikeuttavat talouden tasapainottamista myös tulevina vuosina.

## HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU

Henkilöstökulut ovat vuoden 2008 talousarviossa 5 312 800 €. Vuoden 2008 henkilöstölisäykset olivat sosiaali-toimeen (1 sairaanhoitaja + 1 lähihoitaja), sivistystoimeen (kirjastoapulainen) ja elinkeinotoimeen (kehityspäällikkö). Kustannukset sivukuluineen n. 157 000 €.

Vuoden 2009 talousarviossa henkilöstökulut ovat 6 022 870 euroa. Kasvua on n. 710 000 €. Vuoden 2009 palkankorotusprosentti on 2,5 %.

A: vuoden 2009 talousarvion uudet määrärahat

1. Varikon ryhmis (4 hoitajaa, määräaikaisia)	89 100 €
2. Päiväkoti (lastentarhanopettaja + avustaja tarpeen mukaan)	44 600 €
3. Vapaa-aikatoimi (aamu- ja iltapäivätoim, ohjaaja)	27 715 €
4. Tekninen toimi (kiinteistötyöntekijä, 50 %)	10 250 €
5. Koulukeskus (etuopo, kerhotoiminta, esiopettaja määräaikainen)	30 000 €

Yhteensä 194 665 € + n. 51 000 € = **245 665 €**

Vakituisia henkilöstölisäyksiä on 2,5 kpl ja määräaikaisia 7 kpl. Yhteensä henkilöstölisäyksiä on 9,5 henkilöä.

B. Muut lisäykset tekevät n. 155 000 € + sivukulut n. 40 000 € = **195 000 €**

Kustannukset sisältävät hoitajien palkankorotukset 25 000 €, järjestelyerät 30 000 €, sosiaalihoitajan ja päivähoiton johtajan palkankorotukset 18 500 € ja sijaisten palkat 76 000 €.

C: Muut lisäykset n. **140 000 €**

Vuoden 2008 yleiskorotukset olivat suuremmat kuin oli tiedossa ja opettajien palvelulisämuutokset vaikuttivat huomattavasti korotuksiin.

**A + B + C = yhteensä n. 580 665 euroa.**

Henkilöstön kasvu niin lukumääräisesti kuin määrärahojen osalta on niin suurta, että ainakaan lyhyellä tähtämällä katetta muusta tulonmuodostuksesta ei saada.

## RAHOITUS

Lainamäärä on n. 1 150 000 € pitkäaikaista lainaa ja lyhytaikaista lainaa 600 000 €. Lisälainaa otetaan 1 680 000 €. Lainoja lyhennetään 145 000 €. Korkokulut ovat 82 100 €.

Käyttötalouteen on kirjattu metsänmyyntiä 350 000 € ja kaatopaikan lopettamiseen on pakollinen varaus 200 000 €. Käyttötalouteen on arvioitu kertyvän maa-alueiden ja asunto-osakkeiden myynnistä 66 000 €.

## 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

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>Toivakan kunta</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	819 400,00	875 850,00	897 810,00	920 300,00
Täydet valtiolta saadut korvauk	3 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	4 320,00	3 660,00	3 750,00	3 850,00
Myyntituotot	826 720,00	879 510,00	901 560,00	924 150,00
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	328 670,00	426 150,00	436 830,00	447 770,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	30 300,00	34 000,00	34 860,00	35 740,00
Muut palvelumaksut	1 000,00			
Maksutuotot	359 970,00	460 150,00	471 690,00	483 510,00
Tuet ja avustukset	208 210,00	208 010,00	213 240,00	218 580,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	270 030,00	292 410,00	299 730,00	307 200,00
Muut toimintatuotot	174 800,00	112 600,00	115 410,00	118 290,00
Muut toimintatuotot	444 830,00	405 010,00	415 140,00	425 490,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 839 730,00</b>	<b>1 952 680,00</b>	<b>2 001 630,00</b>	<b>2 051 730,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 081 430,00	-4 598 600,00	-4 724 890,00	-4 913 840,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 200,00	29 500,00	30 270,00	31 480,00
Palkat ja palkkiot	-4 044 230,00	-4 569 100,00	-4 694 620,00	-4 882 360,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-970 950,00	-1 118 350,00	-1 146 300,00	-1 192 120,00
Muut henkilösivukulut	-297 620,00	-335 420,00	-343 770,00	-357 400,00
Henkilösivukulut	-1 268 570,00	-1 453 770,00	-1 490 070,00	-1 549 520,00
Henkilöstökulut	-5 312 800,00	-6 022 870,00	-6 184 690,00	-6 431 880,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 406 350,00	-3 748 820,00	-3 842 590,00	-3 996 290,00
Muiden palvelujen ostot	-1 612 340,00	-1 729 860,00	-1 773 660,00	-1 844 130,00
Palvelujen ostot	-5 018 690,00	-5 478 680,00	-5 616 250,00	-5 840 420,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-785 380,00	-848 360,00	-869 750,00	-904 110,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 380,00	-848 360,00	-869 750,00	-904 110,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-607 660,00	-706 000,00	-723 680,00	-752 630,00
Avustukset yhteisöille	-173 940,00	-171 800,00	-176 110,00	-183 150,00
Avustukset liikelaitoksille	-20 000,00	-15 000,00	-15 380,00	-16 000,00
Avustukset	-801 600,00	-892 800,00	-915 170,00	-951 780,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-47 070,00	-48 400,00	-49 620,00	-51 590,00
Muut toimintakulut	-8 860,00	-10 710,00	-11 000,00	-11 000,00
Muut toimintakulut	-55 930,00	-59 110,00	-60 620,00	-62 590,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 974 400,00</b>	<b>-13 301 820,00</b>	<b>-13 646 480,00</b>	<b>-14 190 780,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10 134 670,00</b>	<b>-11 349 140,00</b>	<b>-11 644 850,00</b>	<b>-12 139 050,00</b>
Verotulot	5 830 000,00	5 981 800,00	6 050 800,00	6 180 800,00
Valtionosuudet	4 643 900,00	4 720 610,00	4 980 000,00	5 480 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	7 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
Muut rahoitustuotot	45 300,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Korkokulut	-62 000,00	-82 100,00	-85 000,00	-87 000,00
Muut rahoituskulut	-14 600,00	-7 900,00	-8 100,00	-8 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 300,00	-43 500,00	-48 600,00	-50 600,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>314 930,00</b>	<b>-690 230,00</b>	<b>-662 650,00</b>	<b>-528 350,00</b>

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-297 260,00	-298 640,00	-306 140,00	-306 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	-297 260,00	-298 640,00	-306 140,00	-306 140,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 670,00</b>	<b>-988 870,00</b>	<b>-968 790,00</b>	<b>-834 490,00</b>
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>39 114,00</b>	<b>-967 426,00</b>	<b>-947 346,00</b>	<b>-813 046,00</b>

**TULOSLASKELMA**  
**ULKOISET JA**  
**SISÄISET ERÄT**

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>Toivakan kunta</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 361 220,00	1 767 180,00	1 811 420,00	1 833 910,00
Täydet valtiolta saadut korvauk	3 000,00			
Muut suoritteiden myyntituotot	4 320,00	3 660,00	3 750,00	3 850,00
Myyntituotot	1 368 540,00	1 770 840,00	1 815 170,00	1 837 760,00
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	328 670,00	426 150,00	436 830,00	447 770,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	30 300,00	34 000,00	34 860,00	35 740,00
Muut palvelumaksut	1 000,00			
Maksutuotot	359 970,00	460 150,00	471 690,00	483 510,00
Tuet ja avustukset	208 210,00	208 010,00	213 240,00	218 580,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	972 940,00	1 033 120,00	1 058 960,00	1 066 430,00
Muut toimintatuotot	174 800,00	112 600,00	115 410,00	118 290,00
Muut toimintatuotot	1 147 740,00	1 145 720,00	1 174 370,00	1 184 720,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 084 460,00</b>	<b>3 584 720,00</b>	<b>3 674 470,00</b>	<b>3 724 570,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 081 430,00	-4 598 600,00	-4 724 890,00	-4 913 840,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 200,00	29 500,00	30 270,00	31 480,00
Palkat ja palkkiot	-4 044 230,00	-4 569 100,00	-4 694 620,00	-4 882 360,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-970 950,00	-1 118 350,00	-1 146 300,00	-1 192 120,00
Muut henkilösivukulut	-297 620,00	-335 420,00	-343 770,00	-357 400,00
Henkilösivukulut	-1 268 570,00	-1 453 770,00	-1 490 070,00	-1 549 520,00
Henkilöstökulut	-5 312 800,00	-6 022 870,00	-6 184 690,00	-6 431 880,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 406 350,00	-3 748 820,00	-3 842 590,00	-3 996 290,00
Muiden palvelujen ostot	-2 144 610,00	-2 613 090,00	-2 678 950,00	-2 749 420,00
Palvelujen ostot	-5 550 960,00	-6 361 910,00	-6 521 540,00	-6 745 710,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-794 930,00	-856 460,00	-878 070,00	-912 430,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794 930,00	-856 460,00	-878 070,00	-912 430,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-607 660,00	-706 000,00	-723 680,00	-752 630,00
Avustukset yhteisöille	-173 940,00	-171 800,00	-176 110,00	-183 150,00
Avustukset liikelaitoksille	-20 000,00	-15 000,00	-15 380,00	-16 000,00
Avustukset	-801 600,00	-892 800,00	-915 170,00	-951 780,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-749 980,00	-789 110,00	-808 850,00	-810 820,00
Muut toimintakulut	-8 860,00	-10 710,00	-11 000,00	-11 000,00
Muut toimintakulut	-758 840,00	-799 820,00	-819 850,00	-821 820,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 219 130,00</b>	<b>-14 933 860,00</b>	<b>-15 319 320,00</b>	<b>-15 863 620,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10 134 670,00</b>	<b>-11 349 140,00</b>	<b>-11 644 850,00</b>	<b>-12 139 050,00</b>
Verotulot	5 830 000,00	5 981 800,00	6 050 800,00	6 180 800,00
Valtionosuudet	4 643 900,00	4 720 610,00	4 980 000,00	5 480 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	7 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
Muut rahoitustuotot	59 300,00	52 000,00	52 340,00	52 340,00
Korkokulut	-62 000,00	-82 100,00	-85 000,00	-87 000,00
Muut rahoituskulut	-28 600,00	-21 400,00	-21 940,00	-21 940,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-24 300,00	-43 500,00	-48 600,00	-50 600,00
<b>VIISIKATE</b>	<b>314 930,00</b>	<b>-690 230,00</b>	<b>-662 650,00</b>	<b>-528 350,00</b>

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-297 260,00	-298 640,00	-306 140,00	-306 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	-297 260,00	-298 640,00	-306 140,00	-306 140,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 670,00</b>	<b>-988 870,00</b>	<b>-968 790,00</b>	<b>-834 490,00</b>
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>39 114,00</b>	<b>-967 426,00</b>	<b>-947 346,00</b>	<b>-813 046,00</b>



# ***RAHOITUSLASKELMA***

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

## RAHOITUSLASKELMA

## KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>TULORAHOITUS</b>				
VUOSIKATE	314 930,00	-690 230,00	-662 650,00	-528 350,00
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-119 300,00	-59 700,00	-61 190,00	-62 730,00
TULORAHOITUS	195 630,00	-749 930,00	-723 840,00	-591 080,00
<b>INVESTOINNIT</b>				
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-1 004 800,00	-854 000,00	-422 570,00	-372 570,00
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN		14 000,00	15 000,00	
<b>KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT</b>				
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYYNTITUL	10 200,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTIVOITOT	119 300,00	59 700,00	61 190,00	62 730,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	129 500,00	65 700,00	66 190,00	68 730,00
INVESTOINNIT	-875 300,00	-774 300,00	-341 380,00	-303 840,00
<b>KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN</b>	<b>-679 670,00</b>	<b>-1 524 230,00</b>	<b>-1 065 220,00</b>	<b>-894 920,00</b>

## RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	8 014,00			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	8 014,00			
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	853 000,00	1 680 000,00	1 310 000,00	1 220 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-181 100,00	-145 000,00	-257 000,00	-322 500,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	671 900,00	1 535 000,00	1 053 000,00	897 500,00
<b>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</b>	<b>679 914,00</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>897 500,00</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>244,00</b>	<b>10 770,00</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>2 580,00</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***RAHOITUSOSA***

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>Rahoitus</b>				
Kunnan tulovero	4 968 000,00	5 131 800,00	5 280 800,00	5 380 800,00
Kiinteistövero	282 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	580 000,00	550 000,00	450 000,00	450 000,00
Yleinen valtionosuus	139 700,00	138 260,00	138 000,00	135 000,00
Sosiaali- ja terveydenhuol. valtio	3 758 700,00	4 020 370,00	4 282 000,00	4 785 500,00
Kunnan opetus- ja kult.toim. valti	745 500,00	561 980,00	560 000,00	560 000,00
Maksuliikennetilien korot	7 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
Osinkotuotot ja osuuspääomien koro	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Verotilitysten korot ja korotukset	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Viivästyskorkotulot	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoitustuotot	800,00	500,00	500,00	500,00
Korvaus jäännöspääomasta	14 000,00	13 500,00	13 840,00	13 840,00
Korkokulut lainoista ulkopuolisilt	-62 000,00	-82 100,00	-85 000,00	-87 000,00
Verotilitysten korot	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Viivästyskorot ja korotukset	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Luottoprovisiot	-300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Luottotappiot	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Perintäkulut	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut rahoituskulut	-100,00	-200,00	-400,00	-400,00
Poistoeron vähennys (+)	21 444,00	21 444,00	21 444,00	21 444,00
<b>yhteensä</b>	<b>10 485 044,00</b>	<b>10 693 854,00</b>	<b>11 017 484,00</b>	<b>11 645 984,00</b>

# ***KÄYTTÖTALOUSOSA***

**VAALIT**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

**TALOUSARVIO 2009**

7.6.2009 järjestetään Europarlamenttivaalit. Suomesta Europarlamenttiin valitaan 13 jäsentä.  
 Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2011.

**TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011**

Vaalitietojärjestelmän mukaan (tilanne 26.10.2008) kunnassa on äänioikeutettuja yhteensä 1900 henkeä.  
 Vaalit järjestetään virheettömästi Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

**SITOVAT TAVOITTEET V. 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
00001100 VAALIT				
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset		6 600,00	6 770,00	6 940,00
TOIMINTATUOTOT		6 600,00	6 770,00	6 940,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 000,00	-6 510,00	-7 290,00	-7 590,00
Palkat ja palkkiot	-7 000,00	-6 510,00	-7 290,00	-7 590,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-570,00	-570,00	-580,00	-600,00
Muut henkilösivukulut	-540,00	-230,00	-230,00	-230,00
Henkilösivukulut	-1 110,00	-800,00	-810,00	-830,00
Henkilöstökulut	-8 110,00	-7 310,00	-8 100,00	-8 420,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 700,00	-1 980,00	-2 040,00	-2 110,00
Palvelujen ostot	-1 700,00	-1 980,00	-2 040,00	-2 110,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-10 010,00	-9 490,00	-10 340,00	-10 730,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 010,00	-2 890,00	-3 570,00	-3 790,00
VUOSIKATE	-10 010,00	-2 890,00	-3 570,00	-3 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 010,00	-2 890,00	-3 570,00	-3 790,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 010,00	-2 890,00	-3 570,00	-3 790,00

## KUNNANVALTUUSTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Kunnanvaltuuston seitsemän kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset. Uuden valtuuston koulutukseen varataan määräraha.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Kunnanvaltuuston 25.10.2005 hyväksymien strategioiden tarkastelu ja päivittäminen.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					



## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
00002000 KUNNANVALTUUSTO				
TULOS-LASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-15 400,00	-14 660,00	-17 680,00	-18 390,00
Palkat ja palkkiot	-15 400,00	-14 660,00	-17 680,00	-18 390,00
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut	-1 190,00			
Henkilösivukulut	-1 190,00			
Henkilöstökulut	-16 590,00	-14 660,00	-17 680,00	-18 390,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 820,00	-11 140,00	-11 420,00	-11 830,00
Palvelujen ostot	-4 820,00	-11 140,00	-11 420,00	-11 830,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 700,00	-2 200,00	-2 260,00	-2 350,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700,00	-2 200,00	-2 260,00	-2 350,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-5 820,00	-9 450,00	-9 690,00	-9 690,00
Muut toimintakulut	-5 820,00	-9 450,00	-9 690,00	-9 690,00
TOIMINTAKULUT	-28 930,00	-37 450,00	-41 050,00	-42 260,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 930,00	-37 450,00	-41 050,00	-42 260,00
VUOSIKATE	-28 930,00	-37 450,00	-41 050,00	-42 260,00
TILIKAUDEN TULOS	-28 930,00	-37 450,00	-41 050,00	-42 260,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 930,00	-37 450,00	-41 050,00	-42 260,00

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

Tilintarkastuksesta vastaa Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja JHTT Erkki Ollila.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2009

TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Suorite:					
Voimavarat:					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 800,00	-5 380,00	-6 490,00	-6 750,00
Palkat ja palkkiot	-5 800,00	-5 380,00	-6 490,00	-6 750,00
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut	-450,00			
Henkilösivukulut	-450,00			
Henkilöstökulut	-6 250,00	-5 380,00	-6 490,00	-6 750,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 570,00	-9 190,00	-9 410,00	-9 770,00
Palvelujen ostot	-7 570,00	-9 190,00	-9 410,00	-9 770,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-250,00	-300,00	-310,00	-320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250,00	-300,00	-310,00	-320,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>-14 870,00</b>	<b>-16 210,00</b>	<b>-16 840,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>-14 870,00</b>	<b>-16 210,00</b>	<b>-16 840,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>-14 870,00</b>	<b>-16 210,00</b>	<b>-16 840,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>-14 870,00</b>	<b>-16 210,00</b>	<b>-16 840,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14 070,00</b>	<b>-14 870,00</b>	<b>-16 210,00</b>	<b>-16 840,00</b>

## YLEISHALLINTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

#### KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.  
Kunnanhallituksen kokoukset on pidetty 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 euroa/vuonna 2009 syntävä lapsi. Veteraanien terveyskeskuskasvu maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle. Opiskelijalle, joka pitää kirjansa Toivakassa ja opiskelee lukiossa, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa päätoimisesti, maksetaan 300 euron opiskelija-avustus.

#### 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 on vuonna 2009 on 105 euroa.

#### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

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

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

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Asiointiliikennereitit pyritään säilyttämään entisellä tasolla.

Asiakkailta perittävä omavastuuosuutta tarkistetaan kustannusten nousun mukaan.

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

Kuljetusten koordinoitua varten tulee asettaa työryhmä.

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00003100 YLEISHALLINTO</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	20 800,00	14 300,00	14 660,00	15 030,00
Myyntituotot	20 800,00	14 300,00	14 660,00	15 030,00
Tuet ja avustukset	32 400,00	14 000,00	14 350,00	14 710,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>53 200,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>29 010,00</b>	<b>29 740,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-80 200,00	-48 550,00	-52 950,00	-55 070,00
Palkat ja palkkiot	-80 200,00	-48 550,00	-52 950,00	-55 070,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-67 720,00	-71 670,00	-73 460,00	-76 400,00
Muut henkilösivukulut	-6 090,00	-2 330,00	-2 390,00	-2 490,00
Henkilösivukulut	-73 810,00	-74 000,00	-75 850,00	-78 890,00
Henkilöstökulut	-154 010,00	-122 550,00	-128 800,00	-133 960,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-117 030,00	-124 650,00	-127 810,00	-132 780,00
Palvelujen ostot	-117 030,00	-124 650,00	-127 810,00	-132 780,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 420,00	-1 800,00	-1 850,00	-1 920,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420,00	-1 800,00	-1 850,00	-1 920,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-90 000,00	-85 000,00	-87 130,00	-90 620,00
Avustukset yhteisöille	-10 000,00	-5 300,00	-5 440,00	-5 660,00
Avustukset	-100 000,00	-90 300,00	-92 570,00	-96 280,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-2 910,00	-3 780,00	-3 870,00	-3 870,00
Muut toimintakulut	-100,00	-600,00	-610,00	-610,00
Muut toimintakulut	-3 010,00	-4 380,00	-4 480,00	-4 480,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-375 470,00</b>	<b>-343 680,00</b>	<b>-355 510,00</b>	<b>-369 420,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-322 270,00</b>	<b>-315 380,00</b>	<b>-326 500,00</b>	<b>-339 680,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-322 270,00</b>	<b>-315 380,00</b>	<b>-326 500,00</b>	<b>-339 680,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-322 270,00</b>	<b>-315 380,00</b>	<b>-326 500,00</b>	<b>-339 680,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-322 270,00</b>	<b>-315 380,00</b>	<b>-326 500,00</b>	<b>-339 680,00</b>

## HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

#### HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Hallinto- ja talousosastoon sisältyy keskustoimisto, taloustoimisto, atk ja muut toimistopalvelut. Keskustoimistoon kuuluu kunnanjohtajan ja kunnansihteerin palkkakustannukset. Taloustoimistoon kuuluu keskuksen, kirjanpidon ja palkanlaskennan kustannukset, palkkakustannukset ja muut tehtävistä johtuvat kustannukset. Kustannukset laskutetaan hallintokunnilta sisäisenä toimistopalveluna taloustoimiston ja atk:n osalta. Laskutus tapahtuu ulkoisten menojen suhteessa.

#### ATK

Toivakan kunnassa on noin 110 työasemaa ja palvelinta sekä 40 tulostinta ja kopiokonetta. ATK-tuki vastaa koko kunnan ATK-laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidosta sekä hankinnoista. Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi atk-tuki vastaa kunnan kotisivuista. Vuonna 2008 Toivakan kunta oli mukana Jyväskylän hankintarenkaan järjestämässä kilpailutuksessa, jossa kilpailutettiin työasemat, näytöt ja niihin liittyvät palvelut ja varusteet. Samana vuonna hankintarengas kilpailutti myös puhepalvelut (vaihdopalvelut, lanka- ja matkapuhelinliittymät), jossa Toivakka oli myös mukana.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Vuonna 2007 alkanut atk-ohjelmien vaihto jatkuu. Vuonna 2009 otetaan käyttöön Pro Economican konserniohjelma ja käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma.

Atk-tuen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan tietojärjestelmiä ja kotisivuja. Vuonna 2009 uudistetaan kunnan puhelinjärjestelmät siirtymällä lankapuhelimista matkapuhelimiin. Matkapuhelimien ja liittymien hankinta hoidetaan jatkossa keskitetysti atk-tuen kautta ja ne kilpailutetaan yhdessä Jyväskylän hankintarenkaan kanssa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Vuonna 2010 uusitaan kunnanviraston ja koulukeskuksen tiedostopalvelimet (2 kpl). Lisäksi koulukeskuksen atk-luokan laitteet ja ohjelmistot uusitaan

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
ATK/kotisivujen kehittäminen	käyttäjäkysely
ATK/oman osaamisen kehittäminen	yhteistyö muiden kuntien kanssa, asiakastyytyväisyyskysely
Taloushallinto/ammattitaidon ylläpito	koulutus
Taloushallinnon oikeellisuus ja ajantasaisuus	tietojärjestelmät/henkilökuntaresurssit

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					



## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	7 500,00	253 010,00	259 340,00	259 370,00
Myyntituotot	7 500,00	253 010,00	259 340,00	259 370,00
Tuet ja avustukset	11 800,00	10 700,00	10 970,00	11 250,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 300,00</b>	<b>263 710,00</b>	<b>270 310,00</b>	<b>270 620,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-226 560,00	-234 510,00	-240 370,00	-249 980,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	400,00	400,00	420,00	440,00
Palkat ja palkkiot	-226 160,00	-234 110,00	-239 950,00	-249 540,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-50 570,00	-67 480,00	-69 170,00	-71 930,00
Muut henkilösivukulut	-15 940,00	-17 750,00	-18 190,00	-18 910,00
Henkilösivukulut	-66 510,00	-85 230,00	-87 360,00	-90 840,00
Henkilöstökulut	-292 670,00	-319 340,00	-327 310,00	-340 380,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-99 750,00	-105 000,00	-107 670,00	-111 760,00
Palvelujen ostot	-99 750,00	-105 000,00	-107 670,00	-111 760,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 200,00	-16 600,00	-17 010,00	-17 690,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200,00	-16 600,00	-17 010,00	-17 690,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-17 020,00	-24 240,00	-24 850,00	-25 120,00
Muut toimintakulut	-17 020,00	-24 240,00	-24 850,00	-25 120,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-419 640,00</b>	<b>-465 180,00</b>	<b>-476 840,00</b>	<b>-494 950,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-400 340,00</b>	<b>-201 470,00</b>	<b>-206 530,00</b>	<b>-224 330,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-400 340,00</b>	<b>-201 470,00</b>	<b>-206 530,00</b>	<b>-224 330,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 040,00			
Poistot ja arvonalentumiset	-6 040,00			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-406 380,00</b>	<b>-201 470,00</b>	<b>-206 530,00</b>	<b>-224 330,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-406 380,00</b>	<b>-201 470,00</b>	<b>-206 530,00</b>	<b>-224 330,00</b>

## HENKILÖSTÖHALLINTO

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, tyky-toiminnan, työsuojelun ja muun henkilöstöhallinnon. Työterveydenhuollon palvelut ostetaan Palokan kuntayhtymältä. Tyky-toiminnalla pyritään henkilöstöä kannustamaan liikunnan pariin. Työsuojelutoiminta on lakisääteistä. Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistykseen ja merkkipäivämuistamiset.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Tyky-toiminnan merkeissä ostetaan kaksi iltapäivää Peurungasta ns. Tyky-paketti, johon sisältyy luento, liikkumista ja ruokailu. 15 kerran liikuntasuorituksella pääsee edelleen arvontaan, jossa palkintoina jalka/kasvohoitoja jne. Työsuojelutoiminnassa panostetaan työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutukseen.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Tyky-toimintaa ja työsuojelutoimintaa pyritään kehittämään.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Henkilöstön hyvinvointi	Tyky-toiminta/työterveyshuolto/virkistys
Työsuojelutoiminnan aktivointi	Työsuojelusuunnitelma/koulutus

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Suorite:					
Voimavarat:					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	8 000,00	9 800,00	10 050,00	10 300,00
TOIMINTATUOTOT	8 000,00	9 800,00	10 050,00	10 300,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 120,00	-1 950,00	-2 000,00	-2 080,00
Palkat ja palkkiot	-3 120,00	-1 950,00	-2 000,00	-2 080,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-600,00	-370,00	-380,00	-390,00
Muut henkilösivukulut	-230,00	-150,00	-150,00	-150,00
Henkilösivukulut	-830,00	-520,00	-530,00	-540,00
Henkilöstökulut	-3 950,00	-2 470,00	-2 530,00	-2 620,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-21 300,00	-33 850,00	-34 710,00	-36 080,00
Palvelujen ostot	-21 300,00	-33 850,00	-34 710,00	-36 080,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 600,00	-6 000,00	-6 150,00	-6 380,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 600,00	-6 000,00	-6 150,00	-6 380,00
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-300,00	-300,00	-310,00	-310,00
Muut toimintakulut	-300,00	-300,00	-310,00	-310,00
TOIMINTAKULUT	-30 150,00	-42 620,00	-43 700,00	-45 390,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 150,00	-32 820,00	-33 650,00	-35 090,00
VUOSIKATE	-22 150,00	-32 820,00	-33 650,00	-35 090,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 150,00	-32 820,00	-33 650,00	-35 090,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 150,00	-32 820,00	-33 650,00	-35 090,00

## 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 2009

Vuonna 2009 kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti.  
Toivakan kunnan maksuosuus on 142 000 euroa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Suorite:					
Voimavarat:					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00003400 PELASTUSTOIMI</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	17 000,00	14 600,00	14 970,00	15 340,00
Myyntituotot	17 000,00	14 600,00	14 970,00	15 340,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>15 340,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-15 000,00	-15 380,00	-15 760,00	-16 390,00
Palkat ja palkkiot	-15 000,00	-15 380,00	-15 760,00	-16 390,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 940,00	-3 350,00	-3 430,00	-3 570,00
Muut henkilösivukulut	-1 160,00	-1 170,00	-1 210,00	-1 260,00
Henkilösivukulut	-6 100,00	-4 520,00	-4 640,00	-4 830,00
Henkilöstökulut	-21 100,00	-19 900,00	-20 400,00	-21 220,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-148 840,00	-142 000,00	-145 550,00	-151 370,00
Palvelujen ostot	-148 840,00	-142 000,00	-145 550,00	-151 370,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-300,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,00			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-170 240,00</b>	<b>-161 900,00</b>	<b>-165 950,00</b>	<b>-172 590,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-153 240,00</b>	<b>-147 300,00</b>	<b>-150 980,00</b>	<b>-157 250,00</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-153 240,00</b>	<b>-147 300,00</b>	<b>-150 980,00</b>	<b>-157 250,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-153 240,00</b>	<b>-147 300,00</b>	<b>-150 980,00</b>	<b>-157 250,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-153 240,00</b>	<b>-147 300,00</b>	<b>-150 980,00</b>	<b>-157 250,00</b>

## ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät sekä kuntamarkkinoinnin. Toiminta käsittää myös seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 30000 euroa. Tällä määrärahalla pyritään myös edistämään omakotirakentamista markkinoimalla tontteja Jyväskylälle sekä muualle Suomeen. Kuntamarkkinointiin sisältyvät lehti- ym. ilmoitukset sekä osallistuminen messuille ja Toivakan markkinamessuille. Markkinamessut järjestetään yhteistyössä Toivakan yrittäjät ry: kanssa.

