

**TOIVAKAN KUNNAN
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2006**

**TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2006**

	sivu
SISÄLLYSLUETTELO	
TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT	3 - 4
OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALouden KEHITYS	
Kunnanjohtajan katsaus	5 - 11
Käyttötalous- rahoitusmenot, graafinen esitys	12
Käyttötalous- rahoitustulot, graafinen esitys	13
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoinen	14
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	15
Tase ja sen tunnusluvut	16 - 17
Konsernitase ja sen tunnusluvut	18 - 19
TOTEUTUMISVERTAILUT	
HALLINTO JA PALVELUTOIMI	
Vaalit	20
Kunnanvaltuusto	21 - 22
Tilintarkastus	23 - 24
Yleinen hallinto	25 - 27
Pelastuspalvelu	28
Elinkeinoelämän edistäminen	29 - 31
Hallinto- ja palvelutoimi yhteensä	32
MAASEUTUTOIMI	
Maaseutuelinkeinot	33
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	34 - 35
Lasten päivähoido	36 - 38
Muut lasten ja perheiden palvelut	39 - 40
Vanhustenhuolto	41 - 46
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	47 - 48
Päihdehuolto	49 - 50
Toimeentuloturvan siirrot	51 - 52
Terveystoimi	53 - 54
Edunvalvonta	55
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	56
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	57 - 59
Peruskoulut	60 - 65
Yleissivistävä koulutus	66
Kulttuuritoimi	67 - 71
Vapaa-aikatoimi	72 - 74
Aamu- ja iltapäivätoiminta	75 - 76
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä	77
YMPÄRISTÖTOIMI	
Rakennusvalvonta ja ympäristö	78 - 80
TEKNINEN TOIMI	
Hallinto ja suunnittelu	81
Jätehuolto	82

Liikenneväylät	83
Puistot ja yleiset alueet	84
Rakennukset ja huoneistot	85 - 86
Kiinteistötoimi	87
Vesihuolto	88
Sisäinen palvelutoimi	89
Ulkopuolisille tehtävät työt	90
Tekninen toimi yhteensä	91
Käyttötalousosa yhteensä	92
Yhteenvedo valtuuston hyväksymien menomäärärahojen toteutumisvertailuista	93
Yhteenvedo valtuuston hyväksymien tuloarvioiden toteutumisvertailuista	94
Tuloslaskelmaosan toteutuminen ulkoiset ja sisäiset	95
Verotulot/ valtionosuudet	96
Investointiosan toteutuminen	97 - 98
Rahoitusosan toteutuminen	99

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

Tuloslaskelma ulkoinen	100
Tuloslaskelman ulkoiset ja sisäiset	101
Rahoituslaskelma	102
Tase	103 - 104
Konsernitase	105 - 106

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	107
Tuloslaskelman liitetiedot	108
Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot	109 - 118
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot	119 - 120
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	121
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	122
Omistukset muissa yhteisöissä	123
Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	124 - 125
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	126
Konsernitaseen liitetiedot	126 - 128
Suunnitelman mukaiset poistot tytäryhtiö	129 - 131
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta	132

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit	133
Käytetyt tilikirjat	134
Käytetyt atk-ohjelmistot	134
Säilytys	134

ALLEKIRJOITUSKET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

Tilikauden tuloksen käsittely ja kunnanhallituksen allekirjoitukset	135
Tilintarkastajan todistus	136

*TOIVAKAN KUNNAN
HALLINTO-ORGANISAATIO
JA VALTUUTETUT*

KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO

KUNNANVALTUUSTO
 Puheenjohtaja
 Kalevi Jääskeläinen

TARKASTUSLAUTAKUNTA
 Puheenjohtaja
 Juha Juusela

KUNNANHALLITUS
 Puheenjohtaja Markku Järvenpää
 Esittelijä
 kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAALILAUTAKUNNAT

TOIMIKUNNAT Kaavoitustoimi- kunta Rantaosayleis- kaavatoimikunta Palkkatoimikunta Vanhusneuvosto Päiväkotitoimi- kunta	MAASEUTU- ELINKEINO- LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Lauri Niemi Esittelijä Maaseutupääliikkö Matti Ilmonen Elinkeinoasiamies Pentti Suuronen	SIVISTYSTOIMEN- LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varja Oksanen Esittelijä yliasteen rehtori Juhani Holopainen nuorisosihteeri Liisa Pakkanen kirjaston- johtaja Aira Kärkkäinen	SOSIAALI- LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Tapani Tuovinen Esittelijä sosiaalihohtaja Lauri Pakkanen	TEKNINEN LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Pentti Kovanen Esittelijä rakennustarkastaja - ympäristösihteeri Juhani Ronkainen	YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Pekka Liukkonen Esittelijä rakennustarkastaja- ympäristösihteeri Juhani Ronkainen
---	--	--	---	--	---

TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO VV 2005-2008

Ikonen Aila KESK	Niemeläntie 112	41660 TOIVAKKA
Juusela Juha KESK	Jussilantie 5	41660 TOIVAKKA
Jäntti Toini SDP	Pitkäjoentie 19	41660 TOIVAKKA
Järvenpää Markku KESK	Lautasillantie 22	41710 RUTALAHTI
Jääskeläinen Kalevi KESK	Jokelantie 30	41660 TOIVAKKA
Kauppinen Markku KOK	Toivakantie 63	41660 TOIVAKKA
Kovanen Pentti SDP	Kujalankuja 60 b	41410 KANKAINEN
Kovanen Veikko SDP	Urheilutie 23	41660 TOIVAKKA
Liukkonen Pekka KESK	Liikalantie 105	41660 TOIVAKKA
Mäkelä Petri SDP	Vanhansillantie 16 F 6	41660 TOIVAKKA
Niemi Lauri KESK	Jyväskyläntie 187 B	41660 TOIVAKKA
Ollikainen Maarit KESK	Hongistonahontie 119 B	41440 RUUHIMÄKI
Puttonen Ritva VAS	Leinikkikuja 1	41660 TOIVAKKA
Reinikainen Urpo KESK	Toivakantie 41	41660 TOIVAKKA
Saari Laila KD	Saarisenmäentie 87	41660 TOIVAKKA
Salmi Tapio KD	Leppävedentie 11	41660 TOIVAKKA
Savolainen Antti KD	Leppälahdenväylä 657	41660 TOIVAKKA
Suuronen Martti SDP	Kotamäentie 225 a	41440 RUUHIMÄKI
Takkinen Kyösti SDP	Huikontie 511	41660 TOIVAKKA
Torppa Jussi KESK	Leppälahdenväylä 344	41660 TOIVAKKA
Tuovinen Tapani KESK	Reivintie 156	41440 RUUHIMÄKI
Valtuuston puheenjohtaja	Jääskeläinen Kalevi KESK	
Valtuuston I varapuheenjohtaja	Kovanen Veikko SDP	
Valtuuston II varapuheenjohtaja	Kauppinen Markku KOK	
Varajäsenten kutsumisjärjestys:	KOK	Ruokonen Marianna Huikontie 31 41660 Toivakka
	KD	Matara Ritva Urakkalahdentie 60 a 41660 Toivakka
	SDP	Ahonen Jouko Petäjätie 8 41660 Toivakka
	KESK	Marttinen Arto Tauluntie 700 41410 Kankainen

*OLENNAISET TAPAHTUMAT JA
KOKONAISTALOUDEN KEHITYS*

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2006

Toivakan kunta on perustettu v. 1910 ja kunnan pinta-ala on 414 km², josta vesialueita 52 km². Asuntoja on reilut 1 100 kpl ja kesäasuntoja 1 050 kpl. Keski-Suomen maakuntakeskukseen Jyväskylän kaupunkiin on matkaa 33 km ja Toivakan kunta kuuluu Jyväskylän seutukuntaan.

Vuodenvaihteessa 2004–2005 Toivakan kunnan väkiluku oli 2 355 henkilöä ja 2359 henkilöä vuodenvaihteessa 2005–2006. Joulukuun 2006 asukasennusteen mukaan kasvua olisi ollut paljon enemmän, mutta joulukuun muuttolukemat pudottivat kasvun neljään henkeen. Vuoden 2006 aikana syntyi 30 lasta ja kuoli 22 henkilöä.

Toivakan kunnan työttömyysaste oli 30.12.2005, 14,7 % ja 30.12.2006, 11,7 %. Työttömänä oli yhteensä 123 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli 44 henkilöä. Kunta oli edelleen mukana ESR – rahoitteisessa Wire III työllisyysryhmässä, jossa tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömien monipuolinen aktivointi. Kunta joutuu osallistumaan 8 000–12 000 €/kk työmarkkinatuen kustannuksiin. Aiemmin arvioidusta poiketen valtionosuuden korvaukset eivät tapahdu täysin kustannusneutraalisti. Mitä enemmän kunta pystyy työllistämään ja aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä sitä pienempi on kunnan osuus työmarkkinatuesta.

Varsinaisia henkilöstölisäyksiä oli kaksi hoitajan työsuhteista tointa sosiaali- ja terveystoimelle. Eläkkeelle jäi yksi henkilö. 1.9.2006 voimaantulleen järjestelyerän kustannusvaikutus 0,8 % yleisen sopimuksen palkkasummasta oli 1 500 €/kk eli 18 000 €/vuosi.

Talousarviovuosien 2005 – 2006 suurin investointi oli Toivakan uuden päiväkodin Touhuvakan rakentaminen. Valtionavustuksen määräämisen perusteena olevat kustannukset olivat 900 000 €, joihin saatiin 450 000 € avustusta. Päiväkodin kokonaiskustannukset olivat n. 931 000 €, joten kunnan maksettavaksi jäi n. 481 000 €. Vuoden 2006 osalta rakentamiskustannukset olivat n. 420 000 €, josta kunnan osuus oli n. 174 000 €. Lisäksi ensikertaiseen kalustamiseen varatusta 40 000 €:sta käytettiin n. 31 000 €. Päiväkodin valmistuminen nosti merkittävästi kunnan palvelutasoa.

Päiväkoti Touhuvakka vihittiin käyttöön 31.8.2006 ja vajaan parinsadan juhlavieraan joukossa olivat myös Toivakan virolaisen ystävyyskunnan Kambjan edustajat päiväkodin johtaja Terje Ruutelin johdolla. Vastavuoroisesti Toivakan edustajat osallistuivat Kambjan päiväkodin 45-vuotis juhlaan marraskuussa.

Kaavateitä kunnostettiin n. 19 000 €:lla, jäteveden puhdistamon II-vaiheen työt maksoivat n. 18 000 €, vesihuoltoa rakennettiin n. 14 000 €:lla, Huikon rivitalon putkisto maksoi n. 12 000 € ja nuorten skeittialue n. 6 000 €.

Jussilantien asunto-osake myytiin n. 88 500 €:lla, mutta tasetappiota tuli n. 4 600 €. Teollisuus- ja asuintalontontteja myytiin 11 kpl n. 8 000 €:lla (tasearvo) ja Maja-ahon tilalta myytiin hiekkaa n. 200 000 m³ siten, että ostaja suoritti ennakkoon 122 000 € (sis.alv). Ottamislupa on 10 vuodeksi. Viisarimäen koulu laitettiin loppuvuodesta myyntiin. Tarjouksia kiinteistöstä saatiin 4 kpl ja koulu myytiin 92 000 €:n kauppahinnalla 29.1.2007.

Kunnan omistamat Toivakan Mallinnus Oy:n osakkeet myytiin Ilkka Heinäaholle 3 570 €:lla ja tasetappiota tuli n. 17 000 €.

Toivakan kunnan ja koko Keski-Suomen kokonaiskehittymisen kannalta tärkeimmän kärkihankkeen – valtatie 4 perusparantaminen välillä Lusi –Vaajakoski – alkaa vihdoinkin kesällä 2007 Hartolasta. Syksyllä 2008 aloitetaan työt kokonaan uuden tielinjauksen

rakentamiseksi Toivakan Viisarimäen ja Vaajakosken Kanavuoren välillä (n. 21 km uutta valtatie). Liikenneturvallisuus paranee oleellisesti, kun valtatielle ei tule tasoliittymiä. Kokonaisuus käsittää Toivakan kohdalla mm. 2 eritasoliittymää, 5 ohituskaistaa, 16 siltaa, hirviaidat, tievalaistusta ja matka-aika Jyväskylään lyhenee. Rakennuskustannukset ovat n. 33 milj.€ ja Toivakan väli Viisarimäki – Oravasaari maksaa n. 16,5 milj.€. Nykyinen tie jää rinnakkaistieksi. Välin Viisarimäki – Oravasaari tiesuunnitelma valmistuu heinäkuussa 2007 ja syksyllä 2007 suunnitelma tulee kuntiin nähtäville ja lausuntopyyntöille.

Valtatie 4 parantamisen yleissuunnitelma välillä Viisarimäki – Oravasaari oli nähtävillä 30.12.2005 – 29.1.2006 välisen ajan. Yleissuunnitelmasta tehtiin 9 muistutusta, joihin kunta antoi oman lausuntonsa ohella vastineensa. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat suorittivat 6.5.2006 valtuustovaelluksen tulevalle uudella nelostielinjalla (10 km). Tiehallinnon keskushallinto hyväksyi 8.9.2006 tieosuuden Viisarimäki – Oravasaari yleissuunnitelman ja päätöksen perusteena olevat asiakirjat olivat nähtävillä 20.9. – 23.10.2006.

Tiesuunnittelijat esittelivät välin Toivakan keskusta – Viisarimäki (4 km) tulevan kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmaluonnoksia yleisötilaisuudessa 18.1.2006.

Joutsan, Leivonmäen, Luhangan ja Toivakan kuntien yhteisen aluearkkitehdin palkkaukseen myönsi ympäristöministeriö valtionavustusta 29 500 € vuoden 2006 aikana. Tärkeimpänä tehtävänä on kaavoituksen valmistelu ja toteuttaminen. Toivakan osuus lopuista kustannuksista on n. 5 000 €/v ja työpäiviä keskimäärin 6 pv/kk.

Toivakan kunnan yksi kriittinen menestystekijä on panostaa tulevaisuuteen ja valmistautua eri toimenpitein mm. uuden nelostien tuloon. Tällöin lisätään järkevää kaavoitusta ja Aittojärvi – Harju alue, Leppärannan alue ja Saarisen eteläranta tuovat jatkossa myyntiin 60 – 80 tonttia. Kunnan imagon parantaminen, verkostokaupunkiyhteistyö, markkinoinnin tehostaminen ja terävöittäminen, yritys rakenteen monipuolistaminen ja yritystoiminnan tukeminen käytettävissä olevin resurssein ovat mm. niitä toimenpiteitä, joilla on mahdollista lisätä väestömäärää ja ylläpitää tarpeellinen palvelutaso.

Toivakan kunnan toiminta-ajatus, strategiat ja kriittiset menestystekijät tarkistettiin loppuvuonna 2005 pidetyssä seminaarissa. Hallintokunnat ovat osaltaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaneet omassa toiminnassaan asetettuja tavoitteita.

Valtuusto hyväksyi ns. entisen lääkäritalon tontin asemaakaavan muutoksen ja kaavalla muodostui asuinpienalojen korttelialue. Helmikuussa 2007 tontti myytiin 68 000 €:lla. Aittojärvi – Harju alueen asemakaavan tekeminen aloitettiin helmikuussa 2006 ja valtuusto hyväksyi kaavan 12.12.2006. Alueen pinta-ala on n. 8 ha ja alueella on 20 uutta tonttia. Tonttien markkinointi aloitettiin Rakentaminen ja Talotekniikka messuilla 9. – 11.3.2007. Alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen menee n. 200 – 250 000 €.

Yli 4 vuotta vireillä olleeseen Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavaan antoi Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätöksen 24.2.2006. Oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava sai lainvoiman lukuun ottamatta 5 uuden maatilan talouskeskuksen käyttöön tarkoitettun uuden saunan rakennusala. Tähän liittyen Leppäveden rantaosayleiskaavoitus on käynnistetty. Kunta hyväksyi suunnitteluperusteen muutoksen ja konsulttina toimii koko kaavoitusprosessissa mukana ollut Arto Remes/Ympäristösuunnittelu Oy:stä. On kaikkien osapuolten yhteinen etu, että valituksesta lähtenyt, vuosikausia kestänyt, satoja maanomistajia piinannut prosessi saadaan loppumaan ja haluttu rantarakentaminen käyntiin. Toimintasuunnitelman mukaan valtuusto päättää Leppäveden alueen rantaosayleiskaavasta kesä-elokuussa 2007.

Kunnan viestintä – ja markkinointisuunnitelma uudistettiin vuoden 2006 aikana. Suunnitelman laati tarjousten perusteella Apellimainos Oy. Uudeksi kuntalogoksi tuli ”Toivakka – Voimavarana luonto ja kasvuvoimana sijainti”. Uusi tienvarsitaulu, infotaulu, uudet kuntaesitteet, kotisivujen uusiminen jne. ovat keinoja, joilla Toivakkaa tuodaan jatkossa näkyvästi esille yhtenä Jyvässeudun varteenotettavana asuinpaikkana. Kesäkuun 10. päivänä pidettiin Toivakan markkina- ja tonttipäivä teemalla ”osta Toivakasta” ja esillä oli kunnan keskeinen tonttitarjonta.

Kylien markkinointihanke –www.toivakankylat.fi– päättyi 28.2.2006. Hankkeen avulla parannettiin osaltaan kylien toimintamahdollisuuksia ja tavoitteena on jatkossakin parantaa erityisesti kylien tiedottamista, asuinympäristöä ja sitä kautta saada kyliin lisää asukkaita. Yhtenä markkinointikeinona on käytetty ns. porkkanarahojen maksamista. Vuonna 2006 maksettiin vesikattorahaa 13 kotitaloudelle ja vauvarahaa 30 lapsesta.

Toivakan kunnan Huikon kylä sai 16.9.2006 Jämijärvellä pidetyssä valtakunnallisessa Vuoden Kylä 2006 juhlassa kunniainninnan. Kankaisten koulu vietti ikimuistoiset 70-vuotisjuhlat 17.9.2006. Nisulan kyläseura vietti 10-vuotisjuhlaan 19.11.2006. Toivakan kunnanhallitus piti yhteisneuvottelun toisen verkostokaupunkikunnan Uuraisten kunnanhallituksen kanssa 5.6.2006 Uuraisilla. Aiheena oli maaseutumaiden kuntien kehittämismahdollisuudet, jolloin todettiin mm., että Uuraisten kunta oli monen osatekijän yhteisvaikutuksesta hyvällä kasvu-uralla.

Yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi, seudullisen elinkeinoyhteistyön edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi kunta jatkoi yhteistyösopimusta vuoden 2008 loppuun asti Jyväskylän Seudun Kehittämissyhtiö JYKES:n kanssa. Yhteistyömaksu on n. 14 500 €/v (6 €/asukas) ja lisäksi varataan 10 000 €/v elinkeinotoimeen suunnattua kehitysrahoitusta.

Jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui elokuussa 2006 ja sijoitusvaihtoehdoista Laukaan Mörkökorpi ja Jyväskylän maalaiskunnan Seivässuo ovat kumpikin suhteellisen lähellä Toivakkaa. Keski-Suomen liiton maakuntahallitus päätti 26.12.2006 irrottaa Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskuksen tarvitseman aluevarauksen kokonaismaakuntakaavasta erilliseksi vaihemaakuntakaavaprosessiksi. Vaihemaakuntakaavan ohjausryhmässä on Toivakan kunnan edustaja ja selvitystyö on käynnistynyt.

Toivakan kunta käynnisti syyskuussa tehdyn aloitteen pohjalta yhdessä Leivonmäen kunnan kanssa mahdolliseen yhdistymiseen liittyvän esiselvityshankkeen. Hankkeeseen liittyvän talousosion teki Audiator-yhtiöt/Suomen Kuntatarkastus Oy ja varsinaisen selvitystyön teki Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Eri työvaiheiden ja seminaarien jälkeen loppuraportti luovutettiin 9.11.2006. Toivakan kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 7.12.2006 ja päätti äänin 11 – 10, että liitosneuvotteluja Leivonmäen kunnan kanssa ei jatketa.

Toivakan kunta on ollut huhtikuusta 2003 lähtien Jyväskylän seudun verkostokaupunki EU-hankkeessa. Tämän aluekeskusohjelmatyön ohjelmakausi päättyi vuoden 2006 lopussa. Mukana ovat olleet Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Korpilahti, Hankasalmi, Muurame, Petäjävesi, Suolahti ja Uurainen. Selvityshankkeita on ollut mm. kaavoituspolitiikan, seudullisen päivähoiton, perusopetuksen, tilahallinnon, ympäristöterveydenhuollon, seutukirjaston, seututerveyskeskushankkeen jne. puitteissa.

Yksi suurimmista selvityksistä, seututerveyskeskus-hankkeen esiselvitys, valmistui loppuvuodesta 2006. Hankkeessa oli mukana 12 kuntaa, joilla on yhteensä 7

terveyskeskusta ja yhteinen asukasmäärä n. 180 000. Esiselvityksen mukaan 7 terveyskeskuksen tilalle tulisi 3 terveyskeskusta. Palvelut olisivat jatkossa lähipalveluja, alueellisia palveluja ja keskitettyjä palveluja. Verkostokaupungin ohjausryhmä myönsi esiselvitykseen 40 000 €:n määrärahan. Hankesuunnitelma vuosille 2007 – 2009 on tehty. Tavoitteena on, että Jyväskylän seututerveyskeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2009 alusta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 660 000 €, johon on haettu sosiaali- ja terveysministeriön avustusta 495 000 €.

Näiden lisäksi Toivakan kunta oli mukana perusturvayhteistyöselvityksessä Joutsan, Leivonmäen, Luhangan ja Kangasniemen kuntien kanssa. Koko projektista vastasi Yritystaito Oy ja kokonaiskustannukset olivat n. 69 000 €, johon Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi avustusta n. 52 000 €. Toivakan kunnan osuus oli n. 2 800 €. Viiden kunnan perusturvaselvityksen loppuraportti valmistui 27.3.2006 ja loppuseminaari pidettiin 30.3.2006 Kangasniemellä.

Vanhuspalveluiden kehittämishanke on verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien yhteishanke, jonka päätavoitteena on palvelurakenteen kehittäminen sekä yhteisten palvelujen tuottaminen ja organisointi kuntien omien palvelujen rinnalle. Kehittämisprojekti käynnistyi keväällä 2005 ja päättyi 31.10.2007. Hankkeen (3 v) kokonaiskustannukset ovat n. 555 000 € ja Toivakan kunnan osuus vuodelta 2006 on 983 € ja koko ajalta n. 2 794 €.

Kunta- ja palvelurakennemuutoksen toinen vaihe kesti 28.2.2006 asti. Asiasta pidettiin verkostokaupunkifoorumi 16.1.2006. Kirjastolla pidettiin 16.2.2006 yleisötilaisuus palvelurakennemuutoksesta. Toivakan kunta antoi pääosin yhteisen esityksen verkostokaupunkikuntien kanssa Keski-Suomen liitolle kunta- ja palvelurakennemuutoksen toisen vaiheen kysymyksenasetteluun.

Laki ja asetukset kunta- ja palvelurakennemuutoksesta tulivat voimaan 23.2.2007. Puitelain mukaiset selvitykset siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan tehdään verkostokaupungin yhteisinä 31.8.2007 mennessä. Kunnan selvitys ja uudistuksen toimeenpanosuunnitelma tulee tehdä myös elokuun loppuun mennessä.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

Vuoden 2006 talousarviossa vuosikatteeksi oli merkitty 363 606 €. Koska arkiston järjestelyyn varattiin lisämääräraha, vuosikatteeksi tuli 351 606 €.

Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on 754 650 € eli 320 €/asukas. Vuonna 2005 vuosikate oli 104 000 € ja vuoden 2007 talousarviossa vastaava luku on n. 56 000 €.

Tilikauden tulokseksi muodostuu poistojen jälkeen n. 481 212 € ja tilikauden ylijäämä on 502 655 €. Vuonna 2005 alijäämä oli n. 277 000 €.

Valtionosuudet olivat talousarviossa 4 157 176 € ja tilinpäätöksen mukaan ne ovat 4 247 759 € eli n. 91 000 € suuremmat huolimatta siitä, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta jouduttiin vuodelta 2006 palauttamaan n. 126 000 €. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta kertyi n. 54 000 € arvioitua enemmän ja sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta saatiin n. 30 000 € enemmän.

Verotuloja oli talousarvioon merkitty 4 890 000 € ja tilinpäätöksen mukaan ne ovat 5 108 325 € eli n. 218 000 € suuremmat. Suurimman tuloerän kunnallisveron tuotoksi oli talousarviossa

merkitty 4 325 000 € ja sitä kertyi 4 336 203 €. Kiinteistönveron määrä oli talousarviossa 265 000 € ja veroa kertyi 266 000 €. Yhteisöverotuottoa oli talousarviossa 300 000 € ja veroa kertyi n. 506 000 € eli 206 000 € enemmän. Yksittäisen kunnan verovuoden jako-osuus yhteisöverojen osalta on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Valtiovarainministeriö korotti kesällä 2006 yhteisöverojen tuottoarvioita.

Kunnan tuloveroprosentti oli 19,00 %, yleinen kiinteistöveroprosentti oli 0,70 %, vakituisten asuinrakennusten 0,30 % ja muiden asuinrakennusten 0,90 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00 %.

Lainakanta oli 31.12.2006 n. 913 000 € ja lainaa per asukas oli n. 387 €. Lainanhoitokulut sisältäen lyhytaikaisen lainan poismaksun olivat n. 468 000 € ja lainanhoitokulut 198 €/asukas.

Muita rahoitustuottoja talousarvioon oli merkitty n. 69 000 € (U + S) ja niitä kertyi n. 79 000 € ja korkokuluja oli merkitty n. 58 000 € ja niitä maksettiin n. 38 000 €. Poistojen määrä oli n. 273 000 € eli reilut 6 000 € edellisvuotta enemmän.

Käyttötalouden toimintatuotot olivat tuloslaskelmassa (ulkoiset ja sisäiset) talousarviossa n. 2 229 500 € ja tilinpäätöksessä 2 415 122 € eli n. 186 000 € suuremmat. Toimintamenot olivat talousarviossa n. 10 911 620 € ja tilinpäätöksessä 11 043 127 € eli n. 132 000 € suuremmat.

Suurimman sektorin – sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot (ulkoiset ja sisäiset)– olivat talousarviossa 5 774 047 € ja tilinpäätöksessä 5 906 961 € eli ylitystä on 132 914 €. Vastaavasti toimintatulot olivat talousarviossa 683 910 € ja tilinpäätöksessä 699 741 €, joten tulot ylittyivät 15 831 €. Kalliin hoidon tasausta Toivakan kunta maksoi 89 000 €.

Opetus- ja kulttuuritoimen toimintakulut olivat talousarviossa 2 699 381 € ja tilinpäätöksessä 2 557 607 € eli 141 773 € vähemmän. Vastaavasti toimintatuotot olivat talousarviossa 94 530 € ja tilinpäätöksessä 101 010 €. Teknisen toimen toimintakulut olivat talousarviossa 1 703 909 € ja tilinpäätöksessä 1 816 745 € eli ylitystä kertyi 112 836 €. Toimintatuotot olivat talousarviossa 1 362 280 € ja tilinpäätöksessä 1 497 108 €, joten myös tulopuoli ylittyi 134 828 €.

Hallinto- ja palvelutoimen toimintakulut olivat talousarviossa 924 986 € ja tilinpäätöksessä 1 009 619 € eli 72 633 € suuremmat ja toimintatuotot talousarviossa 60 810 € ja tilinpäätöksessä 84 843 €. Toimintakuluja lisäsivät Toivakan Mallinnus Oy:n osakemyynnin myyntitappiot 13 000 €, KuE:n eläkemenoperusteisen maksun kirjauskäytännön muutos 1.1.2006 alkaen 19 000 €, avustukset kotitalouksille lisääntyivät 22 000 €:lla ja arkistomääräraha oli 12 000 €.

Investointimenot ovat talousarviossa n. 574 000 € ja tilinpäätöksessä n. 531 000 €. Investointitulot ovat talousarviossa n. 411 000 € ja tilinpäätöksessä n. 366 000 €.

TALouden ARVIOINTIA

Vuoden 2006 talousarviossa vuosikate oli n. 352 000 € ja ylijäämä n. 86 000 €. Tilinpäätöksessä vuosikate on n. 755 000 € ja ylijäämä n. 503 000 €. Sekä vuosikatteella että tilikauden ylijäämällä mitattuna vuoden 2006 tilinpäätöksen tunnusluvut ovat huomattavasti paremmat kuin talousarvioon merkityt: vuosikatteen osalta 403 000 € ja ylijäämän osalta 417 000 €.

Kuitenkin hallintokuntien tulee tarkkaan analysoida, mistä tilinpäätöksestä ilmenevät toimintamenojen ylitykset johtuvat ja voidaanko niitä eri toimenpitein jatkossa välttää. Toimintakulut olivat vuoden 2005 tilinpäätöksessä (ulkoiset) n. 10 436 000 € ja vuoden 2006 tilinpäätöksessä n. 10 616 000 €.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta on jouduttu palauttamaan valtiolle vuosina 2005 – 2006 yhteensä 251 000 € oppilasmäärän laskun vuoksi. Vuoden 2006 osalta palautus oli 126 000 €. Vuoden 2008 alusta ilmeisesti toteutuva Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitos aiheuttaa sen, että Leivonmäen kunta irtisanoo kuntien välisen koulusopimuksen ja sopimus päättyy 31.7.2008. Leivonmäen oppilaat ovat jäämässä pois oppilasmäärästä muutaman vuoden sisällä. Lisäksi Leivonmäen ja Toivakan kunnat selvittelevät sitä euromäärää, joka Leivonmäelle maksetaan kouluun liittyvän pääomaosuutena.

Sivistystoimenlautakunnan tehtävänä on valmistella ja selvittää eri toimenpiteitä kustannusrakenteen oikaisemiseksi tulevina vuosina, jotta edellä mainitut ja näköpiirissä olevat tulomenetykset saadaan kompensoitua.

Taloustilannetta vuoden 2006 osalta paransivat mm. :

-yhteisöveron tuoton kasvu 206 000 €, vuodelle 2007 tasoa nostettiin niin paljon, että suuria ylityksiä ei ole näköpiirissä. Toisaalta jako-osuuksien mahdolliset muutokset tai talouskehityksen hidastuminen pienentää tulokertymää.

-metsänmyyntituloa merkittiin talousarvioon 200 000 € ja tilinpäätökseen sitä kertyi 382 115 €. Metsänhoitokulut olivat yhteensä 25 000 €.

-hiekanmyyntiä merkittiin kertaluonteisesti 100 000 € ja jatkossa taso putoaa 15 – 25 000 € / vuosi

Vuonna 2006 esiin tulleet ja vuoden 2007 alusta alkaneet vanhainkoti-palvelukeskuksen kosteusvaurioiden korjaukset tulevat maksamaan n. 270 000 € ja siten heikentävät taloustilannetta. Mutta korjaukset on pakko tehdä, vaikka korjauksien laajuus tuli yllätyksenä.

Kaiken toiminnan kirikkaana tavoitteena on talouden tasapainottaminen ja tappiollisten tilinpäätösten estäminen. Tavoitteeseen ei päästä mm. jos suuri määrä asioita/toimenpiteitä pyritään toteuttamaan yhtenä vuonna ja sen myötä menomäärärahat kasvavat tulomuodostukseen nähden liikaa. Hankkeiden ja toimenpiteiden jaksottaminen usealle vuodelle on ainoa oikea vaihtoehto talouden tasapainottamisen kannalta.

ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Sekä vuoden 2006 että 2007 talousarvioiden laatimisvaiheessa hallintokunnat huomioivat niiltä osin kuin mahdollista talouden tasapainottamistyöryhmän esityksiä. Jo kertyneen alijäämän kattamiseen kunta haki harkinnanvaraista rahoitusavustusta 400 000 €, mutta avustusta ei saatu.

Toivakan kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 502 686 € ja vuoden 2006 tilikauden ylijäämä on 502 655 €. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseessa ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Vuoden 2007 talousarvio jäi alijäämäiseksi mm. käsittelyn loppuvaiheessa tulleiden menolisäyksien vuoksi. Taloussuunnitelmavuosia ei kyetty saamaan tasapainoisiksi mm. siksi, että kaikki asiaan vaikuttavat perusteet eivät olleet tiedossa. Talousasioiden käsittelyssä on havaittu ristiriita talouden tasapainottamisesityksiin sitoutumisessa ja toisaalta uusien tarpeiden ja menomäärärahojen esittämisessä. Toimenpiteissä on edettävä sitä mukaa kun kunnalla on varaa, mikäli talous ylipäättään aiotaan pitää tasapainossa.

Talousluvut on laskettu nykyisen palvelutarpeen mitoituksen mukaan ja mitään yhtäkkisiä kustannussäästöjä esim. alijäämän kattamiseen ei nykyisellä rakenteella saada. Lisäksi erikoissairaanhoidon yksikin vakava tapaus tai esim. yllätyksellinen huostaanotto aiheuttaa sen, että jollakin osiolla saavutetut säästöt eivät riitä vaan kustannukset kasvavat kunnasta riippumattomista syistä ja vaikuttavat kokonaistalouteen.

Merkittäviä selvityksiä ja hankkeita mm. sosiaali- ja terveystoimen sektorilla verkostokaupungin puitteissa on edelleen valmisteilla myös osana talouden tasapainottamisselvityksiä ja varsinaisia ehdotuksia, toimenpiteitä ja uudelleenlinjauksia saadaan mm. vuoden 2007 lopussa ja osa toimenpiteistä käynnistyisi vasta vuoden 2009 alusta. Hankkeiden odotusarvo on merkittävä, vaikka nopeiden hyötyjen (mm. eurohyötyjen) osoittaminen on rajallista.

Vuoden 2006 tilinpäätöksessä oli tavoitteena tehdä oikaisukirjaus 93 000 € teollisuusalueen kuivurin myynnistä. Peruspääomaa ei kuitenkaan tulisi alentaa enempää kuin peruspääoma ja pitkäaikaisen vieraan pääoma ylittää pysyvien vastaavan määrän, joten tasetarkastelun perusteella toimenpidettä ei esitetty valtuustolle.

Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen ja tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen on osa toimintakykyisen kunnan strategiaa.

Tavoitteena on, että mikäli mm. terveydenhuollon kustannukset eivät erityisesti ja yllätyksellisesti kasva ennakoidusta vuosi 2007 saadaan taloudelliseen tasapainoon.

