

TOIVAKAN KUNNAN
TALOUSARVIO 2011
JA
TALOUSSUUNNITELMA
2012-2013

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	2 – 9
TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT	10
TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT	11
RAHOITUSLASKELMA	12
RAHOITUSOSA	13
KÄYTTÖTALOUSOSA	
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	
Vaalit	14 – 15
Kunnanvaltuusto	16 – 17
Tarkastuslautakunta	18 – 19
Yleishallinto	20 – 21
Hallinto- ja talousosasto	22 – 23
Henkilöstöhallinto	24 – 25
Pelastustoimi	26 – 27
Elinkeinotoimi	28 – 30
PERUSTURVA	
Sosiaalitoimen hallinto	31 – 32
Lasten päivähoito	33 – 35
Lastensuojelu	36 – 37
Muut lasten ja perheiden palvelut	38 – 39
Vanhushuolto	40 – 42
Kehitysvammahuolto	43 – 44
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	45 – 46
Päihdehuolto	47 – 48
Terveystieteidenhuolto	49 – 50
Muu sosiaali- ja terveystoimi	51 – 52
SIVISTYSTOIMI	
Sivistystoimi	53 – 54
Perusopetus	55 – 57
Esiopetus	58 – 60
Yleissivistävä koulutus	61 – 63
Kulttuuritoimi	64 – 66
Vapaa-aikatoimi	67 – 69
YMPÄRISTÖTOIMI	
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	70 – 72
TEKNINEN TOIMI	
Hallinto ja suunnittelu	73 – 74
Yhdyskuntasuunnittelu	75 – 76
Liikenneväylät	77 – 78
Jätehuolto	79 – 80
Puistot ja yleiset alueet	81 – 82
Toimitilapalvelut	83 – 84
Muut toimitilapalvelut	85 – 86
Maa- ja metsätilat	87 – 88
Sisäinen palvelutoiminta	89 – 90
Muu liiketoimi	91 – 92
Vesihuoltolaitos	93 – 94
INVESTOINTIOSA	95 – 114
LIITETIEDOT	115

YLEISTÄ

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

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

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tasapainottamissääntelyä on pyritty terävöittämään ja täsmentämään aiemmasta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 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 2011–2013.

TALOUSARVION 2011 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2012–2013 LÄHTÖKOHDAT

Kunnan toimintaa ohjaavat kunnan toiminta-ajatus, visio ja kriittiset menestystekijät päivitettiin valtuustoseminaarissa 9.9.2010. Hallintokuntien edellytetään konkreettisesti toimivan strategioiden mukaan ja viemään tärkeänä pidettyjen kriittisten menestystekijöiden toimenpide-ehdotukset talousarvioon ja –suunnitelmaan.

VAALIKAUDEN 2011–2012 TEEMANA ON –KUNNAN KEHITTÄMINEN

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

TOIVAKAN STRATEGIAT 2011–2013

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 Jyvässeudun verkostokunta, joka tarjoaa viihtyisää ja monimuotoista asumista maaseutuymppäristössä 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, päivitetty 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 maaseutumaista 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

Suomen kansantalous lähti kasvuun tämän vuoden aikana. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin 3 prosentin tuotannon määrän kasvusta. Valtion budjettiesitys vuodelle 2011 heikentää kuntien rahoitusasemaa nettomääräisesti 42 miljoonaa euroa. Kuntien toimintamenojen kasvu jäänee ensi vuonna noin 3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä.

Suomen Kuntaliiton käynnistämä Uusi Kunta 2017 -kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on rakentaa yhdessä kuntien kanssa visio ja toimintamalli siitä, millainen on erilaisissa ympäristöissä elinvoimainen kunta, elävä itsehallinto ja kunnallishallinnon järjestelmä. Kehitystyön taustalla ovat mm. kuntien erilaistuminen, tuottavuusodotukset, demokratian ja johtajuuden haasteet. Työllä varmistetaan, että Paras-hankkeen päättyessä vuoden 2012 lopussa toimintamalli on valmiina seuraaville valtuustokausille.

Uusi 21 km:n nelostielinja Jyväskylään on avattu, kaavoitushankkeet ovat edistyneet ja asukasluku on hieman kasvanut. 100-vuotias Toivakan kunta on aloittanut vuonna 2013 Saarisen alueelle tulevan omakotitalonäyttelyn valmistelut ja tähän liittyen eri toimenpiteet lisäävät kunnan kokonaiskehittymisen mahdollisuuksia tulevina vuosina.

Talousarvion laadinta perustui seuraaviin ohjeisiin:

- Toivakan kunnan selviytymisstrategiaan vuosille 2011 –2013, jonka mukaan kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat taloudellisten voimavarojen huomiointi, talouden tasapainon saavuttaminen, toiminnan kehittäminen sekä kasvuedellytysten luominen
- Talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman 2012 –2013 suunnitteluohje, jossa annettiin hallintokunnittainen raami valmistelun pohjaksi. Raami perustui vuoden 2009 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteutumaan
- karsintaa tehtiin talousarvion valmistelun yhteydessä n. 350 000 euroa
- määräaikaista työtä tehtäviä (6 kpl) ei jatkettu
- Suomen Kuntaliiton yleiset ohjeet

Hallintokunnat tavoittivat raaminsa ympäristö- ja perusturvalautakuntaa lukuun ottamatta. Perusturvan tiukaksi asetettu raami ylittyi 430 000 eurolla mm. erikoissairaanhoidon, lastensuojelun ja vanhustenhuollon kustannuskehityksen vuoksi. Tavoitteeksi asetettu tasapainossa oleva talousarvio vuodelle 2011 toteutui tuloveron korotuksen 0,50 %:n avulla. Taloussuunnitelmavuodet 2012–2013 on saatu tasapainoon. Suunnitelmavuodet tarkistetaan vuosittain.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet jatkuvat ja kunnassa suoritetaan talouden tasapainottamistoimien kartoitus kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Alijäämän kattamiseksi (n. 1,3 milj.euroa) on laadittava toimenpideohjelma tuleville vuosille. Erillisinä hankkeina jatketaan jo hyvin toteutuneen yhtenäiskeittiöjärjestelmän kehittämistä ravitsemispäällikön johdolla ja kunnan eri toimintojen tilatarpeita kartoittaneen tilatoimikunnan esittämien ehdotusten täytäntöönpanoa. Sisäiset erät ja niiden jakautuminen hallintokunnittain tarkistetaan samoin kuin poistot/poistosuunnitelma.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2009 lopussa 2379 henkilöä ja lokakuun 2010 lopussa 2395 asukasta. Väestönkasvuksi on arvioitu 1–2 % vuodelle 2011. Toivakan kunnan työttömyysaste oli lokakuun lopussa 11,6 % ja työttömänä oli 124 henkilöä.

Vuoden 2010 kunnassa toimineen työnsuunnittelijan tointa on jatkettu toukokuun 2011 loppuun. Tehtävänä on erilaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen selvittäminen rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi. Tätä kautta kunta saa pienen osan maksamastaan työmarkkinatuesta takaisin. Lisäksi kunta osallistuu työllistämis- ja ympäristöhoito LAPE-projektiin ja työllistää ympäristöhoitoon ja kunnostukseen 3– 5 henkilöä.

Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoituksesta on 50 %, joka tekee vuositasolla yli 100 000 euroa.

TULOSLASKELMAN ERÄT (ulkoinen)

Toimintatuotot

Toivakan kunnan vuoden 2011 talousarviossa toimintatuottoja on merkitty kertyväksi n. 2,4 milj.euroa. Lisäystä vuoteen 2010 on 8,5 %.

Toimintakulut

Toimintakuluja on talousarvioon merkitty yhteensä n. 13,7 milj.euroa. Lisäystä vuoteen 2010 on 3,1 %. Henkilöstökulut nousevat 4,5 % ja palvelujen ostot 3,5 %. Toimintakulut (ulk. + sis.) ovat n. 15,3 milj.euroa.

Henkilöstökuluihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut on laskettu Kuntaliiton ohjeiden mukaan. Henkilöstölisäyksiä talousarvio ei sisällä.

Verotulot

Tuloveroprosenttia nostettiin 20 %:sta 20,50 %:iin. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 ovat seuraavat:

-yleinen kiinteistöveroprosentti	0,80 % (0,75 % vuonna 2010)
-vakituiset asuinrakennukset	0,35 % (0,32 %)
-muut asuinrakennukset	0,95 % (0,92 %)
-yleishyödylliset yhteisöt	0,00
-rakentamaton asuinpaikka	3 % (2 %).

Kiinteistöverotuloja on arvioitu kertyväksi 370 000 euroa, yhteisöveroa 473 000 euroa ja kunnallisveroa 5 670 000 euroa eli verotuloja yhteensä 6 512 000 euroa. Verotulojen kasvuprosentti on 2,07 %. Tälle vuodelle verotuloa on merkitty kertyväksi 6 380 000 euroa. Tuloveroprosenttia nosti 49 kuntaa ja laski 6 kuntaa ja keskimääräinen veroprosentti on 19,17. Tällä hetkellä jo 139 kunnassa tuloveroprosentti on 20,00 tai enemmän.

Valtionosuudet

Valtionosuudet maksetaan kunnille ns. yhden putken periaatteen mukaisesti, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen ja entinen yleinen valtionosuus on yhdistetty. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä. Veroprosentinkorotus ei vaikuta valtionosuuksien tasaukseen.

Valtionosuuksia on merkitty kertyväksi n. 5,2 milj. euroa eli 124 000 euroa tämänvuotista enemmän. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2011 joulukuussa 2010 ja samalla vahvistetaan jokaisen kunnan kotikuntakorvauksenperusteet. Järjestelmämuutoksesta johtuen valtionosuuksien määrät saattavat vielä muuttua.

Korkotuottoja on arvioitu kertyvän 51 400 euroa (mm. osinkotuloja) ja **korkokuluja** kertyy 77 000 euroa. Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat 378 940 euroa.

Vuoden 2011 talousarvion **vuosikate** on 398 400 euroa ja tilikauden tulos on 19 460 euroa ja **tilikauden ylijäämä** 40 904 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2011 investointimenot (netto) ovat 1 375 000 euroa ja ne katetaan lainarahalla. Suurimmat investoinnit vuodelle 2011 ovat maanosto, johon on varattu 150 000 euroa. Omakotitalon mahdolliseen lunastukseen on sopimuksen mukaan on varattu 200 000 euron määräraha ja palvelutalo Kotisilta II:n remonttiin 300 000 euroa. Vuoden 2013 omakotitalonäyttelyalueen kunnallistekniikan toteuttamiseen on varattu 500 000 euroa ja lisäksi tulee sähkölinjan muuttaminen maakaapeliksi 80 000 euroa.

Tonttien ja kiinteistöjen myyntituloja on merkitty 250 000 euroa ja käyttötalouteen metsänmyyntiä 120 000 euroa. Kaatopaikan jälkitöihin on pakollinen varaus 161 000 euroa. Kiinteistö Oy Toivakanhakan yhteyteen liittyvä

vuokrarivitalohanke ei ole vielä saanut Aran avustuspäätöstä ja hanke käsitellään myöhemmin tarvittaessa uudelleen.

Lainakannan muutokset

Lokakuun 2010 lopussa pitkäaikaisten lainojen määrä oli n. 1 760 000 euroa, kuntatodistuksia 600 000 euroa ja lisälainaa otetaan ja lyhytaikaisten lyhennyksiin menee n. 340 000 euroa, joten lainamäärä yhteensä on n. 2,7 milj. euroa. Vuonna 2011 lisälainaa on merkitty otettavaksi 1 260 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin 275 000 euroa. Lainaa on vuoden 2011 lopussa n. 3,7 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuosille on merkitty merkittävä määrä lisälainanottoa.

Kaavoitus

Juuri avatun uuden nelostielinjauksen odotetaan liikenneturvallisuuden oleellisen parantumisen lisäksi lisäävän Toivakan vetovoimaa. Kehittyvässä kunnassa tulee olla tarjolla niin kunnan kuin yksityistenkin maanomistajien tarjoamia omakotitalotontteja eri puolilla kuntaa eri elämäntilanteissa oleville tuleville kuntalaisille.

Osayleiskaavaluonnos VT4-alueen osayleiskaava ja Leppäveden rantaosayleiskaavan muutos välillä Viisarimäki – Jyväskylän kaupunki on parhaillaan yleisesti nähtävänä. Tavoitteena on myöntää kaavan avulla suoraan rakennuslupia. Tähän liittyen on mm. seurakunnan ja yksityisten maanomistajien kanssa käyty/käydään neuvotteluja kaavoitukseen ja maanhankintaan liittyvissä asioissa.

Saamisen asemakaava-alueita valmistellaan tulevaa omakotitalonäyttelyä vuodelle 2013. Alueella on yhteensä 20 tonttia. Leppärannan asemakaava on valmisteilla ja se tuodaan valtuuston käsittelyyn keväällä 2011. Noin 20 ha:n alue on pääosin kunnan omistuksessa ja kaavaan on tarkoitus sijoittaa 50 omakotitalotonttia ja 3 rivitalotonttia. Haukkavuoren alueella tehdään läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutosta ja laajennusta, jolloin myyntiin saadaan Pääjärven rannalta tai ranta-alueelta 5–7 omakotitalotonttia.

Koko kuntaa koskeva maankäytön strateginen suunnitelma valmistuu vuoden lopussa. Suunnitelma toimii mm. tulevien toimenpiteiden toteuttamisen ohjaajana ja osoittaa missä tulevaisuudessa on Toivakan kiinnostavimmat asuinalueet, työpaikka- ja yritystoiminnan alueet, mahdolliset uudet investointialueet jne. Suunnitelman toimenpiteiden ehdotuksia lähdetään vaihteittain toteuttamaan.

Tontteja markkinoidaan mm. Rakentaminen ja Talotekniikka -messuilla Jyväskylän Paviljongissa 11.–13.3.2011 ja markkinamessuilla Toivakassa 11.6.2011, joihin kutsutaan myös Toivakan kesämökkiläiset.

Kuntayhteistyö

Toivakan kunta on mukana yhdessä Jyväskylän seudun kuntien kanssa KOKO-ohjelmassa. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelmakausi kestää vuodet 2010–2013. 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. Jyväskylän seudun rakennemallityö 20X0 valmistuu tämän vuoden lopussa. Työn kautta on etsitty vastauksia siihen, miten Jyväskylän seudun odotettavissa olevaa kasvua kannattaa suunnata ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset, toiminnalliset ja seudun vetovoimaan vaikuttavat tekijät. Toivakan kuntakeskus on merkitty GROW -vyöhykkeeksi, joka muodostuu palvelukeskuksista, jotka ovat hallinnon, kaupan ja muiden palvelujen keskuksia. Valmistelun tuloksena on syntynyt rakennemallin käsikirja, vaikutusten arviointi ja sopimusluonnos. Sopimusluonnos tuodaan erikseen hyväksyttäväksi ja rakennemallin toteutumista seurataan erillisen työryhmän toimesta.

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän 38. toimintavuosi ja toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. Keski-Suomen seututerveyskeskus aloittaa toimintansa 1.1.2011. Perustamissopimuksella sopijaosapuolina olevien kuntien perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen tehtävien järjestämisvastuu siirretään osaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintaa. Sopijaosapuolina ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kunnat. Yhteensä muutos koskee n. 47 000 asukasta.