Maaseutuhallinto ja siihen liittyvää asiakaspalvelua hoidetaan Toivakan lisäksi myös uudessa Jyväskylässä (2 pv/vko). Yhteistyötä tehdään myös Joutsan, Laukaan, Luhangan ja Muuramen kanssa mm. sijaisuuksissa. Lautakunnan alaisuuteen kuuluu perusmaatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen kehittäminen kunnan alueella, johon on varattu erillinen kehittämismääräraha. Maatalouslomituksen Toivakan osalta hallinnoi Sysmän kunta.

### Hanketoiminta

Hanketoiminta on ollut pysähdyksissä vuosien 2007 ja 2008 aikana johtuen valtiiovallan toimenpiteistä. Vuoden 2009 aikana voidaan toteuttaa hankkeita varatun 60000 euron määrärahan puitteissa yhteistyössä kyläyhdistysten tai muiden toimijoiden kanssa. Vuodelta 2008 jatkuvat seuraavalle vuodelle Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen-projekti sekä Laatu perinnerakentamiseen I. LAPE- hanke (TE- keskuksen luvalla aloitetut)

### Kannusteraha

Kannusteraha on tarkoitettu yritystoiminnan edistämiseksi. Kannusterahaa voidaan myöntää yritysten kehittämis-, messu- ja työllistämistoimenpiteisiin. Kannusterahaa haetaan kunnalta edellytysten täytyttyä Lisätietoja [www.toivakka.fi/porkkanat/yritystuet](http://www.toivakka.fi/porkkanat/yritystuet)

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Toivakan kunta ja Jyväskylänseudun kehittämissyhtiö Jykes Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Tätä yhteistyötä jatketaan tulevana toimintavuonna.

Toivakan kunnan virkamiesten, luottamusmiesten ja Toivakan yrittäjät ry:n välistä yhteistyötä kunnan kehittämiseksi pidetään yllä erilaisissa yhteisissä tilaisuuksissa.

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

Hanketoiminnan rahoituksen avauduttua pyritään kyläyhdistysten kautta ja avulla lisäämään kylien kehittämistoimenpiteitä ja samalla koko kunnan strategisen tavoitteen: väestömäärän lisäämisen ylläpitämiseen. Yhteistyökumppanina toimii Maaseutukehitys ry.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Elinkeinoelämän kehittämiseen ja hanketoimintaan jatketaan panostusta.

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Omakotitalotonttien myynti	10 kpl
Rivitalotonttien myynti	2 kpl
Väestön kasvu	1-2 %

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Yrityskäynnit	20	20	20	20	20
Uusia yrityksiä	7	8	10	12	12
Aktiivitalat	69	66	65	63	61
<b>Voimavarat:</b>					
Henkilöstö	2	2	2	2	2

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00003510 ELINKEINOTOIMI</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	17 660,00	18 000,00	18 450,00	18 910,00
Myyntituotot	17 660,00	18 000,00	18 450,00	18 910,00
Tuet ja avustukset	10 000,00	10 000,00	10 250,00	10 510,00
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	12 500,00	16 000,00	16 400,00	16 810,00
Muut toimintatuotot	12 500,00	16 000,00	16 400,00	16 810,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>40 160,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>46 230,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-68 270,00	-69 690,00	-71 430,00	-74 290,00
Palkat ja palkkiot	-68 270,00	-69 690,00	-71 430,00	-74 290,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-25 550,00	-28 900,00	-29 620,00	-30 800,00
Muut henkilösivukulut	-5 200,00	-5 280,00	-5 400,00	-5 620,00
Henkilösivukulut	-30 750,00	-34 180,00	-35 020,00	-36 420,00
Henkilöstökulut	-99 020,00	-103 870,00	-106 450,00	-110 710,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-118 700,00	-115 360,00	-118 270,00	-122 810,00
Palvelujen ostot	-118 700,00	-115 360,00	-118 270,00	-122 810,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 350,00	-4 900,00	-5 020,00	-5 210,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350,00	-4 900,00	-5 020,00	-5 210,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 000,00	-5 000,00	-5 130,00	-5 340,00
Avustukset yhteisöille	-500,00	-500,00	-510,00	-530,00
Avustukset liikelaitoksille	-20 000,00	-15 000,00	-15 380,00	-16 000,00
Avustukset	-25 500,00	-20 500,00	-21 020,00	-21 870,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-4 360,00	-5 660,00	-5 800,00	-5 800,00
Muut toimintakulut	-4 360,00	-5 660,00	-5 800,00	-5 800,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-251 930,00</b>	<b>-250 290,00</b>	<b>-256 560,00</b>	<b>-266 400,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-211 770,00</b>	<b>-206 290,00</b>	<b>-211 460,00</b>	<b>-220 170,00</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-211 770,00</b>	<b>-206 290,00</b>	<b>-211 460,00</b>	<b>-220 170,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-211 770,00</b>	<b>-206 290,00</b>	<b>-211 460,00</b>	<b>-220 170,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-211 770,00</b>	<b>-206 290,00</b>	<b>-211 460,00</b>	<b>-220 170,00</b>



## SOSIAALITOIMI

### SOSIAALITOIMEN HALLINTO

#### TOIMINNAN KUVAUS:

##### Sosiaalitoimen hallinto

Sosiaalitoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen sosiaalitoimelle. Sosiaalitoimen hallinnon henkilöstöön kuuluvat sosiaalijohtaja-lastenvalvoja (80%-20% työajasta) ja toimistos sihteeri (100%). Sosiaalijohtajan toimenkuvaan sisältyvät myös vanhustenhuollon hallinnolliset tehtävät (20% työajasta).

##### Edunvalvonta

Edunvalvonta kuuluu sosiaalitoimen hallintoon. Edunvalvojana toimii kunnansihteeri ja häntä avustaa sosiaalitoimiston toimistos sihteeri.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

##### TALOUSARVIO 2009

Sosiaalilautakunnan tavoite on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä kehittää kunnan sosiaali- ja terveystalouksia.

##### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Taloussuunnitelmassa vuosille 2010-2011 ei esitetä muutoksia henkilöstörakenteeseen. Toiminta jatkuu vuoden 2009 suunnitelmien pohjalta. Seututerveyskeskus aloittaa toimintansa v. 2011.

#### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Sosiaalitoimi järjestää vuosittain vähintään yhden (1) toimialaansa kuuluvan tiedotustilaisuuden kuntalaisille.	Järjestetyt tilaisuudet
Hyvä ja avoin asiakaspalvelu	Asiakaspalaute

#### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Holhoustilejä	11	12	12	12	12
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalijohtaja	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Toimistos sihteeri	1	0,65	1	1	1

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004100 SOSIAALITOIMISTO</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korvauk	3 000,00			
Myyntituotot	3 000,00			
Tuet ja avustukset	650,00	400,00	410,00	420,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 650,00</b>	<b>400,00</b>	<b>410,00</b>	<b>420,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-57 700,00	-76 320,00	-79 790,00	-82 980,00
Palkat ja palkkiot	-57 700,00	-76 320,00	-79 790,00	-82 980,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 290,00	-18 940,00	-19 410,00	-20 190,00
Muut henkilösivukulut	-4 350,00	-5 130,00	-5 250,00	-5 440,00
Henkilösivukulut	-15 640,00	-24 070,00	-24 660,00	-25 630,00
Henkilöstökulut	-73 340,00	-100 390,00	-104 450,00	-108 610,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13 890,00	-63 210,00	-64 800,00	-65 520,00
Palvelujen ostot	-13 890,00	-63 210,00	-64 800,00	-65 520,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 900,00	-3 500,00	-3 600,00	-3 740,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900,00	-3 500,00	-3 600,00	-3 740,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-300,00	-500,00	-510,00	-530,00
Avustukset	-300,00	-500,00	-510,00	-530,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-5 090,00	-6 610,00	-6 780,00	-6 780,00
Muut toimintakulut	-5 090,00	-6 610,00	-6 780,00	-6 780,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94 520,00</b>	<b>-174 210,00</b>	<b>-180 140,00</b>	<b>-185 180,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-90 870,00</b>	<b>-173 810,00</b>	<b>-179 730,00</b>	<b>-184 760,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-90 870,00</b>	<b>-173 810,00</b>	<b>-179 730,00</b>	<b>-184 760,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-90 870,00</b>	<b>-173 810,00</b>	<b>-179 730,00</b>	<b>-184 760,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-90 870,00</b>	<b>-173 810,00</b>	<b>-179 730,00</b>	<b>-184 760,00</b>

## LASTEN PÄIVÄHOITO

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

#### **Päiväkotihoito**

Päiväkoti Touhuvakassa toimii 3 – 5-vuotiaiden, 20 lapsen ryhmä, joista kahdella on erityisen tuen tarvetta ja esiopetuslasten hoitoryhmä, jossa on 17 lasta, joista kahdella henkilökohtainen avustaja.

#### **Ryhmäperhepäivähoito**

Päiväkoti Touhuvakan tiloissa toimii 14 lapsen vuorohoitoryhmä ja Varikolla toinen, 9 lapsen ryhmä, jossa yhdellä lapsista henkilökohtainen avustaja ja yhdellä erityisen tuen tarvetta. Varikon ryhmä on avoinna vanhempien työvuorojen mukaan.

#### **Perhepäivähoito**

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on viisi, joilla on hoidossa 21 lasta, joista yhdellä erityisen tuen tarvetta.

#### **Kotihoidon tuki**

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Ensisijaisena tavoitteena on kehittää keinoja vastata kasvaneeseen päivähoitotarpeeseen, jotta pystytään edelleen turvaamaan päivähoitopaikka sitä tarvitseville pääsääntöisesti vanhempien toivomalla tavalla omassa asuinkunnassa.

Vakiinnutetaan uudet toiminnot ja toimintatavat, kuten erityispäivähoito ja laatukäsikirjan käyttö eri päivähoitomuotoihin.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Päivähoitopalvelut järjestetään vuoden 2009 mukaisesti päivähoitolain edellyttämällä tavalla.

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kasvavaan päivähoitotarpeeseen vastaaminen	Päivähoitopaikat / jonossa olevat lapset
Erytyspäivähoitotoiminnan vakiinnuttaminen	Paikkatarve 2- ja seurantalasten lkm
Laatukäsikirjan päivittäminen	On päivitetty / ei ole päivitetty

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
päiväkotipaikat	3779 hoitopv	34(4400 hpv)	34	34	34
ryhmäperhepäivähoitopaikat	2521 hoitopv	21(2900 hpv)	24	24	24
perhepäivähoitopaikat	2371 hoitopv	22(6000 hpv)	26	26	26
"rajat auki -hoito" lasten lkm	1227 hoitopv		-7 +2	-7 +2	-7 +2
kotihoidon tuki-perheet	47	45	50	50	50
<b>Voimavarat:</b>					
päivähoidon johtaja		1	0,6	0,6	0,6
lastentarhanopettaja	1	1	1	1	1
lähihoitaja	5	6	6	6	6
ryhmäperhepäivähoitaja	5	6	7	7	7
perhepäivähoitaja	5	5	6	6	6
ravitsemustyöntekijä	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1
erityislastentarhanopettaja			0,4	0,4	0,4

1 paikka on n. 258 hoitopäivää/v

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	400,00			
Myyntituotot	400,00			
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	74 000,00	117 000,00	119 940,00	122 950,00
Maksutuotot	74 000,00	117 000,00	119 940,00	122 950,00
Tuet ja avustukset	5 800,00	11 900,00	12 190,00	12 490,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>80 200,00</b>	<b>128 900,00</b>	<b>132 130,00</b>	<b>135 440,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-391 450,00	-595 670,00	-610 560,00	-634 980,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2 000,00	2 000,00	2 050,00	2 130,00
Palkat ja palkkiot	-389 450,00	-593 670,00	-608 510,00	-632 850,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-84 590,00	-121 310,00	-124 350,00	-129 330,00
Muut henkilösivukulut	-26 560,00	-44 990,00	-46 120,00	-47 950,00
Henkilösivukulut	-111 150,00	-166 300,00	-170 470,00	-177 280,00
Henkilöstökulut	-500 600,00	-759 970,00	-778 980,00	-810 130,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-13 100,00	-10 400,00	-10 670,00	-11 100,00
Muiden palvelujen ostot	-39 010,00	-65 350,00	-67 040,00	-67 890,00
Palvelujen ostot	-52 110,00	-75 750,00	-77 710,00	-78 990,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 590,00	-31 910,00	-32 770,00	-34 070,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 590,00	-31 910,00	-32 770,00	-34 070,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-200 000,00	-312 000,00	-319 800,00	-332 590,00
Avustukset	-200 000,00	-312 000,00	-319 800,00	-332 590,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-38 660,00	-45 760,00	-46 910,00	-47 120,00
Muut toimintakulut	-1 720,00	-1 270,00	-1 310,00	-1 310,00
Muut toimintakulut	-40 380,00	-47 030,00	-48 220,00	-48 430,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-803 680,00</b>	<b>-1 226 660,00</b>	<b>-1 257 480,00</b>	<b>-1 304 210,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-723 480,00</b>	<b>-1 097 760,00</b>	<b>-1 125 350,00</b>	<b>-1 168 770,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-723 480,00</b>	<b>-1 097 760,00</b>	<b>-1 125 350,00</b>	<b>-1 168 770,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 160,00	-6 160,00	-6 320,00	-6 320,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 160,00	-6 160,00	-6 320,00	-6 320,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-729 640,00</b>	<b>-1 103 920,00</b>	<b>-1 131 670,00</b>	<b>-1 175 090,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-729 640,00</b>	<b>-1 103 920,00</b>	<b>-1 131 670,00</b>	<b>-1 175 090,00</b>

## LASTENSUOJELU

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Talousarviossa varaudutaan yhteen (1) huostaanottoon, yhteen (1) avohuollon sijoitukseen, yhteen (1) jälkihuoltoon sekä muutaman lapsen/nuoren muihin avohuollon tukitoimiin. Varhaisen puuttumisen työtteen juurruttaminen.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Vuoden 2009 varaukset on tehtävä myös suunnitelmakaudelle.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Dokumentoinnin parantaminen	Asiakaskohtaiset dokumentit
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Yhteistyösuunnitelmat

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Huostaanotot			1	1	1
Avohuollon sijoitukset		1	1	1	1
Jälkihuolto		1	1	1	1
Muut toimenpiteet					
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalityöntekijä			0,4	0,4	0,4
Sosiaalijohtaja					
Ostopalvelut					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004210 LASTENSUOJELU</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 080,00	-1 110,00	-1 140,00	-1 190,00
Palkat ja palkkiot	-1 080,00	-1 110,00	-1 140,00	-1 190,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-210,00	-210,00	-220,00	-230,00
Muut henkilösivukulut	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
Henkilösivukulut	-290,00	-290,00	-300,00	-310,00
Henkilöstökulut	-1 370,00	-1 400,00	-1 440,00	-1 500,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-66 900,00	-226 500,00	-232 160,00	-241 440,00
Muiden palvelujen ostot	-420,00	-1 270,00	-1 300,00	-1 340,00
Palvelujen ostot	-67 320,00	-227 770,00	-233 460,00	-242 780,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-200,00	-210,00	-220,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200,00	-210,00	-220,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-400,00	-400,00	-410,00	-430,00
Avustukset	-400,00	-400,00	-410,00	-430,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-69 090,00</b>	<b>-229 770,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-244 930,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-69 090,00</b>	<b>-229 770,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-244 930,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-69 090,00</b>	<b>-229 770,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-244 930,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-69 090,00</b>	<b>-229 770,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-244 930,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-69 090,00</b>	<b>-229 770,00</b>	<b>-235 520,00</b>	<b>-244 930,00</b>

## MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

### TOIMINNAN KUVAUS:

Kunnassa lapset ja perheet voivat kääntyä sosiaalitoimiston puoleen, jossa heitä neuvotaan sekä ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden pariin. Kuntalaisten käytössä ovat kriisikeskus Mobilen sekä Perheneuvolan palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvaimiustutkimuksissa.

