

TOIVAKAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2010
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TULOSLASKELMA
ULKOISET ERÄT

TULOSLASKELMA
ULKOISET JA
SISÄISET ERÄT

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA

INVESTOINTIOSA

LIITETIEDOT

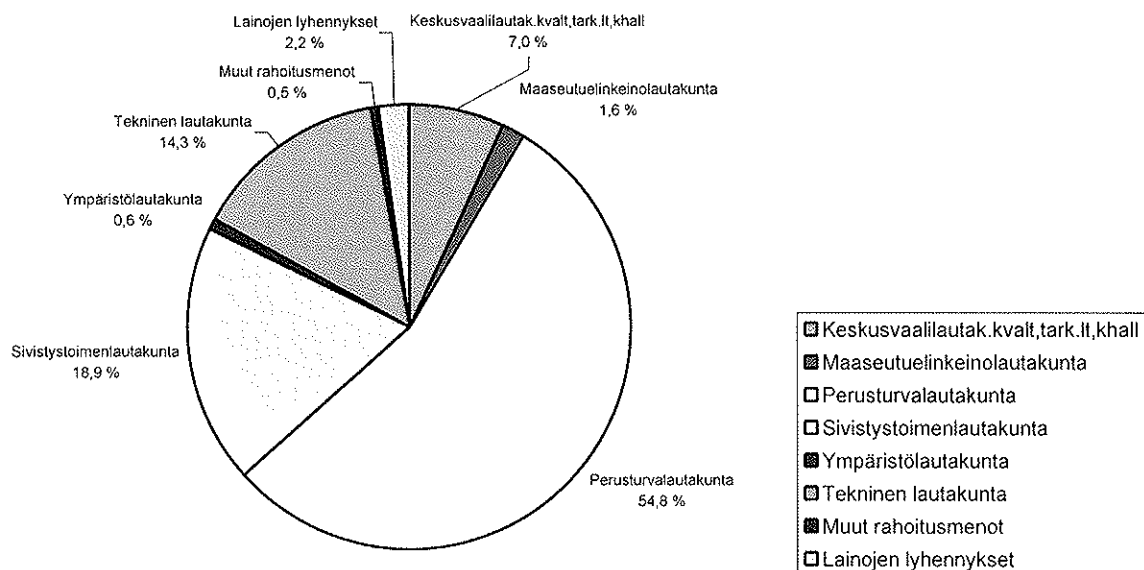
SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	2 – 10
TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT	11
TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	12
RAHOITUSLASKELMA	13
RAHOITUSOSA	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	
Vaalit	15 – 16
Kunnanvaltuusto	17 – 18
Tarkastuslautakunta	19 – 20
Yleishallinto	21 – 22
Hallinto- ja talousosasto	23 – 24
Henkilöstöhallinto	25 – 26
Pelastustoimi	27 – 28
Elinkeinotoimi	29 – 31
PERUSTURVA	
Sosiaalitoimen hallinto	32 – 33
Lasten päivähoito	34 – 36
Lastensuojelu	37 – 38
Muut lasten ja perheiden palvelut	39 – 40
Vanhushuolto	41 – 43
Kehitysvammahuolto	44 – 45
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	46 – 48
Päihdehuolto	49 – 50
Terveystenhuolto	51 – 52
Muu sosiaali- ja terveystoimi	53 – 54
SIVISTYSTOIMI	
Sivistystoimi	55 – 57
Perusopetus	58 – 60
Esiopetus	61 – 63
Yleissivistävä koulutus	64 – 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 – 117
LIITETIEDOT	118

MENOT

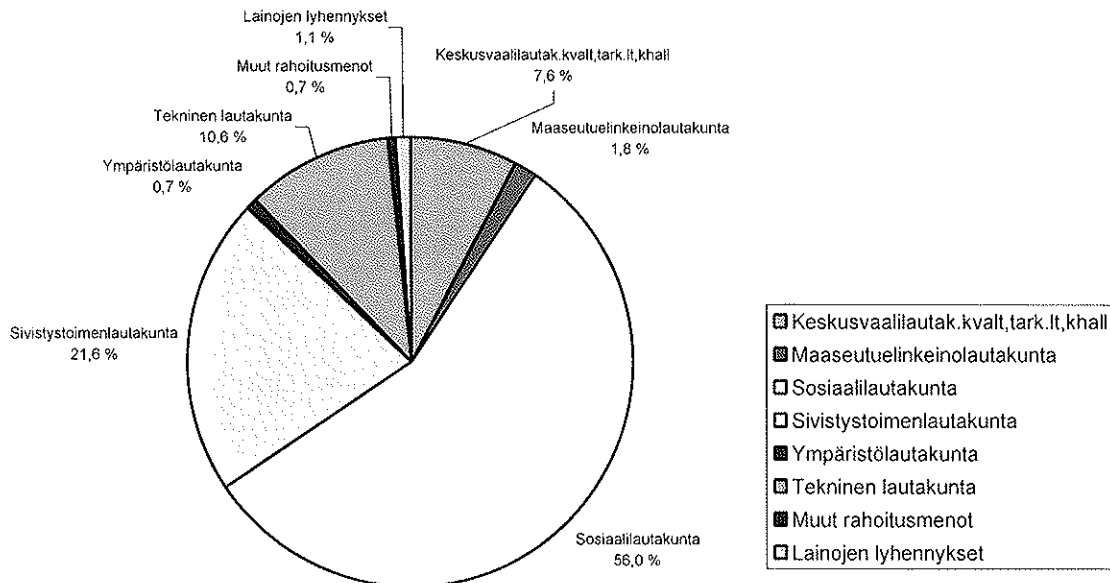
Keskusvaalilautak.kvalt,tark.It,khall	960 650,00
Maaseutuelinkeinolautakunta	220 990,00
Perusturvalautakunta	7 475 140,00
Sivistystoimenlautakunta	2 577 750,00
Ympäristölautakunta	88 060,00
Tekninen lautakunta	1 952 395,00
Muut rahoitusmenot	73 700,00
Lainojen lyhennykset	296 400,00

KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSMENOT TA 2010



Keskusvaalilautak.kvalt,tark.It,khall	1 034 300,00
Maaseutuelinkeinolautakunta	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

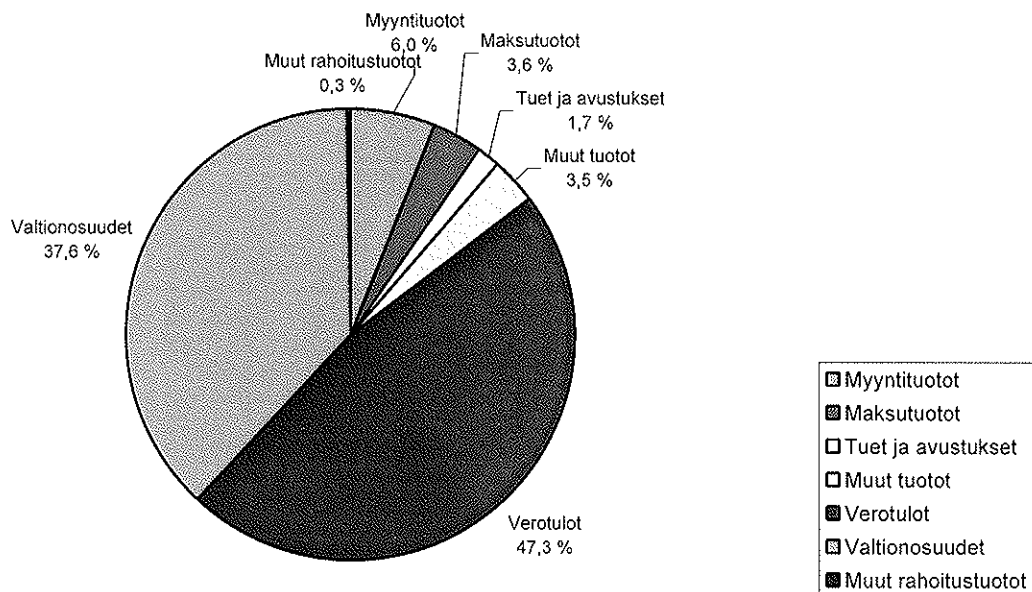
KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSMENOT TA 2009



TULOT

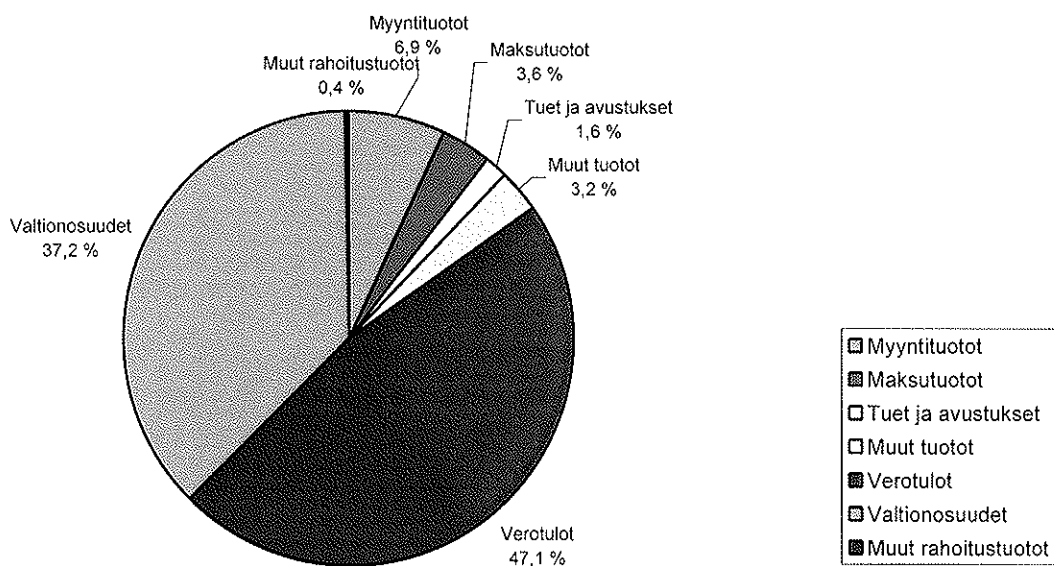
Myyntituotot	810 947,00
Maksutuotot	485 540,00
Tuet ja avustukset	222 530,00
Muut tuotot	469 170,00
Verotulot	6 380 000,00
Valtionosuudet	5 072 490,00
Muut rahoitustuotot	45 800,00

KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSTULOT TA 2010



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



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

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

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

Toivakan kunnan talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi ja kattaa vuodet 2010 – 2012.

TALOUSARVION 2010 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2011–2012 LÄHTÖKOHDAT

Kunnan toimintaa ohjaavat kunnan toiminta-ajatus, visio ja kriittiset menestystekijät päivitettiin valtuustoseminaarissa 22.9.2009. Hallintokuntien edellytetään konkreettisesti toimivan strategioiden mukaan ja viemään tärkeänä pidettyjen kriittisten menestystekijöiden toimenpide-ehdotukset talousarvioon ja –suunnitelmaan.

VAALIKAUDEN 2010-2012 TEEMANA ON -KUNNAN KEHITTÄMINEN

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

TOIVAKAN STRATEGIAT 2010 - 2012

Toiminta-ajatus

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

Visio

Toivakan kunta on hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä sijaitseva Jyväskseudun verkostokunta, joka tarjoaa viihtyisää ja monimuotoista asumista maaseutuymäpärstössä sekä tasokkaat perus- ja vapaa-ajan palvelut.

Strategiset tavoitteet

Toimintakykyinen kunta, hyvä asuinkunta ja vireä yritys- ja työpaikkakunta

Kriittiset menestystekijät

Menestystekijöiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on esitetty tuloskorteissa.

TAVOITE	TOIMENPIDE / MITTARI
Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen	Tulojen kasvattaminen, toimintojen tehostaminen, yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen / tuloslaskelma
Tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen	Työsuojelusuunnitelma, tyky-toiminta, sähköisen asioinnin hyödyntäminen / kehityskeskustelut, sairauspoissaolojen vähentyminen, päivitetyt prosessi- ja tehtäväkuvaukset
Yhteistyö ja verkostoituminen	Markkinointi, kuntayhteistyö, kuntaliitosselvitys, rooli palveluntarjoajana / yhteistyösopimukset, raportit, imagoselvitys
Väestömäärän lisääminen	Kohdennettu markkinointi, kaavoitus ja monipuolinen tonttitarjonta, turvallisen asuin- ja liikenneympäristön kehittäminen, laadukkaiden peruspalvelujen kehittäminen, kylien kehittäminen / väestömäärä, kyläkaavat, palvelutarjonta, liikenneturvallisuus
Yritysrakenteen monipuolistaminen ja pk-yritysten työpaikkojen lisääminen	Työpaikkojen lisääminen, alkutuotannon ja jalostuksen kehittäminen, kunnan kannustava elinkeinopolitiikka / yritysten määrä, työpaikkojen määrä yrityksissä ja uudet yrittäjät

"Vuonna 2020 Toivakka sijaitsee yhden valtakunnan pääväylän, nelostien varressa. Toivakassa asutaan monimuotoisesti, persoonalliset ja toimivat kyläkaavat tarjoavat maaseutumäistä asumista ja kirkonkylän viihtyisä keskus on kunnan näyteikkuna. Toivakka tarjoaa laajan ja laadukkaan palvelukirjon ja turvallisen ympäristön lapsiperheille. Toivakka on vireä yrittäjäkunta, jonka yritysalueita hyödynnetään monipuolisesti. Seutuverkostossa Toivakka on voimakas vaikuttaja, jonka palveluita käyttävät myös naapurikunnat."

- Toivakan kunnanvaltuuston strategiaseminaari 22.9.2009

YLEISPERUSTELUT

Toivakan kunta täyttää 100-vuotta 28.3.2010 ja 100-vuotisjuhlan suunnittelutoimikunta sidosryhmineen on valmisteellut erilaista ohjelmaa ja tapahtumia juhluvuoden kunniaksi. Pääjuhlan juhlapuhujaksi tulee kunta- ja palveluministeri Mari Kiviniemi.

Vuoden 2010 talousarvion (ulkoinen) toimintatuotot ovat 2.213.087 € ja tuloslaskelman mukaan toimintakulut ovat 13.274.985 €. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä toimintakulut olivat n. 12.800.000 €, ja vuoden 2009 talousarviossa n. 13.301.000 €. Vuosikate on 348.892 € ja tilikauden tulos on 2.992 € ja tilikauden ylijäämä 24.436 €. Taloussuunnitelmavuodet 2011 – 2012 on eri toimenpitein saatu tasapainoon. Suunnitelmavuodet tarkistetaan vuosittain.

Vuoden 2010 talousarvion tasapainottaminen oli erittäin vaikeaa. Suomen Kuntaliiton näkemyksen mukaan vuosi 2010 on taloudellisesti monesta syystä vielä vaikeampi kuin vuosi 2009 ja talouden nousu kestää ilmeisesti pitempään.

Tuloveroprosenttia nostettiin 19,00%:sta 20 %:iin. Kunnallisveroprosenttia nosti 181 kuntaa ja keskimääräinen tuloveroprosentti on 18,98 %. Korkein tuloveroprosentti 21 % on 17 kunnassa. Kiinteistöveroprosentteja nostettiin siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,75 % (0,70 %), vakituisten asuinrakennusten prosentti on 0,32 % (0,30 %), muut asuinrakennukset 0,92 % (0,90 %) ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %. Lisäksi kaava-alueiden rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentiksi tuli 2 %.