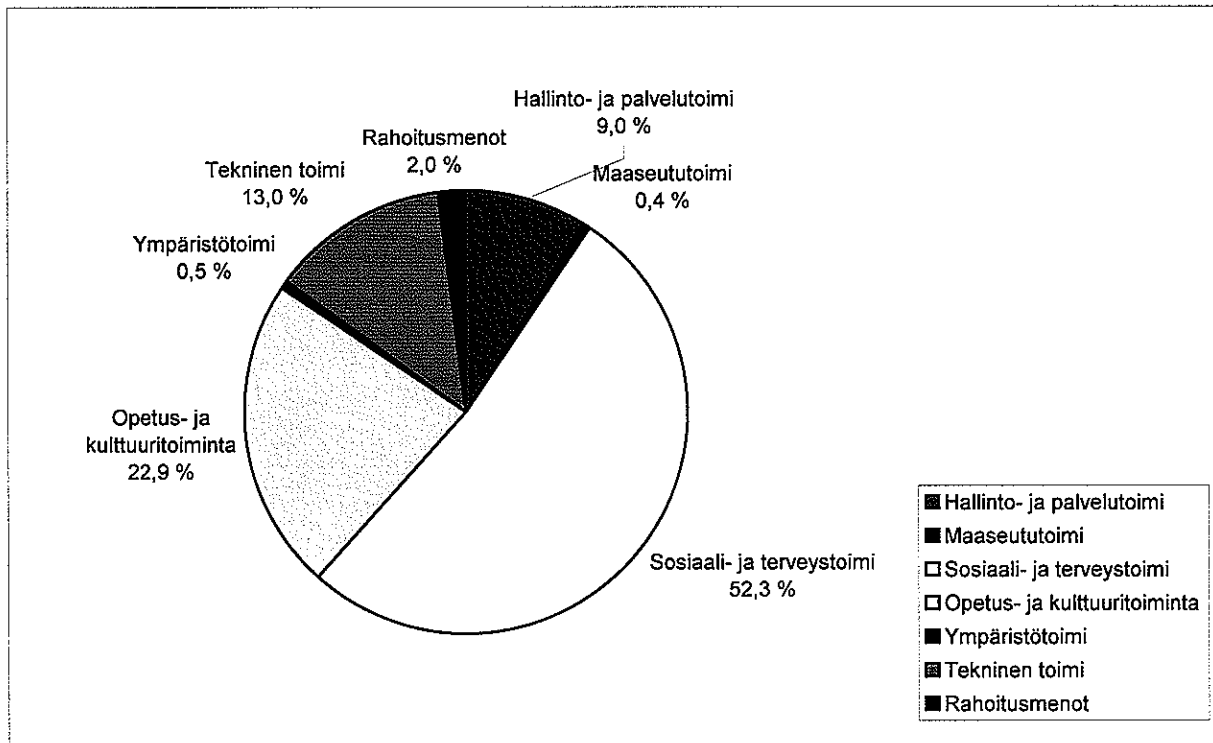
Toivakassa 30.3.2007


Erkki Pyökkimies
kunnanjohtaja

KÄYTTÖTALOUS-JA RAHOITUSMENOT TP 2006

Ulkoiset

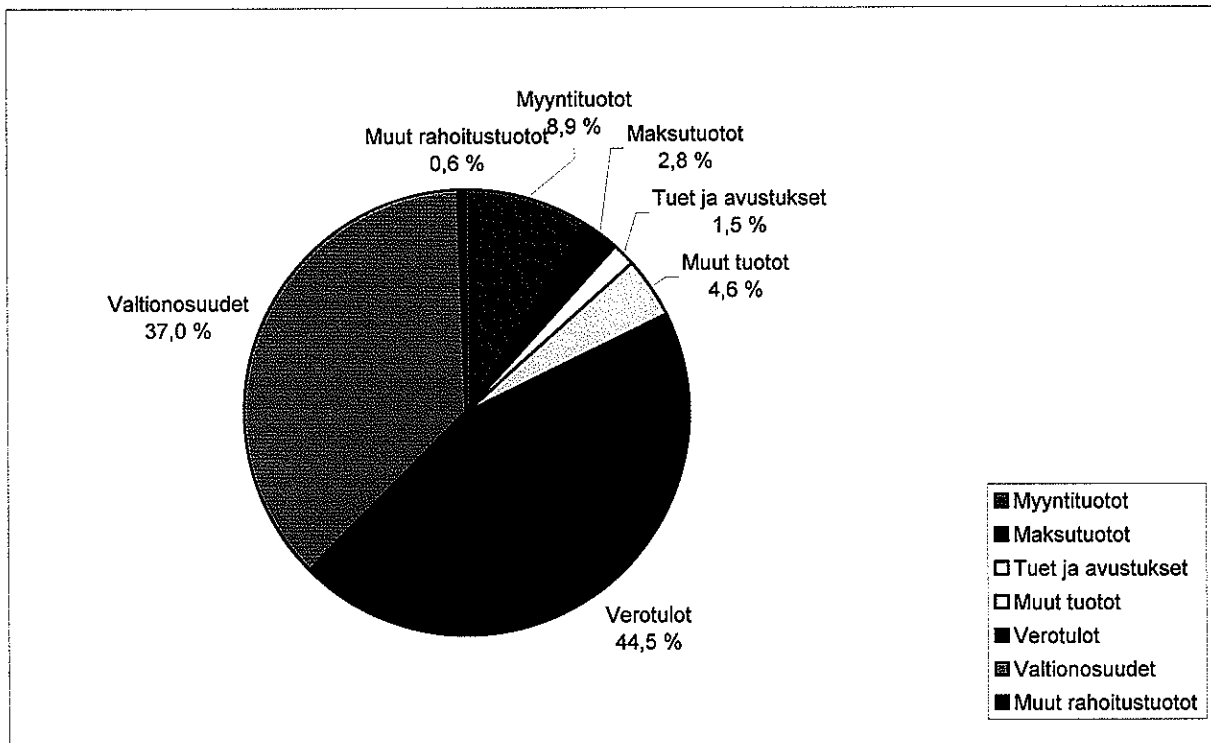
Hallinto- ja palvelutoimi	1 007 801,96
Maaseututoimi	44 398,05
Sosiaali- ja terveystoimi	5 839 776,47
Opetus- ja kulttuuritoiminta	2 552 715,10
Ympäristötoimi	57 823,80
Tekninen toimi	1 449 473,11
Rahoitusmenot	219 272,16



Käyttötalous ja rahoitustulot TP.2006

Ulkoiset

Myyntituotot	1 022 327,23
Maksutuotot	325 678,04
Tuet ja avustukset	177 050,87
Muut tuotot	525 500,70
Verotulot	5 108 325,98
Valtionosuudet	4 247 759,00
Muut rahoitustuotot	64 874,68



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Ulkoinen

	2006	2005
Toimintatuotot	1 987 524,94	1 479 633,41
Toimintakulut	-10 615 517,67	-10 436 288,51
Toimintakate	-8 627 992,73	-8 956 655,10
Verotulot	5 108 325,98	4 835 461,90
Valtionosuudet	4 247 759,00	4 194 994,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		525,81
Muut rahoitustuotot	64 874,68	69 405,21
Korkokulut	-37 620,76	-38 852,09
Muut rahoituskulut	-695,54	-1 218,09
Vuosikate	754 650,63	103 661,64
Poistot ja arvonalentumiset	-273 438,92	-392 052,75
Satunnaiset erät		-9 687,70
Tilikauden tulos	481 211,71	-298 078,81
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	21 443,88	21 443,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	502 655,59	-276 634,93

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	18,80 %	14,20 %
Vuosikate/ Poistot, %	276,00 %	26,40 %
Vuosikate/euro/asukas	319,90	44,00
Asukasmäärä	2359	2355

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2006	2005
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	754 650,63	103 661,64
Satunnaiset erät		-9 687,70
Tulorahoituksen korjauserät	-56 710,30	-15 545,57
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-531 356,64	-680 781,44
Rahoitusosuudet investointimenoihin	245 454,54	213 545,46
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	176 873,78	302 046,25
Toiminnan ja investointien rahavirta	588 912,01	-86 761,36
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset	8 013,56	8 013,56
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-180 955,86	-180 955,86
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-250 000,00	-100 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	173 255,90	200 718,87
Rahoituksen rahavirta	-249 686,40	-72 223,43
Rahavarojen muutos	339 225,61	-158 984,79
Rahavarat 31.12	581 631,19	242 405,58
Rahavarat 1.1	242 405,58	401 390,37
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	264,00 %	22,20 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	158,90 %	15,80 %
Lainanhoitokate	3,6	64,8
Kassan riittävyys, pv	19	6
Asukasmäärä	2359	2355

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2006	2005
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	7 728 192,08	7 879 765,07
I Aineettomat hyödykkeet		
II Aineelliset hyödykkeet	6 372 460,15	6 370 629,30
1. Maa- ja vesialueet	1 223 137,53	1 229 287,43
2. Rakennukset	4 366 041,78	4 057 543,54
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	645 417,63	669 620,45
4. Koneet ja kalusto	87 645,07	75 452,80
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	50 218,14	338 725,08
III Sijoitukset	1 355 731,93	1 509 135,77
1. Osakkeet ja osuudet	1 143 755,04	1 289 145,32
2. Muut lainasaamiset	211 976,89	219 990,45
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	93 470,71	109 497,76
1. Valtion toimeksiannot	93 470,71	109 497,76
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	992 624,87	739 229,97
I Vaihto-omaisuus	16 937,05	17 663,75
1. Aineet ja tarvikkeet	16 937,05	17 663,75
II Saamiset	358 197,50	479 160,64
Lyhytaikaiset saamiset	358 197,50	479 160,64
1. Myyntisaamiset	313 852,32	236 595,81
2. Lainasaamiset		15 000,00
3. Muut saamiset	14 620,93	85 349,57
4. Siirtosaamiset	29 724,25	142 215,26
III Rahoitusarvopaperit	35 859,13	
1. Osakkeet ja osuudet	35 859,13	
IV Rahat ja pankkisaamiset	581 631,19	242 405,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 814 287,66	8 728 492,80

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2006	2005
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	5 568 359,09	5 065 703,50
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-502 686,00	-226 051,07
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	502 655,59	-276 634,93
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	720 160,08	741 603,96
1. Poistoero	720 160,08	741 603,96
C PAKOLLISET VARAUKSET	168 184,85	168 184,85
1. Muut pakolliset varaukset	168 184,85	168 184,85
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	88 824,23	104 017,28
1. Valtion toimeksiannot	88 824,23	104 017,28
E VIERAS PÄÄOMA	2 268 759,41	2 648 983,21
I Pitkäaikainen	481 714,69	662 670,55
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	480 000,00	660 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä	1 714,69	2 670,55
II Lyhytaikainen	1 787 044,72	1 986 312,66
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	430 000,00	680 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä	955,86	955,86
3. Saadut ennakot	5 970,68	6 564,95
4. Ostovelat	530 881,50	508 785,26
5. Muut velat	173 818,54	158 519,14
6. Siirtovelat	645 418,14	631 487,45
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 814 287,66	8 728 492,80

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	71,4 %	66,6 %
Rahoitusvarallisuus €/asukas	-545,60	-815,65
Suhteellinen velkaantuneisuus - %	20,0 %	26,1 %
Lainat, €/asukas	386,90	570,54
Lainakanta 31.12 1000 €	913	1 344
Lainasaamiset 31.12 1000 €	220	220
Asukasmäärä	2 359	2 355

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2006	2005
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 985 452,93	9 070 999,94
Aineettomat hyödykkeet	49 671,77	31 967,93
Aineettomat oikeudet	49 671,77	31 939,92
Ennakkomaksut		28,01
Aineelliset hyödykkeet	8 424 432,83	8 373 345,20
Maa- ja vesialueet	1 288 224,80	1 296 596,28
Rakennukset	5 917 843,99	5 554 641,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	704 021,86	735 594,68
Koneet ja kalusto	321 914,40	318 315,20
Muut aineelliset hyödykkeet	29 895,70	29 852,20
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	162 532,08	438 345,70
Sijoitukset	511 348,33	665 686,81
Osakkuusyhteisöosuudet	97 415,25	97 415,25
Osakkeet ja osuudet	393 059,81	539 384,73
Muut lainasaamiset	20 873,27	28 886,83
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	189 074,41	209 550,11
Valtion toimeksiannot	187 481,16	207 995,98
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 593,25	1 554,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 509 665,96	1 931 007,33
Vaihto-omaisuus	59 686,42	63 266,35
Aineet ja tarvikkeet	59 686,42	63 241,35
Keskeneräiset tuotteet	0,00	25,00
Saamiset	1 343 730,42	1 351 886,17
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	400,00	560,00
Muut saamiset	10 445,90	14 284,31
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	998 609,85	844 498,25
Lainasaamiset	174,69	15 000,00
Muut saamiset	78 737,95	152 439,41
Siirtosaamiset	255 362,03	325 104,20
Rahoitusarvopaperit	48 487,87	37 703,01
Osakkeet ja osuudet	36 137,87	
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin	4 350,00	31 303,01
Muut arvopaperit	8 000,00	6 400,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 057 761,25	478 151,80
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 684 193,30	11 211 557,38

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2006	2005
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	5 733 727,35	5 141 435,60
Peruspääoma	5 568 368,72	5 568 368,21
<i>Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä</i>	4 917,03	4 006,62
Arvonkorotusrahasto	1 634,63	3 913,09
Muut omat rahastot	177 352,54	104 777,51
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-497 298,03	-197 782,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	478 752,46	-341 847,22
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	739 879,53	801 230,75
Poistoero	720 687,41	742 308,72
Vapaaehtoiset varaukset	19 192,12	58 922,03
PAKOLLISET VARAUKSET	229 253,16	223 272,95
Eläkevaraukset	77,68	209,84
Muut pakolliset varaukset	229 175,48	223 063,11
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	190 024,55	210 043,23
Valtion toimeksiannot	186 519,00	206 484,77
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 505,55	3 557,64
Muut toimeksiantojen pääomat		0,82
VIERAS PÄÄOMA	4 791 308,71	4 835 574,85
Pitkäaikainen	1 429 899,04	1 617 113,90
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	843 753,55	1 014 092,28
Lainat julkisyhteisöiltä	586 074,66	602 945,48
Saadut ennakot	70,83	76,14
Lyhytaikainen	3 361 409,67	3 218 460,95
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	539 433,18	775 958,33
Lainat julkisyhteisöiltä	955,86	955,86
Saadut ennakot	6 130,70	15 809,06
Ostovelat	1 194 679,20	956 050,30
Muut velat	252 052,61	236 040,03
Siirtovelat	1 368 158,12	1 233 647,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 684 193,30	11 211 557,38

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	56,00 %	53,00 %
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	-2 335	-1 253
Konsernin lainat, €/ asukas	835	1 017
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	1 970	2 394
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	29	29
Kunnan asukasmäärä	2 359	2 355

TOTEUTUMISVERTAILUT

HALLINTO JA PALVELUTOIMI**Vaalit****Toiminnan kuvaus:**

Vaalien järjestämisestä vastaa valtuuston vuosiksi 2005-2008 valitsema viisijäseninen keskusvaalilautakunta. Kunta on jaettu vaaleja varten kolmeen äänestysalueeseen, joita ovat N:o 1 Kankainen, N:o 2 Kirkonkylä ja N:o 3 Ruuhimäki.

Äänestysalueilla vaalien käytännön järjestelyistä huolehtivat kunnanhallituksen valitsemat viisijäseniset vaalilautakunnat. Kotiäänestykset ja ennakkoäänestyksen Vanhainkoti-Palvelukeskuksessa hoitaa kunnanhallituksen valitsema kolmijäseninen vaalitoimikunta.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka toimii kunnanviraston tiloissa.

Toiminnallisten ja taloudelliset tavoitteet:

15.1.2006 järjestetään tasavallan presidentin vaalin ensimmäinen kierros ja tarvittaessa toinen äänestyskierros 29.1.2006.

Toiminnallisten taloudellisten toteutumien:

Vaalien toimittamisajankohtana äänioikeutettujen lukumäärä oli 1863 henkeä.

Vaalin ensimmäisellä kierroksella äänestämässä kävi kaikkiaan 1 331 henkeä (71.4 %) ja toisella kierroksella ääniä kertyi 1 349 kappaletta (72.4%).

Talous ja tunnusluvut:

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	9 710,00		9 710,00	8 139,76	1 570,24
Toimintatuotot	3 210,00		3 210,00	6 334,20	-3 124,20
Netto (toimintakate)	6 500,00		6 500,00	1 805,56	4 694,44
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	100,00		100,00		100,00
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	268,00		268,00	255,73	12,27
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	10 078,00		10 078,00	8 395,49	1 682,51
Tuotot yhteensä	3 210,00		3 210,00	6 334,20	-3 124,20
Netto (toimintakate)	6 868,00		6 868,00	2 061,29	4 806,71
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	4,28			3,56	
Tulot:					
€/asukas	1,36			2,69	
Netto:					
€/asukas	2,92			0,87	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI**Kunnanvaltuusto****Toiminnan kuvaus:**

Kunnanvaltuuston seitsemän kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2006 kahdeksan kertaa ja käsitteli yhteensä 92 asiaa.

Kunnanvaltuusto jäsenet	osallistui kokouksiin		osallistui kokouksiin	osallistui kokouksiin	
Ikonen Aila	8	Puttonen Ritva	7	Ruokonen Marianna	3
Juusela Juha	8	Reinikainen Urpo	7	Matara Ritva	3
Jäntti Toini	8	Saari Laila	8	Ahonen Jouko	2
Järvenpää Markku	8	Salmi Tapio	4	Marttinen Arto	3
Jääskeläinen Kalevi, pj	8	Savolainen Antti	8	Bågman Ritva	1
Kauppinen Markku	5	Suuronen Martti	8	Pyökkimies Erkki	8
Kovanen Pentti	7	Takkinen Kyösto	8	Juottonen Tarja	8
Kovanen Veikko	8	Torppa Jussi	7		
Liukkonen Pekka	8	Tuovinen Tapani	8		
Mäkelä Petri	8				
Niemi Lauri	8				
Ollikainen Maarit	7				

Kunnanvaltuusto päätti mm. seuraavista asioista:

Kunta- ja palvelurakennemuutos Keski-Suomessa

Lasten kotihoidon kuntalisää koskeva aloite

Määräalojen myyntejä Maja-ahon tilasta Anna-Liisa ja Kyösti Kiviselle ja Eeva ja Kalle Lahtiselle

Avustuksen hakeminen Toivakan puukoulun kunnostamiseen

Valtuustoaloite neuvottelusta Leivonmäen kunnan kanssa kuntien yhdistymisestä/Toivakan kunnanvaltuuston koollekutsuminen

Nikotiinivalvontaviranomainen

Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2005

Toivakan Maliinnus Oy:n osakkeiden myynti

Toivakan kunnan arkistoprojekti

Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2005

Toivakan kunnan kiinteistövero- ja tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2007

Vauvarahan maksaminen vuonna 2007

Lahjan myöntäminen asunnon rakentamiseen

Vesi- ja viemärlaitoksen käyttö. ja liittymismaksut 1.1.2007 lukien

Toivakan kunnan tonttien hinnoittelu

Lausunto seutukirjastaselvityksestä

Päiväkodin johtajan viran perustaminen

Toivakan Vanhuspoliittinen ohjelma

Lausunto Seututerveyskeskushankkeen esiselvityksestä

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille

Alijäämän kattamisvelvollisuus ja talouden tasapainottaminen

Leivonmäen ja Toivakan kuntien mahdolliseen yhdistymiseen liittyvän esiselvityshankkeen jatkotoimenpiteet

Toivakan kunnan vuoden 2007 talousarvion ja vuosien 2008-2009 taloussuunnitelman hyväksyminen

Toivakan kunnan Aittojärvi-harjun asemakaavan hyväksyminen

**Talous ja tunnusluvut:
Kunnanvaltuusto**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	19 780,00		19 780,00	19 646,42	133,58
Toimintatuotot					
Netto (ulkoinen)	19 780,00		19 780,00	19 646,42	133,58
Suunnitelmapoistot	1 555,00		1 555,00	1 555,31	-0,31
Sisäiset menot	400,00		400,00	518,30	-118,30
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	5 405,00		5 405,00	6 271,27	-866,27
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	27 140,00		27 140,00	27 991,30	-851,30
Tuotot yhteensä					
Netto (kaikki)	27 140,00		27 140,00	27 991,30	-851,30
Tunnusluvut:					
valtuutettu	21,00			21,00	
asukas	2 355			2 359,00	
Menot:					
€/valtuutettu	1 292,38			1 332,92	
€/asukas	11,52			11,87	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

Tilintarkastus

Toiminnan kuvaus:

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä näiden asioiden valmistelua varten.