Lapsiperheitä, joissa on yksi huoltaja ja toinen elatusvelvollinen laiminlyö elatusvelvollisuutensa, tuetaan myös elatustuen avulla. Elatustukipäätös tehdään kunnassa, mutta tuen maksaminen tapahtuu Jyväskylän kaupungin toimesta. Kunnan käytettävissä ovat myös Jyväskylän kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Koulun, perheneuvolan, terveydenhuollon ja muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu talousarviovuodelle 2009 suunnitellulla tavalla.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Perheiden kokonaisvaltainen tukeminen	Palveluihin ohjaus / palvelujen käyttö

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Perheneuvolan suoritteet	278	350	350	350	350
Elatustukilapsia	33	40	40	40	40
<b>Voimavarat:</b>					
Lastenvalvoja	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Sosiaalityöntekijä	1		0,2	0,2	0,2



## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	10 000,00			
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	32 000,00	16 000,00	16 400,00	16 810,00
Muut toimintatuotot	32 000,00	16 000,00	16 400,00	16 810,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 810,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-42 090,00	-42 970,00	-44 040,00	-45 800,00
Palkat ja palkkiot	-42 090,00	-42 970,00	-44 040,00	-45 800,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 050,00	-7 950,00	-8 150,00	-8 480,00
Muut henkilösivukulut	-3 180,00	-3 250,00	-3 330,00	-3 460,00
Henkilösivukulut	-15 230,00	-11 200,00	-11 480,00	-11 940,00
Henkilöstökulut	-57 320,00	-54 170,00	-55 520,00	-57 740,00
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot	-50 400,00	-55 000,00	-56 370,00	-58 620,00
Muiden palvelujen ostot	-9 900,00	-10 400,00	-10 670,00	-11 090,00
Palvelujen ostot	-60 300,00	-65 400,00	-67 040,00	-69 710,00
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
Ostot tilikauden aikana	-8 000,00	-1 250,00	-1 280,00	-1 330,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000,00	-1 250,00	-1 280,00	-1 330,00
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille	-55 000,00	-42 000,00	-43 050,00	-44 770,00
Avustukset	-55 000,00	-42 000,00	-43 050,00	-44 770,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-180 620,00</b>	<b>-162 820,00</b>	<b>-166 890,00</b>	<b>-173 550,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-138 620,00</b>	<b>-146 820,00</b>	<b>-150 490,00</b>	<b>-156 740,00</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-138 620,00</b>	<b>-146 820,00</b>	<b>-150 490,00</b>	<b>-156 740,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-138 620,00</b>	<b>-146 820,00</b>	<b>-150 490,00</b>	<b>-156 740,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-138 620,00</b>	<b>-146 820,00</b>	<b>-150 490,00</b>	<b>-156 740,00</b>

## VANHUSHUOLTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoidon palveluja tarvitseville asiakkaille. Toimiva hoidon porrastus on hyvän vanhushuollon perusta. Vanhushuollon hallinnollinen esimies on sosiaalihoitaja.

#### Vanhainkoti

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

#### Kotihoito

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

#### Tukipalveluasunnot

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

#### Ruokahuolto

Ruokahuolto tuottaa vanhushuollon ja päivähoidon ateriat sekä osan kunnan työpaikkaruokailusta.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Toivakan perushoitoa tarvitsevat vanhuksat hoidetaan edelleen kunnan palveluissa. Hoitoisuutta arvioidaan RAVATAR-mittarilla. Palveluasumiseen tarvitaan vuonna 2009 yksi (1) uusi lähiohioitajan toimi. Ateriakuljetukset kilpailutetaan vuodelle 2009. Johtamisjärjestelmää kehitetään.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta noudattaa talousarviovuoden linjauksia. Vuosina 2010 ja 2011 tulisi vakinaistaa yhteensä kaksi (2) hoitajaa vanhushuoltoon. Vanhushuollon rakennetta kehitetään vanhushuoluiden valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Työllistettyjen saatavuus tulee vaikeutumaan lähivuosina.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Palvelujen sujuvuus ja oikea-aikaisuus	Hoitoketjujen ja eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Kehityskeskustelut, koulutus, työnkierto

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Vanhainkoti, paikat	22	22	22	22	22 (mahd. 24)
Tukipalveluasunnot/paikat	14/22	14/22	14/22	14/22	14/22
Idankoti, paikat	10	10	10	10	10
Maijanvakka, paikat	3	3	3	3	3
<b>Voimavarat:</b>					
sosiaalihoitaja			0,2		
vanhustyönjohtaja	1	0,5		0,5	0,5
sairaanhoitaja	1	2	3	3	3
hoitajat	30	30	31	32	33
ravitsemustyöntekijät	4	4	4	4	4
työllistetyt	4	3	3	3	3

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004230 VANHUSHUOLTO</b>				
<b>TULOS-LASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	206 000,00	223 350,00	228 940,00	233 060,00
Muut suoritteiden myyntituotot	4 320,00	3 660,00	3 750,00	3 850,00
Myyntituotot	210 320,00	227 010,00	232 690,00	236 910,00
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	238 600,00	286 200,00	293 360,00	300 700,00
Maksutuotot	238 600,00	286 200,00	293 360,00	300 700,00
Tuet ja avustukset	37 010,00	33 430,00	34 290,00	35 160,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>485 930,00</b>	<b>546 640,00</b>	<b>560 340,00</b>	<b>572 770,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 235 630,00	-1 357 040,00	-1 391 000,00	-1 446 650,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	31 300,00	25 300,00	25 950,00	26 990,00
Palkat ja palkkiot	-1 204 330,00	-1 331 740,00	-1 365 050,00	-1 419 660,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-273 610,00	-317 530,00	-325 480,00	-338 500,00
Muut henkilösivukulut	-91 620,00	-102 150,00	-104 720,00	-108 900,00
Henkilösivukulut	-365 230,00	-419 680,00	-430 200,00	-447 400,00
Henkilöstökulut	-1 569 560,00	-1 751 420,00	-1 795 250,00	-1 867 060,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-115 350,00	-185 410,00	-190 110,00	-193 860,00
Palvelujen ostot	-115 350,00	-185 410,00	-190 110,00	-193 860,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-197 790,00	-210 050,00	-215 370,00	-223 950,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 790,00	-210 050,00	-215 370,00	-223 950,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-112 030,00	-116 330,00	-119 230,00	-119 520,00
Muut toimintakulut	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
Muut toimintakulut	-112 230,00	-116 530,00	-119 440,00	-119 730,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 994 930,00</b>	<b>-2 263 410,00</b>	<b>-2 320 170,00</b>	<b>-2 404 600,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 509 000,00</b>	<b>-1 716 770,00</b>	<b>-1 759 830,00</b>	<b>-1 831 830,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 509 000,00</b>	<b>-1 716 770,00</b>	<b>-1 759 830,00</b>	<b>-1 831 830,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 870,00	-1 920,00	-1 920,00
Poistot ja arvonalentumiset		-1 870,00	-1 920,00	-1 920,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 509 000,00</b>	<b>-1 718 640,00</b>	<b>-1 761 750,00</b>	<b>-1 833 750,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 509 000,00</b>	<b>-1 718 640,00</b>	<b>-1 761 750,00</b>	<b>-1 833 750,00</b>

## KEHITYSVAMMAHUOLTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

#### Laitoshoito

Laitoshoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä.

#### Avohoito

Avohoitoon kuuluvat päivätoiminta, jota hankitaan noin 10 asiakkaalle, asumispalvelut (4 asiakasta) sekä perhehoito (1 asiakas).

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Kehitysvammahuollon asiakaslähtöisten palveluiden järjestäminen.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Tarpeenmukaisten palveluiden järjestäminen suunnittelukaudella.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Dokumentoinnin kehittäminen	Dokumentoidut ja päivitetty asiakassuunnitelmat
Päivätoiminnan järjestäminen	Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttöpäivät

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Laitoshuolto	2	2	2	2	2
Asumispalvelut	4	4	4	4	4
Perhehoito	1	1	1	1	1
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalijohtaja Ostopalvelut					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	13 070,00	16 750,00	17 170,00	17 600,00
Maksutuotot	13 070,00	16 750,00	17 170,00	17 600,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 070,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>17 600,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot		-7 390,00	-7 580,00	-7 880,00
Palkat ja palkkiot		-7 390,00	-7 580,00	-7 880,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 400,00	-14 770,00	-15 140,00	-15 750,00
Muut henkilösivukulut	-400,00	-970,00	-990,00	-1 020,00
Henkilösivukulut	-1 800,00	-15 740,00	-16 130,00	-16 770,00
Henkilöstökulut	-1 800,00	-23 130,00	-23 710,00	-24 650,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-359 020,00	-318 920,00	-326 900,00	-339 960,00
Muiden palvelujen ostot	-18 880,00	-35 000,00	-35 880,00	-37 320,00
Palvelujen ostot	-377 900,00	-353 920,00	-362 780,00	-377 280,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-379 700,00</b>	<b>-377 050,00</b>	<b>-386 490,00</b>	<b>-401 930,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-366 630,00</b>	<b>-360 300,00</b>	<b>-369 320,00</b>	<b>-384 330,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-366 630,00</b>	<b>-360 300,00</b>	<b>-369 320,00</b>	<b>-384 330,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-366 630,00</b>	<b>-360 300,00</b>	<b>-369 320,00</b>	<b>-384 330,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-366 630,00</b>	<b>-360 300,00</b>	<b>-369 320,00</b>	<b>-384 330,00</b>

## MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

#### **Omaishoidontuki**

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

#### **Kuljetuspalvelut**

Kuljetuspalveluja voidaan myöntää vammaispalvelulain lisäksi sosiaalihoitolain mukaan.

#### **Sotaveteraanit ja sotainvalidit**

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

#### **Vammaispalvelulain mukaiset tukipalvelut**

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Talousarviossa 2009 varataan määräraha muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin aiemman käytön perusteella. Omaishoidon tukeen varataan määräraha 25 omaishoitajalle. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin. Palvelusetelijärjestelmää pyritään hyödyntämään nykyistä enemmän.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu talousarviovuoden suunnitelman mukaisesti.

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Omaishoidon kehittäminen ja tukeminen	Omaishoitoa tukevien palvelujen käyttö
Vammaispalvelujen turvaaminen	Myönnetyt tukipäätökset

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Omaishoitajien määrä	19	25	25	25	25
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalijohtaja Ostopalvelut					



## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM. PALVELUT</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	3 000,00	3 000,00	3 080,00	3 160,00
Myyntituotot	3 000,00	3 000,00	3 080,00	3 160,00
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut		1 200,00	1 230,00	1 260,00
Maksutuotot		1 200,00	1 230,00	1 260,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>4 420,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 110,00	-12 850,00	-13 170,00	-13 690,00
Palkat ja palkkiot	-9 110,00	-12 850,00	-13 170,00	-13 690,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-28 240,00	-10 680,00	-10 950,00	-11 380,00
Muut henkilösivukulut	-690,00	-980,00	-1 000,00	-1 040,00
Henkilösivukulut	-28 930,00	-11 660,00	-11 950,00	-12 420,00
Henkilöstökulut	-38 040,00	-24 510,00	-25 120,00	-26 110,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-16 900,00	-32 000,00	-32 810,00	-34 140,00
Muiden palvelujen ostot	-119 700,00	-121 400,00	-124 440,00	-129 410,00
Palvelujen ostot	-136 600,00	-153 400,00	-157 250,00	-163 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-300,00	-200,00	-210,00	-220,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,00	-200,00	-210,00	-220,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-84 660,00	-92 000,00	-94 310,00	-98 080,00
Avustukset	-84 660,00	-92 000,00	-94 310,00	-98 080,00
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-10,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-10,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-259 610,00</b>	<b>-270 210,00</b>	<b>-276 990,00</b>	<b>-288 060,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-256 610,00</b>	<b>-266 010,00</b>	<b>-272 680,00</b>	<b>-283 640,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-256 610,00</b>	<b>-266 010,00</b>	<b>-272 680,00</b>	<b>-283 640,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-256 610,00</b>	<b>-266 010,00</b>	<b>-272 680,00</b>	<b>-283 640,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256 610,00</b>	<b>-266 010,00</b>	<b>-272 680,00</b>	<b>-283 640,00</b>

## PÄIHDEHUOLTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

Päihdehuolto sisältää laitoshoidon, polikliinisen avohoidon ja peruskoululle suunnattavan ennaltaehkäisevän päihdetyön (raittiustyön). Laitoshoidon ja avohoidon kohdennetaan erityisesti työikäisiin ja ostetaan pääosin Jyväskylän seudulta. Ennaltaehkäisevä päihdetyö hankitaan ostopalveluna.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Päihdepalveluja kehitetään omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Päihdehuollon toimintasuunnitelman laatiminen.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Työikäisten hoitoonohjaus	Hoitoonohjaus / kpl
Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö	Tapahtumat /oppilasmäärät

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b> Sosiaalihoitaja Ostopalvelut					

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
00004260 PÄIHDEHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-5 800,00	-9 800,00	-10 050,00	-10 450,00
Muiden palvelujen ostot	-6 400,00	-6 300,00	-6 470,00	-6 720,00
Palvelujen ostot	-12 200,00	-16 100,00	-16 520,00	-17 170,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-240,00	-300,00	-310,00	-320,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240,00	-300,00	-310,00	-320,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-840,00	-1 000,00	-1 030,00	-1 070,00
Avustukset	-840,00	-1 000,00	-1 030,00	-1 070,00
TOIMINTAKULUT	-13 280,00	-17 400,00	-17 860,00	-18 560,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 280,00	-17 400,00	-17 860,00	-18 560,00
VUOSIKATE	-13 280,00	-17 400,00	-17 860,00	-18 560,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 280,00	-17 400,00	-17 860,00	-18 560,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 280,00	-17 400,00	-17 860,00	-18 560,00

## TERVEYDENHUOLTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Paikokan terveydenhuollon kuntayhtymällä. Kuntayhtymän tehtävänä on kansanterveystyön ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen sekä vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta.