Verotuloja on arvioitu kertyvän 6.380.000 €, mikä on 400.000 € enemmän kuin vuonna 2009. Kunnallisveroa on arvioitu kertyvän 5.570.000 €, mikä on 440.000 € kuluva vuoden talousarviota enemmän. Yhteisöverokertymäksi on arvioitu 450.000 € eli 100.000 € aikaisempaa vähemmän ja kiinteistöverokertymä on 360.000 € eli 70.000 € enemmän kuin vuonna 2009.

Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta. Muutoksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen valtionosuudet yhdistetään ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtionvarainministeriöstä. Nykyisen järjestelmän valtionosuuden määräytymisperusteet säilyvät lähes nykyisellään. Järjestelmämuutoksesta johtuen valtionosuuksien määrät saattavat vielä muuttua.

Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 5.072.490 € eli 351.880 € vuotta 2009 enemmän. Yleisen valtionosuuden määräksi on arvioitu lähes 100.000 € enemmän kuin aikaisemmin eli 235.700 € ja sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudeksi 4.237.120 € eli n. 216.000 € enemmän. Valtionosuuksilla ja verotuloilla katetaan yli 80 % prosenttia kunnan menoista.

Taseessa on kattamatonta alijäämää n. 530.000 € ja vuodelta 2009 tulee lisää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena on päätettävä yksilöidystä toimenpideohjelmasta alijäämän kattamiseksi. Talouden tasapainottamisvaatimus ja toimenpiteet jatkuvat vuosina 2010 – 2012.

Meneillään olevan Suur-Savon Sähkön maakunnallisen energiayhtiön toteuttamisselvityksen yhteydessä kunnalle tuloutuu ennakkotietojen mukaan osakekaupoista niin paljon, että vanhat alijäämät saadaan katettua. Hallitus saa aiesopimuksen käsiteltäväkseen tammikuussa ja valtuustotason päätökset järjestelyistä saadaan kesään mennessä.

Talouden tasapainottamista helpottaa valtioneuvoston 3.12.2009 kunnalle myöntämä 201.000 euron harkinnanvarainen rahoitusavustus. Avustusta haettiin syntyneen alijäämän kattamiseen ja talouden tasapainottamiseen.

Keski-Suomen alueellisen pelastuslaitoksen vuoden 2010 maksuosuus on 145.474 € eli vajaat 3.000 € enemmän kuin vuoden 2009 talousarviossa.

Kunnan asukasluku oli lokakuun lopussa 2371 kuntalaista ja asukasluku on ollut kasvussa. Ns. kuntalaisen maksamista alle 3-vuotiaasta lapsesta jatketaan vuonna 2010, mutta opiskeluavustusta ei enää makseta. Toivakan kunnan työttömyysaste oli lokakuun lopussa 11,7 % ja työttömänä oli 125 kuntalaista.

LAUTAKUNNAT KOKONAISUUTENA , TOIMINTAKULUT (ULKONEN):

Hallintokunnille oli annettu talousarvioraamiksi + 2 % tämän vuoden tasoon sisältäen palkankorotukset.

	TA- 2009	TA-2010
Tarkastuslautakunta	14.330 €	13.290 €
Kunnanhallitus	983.820 €	924.240 €
Yleishallinto	336.710 €	259.900 €
Hallinto/talous	442.640 €	440.340 €
Maaseutu/elink.ltk.	240.170 €	220.990 €
Perusturvalautakunta	7.584.410 €	7.475.140 €
- toimintatuotot laskivat n. 175.000 €		
Sivistystoimenlautakunta	2.919.620 €	2. 577.750 €
Ympäristölautakunta	95.140 €	88.060 €
Tekninen lautakunta	1.428.180 €	1.952.395 €
- kunnan ruokahuolto siirtyi sivistys/sosiaalityötoimesta teknisen toimen alaisuuteen		
- toimintatuotot nousivat n. 173.000 €		

Talousarvion valmisteluvaiheessa ohjeena oli, että menoja ei saa kertyä tulonmuodostukseen nähden liikaa ja viime vaiheessa menoja karsittiin tai lisättiin tuloja yhteensä 150.000 €. Koko kuntatalouden kehitys on useasti sidoksissa sosiaali- ja terveystoimen menojen kehitykseen talousarviovuoden aikana. Verotulot ovat n. 6.380.000 € sekä kunnan kaikki toimintakulut n. 13.275.000 € ja perusturvalautakunnan toimintakulut n. 7.475.000 €.

INVESTOINNIT

Kunnan hankinnat, investoinnit ja kunnallistekniset investoinnit ovat v. 2010 yhteensä 2.009.500 € ja ne katetaan lainarahalla.

Investoinneista erillisenä hankkeena kuntaan rakennetaan 8-asuntoinen Aamurusko –rivitalo ja kustannusarvio on 830.000 €. Hankkeen rakennuttamistehtävistä vastaa Insinööritoimisto Controlteam Oy. Vuokratrivitaloa hallinnoi kunnan omistama Kiinteistö Oy Toivakanhaka.

Investoinneissa on varauduttu lunastamaan 2 asuntoa suunnitelmissa olevasta kovanrahan rivitalosta (7 asuntoa) sekä Aittojärvi- Harju alueelle tuleva omakotitalo, mikäli taloa ei saada myytyä 4 kuukauden kuluttua valmistumisesta.

Laajakaista Kaikille -hankkeen toteuttamiseen on varauduttu 40.000 €: n määrärahalla ja kuntaosuudella vuosille 2010 – 2011. Määrärahalla saadaan arviolta 60 km valokuitulinjaa ja 100 megan yhteydet haja-asutusalueille.

Vanhainkodin sprinklauksen rakentamiseen on varauduttu 150.000 €. määrärahalla ja kunnan omistukseen siirtyvän palvelutalon Kotisilta II:n remontteihin on varattu 250.000 €. Valtuusto teki kesäkuussa päätöksen, että kunta tekee tarjouksen Toivakan Vanhustentukiyhdistys ry:lle Kotisilta II:n lunastamisesta. Koulukeskuksen kentän tekonurmen rakentamista jatketaan 45.000 eurolla.

Kunnallisteknisiin työkohteisiin on varattu 370.000 €. Kohteina ovat liikenneväylät, Harjun alueen vesihuolto, jäteveden puhdistamon II-vaihe Saarisen alueen kunnallistekniset työt.

Käytöstä jo vuosia sitten poistetun kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteisiin on tehty pakollinen varaus. Sitä puretaan sitä mukaan kun urakka edistyy eli käyttötalouden menopuolelle kulut ja kulujen vähennykseksi tehdyn varauksen purku (arvio n. 170.000 €). Ei lisää määrärahoja.

Toivakan kunnan 100-vuotisjuhlavuosi käynnistyi Juhlavaihtuustolla 15.9.2009. Juhlapäätöksen perusteella tehdään tarveselvitys mahdollisen hoivaosaston rakentamista varten.

KAAVOITUS

Kehittyvässä kunnassa omakotitontteja tulee olla tarjolla eri puolilla kuntaa eri elämäntilanteissa oleville tuleville kuntalaisille. Kunnassa on menossa monia kaavoitushankkeita, jotka tuottavat vanhat tontit mukaan lukien tonttivarannoksi lähes 100 tonttia tulevaisuuden tarpeisiin.

Uuden nelostielinjauksen rakentaminen on ollut käynnissä jo vuoden ja väli Toivakan Viisarimäki – Kanavuori valmistuu kokonaisuudessaan marraskuussa 2011. Konsulttina toimiva Finnish Consulting Group laatii oikeusvaikutteista osayleiskaavaa välille Viisarimäki – Oravasaari sekä vanhan nelostien että tulevan moottoriliikennetien lähialueille. Kaavan perusselvityksiä ja luontoselvitystä on täydennetty ja kaava tulee valtuuston esittelyyn ja hyväksymiskäsittelyyn touko - kesäkuussa 2010. Kaavan avulla voidaan suoraan myöntää rakennuslupia ja se tulee pääosin voimaan. Vain mahdolliset kiistanalaiset osat jätetään kaavapäätöksen ulkopuolelle.

Toivakan seurakunnan ja yksityisten maanomistajien kanssa on käyty ja käydään kaavoitukseen ja maanhankintaan liittyviä neuvotteluja mm. Viisarimäen ja Majalahden eritasoliittymän lähiympäristössä..

Toivakan rantaosayleiskaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi lukuun ottamatta Leppäveden pohjoisempaa osa-alueen Rajakallio aluetta. Näin ollen yksityiset maanomistajat voivat hakea kaavan perusteella uusia rakennuslupia.

Aittojärvi-Harju alueen asemakaava valmistui v. 2007 ja alueen markkinointia jatketaan.

Saarisen länsirannan asemakaava-alueen koepaaluutus on tehty ja saatujen lausuntojen pohjalta kaavaa tarkistetaan. Kaavaehdotus valmistuu alkuvuodesta. Viiden hehtaarin alueelle tulee n. 15 ok-tonttia ja pari rivitalotonttia. Kunta on mukana Ekotaajama-hankkeessa Saarisen osalta. Alue on mahdollinen omakotitalonäyttelyalue vuonna 2013.

Leppärannan asemakaava-alue on valmisteilla. Noin 20 hehtaarin alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueelle on tarkoitus sijoittaa noin 50 ok-tonttia ja 3 rivitalotonttia.

Asemakaavan muutoksia tehdään vuosina 2010 – 2012 ja kyläkaavoja tarpeen mukaan vuosina 2010 – 2012.

Valtuuston Juhlapäätöksenä tehdään koko kuntaa koskeva maankäytön strateginen suunnittelu. Suunnitelma toimii mm. tulevien toimenpiteiden toteuttamisen ohjaajana ja osoittaa missä on tulevaisuudessa Toivakan kiinnostavimmat asuinalueet, työpaikka- ja yritystoiminnan alueet, mahdolliset uudet investointialueet jne.

Tontteja markkinoidaan mm. Rakentaminen ja Talotekniikka messuilla Jyväskylän Paviljongissa 5. – 7.3.2010 ja tontti- ja markkinamessuilla Toivakassa 5.6.2010. Marraskuun loppuun mennessä on myönnetty uusia omakotitalon rakennuslupia 18 kpl ja 1 rivitalon rakennuslupa.

KUNTAYHTEISTYÖ

Toivakan kunta on edelleen mukana Jyvässeudun KOKO- ohjelmassa, koheesio- ja kilpailukykyohjelma ja ohjelmakausi kestää vuodet 2010 – 2013. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla vuorovaikutusta ja verkottumista.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta velvoitti kaupunkiseutuja laatimaan kaupunkiseutusuunnitelman siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Toivakan kunta on lain perusteella mukana tässä työssä.

Maankäytön rakennemallin laatiminen on osa tätä työtä ja tavoitteena on laatia idearikas, taloudellinen, kestävä ja toteuttamiskelpoinen tulevaisuudenkuva seudun yhdyskuntarakenteesta. Rakennemallissa painotetaan strategisia ja koko kaupunkiseudun etua koskevia sisältöjä. Kustannukset ovat ensi vuonna n. 100.000 € ja Toivakan osuus n. 5.000 €. Aluekeskusohjelman rahoituksesta saadaan 30.000 €/vuosi. Vuosi 2009 oli tavoite – ja luonnosvaihetta ja hyväksymisvaihe on syksyllä 2010. Puitelain mukaan kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.

Samaan aikaan tehdään Äänekoski- Jyväskylä- Jämsä kehittämisvyöhyke-hanketta, jossa Toivakan kunta on välittömän vaihtumisvyöhykkeen kunta yhdessä Hankasalmen, Petäjäveden, Uuraisten ja Kuhmoisten kanssa. Jatkossa nähdään, mitä em. hankkeet kuntaan vaikuttavat.

Valtioneuvosto antoi selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 12.11.2009. Selonteon linjauksissa todetaan mm., että kuntarakenne ei ole vielä riittävän yhtenäinen ja uudistusta jatketaan puitelain 4 §:n mukaisesti tavoitteena elinvoimainen, eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Uudistuksen toimeenpanossa kiinnitetään jatkossa huomiota palveluiden sisällön kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen kaikkia palvelujen tuottamistapoja hyödyntäen.

Puitelaki edellytti, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen järjestämistä varten kunnalla tai yhteistoiminta-alueella tulee olla vähintään 20.000 asukkaan väestöpohja. Valtuusto päätti 21.10.2009 siirtää puitelain edellyttämät asiat vuoden 2011 alusta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle. Järjestämisvastuu tarkoittaa sitä, että väestölle turvataan palvelut riippumatta siitä, miten ne tuotetaan. Asiaa valmisteltiin koko vuosi 2009 ja loppusyksyllä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kunnat sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuntayhtymä hyväksyi yhtäpitävin päätöksin Keski-Suomen seututerveyskeskuksen liikelaitoksen perustamisen 1.1.2011 lukien. Seututerveyskeskuksen perustamiseen liittyvien asioiden valmistelu jatkuu koko vuoden 2010 ajan.

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä jatkaa toimintaansa vuoden 2010 loppuun asti ja sen lakkauttamista valmistellaan vuoden aikana.

Puitelain mukaiset työssäkäyntialueet ja/tai toiminnalliset kokonaisuudet muodostavat todennäköisesti 2010-luvulla kuntakokonaisuuksista, joilla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Toivakka kuuluu Jyväskylän työssäkäyntialueeseen.

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 €/vuosi. ja lisäksi Jykesiin varataan 10.000 euroa elinkeinotoimeen suunnattua kehitysrahoitusta, jota on käytetty hanke- ja messurahoitukseen. Toivakan Yrittäjät ry on ilmoittanut, että yhteistyötä kannattaa jatkaa ja mikäli omakotitalonäyttely järjestetään Toivakassa vuonna 2013 Jykes Oy:llä on tuotemerkki

Hallinnollisena ratkaisuna kuntien yhteistyötahona olleet lääninhallitukset lakkaavat. Itsenäisyyden ajan suurin aluehallintouudistus kokoaa valtion aluehallinnon tehtävät 1.1.2010 lukien kahdelle monialaiselle viranomaiselle: aluehallintovirastoille (AVI, 6 kpl) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY, 15 kpl).

RAHOITUS

Lainamäärä on vuoden alussa n. 2milj.euroa pitkäaikaista lainaa ja 1.100.000 € lyhytaikaista lainaa. Lisälainaa otetaan 1.980.000 €. Lainoja lyhennetään 345.000 €. Korkokulut ovat 78.000 €.

Lisäksi palvelutalo Kotisilta II:n siirtyminen kunnan omistukseen lisää lainavastuita valtionkonttorin lainojen osalta n. 491.000 €.

Käyttötalouteen on kirjattu metsänmyyntiä 250.000 € ja maa-alueiden myyntiä 65.000 €. Maa-alueiden ostoon on 150.000 €.. Kaatopaikan jälkihoitotöihin on pakollinen varaus 168.000 €.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2010 talousarvioon sisältyy sivistystoimen osalta toisen esiopettajan palkkaus syksyllä. Toiminnallisena lisäyksenä on myös koulunkäyntiavustajien (4 kpl) työajan muuttaminen osa-aikaisesta (85 %) kokopäiväiseksi (100 %). Perusturvatoimeen tulee vanhustyön johtaja 28.2.2011 asti siten, että vastaavan sairaanhoitajan toimi jätetään täyttämättä. Lisäksi yhden lähihoitajan toimi vakainastetaan 1.8.2010 alkaen. Ruokahuolto siirtyi teknisen toimen alaisuuteen ja syksystä 2010 alkaen siirrytään yhtenäiskeittiöjärjestelmään ja esimieheksi palkataan käytännön työhön osallistuva kokopäiväinen ravitsemispäällikkö.