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Ulkoisesta tilintarkastuksesta vastaa tarjousten perusteella valittu Oy Auditor Ab:n tilintarkastaja JHTT Erkki Ollila. Hän avustaa tarkastuslautakuntaa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Tarkastuslautakunta

	läsnä	varajäsen	läsnä
Juha Juusela pj.	11	Matti Syvälahti	-
Petri Mäkelä varapj.	11	Mari Pynnönen	-
Jorma Staudinger pöytäkirjanpitäjä	11	Sointu Ojonen	-
Ritva Matara	11	Anneli Hokkanen	-
Anita Salminen	6	Erkki Laitinen	-

Tarkastuslautakunta kokoontui 11 kertaa kymmeneen kokoukseen ja käsitteli 79 asiaa. Lautakunnan kokouksissa mm. haastateltiin kunnanjohtajaa, sosiaalijohtajaa, palvelukeskuksen johtajaa ja päivähoidon johtajaa valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman ja vuoden 2005 arvioinnin työohjelman mukaisesti. Ympäristösihteerin haastattelu ei toteutunut ympäristösihteerin virkavapauden takia. Palautekeskustelu arviointikertomuksesta ja tilintarkasturaporteista kunnanhallituksen, kunnanjohtajan, tilintarkastajan, lautakuntien puheenjohtajien ja esittelijöiden kanssa ei toteutunut. Kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan ja päätti siirtää palautekeskustelun erikseen ilmoittamaansa aikaan syksyllä. Pyyntöistä huolimatta kunnanhallitus ja kunnanjohtaja eivät päättäneet uutta aikaa palautekeskustelulle.

Lautakunta laati vuoden 2005 arviointikertomuksen. Kunnanvaltuusto velvoitti tarkastuslautakunnan esityksestä kunnanhallitusta antamaan selvityksen 31.10.2006 mennessä niistä toimenpiteistä, joihin kunnanhallitus on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja tilintarkastajan raporteissa esitettyjen asioiden johdosta. Kunnanhallitus ei ole antanut tätä selvitystä vielä maaliskuun alkuun 2007 mennessä.

Lautakunnan jäsenet seurasivat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintaa tutustumalla niiden pöytäkirjoihin arvioinnin työohjelman mukaisesti.

Toivakan vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT Erkki Ollila. Tilintarkastajan suunnitellut kuusi tarkastuspäivää toteutuivat. Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksestä tarkastuspäivien määrän kasvattamisen kuudesta kahdeksaan vuodesta 2007 alkaen. Tarkastuslautakunnan kokouspäivät pyrittiin sovittamaan tilintarkastajan tarkastuspäiviin, jolloin tilintarkastaja antoi välittömän raporttinsa tarkastuspäivän havainnoistaan. Tilintarkastaja osallistui viisi kertaa lautakunnan kokouksiin.

Lautakunnan esittelijänä ja valmistelijana toimi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Pöytäkirjan pitäjänä toimi lautakunnan jäsen. Tämän menettely on poikkeuksellinen muihin lautakuntiin verrattuna ja perustuu lautakunnan työn erityispiirteisiin ottaen huomioon kunnan rajalliset tarkastustoimen resurssit. Muiden toimielinten esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnan viranhaltija.

Tarkastuslautakunta antaa erikseen vuoden 2006 arviointikertomuksen, jossa raportoidaan tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset.

**Talous ja tunnusluvut:
Tilintarkastus**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	10 460,00		10 460,00	10 168,54	291,46
Toimintatuotot					
Netto (ulkoinen)					
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	100,00		100,00	108,33	-8,33
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	289,00		289,00	1 590,71	-1 301,71
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	10 849,00		10 849,00	11 867,58	-1 018,58
Tuotot yhteensä					
Netto (kaikki)	10 849,00		10 849,00	11 867,58	-1 018,58
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot: €/asukas	4,61			5,03	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

Yleinen hallinto

Toiminnan kuvaus: KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.

042 KUNNALLISVEROTUS

Kunnanasiamiehen palkkio sekä maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ja verotoimiston huoneistokustannuksiin.

043 TOIMIKUNNAT

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

044 MUU TOIMINTA

04 40 041 YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

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

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Kotiseutuliitto ry, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen Keuhkovammayhdistys, SPR:n Keski-Suomen piiri ry, Luontoliitto ry ja Pohjois-Päijänteen Vesiensuojeluyhdistys ry.

044 042 AVUSTUKSET

Avustuksiin varataan kotitalouksille maksettava "lapsilahja" 850.00euroa/vuonna 2006 syntyvä lapsi ja veteraanien terveyskeskusmaksu 22.00 euroa/veteraanitunnuksen omaava henkilö. Avustuksena maksetaan niinkään 1500.00 euroa henkilölle, joka ostaa As Oy Jussilantien uuden osakkeen tai tontin kunnalta tai yksityiseltä ja rakentaa siihen ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettun talon.

440 043 EDUSTUS

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

040 044 TYÖTERVEYSHUOLTO

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

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

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

045 KESKUSTOIMISTO

Sisältää keskustuomiston kulut mm. kunnanjohtajan ja kunnansihteerin palkat sivukuluineen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Kunnanhallitus kokoontui 24 kertaa ja käsitteli yhteensä 385 asiaa.

Kunnanhallitus jäsen	osallistui kokouksiin	Khall varajäsen osallistui kokouksiin
Markku Järvenpää, pj	23	Laila Saari 2
Martti Suuronen, vara pj.	23	Pekka Liukkonen 2
Aila Ikonen	24	Irja Lamberg 2
Toini Jäntti	22	Lauri Niemi 1
Maarit Ollikainen	22	Kyösti Takkinen 1
Tapio Salmi	18	
Jussi Torppa	20	
Kalevi Jääskeläinen	22	
Veikko Kovanen	24	
Markku Kauppinen	13	
Erkki Pyökkimies	24	
Tarja Juottonen	24	

"Lapsilahjan" nimellä maksettavaa 850.00 euron vauvarahaa sai 30 lasta.

Rakentamisavustuksena maksettua 1 500.00 euron "vesikattorahaa" sai 13 rakentajaa.

Veteraanien terveyskeskuksen vuosimaksuja maksettiin 30 henkilölle.

Kaikilla asiointikyytireiteillä on ollut käyttäjiä 2-6 matkustajaa/ajokerta ja ne on koettu tarpeellisiksi.

Seutulipun hinta asiakkaalle on 90.00 euroa/30 vrk:n voimassaolo. Lipulla voi matkustaa seutulippu-alueen kaikissa busseissa .

Löytöeläintapahtumia Paavo Nieminen raportoi yhteensä seitsemän, joista koiria neljä ja loput kissoja.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksissaan mm. seuraavia asioita:

Vt 4 parantaminen Viisarimäki-Oravasaari/yleissuunnitelma/lausunnon antaminen

Mt 618 parantaminen Viisarimäki-Toivakan keskusta/kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Verkostokaupunkikuntien ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistyöhanke

Lausuntopyyntö Keski-Suomen Maakuntastrategiasta

Keski-Suomen Liiton vastaukset kunta- ja palvelurakennemuutoksen 2. vaiheen kysymyksiin

Seudullinen päivähoitohanke

Liittyminen Päijänteen Virkistysalueyhdistys ry:n jäseneksi

Tutustumismatka Wiitaunioniin 10.3.2006

Kelan lausuntopyyntö vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä ja kutsu neuvottelutilaisuuteen

Lausunto Seututerveyskeskushankkeen esiselvityksestä

Jyväskylän Seudun aluekeskusohjelma

Hiekan myynti Maja-ahon tilalta

Sopimus aluearkkitehdin palkkaamisesta

Toivakan kunnan arkistoprojekti

Hiekkamaa rn:o 5:577 nimisen tilan myyminen Mika Jauhiaiselle

Avustuksen hakeminen Toivakan puukoulun kunnostamiseen

Leila Ylösen avustushakemus Toivakan kunnalle

Määräalan myynti Toivakkarn:o 3:327 nimisestä tilasta Mika Olkkoselle ja Jenni Korhoselle

Vierailu Uuraisten kunnassa 5.6.2006

Toivakan läntisen alueen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan voimaantulo

Keski-Suomen Matkapalvelukeskukseen liittyminen

Kunnan velvoittamista asemakaavan laatimiseen/KHO:n päätös Lauri Jussilan valitukseen

Toivakan XVIII markkina- ja tonttipäivä 10.6.2006

Taloushallinnon ym. palvelinjärjestelmien päivitys ja uusiminen

Kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

Hietikko rn:o 5:487 nimisen tilan myynti Päivi ja Mikko Leppäselle

Ostotarjous As Oy Jussilantien osakkeesta

Saarisen rantatontin myynti

Toivakan kirkonseudun digitaalisen asemakaavayhdistelmän laatiminen

Maaseutuhallinnon palvelujen tarjoaminen ostopalveluna Jyväskylän maalaiskunnalle
 Toivakan Y4-neuvottelukunta
 Toivakan kunnan kaavoitusohjelma 2007-2010
 Yleisötilaisuus kuntaliitoksen esiselvityksestä
 Anaika Components Ltd Oy:n tontinvaraus
 Kunnan peltojen vuokraus
 Vanhainkodin lattioiden kosteusvauriotutkimukset
 Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille
 Alijäämän kattamisvelvollisuus ja talouden tasapainottaminen
 Toivakan työsuojelutoimikunnan kokoonpano
 Toimistovirkailijan valinta keskustuomistoon
 Nimikemuutokset/palkkatoimikunnan esitykset

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

Yleinen hallinto

Talous ja tunnusluvut:

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	571 180,00	12 000,00	583 180,00	660 260,00	-77 080,00
Toimintatuotot	27 280,00		27 280,00	48 690,29	-21 410,29
Netto (ulkoiset)	543 900,00		543 900,00	611 569,71	-67 669,71
Suunnitelmapoistot	11 251,00		11 251,00	11 242,39	8,61
Sisäiset menot	1 950,00		1 950,00	1 114,08	835,92
Sisäiset tuotot	6 800,00		6 800,00	5 270,01	1 529,99
Laskennalliset menot	14 816,00		14 816,00	32 217,72	-17 401,72
Laskennalliset tuotot	201 867,00		201 867,00	193 838,87	8 028,13
Menot yhteensä	599 197,00		611 197,00	704 834,19	-93 637,19
Tuotot yhteensä	235 947,00		235 947,00	247 799,17	-11 852,17
Netto (kaikki)	363 250,00	12 000,00	375 250,00	457 035,02	-81 785,02
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	254,44			298,79	
Tulot:					
€/asukas	100,19			105,04	
Netto:					
€/asukas	154,25			193,74	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI**Pelastuspalvelu****Toiminnan kuvaus:**

Pelastuspalvelun tehtäviä hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.

Palopäällikkö ja puolivakinaiset palomiehet ovat Keski-Suomen pelastuslaitoksen palveluksessa.

Kalustonhoitajan palkasta laskutetaan osuus Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Vuoden 2006 kuntakohtainen maksuosuus määräytyy siten, että 60 % kustannuksista jaetaan vuosien 2001-2003 pelastustoimen tilinpäätöksen nettokustannusten suhteessa ja 40 % kunnan asukasluvun suhteessa.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvio on laadittu yhden prosentin kasvulla vuoteen 2005 verrattuna. Toivakan kunnan maksuosuusarvio on 168.320 euroa. Vuoden 2006 maksuosuusarvio on edellisvuoden maksuosuusarviota 13.162 euroa pienempi. Lopullinen maksuosuus voi olla budjetoitua suurempi tai pienempi.

Talous ja tunnusluvut:**Pelastustoimi**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	193 680,00		193 680,00	195 132,03	-1 452,03
Toimintatuotot	23 520,00		23 520,00	17 542,03	5 977,97
Netto (ulkoinen)	170 160,00		170 160,00	177 590,00	-7 430,00
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	100,00		100,00	53,76	46,24
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				5,88	-5,88
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	193 780,00		193 780,00	195 191,67	-1 411,67
Tuotot yhteensä	23 520,00		23 520,00	17 542,03	5 977,97
Netto (kaikki)	170 260,00		170 260,00	177 649,64	-7 389,64
Tunnusluvut:					
hälytykset asukas	2355			2359	
Menot:					
€/asukas	82,28			82,74	
Tuotot:					
€/asukas	9,99			7,44	
Netto:					
€/asukas	72,30			75,31	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

Elinkeinoelämän edistäminen

Toiminnan kuvaus:

Toiminta käsittää elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvät kunnan palvelutehtävät sekä kuntamarkkinoinnin. Toiminta käsittää myös seutukunnan yhteistyön ja hankkeisiin liittyvät tehtävät. Elinkeinoelämän edistämiseen ja markkinointiin käytettävä määräraha on 20 000 euroa.

Kunta voi osallistua myös em. määrärahalta yritystoiminnan koulutuksen kustannuksiin sekä messu-kustannuksiin.

Kuntamarkkinointiin sisältyvät mm. jokavuotiset lehti- ja julkaisuilmoitukset sekä osallistuminen markkina-päivän kustannuksiin enintään 1000 eurolla. Markkinapäivä järjestetään yhteistyössä Toivakan Yrittäjien ja kunnan ympäristötoimen kanssa.

Toiminnallisten ja taloudelliset tavoitteet:

Yhteistyötä tiivistetään edelleen Jyväskylän seudun kanssa.

JYKES Oy:n kanssa jatketaan yhteistyötä yhteistyösopimuksella.

Elinkeino-ohjelma käytössä 2006. Ohjelmassa tulokortit ja asetetut mittarit. Elinkeino-ohjelma toimii maaseutuelinkeinolautakunnan toimintasuunnitelmana.

Yrittäjätilaisuuksia järjestetään kaksi ja Yrittäjien ja kunnan iltakahvitilaisuuksia neljä.

Matkailu/majoitusyrittäjien yhteinen tapaaminen järjestetään yhteistyössä Jyväskylän Matkailun kanssa.

Yhteistyötä lisätään kyläyhdistysten kanssa ja toteutetaan kylien markkinointihanke hankerahoituksella.

Kuntaesite ja markkinointisuunnitelma uusitaan vuonna 2006.

Maaseutukehitys ry:n kuntarahoitusosuuteen varataan väestömäärän edellyttämä määräraha. Muihin hankkeisiin on varattu 7000 euroa (verkostokaupunki, maalle-mökkiprojekti, puuhanke, Y4-hanke).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Lautakunta hyväksyi kunnan elinkeino-ohjelman 2006 osana kunnan strategiatyötä. Kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa päivitettiin 2006 ja hyväksyttiin mm. uusi slogan ja logo. Kylien markkinointihanke päättyi helmikuussa 2006 ja siinä valmistuivat kylien kotisivut ja esitteet.

Markkinointirahaa kohdennettiin lehti-ilmoituksiin ja -mainontaan.

Hallintokunta osallistui myös markkina- ja tonttipäivän, joka pidettiin 17. kerran 10.6.2006, kustannuksiin.

Rakentamisen infossa kunnanvirastolla kävi n. 150 henkilöä. Nuorten työllistämistukea yrityksille maksettiin 24 yritykselle.

KIINTEISTÖT

Oppimiskeskus-kiinteistö (Sonera) on ollut ilmoitettuna edelleen vuokrattavaksi yritystoimintaan mm. Jykes-kiinteistöillä. Viisarimäen koulu asetettiin myyntiin ensisijaisesti yritystoimintaan.

Vanha kuivaamorakennus myytiin sahayritys Anaikalle. Teollisuusalueelta myytiin kaksi tonttia ja Anaika Timber teki loppualueesta (n. 3 hehtaaria) varauksen.

SEUTU- JA YRITYSYHTEISTYÖ

Seutuyhteistyötä on jatkettu osallistumalla mm. Jyväskylän Verkostokaupunki -yhteistyöhön. Yhteistyötä JYKES:n kanssa on jatkettu edelleen aktiivisesti ja yrityskäyntejä tehtiin 15 yhdessä WIRE-työllistämisen projektin kanssa.

Loppuvuodesta 2006 perustettiin Toivakan Y4 -neuvottelukunta.

Matkailualan yrittäjien yhteistyötä tiivistettiin palaverilla JYKES:n ja Jyväskylän seudun Matkailun kanssa. Yrittäjyystilaisuus (Y4) pidettiin koululla 22.5.2006 ja yrittäjyyskurssi koululla jatkui myös syyslukukaudella.

Yrittäjät ja kunta pitivät neljä yhteistä kahvitilaisuutta. Yrittäjien kanssa jatkettiin "Osta Toivakasta" -kampanjaa.

Eteläisen Keski-Suomen puuhanke JYKES:n vetämänä jatkui. Bioenergianeuvoja-hankkeeseen osallistuttiin 2006. Kivitutkimushanke päättyi alkuvuonna 2006.

TALOUSARVION 2006 TOTEUTUMINEN

Sitovien tavoitteiden tunnusluvuista toteutuivat yrityskäynnit ja uudet yritysnimet 5 kpl.

Kokoukset

Maaseutuelinkeinolautakunta kokoontui 2006 kolme kertaa.

Elinkeino-ohjelman työryhmä kokoontui myös kolme kertaa.

Maaseutuelinkeinolautakunta	varajäsen		
	läsnä		läsnä
Lauri Niemi pj.	3	Jukka Mynttinen	
Sirkka Kovanen	3	Rauni Kovanen	
Antero Jaatinen	1	Erkki Ikonen	2
Harri Jalkanen		Reijo Puikkonen	
Ritva Auvila	2	Leena Tiihonen	
Ritva-Leena Bågman	1	Laila Saari	1
Minna Kupari	3	Minna Huovilainen	
Tapio Salmi	kunnanhall. edustaja		2
Erkki Pyökkimies	kunnanjohtaja		1
Matti Ilmonen	maaseutupäällikkö		3
Markku Järvenpää	kunnanhall. pj.		
Pentti Suuronen	elinkeinoasiamies		3

**Talous ja tunnusluvut:
Elinkeinoelämän edistäminen**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	104 720,00		104 720,00	101 657,51	3 062,49
Toimintatuotot				7 007,24	-7 007,24
Netto (ulkoinen)	104 720,00		104 720,00	94 650,27	10 069,73
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot				22,97	-22,97
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	4 699,00		4 699,00	14 000,37	-9 301,37
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	109 419,00		109 419,00	115 680,85	-6 261,85
Tuotot yhteensä				7 007,24	-7 007,24
Netto (kaikki)	109 419,00		109 419,00	108 673,61	745,39
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	46,46			49,04	
Tulot:					
€/asukas				2,97	
Netto:					
€/asukas	46,46			46,07	
Henkilökunta 31.12.					