Seututerveyskeskuksen talousarvio vuodelle 2011 on n. 36,4 milj. euroa ja Toivakan kunnan maksuosuus on 1 175 331 euroa eli 494 euroa/asukas. Toimintavuoden aikana 7–8 kk:n talous- ja suoritettujen toteutuman perusteella tarkistetaan kuntalaskutushinnat ja tarvittaessa uudet hinnat otetaan käyttöön loppuvuoden ajaksi niin, että mahdollisesti alkuvuoden aikana syntynyt laskutuksen vinouma oikaistaan. Uusi terveydenhuoltolaki tulee voimaan kesän alussa ja tällöin palvelujen käyttö yli kuntarajojen on mahdollista.

Jämsän-Jyväskylän-Äänekosken kehittämisvyöhyke -hanke on valmistumassa. Toivakan, Hankasalmen, Petäveden ja Uuraisten kunnat ovat välittömässä vaikutusvyöhykkeessä ja kuntien tulee toiminnallisuuden kautta liittyä mukaan alueen kehitykseen. Jatkossa nähdään, miten Toivakan kunta voi hyödyntää mm. alueen vetovoimaa.

Yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan mm. Jyväskylän Seudun Kehittämissyhtiö JYKESIN kanssa. Yhteistoimintasopimuksen avulla voivat toivakkalaiset yrittäjät hyödyntää Jykesin neuvonta-, kehittämis-, tietopalvelua ja markkinointia. Talousarvioon on varattu määrärahat yhteistyömaksuun ja kehitysrahoitukseen. Jykesin kanssa on tehty sopimus Omakotitalonäyttelyn IPR-materiaalien käyttöoikeuksista ja neuvoteltu muustakin yhteistyöstä kunnan kannalta tärkeän näyttelyn onnistumiseksi.

Konsernivalvonta

Toivakan kunnan konsernitaseessa on mukana Kiinteistö Oy Toivakanhaka. Kunnan konserniohje on uusittu keväällä 2010 ja omistajaohjaus tarkistetaan.

Talousarvion sitovuus

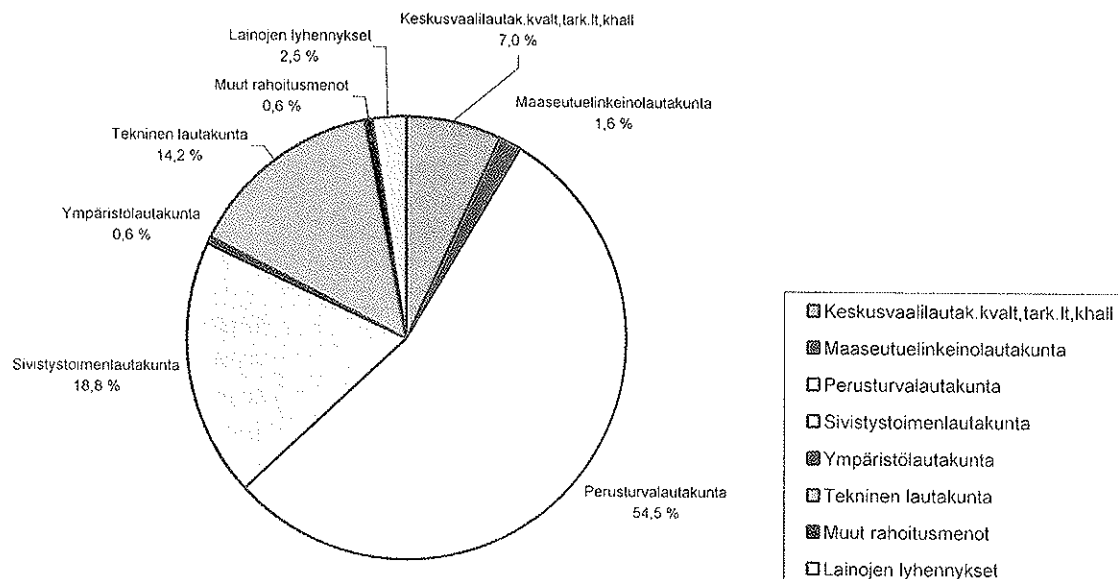
Valtuuston nähdessä talousarvion on sitova osastokartan 3-tasolla. Valtuuston päättää 3-tasolla toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteismääristä ja siirroista ko. tasolla sekä 3-tason määrärahan ylittämistä. Kukin toimielin päättää osaltaan 3-tason määrärahoja jakamisesta muille tasoille ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykseen osoitetaan saman 3-tason sisältä.

Kun talousarvio on hyväksytty, laativat hallintokunnat omat käyttösuunnitelmat. Valtuustolle annetaan kolmannesvuosittain selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Talousarvioasetelmasta tulee uusi ohje vuoden lopulla.

MENOT

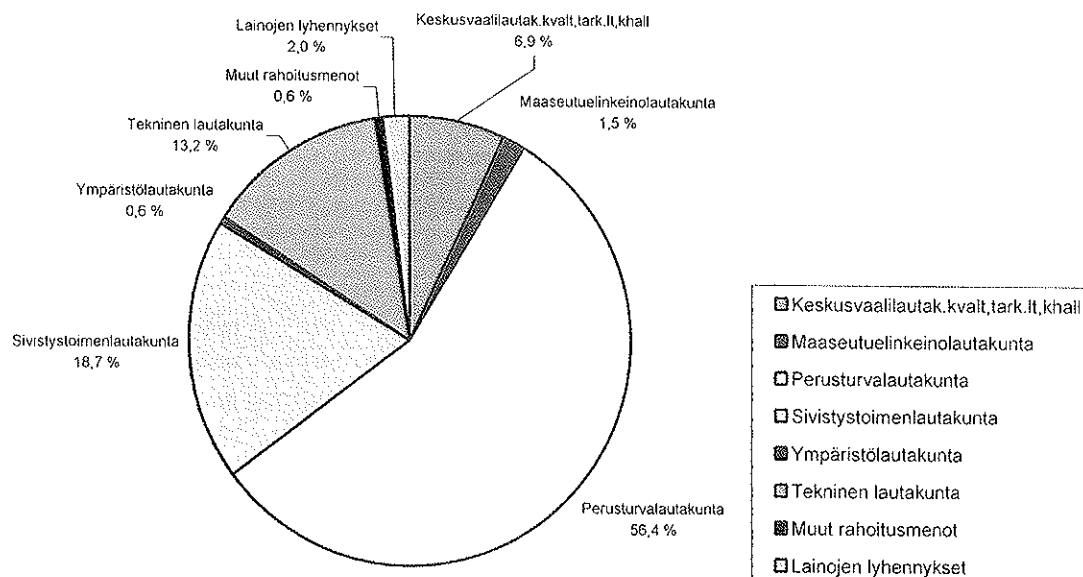
Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall	960 650,00
Maaseutuelinkeinolautakunta	220 990,00
Perusturvalautakunta	7 475 140,00
Sivistystoimenlautakunta	2 577 750,00
Ympäristölautakunta	88 060,00
Tekninen lautakunta	1 952 395,00
Muut rahoitusmenot	87 500,00
Lainojen lyhennykset	345 000,00

KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSMENOT TA 2010



Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall	973 810,00
Maaseutuelinkeinolautakunta	216 760,00
Perusturvalautakunta	7 917 880,00
Sivistystoimenlautakunta	2 631 240,00
Ympäristölautakunta	90 630,00
Tekninen lautakunta	1 854 380,00
Muut rahoitusmenot	90 100,00
Lainojen lyhennykset	275 000,00

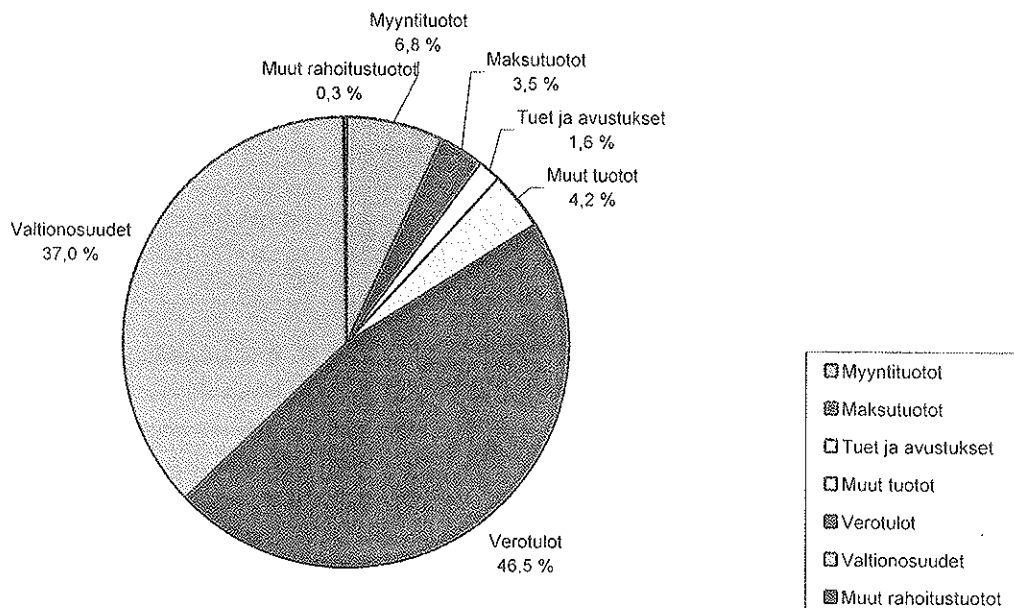
KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSMENOT TA 2011



TULOT

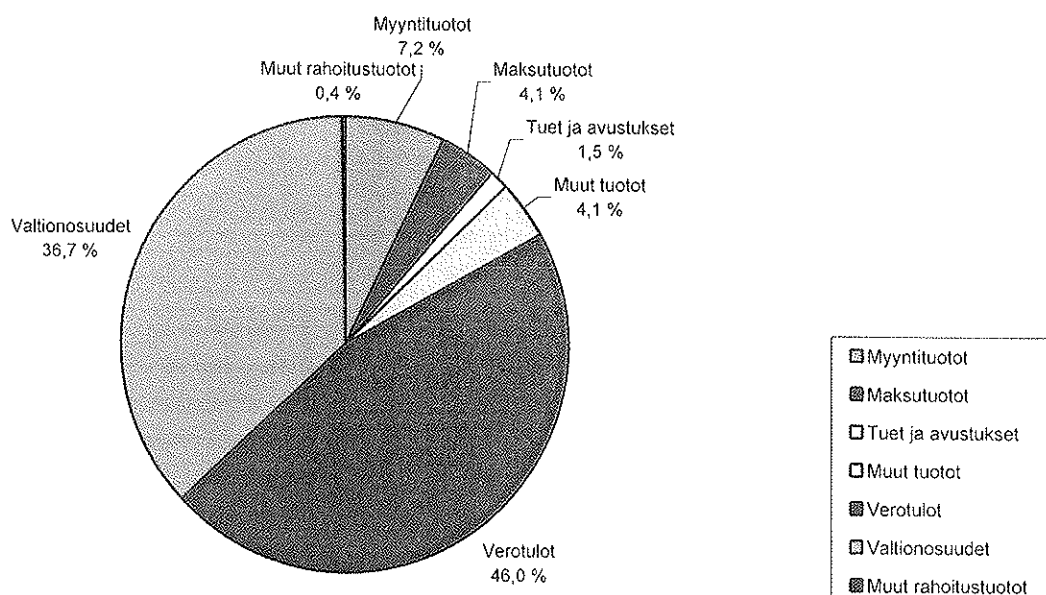
Myyntituotot	935 847,00
Maksutuotot	485 540,00
Tuet ja avustukset	222 530,00
Muut tuotot	569 170,00
Verotulot	6 380 000,00
Valtionosuudet	5 072 490,00
Muut rahoitustuotot	45 800,00

KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSTULOT TA 2010



Myyntituotot	1 014 130,00
Maksutuotot	581 800,00
Tuet ja avustukset	219 200,00
Muut tuotot	586 700,00
Verotulot	6 512 450,00
Valtionosuudet	5 196 610,00
Muut rahoitustuotot	53 400,00

KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSTULOT TA 2011



TULOSLASKELMA
ULKOISET ERÄT

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
00000001 Toivakan kunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	857 411	935 847,00	1 023 040,00	1 037 160,00	1 043 060,00
Maksutuotot	497 624	485 540,00	581 800,00	590 600,00	593 200,00
Tuet ja avustukset	197 828	222 530,00	219 200,00	221 500,00	219 800,00
Muut toimintatuotot	420 843	569 170,00	586 700,00	595 500,00	598 400,00
TOIMINTATUOTOT	1 973 706	2 213 087,00	2 410 740,00	2 444 760,00	2 454 460,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 980 934	-6 013 950,00	-6 285 450,00	-6 382 950,00	-6 407 400,00
Palvelujen ostot	-5 409 106	-5 573 415,00	-5 770 410,00	-5 857 700,00	-5 885 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-779 322	-857 030,00	-822 470,00	-837 500,00	-840 600,00
Avustukset	-832 486	-782 340,00	-762 080,00	-773 500,00	-777 300,00
Muut toimintakulut	-71 887	-48 250,00	-44 290,00	-45 000,00	-45 200,00
TOIMINTAKULUT	-13 073 735	-13 274 985,00	-13 684 700,00	-13 896 650,00	-13 955 700,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
Verotulot	5 746 366	6 380 000,00	6 512 450,00	6 608 000,00	6 687 900,00
Valtionosuudet	4 904 394	5 072 490,00	5 196 610,00	5 284 800,00	5 300 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 705	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut rahoitustuotot	40 498	42 800,00	51 400,00	52 200,00	52 400,00
Korkokulut	-38 486	-78 000,00	-77 000,00	-78 100,00	-78 500,00
Muut rahoituskulut	-10 070	-9 500,00	-13 100,00	-13 200,00	-13 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 353	-41 700,00	-36 700,00	-37 100,00	-37 400,00
VUOSIKATE	-455 621	348 892,00	398 400,00	403 810,00	449 660,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-309 143	-345 900,00	-378 940,00	-384 700,00	-386 600,00
Kertaluonteiset poistot	-3 364				
Poistot ja arvonalentumiset	-312 507	-345 900,00	-378 940,00	-384 700,00	-386 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-768 128	2 992,00	19 460,00	19 110,00	63 060,00
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21 444	21 444,00	21 444,00	21 400,00	21 400,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444	21 444,00	21 444,00	21 400,00	21 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-746 684	24 436,00	40 904,00	40 510,00	84 460,00

TULOSLASKELMA
ULKOISET JA
SISÄISET ERÄT

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
00000001 Toivakan kunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 707 160	1 866 867,00	1 932 480,00	1 960 760,00	1 970 960,00
Maksutuotot	497 624	485 540,00	581 800,00	590 600,00	593 200,00
Tuet ja avustukset	197 828	222 530,00	219 200,00	221 500,00	219 800,00
Muut toimintatuotot	1 096 203	1 298 660,00	1 277 970,00	1 297 200,00	1 303 500,00
TOIMINTATUOTOT	3 498 815	3 873 597,00	4 011 450,00	4 070 060,00	4 087 460,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 980 934	-6 013 950,00	-6 285 450,00	-6 382 950,00	-6 407 400,00
Palvelujen ostot	-6 249 106	-6 495 935,00	-6 667 780,00	-6 768 900,00	-6 800 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789 070	-865 530,00	-834 540,00	-849 900,00	-853 200,00
Avustukset	-832 486	-782 340,00	-762 080,00	-773 500,00	-777 300,00
Muut toimintakulut	-747 248	-777 740,00	-735 560,00	-746 700,00	-750 200,00
TOIMINTAKULUT	-14 598 844	-14 935 495,00	-15 285 410,00	-15 521 950,00	-15 588 700,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 100 029	-11 061 898,00	-11 273 960,00	-11 451 890,00	-11 501 240,00
Verotulot	5 746 366	6 380 000,00	6 512 450,00	6 608 000,00	6 687 900,00
Valtionosuudet	4 904 394	5 072 490,00	5 196 610,00	5 284 800,00	5 300 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	1 705	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut rahoitustuotot	47 039	42 800,00	51 400,00	52 200,00	52 400,00
Korkokulut	-38 486	-78 000,00	-77 000,00	-78 100,00	-78 500,00
Muut rahoituskulut	-16 610	-9 500,00	-13 100,00	-13 200,00	-13 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 353	-41 700,00	-36 700,00	-37 100,00	-37 400,00
VUOSIKATE	-455 621	348 892,00	398 400,00	403 810,00	449 660,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-309 143	-345 900,00	-378 940,00	-384 700,00	-386 600,00
Kertaluonteiset poistot	-3 364				
Poistot ja arvonalentumiset	-312 507	-345 900,00	-378 940,00	-384 700,00	-386 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-768 128	2 992,00	19 460,00	19 110,00	63 060,00
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21 444	21 444,00	21 444,00	21 400,00	21 400,00
Varausten ja rahastojen muutokset	21 444	21 444,00	21 444,00	21 400,00	21 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-746 684	24 436,00	40 904,00	40 510,00	84 460,00