KONSERNIVALVONTA

Toivakan kunnan konsernitaseessa on mukana Kiinteistö Oy Toivakanhaka. Kunnan omistajaohjausta ja konserniohjetta tarkistetaan.

TALOUSARVION SITOVUUS

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

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

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
Toivakan kunta					
TULOSLASKEUMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	896 158	879 510,00	935 847,00	807 190,00	825 820,00
Maksutuotot	455 346	460 150,00	485 540,00	492 860,00	497 800,00
Tuet ja avustukset	258 863	208 010,00	222 530,00	224 530,00	228 660,00
Muut toimintatuotot	457 095	405 010,00	569 170,00	403 230,00	403 080,00
TOIMINTATUOTOT	2 067 462	1 952 680,00	2 213 087,00	1 927 810,00	1 955 360,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 708 575	-6 022 870,00	-6 013 950,00	-5 990 720,00	-6 078 740,00
Palvelujen ostot	-5 335 168	-5 478 680,00	-5 573 415,00	-5 619 220,00	-5 698 670,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 098	-848 360,00	-857 030,00	-861 680,00	-871 820,00
Avustukset	-856 055	-892 800,00	-782 340,00	-668 340,00	-672 590,00
Muut toimintakulut	-105 356	-59 110,00	-48 250,00	-45 100,00	-45 770,00
TOIMINTAKULUT	-12 803 252	-13 301 820,00	-13 274 985,00	-13 185 060,00	-13 367 590,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 735 790	-11 349 140,00	-11 061 898,00	-11 257 250,00	-11 412 230,00
Verotulot	5 822 624	5 981 800,00	6 380 000,00	6 460 500,00	6 500 700,00
Valtionosuudet	4 550 879	4 720 610,00	5 072 490,00	5 197 210,00	5 324 640,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	11 788	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 050,00
Muut rahoitustuotot	36 615	38 500,00	42 800,00	45 800,00	46 970,00
Korkokulut	-46 081	-82 100,00	-78 000,00	-83 800,00	-85 710,00
Muut rahoituskulut	-8 448	-7 900,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 650,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 127	-43 500,00	-41 700,00	-44 500,00	-45 340,00
VUOSIKATE	-368 413	-690 230,00	348 892,00	355 960,00	367 770,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 849	-298 640,00	-345 900,00	-345 900,00	-350 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-301 849	-298 640,00	-345 900,00	-345 900,00	-350 690,00
TILIKAUDEN TULOS	-670 262	-988 870,00	2 992,00	10 060,00	17 080,00
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21 444	21 444,00	21 444,00	21 440,00	21 440,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444	21 444,00	21 444,00	21 440,00	21 440,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648 818	-967 426,00	24 436,00	31 500,00	38 520,00

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

Toivakan kunta

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	1 704 666	1 770 840,00	1 866 867,00	1 738 210,00	1 770 770,00
Maksutuotot	455 346	460 150,00	485 540,00	492 860,00	497 800,00
Tuet ja avustukset	258 863	208 010,00	222 530,00	224 530,00	228 660,00
Muut toimintatuotot	1 154 979	1 145 720,00	1 298 660,00	1 132 720,00	1 143 530,00
TOIMINTATUOTOT	3 573 853	3 584 720,00	3 873 597,00	3 588 320,00	3 640 760,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-5 708 575	-6 022 870,00	-6 013 950,00	-5 990 720,00	-6 078 740,00
Palvelujen ostot	-6 135 499	-6 361 910,00	-6 495 935,00	-6 541 740,00	-6 635 010,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-806 274	-856 460,00	-865 530,00	-870 180,00	-880 440,00
Avustukset	-856 055	-892 800,00	-782 340,00	-668 340,00	-672 590,00
Muut toimintakulut	-803 239	-799 820,00	-777 740,00	-774 590,00	-786 210,00
TOIMINTAKULUT	-14 309 642	-14 933 860,00	-14 935 495,00	-14 845 570,00	-15 052 990,00

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Verotulot	5 822 624	5 981 800,00	6 380 000,00	6 460 500,00	6 500 700,00
Valtionosuudet	4 550 879	4 720 610,00	5 072 490,00	5 197 210,00	5 324 640,00

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot	11 788	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 050,00
Muut rahoitustuotot	50 606	52 000,00	42 800,00	45 800,00	46 970,00
Korkokulut	-46 081	-82 100,00	-78 000,00	-83 800,00	-85 710,00
Muut rahoituskulut	-22 439	-21 400,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 650,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 127	-43 500,00	-41 700,00	-44 500,00	-45 340,00
VUOSIKATE	-368 413	-690 230,00	348 892,00	355 960,00	367 770,00

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-301 849	-298 640,00	-345 900,00	-345 900,00	-350 690,00
Poistot ja arvonalentumiset	-301 849	-298 640,00	-345 900,00	-345 900,00	-350 690,00
TILIKAUDEN TULOS	-670 262	-988 870,00	2 992,00	10 060,00	17 080,00

Varausten ja rahastojen muutokset

Poistoeron muutos	21 444	21 444,00	21 444,00	21 440,00	21 440,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444	21 444,00	21 444,00	21 440,00	21 440,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648 818	-967 426,00	24 436,00	31 500,00	38 520,00

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
0006 RAHOITUSLASKELMA					
9310 KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVES					
9315 TULORAHOITUS					
9320 VUOSIKATE	-368 413	-690 230,00	348 892,00	355 960,00	367 770,00
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET					
9332 Muut oikaisut	-77 970	-59 700,00	-239 800,00	-79 800,00	-74 800,00
9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-77 970	-59 700,00	-239 800,00	-79 800,00	-74 800,00
9315 TULORAHOITUS	-446 383	-749 930,00	109 092,00	276 160,00	292 970,00
9350 INVESTOINNIT					
9355 KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-273 138	-1 139 000,00	-2 009 500,00	-507 500,00	-538 700,00
9360 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTE	6 000	29 000,00	13 500,00		
9365 KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULO					
9366 KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYYN	92 170	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
9370 KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTIVOI	81 334	59 700,00	239 800,00	79 800,00	74 800,00
9365 KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULO	173 504	65 700,00	254 800,00	86 800,00	80 800,00
9350 INVESTOINNIT	-93 634	-1 044 300,00	-1 741 200,00	-420 700,00	-457 900,00
9310 KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVES	-540 017	-1 794 230,00	-1 632 108,00	-144 540,00	-164 930,00
9400 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	-15 100				
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	12 860				
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-2 240				
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET					
9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LIS	850 000	1 680 000,00	1 980 000,00	660 000,00	700 000,00
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-180 525	-145 000,00	-345 000,00	-520 000,00	-540 000,00
9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU	150 000				
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	819 475	1 535 000,00	1 635 000,00	140 000,00	160 000,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE					
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	1 348				
9482 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 692				
9485 LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MU	-29 923				
9486 KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.	103 404				
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	73 137				
9400 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	890 371	1 535 000,00	1 635 000,00	140 000,00	160 000,00
9490 KASSAVAROJEN MUUTOS	350 354	-259 230,00	2 892,00	-4 540,00	-4 930,00
9500 KASSAVARAT 31.12.	967 288				
9501 KASSAVARAT 1.1.	616 934				
9502 KASSAVAROJEN MUUTOS	350 354	0	0	0	0

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
Rahoitus					
Kunnan tulovero	5 012 592	5 131 800,00	5 570 000,00	5 660 500,00	5 680 700,00
Kiinteistövero	291 519	300 000,00	360 000,00	380 000,00	390 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	518 513	550 000,00	450 000,00	420 000,00	430 000,00
Yleinen valtionosuus	140 292	138 260,00	235 700,00	220 000,00	230 000,00
Sosiaali- ja terveydenhuol. valtio	3 722 625	4 020 370,00	4 237 120,00	4 377 210,00	4 484 640,00
Kunnan opetus- ja kult.toim. valti	687 962	561 980,00	599 670,00	600 000,00	610 000,00
Maksuliikennetilien korot	11 788	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 050,00
Osinkotuotot ja osuuspääomien koro	31 452	32 000,00	32 000,00	35 000,00	36 000,00
Verotilitysten korot ja korotukset		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 080,00
Viivästyskorkotulot	540	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4 325		4 300,00	4 300,00	4 360,00
Muut rahoitustuotot	297	500,00	500,00	500,00	510,00
Korkokulut lainoista ulkopuolisilt	-46 078	-82 100,00	-76 800,00	-83 000,00	-84 900,00
Maksuliikennetilien korot	-3		-1 200,00	-800,00	-810,00
Verotilitysten korot	-2 823	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 080,00
Viivästyskorot ja korotukset	-97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Luottoprovisiot	-501	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 030,00
Arvonalent. pys.vast. sijoituksist	-3 364				
Luottotappiot		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00
Perintäkulut	-69	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
Muut rahoituskulut	-1 577	-200,00	-800,00	-800,00	-810,00
Poistoeron vähennys (+)	21 444	21 444,00	21 444,00	21 440,00	21 440,00
yhteensä	10 388 838	10 680 354,00	11 432 234,00	11 634 650,00	11 801 440,00

VAALIT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Talousarviovuonna 2010 ei järjestetä vaaleja.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2011. Presidentinvaali ja kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2012.

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
VAALIT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset		6 600,00		2 000,00	2 800,00
TOIMINTATUOTOT		6 600,00		2 000,00	2 800,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 919	-7 310,00		-6 050,00	-12 990,00
Palvelujen ostot	-1 311	-1 980,00		-1 700,00	-2 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-200,00		-100,00	-430,00
TOIMINTAKULUT	-7 419	-9 490,00		-7 850,00	-16 320,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 419	-2 890,00	0	-5 850,00	-13 520,00
VUOSIKATE	-7 419	-2 890,00	0	-5 850,00	-13 520,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 419	-2 890,00	0	-5 850,00	-13 520,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 419	-2 890,00	0	-5 850,00	-13 520,00

KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Kunnanvaltuuston kuuden kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2012

Kunnanvaltuuston 2010 vuonna päivitetyn strategian tarkastelu ja hyväksyminen.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kunnanvaltuuston strategiaseminaarin 22.9.2009 mukaisesti päivitetyn strategian tarkastelu ja hyväksyminen.	Päivitetty ja hyväksytty Toivakan kunnan strategia

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 905	-14 660,00	-14 320,00	-14 320,00	-14 530,00
Palvelujen ostot	-4 755	-11 140,00	-6 920,00	-6 920,00	-7 020,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 528	-2 200,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 640,00
Muut toimintakulut	-5 326	-9 450,00	-8 140,00	-8 140,00	-8 260,00
TOIMINTAKULUT	-26 514	-37 450,00	-31 980,00	-31 980,00	-32 450,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 514	-37 450,00	-31 980,00	-31 980,00	-32 450,00
VUOSIKATE	-26 514	-37 450,00	-31 980,00	-31 980,00	-32 450,00
TILIKAUDEN TULOS	-26 514	-37 450,00	-31 980,00	-31 980,00	-32 450,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 514	-37 450,00	-31 980,00	-31 980,00	-32 450,00

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 valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

TILINTARKASTUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2010 – 2012

Toiminta jatkuu talousarviovuodelle 2010 suunnitelluin tavoittein ja asiantuntijuutta sekä vuorovaikutusta kehittäen. 1 - 3 tarkastuslautakunnan jäsentä osallistut vuosittain koulutuksiin.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2112
Suorite					
Tilintarkastuspäivät		8	8	8	8
Ltk kokoukset		8	10	10	10
Koulutustilaisuudet		3	3	3	3
Voimavarat					
Tilintarkastukset			4560		
Kokoukset			3480		
Koulutus			2500		
Muut kulut			2400		
Toimintakulut		12 930	12940	14000	14000

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 614	-5 380,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 080,00
Palvelujen ostot	-5 350	-9 190,00	-8 320,00	-8 320,00	-8 450,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-300,00	-340,00	-340,00	-340,00
TOIMINTAKULUT	-8 100	-14 870,00	-13 660,00	-13 660,00	-13 870,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 100	-14 870,00	-13 660,00	-13 660,00	-13 870,00
VUOSIKATE	-8 100	-14 870,00	-13 660,00	-13 660,00	-13 870,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 100	-14 870,00	-13 660,00	-13 660,00	-13 870,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 100	-14 870,00	-13 660,00	-13 660,00	-13 870,00

YLEISHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kuukauden 1. ja 3. maanantai.

TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

YHTEISTOIMINTAOSUUDET

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

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Kotiseutuliitto ry, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen Keuhkovammayhdistys, SPR:n Keski-Suomen piiri ry, Luontoliitto ry, Pohjois-Päijänteen Vesiensuojeluyhdistys ry, Päijänteen Virkistysalueyhdistys, Suomen Meripelastusseura/Jyväskylän Järviosasto.

Sisältää maksuosuuden valtiolle verotuskustannuksiin.

AVUSTUKSET

Avustuksiin varataan kotitalouksille maksettava "lapsilahja" 400 € vuoden 2010 kesäkuun loppuun mennessä syntyneille lapsille.

Veteraanien terveyskeskusmaksu maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle.

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.

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

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rutiinidelegointi	Toivakan kunnan hallintosäännön tarkistaminen
Valmistelun kehittäminen	EP-järjestelmän käyttöönotto ja koulutus
Kunnanhallitustyöskentelyn sisäinen tehostaminen	Kunnanhallituksen sisäinen kehityskeskustelu, koulutus / kokouspalkkiot
Kunnanhallitustyöskentelyn kehittäminen	Kunnanhallituksen johtosäännön päivittäminen

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2012

Asiointiliikennereitit pyritään säilyttämään entisellä tasolla.

Asiakkailta perittävä omavastuuosuutta tarkistetaan kustannusten nousun mukaan.

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	21 282	14 300,00	21 780,00	22 220,00	22 540,00
Tuet ja avustukset	27 334	14 000,00	29 600,00	29 600,00	30 040,00
Muut toimintatuotot	150				
TOIMINTATUOTOT	48 766	28 300,00	51 380,00	51 820,00	52 580,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-115 658	-122 550,00	-125 550,00	-107 780,00	-102 800,00
Palvelujen ostot	-131 594	-124 650,00	-101 320,00	-102 320,00	-103 870,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 738	-1 800,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 440,00
Avustukset	-99 242	-90 300,00	-33 000,00	-19 000,00	-13 500,00
Muut toimintakulut	-3 669	-4 380,00	-5 440,00	-5 440,00	-5 530,00
TOIMINTAKULUT	-353 900	-343 680,00	-267 710,00	-236 940,00	-228 140,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-305 134	-315 380,00	-216 330,00	-185 120,00	-175 560,00
VUOSIKATE	-305 134	-315 380,00	-216 330,00	-185 120,00	-175 560,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Poistot ja arvonalentumiset			-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-305 134	-315 380,00	-243 830,00	-212 620,00	-203 060,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305 134	-315 380,00	-243 830,00	-212 620,00	-203 060,00

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

TOIMINNAN KUVAUS:

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

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

TIETOHALLINTO

Toivakan kunnassa on noin 110 työasemaa sekä 40 tulostinta. Tietohallinto vastaa koko kunnan ICT-laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidosta sekä hankinnoista. Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi tietohallinto vastaa kunnan kotisivuista. Vuoden 2009 lopussa kunnassa aloitettiin siirtyminen lankapuhelimista matkapuhelimiin. Keskuksen puhelinvaihe korvataan matkapuhelimella. Tehdyistä numeromuutoksista tiedotetaan kunnan internetsivuilla, Paikallisuutisissa sekä Fonectan puhelinluettelossa ja internetpalveluissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Sähköisen asioinnin työryhmä eToivakka valmistelee esitys- ja pöytäkirjajärjestelmän hankintaa. Järjestelmän käyttöönoton myötä tehdään päätös esityslistojen paperiversioiden jakelun lopettamisesta. Vuoden 2010 aikana taloushallinto-ohjelmat päivitetään SEPA-yhteensopiviksi.