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

YHTEENSÄ

Talous ja tunnusluvut:

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	909 530,00	12 000,00	921 530,00	995 004,26	-73 474,26
Toimintatuotot	54 010,00		54 010,00	79 573,76	-25 563,76
Netto (ulkoinen)	855 520,00		867 520,00	915 430,50	-47 910,50
Suunnitelmapoistot	12 806,00		12 806,00	12 797,70	8,30
Sisäiset menot	2 650,00		2 650,00	1 817,44	-832,56
Sisäiset tuotot	6 800,00		6 800,00	5 270,01	1 529,99
Laskennalliset menot	25 477,00		25 477,00	54 341,68	-28 864,68
Laskennalliset tuotot	201 867,00		201 867,00	193 838,87	8 028,13
Menot yhteensä	950 463,00		962 463,00	1 063 961,08	-101 498,08
Tuotot yhteensä	262 677,00		262 677,00	278 682,64	-16 005,64
Netto (kaikki)	687 786,00		699 786,00	785 278,44	-85 492,44
Tunnusluvut:					
asukas	2 373			2 355	
Menot: €/asukas	400,53			451,79	
Tulot: €/asukas	110,69			118,34	
Netto: €/asukas	289,84			333,45	

MAASEUTUTOIMI

Maaseutuelinkeinot

Toiminnan kuvaus:

Maaseutupäällikkö hoitaa maataloushallinnon ja asiakaspalvelun sekä muut esimiesten määräämät tehtävät. Yhteistyötä JKL MLK:n ja Korpilahden maaseutuasiamiesten kanssa tallennusten tarkastusten, sijaisuuksien sekä jäävyksien osalta. Kunnan perusmaatalouden ja liitännäiselinkeinojen kehittäminen kunnan ja kuntalaisten edun mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteena on maataloustukihakemusten (n. 425 kpl) käsittely (tallennus, hallinnollinen valvonta, maksatuksia edeltävä valmistelu) tehokkaasti MMM:n edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Maataloustukien hallinnossa pyritään tukiedellytykset turvaamaan ammattitaitoisella tukineuvonnalla sekä yhdenvertaisella viljelijälähtöisen palvelun kehittämisellä. Maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja investointeja pyritään vauhdittamaan hyödyntämällä investointeihin saatava EU- ja kansallinen rahoitus. Maaseudun kehittämiseen varataan määräraha. Jyväskylän MLK:lle tarjotaan ostopalveluna 40% maaseutupäällikön työpanoksesta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Maatilatalouteen myönnettyjä EU- ja kansallisia tukia maksettiin 1.412.663,60 euroa. Investointeihin tuli 3 myönteistä päätöstä TE-keskukselta. Näiden hankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä 37.416 euroa. Rahoituspäätöksissä myönnettiin lainaa 19.533 euroa ja avustuksia 21.243 euroa. Maaseudun pienyritystukipäätöksiä oli 2 kpl, joiden avustus kokonaisuudessaan oli 26.120 €. Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahaa käytettiin 5.994,16 euroa. Jyväskylän MLK:n maaseutuasiamiehen kanssa tehtiin yhteistyötä tallennusten tarkastuksissa ja loman sijaisuuksissa. Aktiivituloja oli 72 kpl.

Talous ja tunnusluvut:

Maaseutuelinkeinot

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	50 690,00		50 690,00	44 114,12	6 575,88
Toimintatuotot	17 000,00			59 032,31	
Netto (ulkoiset)	33 690,00		50 690,00	-14 918,19	6 575,88
Suunnitelmapoistot	284,00		284,00	283,93	0,07
Sisäiset menot	100,00		100,00	98,04	1,96
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	2 612,00		2 612,00	2 835,20	-223,20
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	53 686,00		53 686,00	47 331,29	6 354,71
Tuotot yhteensä	17 000,00		17 000,00	59 032,31	-42 032,31
Netto (kaikki)	36 686,00		36 686,00	-11 701,02	48 387,02
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	22,80			20,07	
Tulot:					
€/asukas	7,22			25,03	
Netto:					
€/asukas	15,58			-4,96	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Toiminnan kuvaus:

Sosiaalilautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti yhden kerran kuukaudessa kunnanvirastolla. Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sosiaalijohtaja.

Sosiaalitoimen esimiehenä toimii sosiaalijohtaja-lastenvalvoja (70/30% työajasta) ja työntekijänä kanslisti.

Sosiaalitoimi myy Kelalle C-toimiston palveluja vastaavat toiminnot, joista vastaa pääsääntöisesti kanslisti.

Terveystoimen hallinnosta huolehtii Palokan kuntayhtymä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Sosiaalilautakunnan tavoite on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä sekä kehittää kunnan sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Sosiaalilautakunta tulee seuraamaan kunnan toimintojen suunnittelua ja ottamaan kantaa asioihin, joita se pitää asukkaiden selviytymisen ja elämänlaadun lisäämisen kannalta tärkeinä. Lautakunta tulee seuraamaan aktiivisesti tekemiensä esitysten ja kannanottojen käsittelyä muissa toimielimissä. Yhteistyötä eri viranomaisiin pyritään lisäämään ja etsimään ratkaisuja kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Vuoden 2006 alusta lukien kanslistin työaika on 60 % täydestä työajasta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Sosiaalilautakuntaan lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja yleisiä asioita käsiteltiin 101 §:ssä ja henkilökohtaisia asioita 84 §:ssä

Sosiaalilautakunta on toimintavuoden aikana tehnyt päätöksen osallistumisesta maakunnallisiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin seuraavasti;

Lastensuojelun kehittämissuunnitelman hankkeeseen, Keski-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman hankkeeseen (Varke-hanke), Seututerveyskeskushankkeeseen, vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelman hankkeeseen, SosKes-hankkeeseen (sähköinen tiedonvälitys), Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelman hankkeeseen, maakunnalliseen sosiaalipäivystyshankkeeseen ja päivähoitopalveluiden seudulliseen kehittämissuunnitelman hankkeeseen.

Leivonmäen kunta ostaa Toivakan kunnalta lastenvalvojan palvelut, joihin kuuluvat isyyden selvittämiseen liittyvät asiat, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat sekä elatusurvaan liittyvät asiat.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet ovat sosiaalilautakunnan osalta toteutuneet osin jalkautumalla toisen hallintokunnan kokoukseen ja osin osallistumalla muiden hallintokuntien kanssa yhteisiin tilaisuuksiin.

Kuntalaisille on järjestetty kaksi eri tilaisuutta ajankohtaisista asioista. Ensimmäinen pidettiin 13.6.2006 kirjastolla, mukana päivähoiton projektipäällikkö Lasse Pehkonen Jyväskylän verkostokaupungista.

Toinen kuntalaisille järjestetty tilaisuus oli 31.8. 2006 päiväkodin vihkiäisten yhteydessä.

Tilaisuudessa oli avoimet ovet kuntalaisille. Samalla toimintojen esittelyä henkilökunnan toimesta.

Talouden toteutumista on seurattu neljännesvuosittain.

Kokouksiin osallistuminen:

Nimi	tehtävä	läsnä kertaa	varajäsen	läsnä kertaa
Tuovinen Tapani pj	puheenjohtaja	11	Vesander Tapio	
Takkinen Kyösti	varapj.	11	Puttonen Risto	
Korhonen Satu	jäsen	11	Ilmonen Juha	
Torppa Anneli	jäsen	11	Viinikainen Hanna	
Lamberg Irja	jäsen	11	Trygg-Jouttijärvi A-M	
Koskinen Marja-Liisa	jäsen	5	Juvonen Erja	3
Salenius Markku	jäsen	10	Särkkä Raija	1
Järvenpää Markku	khall pj			
Suuronen Martti	khall ed	9		
Pyökkimies Erkki	kunnanjoht.	1		
Pakkanen Lauri	sos.johtaja	11		

Talous ja tunnusluvut:
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	75 790,00		75 790,00	83 972,61	-8 182,61
Toimintatuotot	800,00		800,00	2 575,39	-1 775,39
Netto (ulkoinen)	74 990,00		74 990,00	81 397,22	-6 407,22
Suunnitelmapoistot	975,00		975,00	974,62	0,38
Sisäiset menot	550,00		550,00	372,96	177,04
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	38 527,00		38 527,00	47 065,51	-8 538,51
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	115 842,00		115 842,00	132 385,70	-16 543,70
Tuotot yhteensä	800,00		800,00	2 575,39	-1 775,39
Netto (kaikki)	115 042,00		115 042,00	129 810,31	-14 768,31
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	49,19			56,12	
Tulot:					
€/asukas	0,34			1,09	
Netto:					
€/asukas	48,85			55,03	
Henkilökunta 31.12.					
Sosiaalijohtaja	0,7			0,7	
Kanslisti	0,6			0,6	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Lasten päivähoito

Toiminnan kuvaus:

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

Toivakassa on 146 alle kouluikäistä lasta vuonna 2005. Lasten lukumäärän ei oleteta muuttuvan kovinkaan paljon. Syyskuussa 2005 oli päivähoitossa 62 lasta.

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

Kunnallinen päivähoito toteutetaan perhepäivähoitona; hoitajan kotona toteutettuna hoitona ja ryhmäperhepäiväkodeissa annettavana hoitona. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on pysyvässä työsuhteessa kuusi ja ryhmäperhepäiväkoti Muksurannassa kuusi ja ryhmäperhepäiväkoti Sinilinnussa on kolme sekä ryhmäperhepäiväkoti Ankkurissa kaksi; yksi hoitaja on tällä hetkellä on lomautettuna eli hoitajia on 18. Käytettävissä on pysyvästi 58 kokopäiväpaikkaa ja 9 puolipäiväpaikkaa, jotka on tarkoitettu esikouluikäisille sekä aloitteleville koululaisille. Perhepäivähoidon pedagoginen ohjaus ostetaan Joutsan kunnalta.

Ryhmäperhepäiväkoti Muksuranta on avoinna klo 5.45 - 22.00 tarpeen mukaan ja sinne ohjautuvat lapset, joiden vanhemmilla on vuorotyö.

Ryhmäperhepäiväkoti Sinilintu on avoinna klo 6.45 - 17.00.

Ryhmäperhepäiväkoti Ankkuri on avoinna klo 6.45 - 16.15. Kotona tapahtuvassa hoidossa asettuvat hoitoajat klo 6.30 - 18.00 välille.

Lasten päiväkerhotoimintaa on järjestetty Toivakassa jo vuodesta 1975 kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Pienten kerhoihin ovat saaneet osallistua kaikki 3-6 vuotiaat. Seurakunta on järjestänyt kerhotoiminnan ja sosiaalilautakunta on tukenut kerhojen toimintaa maksamalla osan matkakustannuksista. Taksikuljetus on järjestetty kerran viikossa kerhotoiminnassa oleville lapsille.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

Toivakan kunta osallistuu päivähoiton kehittämisprojektiin ja projektin päättää laatukäsikirjan ja varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. Työn alla olevat laatukäsikirja ja varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan valmiiksi keväällä 2006.

Lisäksi Toivakka on osallistunut lähikunnan kanssa verkostoituvan erityispäivähoitohankkeeseen, johon Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt valtionosuutta syrjäytymisuhanalaisten lasten ja nuorten palveluihin suunnatusta määrärahasta. Toivakan osuus on 11368 euroa ja joka koostuu pääasiassa hankkeeseen käytetystä työajasta. Hanke päättyi vuoden 2005 lopussa, mutta jatkuu kuntien yhteistoimintana toistaiseksi.

Toivakan päiväkoti valmistuu heinäkuun 2006 alkuun mennessä ja valmistuvaan yksikköön tulee päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti ja esikoulutilat, jonka ylläpidosta vastaa sivistystoimi. Päiväkotiryhmä on 15-21 lasta, ryhmäperhepäiväkoti 14-16 lasta ja esikoulu 16 lasta. Samalla Toivakan kunta luopuu päivähoiton osalta vuokratiloista.

Vuoden 2006 heinäkuun alusta lukien kuntaan perustetaan päiväkodin johtajan virka ja kyseinen henkilö vastaa kunnan koko päivähoitosta.

Joutsan kunnalta ostettu ostopalvelu lakkaa 30.6.2006.

Varikolla toimivan ryhmäperhepäiväkodin toiminta jatkuu v 2006 ehdolla, että varikolla on tarvetta kahden hoitajan palkkaamiseen, joka edellyttää keskimäärin kahdeksaa hoitolasta. Pienten lasten kerhotoimintaan osallistumista tuetaan maksamalla osa kerhomatkakuluista. Lasten kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen varataan määräraha.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Toivakan kunta on ostanut Joutsan kunnalta perhepäivähoidon ohjauksen aj. 1.1.-30.6.2006.

Lastentarhanopettaja Neija Lepistö on aloittanut päivähoiton johtajana 24.7.2006

Kunnallinen perhepäivähoito on pystynyt järjestämään hoitopaikan kaikille lapsille, jotka ovat tarvinneet päivähoitoa. Hoidon tarve on loppuvuodesta hieman vähentynyt.

31.12.2006 oli lapsia kokopäivähoidossa 47, joista kahdelle (2) oli ostettu hoitopaikka Sateenkaaren päiväkodista ja yhdelle (1) Lammastarhan päiväkodista Jyväskylästä ja kuudelle (6) lapselle Laukaasta. 9 lasta oli osapäivähoidossa, joista yksi (1) lapsi oli Aarrelaivan päiväkodissa Laukaassa.

Yhteensä lapsia oli hoidossa 56, joista 23 oli 3-vuotiaita tai nuorempia.

Hoitajia oli kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa vuoden aikana 5 ja ryhmäperhepäiväkodeissa 11 hoitajaa.

Kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa kertyi hoitopäiviä 2583 ja ryhmäperhepäivähoidossa Muksurannassa 1467, Sinilinnussa 1913 ja päiväkodissa 1233.

Yksi (1) perhepäivähoitaja opiskelee lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksessa ja yksi (1) on opintovapaalla ja opiskelee myös lähihoitajaksi. Lisäksi kaksi (2) hoitajaa on hoitovapaalla ja yksi (1) lomautettu.

Pienten lasten päiväkerhot ovat toimineet kuten ennenkin.

Lasten kodinhoidontukea on maksettu 31.12.2006 50 kotitaloudelle, joissa ollut yhteensä 87 lasta ja yksityisen hoidontukea maksettu kuudelle (6) ja osittaista tukea kolmelle (3) lapselle.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet siten, että päivähoiton kehittämisen kannalta tärkeä

Toivakan kunnan päivähoiton varhaiskasvatussuunnitelma valmistui syksyllä 2006.

Tämän perusteella jokaiselle päivähoitossa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota seurataan määräajoin. Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä.

Laatukäsikirjan tekeminen on vielä kesken ja valmistuminen siirtyy vuodelle 2007. Perusteena siirtymiselle on, että laatukäsikirja laaditaan naapurikuntien kesken yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaiseksi ja koko asia on seutukunnalla kesken.

Toivakan kuntaan on perustettu **Toivakan lasten hyvinvointityöryhmä** sosiaalityön, lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, päivähoiton, esiopetuksen ja erityisopetuksen tueksi. Hyvinvointityöryhmän tavoitteena on moniammatillisen yhteistyön lisääminen ja yhteistyön linjaaminen: synergiaetu ja päällekkäisen työn välttäminen. Lisäksi tavoitteena on työntekijöiden verkostoituminen, osaamisen jakaminen ja toisen ammattikunnan ammattitaidon hyödyntäminen yhteistyössä.

Hoitolasten vanhempien tyytyväisyysmittaus on keskinäisellä sopimuksella siirretty pidettäväksi syksyllä 2007, jolloin saadaan mittaukseen vuoden kestänyt hoitoajanjakso. Katsottiin, ettei 4-5 kuukauden hoitojakso anna riittävää mittaustulosta.

**Talous ja tunnusluvut:
Lasten päivähoito**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	676 560,00		676 560,00	641 821,80	34 738,20
Toimintatuotot	80 900,00		80 900,00	77 785,63	3 114,37
Netto (ulkoinen)	595 660,00		595 660,00	564 036,17	31 623,83
Suunnitelmapoistot				513,46	
Sisäiset menot	27 550,00		27 550,00	23 530,66	4 019,34
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	28 631,00		28 631,00	49 021,77	-20 390,77
Laskennalliset tuotot				8 004,69	-8 004,69
Menot yhteensä	732 741,00		732 741,00	714 887,69	17 853,31
Tuotot yhteensä	80 900,00		80 900,00	85 790,32	-4 890,32
Netto (kaikki)	651 841,00		651 841,00	629 097,37	22 743,63
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
päivähoidon hpv:t	10 200			7 878	
kotihoidontukitaloudet	58			50	
Menot:					
€/asukas	311,14			303,05	
€/päivähoidon hpvt	71,84			90,74	
€/kotihoidontukitaloudet	2 758,62			3 707,43	
Tulot:					
€/asukas	34,35			36,37	
€/päivähoidon hpvt	7,93			10,89	
€/kotihoidontukitaloudet					
Netto:					
€/asukas	276,79			266,68	
€/päivähoidon hpvt	63,91			79,85	
€/kotihoidontukitaloudet	2 758,62			3 707,43	
Henkilökunta 31.12.	19			19,5	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Muut lasten ja perheiden palvelut

Toiminnan kuvaus:

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

Lapsiperheiden tukeminen on tärkeä asia. Painotetaan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja panostetaan palveluihin, joilla voidaan ehkäistä tulevia ongelmia ja vähentää lastensuojelun tarvetta. Perheillä on mahdollisuus käyttää harkintansa mukaan Perheneuvolan ja Kehitysvamma-neuvolan palveluja. Perheneuvolan asiantuntijapalveluiden käyttö on tasaantunut.

Kuntalaiset voivat käyttää tarpeen mukaan kriisikeskus Mobilen palveluja ympäri vuorokauden. Lasten palveleva puhelin on edelleen lasten ja nuorten käytettävissä.