RAHOITUSLASKELMA

Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

RAHOITUSLASKELMA

KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
TULORAAHOITUS					
VUOSIKATE	-455 621	348 892,00	398 400,00	403 810,00	449 660,00
TULORAAHOITUKSEN KORJAUSERÄT					
Pakolliset varaukset	-7 221				
Muut oikaisut	-74 606	-239 800,00	-250 560,00	-254 300,00	-255 600,00
TULORAAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-81 827	-239 800,00	-250 560,00	-254 300,00	-255 600,00
TULORAAHOITUS	-537 448	109 092,00	147 840,00	149 510,00	194 060,00
INVESTOINNIT					
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	-620 172	-2 009 500,00	-1 403 000,00	-797 000,00	-1 006 000,00
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	34 200	13 500,00	2 500,00		
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYNTITUL	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTIVOITOT	74 606	239 800,00	250 560,00	254 300,00	255 600,00
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTITULOT	81 196	254 800,00	275 560,00	274 300,00	270 600,00
INVESTOINNIT	-504 776	-1 741 200,00	-1 124 940,00	-522 700,00	-735 400,00
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINN	-1 042 224	-1 632 108,00	-977 100,00	-373 190,00	-541 340,00
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	1 000 000	1 980 000,00	1 260 000,00	740 000,00	960 000,00
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-145 000	-345 000,00	-275 000,00	-370 000,00	-420 000,00
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	250 000				
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1 105 000	1 635 000,00	985 000,00	370 000,00	540 000,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	2 730				
VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUTOS	431				
LYHYTAikaisten SAAMISTEN MUUTOS	-20 606				
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	153 805				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	136 360				
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA.	1 241 360	1 635 000,00	985 000,00	370 000,00	540 000,00
KASSAVAROJEN MUUTOS	199 137	2 892,00	7 900,00	-3 190,00	-1 340,00
KASSAVARAT 31.12.	1 166 424				
KASSAVARAT 1.1.	967 288				
KASSAVAROJEN MUUTOS	199 137	0	0	0	0

RAHOITUSOSA

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
Rahoitus					
Kunnan tulovero	5 035 712	5 570 000,00	5 670 000,00	5 750 500,00	5 830 400,00
Kiinteistövero	317 955	360 000,00	370 000,00	375 600,00	375 600,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	392 699	450 000,00	472 450,00	481 900,00	481 900,00
Yleinen valtionosuus	177 168	235 700,00			
Kunnan perusp.valtionosuus			4 440 690,00	4 540 500,00	4 560 000,00
Verotuloihin perustuva valtionos.t			1 410 910,00	1 420 100,00	1 430 100,00
Järjestelmämuutoksen tasaus			129 210,00	120 200,00	110 200,00
Opetus- ja kultt.toimen muut valtio			-784 200,00	-796 000,00	-799 900,00
Sosiaali- ja terveydenhuol. valtio	3 947 767	4 237 120,00			
Kunnan opetus- ja kult.toim. valti	578 459	599 670,00			
Rahoitusavustus	201 000				
Maksuliikennetilien korot	1 705	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Osinkotuotot ja osuuspääomien koro	35 722	32 000,00	36 000,00	36 500,00	36 700,00
Verotilitysten korot ja korotukset		5 000,00	10 000,00	10 200,00	10 200,00
Viivästyskorkotulot	455	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4 319	4 300,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00
Muut rahoitustuotot	3	500,00	100,00	100,00	100,00
Korvaus jäännöspääomasta	6 540				
Korkokulut lainoista ulkopuolisilt	-38 199	-76 800,00	-75 500,00	-76 600,00	-77 000,00
Maksuliikennetilien korot	-287	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Verotilitysten korot	-7 371	-5 000,00	-8 000,00	-8 100,00	-8 200,00
Viivästyskorot ja korotukset	517	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Luottoprovisiot	-1 207	-2 000,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Luottotappiot		-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Perintäkulut	-116	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut rahoituskulut	-1 887	-800,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Poistoeron vähennys (+)	21 444	21 444,00	21 444,00	21 400,00	21 400,00
yhteensä	10 672 399	11 432 234,00	11 693 804,00	11 877 100,00	11 972 300,00

KÄYTTÖTALOUSOSA

VAALIT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

17.4.2011 järjestetään eduskuntavaalit.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Presidentinvaali ja kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2012.
Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja.

Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
VAALIT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	3 580		3 600,00	2 800,00	
TOIMINTATUOTOT	3 580		3 600,00	2 800,00	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 348		-3 640,00	-7 250,00	
Palvelujen ostot	-570		-830,00	-1 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115		-370,00	-400,00	
TOIMINTAKULUT	-4 033		-4 840,00	-9 150,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-453	0	-1 240,00	-6 350,00	0
VUOSIKATE	-453	0	-1 240,00	-6 350,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-453	0	-1 240,00	-6 350,00	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453	0	-1 240,00	-6 350,00	0

KUNNANVALTUUSTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Kunnanvaltuuston kuuden kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

Kunnanvaltuuston 2010 vuonna päivittämän karsitun strategian tarkistaminen.

SITOVAT TAVOITTEET 2010:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kuntastrategian toteuttaminen	Strategiaa toteuttavat päätökset / kolmannesvuosiraportit

Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
KUNNANVALTUUSTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-14 171	-14 320,00	-16 230,00	-16 500,00	-16 600,00
Palvelujen ostot	-8 713	-6 920,00	-6 830,00	-6 900,00	-7 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 176	-2 600,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Muut toimintakulut	-7 366	-8 140,00	-7 400,00	-7 500,00	-7 500,00
TOIMINTAKULUT	-32 426	-31 980,00	-32 760,00	-33 200,00	-33 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 426	-31 980,00	-32 760,00	-33 200,00	-33 400,00
VUOSIKATE	-32 426	-31 980,00	-32 760,00	-33 200,00	-33 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-32 426	-31 980,00	-32 760,00	-33 200,00	-33 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 426	-31 980,00	-32 760,00	-33 200,00	-33 400,00

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 2011

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

TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

Toiminta jatkuu talousarviovuodelle 2011 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:

	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013
Suorite					
Tilintarkastuspäivät	8	8	8	8	8
Ltk kokoukset	8	10	10	10	10
Koulutustilaisuudet	3	3	3	3	3

Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 743	-5 000,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 100,00
Palvelujen ostot	-7 341	-8 320,00	-8 430,00	-8 500,00	-8 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139	-340,00	-340,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-11 223	-13 660,00	-12 770,00	-12 900,00	-12 900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 223	-13 660,00	-12 770,00	-12 900,00	-12 900,00
VUOSIKATE	-11 223	-13 660,00	-12 770,00	-12 900,00	-12 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-11 223	-13 660,00	-12 770,00	-12 900,00	-12 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 223	-13 660,00	-12 770,00	-12 900,00	-12 900,00

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

Veteraanien terveystakeskusmaksu maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle.

JOUKKOLIIKENNE

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

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

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kunnanhallituksen kokouskulujen pienentäminen vuodesta 2010 5 000 €	Dynastyn käyttö, esityslistojen postituksen lopettaminen, koulutus, delegointi, kokousten määrän karsiminen, hallituksen sisäinen kehityskeskustelu / 2011 kokouspalkkiot, postimaksut, tulostuskustannukset
Valmistelun laadun parantaminen	Dynastyn käyttöönotto ja kouluttautuminen, asioiden kierto lautakuntien kautta / palautekysely toukokuussa ja joulukuussa 2011
Talouden tasapainottaminen	Tasapainossa oleva käyttötalous vuoden 2011 tilinpäätöksessä
Maankäytön strateginen suunnittelu	Loppuunsaattaminen ja ohjelman toimeenpaneminen
Kasvuedellytysten luominen	Kaavoitus, Omakotinäyttely, palvelutason säilyttäminen

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

Asiointiliikennereitit kilpailutetaan vuosille 2012-2013.

Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	27 036	21 780,00	16 120,00	16 400,00	16 400,00
Tuet ja avustukset	26 733	29 600,00	18 650,00	18 900,00	19 000,00
TOIMINTATUOTOT	53 769	51 380,00	34 770,00	35 300,00	35 400,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-113 307	-125 550,00	-116 140,00	-117 900,00	-118 400,00
Palvelujen ostot	-144 587	-101 320,00	-138 540,00	-140 500,00	-141 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 872	-2 400,00	-2 150,00	-2 200,00	-2 200,00
Avustukset	-79 699	-33 000,00	-15 000,00	-15 200,00	-15 300,00
Muut toimintakulut	-11 185	-5 440,00	-4 540,00	-4 600,00	-4 600,00
TOIMINTAKULUT	-351 649	-267 710,00	-276 370,00	-280 400,00	-281 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-297 880	-216 330,00	-241 600,00	-245 100,00	-246 200,00
VUOSIKATE	-297 880	-216 330,00	-241 600,00	-245 100,00	-246 200,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 292	-27 500,00	-32 500,00	-33 000,00	-33 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 292	-27 500,00	-32 500,00	-33 000,00	-33 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-300 172	-243 830,00	-274 100,00	-278 100,00	-279 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 172	-243 830,00	-274 100,00	-278 100,00	-279 400,00

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

TOIMINNAN KUVAUS:

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Hallinto- ja talousosastoon sisältyy keskustoimisto, taloustoimisto, tietohallinto ja muut toimistopalvelut. Keskustoimistoon kuuluvat kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja palvelusihteerin palkkakustannukset. Taloustoimistoon kuuluvat 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 2010 lopussa kunnassa otettiin käyttöön uusi asian- ja kokoustenhallintajärjestelmä Dynasty. Samalla kunnassa aloitettiin sähköinen sopimustenhallinta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Talouden toteuman raportointia kehitetään. Hallintokuntien itsenäinen seuranta tehostaa talouden toteutumista talousarvion mukaisesti. Pro Economican valmiiksi tarjoamat vaihtoehdot selvitetään.

Dynasty-järjestelmän käyttöönoton myötä esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla. Kunta ei postita esityslistoja.

Tietohallinnon tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kunnan tietojärjestelmiä ja kotisivuja. Vuonna 2011 aloitetaan koko taloussuunnitelmakauden kestävä hanke kunnan tietojärjestelmien kehittämiseksi (investointi). Tämä hanke sisältää mm. laajan käyttöjärjestelmäpäivityksen sekä kunnan sisäisen verkon rakentamisen.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

Kunta neuvottelee suunnitelmakaudella tarvittaessa taloushallinnon osatoimintojen järjestämisestä ostopalveluna.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Taloulosaamisen kehittyminen	koulutus esimiehille ja työntekijöille / virheettömyys, työssä jaksaminen
Johdon raportoinnin kehittäminen	tietojärjestelmien käyttöönotto / käyttöaste, ajantasainen tieto

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	229 512	239 670,00	217 550,00	221 300,00	222 100,00
Tuet ja avustukset	11 546	10 500,00			
TOIMINTATUOTOT	241 059	250 170,00	217 550,00	221 300,00	222 100,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-340 495	-322 290,00	-331 890,00	-336 800,00	-338 700,00
Palvelujen ostot	-69 627	-105 890,00	-88 790,00	-89 800,00	-90 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 418	-10 600,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Muut toimintakulut	-19 087	-22 490,00	-19 930,00	-20 300,00	-20 300,00
TOIMINTAKULUT	-441 626	-461 270,00	-448 910,00	-455 200,00	-457 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-200 568	-211 100,00	-231 360,00	-233 900,00	-235 700,00
VUOSIKATE	-200 568	-211 100,00	-231 360,00	-233 900,00	-235 700,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kertaluonteiset poistot	-168				
Poistot ja arvonalentumiset	-168		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-200 736	-211 100,00	-232 360,00	-234 900,00	-236 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 736	-211 100,00	-232 360,00	-234 900,00	-236 700,00

HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Henkilöstöhallinto sisältää työterveyshuollon, tyky-toiminnan, työsuojelun ja muun henkilöstöhallinnon. Työterveydenhuollon kilpailutetaan marras-joulukuussa 2010. Taloussuunnitelmakauden palveluntarjoaja valitaan tämän kilpailutuksen perusteella.

Tyky-toiminnalla pyritään kannustamaan henkilöstöä liikunnan ja kulttuurin pariin.

Työsuojelutoiminta on lakisääteistä.

Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistyksen, merkkipäivämuistamiset sekä ammattijärjestöjen luottamusmiespalkkiot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Tyky-toimintaa järjestetään jakamalla halukkaille henkilökunnan jäsenille liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työsuojelutoiminnassa panostetaan uuden työsuojelupäällikön koulutukseen ja toimikunnan työn säännöllisyyden kehittämiseen. Henkilöstön tehtäväkohtaista palkkausta tarkistetaan päivittämällä tehtäväkuvat sekä vaativuus- ja vastuutasot.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

Toimintaa pyritään tasaisesti kehittämään.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Henkilöstön hyvinvointi	kannustava esimiestoiminta, Tyky-toiminta, työterveyshuolto / palautekysely, sairauspoissaolojen määrä
Työsuojelutoiminnan aktivointi	Työsuojelupäällikön valinta ja koulutus, työsuojelutoimikunnan säännölliset kokoukset / lakisääteisen toiminnan toteutuminen, palaute, sairauspoissaolojen määrä
Vastuujaon ja tehtävien selkiyttäminen sekä palkkauksen tason tarkistaminen	Tehtäväkuvien päivitys, palkkauksen tarkistus, työnvaativuuden arviointi / onko vastuun- ja tehtävien jako selvä, toimiiko varamiesjärjestelmä?