Tietohallinnon tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan tietojärjestelmiä ja kotisivuja. Vuonna 2010 uusitaan koulukeskuksen atk-luokan laitteet ja ohjelmistot (investointi).

Toivakan kunta osallistuu 2010 käytävään neuvotteluun talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sekä ICT-palvelukeskuksen perustamisesta.

Kunnan johtavien virkamiesten mahdollisten johtajasopimuksien valmistelu.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2012

Vuonna 2011 uusitaan koulukeskuksen ja kunnanviraston tiedostopalvelimet (2 kpl). Vuosien 2011 - 2012 aikana on tarve uusia ICT-laitteita mm. taloushallinnon ja sosiaalitoimen osilta. eToivakka valmistelee vuosien 2011 - 2012 aikana lisäinvestointeja asianhallintajärjestelmään.

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	230 504	253 010,00	239 670,00	239 670,00	243 230,00
Tuet ja avustukset	8 293	10 700,00	10 500,00	10 500,00	10 660,00
TOIMINTATUOTOT	238 796	263 710,00	250 170,00	250 170,00	253 890,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-312 570	-319 340,00	-322 290,00	-322 290,00	-327 110,00
Palvelujen ostot	-76 564	-105 000,00	-105 890,00	-101 890,00	-101 270,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 802	-16 600,00	-10 600,00	-12 600,00	-12 800,00
Avustukset	-26				
Muut toimintakulut	-20 576	-24 240,00	-22 490,00	-22 490,00	-22 820,00
TOIMINTAKULUT	-422 537	-465 180,00	-461 270,00	-459 270,00	-464 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 741	-201 470,00	-211 100,00	-209 100,00	-210 110,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				
VUOSIKATE	-183 746	-201 470,00	-211 100,00	-209 100,00	-210 110,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 036				
Poistot ja arvonalentumiset	-6 036				
TILIKAUDEN TULOS	-189 782	-201 470,00	-211 100,00	-209 100,00	-210 110,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189 782	-201 470,00	-211 100,00	-209 100,00	-210 110,00

HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Tyky-toiminnalla pyritään kannustamaan henkilöstöä liikunnan pariin.

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä.

Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistys-, merkkipäivämuistamiset sekä ammattijärjestöjen luottamusmiespalkkiot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Tyky-toiminnan merkeissä ostetaan kaksi iltapäivää erikseen sovitusta kohteesta. 15 kerran liikuntasuorituksella pääsee arvontaan, jossa palkintoina jalka/kasvohoitoja jne.

Työsuojelutoiminnassa panostetaan työsuojeluvaltuutettujen koulutukseen.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2012

Toimintaa pyritään tasaisesti kehittämään.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Henkilöstön hyvinvointi	Tyky-toiminta/työterveyshuolto/virkistys
Työsuojelutoiminnan aktivointi	Työsuojelusuunnitelma/koulutus
Sisäisen yhteistyön kehittäminen	Kehityskeskustelut

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
HENKILÖSTÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	19 693	9 800,00	16 050,00	16 050,00	16 290,00
TOIMINTATUOTOT	19 693	9 800,00	16 050,00	16 050,00	16 290,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 533	-2 470,00	-10 730,00	-10 730,00	-10 880,00
Palvelujen ostot	-34 849	-33 850,00	-41 500,00	-41 500,00	-42 130,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 254	-6 000,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 190,00
Muut toimintakulut	-78	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-41 713	-42 620,00	-58 630,00	-58 630,00	-59 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 020	-32 820,00	-42 580,00	-42 580,00	-43 210,00
VUOSIKATE	-22 020	-32 820,00	-42 580,00	-42 580,00	-43 210,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 020	-32 820,00	-42 580,00	-42 580,00	-43 210,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 020	-32 820,00	-42 580,00	-42 580,00	-43 210,00

PELASTUSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Vuonna 2010 kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti.
Toivakan kunnan maksuosuus on 145 500 €.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
PELASTUSTOIMI					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17 176	14 600,00	8 000,00	8 160,00	8 280,00
TOIMINTATUOTOT	17 176	14 600,00	8 000,00	8 160,00	8 280,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-15 482	-19 900,00	-19 870,00	-19 870,00	-20 180,00
Palvelujen ostot	-157 813	-142 000,00	-146 520,00	-146 520,00	-148 720,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69		-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKULUT	-173 365	-161 900,00	-166 540,00	-166 540,00	-169 050,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156 189	-147 300,00	-158 540,00	-158 380,00	-160 770,00
VUOSIKATE	-156 189	-147 300,00	-158 540,00	-158 380,00	-160 770,00
TILIKAUDEN TULOS	-156 189	-147 300,00	-158 540,00	-158 380,00	-160 770,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156 189	-147 300,00	-158 540,00	-158 380,00	-160 770,00

ELINKEINOTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät, kuntamarkkinoinnin sekä myös seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 30 000 €. Tällä määrärahalla pyritään edistämään omakotitalorakentamista markkinoimalla tontteja Jyvässeudulla sekä muualla Suomessa. Kuntamarkkinointiin sisältyvät lehti- ym. ilmoitukset sekä osallistuminen messuille ja Toivakan markkinamessuille yhdessä Toivakan yrittäjät ry:n kanssa.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien turvaamiseksi etsitään uuden nelostien vaikutusalueelta yritystoimintaan soveltuvaa aluetta.

Toivakan kunnanvaltuusto on päättänyt 15.9.2009 pitämässään kokouksessa, että maaseutuelinkeinolautakunta ryhtyy valmistelemaan Toivakan omakotitalonäyttelyä vuodelle 2013. Tähän näyttelyyn liittyen valmistellaan ns. Eko-taajama hanketta yhteistyössä Jyvässeudun kuntien kanssa. Hankkeen tavoite on löytää kullekin kaava-alueelle taloudellisin ja toimivin energiaratkaisu sekä tiedottaa uusista toimintamalleista.

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

Hanketoiminta

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

Kannusteraha

Heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen uusille yrityksille suunnattu kannusterahoitus jää pois 2010 talousarviosta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

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

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

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Elinkeinoelämän kehittämiseen ja hanketoimintaan jatketaan panostusta.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Yrityskäynnit	20	20	25	25	25
Uudet yritykset	8	10	12	12	12
Aktiivitalat	66	66	64	63	62
Voimavarat:					
Henkilöstö	2	2	2	2	2

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
ELINKEINOTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	16 971	18 000,00	18 000,00	18 360,00	18 640,00
Tuet ja avustukset	10 099	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 150,00
Muut toimintatuotot	24 026	16 000,00	15 960,00	15 960,00	16 200,00
TOIMINTATUOTOT	51 095	44 000,00	43 960,00	44 320,00	44 990,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-98 679	-103 870,00	-106 440,00	-106 440,00	-108 030,00
Palvelujen ostot	-109 164	-115 360,00	-110 920,00	-100 420,00	-100 480,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 797	-4 900,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 710,00
Avustukset	-6 381	-20 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 060,00
Muut toimintakulut	-3 994	-5 660,00	-6 230,00	-6 230,00	-6 310,00
TOIMINTAKULUT	-223 015	-250 290,00	-231 240,00	-220 740,00	-222 590,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 920	-206 290,00	-187 280,00	-176 420,00	-177 600,00
VUOSIKATE	-171 920	-206 290,00	-187 280,00	-176 420,00	-177 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-171 920	-206 290,00	-187 280,00	-176 420,00	-177 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 920	-206 290,00	-187 280,00	-176 420,00	-177 600,00

PERUSTURVA

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Sosiaalitoimen hallinto

Sosiaalitoimen hallinto sisältää lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen sosiaalitoimelle. Sosiaalitoimen hallinnon henkilöstöön kuuluvat perusturvajohtaja-lastenvalvoja (70%-30% työajasta) ja toimistos sihteeri (100%). Edunvalvonta on siirtynyt 1.4.2009 maistraateille. Holhoustilejä ei enää ole. Sosiaalipalveluna kunnassa on välitystilat, joiksi osa holhoustileistä on muutettu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Taloussuunnitelmassa vuosille 2011-2012 ei esitetä muutoksia henkilöstörakenteeseen. Toiminta jatkuu vuoden 2009 suunnitelmien pohjalta. Seututerveyskeskus aloittaa toimintansa v. 2011.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Perusturva järjestää vuosittain vähintään yhden (1) toimialaansa kuuluvan tiedotustilaisuuden kuntalaisille tai tiedottaa muulla tavoin toiminnasta.	Järjestetyt tilaisuudet / tiedottaminen
Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaspalautteen kerääminen (kahden viikon ajalta) käsittely, tulokset tilinpäätöksessä

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Välitystilejä	12	12	11	11	11
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
SOSIAALITOIMISTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 799				
Maksutuotot	458				
Tuet ja avustukset	464	400,00	260,00	260,00	260,00
Muut toimintatuotot	10				
TOIMINTATUOTOT	3 731	400,00	260,00	260,00	260,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-96 355	-100 390,00	-98 070,00	-98 070,00	-99 530,00
Palvelujen ostot	-55 273	-63 210,00	-71 560,00	-71 560,00	-72 640,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 365	-3 500,00	-4 050,00	-4 050,00	-4 110,00
Avustukset	-751	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
Muut toimintakulut	-5 441	-6 610,00	-6 660,00	-6 660,00	-6 760,00
TOIMINTAKULUT	-161 184	-174 210,00	-180 840,00	-180 840,00	-183 550,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157 453	-173 810,00	-180 580,00	-180 580,00	-183 290,00
VUOSIKATE	-157 453	-173 810,00	-180 580,00	-180 580,00	-183 290,00
TILIKAUDEN TULOS	-157 453	-173 810,00	-180 580,00	-180 580,00	-183 290,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 453	-173 810,00	-180 580,00	-180 580,00	-183 290,00

LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Päiväkotihoito

Päiväkoti Touhuvakassa toimii 3 - 5-vuotiaiden, 20 lapsen ryhmä, joista kolme paikkatarve 2:lla ja esiopetuslasten hoitoryhmä, jossa on 11 lasta, joista myös kolme paikkatarve 2:lla.

Ryhmäperhepäivähoito

Päiväkoti Touhuvakan tiloissa toimii 14 lapsen vuorohoitoryhmä ja Palosentie 1:ssä toinen, 11 lapsen ryhmä. Palosentien ryhmä on avoinna vanhempien työvuorojen mukaan.

Perhepäivähoito

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on neljä, joilla on hoidossa 17 lasta, joista yksi paikkatarve 2:lla. Yksi hoitaja hoitaa lapsia lasten omassa kodissa.

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

Kotihoidon tuki

Kunnallisen päivähoidon sijaan perhe, jossa on alle 3-v lapsi, voi hakea Kelalta kunnan kustantamaa lapsen kotihoidon tukea ja kuntalisää (250 €/alle 3-vuotias ja 65 € sisaruskorotuksena alle kouluikäisen) lapsensa hoitoon kotona tai hoitaa lapset yksityisen palveluntuottajan toimesta hakemalla palvelurahaa tai yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidontuen kuntalisää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Ensisijaisena tavoitteena on perhepäivähoidon ja sen ohjauksen kehittäminen. Toisena tavoitteena on edelleen turvata päivähoitopaikka sitä tarvitseville pääsääntöisesti vanhempien toivomalla tavalla omassa asuinkunnassa ja vastata päivähoitotarpeeseen tarvittaessa muuttamalla päivähoidon rakennetta esim. Touhuvakan ryhmis-ryhmän muuttaminen päiväkotiryhmäksi.

Jatketaan uusien toimintojen ja toimintatapojen, kuten erityispäivähoidon ja laatukäsikirjan käytön vakiinnuttamista eri päivähoitomuotoihin. Yksityisen päivähoidon integrointi tarvittaessa päivähoidon kokonaisuuteen. Selvitetään myös kunnan oman päivähoidon tilatarve tulevaisuuden tarpeita varten.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Päivähoitopalvelut järjestetään vuoden 2010 mukaisesti päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Varaudutaan mahdolliseen varhaiskasvatuslaki uudistukseen 2011.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kasvavaan päivähoitotarpeeseen vastaaminen	Päivähoitopaikat/ jonossa olevat lapset
Eriyis päivähoitotoiminnan vakiinnuttaminen	Paikkatarve 2- ja seurantalasten lkm
Perhepäivähoidon ohjauksen kehittäminen	Palaverit ja palaute perhepäivähoitajilta

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
päiväkotipaikat	36	34	34	49	49
ryhmäperhepäivähoitopaikat	23	24	24	12	12
perhepäivähoitopaikat	21	26	23	23	24
"rajat auki-hoito" lasten lkm	-7+2	-7 +2	-7 +2	-7 + 2	-7 +2
palveluraha-lasten lkm			9	9	9
kotihoidon tuki-perheet/	50/	50	50	50	50
kuntalisää saavat	37				
Voimavarat:					
päivähoidon johtaja		0,6	0,6	0,6	0,6
lastentarhanopettaja	1	1	2	3	3
lähihoitaja	5	6	6	6	6
ryhmäperhepäivähoitaja	5	7	7	4	4
perhepäivähoitaja	5	6	6	6	6
ravitsemustyöntekijä	0,7	0,7			
päiväkotiapulainen	1	1	1	1	1
erityislasterhanopettaja		0,4	0,4	0,4	0,4

1 paikka on n. 258 hoitopäivää/v

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	9 352		8 960,00	9 140,00	9 290,00
Maksutuotot	109 297	117 000,00	113 000,00	114 710,00	115 860,00
Tuet ja avustukset	39 019	11 900,00	4 460,00	4 460,00	4 530,00
TOIMINTATUOTOT	157 669	128 900,00	126 420,00	128 310,00	129 680,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-598 149	-759 970,00	-733 650,00	-735 450,00	-746 480,00
Palvelujen ostot	-100 525	-75 750,00	-126 370,00	-126 370,00	-128 250,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 669	-31 910,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 810,00
Avustukset	-243 479	-312 000,00	-310 000,00	-210 000,00	-213 150,00
Muut toimintakulut	-48 491	-47 030,00	-44 580,00	-44 580,00	-45 240,00
TOIMINTAKULUT	-1 012 313	-1 226 660,00	-1 237 100,00	-1 138 900,00	-1 155 930,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-854 644	-1 097 760,00	-1 110 680,00	-1 010 590,00	-1 026 250,00
VUOSIKATE	-854 644	-1 097 760,00	-1 110 680,00	-1 010 590,00	-1 026 250,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 162	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00	-6 260,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 162	-6 160,00	-6 160,00	-6 160,00	-6 260,00
TILIKAUDEN TULOS	-860 806	-1 103 920,00	-1 116 840,00	-1 016 750,00	-1 032 510,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-860 806	-1 103 920,00	-1 116 840,00	-1 016 750,00	-1 032 510,00

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 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Vuoden 2010 varaukset on tehtävä myös suunnitelmakaudelle.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Dokumentoinnin parantaminen	Asiakaskohtaiset dokumentit, uuden lastensuojeluohjelman käyttöönotto
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Yhteistyösuunnitelmat ja verkostoyhteistyö

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Huostaanotot		1	1	1	
Avohuollon sijoitukset		1	1	1	1
Jälkihuolto		1	1	1	2
Muut toimenpiteet					
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä		0,4	0,4	0,4	0,4
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
LASTENSUOJELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	440		2 340,00	2 380,00	2 410,00
TOIMINTATUOTOT	440		2 340,00	2 380,00	2 410,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-348	-1 400,00	-16 450,00	-16 450,00	-16 690,00
Palvelujen ostot	-134 368	-227 770,00	-228 270,00	-228 270,00	-231 690,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Avustukset		-400,00	-400,00	-400,00	-410,00
TOIMINTAKULUT	-134 864	-229 770,00	-245 370,00	-245 370,00	-249 040,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-134 424	-229 770,00	-243 030,00	-242 990,00	-246 630,00
VUOSIKATE	-134 424	-229 770,00	-243 030,00	-242 990,00	-246 630,00
TILIKAUDEN TULOS	-134 424	-229 770,00	-243 030,00	-242 990,00	-246 630,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-134 424	-229 770,00	-243 030,00	-242 990,00	-246 630,00

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Lasten ja perheiden muita sosiaalipalveluja ovat kriisikeskus Mobilen sekä Perheneuvolan palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Sosiaalitoimessa ohjataan ja neuvotaan näiden palveluiden käytössä.