Lapsen huoltajalla on oikeus saada elatustukea kunnalta, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusvelvollisuutensa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Lasten ja nuorten elämässä on koulunkäynnillä ratkaiseva asema. Tuetaan kouluja/oppilas-huoltoa varaamalla määräraha tapausneuvotteluihin Perheneuvolan kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. Yhteistyötä koulun ja terveydenhuollon kanssa jatketaan. Ehkäisevä lastensuojeluhanke päättyy vuoden 2005 lopulla. Toiminta jatkuu viiden kunnan itsenäisenä toimintana koulutettujen ohjaajien vetämänä.

Kuntalaiset saavat käyttää velkaneuvonnan, sosiaalisen luototuksen ja poliisilaitoksen sosiaalityöntekijän palveluja, jotka ostetaan Jyväskylän kaupungilta. Kehitysvammaiset henkilöt voivat käyttää Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön avohuollon palveluja.

Kehitysvammaisten kotiohjaajan palvelut ostetaan Jyväskylän maalaiskunnalta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Sosiaalityöntekijä on osallistunut säännöllisesti oppilastyöryhmän työskentelyyn Toivakan kirkonkylän ala- ja yläasteella sekä Ruuhimäen ja Kankaisten koulujen ala-asteella.

Hänellä on ollut lisäksi säännöllinen vastaanotto viikoittain koululla.

Sosiaalityöntekijä on pitänyt Alis-valmennusta yläasteella ja valmennuksessa on ollut 10 nuorta ja tapaamisia vuoden 2006 aikana on ollut 26 kertaa.

Sosiaalityöntekijä hoitaa Leivonmäen kunnan sosiaalityöntekijän tehtäviä yhden päivän viikossa. Leivonmäen kunta ostaa sosiaalityöntekijän palvelut Toivakan kunnalta.

Perheneuvolassa on käynyt vuoden aikana 25 aikuista ja 21 lasta.

Kehitysvammaiset henkilöt ovat käyttäneet Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön neuvola-palveluja. Jyväskylän maalaiskunnan kehitysvammaneuvoja on käynyt tarvittaessa Toivakan kunnassa kehitysvammaisten ohjausta ja hoitosuunnitelmia koskevissa asioissa.

Ostopalvelusopimus on edelleen voimassa.

Elatustukien määrä on vuoden aikana hieman laskenut

2002	41 lasta
2003	41 lasta
2004	53 lasta
2005	50 lasta
2006	40 lasta

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet siltä osin, että uusia toimintamalleja on saatu Toivakan lasten hyvinvointityöryhmän työskentelystä. Moniammatillisuus ilmenee sosiaalitoimen, sivistystoimen ja terveydenhuollon yhteistyönä. Kokoonkutsujana toimii päivähoiton johtaja Neija Lepistö.

Sosiaalityöntekijän työpanos yksi (1) päivä viikossa Leivonmäen kunnassa jatkuu vuoden 2007 ajan. Lastenvalvoja hoitaa samoin isyyteen ja elatusturvaan liittyvät asiat Leivonmäellä tarpeen mukaan.

Talous ja tunnusluvut:
Muut lasten ja perheiden palvelut

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	174 210,00		174 210,00	181 557,56	-7 347,56
Toimintatuotot	41 080,00		41 080,00	35 190,00	5 890,00
Netto (ulkoinen)	133 130,00		133 130,00	146 367,56	-13 237,56
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	200,00		200,00	137,32	62,68
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				896,69	-896,69
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	174 410,00		174 410,00	182 591,57	-8 181,57
Tuotot yhteensä	41 080,00		41 080,00	35 190,31	5 889,69
Netto (kaikki)	133 330,00		133 330,00	147 401,26	-14 071,26
Tunnusluvut:					
elätustukilapsi	45			40	
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	74,06			77,40	
€/elätustukilapsi	1 611,11			1 409,40	
Tulot:					
€/asukas	17,44			14,92	
€/elätustukilapsi	711,11			641,67	
Netto:					
€/asukas	56,62			62,48	
€/elätustukilapsi	900,00			767,73	
Henkilökunta 31.12.	1,3			1,3	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vanhustenhuolto

Vanhainkoti - palvelukeskus

Toiminnan kuvaus:

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

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

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

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

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

Hoidon porrastuksen mukaan perushoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidetaan omassa kunnassa.

Sosiaalijohtaja vastaa vanhainkodin hallinnollisista tehtävistä. Hoidollisista toimenpiteistä vastaa sairaanhoitaja.

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Vanhainkoti pyrkii edelleen hoitamaan kaikki perushoitoa tarvitsevat vanhukset ja vammaiset omassa kunnassa. Avopalvelun tukena pidetään edelleen lomapaikkaa lyhytaikaishoitoa tarvitsevia varten. Vanhusten perushoidon laatuun kiinnitetään jatkuvasti huomiota; hyvän laitoshoidon kriteerit ovat käytössä.

Vuodelle 2006 palkataan peruskoulun kanssa yhteinen keittiöapulainen kokonaan palvelukeskuksen käyttöön 1.8.2006, koska peruskoululle siirtyy vastaavasti Viisarimäen koululta oma keittiöapulainen. Henkilökuntarakenne pidetään ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaisena. Vanhainkoti-Palvelukeskuksen keittiö toimii edelleen monitoimikeittiönä ja tuottaa kaikki tarvittavat ateriapalvelut niin vanhainkotiin, avohuoltoon, päivähoitoon kuin työpaikkaruokailuun.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:**Vanhainkoti**

Vanhainkodin asukkaiden keski-ikä oli 31.12.2006 84,9 vuotta.

Heistä oli yli 85 vuotiaita yhdeksän (9), 75-84 vuotiaita kymmenen (10) ja alle 75 vuotiaita kolme (3).

Kotona hoidettaville vanhuksille ja vammaisille henkilöille on edelleen voitu tarjota lyhytaikaista hoitoa vaihtopaikoilla.

Työntekijöitä vanhainkodilla on ollut 11 vakinaista ja 1 työllistetty.

Vanhainkodin käyttöaste oli vuonna	2003	96,61 %
	2004	103,20 %
	2005	103,50 %
	2006	99,98 %

Vanhainkoti/palvelukeskuksen keittiö

Ruokahuollon puolella ruokailijamäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 2 %

Kaikkiaan aterioita meni kuluvana vuotena 122 352 kappaletta. Suoritteita oli 85 274 kappaletta.

Mukana ovat aamupalat, lounaat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat.

Ateriakuljetukset päiväkoteihin ja kotona asuville vanhuksille on vienyt Seppo Kärkkäinen.

Ainoastaan Ruuhimäen suunta on ollut kotipalvelun hoidettavana sekä Nisulan käynti.

Oman talon asukkaille ja kunnan henkilökunnalle sekä terveysaseman henkilökunnalle tarjotaan ateriapalvelut ruokalassamme.

Vakinaisia työntekijöitä keittiöllä oli 31.12.2006 neljä (4) ravitsemistryöntekijää.

Vuosittain olemme saaneet yhden puolen vuoden työllistetyt, jonka olemme joutuneet ottamaan kesän ajaksi tekemään vakituisten vuosilomat.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet siten, että perushoitoa tarvitsevat vanhukset ja vammaiset on hoidettu pääosin omassa kunnassa. Hoidon porrastus tulee esille parhaiten terveydenhuollon kokonaiskustannuksissa.

Henkilökuntaa koulutettiin sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin että Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän toimesta.

Henkilökunnan työnohjauksesta oli sovittu vuoden 2006 aikana, mutta olosuhteista johtuen ensimmäinen työnohjaukset oli 10.1.2007 ja jatkuu vuodelle 2008. Vanhuspoliittinen ohjelma päivitettiin v 2006 painopisteenä avohoidon tukeminen ja kehittäminen.

Työnkiertoa toteutettiin kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä kolmen (3) hoitajan toimesta.

Päiväkeskustoimintaa tehostettiin siten, että viikoittainen päiväkeskustoiminta aloitettiin erillisen työntekijän toimesta 02.10.2006 ja jatkuu edelleen viikoittaisena toimintana.

Talous ja tunnusluvut:
Vanhustenhuolto
Vanhainkoti-palvelukeskus

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	791 260,00		791 260,00	850 835,60	-59 575,60
Toimintatuotot	274 900,00		274 900,00	296 728,62	-21 828,62
Netto (ulkoinen)	516 360,00		516 360,00	554 106,98	-37 746,98
Suunnitelmapoistot				936,54	-936,54
Sisäiset menot	38 320,00		38 320,00	42 954,00	-4 634,00
Sisäiset tuotot	63 270,00		63 270,00	66 387,88	-3 117,88
Laskennalliset menot	101 763,00		101 763,00	146 748,83	-44 985,83
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	931 343,00		931 343,00	1 041 474,97	-110 131,97
Tuotot yhteensä	338 170,00		338 170,00	363 116,50	-24 946,50
Netto (kaikki)	593 173,00		593 173,00	678 358,47	-85 185,47
Tunnusluvut:					
hoitopäivät	7 500			7 992	
hoitopaikka	22			22	
ateria	120 000			122 352	
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/hoitopäivä	90,19			95,03	
€/hoitopaikka	30 744,77			34 520,85	
€/ateria	2,13			2,31	
€/asukas	395,47			441,49	
Tulot:					
€/hoitopäivä	18,91			18,81	
€/hoitopaikka	6 445,45			6 832,15	
€/ateria	1,64			1,74	
€/asukas	143,60			153,93	
Netto:					
€/hoitopäivä	71,28			76,22	
€/hoitopaikka	24 299,32			27 688,70	
€/ateria	0,49			0,57	
€/asukas	251,88			287,56	
Henkilökunta 31.12.	16,5			16,5	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vanhustenhuolto

Avopalvelut

Toiminnan kuvaus:

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

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

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

Maijanvakassa on asunto kolmelle vanhukselle, joita kodinhoitajat käyvät auttamassa.

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

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

Kotikäynnit hoidetaan turvpuhelinhälytyksissä päivällä kotipalvelusta ja iltaja yöaikaan vanhainkoti-palvelukeskuksen toisen yöhoitajan toimesta.

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

Kotisairaanhoidon ja kotipalvelu yhdistyvät kotihoidoksi 1.1.2006 alkaen ja Palokan kuntayhtymästä tulee yksi kotisairaanhoidajan virka kunnalle.

Aikaisemman taloussuunnitelman mukaisesti Idankotiin perustetaan uusi hoitajan työsuhteinen toimi. Perusteena laskennallinen tarve ja samalla voidaan vähentää kouluttamattoman sijaistyövoiman käyttöä.

Sosiaalilautakunta on esittämässä vuodelle 2006 uuden hoitajan työsuhteisen toimen perustamista Jussilantien asuntolaan. Perusteena myös laskennallinen tarve ja samalla voidaan vähentää kouluttamattoman sijaistyövoiman käyttöä.

Avohuollon uusien toimien kustannukset eivät lisää palvelukeskuksen nykyisten palkkojen kokonaisuusmäärää.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Kotihoito on tukenut, auttanut ja hoitanut kotona sekä avohuollon yksiköissä asuvia ikääntyneitä ja vammaisia henkilöitä lääkityksen, terveydenhoidon, puhtauden, ravinnon kodinhoidon ja muun jokapäiväisen elämän tarpeen osalta.

Iltta- ja viikonloppuvuoroissa on työskennellyt kaksi työntekijää aamu- ja iltavuoroissa.

Aterioiden kuljetus on hoidettu ostopalveluna. Turvapuhelimia on välitetty asiakkaille vuokrattavaksi suoraan Esperiltä. Päiväaikaan turvapuhelinhälytyksiin on apua annettu kotipalvelusta ja palvelukeskuksen hoitajilta.

Yhteistyötä on tehty terveysaseman, Vanhusten tuki ry:n ja seurakuntien kanssa.

Vanhuspoliittisen ohjelman päivitys on aloitettu -05 ja ohjelma valmistui keväällä 2006.

Omaishoidossa oleville hoidettaville on tarjottu hoitajan vapaiden ajaksi hoitopaikkaa vanhainkotiin tai Idankotiin. Omaishoitajille on järjestetty virkistyspäiviä.

Kotihoito

Kotihoidossa on työskennellyt seitsemän ja puoli (7,5) vakituista työntekijää, joista yksi on sairaanhoitaja-koulutuksen saanut työntekijä, joka vastaa aikaisemmasta kuntayhtymän kotisairaanhoidosta.

Kotihoidon henkilöstöön on kirjattu vanhustyönjohtaja. Lisäksi osa-aikaisena Palokan kuntayhtymästä siirtynyt ½-virka.

Kotihoidossa on suoritettu toimintavuoden aikana 12 748 suoritetta sekä 1100 erillistä terveydenhoitoon kohdennettua suoritetta. Ei työllistettyä hoitajaa v 2006.

Jussilantien asuntola

Toivakan vanhusten tuki ry:n omistamassa palvelutalossa on 14 asuntoa, tukea, hoivaa ja hoitoa tarvitseville henkilöille. Kuluneen vuoden aikana palvelutalossa on asunut 29 eri henkilöä, joista viisi (5) on ollut tilapäishoidossa.

Kuormitusprosentiksi tulee 126,6. Hoitopäiviä on 7 396 vrk

Henkilökuntaa on kuusi (6) vakituista hoitajaa ja työllistämistuella palkattu yksi (1) henkilö.

Yövalvonta on hoidettu yhdessä Idankotin työntekijöiden kanssa.

Idankoti

Idankoti on rakennettu 10:lle dementiaa sairastavalle henkilölle. Näistä yhtä paikkaa on pidetty lomapaikkana kotona hoidettaville muistisairauksia poteville henkilöille.

Hoitopäiviä on kertynyt kuluneen vuoden aikana 3 122 vrk.

Henkilökuntaa on neljä (4) vakituista hoitajaa ja työllistämistuella on palkattu yksi (1) henkilö.

Lisäksi palvelutalon kanssa yhteistyössä hoidettu yövalvonta on lisännyt henkilökunnan tarvetta, jolloin on tarpeen mukaan palkattu lisäapua, jotta päivään on saatu riittävä työntekijämäärä hoitamaan asukkaita.

Maijanvakka

Maijanvakka on pienryhmäkoti kolmelle (3) henkilölle. Kotipalvelu on auttanut asukkaita heidän tarpeidensa mukaan. Kodissa on asunut vakituisesti kolme (3) henkilöä.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovana tavoitteena avohuollon henkilökunta on osallistunut vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti alan koulutustilaisuuksiin sekä verkostokaupungin kehittämishankkeisiin.

Koulutusta on annettu Effica-koulutuksena, lääkekoulutuksena ja henkilökunta on osallistunut kotihoitoprojektiin.

Yövalvonta on hoidettu edelleen kahden (2) yövalvojan yhteistyönä.

Talous ja tunnusluvut
Vanhustenhuolto
Avopalvelut

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	776 280,00		776 280,00	828 133,43	-51 853,43
Toimintatuotot	118 810,00		118 810,00	123 529,54	-4 719,54
Netto (ulkoinen)	657 470,00		657 470,00	704 603,89	-47 133,89
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	450,00		450,00	160,09	289,91
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	30 879,00		30 879,00	44 725,63	-13 846,63
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	807 609,00		807 609,00	873 019,15	-65 410,15
Tuotot yhteensä	118 810,00		118 810,00	123 529,54	-4 719,54
Netto (kaikki)	688 799,00		688 799,00	749 489,61	-60 690,61
Tunnusluvut:					
Kotipalv.käyntikertoja	15 100			13 848	
hoitopaikka Idankoti	10			10	
hoitopaikka Jussilantie	16			16	
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/käyntikerta	23,59			24,82	
€/hoitopaikka	17 145,65			20 132,30	
€/asukas	342,93			370,08	
Tulot:					
€/käyntikerta	3,10			3,49	
€/hoitopaikka	2 492,69			2 565,86	
€/asukas	50,45			52,37	
Netto:					
€/käyntikerta	20,49			21,33	
€/hoitopaikka	14 652,96			17 566,44	
€/asukas	292,48			317,71	
Henkilökunta 31.12.	19,0			19,5	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Toiminnan kuvaus:

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

Veteraaneille kohdentuvat palvelut tuottaa kunta.

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

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

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Toivakan kunta ostaa laitoshoidon Suojarinteen ky:ltä sekä asuntolan ja päivätoiminnan palveluja Suojarinteeltä, Konneveden ja Joutsan kunnilta, Päivänsäteen palvelukodilta sekä Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöltä.

Yksi (1) henkilö on perhehoidossa Tampereen kaupungissa.

Kehitysvammaisten laitoshoidossa on ollut kaksi (2) henkilöä.

Kehitysvammaisten asuntoloissa on ollut neljä (4) asukasta, joista kaksi (2) on osallistunut myös päivätoimintaan. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja on saanut kahdeksan (8) henkeä.

Henkilökohtaisina palveluina on työtoimintapalvelua saanut neljä (4) henkilöä.

Asunnon muutostöitä on tehty yhdelle (1) ja apuvälineitä hankittu kuudelle (6) vammaiselle.

Sotainvalidien ateriapalveluja on saanut kaksi (2) henkilöä koko vuoden ja siivouspalvelua on ostettu kahdelle (2) sotainvalidille. Kustannuksen korvaa TTV täysimääräisesti.

Veteraanikuntoutusta on saanut laitoksessa kaksitoista (12) veteraania ja avopalvelussa kolme (3) veteraania

Omaishoidontukea on vuoden 2006 aikana maksettu 19 hoitajalle 19 hoidettavasta.

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tarve on pysynyt entisellään.

Pääosin yksinäisille tarkoitettu Tiistai-kerho on kokoontunut Kotisillan kerhotiloissa vuoden 2006 aikana 30 kertaa ja mukana on ollut keskimäärin 14 henkilöä.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovina tavoitteina on omaishoidossa aloitettu yhteistyö Pohjois- Päijänteen omaishoitaja-yhdistyksen kanssa. Omaishoitajien koulutustilaisuudet pidetään kerran kuukaudessa Toivakan palvelukeskuksessa.

Vanhusten ja vammaisten palvelutoiminta on järjestetty omassa kunnassa siltä osin, kun toimintaan ei ole tarvittu erityisosaamista. Erityisosaamiseen liittyviä yksilökohtaisia palveluja on ostettu TEKEVÄ-säätiöltä.