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
HENKILÖSTÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	18 146	16 050,00	18 250,00	18 500,00	18 600,00
TOIMINTATUOTOT	18 146	16 050,00	18 250,00	18 500,00	18 600,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 569	-10 730,00	-11 470,00	-11 700,00	-11 800,00
Palvelujen ostot	-40 189	-41 500,00	-45 400,00	-45 900,00	-46 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 691	-6 100,00	-10 000,00	-10 200,00	-10 300,00
Muut toimintakulut	-28	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-49 477	-58 630,00	-67 070,00	-68 000,00	-68 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 331	-42 580,00	-48 820,00	-49 500,00	-49 800,00
VOOSIKATE	-31 331	-42 580,00	-48 820,00	-49 500,00	-49 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-31 331	-42 580,00	-48 820,00	-49 500,00	-49 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 331	-42 580,00	-48 820,00	-49 500,00	-49 800,00

PELASTUSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Vuonna 2011 kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti.
Toivakan kunnan maksuosuus on 164 590 €.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 - 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Talousarvio

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
PELASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17 265	8 000,00			
TOIMINTATUOTOT	17 265	8 000,00			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 048	-19 870,00	-540,00	-500,00	-600,00
Palvelujen ostot	-143 714	-146 520,00	-164 590,00	-167 100,00	-167 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-150,00			
TOIMINTAKULUT	-161 820	-166 540,00	-165 130,00	-167 600,00	-168 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 555	-158 540,00	-165 130,00	-167 600,00	-168 500,00
VUOSIKATE	-144 555	-158 540,00	-165 130,00	-167 600,00	-168 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-144 555	-158 540,00	-165 130,00	-167 600,00	-168 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144 555	-158 540,00	-165 130,00	-167 600,00	-168 500,00

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 27 000 €. Tällä määrärahalla pyritään edistämään omakotitalorakentamista markkinoimalla tontteja Jyväskylän seudulla 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 21.6.2010 pitämässään kokouksessa, että Toivakassa järjestetään omakotitalonäyttely vuodelle 2013. Tähän näyttelyyn liittyen jatketaan ns. Eko-taajama hanketta yhteistyössä Jyväskylän 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. Vapaaehtoisesta maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahasta luovutaan osana kunnan talouden tasapainottamistoimia. Maatalouslomituksen Toivakan osalta hallinnoi Sysmän kunta. Taloussuunnitelmavuoden 2013 henkilöstöresursseissa on huomioitu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, jota alkaa hallinnoida Laukaan kunta.

Hanketoiminta

Vuoden 2011 aikana jatkuu Laatu perinnerakentamiseen hanke (LAPE). Hanketta hallinnoi Keski-Suomen ympäristökeskus. Uutena hankkeena on v. 2010 alkanut Ekotaajamahanke, joka jatkuu vuoteen 2012 saakka. 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Toivakan kunta ja Jyväskylän seudun Kehittämissyhtiö 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 2012 – 2013

Elinkeinoelämän kehittämiseen ja hanketoimintaan jatketaan panostusta. Maaseutuhallinnon uudistus etenee, jonka tavoitteena on v. 2013 alusta vähintään 800 maatalon hallintoyksikkö. Neuvotteluja käydään naapurikuntien kanssa.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Omakotitalotonttien myynti 15 kpl	markkinointi, kaavoitus / myydyt tontit kpl
Rivitalotonttien myynti 1 kpl	markkinointi / myydyt tontit kpl
Väestön kasvu 1-2 %	markkinointi / väkiluku

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Yrityskäynnit	20	20	25	25	25
Uudet yritykset	8	10	12	12	12
Aktiivitilat	66	64	63	63	62
Voimavarat:					
Henkilöstö	2	2	1	1	0

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
ELINKEINOTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17 216	18 000,00	17 000,00	17 300,00	17 300,00
Tuet ja avustukset	559	10 000,00	32 690,00	33 200,00	33 300,00
Muut toimintatuotot	16 586	15 960,00	16 000,00	16 200,00	16 300,00
TOIMINTATUOTOT	34 361	43 960,00	65 690,00	66 700,00	66 900,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-95 353	-106 440,00	-63 930,00	-64 800,00	-65 200,00
Palvelujen ostot	-87 001	-110 920,00	-152 950,00	-155 000,00	-155 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 068	-3 650,00	-3 350,00	-3 400,00	-3 400,00
Avustukset	-14 647	-4 000,00			
Muut toimintakulut	-6 063	-6 230,00	-5 780,00	-5 800,00	-5 800,00
TOIMINTAKULUT	-208 132	-231 240,00	-226 010,00	-229 000,00	-230 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-173 770	-187 280,00	-160 320,00	-162 300,00	-163 200,00
VUOSIKATE	-173 770	-187 280,00	-160 320,00	-162 300,00	-163 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-173 770	-187 280,00	-160 320,00	-162 300,00	-163 200,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-173 770	-187 280,00	-160 320,00	-162 300,00	-163 200,00

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%).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Perusturvalautakunnan tavoite on edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Seututerveyskeskuksen toiminta alkaa 1.1.2011.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu vuoden 2011 suunnitelman pohjalta.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Perusturvan toiminnasta tiedottaminen	Järjestetyt tilaisuudet / tiedottaminen
Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaspalautteen kerääminen (kahden viikon ajalta) käsittely, tulokset tilinpäätöksessä

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Välitystilejä	11	12	11	11	11
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
SOSIAALITOIMISTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 312				
Tuet ja avustukset	136	260,00	2 940,00	3 000,00	3 000,00
Muut toimintatuotot	2 200				
TOIMINTATUOTOT	6 648	260,00	2 940,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-93 676	-98 070,00	-107 760,00	-109 200,00	-110 000,00
Palvelujen ostot	-54 803	-71 560,00	-55 030,00	-55 900,00	-56 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 545	-4 050,00	-4 200,00	-4 300,00	-4 300,00
Avustukset	-205	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintakulut	-6 374	-6 660,00	-6 360,00	-6 500,00	-6 500,00
TOIMINTAKULUT	-159 602	-180 840,00	-173 850,00	-176 400,00	-177 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-152 955	-180 580,00	-170 910,00	-173 400,00	-174 400,00
VUOSIKATE	-152 955	-180 580,00	-170 910,00	-173 400,00	-174 400,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-152 955	-180 580,00	-171 910,00	-174 400,00	-175 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152 955	-180 580,00	-171 910,00	-174 400,00	-175 400,00

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 päiväkodeissa (2) ja hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa sekä seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien päivähoidossa.

Päiväkotihoito

Päiväkoti Touhuvakassa toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää, joissa kuusi (6) lasta paikkatarve 2:lla ja esiopetuslasten 18-paikkainen hoitoryhmä, jossa on 2 lasta paikkatarve 2:lla. Toinen ryhmistä toimii vuorohoitoryhmänä. Päiväkoti Tuokkosessa toimii 15-paikkainen ryhmä, jossa kaksi lasta paikkatarve 2:lla ja joka on avoinna vanhempien työvuorojen mukaan. Täyttöasteet ryhmissä yli 100%.

Perhepäivähoito

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on viisi, joilla on yhteensä 20 paikkaa. 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 Toivakan kunnan maksamaa kuntalisää lapsensa hoitoon kotona tai hoitaa lapset yksityisen palveluntuottajan toimesta hakemalla palvelurahaa tai yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidontuen kuntalisää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Ensisijaisena tavoitteena päivähoidon lisääntyvään kysyntään vastaaminen paikkamääriä lisäämällä rakenteellisten muutosten avulla eli ryhmäperhepäivähoitoryhmien muuttamisella päiväkotiryhmiksi. Toisena tavoitteena on edelleen jatkaa perhepäivähoidon ja sen pedagogisen ohjauksen kehittämistä. Yksityisen päivähoidon integrointi tarvittaessa päivähoidon kokonaisuuteen.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Päivähoitopalvelut järjestetään vuoden 2011 mukaisesti päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Varaudutaan mahdolliseen valtakunnalliseen päivähoidon hallinnonalan muutokseen 2011-12.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Paikkamäärien lisääminen	päivähoitopaikat/ jonossa olevat lapset
Perhepäivähoidon pedagogisen ohjauksen kehittäminen	perhepäivähoitajien kokoontumiset/teemat

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
päiväkotipaikat	20	34	69	69	69
ryhmäperhepäivähoitopaikat	24	24	0	0	0
perhepäivähoitopaikat	16	23	24	24	24
"rajat auki-hoito" lasten lkm	-5 +3	-7 +2	-6 +3	-6 +3	-6 +3
palveluraha-lasten lkm	14	9	14	15	15
kotihoidon tuki-perheet	63	50	50	45	45
Voimavarat:					
päivähoidon johtaja	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
lastentarhanopettaja	2	2	3	3	3
lähihoitaja	6	6	9	9	9
ryhmäpöhoitaja/avustaja	7	7	2	1	1
perhepäivähoitaja	6	6	6	6	6
ravitsemustyöntekijä	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
päiväkotiapulainen	1	1	1	2	2
erityislasterhanopettaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

1 paikka on n. 258 hoitopäivää/v

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 361	8 960,00	19 100,00	19 400,00	19 500,00
Maksutuotot	110 566	113 000,00	136 000,00	138 000,00	138 600,00
Tuet ja avustukset	5 779	4 460,00			
Muut toimintatuotot	42				
TOIMINTATUOTOT	126 747	126 420,00	155 100,00	157 400,00	158 100,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-652 399	-733 650,00	-768 770,00	-780 400,00	-784 000,00
Palvelujen ostot	-99 569	-126 370,00	-117 120,00	-118 900,00	-119 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 670	-22 500,00	-22 350,00	-22 700,00	-22 700,00
Avustukset	-343 241	-310 000,00	-331 000,00	-336 000,00	-337 600,00
Muut toimintakulut	-50 649	-44 580,00	-48 050,00	-48 700,00	-49 000,00
TOIMINTAKULUT	-1 170 527	-1 237 100,00	-1 287 290,00	-1 306 700,00	-1 312 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 043 780	-1 110 680,00	-1 132 190,00	-1 149 300,00	-1 154 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-7				
Rahoitustuotot ja -kulut	-7				
VUOSIKATE	-1 043 787	-1 110 680,00	-1 132 190,00	-1 149 300,00	-1 154 700,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 162	-6 160,00	-5 650,00	-5 800,00	-5 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 162	-6 160,00	-5 650,00	-5 800,00	-5 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 049 948	-1 116 840,00	-1 137 840,00	-1 155 100,00	-1 160 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 049 948	-1 116 840,00	-1 137 840,00	-1 155 100,00	-1 160 500,00

LASTENSUOJELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Lastensuojelulain mukaisella toiminnalla pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, jota tehdään yhdessä kunnan eri toimijoiden, yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen 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 2011

Talousarviossa varaudutaan kahteen (2) huostaanottoon, yhteen (1) avohuollon sijoitukseen, kahteen (2) jälkihuoltoon sekä muutaman lapsen/nuoren muihin avohuollon tukitoimiin. Varhaisen puuttumisen työotteen juurruttaminen yhteistyöverkostoissa.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Vuoden 2011 varaukset tehdään myös suunnitelmakaudelle.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Lastensuojelusuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen	Lastensuojelusuunnitelman tavoitteiden toteutuminen
Avohuollon tukitoimien kehittäminen	
- perhetyö	Palvelun kysyntä / käyttö
- tukihenkilötoiminta	Palvelun kysyntä / käyttö

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Huostaanotot	1	1	2	2	1
Avohuollon sijoitukset	1	1	1	1	1
Jälkihuolto	1	1	2	2	1
Muut tukitoimet					
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä		0,4	0,4	0,4	0,4
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
LASTENSUOJELU					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	7 128	2 340,00	5 500,00	5 600,00	5 600,00
Tuet ja avustukset	295				
TOIMINTATUOTOT	7 423	2 340,00	5 500,00	5 600,00	5 600,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 341	-16 450,00	-1 870,00	-1 800,00	-1 900,00
Palvelujen ostot	-241 718	-228 270,00	-242 700,00	-246 400,00	-247 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00
Avustukset		-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-249 227	-245 370,00	-245 120,00	-248 800,00	-250 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241 805	-243 030,00	-239 620,00	-243 200,00	-244 500,00
VUOSIKATE	-241 805	-243 030,00	-239 620,00	-243 200,00	-244 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-241 805	-243 030,00	-239 620,00	-243 200,00	-244 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241 805	-243 030,00	-239 620,00	-243 200,00	-244 500,00

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Lasten ja perheiden muita sosiaalipalveluja ovat kriisikeskus Mobilen, Perheneuvolan sekä Kirkon Perheasiain neuvottelukeskusten palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Sosiaalityössä ohjataan ja neuvotaan näiden palveluiden käytössä. Toivakan kunnan käytettävissä ovat myös Jyväskylän kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut.

Lastenvalvoja vastaa isyydenselvittämisestä sekä vahvistaa elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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

TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2012

Toiminta jatkuu talousarviovuodelle 2011 suunnitellulla tavalla.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
perheneuvolan suoritteet lastenvalvojan asiakkaiden määrä	543	350	500	500	450
Voimavarat:					
lastenvalvoja sosiaalityöntekijä	0,2 1	0,3 0,2	0,3 0,2	0,3 0,2	0,3 0,2

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	1 130				
Muut toimintatuotot	10 547	2 000,00			
TOIMINTATUOTOT	11 677	2 000,00			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-47 122	-50 770,00	-58 280,00	-59 200,00	-59 500,00
Palvelujen ostot	-70 066	-49 820,00	-57 400,00	-58 300,00	-58 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Avustukset	-15 267				
TOIMINTAKULUT	-133 496	-102 090,00	-117 280,00	-119 100,00	-119 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 819	-100 090,00	-117 280,00	-119 100,00	-119 600,00
VUOSIKATE	-121 819	-100 090,00	-117 280,00	-119 100,00	-119 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-121 819	-100 090,00	-117 280,00	-119 100,00	-119 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121 819	-100 090,00	-117 280,00	-119 100,00	-119 600,00

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 viran määräaikaista täyttöä jatketaan vuoden 2011 aikana. Vanhushuollon yksiköissä on tiimivastaavat. Ikäihmisille järjestetään päivä- ja viriketoimintaa kahdesti viikossa.

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. Lapsiperhetyötä 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Toivakan perushoitoa tarvitsevat vanhukset hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. Palveluasumisen tarve kasvaa. Palveluasumisen lisäämisen suunnittelua jatketaan vanhuspalvelujen tarveselvityksen pohjalta. Yksityistä vanhuspalvelua lisätään tarpeen mukaan. Asiakkaiden hoidon tarvetta arvioidaan toimintakyky- ja muistimittareilla sekä vanhushuollon yhteistyöryhmässä. Palvelukeskuksessa on yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja. Ateriakuljetukset on kilpailutettu vuoden 2011 loppuun saakka. Vanhustyön johtajan virka täytetään määräaikaaisesti 31.12.2012 saakka. Työllistettyjen käytöstä työntekijävahvuudessa luovutaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta noudattaa vuoden 2011 linjauksia. Suunnittelukaudella tulisi vakinaistaa vähintään yksi (1) hoitaja vanhushuoltoon. Vanhushuollon rakennetta kehitetään vanhuspalveluiden valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Palvelujen sujuvuus, oikea-aikaisuus ja taloudellisuus	Hoitoketjujen kehittäminen, jonotilanne, yksityisten palvelujen käyttö

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
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
sairaanhoidaja	3	2	2	2	2
hoitajat	30	31	33	34	34
ravitsemustyöntekijät	4	4			
työllistetyt	4	3			

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
VANHUSHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	246 927	5 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Maksutuotot	306 532	311 500,00	356 000,00	361 400,00	363 100,00
Tuet ja avustukset	28 070	7 180,00			
TOIMINTATUOTOT	581 529	324 180,00	357 900,00	363 300,00	365 000,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 984 268	-1 660 550,00	-1 814 150,00	-1 841 500,00	-1 850 600,00
Palvelujen ostot	-191 353	-187 720,00	-184 670,00	-187 200,00	-187 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 441	-97 800,00	-92 300,00	-93 500,00	-93 800,00
Muut toimintakulut	-123 540	-103 000,00	-87 850,00	-89 100,00	-89 600,00
TOIMINTAKULUT	-2 509 602	-2 049 070,00	-2 178 970,00	-2 211 300,00	-2 221 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 928 073	-1 724 890,00	-1 821 070,00	-1 848 000,00	-1 856 800,00
VUOSIKATE	-1 928 073	-1 724 890,00	-1 821 070,00	-1 848 000,00	-1 856 800,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 873				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 873				
TILIKAUDEN TULOS	-1 929 946	-1 724 890,00	-1 821 070,00	-1 848 000,00	-1 856 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 929 946	-1 724 890,00	-1 821 070,00	-1 848 000,00	-1 856 800,00

KEHITYSVAMMAHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Laitoshoito

Laitoshoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä.