#### Perusterveydenhuolto

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

#### Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalaista.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen. Hoitoketjujen kehittäminen. Terveydenhuollon rakenteellisten muutosten suunnitteluun ja yhteistyöhön osallistuminen aktiivisesti.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Terveydenhuollon rakenteellisten muutosten toteuttaminen.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asukaskohtaisten terveydenhuoltomenojen edullisuus	Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta
Perusterveydenhuollon palvelujen hyvä laatu ja saatavuus	Asiakaspalaute
Erikoissairaanhoidon toteutuminen sopimuksen mukaan	Sopimusohjausneuvottelut

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanotokäynnit	7015	6500	7000	7000	7000
- terveysneuvonta	1005	1100	1100	1100	1100
- sairaalan hoitopäivät	1772	1500	1800	1800	1800
Erikoissairaanhoido:					
- poliklinikkakäyntejä		1800	1800	1800	1800
- sairaalan hoitopäivät		1600	1600	1600	1600
- psykiatriset hoitokotipäivät		365	365	365	365
<b>Voimavarat:</b>					

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004270 TERVEYDENHUOLTO</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00
Palvelujen ostot	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00
TOIMINTAKULUT	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00
VUOSIKATE	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 809 730,00	-2 941 700,00	-3 015 250,00	-3 135 860,00

## MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Muu sosiaali- ja terveystoimi sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan.

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

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Toimeentulotukea ja siihen liittyvää sosiaalityötä kohdentamalla tuetaan asiakkaiden omatoimista ja itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu talousarviovuoden 2009 mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asiakkaan tarpeista lähtevän palveluketjuajattelun ja toimintatapojen kehittäminen	Dokumentoidut ja päivitetty asiakassuunnitelmat
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Tukityöllistettyjen määrä

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	110	110	105	100	100
Tukityöllistetyt	7	6-8	7	7	7
<b>Voimavarat:</b>					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	74 000,00	71 500,00	73 290,00	75 120,00
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	10 500,00	20 500,00	21 010,00	21 530,00
Muut toimintatuotot	10 500,00	20 500,00	21 010,00	21 530,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>84 500,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>94 300,00</b>	<b>96 650,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille	-171 000,00	-168 000,00	-172 210,00	-179 100,00
Avustukset yhteisöille	-90 000,00	-92 000,00	-94 300,00	-98 070,00
Avustukset	-261 000,00	-260 000,00	-266 510,00	-277 170,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-261 000,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>-266 510,00</b>	<b>-277 170,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-176 500,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>-172 210,00</b>	<b>-180 520,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-176 500,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>-172 210,00</b>	<b>-180 520,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-176 500,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>-172 210,00</b>	<b>-180 520,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-176 500,00</b>	<b>-168 000,00</b>	<b>-172 210,00</b>	<b>-180 520,00</b>

## SIVISTYSTOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Sivistystoimenlautakunta päättää vastuualueellaan toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista sekä toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja toimintasuunnitelmasta. Asettaa sivistystoimen kehittämiseksi tavoitteita, valmistelee ja tekee esityksiä sivistystoimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

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 2010 – 2011

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v.2009 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

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

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					
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  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
00005100 SIVISTYSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-24 660,00	-23 800,00	-25 630,00	-26 660,00
Palkat ja palkkiot	-24 660,00	-23 800,00	-25 630,00	-26 660,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 170,00	-4 840,00	-4 960,00	-5 160,00
Muut henkilösivukulut	-1 610,00	-1 290,00	-1 330,00	-1 390,00
Henkilösivukulut	-6 780,00	-6 130,00	-6 290,00	-6 550,00
Henkilöstökulut	-31 440,00	-29 930,00	-31 920,00	-33 210,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5 630,00	-6 460,00	-6 640,00	-6 860,00
Palvelujen ostot	-5 630,00	-6 460,00	-6 640,00	-6 860,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-950,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 070,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 070,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-2 910,00	-3 780,00	-3 870,00	-3 870,00
Muut toimintakulut	-2 910,00	-3 780,00	-3 870,00	-3 870,00
TOIMINTAKULUT	-40 930,00	-41 170,00	-43 450,00	-45 010,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 930,00	-41 170,00	-43 450,00	-45 010,00
VUOSIKATE	-40 930,00	-41 170,00	-43 450,00	-45 010,00
TILIKAUDEN TULOS	-40 930,00	-41 170,00	-43 450,00	-45 010,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 930,00	-41 170,00	-43 450,00	-45 010,00

## PERUSOPETUS

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakassa toimii kaksi 0–6 luokat käsittävää peruskoulua, Ruuhimäen koulu ja Kankaisten koulu, sekä yksi 0–9 luokat käsittävä yhtenäinen peruskoulu, Toivakan koulukeskus.

Luokkien 7–9 oppilaiden opetus on ollut aiemmin yhteinen Leivonmäen kunnan kanssa, mutta kuntien välinen koulu yhteistyösopimus lakkasi 31.7.2008. Syksystä 2007 lukien Leivonmäen kunnan oppilaat ovat siirtyneet asteittain (7.lk:sta alkaen) Joutsan yläasteelle. Lukuvuonna 2009–2010 Joutsan kunnasta Leivonmäeltä käy Toivakassa koulua ennusteen mukaan ainoastaan 3 oppilasta. Kangasniemeltä käy Toivakassa Kankaisten koulua tällä hetkellä 10 oppilasta ja Toivakan koulukeskuksessa luokilla 7–9 yhteensä 6 oppilasta.

Toivakan koulukeskuksessa toimii kaksi 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 4–6 luokilla toimii lisäksi yksi laaja-alainen erityisopettaja (11 h/vko), joka opettaa myös esiopetuksessa (2 h/vko), antaa EHA2-opetusta (4 h/vko) sekä opettaa kahdella kyläkoululla (10 h/vko). 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 ruokailuun liittyviä teemapäiviä ja huolehditaan myös vanhempainiltojen tarjoilusta. Ruuhimäen koulun ruokahuolto järjestetään koulukeskuksesta.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Oppilasmäärän ja oppilasennusteen perusteella Ruuhimäen koulu on lakkautusuhan alla. Koulussa oli 14 oppilasta tilastointipäivänä 20.9.2008.

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.

Talousarviossa toiminnallisena lisäyksenä sivistystoimenlautakunta esittää ensimmäisen luokan jakamista kahdeksi opetusryhmäksi, koska ensimmäisen luokan oppilasmäärä on 25 oppilasta ja ryhmässä on useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

Jyväskylässä toimivan Päiväharjun koulun ja sairaalakoulun maksuihin joudutaan varaamaan 80 000 euron määräraha vuodelle 2009.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Mikäli Ruuhimäen koulussa on 20.9.2009 alle 18 oppilasta, koulu lakkaa 1.8.2010 lukien. 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 2009:**

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:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Oppilasmäärä ka.	278	258	225	217	217
Tuntikehys ka.		602			
ateriamäärät/vuosi		60610			
raaka-ainekust./ateria		0,92 €			
<b>Voimavarat:</b>					
rehtori	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
opettajat		27			
kouluav. 85 %		5			
kouluav. 50 %		0/1			
koulusihteeri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
keittiöhenkilökunta	5	5	5	?	?

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00005200 PERUSOPETUS</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	144 000,00	193 400,00	198 240,00	198 340,00
Myyntituotot	144 000,00	193 400,00	198 240,00	198 340,00
Tuet ja avustukset	1 800,00	19 580,00	20 070,00	20 570,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>145 800,00</b>	<b>212 980,00</b>	<b>218 310,00</b>	<b>218 910,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 240 230,00	-1 323 850,00	-1 357 320,00	-1 411 610,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 000,00	1 000,00	1 030,00	1 070,00
Palkat ja palkkiot	-1 239 230,00	-1 322 850,00	-1 356 290,00	-1 410 540,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-257 310,00	-271 030,00	-277 810,00	-288 920,00
Muut henkilösivukulut	-93 590,00	-93 920,00	-96 270,00	-100 120,00
Henkilösivukulut	-350 900,00	-364 950,00	-374 080,00	-389 040,00
Henkilöstökulut	-1 590 130,00	-1 687 800,00	-1 730 370,00	-1 799 580,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-15 000,00	-85 000,00	-87 130,00	-90 620,00
Muiden palvelujen ostot	-410 420,00	-547 690,00	-561 430,00	-574 250,00
Palvelujen ostot	-425 420,00	-632 690,00	-648 560,00	-664 870,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-150 920,00	-146 140,00	-149 800,00	-155 770,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 920,00	-146 140,00	-149 800,00	-155 770,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-331 090,00	-333 810,00	-342 160,00	-342 380,00
Muut toimintakulut	-1 500,00	-3 800,00	-3 900,00	-3 900,00
Muut toimintakulut	-332 590,00	-337 610,00	-346 060,00	-346 280,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 499 060,00</b>	<b>-2 804 240,00</b>	<b>-2 874 790,00</b>	<b>-2 966 500,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 353 260,00</b>	<b>-2 591 260,00</b>	<b>-2 656 480,00</b>	<b>-2 747 590,00</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-2 353 260,00</b>	<b>-2 591 260,00</b>	<b>-2 656 480,00</b>	<b>-2 747 590,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 100,00	-6 140,00	-6 290,00	-6 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	-10 100,00	-6 140,00	-6 290,00	-6 290,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 363 360,00</b>	<b>-2 597 400,00</b>	<b>-2 662 770,00</b>	<b>-2 753 880,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 363 360,00</b>	<b>-2 597 400,00</b>	<b>-2 662 770,00</b>	<b>-2 753 880,00</b>

## ESIOPETUS

### TOIMINNAN KUVAUS:

Esiopetus tapahtuu koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä esiopetusryhmänä vuonna 2006 valmistuneen päiväkodin yhteydessä. Perjantaisin esikoulua ei kirkonkylällä 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 2009

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä suuren ryhmäkoon (sekä keväällä että syksyllä 24 lasta) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuoksi esikoulussa tarvitaan kaksi avustajaa (opetusministeriön suositukseen mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta). Talousarviossa toiminnallisena lisäyksenä sivistystoimenlautakunta esittää toisen esiopettajan (18h/vko) palkkaamista syksyllä 2009, sillä opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin ennusteen mukainen 24 lapsen ryhmä voitaisiin jakaa kahteen esiopetusryhmään.

Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa. Lukuvuodeksi 2008–2009 on palkattu myös varhennetussa esiopetuksessa olevan EHA2-oppilaan henkilökohtainen avustaja, jonka työajasta puolet on koulun alaisuudessa. Esioppilaiden ruokahuolto järjestetään Koulukeskuksesta.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä ja kyläkouluilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

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

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Oppilasmäärä ka.	24	26	31	30	30
Tuntikehys ka.	26	26	36	43	43
<b>Voimavarat:</b>					
Opettaja	1	1	1/2	2	2
Kouluavustaja 50%	1	2	3/2	2	2

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00005210 ESIOPETUS</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-79 970,00	-87 850,00	-90 070,00	-93 680,00
Palkat ja palkkiot	-79 970,00	-87 850,00	-90 070,00	-93 680,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 340,00	-16 580,00	-16 990,00	-17 680,00
Muut henkilösivukulut	-6 030,00	-5 300,00	-5 430,00	-5 650,00
Henkilösivukulut	-21 370,00	-21 880,00	-22 420,00	-23 330,00
Henkilöstökulut	-101 340,00	-109 730,00	-112 490,00	-117 010,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot		-1 500,00	-1 540,00	-1 600,00
Muiden palvelujen ostot	-31 850,00	-39 100,00	-40 060,00	-41 010,00
Palvelujen ostot	-31 850,00	-40 600,00	-41 600,00	-42 610,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 730,00	-5 590,00	-5 720,00	-5 930,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 730,00	-5 590,00	-5 720,00	-5 930,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-20 820,00	-21 840,00	-22 390,00	-22 390,00
Muut toimintakulut	-220,00	-250,00	-260,00	-260,00
Muut toimintakulut	-21 040,00	-22 090,00	-22 650,00	-22 650,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-158 960,00</b>	<b>-178 010,00</b>	<b>-182 460,00</b>	<b>-188 200,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-158 960,00</b>	<b>-178 010,00</b>	<b>-182 460,00</b>	<b>-188 200,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-158 960,00</b>	<b>-178 010,00</b>	<b>-182 460,00</b>	<b>-188 200,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-158 960,00</b>	<b>-178 010,00</b>	<b>-182 460,00</b>	<b>-188 200,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-158 960,00</b>	<b>-178 010,00</b>	<b>-182 460,00</b>	<b>-188 200,00</b>

## YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

### TOIMINNAN KUVAUS:

Kansalaisopisto-opetus ja osa taiteen perusopetuksesta toteutetaan Toivakassa Puulan seutuopiston järjestämänä. Opetusta järjestetään mahdollisimman laajasti kunnan alueella. Koulukeskus toimii toiminnan keskipisteenä. Tuntikehys pyritään erittelemään aiempaa tarkemmin kansalaisopiston, musiikkikoulun ja taidekoulun osakokonaisuuksiksi.

#### Yleissivistävä koulutus

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

#### Taiteen perusopetus

Musiikkikoulu ja taidekoulu muodostavat taiteen perusopetuksen kokonaisuuden. Nuorille tarjotaan tavoitteellista opiskelua visuaaliseen ilmaisuun, muotoiluun ja musiikkiin. Taiteen perusopetukseen tarvitaan hieman entistä suurempaa tuntikehystä. Puulan seutuopiston lisäksi taiteen perusopetusta toteutetaan Jyväskylän vastaavissa oppilaitoksissa.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten luovuuden tukeminen ja koulutusmahdollisuuden tarjoaminen taiteen sektorilla.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Kurssitarjonnan oikea mitoittaminen sen hetkisen väestömäärän ja tarpeiden mukaiseksi.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
kansalaisopisto-opetuksen järjestäminen 1750 opt	tuntitoteutuma / laadullisena mittarina palaute
musiikkikouluopetuksen järjestäminen 200opt	tuntitoteutuma / laadullisena mittarina konsertit ja kurssitukinnot
taidekoulun järjestäminen 200opt	tuntitoteutuma / laadullisena mittarina mm. näyttelyt ja suoritettut työt

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b> kansalaisopisto taidekoulu musiikkikoulu opt=oppituntia			1750opt 200opt 250opt	1750opt 250opt 285opt	1800opt 250opt 285opt
<b>Voimavarat:</b> virat tuntiopettajat			1 15	1 15	1 15

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-69 500,00	-68 000,00	-69 710,00	-72 500,00
Palvelujen ostot	-69 500,00	-68 000,00	-69 710,00	-72 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000,00	-1 000,00	-1 030,00	-1 070,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	-1 000,00	-1 030,00	-1 070,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-21 540,00	-27 810,00	-28 510,00	-28 510,00
Muut toimintakulut	-21 540,00	-27 810,00	-28 510,00	-28 510,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-92 040,00</b>	<b>-96 810,00</b>	<b>-99 250,00</b>	<b>-102 080,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-92 040,00</b>	<b>-96 810,00</b>	<b>-99 250,00</b>	<b>-102 080,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-92 040,00</b>	<b>-96 810,00</b>	<b>-99 250,00</b>	<b>-102 080,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-92 040,00</b>	<b>-96 810,00</b>	<b>-99 250,00</b>	<b>-102 080,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-92 040,00</b>	<b>-96 810,00</b>	<b>-99 250,00</b>	<b>-102 080,00</b>



## KULTTUURITOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kirjaston toiminta käsittää tiedon tallennuksen ja -haun sekä siihen liittyvän yleisöpalvelutehtävän tarjoamalla uudistuvan aineiston sekä nykyaikaiset verkkopalvelut asiakkaille. Kirjasto järjestää kirjastonkäytönopetusta 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 alueella Kulttuuriaitan kanssa.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Toiminnan tavoitteina ovat edelleen Aalto-kirjastojen yhteisjärjestelmään kuulumisen ja toimintojen kehittäminen yhteistoiminnassa Aalto-kimpan muiden kirjastojen kanssa. Hankinnat kirjasto suorittaa talousarvion antamissa rajoissa. Näyttelyitä ja yleisötilaisuuksia järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan. Kirjasto on edelleen mukana Suomen Kulttuurirahaston Kirjatalokoot hankkeessa, jossa maksimituen eli 5 % olemassa olevista kirjamäärärahoista saavat niiden kuntien kirjastot, jotka kasvattavat määrärahojaan vv. 2008–2010 yhteensä 10 %. Siksi kirjaston kirjamäärärahoja on nostettu vuoden 2009 talousarvioon 10 %. Kalustohankinnoissa on varattu määräraha Nisulan kirjaston siirtokokoelmaan hankittavaa tietokonetta ja nettiyhteyttä varten yhteensä 1780 €.