Elatustuki on siirtynyt 1.4.2009 Kelan maksettavaksi. Elatustukea maksetaan tilanteessa, jossa elatusvelvollinen laiminlyö elatusvelvollisuutensa. Elatustukipäätös tehdään edelleen kunnan lastenvalvojan luona. Toivakan kunnan käytettävissä ovat myös Jyväskylän kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu talousarviovuodelle 2010 suunnitellulla tavalla.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
perheneuvolan suoritteet	296	350	350	350	350
elatuskyläisiä	28	40	40	40	40
Voimavarat:					
lastenvalvoja	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
sosiaalityöntekijä	1	0,2	0,2	0,2	0,2

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	6 868				
Muut toimintatuotot	20 513	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 030,00
TOIMINTATUOTOT	27 381	16 000,00	2 000,00	2 000,00	2 030,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-58 884	-54 170,00	-50 770,00	-50 770,00	-51 530,00
Palvelujen ostot	-69 464	-65 400,00	-49 820,00	-49 820,00	-50 560,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 869	-1 250,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 530,00
Avustukset	-41 301	-42 000,00			
TOIMINTAKULUT	-174 518	-162 820,00	-102 090,00	-102 090,00	-103 620,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-147 137	-146 820,00	-100 090,00	-100 090,00	-101 590,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-12				
Rahoitustuotot ja -kulut	-12				
VUOSIKATE	-147 149	-146 820,00	-100 090,00	-100 090,00	-101 590,00
TILIKAUDEN TULOS	-147 149	-146 820,00	-100 090,00	-100 090,00	-101 590,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147 149	-146 820,00	-100 090,00	-100 090,00	-101 590,00

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. Vanhustyönjohtajan virka täytetään vuoden 2010 aikana. Vanhushuollon yksiköihin nimetään tiimivastaavat.

Vanhainkoti

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

Kotihoito

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

Tukipalveluasunnot

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

Ruokahuolto

Ruokahuolto siirtyy 1.1.2010 teknisen toimen alaisuuteen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Toivakan perushoitoa tarvitsevat vanhuksat hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. Yksityisen vanhuspalvelun lisäämistä kunnassa selvitetään. Etenkin palveluasumisen tarve kasvaa. Hoitoisuutta arvioidaan RAVATAR-mittarilla. Palveluasumisen sairaanhoitaja-osaaminen ja –resurssi hoidetaan kotihoidon kanssa yhteistyössä. Ateriakuljetukset on kilpailutettu vuosille 2010-2011. Johtamisjärjestelmää kehitetään.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta noudattaa talousarviovuoden linjauksia. Vuosina 2011 ja 2012 tulisi vakinaistaa vähintään kaksi (2) hoitajaa vanhushuoltoon. Vanhushuollon rakennetta kehitetään vanhuspalveluiden valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Työllistettyjen käytöstä työntekijävahvuudessa luovutaan suunnittelukaudella.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Palvelujen sujuvuus ja oikea-aikaisuus	Hoitoketjujen ja eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen
Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi	Kehityskeskustelut, koulutus, työnkierto
Johtamisjärjestelmän kehittäminen	Vanhustyön johtajan virka täytetään määräajaksi Tiimivastaavat nimetään

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Vanhainkoti, paikat	22	22	24	24	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
Voimavarat:					
perusturvajohtaja		0,2			
vanhustyönjohtaja	1		1	1	1
sairaanhoitaja	2	3	2	3	3
hoitajat	30	31	31	33	33
ravitsemustyöntekijät	4	4	4	4	4
työllistetyt	4	3	3	2	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
VANHUSHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	238 893	227 010,00	5 500,00	5 550,00	5 640,00
Maksutuotot	275 122	286 200,00	311 500,00	316 180,00	319 340,00
Tuet ja avustukset	37 848	33 430,00	7 180,00	7 180,00	7 280,00
TOIMINTATUOTOT	551 863	546 640,00	324 180,00	328 910,00	332 260,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 833 303	-1 751 420,00	-1 660 550,00	-1 660 550,00	-1 685 450,00
Palvelujen ostot	-204 762	-185 410,00	-187 720,00	-187 720,00	-190 550,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 434	-210 050,00	-97 800,00	-97 800,00	-99 300,00
Muut toimintakulut	-142 348	-116 530,00	-103 000,00	-103 000,00	-104 550,00
TOIMINTAKULUT	-2 394 847	-2 263 410,00	-2 049 070,00	-2 049 070,00	-2 079 850,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 842 984	-1 716 770,00	-1 724 890,00	-1 720 160,00	-1 747 590,00
VUOSIKATE	-1 842 984	-1 716 770,00	-1 724 890,00	-1 720 160,00	-1 747 590,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 873	-1 870,00			
	-1 873	-1 870,00			
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1 844 857	-1 718 640,00	-1 724 890,00	-1 720 160,00	-1 747 590,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 844 857	-1 718 640,00	-1 724 890,00	-1 720 160,00	-1 747 590,00

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Laitoshoido

Laitoshoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä.

Avohoido

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Tarpeenmukaisten palveluiden järjestäminen suunnittelukaudella.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Dokumentoinnin kehittäminen	Dokumentoidut ja vuosittain päivitettyt palvelusuunnitelmat
Päivätoiminnan järjestäminen	Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttöpäivät

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Laitoshuolto	2	2	2	2	2
Asumispalvelut	4	4	4	4	4
Perhehoito	1	1	1	1	1
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	72				
Maksutuotot	16 745	16 750,00	16 500,00	16 750,00	16 920,00
TOIMINTATUOTOT	16 817	16 750,00	16 500,00	16 750,00	16 920,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10 538	-23 130,00	-30 220,00	-30 220,00	-30 650,00
Palvelujen ostot	-362 570	-353 920,00	-363 500,00	-363 500,00	-368 970,00
Muut toimintakulut	-9 920				
TOIMINTAKULUT	-383 028	-377 050,00	-393 720,00	-393 720,00	-399 620,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366 211	-360 300,00	-377 220,00	-376 970,00	-382 700,00
VUOSIKATE	-366 211	-360 300,00	-377 220,00	-376 970,00	-382 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-366 211	-360 300,00	-377 220,00	-376 970,00	-382 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366 211	-360 300,00	-377 220,00	-376 970,00	-382 700,00

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

Omaishoidontuki

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

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluja voidaan myöntää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisen kuntakohtaiset perusteet tulevat voimaan 1.1.2010.

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 2010

Talousarviossa 2010 varataan määräraha muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin aiemman käytön perusteella. Omaishoidon tukeen varataan määräraha 25 omaishoitajalle. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin. Palvelusetelijärjestelmän käyttöä pyritään hyödyntämään nykyistä enemmän.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu talousarviovuoden suunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite: Omaishoitajien määrä	18	25	25	25	25
Voimavarat: Perusturvajohtaja Ostopalvelut					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 665	3 000,00	3 057,00	3 120,00	3 160,00
Maksutuotot	1 242	1 200,00	1 200,00	1 220,00	1 230,00
Muut toimintatuotot	1 060		500,00	500,00	510,00
TOIMINTATUOTOT	8 967	4 200,00	4 757,00	4 840,00	4 900,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-26 800	-24 510,00	-30 880,00	-30 880,00	-31 350,00
Palvelujen ostot	-193 472	-153 400,00	-178 500,00	-178 500,00	-181 190,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-560	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Avustukset	-93 349	-92 000,00	-98 340,00	-98 340,00	-99 820,00
Muut toimintakulut	-189	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKULUT	-314 371	-270 210,00	-308 320,00	-308 320,00	-312 960,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-305 404	-266 010,00	-303 563,00	-303 480,00	-308 060,00
VOOSIKATE	-305 404	-266 010,00	-303 563,00	-303 480,00	-308 060,00
TILIKAUDEN TULOS	-305 404	-266 010,00	-303 563,00	-303 480,00	-308 060,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305 404	-266 010,00	-303 563,00	-303 480,00	-308 060,00

PÄIHDEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Päihdehuolto sisältää laitoshoidon, polikliinisen avohoidon ja peruskoululle suunnattavan ennaltaehkäisevän päihdetyön (ent. raittiustyö). Laitoshoito ja avohoito kohdennetaan erityisesti työikäisiin ja ostetaan pääosin Jyväskylän seudulta. Ennaltaehkäisevä päihdetyö hankitaan ostopalveluna ja suunnataan pääosin peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Päihdehuollon kehittäminen toimintasuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
PÄIHDEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			-1 990,00	-1 990,00	-2 020,00
Palvelujen ostot	-19 092	-16 100,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 510,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Avustukset	-500	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00
TOIMINTAKULUT	-19 619	-17 400,00	-17 590,00	-17 590,00	-17 850,00
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -19 619	 -17 400,00	 -17 590,00	 -17 590,00	 -17 850,00
VUOSIKATE	-19 619	-17 400,00	-17 590,00	-17 590,00	-17 850,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 619	-17 400,00	-17 590,00	-17 590,00	-17 850,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 619	-17 400,00	-17 590,00	-17 590,00	-17 850,00

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on Palokan terveydenhuollon kuntayhtymällä vuoden 2010 loppuun saakka. 1.1.2011 alkaen Toivakan perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaiselle liikelaitokselle, Keski-Suomen seututerveyskeskukselle, jolle siirtyy vastuu kansanterveystyön järjestämisestä sekä vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Työterveyshuolto siirtyy 1.1.2011 Jyväskylän kaupungin alaiselle työterveyshuollon liikelaitokselle.

Perusterveydenhuolto

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

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia. Hoitoketjujen kehittäminen. Terveystenhuollon rakenteellisten muutosten suunnitteluun ja yhteistyöhön osallistuminen aktiivisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Terveydenhuollon rakenteellisten muutosten toteuttaminen.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	7357	7000	7100	7100	7100
- terveysneuvonta	1392	1100	1200	1200	1200
- sairaalan hoitopäivät	1759	1800	1800	1800	1800
Erikoissairaanhoito:					
- poliklinikkakäynnit	1877	1800	1800	1800	1800
- sairaalan hoitopäivät	1600	1600	1600	1600	1600
- psykiatriset hoitokotipäivät	366	365	365	365	365
Voimavarat:					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			-11 010,00	-11 010,00	-11 180,00
Palvelujen ostot	-3 015 152 -2 941 700,00	-3 004 430,00	-3 074 430,00	-3 120 560,00	
TOIMINTAKULUT	-3 015 152 -2 941 700,00	-3 015 440,00	-3 085 440,00	-3 131 740,00	
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 015 152 -2 941 700,00	-3 015 440,00	-3 085 440,00	-3 131 740,00	
VUOSIKATE	-3 015 152 -2 941 700,00	-3 015 440,00	-3 085 440,00	-3 131 740,00	
TILIKAUDEN TULOS	-3 015 152 -2 941 700,00	-3 015 440,00	-3 085 440,00	-3 131 740,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 015 152 -2 941 700,00	-3 015 440,00	-3 085 440,00	-3 131 740,00	

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 2010

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Toimeentulotukea ja siihen liittyvää sosiaalityötä kohdentamalla tuetaan asiakkaiden omatoimista ja itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. Työpajatoiminnan järjestäminen Toivakassa selvitetään. Työttömien työllistymistä edistetään myös palkkaamalla määräaikaista työsuunnittelijaa.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu talousarviovuoden 2010 mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	114	105	110	105	105
Tukityöllistetyt	6	7	6	6	6
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä			0,4	0,4	0,4

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	65 621	71 500,00	70 000,00	70 000,00	71 050,00
Muut toimintatuotot	16 889	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 810,00
TOIMINTATUOTOT	82 510	92 000,00	90 500,00	90 500,00	91 860,00
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-298 729	-260 000,00	-261 000,00	-261 000,00	-264 920,00
TOIMINTAKULUT	-298 729	-260 000,00	-261 000,00	-261 000,00	-264 920,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-216 219	-168 000,00	-170 500,00	-170 500,00	-173 060,00
VUOSIKATE	-216 219	-168 000,00	-170 500,00	-170 500,00	-173 060,00
TILIKAUDEN TULOS	-216 219	-168 000,00	-170 500,00	-170 500,00	-173 060,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216 219	-168 000,00	-170 500,00	-170 500,00	-173 060,00

SIVISTYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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 2011 – 2012

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v.2010 mukaisilla resursseilla ja tehtävien järjestelyillä.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Voimavarat:					
sivistystoimenjohtaja	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
koulusihteeri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
SIVISTYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-27 418	-29 930,00	-30 430,00	-30 430,00	-30 880,00
Palvelujen ostot	-3 617	-6 460,00	-5 930,00	-6 330,00	-6 420,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 010,00
Muut toimintakulut	-2 671	-3 780,00	-4 440,00	-4 440,00	-4 510,00
TOIMINTAKULUT	-34 189	-41 170,00	-41 800,00	-42 200,00	-42 820,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 189	-41 170,00	-41 800,00	-42 200,00	-42 820,00
VUOSIKATE	-34 189	-41 170,00	-41 800,00	-42 200,00	-42 820,00
TILIKAUDEN TULOS	-34 189	-41 170,00	-41 800,00	-42 200,00	-42 820,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 189	-41 170,00	-41 800,00	-42 200,00	-42 820,00

PERUSOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Toivakan koulukeskuksessa toimii kaksi erityisopetuksen pienluokkaa, 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, joka opettaa myös 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa 0–6 luokat käsittävänä peruskouluna.

Koulukeskuksessa toimii yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 0–9.

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

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

Jyväskylässä toimivan Päiväharjun koulun ja sairaalakoulun maksuihin joudutaan varaamaan 93 000 euron määräraha vuodelle 2010.