Avohoito

Avohoitoon kuuluvat päivätoiminta, jota hankitaan noin 10 asiakkaalle, asumispalvelut (4 asiakasta) sekä perhehoito (2 asiakasta).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Tarpeenmukaisten palveluiden järjestäminen suunnittelukaudella.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päivätoiminnan järjestäminen	Päivätoimintapaikat / osallistujat / käyttöpäivät
- oma toiminta	
- ostopalvelut	

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Laitoshuolto	2	2	2	2	2
Asumispalvelut	4	4	4	4	4
Perhehoito	1	1	2	2	2
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja					
Ostopalvelut					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	17 342	16 500,00	27 500,00	28 000,00	28 000,00
Tuet ja avustukset	168				
Muut toimintatuotot	375				
TOIMINTATUOTOT	17 885	16 500,00	27 500,00	28 000,00	28 000,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-32 144	-30 220,00	-31 610,00	-32 200,00	-32 200,00
Palvelujen ostot	-381 232	-363 500,00	-394 500,00	-400 400,00	-402 400,00
Muut toimintakulut	-60				
TOIMINTAKULUT	-413 436	-393 720,00	-426 110,00	-432 600,00	-434 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-395 551	-377 220,00	-398 610,00	-404 600,00	-406 600,00
VUOSIKATE	-395 551	-377 220,00	-398 610,00	-404 600,00	-406 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-395 551	-377 220,00	-398 610,00	-404 600,00	-406 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-395 551	-377 220,00	-398 610,00	-404 600,00	-406 600,00

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. Omaishoitajien tukiryhmä kokoontuu kuukausittain.

Kuljetuspalvelut

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

Sotaveteraanit ja sotainvalidit

Sotaveteraaneille voidaan myöntää joko Seututerveyskeskuksen 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 2011

Talousarviossa 2011 varataan määräraha muihin vanhusten ja vammaisten palveluihin aiemman käytön perusteella. Omaishoidon tukeen varataan määräraha 20 omaishoitajalle. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuuluvat pääosin subjektiivisen oikeuden piiriin.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu talousarviovuoden suunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö	Myönnettyjen tukipäätösten määrä/asiakkaat

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Omaishoitajien määrä	21	25	20	20	20
Voimavarat:					
Perusturvajohtaja Ostopalvelut					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8 563	3 057,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
Maksutuotot	1 019	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintatuotot	577	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTATUOTOT	10 159	4 757,00	4 700,00	4 700,00	4 800,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-31 842	-30 880,00	-29 380,00	-29 800,00	-29 900,00
Palvelujen ostot	-192 030	-178 500,00	-199 420,00	-202 500,00	-203 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-500,00	-550,00	-600,00	-600,00
Avustukset	-86 589	-98 340,00	-83 480,00	-84 700,00	-85 200,00
Muut toimintakulut	-441	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKULUT	-311 512	-308 320,00	-312 930,00	-317 700,00	-319 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301 353	-303 563,00	-308 230,00	-313 000,00	-314 300,00
VUOSIKATE	-301 353	-303 563,00	-308 230,00	-313 000,00	-314 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-301 353	-303 563,00	-308 230,00	-313 000,00	-314 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301 353	-303 563,00	-308 230,00	-313 000,00	-314 300,00

PÄIHDEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Päihdehuolto sisältää laitoshoidon, polikliinisen avohoidon ja peruskoululle suunnattavan ennaltaehkäisevän päihdetyön. Laitoshoito ja avohoito kohdennetaan erityisesti työikäisiin ja ostetaan pääosin Jyväskylän seudulta. Ennaltaehkäisevä päihdetyö hankitaan ostopalveluna ja suunnataan pääosin peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin yhteistyössä koulutoimen ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Päihdehuollon kehittäminen toimintasuunnitelman mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä päihdetyö	Tapahtumat /oppilasmäärät

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
PÄIHDEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-1 990,00	-2 010,00	-2 000,00	-2 100,00
Palvelujen ostot	-8 010	-14 300,00	-12 800,00	-12 900,00	-13 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
Avustukset		-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKULUT	-8 104	-17 590,00	-15 610,00	-15 800,00	-16 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 104	-17 590,00	-15 610,00	-15 800,00	-16 000,00
VUOSIKATE	-8 104	-17 590,00	-15 610,00	-15 800,00	-16 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-8 104	-17 590,00	-15 610,00	-15 800,00	-16 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 104	-17 590,00	-15 610,00	-15 800,00	-16 000,00

TERVEYDENHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestövastuuperiaatetta. Hoidon porrastus toimii.

Perusterveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset ovat Toivakassa edelleen maakunnan alhaisimpia. Vanhushuollon kustannukset ovat nousussa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia yhteistyössä muiden seututerveyskeskuksen kuntien ja toimijoiden kanssa. Hoitoketjujen kehittäminen.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Terveydenhuollon rakenteellisten muutosten toteuttaminen sekä toiminnan ja talouden seuranta.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Asukaskohtaisten terveydenhuoltomenojen edullisuus	Terveydenhuoltomenot / asukas

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Perusterveydenhuolto:					
- vastaanottokäynnit	7427	7100	7100	7100	7100
- terveysneuvonta	1656	1200	1600	1600	1600
- sairaalan hoitopäivät	1974	1800	1800	1800	1800
Erikoissairaanhoito:					
- poliklinikkakäyntejä	2103	1800	2000	2000	2000
- sairaalan hoitopäivät	1047	1600	1400	1400	1400
- psykiatriset hoitokotipäivät	365	365	365	365	365

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	1 340				
TOIMINTATUOTOT	1 340				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-11 010,00	-52 390,00	-53 200,00	-53 400,00
Palvelujen ostot	-3 062 960	-3 004 430,00	-3 148 740,00	-3 196 000,00	-3 211 700,00
TOIMINTAKULUT	-3 062 960	-3 015 440,00	-3 201 130,00	-3 249 200,00	-3 265 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-3 061 620	-3 015 440,00	-3 201 130,00	-3 249 200,00
VUOSIKATE		-3 061 620	-3 015 440,00	-3 201 130,00	-3 249 200,00
TILIKAUDEN TULOS		-3 061 620	-3 015 440,00	-3 201 130,00	-3 249 200,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-3 061 620	-3 015 440,00	-3 201 130,00	-3 249 200,00

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Muu sosiaali- ja terveystoimi sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan, jotka kuuluvat aikuissosiaalityön piiriin. Aikuissosiaalityön tavoitteena on asiakkaan elämän hallinnan ja laadun parantaminen ja ongelmien ehkäisy palveluohjauksen, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja toimeentulotuen keinoin.

Toimeentulotuella tuetaan yksilöitä 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, toimintaan ohjaamisessa on mukana myös työvoimatoimisto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Toimeentulotukea ja siihen liittyvää sosiaalityötä kohdentamalla tuetaan asiakkaiden omatoimista ja itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. Työttömien palveluohjausta jatketaan, työnsuunnittelijan henkilöstömenot on budjetoitu sosiaalitoimen hallintoon.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu talousarviovuoden 2011 mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Toimeentulotukilajien tarkoituksenmukainen käyttö	Toimeentulotukilajien käyttö
Työttömien palveluohjauksen kehittäminen	Palveluohjauksen piirissä olevien määrä
Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa	Yhteistyösuunnitelmat ja verkostoyhteistyö

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Toimeentulotukea saavat kotitaloudet	71	110	105	105	105
Tukityöllistetyt	10	6	6	6	6
Palveluohjauksen piirissä olevat			30	25	20
Voimavarat:					
Sosiaalityöntekijä	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Työnsuunnittelija			1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	44 650	70 000,00	75 000,00	76 100,00	76 500,00
Muut toimintatuotot	10 033	20 500,00	15 500,00	15 700,00	15 800,00
TOIMINTATUOTOT	54 683	90 500,00	90 500,00	91 800,00	92 300,00
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-227 437	-261 000,00	-273 000,00	-277 100,00	-278 400,00
TOIMINTAKULUT	-227 437	-261 000,00	-273 000,00	-277 100,00	-278 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-172 755	-170 500,00	-182 500,00	-185 300,00	-186 100,00
VUOSIKATE	-172 755	-170 500,00	-182 500,00	-185 300,00	-186 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-172 755	-170 500,00	-182 500,00	-185 300,00	-186 100,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172 755	-170 500,00	-182 500,00	-185 300,00	-186 100,00

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. Vuoden 2011 talousarvion laadinnassa ja toiminnan suunnittelussa sivistystoimen talousarvioraami on ollut noin 230.000 euroa pienempi kuin sivistystoimen vuoden 2010 talousarvio.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Sivistystoimenlautakunnan kokoontuu 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 2012 – 2013

Hoidetaan sivistystoimen hallintoon liittyvät tehtävät v.2011 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)
Oppilasmäärärajat	Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
sivistystoimenjohtaja	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
koulusihteerit	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
SIVISTYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-29 062	-30 430,00	-30 410,00	-30 800,00	-30 900,00
Palvelujen ostot	-4 386	-5 930,00	-4 980,00	-5 000,00	-5 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396	-1 000,00	-800,00	-900,00	-900,00
Muut toimintakulut	-4 026	-4 440,00	-4 040,00	-4 100,00	-4 100,00
TOIMINTAKULUT	-37 870	-41 800,00	-40 230,00	-40 800,00	-40 900,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 870	-41 800,00	-40 230,00	-40 800,00	-40 900,00
VUOSIKATE	-37 870	-41 800,00	-40 230,00	-40 800,00	-40 900,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-37 870	-41 800,00	-41 230,00	-41 800,00	-41 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 870	-41 800,00	-41 230,00	-41 800,00	-41 900,00

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. Toisessa pienluokassa oppilaat ovat pääsääntöisesti luokilta 1–6 ja toisessa luokilta 7–9. Näistä luokkarajoista poiketaan tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Molemmissa pienluokissa toimii päätoimisena tuntiopettajana laaja-alainen erityisopettaja. Lisäksi koulukeskuksen 1–6 luokilla toimii lisäksi yksi laaja-alainen erityisopettaja, joka opettaa myös esiopetuksessa sekä Kankaisten koululla. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, erityistapauksissa järjestetään opetus Jyväskylän kaupungin erityiskouluissa tai Jyväskylässä valtion erityiskoulussa Haukkarannassa.

Koulujen tehtävänä on antaa perusopetuksessa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Koulujen johtokuntien hyväksymissä työsuunnitelmissa on tarkempi kuvaus koulujen toiminnasta ja opetuksen painotuksista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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 100 000 euron määräraha vuodelle 2011.

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. Seudullinen Kelpo-hanke tukee kunnallista ja seudullista erityisopetusta, tutkimusta ja koulutusta. 2. Kelpo-hanke tukee kunnan erityisopetusta. 3. Kerhotoimintaa koulu järjestää opetushallituksen rahoituksella.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

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. Taloussuunnitelmakaudella aloitetaan esiopetus- ja alkuopetustilojen suunnittelu koulukeskuksen yhteyteen.

Henkilöstöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde sovitaan lukuvuosittain
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Seudullinen hankekoulutus - Muu opettajakohtainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Oppilasmäärä ka.	216	221	239	243	246
Tuntikehys ka.		548	557	557	557
Voimavarat:					
rehtori		0,90	0,90	0,90	0,90
opettajat		24	24	24	24
koulunkäyntiavustaja		4 (100%)	4 (100%)	4 (100%)	4 (100%)
koulusihteeri		0,50	0,50	0,50	0,50

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
PERUSOPETUS					
TUOSELASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	165 399		183 440,00	186 200,00	187 100,00
Tuet ja avustukset	26 927	32 600,00	33 170,00	33 700,00	33 800,00
Muut toimintatuotot	238	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	192 564	32 700,00	216 710,00	220 000,00	221 000,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 555 006	-1 398 540,00	-1 480 530,00	-1 502 800,00	-1 510 300,00
Palvelujen ostot	-459 016	-615 360,00	-615 330,00	-624 300,00	-627 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 460	-78 180,00	-73 270,00	-74 200,00	-74 600,00
Muut toimintakulut	-317 947	-331 310,00	-306 560,00	-311 200,00	-312 700,00
TOIMINTAKULUT	-2 450 429	-2 423 390,00	-2 475 690,00	-2 512 500,00	-2 525 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 257 865	-2 390 690,00	-2 258 980,00	-2 292 500,00	-2 304 200,00
VUOSIKATE	-2 257 865	-2 390 690,00	-2 258 980,00	-2 292 500,00	-2 304 200,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 140	-1 770,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 140	-1 770,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 264 006	-2 392 460,00	-2 261 380,00	-2 294 900,00	-2 306 600,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 264 006	-2 392 460,00	-2 261 380,00	-2 294 900,00	-2 306 600,00

ESIOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Esiopetuksen tavoitteena on antaa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa valmiuksia perusopetusta varten. Kirkonkylällä suuren ryhmäkoon (keväällä 27 ja syksyllä ennusteen mukaan 25 lasta) ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuoksi esikoulussa tarvitaan kaksi opettajaa syyslukukauden 2010 tapaan, sillä opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Näin esioppilaat voidaan jakaa kahteen esiopetusryhmään. Kevään esiopetusryhmässä työskentelee syksyn 2010 tapaan kaksi koulunkäyntiavustajaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vuoksi (opetusministeriön suosituskoon mukaan esiopetusryhmässä tulee olla opettajan lisäksi avustaja, mikäli esiopetusryhmän koko on suurempi kuin 13 lasta). Syksyille 2011 esitetään palkattavaksi yksi koulunkäyntiavustaja. Näin toinen syksyn esiopetusryhmistä toimisi ilman avustajaa.

On mahdollista, että lukuvuonna 2011-2012 esiopetus toimii yhden opettajan ja kahden avustajan mallilla, sillä syksyllä 2011 tarvitsee palkata myös EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen selviää se, minkä kokoinen kirkonkylän esiopetusryhmä todellisuudessa on. Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Esiopetus jatkaa koulutoimen alaisuudessa. Kankaisilla opetusta jatketaan entisillä järjestelyillä. Taloussuunnitelmakaudella aloitetaan esiopetus- ja alkuopetustilojen suunnittelu Koulukeskuksen yhteyteen. Ennen lisätilojen rakentamista yritetään pärjätä tilapäisillä tilajärjestelyillä. Oppilasennusteiden mukaan esikoululaisia on taloussuunnitelmavuosina yli 20, joten tilat tarvitaan kahdelle esiopetusryhmälle.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yhteistyö vanhempien kanssa	- Vanhempainiltoja seuraavasti: Jokaisella koululla vähintään yksi - Arviointikeskustelut
Arviointi	- Vuosittainen arviointikohde sovitaan lukuvuosittain
Koulutus	- Kolme VESO-työpäivää, käytetään suunnitteluun ja koulutukseen - Seudullinen hankekoulutus - Muu opettajakohtainen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus
Oppilasmäärärajat	- Noudatetaan valtuuston hyväksymiä rajoja

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite: Oppilasmäärä ka. Tuntikehys ka.		29 35	30 44	32 44	32 44
Voimavarat: Opettaja Koulunkäyntiavustaja 50%		1/2 2/3	2 2/1	2 1/2	2 2

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 196				
Tuet ja avustukset	653	800,00			
TOIMINTATUOTOT	1 849	800,00			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-102 267	-108 700,00	-120 740,00	-122 600,00	-123 200,00
Palvelujen ostot	-44 832	-48 140,00	-46 850,00	-47 400,00	-47 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 808	-3 610,00	-3 850,00	-3 800,00	-3 800,00
Muut toimintakulut	-18 775	-19 120,00	-17 300,00	-17 600,00	-17 700,00
TOIMINTAKULUT	-168 682	-179 570,00	-188 740,00	-191 400,00	-192 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-166 833	-178 770,00	-188 740,00	-191 400,00	-192 300,00
VUOSIKATE	-166 833	-178 770,00	-188 740,00	-191 400,00	-192 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-166 833	-178 770,00	-188 740,00	-191 400,00	-192 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-166 833	-178 770,00	-188 740,00	-191 400,00	-192 300,00

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS:

Kansalaisopisto-opetus ja taiteen perusopetuksesta toteutetaan Toivakassa Puulan seutuopiston järjestämänä. Lisäksi Toivakan kunta ostaa musiikin- ja tanssinopetuksen palvelua Jyväskylän ammattiopistosta. Puulan seutuopisto on Joutsan kunnan ylläpitämä isäntäkuntamallilla toimiva oppilaitos. Opetusta järjestetään mahdollisimman laajasti kunnan alueella. Koulukeskus toimii toiminnan keskipisteenä. Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön lain mukaista kansalaisopistojen erityistehtävää. Opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin sekä tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Opetuksen määrästä päättävät yhteistyökuntien kunnanhallitukset vahvistamalla oman kuntansa tilattavan opetustuntimäärän. Joutsan kunnan opistolautakunta vastaa opiston toiminnasta. Toivakan kunnalla on opistolautakunnassa yksi jäsen. Tilinpäätöksessä 2009 opiston kunnalle jääväksi tuntihinnaksi on muodostunut n. 23€/opt. Talousarvion pohjana olevalla henkilöstörakenteella laskennallinen hinta on kuitenkin n. 28€/opt. Opiston kehittämistyöllä pyritään jatkossakin saamaan aikaan laadullista kehitystä sekä kustannustehokkuutta.