Kirjastotoimen alaisuudessa toimii myös lastenkulttuuritalo Puukkis.

Kulttuuritoimi jatkaa yhteistyötä Kulttuuriaitan kanssa ja varaa talousarvioon sen kanssa yhdessä tehtävään lastenkulttuurityöhön 1400 €. Vakituista henkilökuntaa on kirjastonjohtaja, kirjastovirkailija ja vuoden 2008 alusta lähtien kirjasto-kulttuuriavustaja.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

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

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Lainat	34 950	40 000	40 000	40 000	40 000
Kävijät	18 034	20 000	20 000	20 000	20 000
Lainajaat	727	1000	1000	1000	1000
<b>Voimavarat:</b>	"				
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
kirjasto 50 % kulttuuri 50 % (1.1.2009 alkaen siihen asti kirjasto 70 % ja kulttuuri 30 %).					
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjasto-kulttuuri- avustaja	0	1	1	1	1

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00005230 KULTTUURITOIMI</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	2 700,00	1 900,00	1 950,00	2 000,00
Myyntituotot	2 700,00	1 900,00	1 950,00	2 000,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-74 040,00	-85 540,00	-87 690,00	-91 190,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	300,00			
Palkat ja palkkiot	-73 740,00	-85 540,00	-87 690,00	-91 190,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 520,00	-18 290,00	-18 750,00	-19 500,00
Muut henkilösivukulut	-5 430,00	-6 310,00	-6 470,00	-6 750,00
Henkilösivukulut	-21 950,00	-24 600,00	-25 220,00	-26 250,00
Henkilöstökulut	-95 690,00	-110 140,00	-112 910,00	-117 440,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-38 800,00	-47 120,00	-48 340,00	-50 110,00
Palvelujen ostot	-38 800,00	-47 120,00	-48 340,00	-50 110,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 580,00	-34 210,00	-35 060,00	-36 440,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 580,00	-34 210,00	-35 060,00	-36 440,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-500,00	-500,00	-510,00	-530,00
Avustukset yhteisöille	-2 300,00	-2 300,00	-2 360,00	-2 450,00
Avustukset	-2 800,00	-2 800,00	-2 870,00	-2 980,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-59 790,00	-63 910,00	-65 510,00	-65 530,00
Muut toimintakulut	-59 790,00	-63 910,00	-65 510,00	-65 530,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-227 660,00</b>	<b>-258 180,00</b>	<b>-264 690,00</b>	<b>-272 500,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-224 960,00</b>	<b>-256 280,00</b>	<b>-262 740,00</b>	<b>-270 500,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-224 960,00</b>	<b>-256 280,00</b>	<b>-262 740,00</b>	<b>-270 500,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-224 960,00</b>	<b>-256 280,00</b>	<b>-262 740,00</b>	<b>-270 500,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-224 960,00</b>	<b>-256 280,00</b>	<b>-262 740,00</b>	<b>-270 500,00</b>

## VAPAA-AIKATOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Vapaa-aikatoimeen sisältyvät nuorisotyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, liikunta ja kuntosali. Vapaa-aikatoimi luo edellytyksiä erilaisille harrastus- ja liikuntamahdollisuuksille niin itsenäiselle toiminnalle kuin ohjatulle toiminnalle.

Nuorisotyötä toteutetaan moni ammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1–2-luokkalaisten turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Vapaa-aikatoimen keskeiset työalueet ovat:

1. Tilojen ja alueiden kunnossapito, korjaus ja varustaminen toimintaa varten
2. Opiskelijoiden ja koululaisten työllistäminen. Toiminta sisältää myös 9-luokkalaisten työllistämiprojektin.
3. Järjestöjen toiminnan tukeminen avustuksilla ja yhteistyöllä.
4. Oman toiminnan järjestäminen nuorisotyössä ja liikunnassa.
5. Toivakka toimii -lehti on kunnan seurakuntien ja järjestöjen yhteinen tiedotuslehti
6. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1- ja 2-luokkalaisten.  
Vakinaisen ohjaajan palkkaaminen 1.8.09 lähtien. Ohjaajalla tulee olla työhön vaadittava pätevyys.  
Perustetaan 3- ja 4-luokkalaisten oma ryhmä.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.  
Moottorikelkan vaihto vuonna 2010.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Nuorten työllistäminen	Vuoden aikana työllistetään 35 – 40 nuorta 9-luokkalaisten työllistämiprojekti
Avustukset	Toiminta-avustukset järjestöille, jotka järjestävät nuorisotyö- ja liikuntatoimintaa. Urheilustipendit
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	Kaikille 1- 2-luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus tulla aamuparkkiin ja iltapäiväkerhoon kirkkoilla

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					
Viranhaltija					
nuoriso	45 %	45 %	45 %		
liikunta	30 %	30 %	30 %		
iltapäivätoiminta	25 %	25 %	25 %		
aamu- ja iltapäivä toiminnan ohjaaja 1.8. lähtien	85 %	85 %	100 %		
apuhjaaja työllistämistuki			85 %		

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00005240 VAPAA-AIKATOIMI</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	5 000,00	7 000,00	7 180,00	7 360,00
Myyntituotot	5 000,00	7 000,00	7 180,00	7 360,00
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut	3 000,00	5 000,00	5 130,00	5 260,00
Muut palvelumaksut	1 000,00			
Maksutuotot	4 000,00	5 000,00	5 130,00	5 260,00
Tuet ja avustukset	6 470,00	6 380,00	6 540,00	6 710,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 470,00</b>	<b>18 380,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>19 330,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-101 530,00	-126 110,00	-129 270,00	-134 450,00
Palkat ja palkkiot	-101 530,00	-126 110,00	-129 270,00	-134 450,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 550,00	-23 330,00	-23 910,00	-24 870,00
Muut henkilösivukulut	-3 360,00	-9 550,00	-9 780,00	-10 160,00
Henkilösivukulut	-11 910,00	-32 880,00	-33 690,00	-35 030,00
Henkilöstökulut	-113 440,00	-158 990,00	-162 960,00	-169 480,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-22 510,00	-30 860,00	-31 640,00	-32 620,00
Palvelujen ostot	-22 510,00	-30 860,00	-31 640,00	-32 620,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-20 400,00	-23 280,00	-23 890,00	-24 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 400,00	-23 280,00	-23 890,00	-24 800,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-1 500,00	-1 500,00	-1 540,00	-1 600,00
Avustukset yhteisöille	-29 500,00	-29 500,00	-30 240,00	-31 450,00
Avustukset	-31 000,00	-31 000,00	-31 780,00	-33 050,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-63 380,00	-59 480,00	-60 970,00	-61 140,00
Muut toimintakulut	-63 380,00	-59 480,00	-60 970,00	-61 140,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-250 730,00</b>	<b>-303 610,00</b>	<b>-311 240,00</b>	<b>-321 090,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-235 260,00</b>	<b>-285 230,00</b>	<b>-292 390,00</b>	<b>-301 760,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-235 260,00</b>	<b>-285 230,00</b>	<b>-292 390,00</b>	<b>-301 760,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 600,00	-7 270,00	-7 460,00	-7 460,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 600,00	-7 270,00	-7 460,00	-7 460,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-242 860,00</b>	<b>-292 500,00</b>	<b>-299 850,00</b>	<b>-309 220,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-242 860,00</b>	<b>-292 500,00</b>	<b>-299 850,00</b>	<b>-309 220,00</b>

## RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Ympäristölautakunnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen, rakennusjärjestyksen ja kaavoituksen toteuttamisen valvonta, MRL:n mukaisten lupahakemusten käsittely ja niihin liittyvien katselmusten toimittaminen, uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvä ohjaus ja neuvonta, sekä lainoitukseen ja korjausavustuksiin liittyvien 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 2009

Rakennus- ja toimenpideluvat, ilmoitukset ja muut lupahakemukset käsitellään joustavasti ja pääsääntöisesti n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin. Kaikille rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrakennuksille vielä lisäksi kvv-työnjohtajat. Tiedot myönnettyistä rakennusluvista sekä rakennusvaihe ilmoitukset 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. 2010-2011

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

### SITOVAT TAVOITTEET

Ympäristölautakunnan tehtävänä on viihtyisän ja turvallisen asuin ympäristön tuottaminen, ympäristönsuojelu- ja vesilain toimeenpano, vesistöjen hoito, ympäristövalvonta sekä jätehuollon järjestäminen. Keväällä ja kesällä järjestetään tiedotustilaisuuksia haja-asutusalueen jätevesikysymyksistä.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennuslupien joustava käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään pääsääntöisesti 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin
Rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrak. kvv-työnjohtajat	Kaikki rakennushankkeet, asuinrakennuksille lisäksi kvv-työnjohtajat
Rakennusten huoltokirjat vaaditaan loppukatselmusten yhteydessä	Kaikki loma-asunnot ja sitä suuremmat rakennushankkeet
Vaaditaan energiavertailulaskelma	Asuinrakennukset ja suuremmat rakennushankkeet
Rakennushanke ilmoitukset, rakennusvaihe- ilmoitukset ja rakennushankkeiden aloitusilmoitukset	VRK:lle kuukausittain 15 päivään mennessä

**TUNNUSLUVUT:**

<b>Suorite:</b>	<b>TP 2007</b>	<b>TA 2008</b>	<b>TA 2009</b>	<b>TS 2010</b>	<b>TS 2011</b>
Rakennuslupahakemukset	93	100	100	110	110
Asuinrakennukset	22	15	15	15	15
Rivitalot	1	1	1	1	1
Loma-asunnot	18	10	10	10	10
Saunat	19	20	20	20	20
Muut rakennukset	33	54	54	64	64
Rakennustarkastajan päätökset	205	150	200	210	210
MRL:n muk.ilmoitukset	7	10	10	10	10
Vastaavan tj hyväksymiset	69	27	30	30	30
Meluilmoitukset	2	2	6	6	7
Maisematyöluvut	5	5	5	5	5
Ympäristöluvut	1	2	2	2	2
Maa-ainesluvut	2	2	3	3	3
Rakennusluvan pidenn.	10	4	4	5	5
<b>Voimavarat:</b>					
Henkilömäärä Rak.valvonta ja ymp.suojelu	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %



## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Maksutuotot				
Yhdyskuntapalvelujen maksut	30 300,00	34 000,00	34 860,00	35 740,00
Maksutuotot	30 300,00	34 000,00	34 860,00	35 740,00
Tuet ja avustukset	280,00			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 580,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>35 740,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-39 330,00	-50 570,00	-52 190,00	-54 270,00
Palkat ja palkkiot	-39 330,00	-50 570,00	-52 190,00	-54 270,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 450,00	-14 990,00	-15 370,00	-15 990,00
Muut henkilösivukulut	-2 750,00	-3 680,00	-3 780,00	-3 920,00
Henkilösivukulut	-15 200,00	-18 670,00	-19 150,00	-19 910,00
Henkilöstökulut	-54 530,00	-69 240,00	-71 340,00	-74 180,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-17 320,00	-22 640,00	-23 240,00	-24 080,00
Palvelujen ostot	-17 320,00	-22 640,00	-23 240,00	-24 080,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 100,00	-5 050,00	-5 180,00	-5 390,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100,00	-5 050,00	-5 180,00	-5 390,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-2 910,00	-3 780,00	-3 870,00	-3 870,00
Muut toimintakulut	-2 910,00	-3 780,00	-3 870,00	-3 870,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-78 860,00</b>	<b>-100 710,00</b>	<b>-103 630,00</b>	<b>-107 520,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-48 280,00</b>	<b>-66 710,00</b>	<b>-68 770,00</b>	<b>-71 780,00</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-48 280,00</b>	<b>-66 710,00</b>	<b>-68 770,00</b>	<b>-71 780,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 490,00	-2 550,00	-2 550,00
Poistot ja arvonalentumiset		-2 490,00	-2 550,00	-2 550,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-48 280,00</b>	<b>-69 200,00</b>	<b>-71 320,00</b>	<b>-74 330,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 280,00</b>	<b>-69 200,00</b>	<b>-71 320,00</b>	<b>-74 330,00</b>

## HALLINTO- JA SUUNNITTELU

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvan teknisen toimen hallinnon.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan toiminta-ajatukseen, visioon ja strategiaan tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen teknisen toimen osalta.

Viranhaltijoiden yhteistyön lisääminen.

Teknisen hallinnon joustavuuden lisääminen.

### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					
Henkilöstö		2,5	2,5	2,5	2,5

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Tuet ja avustukset	300,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 010,00	-60 090,00	-61 880,00	-64 360,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 000,00			
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-65 010,00</b>	<b>-60 090,00</b>	<b>-61 880,00</b>	<b>-64 360,00</b>
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	-19 540,00	-15 430,00	-15 820,00	-16 450,00
Muut henkilösivukulut	-5 040,00	-4 430,00	-4 550,00	-4 730,00
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-24 580,00</b>	<b>-19 860,00</b>	<b>-20 370,00</b>	<b>-21 180,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-89 590,00</b>	<b>-79 950,00</b>	<b>-82 250,00</b>	<b>-85 540,00</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				
Muiden palvelujen ostot	-7 400,00	-45 860,00	-47 010,00	-47 310,00
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-7 400,00</b>	<b>-45 860,00</b>	<b>-47 010,00</b>	<b>-47 310,00</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
Ostot tilikauden aikana	-2 200,00	-2 030,00	-2 070,00	-2 140,00
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>-2 030,00</b>	<b>-2 070,00</b>	<b>-2 140,00</b>
<b>Muut toimintakulut</b>				
Vuokrat	-4 370,00	-5 680,00	-5 820,00	-5 820,00
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>-5 680,00</b>	<b>-5 820,00</b>	<b>-5 820,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-103 560,00</b>	<b>-133 520,00</b>	<b>-137 150,00</b>	<b>-140 810,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-103 260,00</b>	<b>-133 420,00</b>	<b>-137 050,00</b>	<b>-140 710,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-103 260,00</b>	<b>-133 420,00</b>	<b>-137 050,00</b>	<b>-140 710,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-103 260,00</b>	<b>-133 420,00</b>	<b>-137 050,00</b>	<b>-140 710,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-103 260,00</b>	<b>-133 420,00</b>	<b>-137 050,00</b>	<b>-140 710,00</b>

## YHDYSKUNTASUUNNITTELU

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Vuoden 2009 kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavoitus, Leppärannan asemakaavoitus, kaavamuutokset kirkonkylässä. Kaavoitustyötä koordinoi aluearkkitehti.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Kaavoitusohjelma tuleville vuosille päivitetään 2009.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Osayleiskaava	

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
Yhdyskuntasuunnittelu ( euroa)		40 000	42 000	45 000	45 000
<b>Voimavarat:</b>					
Aluearkkitehti yhteinen Joutsan ja Luhangan kanssa					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>				
<b>TUOLOSASELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 700,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 060,00
Palkat ja palkkiot	-1 700,00	-3 800,00	-3 900,00	-4 060,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-330,00	-700,00	-720,00	-750,00
Muut henkilösivukulut	-130,00	-290,00	-290,00	-300,00
Henkilösivukulut	-460,00	-990,00	-1 010,00	-1 050,00
Henkilöstökulut	-2 160,00	-4 790,00	-4 910,00	-5 110,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-40 100,00	-29 420,00	-30 160,00	-31 360,00
Palvelujen ostot	-40 100,00	-29 420,00	-30 160,00	-31 360,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-42 460,00</b>	<b>-34 360,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>-36 620,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-42 460,00</b>	<b>-34 360,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>-36 620,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-42 460,00</b>	<b>-34 360,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>-36 620,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42 460,00</b>	<b>-34 360,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>-36 620,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42 460,00</b>	<b>-34 360,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>-36 620,00</b>

## LIIKENNEVÄYLÄT

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Katujen kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan traktorilla, ostopalveluina hoidetaan valaistus ja asfaltin korjaukset. Katujen kunnossapitotasoa nostetaan 3 vuoden parannusohjelmalla. Yksityisteille varataan kunnossapitoon avustuksia. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan yhteisesti kunnan eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito	Tarkastukset ja palautteet

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>	1	1	1	1	1

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007200 LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Palkat ja palkkiot	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Henkilösivukulut	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Henkilöstökulut	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-18 180,00	-24 200,00	-24 820,00	-25 630,00
Palvelujen ostot	-18 180,00	-24 200,00	-24 820,00	-25 630,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 250,00	-16 600,00	-17 020,00	-17 690,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 250,00	-16 600,00	-17 020,00	-17 690,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000,00	-41 000,00	-42 640,00
Avustukset	-40 000,00	-40 000,00	-41 000,00	-42 640,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-69 550,00</b>	<b>-80 920,00</b>	<b>-82 960,00</b>	<b>-86 080,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-69 550,00</b>	<b>-80 920,00</b>	<b>-82 960,00</b>	<b>-86 080,00</b>
<b>VOOSIKATE</b>	<b>-69 550,00</b>	<b>-80 920,00</b>	<b>-82 960,00</b>	<b>-86 080,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 860,00	-50 720,00	-51 990,00	-51 990,00
Poistot ja arvonalentumiset	-43 860,00	-50 720,00	-51 990,00	-51 990,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-113 410,00</b>	<b>-131 640,00</b>	<b>-134 950,00</b>	<b>-138 070,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113 410,00</b>	<b>-131 640,00</b>	<b>-134 950,00</b>	<b>-138 070,00</b>

## JÄTEHUOLTO

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy samoin puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteissä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Ongelmajätteitä otetaan vastaan jätevedenpuhdistamolla. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä. Mustankorkea Oy Jyväskylä ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Jätehuoltoon liittyneistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b> Jätehuollon palvelut ostetaan ulkopuolisilta yrittäjiltä.					



## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007300 JÄTEHUOLTO</b>				
<b>TUOSELASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	56 000,00	56 000,00	57 400,00	58 840,00
Myyntituotot	56 000,00	56 000,00	57 400,00	58 840,00
TOIMINTATUOTOT	56 000,00	56 000,00	57 400,00	58 840,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-620,00			
Palkat ja palkkiot	-620,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-120,00			
Muut henkilösivukulut	-40,00			
Henkilösivukulut	-160,00			
Henkilöstökulut	-780,00			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-46 200,00	-52 800,00	-54 130,00	-56 280,00
Palvelujen ostot	-46 200,00	-52 800,00	-54 130,00	-56 280,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 000,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 030,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 030,00
TOIMINTAKULUT	-47 980,00	-53 800,00	-55 140,00	-57 310,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8 020,00	2 200,00	2 260,00	1 530,00
VUOSIKATE	8 020,00	2 200,00	2 260,00	1 530,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-930,00	-2 530,00	-2 590,00	-2 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	-930,00	-2 530,00	-2 590,00	-2 590,00
TILIKAUDEN TULOS	7 090,00	-330,00	-330,00	-1 060,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 090,00	-330,00	-330,00	-1 060,00

## PUISTOT JA YLEISET ALUEET

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Kesätyöntekijät hoitavat nurmikonleikkuut kiinteistöhoitajien ohjauksessa. Keskustan yleisilmeen parantamiseen ehdotetaan 20 000 € määrärahaa.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Suorite:					
Voimavarat:					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-880,00	-820,00	-840,00	-870,00
Palkat ja palkkiot	-880,00	-820,00	-840,00	-870,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-160,00	-150,00	-150,00	-160,00
Muut henkilösivukulut	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Henkilösivukulut	-220,00	-210,00	-210,00	-220,00
Henkilöstökulut	-1 100,00	-1 030,00	-1 050,00	-1 090,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-22 530,00	-24 300,00	-24 910,00	-25 890,00
Palvelujen ostot	-22 530,00	-24 300,00	-24 910,00	-25 890,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-6 600,00	-6 600,00	-6 790,00	-7 060,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 600,00	-6 600,00	-6 790,00	-7 060,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 230,00</b>	<b>-31 930,00</b>	<b>-32 750,00</b>	<b>-34 040,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-30 230,00</b>	<b>-31 930,00</b>	<b>-32 750,00</b>	<b>-34 040,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-30 230,00</b>	<b>-31 930,00</b>	<b>-32 750,00</b>	<b>-34 040,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 190,00	-5 800,00	-5 940,00	-5 940,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 190,00	-5 800,00	-5 940,00	-5 940,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-34 420,00</b>	<b>-37 730,00</b>	<b>-38 690,00</b>	<b>-39 980,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-34 420,00</b>	<b>-37 730,00</b>	<b>-38 690,00</b>	<b>-39 980,00</b>

## TOIMITILAPALVELUT

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Kiinteistöhoitoon on palkattu yksi uusi työntekijä. Sivutoimisen talonmiehen tehtävät on siirretty päätoimisille kiinteistöhoitajille. Kesällä palkataan lisäksi kesätyöntekijöitä. Vuokratilastoissa jatketaan huoneistojen peruskorjauksia ( väh. 3 huoneistoa). Tyhjentyviä osakehuoneistoja tarjotaan myyntiin. Vuokriin on esitetty 4% korotus. Keskuskoulun piha-alueita asfaltoidaan. Siivouspalvelut hoidetaan nykyisellä työvoimalla. Kunnanviraston atk-palvelinhuoneen ilmastointi. Lämmöntoimitus sopimus uusitaan. Energiapalvelut on kilpailutettu. Leirikeskuksessa, nuorisotalolla ja uimalassa tehdään kunnossapitotöitä.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b> Kiinteistöjen kunto säilytetään tai niitä parannetaan.					
<b>Voimavarat:</b> Työntekijät			9	9	9

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007500 TOIMITILAPALVELUT</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	101 010,00	96 500,00	98 930,00	99 630,00
Myyntituotot	101 010,00	96 500,00	98 930,00	99 630,00
Tuet ja avustukset	6 600,00	5 320,00	5 450,00	5 580,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	972 940,00	1 033 020,00	1 058 860,00	1 066 330,00
Muut toimintatuotot	30 000,00			
Muut toimintatuotot	1 002 940,00	1 033 020,00	1 058 860,00	1 066 330,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 110 550,00</b>	<b>1 134 840,00</b>	<b>1 163 240,00</b>	<b>1 171 540,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-51 990,00	-46 400,00	-47 570,00	-49 410,00
Palkat ja palkkiot	-51 990,00	-46 400,00	-47 570,00	-49 410,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 990,00	-8 630,00	-8 810,00	-9 120,00
Muut henkilösivukulut	-3 770,00	-3 450,00	-3 530,00	-3 640,00
Henkilösivukulut	-11 760,00	-12 080,00	-12 340,00	-12 760,00
Henkilöstökulut	-63 750,00	-58 480,00	-59 910,00	-62 170,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-513 330,00	-559 710,00	-573 740,00	-581 230,00
Palvelujen ostot	-513 330,00	-559 710,00	-573 740,00	-581 230,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-259 070,00	-273 620,00	-280 500,00	-291 260,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 070,00	-273 620,00	-280 500,00	-291 260,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-44 280,00	-51 190,00	-52 470,00	-53 010,00
Muut toimintakulut	-2 010,00	-1 690,00	-1 730,00	-1 730,00
Muut toimintakulut	-46 290,00	-52 880,00	-54 200,00	-54 740,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-882 440,00</b>	<b>-944 690,00</b>	<b>-968 350,00</b>	<b>-989 400,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>228 110,00</b>	<b>190 150,00</b>	<b>194 890,00</b>	<b>182 140,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>228 110,00</b>	<b>190 150,00</b>	<b>194 890,00</b>	<b>182 140,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-169 200,00	-167 190,00	-171 390,00	-171 390,00
Poistot ja arvonalentumiset	-169 200,00	-167 190,00	-171 390,00	-171 390,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>58 910,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>10 750,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>58 910,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>10 750,00</b>

**MUUT TOIMITILAPALVELUT**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

Kunnan omien kiinteistöjen isännöinti.  
 Tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen huolto ja siivous.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

TALOUSARVIO 2009

TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistöt ja rakennukset pidetään nykyisessä kunnossa tai parannetaan.	Asukastyytyväisyys

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					
Siistijät			5		
Kiinteistöhoitajat			5		

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	283 830,00	333 180,00	341 520,00	342 700,00
Myyntituotot	283 830,00	333 180,00	341 520,00	342 700,00
Tuet ja avustukset	3 100,00	8 300,00	8 510,00	8 720,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>286 930,00</b>	<b>341 480,00</b>	<b>350 030,00</b>	<b>351 420,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-199 130,00	-247 660,00	-253 850,00	-264 000,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 200,00	300,00	310,00	320,00
Palkat ja palkkiot	-197 930,00	-247 360,00	-253 540,00	-263 680,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-54 100,00	-64 920,00	-66 550,00	-69 210,00
Muut henkilösivukulut	-14 890,00	-18 750,00	-19 210,00	-19 980,00
Henkilösivukulut	-68 990,00	-83 670,00	-85 760,00	-89 190,00
Henkilöstökulut	-266 920,00	-331 030,00	-339 300,00	-352 870,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10 900,00	-14 850,00	-15 230,00	-15 820,00
Palvelujen ostot	-10 900,00	-14 850,00	-15 230,00	-15 820,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-14 110,00	-12 050,00	-12 340,00	-12 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 110,00	-12 050,00	-12 340,00	-12 800,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-13 000,00	-6 000,00	-6 150,00	-6 400,00
Muut toimintakulut	-1 500,00	-1 600,00	-1 640,00	-1 640,00
Muut toimintakulut	-14 500,00	-7 600,00	-7 790,00	-8 040,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-306 430,00</b>	<b>-365 530,00</b>	<b>-374 660,00</b>	<b>-389 530,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-24 050,00</b>	<b>-24 630,00</b>	<b>-38 110,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-24 050,00</b>	<b>-24 630,00</b>	<b>-38 110,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-24 050,00</b>	<b>-24 630,00</b>	<b>-38 110,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 500,00</b>	<b>-24 050,00</b>	<b>-24 630,00</b>	<b>-38 110,00</b>

## MAA- JA METSÄTILAT

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Toiminnalliset tavoitteet kunnan metsien hoidossa asettaa kunnanhallitus. Metsien hoidossa kunta tekee yhteistyötä Metsähoitoyhdistyksen tai muun vastaavan kanssa. Metsän myyntitavoite asetetaan talousarvioon. Maa-ainesten myyntiä jatketaan kunnan hiekka-alueista.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. **SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					



## Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007700 MAA-JA METSÄTILAT</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	300 000,00	350 000,00	358 750,00	367 720,00
Myyntituotot	300 000,00	350 000,00	358 750,00	367 720,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		100,00	100,00	100,00
Muut toimintatuotot	89 800,00	60 100,00	61 600,00	63 140,00
Muut toimintatuotot	89 800,00	60 200,00	61 700,00	63 240,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>389 800,00</b>	<b>410 200,00</b>	<b>420 450,00</b>	<b>430 960,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-32 500,00	-39 800,00	-40 800,00	-42 430,00
Palvelujen ostot	-32 500,00	-39 800,00	-40 800,00	-42 430,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-100,00	-100,00	-100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100,00	-100,00	-100,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-100,00	-300,00	-310,00	-320,00
Avustukset	-100,00	-300,00	-310,00	-320,00
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-900,00	-500,00	-520,00	-520,00
Muut toimintakulut	-900,00	-500,00	-520,00	-520,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33 500,00</b>	<b>-40 700,00</b>	<b>-41 730,00</b>	<b>-43 370,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>356 300,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>378 720,00</b>	<b>387 590,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>356 300,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>378 720,00</b>	<b>387 590,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>356 300,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>378 720,00</b>	<b>387 590,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>356 300,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>378 720,00</b>	<b>387 590,00</b>

**SISÄINEN PALVELUTOIMINTA**

**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

**TALOUSARVIO 2009**

Konekeskuksen toiminta jatkuu nykyisellä kalustolla ja miehistöllä. Uutta (käytetty) traktoria ehdotetaan hankittavaksi v. 2009 (investointihanke). Sisäiset palvelut laskutetaan kullakin menokohdalta erikseen.

**TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011**

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

**SITOVAT TAVOITTEET 2009:**

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

**TUNNUSLUVUT:**

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					

## Talousarvio

Virallinen budjetti  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA</b>				
<b>TUOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	10 300,00	11 850,00	12 140,00	12 150,00
Myyntituotot	10 300,00	11 850,00	12 140,00	12 150,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 300,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>12 150,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-13 000,00	-13 840,00	-14 190,00	-14 760,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		500,00	510,00	530,00
Palkat ja palkkiot	-13 000,00	-13 340,00	-13 680,00	-14 230,00
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut	-2 390,00	-4 760,00	-4 880,00	-5 070,00
Muut henkilösivukulut	-960,00	-1 050,00	-1 070,00	-1 110,00
Henkilösivukulut	-3 350,00	-5 810,00	-5 950,00	-6 180,00
Henkilöstökulut	-16 350,00	-19 150,00	-19 630,00	-20 410,00
<b>Palvelujen ostot</b>				
Muiden palvelujen ostot	-2 700,00	-2 800,00	-2 870,00	-2 980,00
Palvelujen ostot	-2 700,00	-2 800,00	-2 870,00	-2 980,00
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>				
Ostot tilikauden aikana	-10 400,00	-10 100,00	-10 350,00	-10 760,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 400,00	-10 100,00	-10 350,00	-10 760,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 450,00</b>	<b>-32 050,00</b>	<b>-32 850,00</b>	<b>-34 150,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-19 150,00</b>	<b>-20 200,00</b>	<b>-20 710,00</b>	<b>-22 000,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-19 150,00</b>	<b>-20 200,00</b>	<b>-20 710,00</b>	<b>-22 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 150,00</b>	<b>-20 200,00</b>	<b>-20 710,00</b>	<b>-22 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 150,00</b>	<b>-20 200,00</b>	<b>-20 710,00</b>	<b>-22 000,00</b>

## MUU LIIKETOIMI

### TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää talomies- ja siivouspalvelujen myynnin Toivakan Hakalle ja Vanhustentukiyhdistykselle (sopimukset päivitettiin).

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2009

TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Suorite:					
Voimavarat:					

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007900 MUU LIIKETOIMINTA</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	1 690,00	3 690,00	3 790,00	3 890,00
Myyntituotot	1 690,00	3 690,00	3 790,00	3 890,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 890,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-830,00	-2 460,00	-2 520,00	-2 620,00
Palkat ja palkkiot	-830,00	-2 460,00	-2 520,00	-2 620,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-150,00	-450,00	-460,00	-480,00
Muut henkilösivukulut	-60,00	-180,00	-180,00	-180,00
Henkilösivukulut	-210,00	-630,00	-640,00	-660,00
Henkilöstökulut	-1 040,00	-3 090,00	-3 160,00	-3 280,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-50,00	-400,00	-410,00	-420,00
Palvelujen ostot	-50,00	-400,00	-410,00	-420,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 690,00</b>	<b>-3 690,00</b>	<b>-3 770,00</b>	<b>-3 900,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>	<b>-10,00</b>

## VESIHUOLTOLAITOS

### TOIMINNAN KUVAUS:

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

#### TALOUSARVIO 2009

Toiminnan tavoitteena ovat hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Mannisen vedenottamolla ottaa käyttöön uusi porakaivo.

#### TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2011

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

### SITOVAT TAVOITTEET 2009:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Hyvälaatuinen vesi kuluttajille	Käyttötarkkailu ja vesinäytteet

### TUNNUSLUVUT:

	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
<b>Suorite:</b>					
<b>Voimavarat:</b>					
henkilömäärä	1	1	1	1	1

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>00007950 VESIHUOLTOLAITOS</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	184 330,00	187 400,00	192 080,00	196 410,00
Myyntituotot	184 330,00	187 400,00	192 080,00	196 410,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>184 330,00</b>	<b>187 400,00</b>	<b>192 080,00</b>	<b>196 410,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-29 000,00	-35 730,00	-36 620,00	-38 090,00
Palkat ja palkkiot	-29 000,00	-35 730,00	-36 620,00	-38 090,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 470,00	-10 500,00	-10 760,00	-11 190,00
Muut henkilösivukulut	-2 220,00	-2 700,00	-2 760,00	-2 860,00
Henkilösivukulut	-11 690,00	-13 200,00	-13 520,00	-14 050,00
Henkilöstökulut	-40 690,00	-48 930,00	-50 140,00	-52 140,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-80 930,00	-93 570,00	-95 930,00	-99 480,00
Palvelujen ostot	-80 930,00	-93 570,00	-95 930,00	-99 480,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-34 980,00	-38 330,00	-39 290,00	-40 850,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 980,00	-38 330,00	-39 290,00	-40 850,00
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut	-400,00	-400,00	-410,00	-410,00
Muut toimintakulut	-400,00	-400,00	-410,00	-410,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-157 000,00</b>	<b>-181 230,00</b>	<b>-185 770,00</b>	<b>-192 880,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>27 330,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>6 310,00</b>	<b>3 530,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-14 000,00	-13 500,00	-13 840,00	-13 840,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 000,00	-13 500,00	-13 840,00	-13 840,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>13 330,00</b>	<b>-7 330,00</b>	<b>-7 530,00</b>	<b>-10 310,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 180,00	-48 470,00	-49 690,00	-49 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-49 180,00	-48 470,00	-49 690,00	-49 690,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-35 850,00</b>	<b>-55 800,00</b>	<b>-57 220,00</b>	<b>-60 000,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-35 850,00</b>	<b>-55 800,00</b>	<b>-57 220,00</b>	<b>-60 000,00</b>

***INVESTOINTIOSA***



## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
<b>091010 Maa- ja vesialueet</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-50 000,00			
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
yhteensä	-39 800,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>091020 Asunto-osakkeet</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost		-250 000,00		
yhteensä	0	-250 000,00	0	0
<b>091030 Metsäliiton osuudet</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
yhteensä	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>091040 Pitkävaikutteiset menot</b>				
9049 Inv/Muut menot	-490 000,00	-137 500,00	-94 070,00	-94 070,00
yhteensä	-490 000,00	-137 500,00	-94 070,00	-94 070,00
<b>YLEISHALLINTO</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-50 500,00	-250 500,00	-500,00	-500,00
9049 Inv/Muut menot	-490 000,00	-137 500,00	-94 070,00	-94 070,00
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
yhteensä	-530 300,00	-382 000,00	-89 570,00	-88 570,00
<b>092010 Leikkikenttä</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-20 100,00			
yhteensä	-20 100,00	0	0	0
<b>092020 Päiväkoti/Sonera</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost		-50 000,00		
yhteensä	0	-50 000,00	0	0
<b>092021 Vanhainkoti/sprinklaus</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost		-100 000,00		
yhteensä	0	-100 000,00	0	0
<b>SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-20 100,00	-150 000,00		
yhteensä	-20 100,00	-150 000,00	0	0
<b>093010 Koulukeskuksen kentän tekonurmi</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-26 000,00		-55 000,00	
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta			15 000,00	
yhteensä	-26 000,00	0	-40 000,00	0
<b>093020 Urheilukentän korjaus</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-40 000,00	-50 000,00		
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		14 000,00		
yhteensä	-40 000,00	-36 000,00	0	0
<b>093030 Kankaisten koulun lämmityskattila</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-8 000,00	-25 000,00		
yhteensä	-8 000,00	-25 000,00	0	0
<b>OPETUS-JA KULTTUURITOIMI</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-74 000,00	-75 000,00	-55 000,00	
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		14 000,00	15 000,00	
yhteensä	-74 000,00	-61 000,00	-40 000,00	0
<b>094010 Liikenneväylät</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-70 000,00	-50 000,00	-88 000,00	-88 000,00
yhteensä	-70 000,00	-50 000,00	-88 000,00	-88 000,00
<b>094011 Teollisuustontin kunnallistekniikka</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-50 000,00			
yhteensä	-50 000,00	0	0	0
<b>094020 Harjun alueen vesih.rakentaminen</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-70 000,00	-100 000,00		
yhteensä	-70 000,00	-100 000,00	0	0
<b>094021 Jäteveden puhdistamon II-vaihe</b>				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden ost	-50 000,00	-15 000,00	-12 000,00	-17 000,00

## Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	TA 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011
yhteensä	-50 000,00	-15 000,00	-12 000,00	-17 000,00
094022 Vesihuollon rakentaminen				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-110 000,00	-31 000,00	-33 000,00	-33 000,00
yhteensä	-110 000,00	-31 000,00	-33 000,00	-33 000,00
094023 Leppärannan vesihuolto				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto			-140 000,00	-140 000,00
yhteensä	0	0	-140 000,00	-140 000,00
094030 KuntaNet-ohjelmisto				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20 200,00			
yhteensä	-20 200,00	0	0	0
094031 Kunnan traktori				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-45 000,00		
yhteensä	0	-45 000,00	0	0
MUUT PALVELUT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-370 200,00	-241 000,00	-273 000,00	-278 000,00
yhteensä	-370 200,00	-241 000,00	-273 000,00	-278 000,00
INVESTOINNIT				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-514 800,00	-716 500,00	-328 500,00	-278 500,00
9049 Inv/Muut menot	-490 000,00	-137 500,00	-94 070,00	-94 070,00
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		14 000,00	15 000,00	
yhteensä	-994 600,00	-834 000,00	-402 570,00	-366 570,00
Toivakan kunta				
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-514 800,00	-716 500,00	-328 500,00	-278 500,00
9049 Inv/Muut menot	-490 000,00	-137 500,00	-94 070,00	-94 070,00
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 200,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		14 000,00	15 000,00	
yhteensä	-994 600,00	-834 000,00	-402 570,00	-366 570,00

**MAA-JA VESIALUEET**

**INVESTOINNIN KUVAUS:**

Tonttien myynti. Tasearvot.

**KUSTANNUSARVIO:**

**MENOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
Teollisuustontin osto		50 000			
yhteensä		50 000			

**TULOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
	6 820	10 200	6 000	5 000	6 000
yhteensä	6 820	10 200	6 000	5 000	6 000

**PERUSTELUT**

## ASUNTO-OSAKKEET

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Ostetaan kaksi osakehuoneistoa.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			250 000		
yhteensä			250 000		

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

## METSÄLIITON OSUUDET

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Osuuksien osto Metsäliitolle myydyistä puukaupoista.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
	1 250	500	500	500	500
yhteensä	1 250	500	500	500	500

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

## PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Heiskan vesiosuuskunnan avustus.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			137 500	94 070	94 070
yhteensä			137 500	94 070	94 070

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

## PÄIVÄKOTI / Sonera

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Sonera / Oppimiskeskus kiinteistöön rakennetaan tilat päiväkotitoiminnalle.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			50 000		
yhteensä					

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

## VANHAINKOTI/SPRINKLAUS

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Palvelutalon Vanhainkodin puolelle ( kunta ) esitetään suunniteltavaksi ja rakennettavaksi automaattinen sammutusjärjestelmä ( sprinklerilaitteisto )

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			100 000		
yhteensä					

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT



**KOULUKESKUKSEN KENTÄN  
TEKONURMI**

**INVESTOINNIN KUVAUS:**

**KUSTANNUSARVIO:**

**MENOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
				55 000	
yhteensä				55 000	

**TULOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

**PERUSTELUT:**

## URHEILUKENTÄN KORJAUS

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Urheilukentän peruskorjauksen II vaihe ( päällyskerrokset).  
Vuonna 2008 tehtiin kentän ympäri salaojitus ja imeytyskaivot.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			50 000		
yhteensä			50 000		

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			14 000		
yhteensä			14 000		

**KANKAISTEN KOULU**  
Lämpökattila

**INVESTOINNIN KUVAUS:**

Koulun lämmityskattila uusitaan ( biokattila) ja lämmönjakohuoneeseen ( kellaritila ) rakennetaan ulkopuolinen sisäänkäynti.

**KUSTANNUSARVIO:**

**MENOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			25 000		
yhteensä			25 000		

**TULOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

## LIIKENNEVÄYLÄT

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Rakennetaan, parannetaan ja asfaltoidaan liikenneväyliä kirkonkylän kaava-alueella.

Vuosille 2010 ja 2011 38.000 euroa Leppärannan alueen kaavateihin.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			50 000	88 000	88 000
yhteensä			50 000	88 000	88 000

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

## VESIHUOLTO HARJUN ALUE

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Rakennetaan paineviemäri välille Päivärinne jätevedenpumppaamo-jätevedenpuhdistamo.  
Hanke on jatkoa v. 2008 rakennetuille putkelle.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			100 000		
yhteensä			100 000		

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

Hankkeella saadaan uusi paineviemäri välille Päivärinne jätevedenpumppaamo-jätevedenpuhdistamo.  
Näin voidaan poistaa käytöstä Saarisessa oleva vanha paineviemäri.

## JÄTEVEDENPUHDISTAMO

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Saneerataan jätevedenpuhdistamoa nykyaikaisemmaksi.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			15 000	12 000	17 000
yhteensä			15 000	12 000	17 000

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

## VESIHUOLTO

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Tehdään vedenhankintaa, johtojen kartoitusta, uusien vesi- ja viemäri liittymien rakentamista ja saneerataan linjoja.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			11 000 8 000 12 000	33 000	33 000
yhteensä			31 000	33 000	33 000

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

### PERUSTELUT

Veden hankinnalla turvataan hyvän ja riittävän veden tarve kuluttajille. Johtojen kartoituksella ja saneerauksella parannetaan vesi- ja viemäriverkoston toimivuutta.

**LEPPÄRANNAN ALUEEN  
VESIHUOLTO**

**INVESTOINNIN KUVAUS:**

**KUSTANNUSARVIO:**

**MENOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
				140 000	140 000
yhteensä				140 000	140 000

**TULOT**

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

**PERUSTELUT:**



## KUNNAN TRAKTORI

### INVESTOINNIN KUVAUS:

Määräraha kunnan traktorin ( käytetty ) hankintaan.

### KUSTANNUSARVIO:

#### MENOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
			45 000		
yhteensä			45 000		

#### TULOT

TOIMENPIDE	TP 2007	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
yhteensä					

## ***LIITETIEDOT***

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma

TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS  
TAIOUSARVIO

	2009	2008
Käyttötalousosa		
	Euro	Euro
<b>Liikevaihto</b>		
Myyntituotot (ulkoiset)	168 700	161 700
Myyntituotot (sisäiset)	18 700	22 630
Aineet ja tarvikkeet	-38 330	-34 980
Palvelujen ostot		
ulkoiset	-86 550	-80 700
sisäiset	-7 020	-230
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-35 730	-29 000
Henkilösivukulut	-13 200	-11 690
Muut kulut	-400	-400
Poistot	-48 470	-49 180
<b>Liikeliijäämä/alijäämä</b>	<b>-42 300</b>	<b>-21 850</b>
Rahoitustulot ja -menot		
Korvaus jäännöspääomasta	-13 500	-14 000
<b>Yli/alijäämä ennen varauksia</b>	<b>-55 800</b>	<b>-35 850</b>
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten lisäys/vähennys		
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>-55 800</b>	<b>-35 850</b>