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

Opetushallitus on myöntänyt Toivakan kunnan perusopetukseen erillisen määrärahan kolmeen erilliseen hankkeeseen: 1. Etuopo-hankkeella tuetaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaamista. 2. Kelpo-hanke tukee kunnan erityisopetusta. 3. Kerhotoimintaa koulu järjestää opetushallituksen rahoituksella. Toiminnallisena lisäyksenä esitetään koulunkäyntiavustajien (4kpl) työajan muuttamista osa-aikaisesta (85%) kokopäiväiseksi (100%).

Ruokahuolto siirtyy vuoden 2010 alusta teknisen toimen alaisuuteen ja syksystä 2010 siirrytään keskuskeittiöjärjestelmään.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Kankaisten koulu jatkaa toimintaansa koko suunnittelukauden ajan 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 2010:

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 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Oppilasmäärä ka.	248	225	221	226	228
Tuntikehys ka.		542	548	553	555
Voimavarat:					
rehtori		0,90	0,90	0,90	0,90
opettajat		26	24	24	24
koulunkäyntiavustaja		5 (85%)	4 (100 %)	4 (100%)	4 (100%)
koulunkäyntiavustaja 50 %		1 / 0	0	0 / 1	1 / 0
koulusihteeri		0,50	0,50	0,50	0,50
keittiöhenkilökunta		5	0	0	0

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
PERUSOPETUS					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	169 346	193 400,00			
Tuet ja avustukset	14 698	19 580,00	32 600,00	32 600,00	33 090,00
Muut toimintatuotot	76		100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	184 121	212 980,00	32 700,00	32 700,00	33 190,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 573 738	-1 687 800,00	-1 398 540,00	-1 403 540,00	-1 424 620,00
Palvelujen ostot	-459 186	-632 690,00	-615 360,00	-619 060,00	-628 210,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 015	-146 140,00	-78 180,00	-88 280,00	-89 610,00
Muut toimintakulut	-322 011	-337 610,00	-331 310,00	-331 310,00	-336 300,00
TOIMINTAKULUT	-2 479 949	-2 804 240,00	-2 423 390,00	-2 442 190,00	-2 478 740,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 295 829	-2 591 260,00	-2 390 690,00	-2 409 490,00	-2 445 550,00
VUOSIKATE	-2 295 829	-2 591 260,00	-2 390 690,00	-2 409 490,00	-2 445 550,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 227	-6 140,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 227	-6 140,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 800,00
TILIKAUDEN TUOS	-2 304 056	-2 597 400,00	-2 392 460,00	-2 411 260,00	-2 447 350,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 304 056	-2 597 400,00	-2 392 460,00	-2 411 260,00	-2 447 350,00

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä suuren ryhmäkoon (keväällä 21 ja syksyllä ennusteen mukaan 27 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 2010, sillä opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin ennusteen mukainen 27 lapsen ryhmä voitaisiin jakaa kahteen esiopetusryhmään.

Sivistystoimenlautakunta esittää investointina päiväkodin laajennusta toista esiopetusryhmää varten siten, että laajennusosa on valmis heinäkuun 2011 loppuun mennessä. Lukuvuosi 2010-2011 yritetään pärjätä tilapäisillä tilajärjestelyillä.

Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoidossa. Lukuvuodeksi 2010–2011 tarvitsee palkata myös varhennettuun esiopetukseen tulevan EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja, jonka työajasta puolet on koulutoimen alaisuudessa. Esioppilaiden ruokahuolto siirtyy vuonna 2010 teknisen toimen alaisuuteen ja syksystä 2010 siirrytään keskuskeittiöjärjestelmään.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa. Kankaisilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä. Kirkonkylällä valmistuu heinäkuun 2011 loppuun mennessä päiväkodin laajennus toista esiopetusryhmää varten. Oppilasennusteiden mukaan esikoululaisia on taloussuunnitelmavuosina yli 20.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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 opettajakohdainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite: Oppilasmäärä ka. Tuntikehys ka.		31 36	29 35	30 44	32 44
Voimavarat: Opettaja Koulunkäyntiavustaja 50%		1 / 2 3 / 2	1 / 2 2 / 3	2 3 / 2	2 2

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	20				
Tuet ja avustukset	191		800,00	800,00	810,00
Muut toimintatuotot	320				
TOIMINTATUOTOT	531		800,00	800,00	810,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-93 988	-109 730,00	-108 700,00	-112 700,00	-114 380,00
Palvelujen ostot	-36 485	-40 600,00	-48 140,00	-48 540,00	-49 260,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 438	-5 590,00	-3 610,00	-4 510,00	-4 570,00
Muut toimintakulut	-22 452	-22 090,00	-19 120,00	-19 120,00	-19 410,00
TOIMINTAKULUT	-156 363	-178 010,00	-179 570,00	-184 870,00	-187 620,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155 832	-178 010,00	-178 770,00	-184 070,00	-186 810,00
VUOSIKATE	-155 832	-178 010,00	-178 770,00	-184 070,00	-186 810,00
TILIKAUDEN TULOS	-155 832	-178 010,00	-178 770,00	-184 070,00	-186 810,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155 832	-178 010,00	-178 770,00	-184 070,00	-186 810,00

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Kansalaisopisto-opetus ja suurin osa taiteen perusopetuksesta toteutetaan Toivakassa Puulan seutuopiston järjestämänä. Opetusta järjestetään mahdollisimman laajasti kunnan alueella. Koulukeskus toimii toiminnan keskipisteenä. Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lain mukaista kansalaisopistojen erityistehtävää. Opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin sekä tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

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 visuaalisessa ilmaisussa, muotoilussa ja musiikissa. Toivakan taidekoulussa on ajallisesti käyty yksi opiskelu polku päätökseen. Taidekoulun opiskelupaikkojen määrää ja kehystä määritellään jatkossa tämän kokemuksen pohjalta. Puulan seutuopiston lisäksi taiteen perusopetusta toteutetaan Jyväskylän vastaavissa oppilaitoksissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävien hoitaminen.
Kurssitarjonnan oikea mitoittaminen sen hetkisen väestömäärän ja tarpeiden mukaiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
kansalaisopisto-opetuksen järjestäminen 1750 opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, kuntalaiskysely tulevista kurssivalinnoista
musiikkikouluopetuksen järjestäminen 200opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, konsertit ja kurssitutkinnot
taidekoulun järjestäminen 200opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, näyttelyt ja suoritettut työt

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite: kansalaisopisto taidekoulu musiikkikoulu opt=oppituntia	2110opt	1750opt 200opt 250opt	1750opt 200opt 250opt	1800opt 250opt 285opt	1800opt 250opt 285opt
Voimavarat: virat tuntiopettajat		1 15	1 15	1 15	1 15

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			-2 250,00	-2 250,00	-2 280,00
Palvelujen ostot	-59 194	-68 000,00	-73 000,00	-74 000,00	-75 120,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00
Muut toimintakulut	-25 866	-27 810,00	-35 430,00	-35 430,00	-35 960,00
TOIMINTAKULUT	-85 060	-96 810,00	-111 680,00	-112 680,00	-114 380,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 060	-96 810,00	-111 680,00	-112 680,00	-114 380,00
VUOSIKATE	-85 060	-96 810,00	-111 680,00	-112 680,00	-114 380,00
TILIKAUDEN TULOS	-85 060	-96 810,00	-111 680,00	-112 680,00	-114 380,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 060	-96 810,00	-111 680,00	-112 680,00	-114 380,00

KULTTUURITOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Kirjasto

Toivakan kirjaston toiminta käsittää tiedon tallennuksen ja –haun sekä siihen liittyvän yleisöpalvelutehtävän tarjoamalla uusiutuvan aineiston sekä nykyaikaiset verkkopalvelut asiakkaille. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta koululaisryhmille sekä tarvittaessa muillekin ryhmille. Kirjastolla on myös kokonaisvastuu Puukkiksen käytöstä.

Kulttuuri

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Kirjasto toimii osana Aaltokirjastot –yhteisjärjestelmää ja kehittää toimintojaan muiden Aaltokirjastojen kanssa. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu määräraha asiakkaiden verkkokirjaston sivuston uusimiseen (Intro-sivusto, www.aaltokirjastot.fi). Kalustomäärärahoissa varaudutaan Ruuhimäen siirtokokoelman käyttöön tulevan tietokoneen hankintaan. Hankinnat kirjasto suorittaa talousarvion antamissa rajoissa. Näyttelyitä ja yleisötilaisuuksia järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2010 näyttelyt teemoitetaan kunnan 100-vuotisjuhlavuoteen sopiviksi.

Kulttuuritoimi järjestää omaa toimintaa sekä jatkaa yhteistyötä Kulttuuriaitan sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Paikallisille järjestöille myönnetään avustuksia kulttuuritoimintaan. Kunnan 100-vuotisjuhlien järjestämiseen varataan 12.000 euron määräraha.

Vakituista henkilökuntaa on kirjastonjohtaja, kirjastovirkailija ja kirjasto-kulttuuriavustaja.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Aaltokirjastot ovat mukana kirjastojärjestelmien valtakunnallisessa kehitystyössä, lähivuosina järjestelmä päivitetään Marc21 –formaattiin pohjautuvaksi järjestelmäksi. Kulttuuriaitan nykyinen toimikausi jatkuu vuoteen 2013 asti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Lainat	38 393	40 000	40 000	40 000	40 000
Kävijät	18 206	20 000	20 000	20 000	20 000
Lainaajat	752	1 000	1 000	1 000	1 000
Voimavarat:					
Kirjastonjohtaja (kirjasto 50 %, kulttuuri 50 %)	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjasto-kulttuuri-avustaja	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 537	1 900,00	1 900,00	1 940,00	1 970,00
Tuet ja avustukset			430,00	430,00	440,00
Muut toimintatuotot	1 000				
TOIMINTATUOTOT	2 537	1 900,00	2 330,00	2 370,00	2 410,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-103 847	-110 140,00	-109 850,00	-111 850,00	-113 540,00
Palvelujen ostot	-33 389	-47 120,00	-48 150,00	-42 600,00	-43 250,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 584	-34 210,00	-37 150,00	-35 200,00	-35 730,00
Avustukset	-1 850	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 840,00
Muut toimintakulut	-59 360	-63 910,00	-66 440,00	-66 440,00	-67 440,00
TOIMINTAKULUT	-230 029	-258 180,00	-264 390,00	-258 890,00	-262 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227 492	-256 280,00	-262 060,00	-256 520,00	-260 390,00
VUOSIKATE	-227 492	-256 280,00	-262 060,00	-256 520,00	-260 390,00
TILIKAUDEN TULOS	-227 492	-256 280,00	-262 060,00	-256 520,00	-260 390,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-227 492	-256 280,00	-262 060,00	-256 520,00	-260 390,00

VAPAA-AIKATOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta - ja nuorisotyö, kuntosali sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Vapaa-aikatoimi luo edellytyksiä liikunnalle ja erilaiselle harrastustoiminnalle. Osa toiminnoista on itsenäistä ja osa ohjattua. Toimintaa varten varataan, ylläpidetään ja varustetaan alueita ja tiloja. Järjestöille myönnetään avustuksia toiminnan järjestämistä varten. Vapaa-aikatoimi pyrkii järjestämään sellaista toimintaa, joka ei sisälly järjestöjen toimintaan. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1-2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintaa säätelee Liikuntalaki, Nuorisolaki ja Laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Vapaa-aikatoimen keskeiset työalueet ovat:

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Maanosto Särkän Martilta kevyemmän kuntoradan saamiseksi urheilukentän viereen palvelemaan lasten hiihdonopetusta sekä varttuneemman väen hiihtoharrastuksen säilymistä.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Voimavarat: Vapaa- aikasihteeri nuoriso 45% liikunta 30% iltapäivät. 25%		1	1	1	1
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja		0 / 1	1	1	1
apuohjaaja työllistämistuella 85%		1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 142	7 000,00	4 100,00	3 770,00	3 820,00
Maksutuotot	8 794	5 000,00	6 500,00	6 600,00	6 670,00
Tuet ja avustukset	9 021	6 380,00	18 800,00	18 800,00	19 080,00
TOIMINTATUOTOT	20 957	18 380,00	29 400,00	29 170,00	29 570,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-121 873	-158 990,00	-171 350,00	-171 350,00	-173 900,00
Palvelujen ostot	-23 663	-30 860,00	-27 940,00	-28 140,00	-28 570,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 546	-23 280,00	-25 120,00	-27 320,00	-27 710,00
Avustukset	-30 411	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 460,00
Muut toimintakulut	-41 588	-59 480,00	-52 420,00	-52 420,00	-53 210,00
TOIMINTAKULUT	-240 081	-303 610,00	-307 830,00	-310 230,00	-314 850,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219 125	-285 230,00	-278 430,00	-281 060,00	-285 280,00
VUOSIKATE	-219 125	-285 230,00	-278 430,00	-281 060,00	-285 280,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 798	-7 270,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 798	-7 270,00	-5 010,00	-5 010,00	-5 080,00
TILIKAUDEN TULOS	-226 923	-292 500,00	-283 440,00	-286 070,00	-290 360,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226 923	-292 500,00	-283 440,00	-286 070,00	-290 360,00

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu siirtyi 1.1.2009 verkostokaupungin yhteiseen organisaatioon.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennuslupien joustava käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin
Rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrakennuksille lisäksi kv-työnjohtajat	Kaikki rakennushankkeet, asuinrakennuksille lisäksi kvv-työnjohtajat
Rakennusten huoltokirjat vaaditaan loppukatselmusten yhteydessä	Kaikki loma-asunnot ja sitä suuremmat rakennushankkeet
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä vaaditaan energiavertailulaskelma ja energiatodistus sekä lisäksi radonputkitus	Asuinrakennukset ja suuremmat rakennushankkeet sekä yli 4 kk vuodessa käytössä olevat loma-asunnot
Rakennushankeilmoitukset, rakennusvaiheilmoitukset ja rakennushankkeiden aloitusilmoitukset	Ilmoitus Vrk:lle kuukausittain 15 päivään mennessä

TUNNUSLUVUT:

	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Suorite:					
Rakennuslupahakemukset	83	115	110	115	120
Asuinrakennukset	17	17	17	17	17
Rivitalot	-	1	1	1	1
Loma-asunnot	7	5	5	5	5
Saunat	6	10	10	10	10
Muut rakennukset	53	82	77	82	87
Rakennustark.päätökset	132	200	200	210	210
MRL:n muk.ilmoitukset	6	11	10	10	10
Vast. tj:n hyväksymiset	31	63	30	30	30
Meluilmoitukset	1	2	6	6	6
Maisematyöluvat	11	3	5	5	5
Ympäristöluvat	4	2	2	2	2
Maa-ainesluvat	4	3	3	3	3
Rakennusluvan pidenn.	3	6	5	5	5
Katselmukset	216	180	210	220	220
Voimavarat:					
Henkilömäärä Rak.valvonta- ja ymp.suojelu	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	167				
Maksutuotot	43 249	34 000,00	34 500,00	35 020,00	35 370,00
Tuet ja avustukset	23				
Muut toimintatuotot	20				
TOIMINTATUOTOT	43 459	34 000,00	34 500,00	35 020,00	35 370,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-59 613	-69 240,00	-68 360,00	-68 360,00	-69 380,00
Palvelujen ostot	-17 170	-22 640,00	-17 370,00	-18 870,00	-19 170,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 888	-5 050,00	-3 950,00	-3 950,00	-4 010,00
Muut toimintakulut	-2 663	-3 780,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 760,00
TOIMINTAKULUT	-83 334	-100 710,00	-93 380,00	-94 880,00	-96 320,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 875	-66 710,00	-58 880,00	-59 860,00	-60 950,00
VUOSIKATE	-39 875	-66 710,00	-58 880,00	-59 860,00	-60 950,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 800	-2 490,00	-3 730,00	-3 730,00	-3 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 800	-2 490,00	-3 730,00	-3 730,00	-3 790,00
TILIKAUDEN TULOS	-42 675	-69 200,00	-62 610,00	-63 590,00	-64 740,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 675	-69 200,00	-62 610,00	-63 590,00	-64 740,00

HALLINTO JA SUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvan teknisen toimen hallinnon ja suunnittelun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan toiminta-ajatukseen, visioon ja strategiaan tavoitteisiin. Viranhaltijoiden ja hallintokuntien yhteistyötä lisätään.

TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLINEN TAVOITE

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

Tavoitteena on edistää ja parantaa työntekijöiden työssä jaksamista ja niin että henkilöiden työmääriä ei lisätä. Henkilöstön määrä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.

Hankkeiden ja investointien valmistelua tehdään päätehtävän ohella resurssien rajoissa.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toimintaan ei esitetä muutoksia.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Organisaatiota tarkistetaan	Kehityskeskustelut

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	139		1 050,00	1 070,00	1 090,00
Tuet ja avustukset	23	100,00			
TOIMINTATUOTOT	161	100,00	1 050,00	1 070,00	1 090,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-91 176	-79 950,00	-81 150,00	-81 150,00	-82 360,00
Palvelujen ostot	-38 539	-45 860,00	-38 340,00	-38 340,00	-38 920,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 456	-2 030,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 210,00
Muut toimintakulut	-3 994	-5 680,00	-6 660,00	-6 660,00	-6 760,00
TOIMINTAKULUT	-136 165	-133 520,00	-127 350,00	-127 350,00	-129 250,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136 004	-133 420,00	-126 300,00	-126 280,00	-128 160,00
VUOSIKATE	-136 004	-133 420,00	-126 300,00	-126 280,00	-128 160,00
TILIKAUDEN TULOS	-136 004	-133 420,00	-126 300,00	-126 280,00	-128 160,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 004	-133 420,00	-126 300,00	-126 280,00	-128 160,00

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavoitus, Saarisen asemakaava, Leppärannan asemakaava ja mahdolliset kaavamuutokset sekä maankäytön strategian suunnittelu. Kunta jatkaa mukana myös Jyvässeudun rakennemalli-projektissa. Kaavoitustyötä tekee ja koordinoi aluearkkitehti.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen	Saarisen asemakaava, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaava ja Maankäytön strateginen suunnittelu

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 778	-4 790,00	-4 720,00	-4 720,00	-4 790,00
Palvelujen ostot	-17 477	-29 420,00	-35 060,00	-30 060,00	-30 340,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKULUT	-20 256	-34 360,00	-39 930,00	-34 930,00	-35 280,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 256	-34 360,00	-39 930,00	-34 930,00	-35 280,00
VUOSIKATE	-20 256	-34 360,00	-39 930,00	-34 930,00	-35 280,00
TILIKAUDEN TULOS	-20 256	-34 360,00	-39 930,00	-34 930,00	-35 280,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 256	-34 360,00	-39 930,00	-34 930,00	-35 280,00

LIIKENNEVÄYLÄT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Katujen kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan traktorilla. Ostopalveluina hoidetaan tievalaistus ja asfaltin korjaukset. Katuja on korjattu investointien avulla. Yksityisille varataan kunnossapitoon avustuksia. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan yhteisesti kunnan eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen (mm. tiehallinto, Liikenneturva) kanssa. Kevyen liikenteen väylä suunnitellaan ja toteutetaan Aittojärvi-Harju asuinalueelle (Tiehallinnon hanke).

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito	Tarkastukset ja palautteet

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-120	-120,00			
Palvelujen ostot	-17 026	-24 200,00	-24 800,00	-24 800,00	-25 190,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 054	-16 600,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 340,00
Avustukset	-39 805	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 600,00
TOIMINTAKULUT	-72 005	-80 920,00	-80 900,00	-80 900,00	-82 130,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72 005	-80 920,00	-80 900,00	-80 900,00	-82 130,00
VUOSIKATE	-72 005	-80 920,00	-80 900,00	-80 900,00	-82 130,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 129	-50 720,00	-49 900,00	-49 900,00	-50 650,00
Poistot ja arvonalentumiset	-48 129	-50 720,00	-49 900,00	-49 900,00	-50 650,00
TILIKAUDEN TULOS	-120 134	-131 640,00	-130 800,00	-130 800,00	-132 780,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120 134	-131 640,00	-130 800,00	-130 800,00	-132 780,00

JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteistä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä, ongelmajätteitä otetaan vastaan kerran kuukaudessa jätevedenpuhdistamolla. Mustankorkea Oy ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Jätehuoltoon liittyneistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa. Jätelakia ollaan uudistamassa. Toivakan kunnassa siirrytään mahdollisesti kunnalliseen jätteenkeräykseen 1.1.2011 edeten siten, että tekninen toimi selvittää kesäkuun 2010 loppuun mennessä tämän muutoksen käytännön vaikutukset. Kunnallinen jätteenkeräys sisältää myös mahdollisen ekomaksun.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Jätelain muutokset saattavat vaikuttaa jätehuollon järjestämiseen

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	43 529	56 000,00	58 000,00	59 160,00	60 050,00
TOIMINTATUOTOT	43 529	56 000,00	58 000,00	59 160,00	60 050,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-186				
Palvelujen ostot	-51 895	-52 800,00	-60 600,00	-60 600,00	-61 530,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 110,00
TOIMINTAKULUT	-52 257	-53 800,00	-61 700,00	-61 700,00	-62 640,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 728	2 200,00	-3 700,00	-2 540,00	-2 590,00
VUOSIKATE	-8 728	2 200,00	-3 700,00	-2 540,00	-2 590,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 239	-2 530,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 239	-2 530,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 590,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 967	-330,00	-5 260,00	-4 100,00	-4 180,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 967	-330,00	-5 260,00	-4 100,00	-4 180,00

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Keskustan yleisilmettä kehitetään talousarvion mukaisella summalla (esim. Vaajalan aukion asfaltointi).

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yleisten alueiden siisteyttä parannetaan	

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 084	-1 030,00			
Palvelujen ostot	-16 253	-24 300,00	-15 850,00	-10 150,00	-8 220,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 963	-6 600,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 880,00
TOIMINTAKULUT	-24 299	-31 930,00	-18 700,00	-13 000,00	-11 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 299	-31 930,00	-18 700,00	-13 000,00	-11 100,00
VUOSIKATE	-24 299	-31 930,00	-18 700,00	-13 000,00	-11 100,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 260	-5 800,00	-5 990,00	-5 990,00	-6 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	-5 260	-5 800,00	-5 990,00	-5 990,00	-6 080,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 560	-37 730,00	-24 690,00	-18 990,00	-17 180,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 560	-37 730,00	-24 690,00	-18 990,00	-17 180,00

TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten, sivistystoimen, sosiaaltoimen ja muun hallintotoimen rakennusten ja alueiden hoidon ja kunnossapidon. Toimintaan kuuluvat myös kiinteistöjen talonmies- ja siivouspalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Toimintaa jatketaan nykyisellä työvoimalla. Vuokriin on esitetty 4 % korotusta. Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia asunnon tyhjentyessä. Tyhjentyviä osakehuoneistoja tarjotaan myyntiin. Leirikeskuksessa, nuorisotalolla ja uimalassa tehdään tarvittavia kunnossapitotöitä. Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä. Isommille kiinteistöille tehdään huoltokirjat sähköisessä muodossa.

Vuoden 2010 aikana selvitetään kaikkien vuokratalojen siirto Kiinteistö Oy Toivakanhakan hallintaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistön elinkaaren hallinnan kehittäminen	Sähköiset huoltokirjat isoihin kiinteistöihin
Työyhteisön kehittäminen	Kehityskeskustelut

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	98 109	96 500,00	114 840,00	115 410,00	117 130,00
Tuet ja avustukset	5 658	5 320,00	320,00	320,00	320,00
Muut toimintatuotot	982 659	1 033 020,00	1 099 300,00	1 013 360,00	1 028 580,00
TOIMINTATUOTOT	1 086 426	1 134 840,00	1 214 460,00	1 129 090,00	1 146 030,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-57 073	-58 480,00	-44 340,00	-44 160,00	-44 730,00
Palvelujen ostot	-523 211	-559 710,00	-551 615,00	-550 270,00	-558 440,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 180	-273 620,00	-303 950,00	-298 750,00	-302 630,00
Muut toimintakulut	-68 577	-52 880,00	-28 640,00	-28 490,00	-28 910,00
TOIMINTAKULUT	-924 041	-944 690,00	-928 545,00	-921 670,00	-934 710,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	162 386	190 150,00	285 915,00	207 420,00	211 320,00
VUOSIKATE	162 386	190 150,00	285 915,00	207 420,00	211 320,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-169 724	-167 190,00	-168 000,00	-168 000,00	-170 510,00
Poistot ja arvonalentumiset	-169 724	-167 190,00	-168 000,00	-168 000,00	-170 510,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 339	22 960,00	117 915,00	39 420,00	40 810,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 339	22 960,00	117 915,00	39 420,00	40 810,00

MUUT TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omien kiinteistöjen isännöinnin, huollon ja siivouksen sekä talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustukiyhdistykselle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Palvelut tarjotaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Tarjottavat palvelut vastaavat kysyntää	Asiakaspalaute

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	287 636	333 180,00	360 100,00	361 230,00	366 630,00
Tuet ja avustukset	14 010	8 300,00	13 770,00	13 770,00	13 980,00
TOIMINTATUOTOT	301 645	341 480,00	373 870,00	375 000,00	380 610,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-297 506	-331 030,00	-368 770,00	-368 770,00	-374 290,00
Palvelujen ostot	-8 626	-14 850,00	-13 830,00	-13 830,00	-14 040,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 637	-12 050,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 760,00
Muut toimintakulut	-13 081	-7 600,00	-4 600,00	-1 600,00	-1 620,00
TOIMINTAKULUT	-326 850	-365 530,00	-397 800,00	-394 800,00	-400 710,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 205	-24 050,00	-23 930,00	-19 800,00	-20 100,00
VUOSIKATE	-25 205	-24 050,00	-23 930,00	-19 800,00	-20 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-25 205	-24 050,00	-23 930,00	-19 800,00	-20 100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 205	-24 050,00	-23 930,00	-19 800,00	-20 100,00

MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Toiminnalliset tavoitteet kunnan metsien hoidosta ja puunmyynnistä asettaa kunnanhallitus.

Metsän myyntitavoite asetetaan talousarvioon.

Maa-aineksen myyntiä jatketaan.

Huikon hiekka-alueen II -alueen maa-aineksen ottosuunnitelma on uusittava 2010 ja tässä yhteydessä tutkitaan tarkemmin hiekanlaatu myyntiä varten.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Huikon II -alueen ottosuunnitelman uusiminen	
Metsänhoitotoimenpiteet ajantasalla	

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
MAA-JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	338 332	350 000,00	350 000,00	204 000,00	207 060,00
Muut toimintatuotot	108 255	60 200,00	160 200,00	80 200,00	75 200,00
TOIMINTATUOTOT	446 587	410 200,00	510 200,00	284 200,00	282 260,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-61				
Palvelujen ostot	-71 599	-39 800,00	-33 050,00	-33 050,00	-33 560,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Avustukset	-231	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	-945	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKULUT	-73 012	-40 700,00	-33 800,00	-33 800,00	-34 310,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	373 574	369 500,00	476 400,00	250 400,00	247 950,00
VUOSIKATE	373 574	369 500,00	476 400,00	250 400,00	247 950,00
TILIKAUDEN TULOS	373 574	369 500,00	476 400,00	250 400,00	247 950,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	373 574	369 500,00	476 400,00	250 400,00	247 950,00

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää konekeskuksen palvelut. Palveluina tehdään kaavakatuojen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Kunnan ruokahuollon palvelut on siirretty tähän menokohtaan. Ruokahuollon hoitaa ravitsemuspäällikkö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	13 273	11 850,00	448 320,00	451 640,00	458 420,00
Tuet ja avustukset			7 760,00	7 760,00	7 880,00
TOIMINTATUOTOT	13 273	11 850,00	456 080,00	459 400,00	466 300,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-15 991	-19 150,00	-325 770,00	-301 640,00	-304 270,00
Palvelujen ostot	-687	-2 800,00	-38 060,00	-38 060,00	-38 620,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 224	-10 100,00	-185 480,00	-181 980,00	-182 230,00
Muut toimintakulut			-27 240,00	-27 240,00	-27 650,00
TOIMINTAKULUT	-17 902	-32 050,00	-576 550,00	-548 920,00	-552 770,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 629	-20 200,00	-120 470,00	-89 520,00	-86 470,00
VUOSIKATE	-4 629	-20 200,00	-120 470,00	-89 520,00	-86 470,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-12 940,00	-12 940,00	-13 140,00
Poistot ja arvonalentumiset			-12 940,00	-12 940,00	-13 140,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 629	-20 200,00	-133 410,00	-102 460,00	-99 610,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 629	-20 200,00	-133 410,00	-102 460,00	-99 610,00

MUU LIKETOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Toimintaa voidaan tarjota.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 ~ 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012
MUU LIIKETOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	24	3 690,00	3 690,00	3 770,00	3 820,00
TOIMINTATUOTOT	24	3 690,00	3 690,00	3 770,00	3 820,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 338	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	-3 120,00
Palvelujen ostot	-362	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-4 724	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	-3 720,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 700	0	0	80,00	100,00
VUOSIKATE	-4 700	0	0	80,00	100,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 700	0	0	80,00	100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 700	0	0	80,00	100,00

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2010

Toiminnan tavoitteena on hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja vesiosuuskunnille sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Vuoden 2010 alussa haetaan puhdistamon lupaehtojen tarkistamista. Puhtaan veden riittävyys tuleville vuosille selvitetään samoin johtolinjojen kapasiteetti sekä puhdistamon tarvittavat saneeraukset liittyen mm. jätevesimäärän lisääntymiseen.