Talous ja tunnusluvut:**Muut vanhusten ja vammaisten palvelut**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	441 452,00		441 452,00	570 598,23	-129 146,23
Toimintatuotot	12 810,00		12 810,00	14 059,84	-1 249,84
Netto (ulkoinen)	428 642,00		428 642,00	556 538,39	-127 896,39
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot				30,00	-30,00
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				23 015,40	-23 015,40
Laskennalliset tuotot				28,67	-28,67
Menot yhteensä	441 452,00		441 452,00	593 643,63	-152 191,63
Tuotot yhteensä	12 810,00		12 810,00	14 088,51	-1 278,51
Netto (kaikki)	428 642,00		428 642,00	579 555,12	-150 913,12
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	187,45			251,65	
Tulot:					
€/asukas	5,44			5,97	
Netto:					
€/asukas	182,01			245,68	
Henkilökunta 31.12.					

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Päihdehuolto

Toiminnan kuvaus:

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Päihdehuollon palvelut kohdentuvat työikäiselle väestölle ja ne ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

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

Raittiustyö kohdennetaan pääosin yläasteen oppilaille ja palvelut ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Pki-päihdehuoltoa on ostettu Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiöltä neljä (4) suoritetta

Lyhytaikaista laitoshoittoa on ostettu yksityisiltä palvelujen tuottajilta 5 vrk:ta

Ehkäisevää päihdehuoltoa on ostettu hankasalmelaiselta Myötätuuli ky:ltä kaikille ala-asteikäisille koululaisille, osin yläasteen oppilaille sekä 4H:ssa toimiville kerholaisille.

Ehkäisevää huumevalistusta on annettu peruskoulun oppilaille eri järjestöjen toimesta.

Raittiustyötä ja ehkäisevää päihdetyötä on tehty sivistystoimen, nuorisotoimen, seurakuntien ja järjestöjen kanssa yhdessä. Vastuu toiminnasta on sosiaalitoimella.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet siten, että työelämässä olevia päihdeongelmaisia on ohjattu Keski-Suomen päihdepalvelusäätiön katkaisuhoidon ja nuorten osalta toiminta on kohdennettu ennalta ehkäisevänä päihdeohjauksena kyläkuntien kerholaisille sekä peruskoulun yläasteen oppilaille. Tapahtumatilaisuuksia vuoden 2006 aikana yhteensä 10 päivän aikana.

**Talous ja tunnusluvut:
Päihdehuolto**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	12 760,00		12 760,00	5 350,64	7 409,36
Toimintatuotot	500,00		500,00		500,00
Netto (ulkoinen)	12 260,00		12 260,00	5 350,64	6 909,36
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				976,02	-976,02
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	12 760,00		12 760,00	6 326,66	6 433,34
Tuotot yhteensä	500,00		500,00		500,00
Netto (kaikki)	12 260,00		12 260,00	6 326,66	5 933,34
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	5,42			2,68	
Tulot:					
€/asukas	0,21				
Netto:					
€/asukas	5,21			2,68	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Toimeentuloturvan tulonsiirrot

Toiminnan kuvaus:

Toivakan kunnassa on 976 kotitaloutta Perheitä on yhteensä 674.

Työttömiä oli elokuussa 2005 139 henkilöä. Työvoimapolitiisissa toimenpiteissä oli 22 henkilöä Pitkäaikaistyöttömiä oli 50 henkeä ja alle 25-vuotiaita 8 henkilöä.

Toimeentulotukea saavista kotitalouksista yli puolet on yhden henkilön kotitalouksia.

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

Kuntouttava työtoiminta on aloitettu v. 2003. Edelleen pyritään kartoittamaan ja tukemaan pitkään työttömänä olleiden edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistämään heidän mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen.

Sosiaalitoimi on aktiivisesti mukana pitkäaikaistyöttömien Wire-projektissa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

Kuntouttavaan työtoimintaan varataan määrärahaa.

Toimitaan työvoimaviranomaisten kanssa yhteisesti Wire-projektissa.

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

1.1.2006 tulee voimaan työmarkkinalain uudistus, jonka mukaan kunta maksaa 50 % passiivisten pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Toimeentulotukea sai kertomusvuonna 109 asiakasta.

Lisäystä edelliseen vuoteen nähden 1 asiakas/perhe

Tukea on maksettu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien valtakunnallisten normien mukaisesti. Sosiaalilautakunnalla on lain mukainen mahdollisuus myöntää harkinnanvaraista tukea ja osuus kokonaistuesta on vuosittain n. 3 %.

Kuntouttavaan työtoimintaan eivät työvoimaviranomaiset osoittaneet v 2006 nuoria työttömiä.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovina tavoitteena jatkettiin työvoimaviranomaisten kanssa rakentavaa yhteistyötä

Toivakan työllisyysryhmän puitteissa. Erillisiä hankkeita olivat Noste-projekti ja Oiva-projekti ja säännöllisiä yhteistyökokouksia pidettiin kuukausittain.

Työllisyysryhmässä ovat edustettuina TE-keskus, työvoimatoimisto, kunnan keskushallinto, sosiaalitoimi ja tekninen toimi.

Sosiaalitoimi työllistää pitkäaikaistyöttömistä oman osuutensa palvelukeskuksen avustavissa työtehtävissä.

31.12.2006 oli kunnan osittain maksettavia pitkäaikaistyöttömiä 39 henkilöä.

**Talous ja tunnusluvut:
Toimeentuloturvan tulonsiirrot**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	295 200,00		295 200,00	296 448,48	-1 248,48
Toimintatuotot	88 840,00		88 840,00	80 734,69	8 105,31
Netto (ulkoinen)	206 360,00		206 360,00	215 713,79	-9 353,79
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				2 839,26	-2 839,26
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	295 200,00		295 200,00	299 287,74	-4 087,74
Tuotot yhteensä	88 840,00		88 840,00	80 734,69	8 105,31
Netto (kaikki)	206 360,00		206 360,00	218 553,05	-12 193,05
Tunnusluvut:					
kotitalous	140			109	
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/kotitalous	2 108,57			2 745,76	
€/asukas	125,35			126,87	
Tulot:					
€/kotitalous	634,57			740,69	
€/asukas	37,72			34,22	
Netto:					
€/kotitalous	1 474,00			2 005,07	
€/asukas	87,63			92,65	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Terveystoimi

Toiminnan kuvaus:

Terveystoimen osalta on todettavissa konservatiivisten alojen, kuten sisätautien ja syöpäsairauksien kasvun pysähtyminen. Kustannuksissa on ollut kahden vuoden kasvupiikki, ja kustannukset ovat nyt taantuneet ja terveystoimen menot ovat taloussuunnitelmien mukaiset. Perusterveydenhoito järjestetään ostopalveluna Palokan kuntayhtymältä. Palokan kuntayhtymän sairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidollisia toimenpiteitä. Keski-Suomen keskussairaalassa annetaan tarvittava erikoissairaanhoito. Psykiatrisia hoitokotipalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Toivakan kunnassa on jo vuosia toteutettu hoidonporrastusta ja näin ollen laitospotilaat ovat pysyneet kohtuullisina.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen sekä vastuu erikoissairaanhoidon palvelujen hankkimisesta jäsenkunnille. Palokan kuntayhtymän vuodepaikat varataan lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarvitseville. Pitkäaikaishoitoa tarvitseville psykiatrisille potilaille on kunta ostopalveluna varannut paikat yksityisiltä hoitokodeilta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Palokan kuntayhtymän suoritteet

Vuosina	2006	2005	2004	2003
Vastaanottokäyntejä	6851	5675	5602	5488
Terveysneuvonta	1045	1188	1055	1032
Kotisairaanhoito		2853	3312	3254
Palokan sairaalan hpv.	1103	1456	1738	2016
lyhyaik.hoito hoivahoito	38			

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suoritteet

ESH hoitopäivät	1161	1584	1892	1978
ESH poliklinikkakäyntejä	1731	1966	2263	1982

Psykiatrisessa hoitokodissa on vuonna 2006 ollut hoidettavana yksi (1) henkilö

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet siten, että Toivakan kunnassa asuville henkilöille on turvattu asiallinen ja oikea hoito oikeassa paikassa.

Toivakan kunnan sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet terveydenhuollon osalta ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti ja 1.1.2006 virallisesti aloitettu kotisairaanhoidon siirto kunnalliseksi toiminnaksi on otettu myönteisesti vastaan.

Keskussairaalan sekä Palokan kuntayhtymän hoitopäivät ja -kustannukset ovat alentuneet edellisestä vuodesta.

Talous ja tunnusluvut:**Terveystoimi**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	2 462 090,00		2 462 090,00	2 378 633,50	83 456,50
Toimintatuotot					
Netto (ulkoinen)	2 462 090,00		2 462 090,00	2 378 633,50	83 456,50
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				924,76	-924,76
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	2 462 090,00		2 462 090,00	2 379 558,26	82 531,74
Tuotot yhteensä					
Netto (kaikki)	2 462 090,00		2 462 090,00	2 379 558,26	82 531,74
asukas	2 355			2 359	
Menot: €/asukas	1 045,47			1 008,71	
Tulot: €/asukas					
Netto: €/asukas	1 045,47			1 008,71	

SOSIAALITOIMI JA TERVEYSTOIMI**Edunvalvonta****Toiminnan kuvaus:**

Holhoustoimesta vastaa Jyväskylän maistraatti.

Toivakan kunnan edunvalvojana on Tarja Juottonen.

Toiminnallisten ja taloudelliset tavoitteet:

Holhoustoimen palveluilla pyritään auttamaan henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan. Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet henkisiä kykyjä niin, että hän ei kykene itse valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Edunvalvoja antaa vuosittain tiliselvitykset maistraatille.

Maistraatti antaa ohjeita, neuvoja ja tukea toiminnan hoitamiseksi.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Edunvalvonnan piirissä olevia on vuoden aikana ollut 9 henkilöä.

Toiminta jatkuu edelleen maistraatin valvonnan alaisena toimintana.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kaikille tarvitseville on järjestetty tarpeen mukainen edunvalvonta.

Talous ja tunnusluvut:**Edunvalvonta**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	400,00		400,00		400,00
Toimintatuotot	2 000,00		2 000,00	2 749,50	-749,50
Netto (ulkoinen)	-1 600,00		-1 600,00	-2 749,50	1 149,50
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot					
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	400,00		400,00		400,00
Tuotot yhteensä	2 000,00		2 000,00	2 749,50	-749,50
Netto (kaikki)	-1 600,00		-1 600,00	-2 749,50	1 149,50
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	0,17				
Tulot:					
€/asukas	0,85			1,17	
Netto:					
€/asukas	-0,68			-1,17	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**YHTEENSÄ****Talous ja tunnusluvut:**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	5 706 002,00		5 706 002,00	5 837 351,85	-131 349,85
Toimintatuotot	620 640,00		620 640,00	633 353,52	-12 713,52
Netto (ulkoinen)	5 085 362,00		5 085 362,00	5 203 998,33	-118 636,33
Suunnitelmapoistot	975,00		975,00	2 424,62	-1 449,62
Sisäiset menot	67 070,00		67 070,00	67 185,03	-115,03
Sisäiset tuotot	63 270,00		63 270,00	66 387,88	-3 117,88
Laskennalliset menot	199 800,00		199 800,00	316 213,87	-116 413,87
Laskennalliset tuotot				8 033,36	-8 033,36
Menot yhteensä	5 973 847,00		5 973 847,00	6 223 175,37	-249 328,37
Tuotot yhteensä	683 910,00		683 910,00	707 774,76	-23 864,76
Netto (kaikki)	5 289 937,00		5 289 937,00	5 515 400,61	-225 463,61
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot: €/asukas	2 536,67			2 638,06	
Tulot: €/asukas	290,41			300,03	
Netto: €/asukas	2 246,26			2 338,02	

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Toiminnan kuvaus:

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Uusien opetussuunnitelmien mukaiset tuntijaot ovat käytössä kaikissa Toivakan peruskouluissa luokilla 0 - 9 syyslukukauden 2005 alusta lukien. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty ja otettu käyttöön opetustyön pohjaksi syyslukukaudesta 2005 lähtien. Uusien tuntijakojen käyttöönoton yhteydessä on lakkautettu luokalta 5 alkava vapaaehtoinen A2-kieli (RU). Vapaaehtoisen kielen jo aloittaneet voivat suorittaa vapaaehtoisen kielen opinnot loppuun. Englannin kielen opetusta on järjestetty yhteistyössä Leivonmäen kunnan kanssa syksystä 2004 alkaen siten, että Leivonmäen kunnan englannin kielen opettaja on opettanut Ruuhimäen koulussa 4 h viikossa. Yhteistyö jatkuu edelleen v. 2006.

Syksystä 2004 alkaen koulukeskuksen toiminnallisena tavoitteena on pidetty perusopetuksen yhtenäistämistä. Vaikka hallinnollisesti koulut säilyivät erillisinä, koulukeskuksessa on toiminut v.2005 alusta lukien yksi yhteinen johtokunta. Perusopetuksen yhtenäistämiseen siirryttäessä on myös koulutoimen hallintoon liittyviä tehtäviä hajautettu. Toiminnallisesti koulukeskuksessa jatketaan yhtenäistä perusopetusta vuonna 2006. Hallinnon yhtenäistämistä selvitetään valtuustokauden aikana.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Sivistystoimen hallinnon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2006 esitetystä muodosta. Koulukeskuksen yksi yhteinen johtokunta on toiminut vuoden 2005 alusta lukien ja yhteen yhtenäiskouluun siirtymistä ja hallinnon yhtenäistämistä on valmisteltu vuoden 2006 aikana. Sivistystoimessa onnistuttiin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuksessa hyvin, sillä koko sivistystoimessa saatiin säästöä vuodelta 2006 kustannuslaskennalliset erätkin huomioiden 37.359,24 euroa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

Vuoden 2006 aikana on noudatettu uusia tuntijakoja ja opetussuunnitelmia. Toiminnan arviointi on toteutettu edellisen vuoden tapaan ZEF-arviointimenetelmää käyttäen ja arviointi toteutettiin opettajien itsearviointina. Koulutuspäivänä tehtiin toimenpidesuunnitelmat arviointitulosten pohjalta. Yhteistyö on toiminut suunnitellun mukaisesti sosiaalitoimen kanssa sekä päiväkotij- ja esikoulu-toiminnassa että oppilashuoltotyössä. Teknisen toimen kanssa on kiinteistön hoitoon liittyvät kysymykset ratkaistu tilojen riittävyys, terveellisyys ja ajanmukaisuus huomioiden. Koko henkilöstölle on järjestetty toimintaa, jonka tarkoituksena on ollut parantaa ja ylläpitää työhyvinvointia. Kyseistä toimintaa on järjestetty osittain yhteistyössä OAY:n kanssa. Henkilökunnan omat liikunta- ja kuntosalivuorot ovat olleet käytössä. Lv. 2006-07 osalta kehityskeskustelut on aloitettu vuoden 2006 lopulla ja saatettu loppuun vuoden 2007 alussa. Opetusryhmien oppilasmäärissä on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja. Oppilaat ovat saaneet koulukuljetuksen perusopetuslain ja -asetuksen perusteella ja lautakunnan päätöksellä silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Sivistystoimenlautakunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2006

Nimi	tehtävä	läsnä kertaa	Varajäsenet	läsnä kertaa
Varja Oksanen	puheenjohtaja	10	Mia Männikkö	-
Antti Savolainen	varapj.	8	Veli-Pekka Vihinen	1
Jouko Ahonen	jäsen	7	Sauli Puikkonen	1
Raija Honkonen	jäsen	10	Sari Mynttinen	-
Helena Järvenpää	jäsen	8	Marja Korhonen	1
Satu Nummi 7.11.06 alk.	jäsen	2	Mirja Särkkä	7
Juha Lampinen	jäsen	7	Markku Ilomäki	-
Arto Marttinen	jäsen	10	Pentti Marttinen	-
Päivi Saarelainen	jäsen	10	Terhi Salonen	-
Markku Järvenpää	khall.pj.	2		
Erkki Pyökkimies	kunnanjohtaja	1		
Aila Ikonen	khall.ed.	5		
Juhani Holopainen	sivistyst.joht.	8		
Marita Hintsa-Sillgren	vs.sivistyst.joh.	2		
Janne Karanta	koulun johtaja	5		
Liisa Pakkanen	vapaa-aikat.s.	5		
Aira Kärkkäinen	kirjaston joht.	9		
Taina Hoskari	koulun johtaja	2		
Jonna Halttunen	vs.koulun joht.	1		
Satu Korhonen	sos.ltk:n jäsen	1		

Talous ja tunnusluvut:
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	34 280,00		34 280,00	34 128,69	151,31
Toimintatuotot					
Netto (ulkoinen)	34 280,00		34 280,00	34 128,69	151,31
Suunnitelmapoistot	504,00		504,00		504,00
Sisäiset menot	150,00		150,00	144,16	5,84
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	3 369,00		3 369,00	3 736,20	-367,20
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	38 303,00		38 303,00	38 009,05	293,95
Tuotot yhteensä					
Netto (kaikki)	38 303,00		38 303,00	38 009,05	293,95
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	16,26			16,11	
Tulot:					
€/asukas					
Netto:					
€/asukas	16,28			16,11	

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Peruskoulut

Toiminnan kuvaus:

KANKAISTEN ALA-ASTE

Tekemällä opimme yhteistyössä kotien ja ympäröivien kyläseurojen kanssa, 48 oppilaan, kolmen luokanopettajan, kahden avustajan ja yhden keittäjän voimin. Raja-alueen kouluna teemme, peräti lääninrajan ylittävää, yhteistyötä Kangasniemen kunnan kanssa: koulussamme opiskelee 17 kangasniemeläistä oppilasta. 23 koulumme oppilasta tarvitsee taksikyödytyksen. Yhteistyössä Kankaisten kyläseuran kanssa olemme saaneet rahoituksen lääninhallituksen kautta Luodaan Silmuja -käsityökerholle. Kyläkoulumme toimintaa värittää myös koulun tilojen aktiivinen iltaikäyttö.

Lukuvuoden 2005-2006 toiminnassa korostuvat koulun 70-vuotisen taipaleen huomiointi niin opetuksessa kuin yhteistyössä Kankaisten kyläseuran ja Kangasniemen Läntisen kyläseuran kanssa. Tämän ohella lukuvuoden kantavina teemoina ovat turvataitoon ja -tietoon ohjaaminen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. Normaalin luokkaopetuksen lisäksi koulussamme toteutetaan monenlaisia koulun ulkopuolella tapahtuvia teemapäiviä ja retkiä sekä huomioidaan aihekokonaisuuksia osana opetusta.