Yleissivistävä koulutus

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

Taiteen perusopetus

Musiikkikoulu ja taidekoulu muodostavat taiteen perusopetuksen kokonaisuuden. Nuorille tarjotaan tavoitteellista opiskelua visuaalisessa ilmaisussa, muotoilussa ja musiikissa. Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998). Rahoitus tulee kunnan asukasluvuun perustuvasti sekä samoin kuin vapaan sivistystyön osalta, opetustuntien valtionosuuden kautta. Puulan seutuopiston opiskelijoiden lisäksi toivakkalaisia nuoria opiskelee myös Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja tanssin oppilaspaikoilla. Toivakan kunnalla on Jyväskylän ammattiopistoon 10 musiikin kiintiöpaikkaa. Seuraavan sopimuskauden alusta kunnalla on 5 kiintiöpaikkaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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 2012 – 2013

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

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
kansalaisopisto-opetuksen järjestäminen 1700 opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, kuntalaiskysely tulevista kurssivalinnoista
musiikkikouluopetuksen järjestäminen 200opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, konsertit ja kurssitutkinnot
taidekoulun järjestäminen 250opt	tuntitoteutuma / opiston itsearviointi, opintorekisteri, näyttelyt ja suoritettut työt

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Puulan seutuopisto, suorite / oppituntia:					
kansalaisopisto	1667	1750	1700	1650	1650
taidekoulu	232	200	250	250	250
musiikkikoulu	235	250	200	200	200
yhteensä	2134	2200	2150	2100	2100
Euroa / vuosi	60261€	61500 €	60000€	60000€	60000€
Puulan seutuopisto, voimavarat:					
virat	1	1	1	1	1
tuntiopettajat	15	15	15	15	15
Jyväskylän ammattiopisto, musiikin oppilaspaikat tanssin oppilaspaikat			5 paikkaa, á 1203 €/lukuv. 6 paikkaa, á 60 €/lukuv. Yht. 5172 €/v		

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-2 250,00	-2 350,00	-2 400,00	-2 400,00
Palvelujen ostot	-65 307	-73 000,00	-61 000,00	-61 900,00	-62 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-29 131	-35 430,00	-34 240,00	-34 800,00	-34 900,00
TOIMINTAKULUT	-94 438	-111 680,00	-98 590,00	-100 100,00	-100 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 438	-111 680,00	-98 590,00	-100 100,00	-100 500,00
VUOSIKATE	-94 438	-111 680,00	-98 590,00	-100 100,00	-100 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-94 438	-111 680,00	-98 590,00	-100 100,00	-100 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 438	-111 680,00	-98 590,00	-100 100,00	-100 500,00

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 Puukkiuksen käytöstä.

Kulttuuri

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Kirjasto toimii osana Aaltokirjastot –yhteisjärjestelmää ja kehittää toimintojaan muiden Aaltokirjastojen kanssa.

Toivakan kirjastolaitoksen 120-vuotisjuhlavuotta pyritään juhlistamaan talousarvion puitteissa.

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

Vakituista henkilökuntaa on kirjastonjohtaja, kirjastovirkailija ja kirjasto-kulttuuriavustaja.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Aaltokirjastot ovat mukana kirjastojärjestelmien valtakunnallisessa kehitystyössä, lähivuosina järjestelmä päivitetään Marc21 –formaattiin pohjautuvaksi järjestelmäksi.

Kulttuuraitan nykyinen toimikausi jatkuu vuoteen 2013 asti.

Kulttuuraitan strategisesta muutoksesta keskustellaan.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

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

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Lainat	36 331	40 000	40 000	40 000	40 000
Kävijät	18 192	20 000	20 000	20 000	20 000
Lainaajat	715	1 000	1 000	1 000	1 000
Voimavarat:					
Kirjastonjohtaja	1	1	1	1	1
(kirjasto 50 %, kulttuuri 50 %)					
Kirjastovirkailija	1	1	1	1	1
Kirjasto-kulttuuri-avustaja	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 897	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Tuet ja avustukset	759	430,00			
Muut toimintatuotot	209				
TOIMINTATUOTOT	2 865	2 330,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-98 817	-109 850,00	-109 420,00	-111 200,00	-111 600,00
Palvelujen ostot	-25 996	-48 150,00	-24 750,00	-25 200,00	-25 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 767	-37 150,00	-22 250,00	-22 700,00	-22 700,00
Avustukset	-2 050	-2 800,00			
Muut toimintakulut	-62 850	-66 440,00	-66 290,00	-67 300,00	-67 600,00
TOIMINTAKULUT	-221 480	-264 390,00	-222 710,00	-226 400,00	-227 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218 615	-262 060,00	-220 810,00	-224 500,00	-225 200,00
VUOSIKATE	-218 615	-262 060,00	-220 810,00	-224 500,00	-225 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-218 615	-262 060,00	-220 810,00	-224 500,00	-225 200,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218 615	-262 060,00	-220 810,00	-224 500,00	-225 200,00

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 pyritään myöntämään avustuksia toiminnan järjestämistä varten. Vapaa-aikatoimi järjestää sellaista toimintaa, joka ei sisälly järjestöjen toimintaan sekä järjestää toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen/koulun kanssa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1-2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän (aamuparkin toiminnalle on laadittu omat säännöt). Toimintaa säätelee Liikuntalaki, Nuorisolaki ja Laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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, mikäli ehdot täyttyvät.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Maanosto yksityiseltä maanomistajalta kevyemmän kuntoradan saamiseksi urheilukentän viereen palvelemaan lasten hiihdonopetusta sekä varttuneemman väen hiihtoharrastuksen säilymistä. Moottorikelkan vaihto mönkijään.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Nuorten työllistäminen	Vuoden aikana työllistetään 20-40 nuorta
Järjestötoiminnan kehittäminen	Toiminta-avustukset järjestöille, jotka järjestävät nuoriso ja liikuntatoimintaa. Urheilustipendit.
1-2 luokkalaisten kouluaikojen ulkopuolisen ohjatun toiminnan järjestäminen	Kaikille 1-2-luokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus tulla aamuparkkiin ja iltapäiväkerhoon kirkolla. (mikäli ehdot täyttyvät aamuparkin osalta) / osallistuneiden lkm

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite: kuntosali ap/ip kävijät nuorisotila kesätyöntekijät	1980 2530 774 40	2008 2546 1584 32	2050 2550 1600 30	2050 2550 1600 30	2050 2550 1600 30
Voimavarat: Vapaa- aikasihteeri nuoriso 45% liikunta 30% iltapäivät. 25%		1	1	1	1
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja		1	1	1	1
apuhjaaja työllistämistuella 85%		1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 941	4 100,00	6 000,00	6 100,00	6 100,00
Maksutuotot	8 021	6 500,00	7 600,00	7 700,00	7 800,00
Tuet ja avustukset	5 563	18 800,00	18 400,00	18 600,00	18 800,00
TOIMINTATUOTOT	17 525	29 400,00	32 000,00	32 400,00	32 700,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-125 743	-171 350,00	-172 480,00	-174 900,00	-176 100,00
Palvelujen ostot	-30 595	-27 940,00	-28 270,00	-28 600,00	-28 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 083	-25 120,00	-26 810,00	-27 100,00	-27 400,00
Avustukset	-23 636	-31 000,00	-20 000,00	-20 300,00	-20 400,00
Muut toimintakulut	-41 054	-52 420,00	-48 940,00	-49 600,00	-49 900,00
TOIMINTAKULUT	-240 111	-307 830,00	-296 500,00	-300 500,00	-302 700,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222 586	-278 430,00	-264 500,00	-268 100,00	-270 000,00
VUOSIKATE	-222 586	-278 430,00	-264 500,00	-268 100,00	-270 000,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 279	-5 010,00	-12 520,00	-12 700,00	-12 700,00
Kertaluonteiset poistot	-673				
Poistot ja arvonalentumiset	-7 951	-5 010,00	-12 520,00	-12 700,00	-12 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-230 537	-283 440,00	-277 020,00	-280 800,00	-282 700,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230 537	-283 440,00	-277 020,00	-280 800,00	-282 700,00

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. Ympäristölautakunta osallistuu omalta osaltaan kunnan hallintoon ja kaavoitukseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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 aloitukset ja vaiheilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeen vuodenvaihteen tilanne on verottajalle tärkeä tieto, koska sen perusteella määräytyy vero kiinteistölle.

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

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Rakennuslupien joustava käsittely	Rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään n. 3 viikon välein ja ruuhka-aikoina useamminkin / asiakastytyvyyden seuranta
Keskeneräisten rakennushankkeiden selvitystyö ja loppuunsaattaminen	Kyselyjen lähettäminen rakentajille 50 kpl ja loppukatselmusten suorittaminen / keskeneräisten rakennushankkeiden lkm
Ajantasaisen ja oikean tiedon saannin varmistaminen	Käytössä olevan MapInfo Professional-karttaohjelman ajantasalle saattaminen. Logica mukaan selvitystyöhön. Karttaohjelmasta saadaan oikeat tiedot reaaliajassa. / järjestelmien tiedot vastaavat reaaliaikailmaa.

TUNNUSLUVUT:

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Suorite:					
Rakennuslupahakemukset	115	110	115	120	125
Asuinrakennukset	17	17	17	17	20
Rivitalot	1	1	1	1	1
Loma-asunnot	5	5	5	5	5
Saunat	10	10	10	10	10
Muut rakennukset	82	77	82	87	90
Rakennustark.päätökset	200	200	210	210	220
MRL:n muk.ilmoitukset	11	10	10	10	10
Vast. tj:n hyväksymiset	63	30	30	30	35
Meluilmoitukset	2	6	6	6	6
Maisematyöluvat	3	5	5	5	5
Ympäristöluvat	2	2	2	2	2
Maa-ainesluvat	3	3	3	3	3
Rakennusluvan pidenn.	6	5	5	5	5
Katselmukset	180	210	220	220	230
Voimavarat:					
Henkilömäärä	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %	1 + 50 %
Rak.valvonta- ja ymp.suojelu					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 065				
Maksutuotot	47 016	34 500,00	48 000,00	48 700,00	48 900,00
TOIMINTATUOTOT	48 081	34 500,00	48 000,00	48 700,00	48 900,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-66 721	-68 360,00	-71 880,00	-73 000,00	-73 200,00
Palvelujen ostot	-10 510	-17 370,00	-16 760,00	-16 800,00	-17 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 221	-3 950,00	-3 350,00	-3 400,00	-3 400,00
Muut toimintakulut	-3 348	-3 700,00	-3 360,00	-3 400,00	-3 400,00
TOIMINTAKULUT	-82 800	-93 380,00	-95 350,00	-96 600,00	-97 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 719	-58 880,00	-47 350,00	-47 900,00	-48 100,00
VUOSIKATE	-34 719	-58 880,00	-47 350,00	-47 900,00	-48 100,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 733	-3 730,00	-3 730,00	-3 800,00	-3 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733	-3 730,00	-3 730,00	-3 800,00	-3 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-38 452	-62 610,00	-51 080,00	-51 700,00	-51 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 452	-62 610,00	-51 080,00	-51 700,00	-51 900,00

TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA SUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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

Henkilöstön määrä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.

Rakennushankkeiden valmistelua ja toteutusta tehdään päätehtävän ohella resurssien rajoissa.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Toiminnan tehostaminen,	Hallinto-organisaation tarkistus /
Sisäisten erien selvitys	Kehityskeskustelut (teknisen työntekijät)

TUNNUSLUVUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 441	1 050,00	3 050,00	3 100,00	3 200,00
TOIMINTATUOTOT	2 441	1 050,00	3 050,00	3 100,00	3 200,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-78 866	-81 150,00	-92 310,00	-93 700,00	-94 200,00
Palvelujen ostot	-40 828	-38 340,00	-42 700,00	-43 400,00	-43 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 987	-1 200,00	-1 050,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut toimintakulut	-6 365	-6 660,00	-6 060,00	-6 200,00	-6 200,00
TOIMINTAKULUT	-128 047	-127 350,00	-142 120,00	-144 500,00	-145 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125 606	-126 300,00	-139 070,00	-141 400,00	-141 900,00
VUOSIKATE	-125 606	-126 300,00	-139 070,00	-141 400,00	-141 900,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Poistot ja arvonalentumiset			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-125 606	-126 300,00	-140 070,00	-142 400,00	-142 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125 606	-126 300,00	-140 070,00	-142 400,00	-142 900,00

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Kaavoitustoimintaan kuuluvat käynnissä olevien kaavoitustöiden jatkaminen, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavoitus, Leppärannan asemakaava ja mahdolliset kaavamuutokset sekä maankäytön strateginen suunnittelu. Kunta jatkaa mukana myös Jyvässeudun rakennemalli-projektissa. Kaavoitustyötä tekee ja koordinoi aluearkkitehti (yhteinen Joutsan ja Luhangan kanssa).