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

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

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Hyvälaatuinen vesi kuluttajille	Käyttötarkkailu ja vesinäytteet

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	205 699	187 400,00	219 900,00	230 000,00	240 000,00
Muut toimintatuotot			100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	205 699	187 400,00	220 000,00	230 100,00	240 100,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-65 046	-48 930,00	-58 840,00	-58 840,00	-59 720,00
Palvelujen ostot	-81 044	-93 570,00	-102 580,00	-100 580,00	-101 990,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 847	-38 330,00	-41 100,00	-41 100,00	-41 720,00
Muut toimintakulut		-400,00	-400,00	-400,00	-410,00
TOIMINTAKULUT	-183 937	-181 230,00	-202 920,00	-200 920,00	-203 840,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	21 762	6 170,00	17 080,00	29 180,00	36 260,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-13 991	-13 500,00			
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 991	-13 500,00			
VUOSIKATE	7 771	-7 330,00	17 080,00	29 180,00	36 260,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 600	-48 470,00	-63 340,00	-63 340,00	-64 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	-44 600	-48 470,00	-63 340,00	-63 340,00	-64 290,00
TILIKAUDEN TULOS	-36 829	-55 800,00	-46 260,00	-34 160,00	-28 030,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 829	-55 800,00	-46 260,00	-34 160,00	-28 030,00

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

EUR

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
091010 Maa- ja vesialueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
INVESTOINTIMENOT	-15 000	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti	12 953	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
INVESTOINTITULOT	12 953	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-2 047	-144 000,00	-135 000,00	-143 000,00	-144 000,00
091020 Asunto-osakkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-250 000,00	-250 000,00		
INVESTOINTIMENOT		-250 000,00	-250 000,00		
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti	79 217				
INVESTOINTITULOT	79 217				
INVESTOINNIT NETTO	79 217	-250 000,00	-250 000,00	0	0
091021 Asuinrakennukset					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT			-200 000,00		
INVESTOINTIMENOT			-200 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-200 000,00	0	0
091030 Metsäliiton osuudet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-7 395	-500,00	-500,00	-500,00	-700,00
INVESTOINTIMENOT	-7 395	-500,00	-500,00	-500,00	-700,00
INVESTOINNIT NETTO	-7 395	-500,00	-500,00	-500,00	-700,00
091032 Asianhallintaohjelmisto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT			-20 000,00		
INVESTOINTIMENOT			-20 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-20 000,00	0	0
091040 Pitkävaikutteiset menot					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-137 500,00	-40 000,00	-40 000,00	
INVESTOINTIMENOT		-137 500,00	-40 000,00	-40 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	0	-137 500,00	-40 000,00	-40 000,00	0
YLEISHALLINTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-22 395	-538 000,00	-660 500,00	-190 500,00	-150 700,00
INVESTOINTIMENOT	-22 395	-538 000,00	-660 500,00	-190 500,00	-150 700,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYynti	92 170	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
INVESTOINTITULOT	92 170	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
INVESTOINNIT NETTO	69 775	-532 000,00	-645 500,00	-183 500,00	-144 700,00
092010 Leikkikenttä					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-9 014				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-9 408				
INVESTOINTIMENOT	-18 422				

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
INVESTOINNIT NETTO	-18 422	0	0	0	0
092020 Päiväkoti/Sonera					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-50 000,00			
INVESTOINTIMENOT		-50 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000,00	0	0	0
092021 Vanhainkoti/sprinklaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-100 000,00	-150 000,00		
INVESTOINTIMENOT		-100 000,00	-150 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000,00	-150 000,00	0	0
092022 Palvelutalon (Kotisilta II) remontit					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT			-250 000,00		
INVESTOINTIMENOT			-250 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-250 000,00	0	0
092023 Kotisilta II:n osto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT			-500 000,00		
INVESTOINTIMENOT			-500 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-500 000,00	0	0
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-9 014				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-9 408	-150 000,00	-900 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-18 422	-150 000,00	-900 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-18 422	-150 000,00	-900 000,00	0	0
093010 Koulukeskuksen kentän tekonurmi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-3 866				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-55 000,00	-45 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-3 866	-55 000,00	-45 000,00		
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		15 000,00	9 500,00		
INVESTOINTITULOT		15 000,00	9 500,00		
INVESTOINNIT NETTO	-3 866	-40 000,00	-35 500,00	0	0
093020 Urheilukentän korjaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-18 762				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-3 936	-50 000,00	-10 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-22 698	-50 000,00	-10 000,00		
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	6 000	14 000,00	4 000,00		
INVESTOINTITULOT	6 000	14 000,00	4 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-16 698	-36 000,00	-6 000,00	0	0
093030 Kankaisten koulun lämmityskattila					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-25 000,00			
INVESTOINTIMENOT		-25 000,00			

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000,00	0	0	0
093040 ATK-luokan koneet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT			-12 000,00		
INVESTOINTIMENOT			-12 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-12 000,00	0	0
OPETUS-JA KULTTUURITOIMI					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-22 628				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-3 936	-130 000,00	-67 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-26 564	-130 000,00	-67 000,00		
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	6 000	29 000,00	13 500,00		
INVESTOINTITULOT	6 000	29 000,00	13 500,00		
INVESTOINNIT NETTO	-20 564	-101 000,00	-53 500,00	0	0
094010 Liikenneväylät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-2 258				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-63 079	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-88 000,00
INVESTOINTIMENOT	-65 337	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-88 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-65 337	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-88 000,00
094020 Harjun alueen vesih.rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-1 763				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80 198	-100 000,00	-70 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-81 961	-100 000,00	-70 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-81 961	-100 000,00	-70 000,00	0	0
094021 Jäteveden puhdistamon II-vaihe					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-3 724				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-15 000,00	-12 000,00	-17 000,00	-17 000,00
INVESTOINTIMENOT	-3 724	-15 000,00	-12 000,00	-17 000,00	-17 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-3 724	-15 000,00	-12 000,00	-17 000,00	-17 000,00
094022 Vesihuollon rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-20 389				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-13 608	-31 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-283 000,00
INVESTOINTIMENOT	-33 997	-31 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-283 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-33 997	-31 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-283 000,00
094030 KuntaNet-ohjelmisto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 739				
INVESTOINTIMENOT	-20 739				
INVESTOINNIT NETTO	-20 739	0	0	0	0
094031 Kunnan traktori					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-45 000,00			
INVESTOINTIMENOT		-45 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000,00	0	0	0

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2010 - 31.12.2010

	TP 2008 2008	TA 2009 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012
094032 Uimarannan pukukoppi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT		-30 000,00			
INVESTOINTIMENOT		-30 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000,00	0	0	0
MUUT PALVELUT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-28 134				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-177 623	-321 000,00	-382 000,00	-317 000,00	-388 000,00
INVESTOINTIMENOT	-205 757	-321 000,00	-382 000,00	-317 000,00	-388 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-205 757	-321 000,00	-382 000,00	-317 000,00	-388 000,00
INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-59 776				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-213 362	-1 139 000,00	-2 009 500,00	-507 500,00	-538 700,00
INVESTOINTIMENOT	-273 138	-1 139 000,00	-2 009 500,00	-507 500,00	-538 700,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI	92 170	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	6 000	29 000,00	13 500,00		
INVESTOINTITULOT	98 170	35 000,00	28 500,00	7 000,00	6 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-174 968	-1 104 000,00	-1 981 000,00	-500 500,00	-532 700,00
Toivakan kunta					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN	-59 776				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-213 362	-1 139 000,00	-2 009 500,00	-507 500,00	-538 700,00
INVESTOINTIMENOT	-273 138	-1 139 000,00	-2 009 500,00	-507 500,00	-538 700,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI	92 170	6 000,00	15 000,00	7 000,00	6 000,00
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	6 000	29 000,00	13 500,00		
INVESTOINTITULOT	98 170	35 000,00	28 500,00	7 000,00	6 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-174 968	-1 104 000,00	-1 981 000,00	-500 500,00	-532 700,00

MAA- JA VESIALUEET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Varaudutaan maa-alueiden ostoon.

Tonttien myynti. Tasearvot.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
	15 000	150 000	150 000	150 000	150 000
yhteensä	15 000	150 000	150 000	150 000	150 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
	12 950	6 000	15 000	7000	6000
yhteensä	12 950	6 000	15 000	7000	6000

PERUSTELUT:

ASUNTO-OSAKKEET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Toivakan kunnalla on ollut vuoden 2009 talousarviossa varattuna 250000 euron määräraha kahden rakennettavan rivitalo-osakkeen hankintaan. Rivitalohanke ei ole toteutunut vuonna 2009. Edellä mainittu määräraha on perusteltua ottaa mukaan vuoden 2010 talousarvioon. Rivitalohanke on lähdössä liikkeelle toivakkalaisen yrittäjän toimesta.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
rivitalo- osakkeen hankinta 2 kpl			250 000		
yhteensä			250 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Rivitalohankkeen käynnistäminen vauhdittaa väestön lisäystä.

OMAKOTITALON MAHDOLLINEN LUNASTUS

INVESTOINNIN KUVAUS:

Kunnanvaltuusto päättänyt rakennuttaa omakotitalon Aittojärvi-Harju kaava-alueelle. Rakentajana toimii T:mi Rakentaja Jouni Laurila. Talon on määrä valmistua vuoden 2010 heinäkuun aikana. Sopimuksen mukaan kunta on velvollinen lunastamaan talon 4 kuukauden kuluttua lopputarkastuksesta. Lunastus on ajankohtainen, mikäli taloa ei ole myyty ennen määräajan kulumista, aikaisintaan marras-joulukuussa 2010. Talon markkinointia suoritetaan jatkuvasti.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Omakotitalo			200 000		
yhteensä			200 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Omakotitalon rakentamisella pyritään vauhdittamaan väestön lisäystä.

METSÄLIITON OSUUDET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Osuuksien osto Metsäliitolle myydyistä puukaupoista.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
	7 400	500	500	500	700
yhteensä	7 400	500	500	500	700

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

ASIANHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA

INVESTOINNIN KUVAUS:

Asianhallintaohjelmisto kunnan valmistelijoiden käyttöön. Ohjelmistolla sähköistetään mm. pöytäkirjojen ja esityslistojen käsittely ja julkaisu.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			20 000		
yhteensä			20 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Esityslistojen tekeminen, pöytäkirjojen kirjoittaminen ja tätä kautta lautakuntien, kunnanhallituksen ja valtuuston kokousmenettelyt kaipaavat selkeiden rutiinien vahvistamista Toivakan kunnassa. Sähköistäminen ja vakioidut prosessit on nähty yhtenä ratkaisuna asiaan. Toivakan sähköinen työryhmä eToivakka on päättänyt suosittelemaan asianhallintaohjelmiston hankintaa. Ohjelmiston avulla hoidetaan mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen käsittely. Hankinta, koulutus ja käyttöönotto tehdään vuoden 2010 aikana.

LAAJAKAISTA KAIKILLE -HANKE PITKÄVAIKUTTEINEN MENO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki vakinaiset asunnot ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s- yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä.

Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Väestöpeiton korottaminen 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin 120 000 haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella.

Hankkeen kustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki – kaksi kolmannesta – jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää.

Toivakan kuntaan hankkeen puitteissa ollaan rakentamassa noin 60 kilometriä valokuitukaapelia. Rakennuskustannuksista kunnan arvioitu osuus on 80 000 euroa. Hankkeen tarkempi aikataulu ja kustannusarvio selviävät keväällä 2010. Lisätietoja hankkeesta Liikenne ja viestintäministeriön internetsivuilta (www.lvm.fi/web/fi/243).

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			40 000	40 000	
yhteensä			40 000	40 000	

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

VANHAINKOTI/PALVELUTALO SPRINKLAUS

INVESTOINNIN KUVAUS:

Vanhainkodin automaattisen sammutusjärjestelmän (sprinklaus) rakentaminen. Hanke siirtyi vuodelta 2009 koska Palvelutalon tilanne oli avoin.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			150 000		
yhteensä			150 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Pelastusviranomaiset edellyttävät hoivarakennusten turvallisuuden parantamista.

PALVELUTALON (KOTISILTA II) REMONTIT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Palvelutalon (Kotisilta II) suunnitellaan korjauksia ja ilmanvaihtojärjestelmän parantamista, sisältäen mahdollisen sprinklausjärjestelmän.

Huoneistojärjestelyjä ei ole esitetty tehtäväksi.

Lopulliset kustannukset selviävät suunnittelutyön edetessä ja tarjousten perusteella.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			250 000		
yhteensä			250 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

KOTISILTA II:N OSTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Ostetaan Vanhustentuki yhdistykseltä Palvelutalo Kotisilta II

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			500 000		
yhteensä			500 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Ko. summalla katetaan vuoden 2010 aikana tehtävä Kotisilta II -lunastus. Lunastus viedään kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi erityistilintarkastusraportin hyväksymisen jälkeen.

**KOULUKESKUKSEN KENTÄN
 TEKONURMI II VAIHE**

INVESTOINNIN KUVAUS:

Hiekkatekonurmikentän asentaminen ja suoja-aidan rakentaminen kentän ympärille (2. vaihe).

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			45 000		
yhteensä			45 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Avustus			9 500		
yhteensä					

PERUSTELUT:

URHEILUKENTÄN KORJAUS

INVESTOINNIN KUVAUS:

Urheilukentälle on tehty salaojitus kentän ympäri ja imeytyskaivot sekä pintakerrosten ajo. Viimeistelytöitä (tasauksia, tiivistyksiä) tehdään talven jälkeen 2010. Valtioavustus 4000 euroa (2010).

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			10 000		
yhteensä			10 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Avustus			4 000		
yhteensä			4 000		

PERUSTELUT:

KOULUKESKUKSEN ATK-LUOKAN KONEIDEN HANKINTA

INVESTOINNIN KUVAUS:

Toivakan Koulukeskuksen ATK-luokan tietokoneiden, näyttöjen ja ohjelmistojen hankinta. Tietokoneita hankitaan 18 kappaletta. Yksi koneista on kannettava tietokone, jota voidaan hyödyntää opetuksessa koko koulukeskuksessa. Hankinnat ja asennukset suoritetaan koulujen loma-aikana kesällä 2010.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			12 000		
yhteensä			12 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Nykyiset Toivakan koulukeskuksen ATK-luokan laitteet ohjelmistoineen on hankittu talousarvion mukaisesti syksyllä 2005. Nämä koneet jaetaan koulukeskuksen tiloihin ja yksi kone sijoitetaan esikoulun tiloihin päiväkodille. Näiden käyttöikä koulukäytössä on vielä noin kaksi vuotta.

Luokissa ja opettajien työtiloissa olevat tietokoneet ovat hankittu vuodenvaihteessa 2002 – 2003. Syksyyn 2005 asti ne olivat käytössä koulun ATK-luokassa, josta ne siirtyivät nykyiseen käyttöön. Koneiden käyttöikä talousarviossa 2005 on arvioitu noin 2 – 3 vuotta.

Vuoden 2009 talousarviossa investointi jätettiin pois säästösyistä.

LIIKENNEVÄYLÄT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Rakennetaan, parannetaan ja asfaltoidaan liikenneväyliä kirkonkylän kaava-alueella.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Saamisen alue			50 000 100 000	50 000 100 000	88 000
yhteensä			150 000	150 000	88 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

**VESIHUOLTO
 SIIRTOVIEMÄRI**

INVESTOINNIN KUVAUS:

III vaihe pumppaamot

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			70 000		
yhteensä			70 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

JÄTEVEDENPUHDISTAMO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Saneerataan jätevedenpuhdistamoa nykyaikaisemmaksi.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
			12 000	17 000	17 000
yhteensä			12 000	17 000	17 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

VESIHUOLTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

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

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
Saarisen alue Ylävesisäiliö			100 000 50 000	100 000 50 000	33 000 250 000
yhteensä			150 000	150 000	283 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012
yhteensä					

PERUSTELUT:

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma

TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS
Talousarvio

Käyttötaloulososa	2010	2009
Liikevaihto		
Myyntituotot (ulkoiset)	200 200	168 700
Myyntituotot (sisäiset)	19 700	18 700
Aineet ja tarvikkeet	-41 100	-38 330
Palvelujen ostot	-96 500	-86 550
ulkoiset		
sisäiset	-6 080	-7 020
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-43 760	-35 730
Henkilösivukulut	-15 080	-13 200
Muut kulut	-400	-400
Poistot	-63 340	-48 470
Liikeliikelyjäämä/alijäämä	-46 360	-42 300
Rahoitustulot ja -menot		
Korvaus jäännöspääomasta		-13 500
Yli/alijäämä ennen varauksia	-46 360	-55 800
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten lisäys/vähennys		
Tilikauden yli/alijäämä	-46 360	-55 800