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kuntastrategian mukainen kasvuedellytysten luominen	Kaavoitus, maankäytön strateginen suunnitelma, Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaava, Haukkavuoren osayleiskaava, Leppärannan kaava / lainvoimaiset kaavat

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 781	-4 720,00			
Palvelujen ostot	-28 339	-35 060,00	-25 430,00	-25 900,00	-26 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 863	-150,00	-200,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKULUT	-36 983	-39 930,00	-25 630,00	-26 200,00	-26 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
TOIMINTAKATE	-36 983	-39 930,00	-25 630,00	-26 200,00	-26 300,00
VUOSIKATE	-36 983	-39 930,00	-25 630,00	-26 200,00	-26 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-36 983	-39 930,00	-25 630,00	-26 200,00	-26 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 983	-39 930,00	-25 630,00	-26 200,00	-26 300,00

**TEKNINEN TOIMI
LIIKENNEVÄYLÄT**

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Katujen kunnossapitotyöt tehdään pääasiassa kunnan traktorilla ja työtunnit maksetaan konekeskukselle, henkilöstönä osa-aikainen tuntityöntekijä.
Katujen kunnossapidon ulkoistamisselvitys liittyy konetöiden selvitykseen.
Ostopalveluina hoidetaan tievalaistus ja asfaltin korjaukset. Katuja on korjattu investointimäärärahoilla.
Yksityisille varataan kunnossapitoon avustuksia 38 000 . Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan yhteisesti kunnan eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen (mm. Keski-Suomen ELY-keskus, Liikenneturva) kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito	Tarkastukset ja palautteet

TUNNUSLUVUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
osa-aikainen tuntityöntekijä			0,5	0,5	0,5

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-766		-230,00	-200,00	-200,00
Palvelujen ostot	-16 650	-24 800,00	-23 980,00	-24 500,00	-24 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 441	-16 100,00	-16 450,00	-16 800,00	-16 800,00
Avustukset	-39 706	-40 000,00	-38 000,00	-38 600,00	-38 800,00
TOIMINTAKULUT	-71 564	-80 900,00	-78 660,00	-80 100,00	-80 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 564	-80 900,00	-78 660,00	-80 100,00	-80 300,00
VUOSIKATE	-71 564	-80 900,00	-78 660,00	-80 100,00	-80 300,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 552	-49 900,00	-46 070,00	-46 800,00	-47 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-50 552	-49 900,00	-46 070,00	-46 800,00	-47 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-122 115	-130 800,00	-124 730,00	-126 900,00	-127 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 115	-130 800,00	-124 730,00	-126 900,00	-127 300,00

TEKNINEN TOIMI JÄTEHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteistä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden keräyspäivä, ongelmajätteitä otetaan vastaan kerran kuukaudessa jätevedenpuhdistamolla. Mustankorkea Oy ottaa vastaan kaikkia jätelajikkeita aukioloaikana. Jätehuoltoon liittymättömistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa. Jätelakia ollaan uudistamassa. Kuivakolun kaatopaikan sulkemistöiden 2 vaihe tehdään. Kaikkien kunnan kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon kevään 2011 aikana.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti. Jätelain muutokset saattavat vaikuttaa jätehuollon järjestämiseen

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	42 764	58 000,00	53 500,00	54 300,00	54 500,00
TOIMINTATUOTOT	42 764	58 000,00	53 500,00	54 300,00	54 500,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-176				
Palvelujen ostot	-61 986	-60 600,00	-66 100,00	-67 000,00	-67 400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172	-1 100,00	-900,00	-900,00	-900,00
TOIMINTAKULUT	-62 334	-61 700,00	-67 000,00	-67 900,00	-68 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 569	-3 700,00	-13 500,00	-13 600,00	-13 800,00
VUOSIKATE	-19 569	-3 700,00	-13 500,00	-13 600,00	-13 800,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 628	-1 560,00	-1 450,00	-1 400,00	-1 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 628	-1 560,00	-1 450,00	-1 400,00	-1 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 197	-5 260,00	-14 950,00	-15 000,00	-15 300,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 197	-5 260,00	-14 950,00	-15 000,00	-15 300,00

TEKNINEN TOIMI
PUISTOT JA YLEISET ALUEET

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Puistot ja yleiset alueet hoidetaan kunnan traktorilla, nurmialueet hoidetaan pääasiassa tuntitöinä ja kesätyöntekijöiden toimesta. Henkilöstöä ei ole. Alueet pyritään pitämään siisteinä.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

Keskustan kehittämistä jatketaan 2012 toimenpiteenä mm. Vaajalan aukion kentän asfaltointi .

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Yleisten alueiden siisteys	Tarkastukset ja palautteet

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TUOSELASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 981		-2 010,00	-2 100,00	-2 100,00
Palvelujen ostot	-9 713	-15 850,00	-8 400,00	-8 600,00	-8 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 594	-2 850,00	-2 400,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintakulut			-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKULUT	-18 288	-18 700,00	-12 910,00	-13 300,00	-13 400,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 288	-18 700,00	-12 910,00	-13 300,00	-13 400,00
VUOSIKATE	-18 288	-18 700,00	-12 910,00	-13 300,00	-13 400,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 721	-5 990,00	-5 380,00	-5 500,00	-5 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 721	-5 990,00	-5 380,00	-5 500,00	-5 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-25 009	-24 690,00	-18 290,00	-18 800,00	-18 900,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 009	-24 690,00	-18 290,00	-18 800,00	-18 900,00

TEKNINEN TOIMI TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Vuokriin on esitetty 2 prosentin korotus.

Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia asunnon tyhjentyessä kunnan kirvesmiestyönä. Tyhjentyviä osakehuoneistoja tarjotaan myyntiin. Leirikeskuksessa, nuorisotalolla ja uimalassa mm. tehdään tarvittavia kunnossapitotöitä, joita tekevät ulkoilualueidenhoitaja ja kirvesmies. Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä. Kiinteistöhoitossa on kolme kiinteistöhoitajaa ja siivoustiimissä 5 työntekijää (palkkaukset kohdassa muut toimitilapalvelut).

Toimitilojen korjaustöissä on yksi tuntipalkkainen kirvesmies joka osallistuu myös muihin kiinteistöhoitotöihin ja liikunta-alueiden hoitoon.

Kiinteistöhoitokunnan henkilöstön (keväällä 1 työntekijä) eläköitymisen yhteydessä työtehtäviä tarkistetaan ja toimitilapalvelujen tarkastelua tehdään.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistön elinkaaren hallinnan kehittäminen	Sähköiset huoltokirjat isoihin kiinteistöihin, Kiinteistökorttitietojen päivitys ja työtehtävien tarkistus

TUNNUSLUVUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
Kiinteistöhoitajat	3	3,5	3	3	3
Siistijät	5	5	5	5	5
Kirvesmies	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
TOIMITILAPALVELUT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	105 094	114 840,00	119 610,00	121 300,00	122 100,00
Tuet ja avustukset	5 524	320,00			
Muut toimintatuotot	974 397	1 099 300,00	1 009 510,00	1 024 800,00	1 029 700,00
TOIMINTATUOTOT	1 085 015	1 214 460,00	1 129 120,00	1 146 100,00	1 151 800,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-38 487	-44 340,00	-35 910,00	-36 100,00	-36 200,00
Palvelujen ostot	-539 410	-551 615,00	-528 780,00	-538 600,00	-541 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 853	-303 950,00	-302 530,00	-309 300,00	-310 800,00
Muut toimintakulut	-34 162	-28 640,00	-28 620,00	-29 200,00	-29 400,00
TOIMINTAKULUT	-885 912	-928 545,00	-895 840,00	-913 200,00	-917 500,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	199 103	285 915,00	233 280,00	232 900,00	234 300,00
VUOSIKATE	199 103	285 915,00	233 280,00	232 900,00	234 300,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-168 259	-168 000,00	-176 700,00	-179 400,00	-180 300,00
Kertaluonteiset poistot	-2 355				
Poistot ja arvonalentumiset	-170 614	-168 000,00	-176 700,00	-179 400,00	-180 300,00
TILIKAUDEN TULOS	28 489	117 915,00	56 580,00	53 500,00	54 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMÄ	28 489	117 915,00	56 580,00	53 500,00	54 000,00

TEKNINEN TOIMI MUUT TOIMITILAPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää kunnan omien kiinteistöjen kiinteistöhuollon sekä talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle. Kiinteistöhuollon työt jakautuvat kolmelle kiinteistöhoitajalle ja siivoustyöt siivoustiimille (5 työntekijää). Kiinteistöhoitajille on määritelty omat kiinteistöt joista he vastaavat (työparitiimit). Palkkaukset kohdistuvat kohteiden siivouspalvelut ja talonmiespalvelut josta niitä jaetaan sisäisesti eri kiinteistöille ja laskutetaan Hakalta ja tukiyhdistykseltä. Toimitilapalvelujen selvitystä (mitoitusta ja ulkoistamisen asiaa) tehdään 2011. Kiinteistöyhtiön Oy Hakan kanssa päivitetään kiinteistöhoitosopimus. Toiminta sisältää myös LAPE-projektin jossa on ollut työnsuunnittelija ja kaksi työntekijää (4 kk).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Palveluja tarjotaan edelleen. Hakan sopimus päivitetään.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Palveluja tarjotaan edelleen.

TUNNUSLUVUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
Kiinteistönhoitajat	3	3,5	3	3	3
Siistijät	5	5	5	5	5
Kirvesmies	1	1	1	1	1

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	324 892	360 100,00	363 880,00	369 300,00	371 100,00
Tuet ja avustukset	16 272	13 770,00	9 500,00	9 600,00	9 700,00
TOIMINTATUOTOT	341 163	373 870,00	373 380,00	378 900,00	380 800,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-342 823	-368 770,00	-366 180,00	-371 700,00	-373 700,00
Palvelujen ostot	-11 083	-13 830,00	-12 930,00	-13 200,00	-13 300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 594	-10 600,00	-7 500,00	-8 000,00	-8 100,00
Muut toimintakulut	-3 726	-4 600,00	-12 900,00	-13 100,00	-13 100,00
TOIMINTAKULUT	-364 225	-397 800,00	-399 510,00	-406 000,00	-408 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 062	-23 930,00	-26 130,00	-27 100,00	-27 400,00
VUOSIKATE	-23 062	-23 930,00	-26 130,00	-27 100,00	-27 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-23 062	-23 930,00	-26 130,00	-27 100,00	-27 400,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 062	-23 930,00	-26 130,00	-27 100,00	-27 400,00

MAA- JA METSÄTILAT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

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 uusittu 2010.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toimintaa tarkistetaan tarvittaessa.

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
MAA-JA METSÄTILAT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	259 667	350 000,00	240 000,00	243 600,00	244 800,00
Muut toimintatuotot	80 880	160 200,00	236 260,00	239 800,00	241 000,00
TOIMINTATUOTOT	340 547	510 200,00	476 260,00	483 400,00	485 800,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-278				
Palvelujen ostot	-26 677	-33 050,00	-20 030,00	-20 300,00	-20 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50,00	-30,00		
Avustukset	-8	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	-1 071	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-28 034	-33 800,00	-20 560,00	-20 800,00	-21 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	312 513	476 400,00	455 700,00	462 600,00	464 800,00
VUOSIKATE	312 513	476 400,00	455 700,00	462 600,00	464 800,00
TILIKAUDEN TULOS	312 513	476 400,00	455 700,00	462 600,00	464 800,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	312 513	476 400,00	455 700,00	462 600,00	464 800,00

**TEKNINEN TOIMI
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA**

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää konekeskuksen palvelut. Palveluina tehdään kaavakatuojen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Työntekijänä on osa-aikainen työntekijä joka tekee myös muita kiinteistöhoitotöitä ja jätevedenpuhdistamon hoitotöitä. Kiinteistöhuollon korjaamo- ja huoltotoiminnalle on järjestettävä uusi tila kun palolaitoksen tiloissa ei enää voi toimia. Koneiden mahdollisen ulkoistamisen selvitystä tehdään keväällä 2011.

Ruokahuollon toimintaa hoitaa ravitsemuspäällikkö. Työntekijöitä ruokahuollossa on yhteensä seitsemän. Koulun keittiöstä on tehty ruokahuoltoselvityksessä 2010 pääkeittiö josta jaetaan lounasateriat kouluaikoina kaikkiin kohteisiin. Keittiöön tehdään muutostöitä ja hankintoja liittyen ruokahuollon kehittämiseen (inv.).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Konekeskuksen toimintaa jatketaan 2011 nykyisellä kalustolla.
Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin kustannuspaikalta erikseen.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toiminta jatkuu edellisvuosien mukaisesti.

SITOVAT TAVOITTEET 2011 :

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kiinteistöhuollon korjaamo- ja huoltotoiminnan tilat	omien tilojen löytäminen, tilojen vuokraaminen, tilojen rakentaminen / toimivien ja riittävien tilojen löytäminen
Ruokahuollon tavoitteena on toiminnan edelleen kehittäminen suunnitelman mukaisesti	Keskuskeittiön muutostyöt Yhteistyö naapurikuntien kanssa hankinnoissa

TUNNUSLUVUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
Ruokahuolto		7	7	6	6
Konekeskus	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talousarvio

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

EUR

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 302	448 320,00	434 170,00	440 700,00	442 800,00
Tuet ja avustukset		7 760,00	7 000,00	7 100,00	7 100,00
TOIMINTATUOTOT	6 302	456 080,00	441 170,00	447 800,00	449 900,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-14 689	-325 770,00	-314 810,00	-319 400,00	-321 000,00
Palvelujen ostot	-1 824	-38 060,00	-21 120,00	-21 300,00	-21 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 292	-185 480,00	-182 050,00	-184 800,00	-185 600,00
Muut toimintakulut		-27 240,00	-26 540,00	-26 900,00	-27 100,00
TOIMINTAKULUT	-26 805	-576 550,00	-544 520,00	-552 400,00	-555 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 502	-120 470,00	-103 350,00	-104 600,00	-105 300,00
VUOSIKATE	-20 502	-120 470,00	-103 350,00	-104 600,00	-105 300,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 060	-12 940,00	-10 000,00	-10 200,00	-10 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-9 060	-12 940,00	-10 000,00	-10 200,00	-10 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 562	-133 410,00	-113 350,00	-114 800,00	-115 500,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 562	-133 410,00	-113 350,00	-114 800,00	-115 500,00

MUU LIKETOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

Toiminta käsittää tuntityöpalvelujen myynit ulkopuolisille kuten Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle jotka laskutetaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Toimintaa voidaan edelleen tarjota.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

Toimintaa voidaan edelleen tarjota.

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
MUU LIIKETOIMINTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 745	3 690,00	2 260,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTATUOTOT	4 745	3 690,00	2 260,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 169	-3 090,00	-2 060,00	-2 100,00	-2 100,00
Palvelujen ostot	-447	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKULUT	-2 773	-3 690,00	-2 260,00	-2 300,00	-2 300,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 971	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 971	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 971	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	1 971	0	0	0	0

TEKNINEN TOIMI VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

TALOUSARVIO 2011

Vesilaitoksen hoidosta vastaa kunnallisteknikko. Jätevedenpuhdistamoa hoidetaan osa-aikaisesti tuntityönä. Toiminnan tavoitteena on hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja vesiosuuskunnille sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Vuoden 2010 alussa haettiin puhdistamon lupaehtojen tarkistamista. Uusi lupa saattaa tiukentaa lupaehtoja. Suunnitellaan vesihuoltoon kaukovalvontaa. Vedenhankinnan selvityksiä tehdään yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Päivitetään kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma ja vesilaitosten toiminta-alueet.

TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2013

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

SITOVAT TAVOITTEET 2011:

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

TUNNUSLUVUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Voimavarat:					
Kunnallisteknikko	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tuntityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
00007950 VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	226 566	219 900,00	250 000,00	252 660,00	254 760,00
Muut toimintatuotot	119	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	226 685	220 000,00	250 100,00	252 760,00	254 860,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-71 478	-58 840,00	-70 070,00	-71 100,00	-71 200,00
Palvelujen ostot	-68 029	-102 580,00	-101 530,00	-103 100,00	-103 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 274	-41 100,00	-41 640,00	-42 400,00	-42 600,00
Muut toimintakulut		-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	-171 781	-202 920,00	-213 440,00	-216 800,00	-217 800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	54 903	17 080,00	36 660,00	35 960,00	37 060,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-6 540				
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 540				
VUOSIKATE	48 363	17 080,00	36 660,00	35 960,00	37 060,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 445	-63 340,00	-78 540,00	-79 700,00	-80 200,00
Kertaluonteiset poistot	-168				
Poistot ja arvonalentumiset	-45 613	-63 340,00	-78 540,00	-79 700,00	-80 200,00
TILIKAUDEN TULOS	2 750	-46 260,00	-41 880,00	-43 740,00	-43 140,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 750	-46 260,00	-41 880,00	-43 740,00	-43 140,00

INVESTOINTIOSA

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
091010 Maa- ja vesialueet					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000	-150 000,00	-150 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-30 000	-150 000,00	-150 000,00		
9049 INVESTOINTITULOT					
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
9049 INVESTOINTITULOT	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-23 410	-135 000,00	-125 000,00	20 000,00	15 000,00
091020 Asunto-osakkeet					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-250 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT		-250 000,00			
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000,00	0	0	0
091021 Asuinrakennukset					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-200 000,00	-200 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT		-200 000,00	-200 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000,00	-200 000,00	0	0
091030 Metsäliiton osuudet					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-9 769	-500,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-9 769	-500,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-9 769	-500,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00
091031 Kuntarahoituksen osakkeet					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-7 098				
9000 INVESTOINTIMENOT	-7 098				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-7 098	0	0	0	0
091032 Asianhallintaohjelmisto					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT		-20 000,00			
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000,00	0	0	0
091040 Pitkävaikutteiset menot					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-137 500	-40 000,00		-130 000,00	-100 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-137 500	-40 000,00		-130 000,00	-100 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-137 500	-40 000,00	0	-130 000,00	-100 000,00
091041 Tietojärjestelmät					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
00009100 YLEISHALLINTO					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-184 367	-660 500,00	-368 000,00	-147 000,00	-116 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-184 367	-660 500,00	-368 000,00	-147 000,00	-116 000,00
9049 INVESTOINTITULOT					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
9049 INVESTOINTITULOT	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-177 777	-645 500,00	-343 000,00	-127 000,00	-101 000,00
092020 Päiväkotii/Sonera					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-71 717				
9000 INVESTOINTIMENOT	-71 717				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-71 717	0	0	0	0
092021 Vanhainkoti/sprinklaus					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-150 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT		-150 000,00			
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-150 000,00	0	0	0
092022 Palvelutalon (Kotisilta II) remontit					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-250 000,00	-300 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT		-250 000,00	-300 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000,00	-300 000,00	0	0
092023 Kotisilta II:n osto					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-500 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT		-500 000,00			
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-500 000,00	0	0	0
00009200 SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-71 717				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-900 000,00	-300 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-71 717	-900 000,00	-300 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-71 717	-900 000,00	-300 000,00	0	0
093010 Koulukeskuksen kentän tekonurmi					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-10 343				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-45 000,00	-10 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-10 343	-45 000,00	-10 000,00		
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUUKET INVESTOINTEI	4 200	9 500,00	2 500,00		
9049 INVESTOINTITULOT	4 200	9 500,00	2 500,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-6 143	-35 500,00	-7 500,00	0	0
093020 Urheilukentän korjaus					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-47 135				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-10 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT	-47 135	-10 000,00			
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUUKET INVESTOINTEI	10 000	4 000,00			
9049 INVESTOINTITULOT	10 000	4 000,00			
9080 INVESTOINNIT NETTO	-37 135	-6 000,00	0	0	0
093030 Kankaisten koulun lämmityskattila					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
9001 OMA RAKENTAMINEN	-24 173				
9000 INVESTOINTIMENOT	-24 173				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-24 173	0	0	0	0
093040 ATK-luokan koneet					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-12 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT		-12 000,00			
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	-12 000,00	0	0	0
00009300 OPETUS-JA KULTTUURITOIMI					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-81 651				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-67 000,00	-10 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT	-81 651	-67 000,00	-10 000,00		
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEI	14 200	13 500,00	2 500,00		
9049 INVESTOINTITULOT	14 200	13 500,00	2 500,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-67 451	-53 500,00	-7 500,00	0	0
094010 Liikenneväylät					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-52 659				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-150 000,00		-300 000,00	-100 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-52 659	-150 000,00		-300 000,00	-100 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-52 659	-150 000,00	0	-300 000,00	-100 000,00
094020 Harjun alueen vesih.rakentaminen					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-138 684				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-70 000,00			
9000 INVESTOINTIMENOT	-138 684	-70 000,00			
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEI	20 000				
9049 INVESTOINTITULOT	20 000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-118 684	-70 000,00	0	0	0
094021 Jäteveden puhdistamon II-vaihe					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-8 749				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-12 000,00		-200 000,00	-200 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-8 749	-12 000,00		-200 000,00	-200 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-8 749	-12 000,00	0	-200 000,00	-200 000,00
094022 Vesihuollon rakentaminen					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-37 045				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT		-150 000,00	-60 000,00	-110 000,00	-250 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-37 045	-150 000,00	-60 000,00	-110 000,00	-250 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-37 045	-150 000,00	-60 000,00	-110 000,00	-250 000,00
094023 Leppärannan vesihuolto					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-20 000,00	-200 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT				-20 000,00	-200 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-20 000,00	-200 000,00
094031 Kunnan traktori					

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-45 300				
9000 INVESTOINTIMENOT	-45 300				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-45 300	0	0	0	0
094033 Koulukeskuksen keittiön koneet ja lait.					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-35 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT			-35 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-35 000,00	0	0
094035 Lämpölinja					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-50 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT			-50 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-50 000,00	0	0
094036 Saarisen alueen vesihuolto					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-300 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT			-300 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-300 000,00	0	0
094037 Saarisen alueen kadut					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-200 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT			-200 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-200 000,00	0	0
094038 Saarisen sähkölinja					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT			-80 000,00		
9000 INVESTOINTIMENOT			-80 000,00		
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	-80 000,00	0	0
094039 Leppärannan kadut					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT				-20 000,00	-140 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT				-20 000,00	-140 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	0	0	0	-20 000,00	-140 000,00
0009400 MUUT PALVELUT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-237 137				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-45 300	-382 000,00	-725 000,00	-650 000,00	-890 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-282 437	-382 000,00	-725 000,00	-650 000,00	-890 000,00
9049 INVESTOINTITULOT					
9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEI	20 000				
9049 INVESTOINTITULOT	20 000				
9080 INVESTOINNIT NETTO	-262 437	-382 000,00	-725 000,00	-650 000,00	-890 000,00
0009000 INVESTOINNIT					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-390 505				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-229 667	-2 009 500,00	-1 403 000,00	-797 000,00	-1 006 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-620 172	-2 009 500,00	-1 403 000,00	-797 000,00	-1 006 000,00

Talousarvio

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2011 - 31.12.2011

	2009 TP 2009	TA 2010 2010	TA 2011 2011	TA 2012 2012	TA 2013
9049 INVESTOINTITULOT					
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEI	34 200	13 500,00	2 500,00		
9049 INVESTOINTITULOT	40 790	28 500,00	27 500,00	20 000,00	15 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-579 381	-1 981 000,00	-1 375 500,00	-777 000,00	-991 000,00
00000001 Toivakan kunta					
0005 INVESTOINNIT					
9000 INVESTOINTIMENOT					
9001 OMA RAKENTAMINEN	-390 505				
9030 MUUT INVESTOINTIMENOT	-229 667	-2 009 500,00	-1 403 000,00	-797 000,00	-1 006 000,00
9000 INVESTOINTIMENOT	-620 172	-2 009 500,00	-1 403 000,00	-797 000,00	-1 006 000,00
9049 INVESTOINTITULOT					
9050 KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI	6 590	15 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
9060 RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEI	34 200	13 500,00	2 500,00		
9049 INVESTOINTITULOT	40 790	28 500,00	27 500,00	20 000,00	15 000,00
9080 INVESTOINNIT NETTO	-579 381	-1 981 000,00	-1 375 500,00	-777 000,00	-991 000,00

MAA- JA VESIALUEET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Varaudutaan maa-alueiden oston.

Tonttien myynti. Tasearvot.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	30 000	150 000	150 000		
yhteensä	30 000	150 000	150 000		

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	6 600	15 000	25 000	20 000	15 000
yhteensä	6 600	15 000	25 000	20 000	15 000

PERUSTELUT:

METSÄLIITON OSUUDET

INVESTOINNIN KUVAUS:

Osuuksien osto Metsäliitolle myydyistä puukaupoista.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
	9 770	500	3 000	2 000	1 000
yhteensä	9 770	500	3 000	2 000	1 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT:

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.

Kesällä 2010 Keski-Suomen liiton kilpailutuksessa haja-asutusalueiden laajakaistayhteyksien toteuttajaksi valittiin Verkko-osuuskunta Kuustaista. Hankkeen puitteissa kuntaan rakennetaan noin 60 kilometriä valokuitukaapelia. Kunnan osuus hankkeesta on 230 000 euroa, joka jaetaan kahdelle vuodelle. Lisätietoja hankkeesta löytyy Liikenne ja viestintäministeriön internetsivuilta (www.lvm.fi/web/fi/243).

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
				130 000	100 000
yhteensä				130 000	100 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT:

TOIVAKAN KUNNAN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 2011 - 2013

INVESTOINNIN KUVAUS:

Toivakan kunnassa käynnistetään kolmevuotinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää kunnan tietotekniikan toimivuutta ja luotettavuutta kaikilla hallinnon aloilla. Projektin aikana kunta siirtyy muun muassa käyttämään vakioitua työasemaympäristöä, luomaan edellytykset henkilöstön etätyölle sekä tehostamaan kunnan tietohallintoa.

Investointi koostuu laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä palveluiden ostoista. Projektin aikana kunta ottaa käyttöön Microsoft Windows 7 – käyttöjärjestelmän sekä Microsoft Office 2007 tai 2010 – toimisto-ohjelmiston kaikissa työasemissa.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
			15 000	15 000	15 000
yhteensä			15 000	15 000	15 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT:

Nykyisin kunnan työasemissa käytetty käyttöjärjestelmä ja eri toimisto-ohjelmistot tulevat lähivuosina elinkaarensa päähän. Lisäksi kunnan tietojärjestelmät eivät nykyisellään pysty vastaamaan henkilöstön tarpeita etätyön osalta. Tämän vuoksi on tärkeää, että uusien ohjelmistojen käyttöönotto tehdään suunnitellusti ja jaetaan usealle vuodelle.

PALVELUTALON REMONTIT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Palvelutalon (Kotisilta II) toinen vaihe käsittää korjauksia, huoneistomuutoksia, sosiaali-tilojen rakentamisen ja ilmanvaihtojärjestelmän uusimista viiden huoneiston alueella.
Lopulliset kustannukset selviävät suunnittelutyön edetessä ja tarjousten perusteella.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Korjaustyöt			300 000		
yhteensä					

PERUSTELUT: Korjausremontti on jatkoa 2008-2010 aloitetuille ja tehdyille remonteille.

KOULUKESKUKSEN KENTTÄ

INVESTOINNIN KUVAUS:

Koulukeskuksen kentän korjaus ja viimeistelytyö.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
			10 000		
yhteensä					

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
			2500		
yhteensä					

PERUSTELUT: Hanke ei valmistunut 2010.

KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN

INVESTOINNIN KUVAUS:

Saneerataan Ahokkaantietä ja Silanterintietä ennen omakotitalonäyttelyä.
Uusitaan valaistusta kaavakaduilla, poistetaan käytöstä elohopealamput.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Ahokkaantie + Silanterintie				200 000	
Valaistuksen uusiminen				100 000	100 000
yhteensä				300 000	100 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT:

Omakotitalonäyttely vaatii hyvät ja kunnolliset liikenneyhteydet näyttelyalueelle.
Valaistuksen vaihdolla saadaan säästöjä sähköenergiassa.

JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS

INVESTOINNIN KUVAUS:

Jätevedenpuhdistamoa saneerataan uusia vaatimuksia vastaavaksi.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Puhdistamon saneeraus				200 000	200 000
yhteensä				200 000	200 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT:

Puhdistamon on jo vanhanaikainen ja näin ollen sitä tulee saneerata uusia vaatimuksia vastaavaksi.

VESIHUOLTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Investointeina 2011 tehdään vedenhankinnan kartoitusta (koepumppauksia), uusien vesi- ja viemäri liittymien ja kaukovalvonnan rakentamista.

Vuonna 2012 rakennetaan kaukovalvontaa ja vedenottamolle varavoima ja yksi porakaivo.

Vuonna 2013 rakennetaan lisäkaivo vedenottamolle ja siihen liittyvä vesijohto.

Leppärannan alueen kunnallistekniikan suunnittelua tehdään 2012 jos kaava on valmis.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Vesihuolto			60 000	110 000	250 000
yhteensä			60 000	110 000	250 000

PERUSTELUT: Vedenhankintaa on rakennettava.

KOULUKESKUKSEN KEITTIÖ

INVESTOINNIN KUVAUS:

Koulukeskuksen keittiöön tehdään muutostöitä ja laitehankintoja liittyen ruokahuollon kehittämiseen. Rakennetaan lisäkylmiö ja hankitaan kalustusta keittiöön.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Kylmiön rak. Keittiökalustoa mm. monitoimi- uuni			20 000 15 000		
yhteensä			35 000		

PERUSTELUT: Ruokahuollon ja yhtenäiskeittiön kehittäminen

LÄMPÖLINJA

INVESTOINNIN KUVAUS:

Lämpölinjan mahdollinen rakentaminen Jussilantiellä, jos sinne rakennetaan uusi rivitalo.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
			50 000		
yhteensä					

PERUSTELUT: Nykyisen lämpölinjan kapasiteetti ei riitä

SAARISEN VESIHUOLTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Saarisen alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen.
 Hankkeeseen on haettu vesihuoltoavustusta.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Saarisen alue			300 000		
yhteensä					

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT:

**KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN
 SAARISEN KADUT 2011**

INVESTOINNIN KUVAUS:

Saarisen alueen liikenneväylien rakentaminen omakotitalonäyttelyalueelle 2011.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Saarisen alue			200 000		
yhteensä			200 000		

--	--	--	--	--	--

PERUSTELUT: Omakotitalonäyttely

SAARISEN SÄHKÖLINJAN SIIRTO

INVESTOINNIN KUVAUS:

Saarisen kaava-alueella ilmasähköjohto sijoitetaan maahan.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
			80 000		
yhteensä					

PERUSTELUT: Omakotitalonäyttely

LEPPÄRANNAN KAAVA-ALUEEN KADUT

INVESTOINNIN KUVAUS:

Rakennetaan Leppärannan kaava-alueen kadut, suunnittelu aloitetaan v. 2012 jos kaava valmis.

KUSTANNUSARVIO:

MENOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
Kaavakatuja Suunnittelua ja rakentamista				20 000	140 000
yhteensä				20 000	140 000

TULOT

TOIMENPIDE	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013
yhteensä					

PERUSTELUT: Uusi kaava-alue tarvitsee kunnallistekniikan rakentamisen ennen tonttien myyntiä alueelta.

LIITETIEDOT

Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma

TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS
Talousarvio

Käyttötalousosa	2011	2010
Liikevaihto		
Myyntituotot (ulkoiset)	223 660	200 200
Myyntituotot (sisäiset)	26 340	19 700
Muut tuotot	100	100
Aineet ja tarvikkeet	-41 640	-41 100
Palvelujen ostot		
ulkoiset	-96 450	-96 500
sisäiset	-5 080	-6 080
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-49 630	-43 760
Henkilösivukulut	-20 440	-15 080
Muut kulut	-200	-400
Poistot	-78 540	-63 340
Liikeliikäläämä/alijäämä	-41 880	-46 260
Rahoitustulot ja -menot		
Yli/alijäämä ennen varauksia	-41 880	-46 260
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten lisäys/vähennys		
Tilikauden yli/alijäämä	-41 880	-46 260