RUUHIMÄEN ALA-ASTE

Opetamme 20 oppilaalle tarvittavat opiskelun perustaidot jatko-opintoja varten. Toteutamme valtioneuvoston ja kunnan päättämät tuntijakoja eri oppiaineiden kesken. Lukuvuonna 2006 annamme henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta neljälle oppilaalle matematiikassa ja yhdelle oppilaalle äidinkieliessä. Esikouluryhmässä opiskelee yksi lapsi samassa luokassa 1 - 2 luokan kanssa. Työntekijöinä on kaksi opettajaa ja keittäjä. Lisäksi erityis-, englannin- ja esikoulun opettaja osallistuu työhön. Koulurakennus on harrastekäytössä viitenä iltana viikossa.

KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

Kirkonkylän ala-aste on 6 perusopetusryhmää ja esiopetusryhmän käsittävä koulu, joka toimii samassa samassa rakennuksessa Toivakan-Leivonmäen yläasteen kanssa. Lukuvuonna 2005 - 2006 kirkonkylän koulun opetus- ja kasvatustyön painopistealueina ovat opiskelutekniikan harjoittelu ja turvataito. Lukuvuonna 2005 - 2006 koulussamme opiskelee esikoululaiset mukaan luettuina 119 oppilasta (17+102), joista 45 kuuluu koulukuljetuksen piiriin. Koulussamme toimii myös erityisopetuksen pienryhmä, jossa opiskelee pääasiassa mukautetun opetuksen oppilaita. Esikoululaiset ja ekaluokkalaiset käyvät koulua Viisarimäen koulun tiloissa lukuvuoden 2005 - 2006 loppuun asti, jonka jälkeen esikoulu siirtyy kirkonkylälle valmistuvan päiväkodin tiloihin syksyllä 2006. Ekaluokka siirtyy kirkonkylän koulukeskuksen tiloihin samana syksynä.

TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

Koulumme tehtävänä on antaa perusopetuksen 7-9 luokkien oppilaille yleissivistävää perusopetusta. Ilmaisupainotteinen opetus on ollut koulumme opetussuunnitelman painotuksena jo useamman vuoden ajan. Tänä lukuvuonna kasvatustyön painopisteeksi on valittu yhdessä kunnan alaluokkien kanssa turvataito, joka jatkuu teemallisesti kaikkiaan kolme vuotta. Pääteema tulee näkymään koulussamme vierailijoiden ja teemapäivien kautta. Opetuksen painopisteinä on opiskelutekniikan harjoittelu, se jatkaa Luku-Suomi -projektin aloittamaa tietä lukemisen ymmärtämisen painottamisessa opetustyössä. Lukuvuonna 2003 - 2004 alkanut kokeilu sanomalehden käyttämisestä opetuskäytössä oppikirjana jatkuu edelleen kolmen ryhmän kanssa. Kansainvälisyyttä koulumme tuo saksalainen apuopettaja-harjoittelija, joka työskentelee koulussamme 24.10.05 - 3.6.06 välisenä aikana. Alle kykyjensä suoriutuvien lasten ja nuorten opiskelua koulu tukee edelleenkin Alis-projektin muodossa. Vertaissovittelutoiminta on alkanut koulussamme viime lukuvuonna. SPR:n ohjaaman vertaissovittelu-toiminnan kautta tukioppilaat sovittelevat oppilaiden keskinäisiä ristiriitoja, vastuu on viime kädessä aikuisella.

RUOKAHUOLTO

Kouluruoan valmistus oppilaille, opettajille ja muulle kunnan henkilökunnalle koulupäivinä. Kerran kuussa myös vanhusten palvelupäivät. Muuta henkilökuntaa käy keskimäärin 5. Järjestämme lukuvuoden aikana erilaisia teemapäiviä ja huolehdimme myös vanhempainiltojen tarjoilusta. Erityisruokavaliot ovat jatkuvasti nousussa ja muuttuneet hankalimmiksi, joten niihin on paneuduttava huolella. Hankinnat yhdessä palvelukeskuksen kanssa tarjouspyynnöin (elintarvikkeet ym.).

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

KANKAISTEN ALA-ASTE

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

Koulumme kokonaistuntikehys lukuvuodelle 2005-2006 on 72 h, josta käytetään 70 h yleisopetukseen, 1 h esikoululaisten erityisopetukseen ja jäljelle jäävä 1 h tukiovetukseen. Tämän lisäksi erityisopettajan antamaan osa-aikaiseen erityisopetukseen käytetään 5h; esiopettajan antamaa esiopetusta koulumme 6-vuotiaat saavat 4 h:n ajan perjantaisin Ruuhimäellä. Lukuvuonna 2006-2007 tuntikehys pudonnee 58:aan tuntiin koulun kaksiopettajaisuuden myötä.

Talousarvio rakentuu pääasiassa vanhalle pohjalle eikä siihen ole tehty paljoa sisällöllisiä muutoksia. Suurimmat muutokset lukuvuonna 2006-2007 aiheutuvat siitä, että kangasniemeläisten oppilaiden osuus on sen verran nykyistä pienempi, että koulukyydytykset onnistuvat yhdellä taksilla ja tämä pudottaa luonnollisesti kuljetuskustannuksia. Myös posti- ja telepalvelumaksut pienenevät koululle saadun laajakaistayhteyden myötä. Koulun 70-vuotis juhluvuosi näkyy erityisesti elintarvikemenojen lisäyksenä; kokonaisuudessaan juhluvuoden osuus talousarviosta on n. 2000,- €. Muiden talousarvion tilien muutokset eivät ole merkittäviä.

Lukuvuonna 2006-2007 koulun oppilasmäärä putoaa ennusteiden mukaan kymmenellä, ollen tuolloinkin 38. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetus jouduttaneen järjestämään tuolloin kahden opettajan ainoalla mahdollisella ryhmäjaolla yhdysluokkina 0. - 3. ja 4. - 6. , mitä ei kuitenkaan voida pitää pedagogisesti toimivana ratkaisuna. Kahden luokanopettajan lisäksi tarvitaan tällöin myös kaksi koulunkäyntiavustajaa sekä vauraudutaan kiertävän kielenopettajan tarpeeseen. Laadukkaamman ja turvallisemman opetuksen tarjoaminen edellyttäisi kuitenkin kolmatta luokanopettajaa myös lukuvuodelle 2006-2007.

Investointisuunnitelman mukaisesti tehdään edelleen määrärahavaraus vaiheittaisen lattiaremontin jatkamiseksi (pikkuluokat) sekä uuden kiipeilytelineen hankkimiseksi.

RUUHIMÄEN ALA-ASTE

Menokohta 08: tarvikkeisiin kuluu niukasti rahaa, kuten ennenkin
Menokohta 06 pysyy myös lähes ennallaan.

KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

Käyttötalouden menoissa on selvää kasvua kuljetusten ja asiakaspalvelujen ostojen momentilla. Sen sijaan henkilöstön määrässä on jopa lievää laskua avustajien käyttömäärän vähetessä. Vaikka oppilasmäärä on jonkin verran pienentynyt edellisestä vuodesta, vastaavasti tarvikkeiden ja kirjojen hinnat nousevat. Lisäksi talousarviossa pitää huomioida uuden opetussuunnitelman tuomat muutokset (esim. fysiikka ja kemia uutena oppiaineena 5. - 6. luokalla), jotta tarpeellinen oppimateriaali ja välineistö saadaan hankittua. ATK-laitteiston uusimista jatketaan v.2006, josta ala-asteen osuus on 2000 euroa. V.2005 osalta laitteistoa on uusittu investointina, mutta v.2006 se näkyy kalustomäärärahoissa kasvuna. Kuljetuskustannuksia lisää edelleen esikoululaisten ja ekaluokkalaisten kuljetus Viisarimäen koululle kevään 2006 osalta. (Viisarimäen kuljetuskustannukset ovat n. 6500 - 7500 euroa kevään osalta.) Uutena menoeränä ovat erityiskoulukuljetukset, jonka kustannukset ovat n. 14 000 euroa vuodessa sekä erityiskoulumaksut, jonka kustannukset ovat n. 9500 euroa vuodessa. Vakinaisen henkilöstön lisäksi talousarviossa on kevään osalta määrärahat kahdelle kouluavustajalle (85 % työaika), joista toinen on esiopetusryhmän avustaja ja toinen 1. - 6. luokkien avustaja. Syksyllä 2006 esikoulun siirtyessä uuden päiväkodin tiloihin talousarviossa esitetään, että ala-aste ja sosiaalitoimi palkkaavat puoliksi (50 %) tällä hetkellä sosiaalitoimen alaisuudessa toimivan kokopäivätoimisen hoitajan, joka toimii puolet työajastaan esikoulun avustajana. Syksyllä yksi määräaikainen kouluavustaja (85 % työaika) on luokkia 1. - 6. varten.

TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

Koulussamme on syksyllä 2006 ennusteen mukaan 140 oppilasta. Todennäköisesti oppilasmäärä tulee olemaan hieman suurempi, sillä oppilasmäärä on vuosittain ollut hieman ennusteita suurempi. Koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna 2005 - 2006 yhteensä 346 tuntia, joka on kahdeksan tuntia (8 h) pienempi kuin lukuvuonna 2004 - 2005. Kokonaistuntikehysindeksi on siis 2.34. Keskiarvo kaikkien opettävien ryhmien kesken on 17,6 oppilasta. Tuntikehuksesta 265 h käytetään yleisopetukseen, 24 h erityisluokanopetukseen, 3 h englannin kielen erityisopetukseen pienryhmässä ja loput 54 h muodostuvat erityistehtävistä.

Lv. 2005 - 2006 osalta tavoitteena on ollut, että mikäli yhdessä ikäluokassa oppilasmäärä on 44 tai pienempi, jaetaan ikäluokka pääosin kahteen. Opetusryhmän koko tulisi kyseisessä ikäluokassa olemaan tällöin 22 oppilasta. Lukuvuonna 2005 - 2006 oppilasmäärät ovat edellyttäneet kolmijakoa. Oppilasmääräennusteet osoittavat kolmijakoa vielä lukuvuodelle 2006 - 2007.

Oppilaskuljetuksiin varatut määrärahat ovat ylittyneet TP:ssä 2004 ja ylittyvät TA:ssa 2005. Määrärahan riittävyyden lisäksi on huomioitava syksyllä 2005 alkanut uusi koulukyyditysreitti, jossa kuljetetaan yläasteelle oppilaita Kangasniemeltä sekä erityiskuljetuksen vaativa oppilas. Lisäkustannukset tästä reitistä ovat n. 9000 euroa vuodessa.

Vuonna 2005 ei tehty suuria kalustohankintoja, vaan pitäydettiin pieniin välttämättömiin hankintoihin. Vuoden 2005 tavoite oli ATK-luokan uudet laitehankinnat, vanhat koneet siirretään ala- ja yläasteen luokkakohlaiseen opetuskäyttöön. Vuoden 2006 tavoite on pitäytyä pienissä välttämättömissä hankinnoissa. Vuoden 2005 talousarviossa on määrärahavaraus kahden koulunkäyntiavustajan palkkaukseen. Toinen avustaja toimii klinikamuotoisen erityisopetuksen apuna ja toinen toimii henkilökohtaisen avustajan tarvitsevan pyörätuolioppilaan kouluavustajana. Vuodelle 2006 varataan myös määrärahat näihin kahteen toimeen.

Erityisopetukseen koululla on lv. 2005 - 2006 käytettävissä 27 tuntia, josta erityisluokan opetukseen käytetään 24 tuntia ja englannin kielen pienryhmäopetukseen 3 tuntia. Erityisopetuksen tuntiopettaja antaa erityisopetusta luokkamutoisena erityisopetuksena. Erityisopetus on luokatonta pienryhmäopetusta, joillekin oppilaille osa-aikaista. Erityisopetuksessa olevat oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti mukautetun opetussuunnitelman mukaan (EMU) tai sopeutumattomina yleisopetuksen ryhmiin yleisen opetussuunnitelman mukaan (ESY). Jokaisella erityisopetuksessa käyväällä oppilaalla on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tavoitteena on, että erityisopetusta tarvitsevien opetus järjestetään ensisijaisesti omassa koulussa.

Leivonmäen kunta on maksanut syksystä 2003 alkaen yläasteelle tulevien Leivonmäen kunnan oppilaiden koulukyydit ja maksaa edelleen.

Vuoden 2006 talousarvio on laadittu samantasoisena kuin vuoden 2005 talousarvio. Lautakunta on valmisteillut talouden tasapainottamistoimenpiteet, joissa määritellään mm. yläasteen oppilasmäärät.

RUOKAHUOLTO

Toimia taloudellisesti annettujen määrärahojen puitteissa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

KANKAISTEN ALA-ASTE

Toiminnalliset tavoitteet täyttyivät kolmen luokanopettajan ja 1,5 avustajan toimesta hyvin vuonna 2006: yksilöllinen opetus ja juhluvuoden teemat toteutuivat. Tuntikehyksen tiukkuus aiheutti kuitenkin vaikeuksia käsityön opetukseen ja tukiopetuksen antamiseen keväällä 2006. Paine helpottui syksyllä 2006, jolloin oppilasmäärä putosi 48 oppilaasta 38 oppilaaseen ja käsityöryhmät saatiin kohtuullisen kokoisiksi työtiloihin nähden ja tuntikehykseen saatiin yksi tunti lisää käytettäväksi tukiopetukseen.

Taloudellisten tavoitteiden osalta vuosi 2006 toteutui arvioiden mukaisesti. Johtokunnan palkkioita maksettiin hiukan odotettua enemmän, koska johtokunta kokoontui juhluvuodenkin takia erittäin aktiivisesti. Teknistä laitteistoa uusittiin hankkimalla digitaalinen DVD-laite ja dataprojektori. Lattiaremontti odottaa edelleen jatkoa ja kiipeilytelineen hankinta ei ole vielä toteutunut.

RUUHIMÄEN ALA-ASTE

Saavutimme vuonna 2006 asettamamme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Jokaisen oppilaan yleissivistys ja opiskelun perustaidot lisääntyivät. Kuudesluokkalaiset saavuttivat tarvittavat perustaidot jatko-opintoja varten. Lisäksi pysyimme laatimassamme talousarviossa.

KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

Kirkonkylän ala-asteen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2006 suunnitellulla tavalla, ja pystyimme toimimaan vuoden 2006 talousarvion puitteissa. Vakinaisen henkilöstön määrä toteutui suunnitellusti, erityisoppilasaineksesta johtuen määräaikaista avustajia oli yhden kokoaikaisen (85% työaika) lisäksi yksi avustaja puoleksi yhdessä yläasteen kanssa. Palkkamäärärahat eivät kuitenkaan ylittyneet. Lisäksi palkattiin sosiaalitoimen kanssa yhdessä esikouluryhmän avustaja, jonka työajasta puolet on päivähoidon puolella kuten talousarviossa suunniteltiin. Suunnitelmien mukaisesti esikouluryhmä aloitti työskentelyn uuden päiväkodin tiloissa, jonka avajaisia vietettiin elokuun lopulla. 1. luokka sijoittui koulukeskuksen tiloihin, jolloin Viisarinmäen koulun toimipiste jäi pois koulukäytöstä syyslukukauden 2006 alusta.

Koulun omasta käyttötaloudesta jäi säästöä 51065,28 euroa, joka tuli suurimmaksi osaksi säästyneistä kuljetuskustannuksista, sillä erityiskoulukuljetusten määrä oli ennakoitua vähäisempi. Kustannuslaskennalliset erät sen sijaan ylittyivät 38799,82 eurolla, joka johtui suurimmaksi osaksi teknisen toimen alaisista toimitilapalveluista n. 31000 euroa. Kustannuslaskennalliset erätkin huomioiden koulun vuoden 2006 talousarviosta syntyi säästöä 12265,46 euroa.

Koulumme oppilasmäärä oli keväällä 2006 120 oppilasta, joista esikoululaisia 18 ja syksyllä 2006 121 oppilasta, joista esikoululaisia 18. Tuntikehyksen määrä oli sekä keväällä että syksyllä yleisopetuksessa 173 tuntia ja esiopetuksessa 18 tuntia. Erityisopetuksen tuntikehys oli vuonna 2006 41 tuntia, josta 24 tuntia käytettiin pienryhmäopetukseen ja 17 laaja-alaiseen erityisopetukseen.

Koulumme toiminta toteutettiin johtokunnan hyväksymien lv. 2005-2006 ja lv. 2006-2007 työsuunnitelmien mukaisesti. Kyseiset työsuunnitelmat ovat luettavissa koulukeskuksen johtokunnan pöytäkirjojen liitteinä.

TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

Toivakan-Leivonmäen yläasteen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2006 esitetystä muodosta ja suunnitellun talousarvion puitteissa. Koulun omasta käyttötaloudesta jäi säästöä 46.643,68 euroa. Säästö olisi 5.115,50 euroa suurempi, mikäli koulun sosiaali- ja terveystalouteen ei olisi kirjattu keskuhallinnon päätöksellä 5.115,50 euroa koulun toimintaan kuulumattomia menoja. Kustannuslaskennallisten erien kulut ylittivät talousarvion 45.404 eurolla, josta suurin ylitys muodostui teknisen toimen alaisista toimitilapalveluista 24.000 euroa. Kustannuslaskennalliset erätkin huomioiden koulun vuoden 2006 talousarvio alittui 8800 euroa. Kevätlukukaudella 2006 koulussamme oli 144 oppilasta ja syyslukukaudella 2006 koulussamme oli 145 oppilasta. Lukuvuonna 2005-06 (kevät 2006) koululla käytettiin opetukseen tuntikehystä 346 tuntia, josta 265 tuntia käytettiin yleisopetukseen, 27 tuntia erityisopetukseen ja 54 tuntia erityistehtävien hoitoon. Lukuvuonna 2006-07 (syksy 2006) koululla käytettiin opetukseen tuntikehystä 349 tuntia, josta 267 tuntia käytettiin yleisopetukseen, 27 tuntia erityisopetukseen ja 55 tuntia erityistehtävien hoitoon. Opetus on resurssien osalta toteutettu suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Koulun muu toiminta on toteutunut suunnitellusti koulun työsuunnitelmien mukaisesti, jotka koulun johtokunta on käsitellyt ja hyväksynyt syyslukukauden alussa 2005 ja syyslukukauden alussa 2006.

RUOKAHUOLTO

Toimittu annettujen määrärahojen puitteissa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen:**KANKAISTEN ALA-ASTE**

Opetuksen laatu pystyttiin pitämään hyvänä kolmen opettajan, kahden (syksystä 2006 alkaen yhden) kouluavustajan, kohtuullisen tuntikehyksen ja sopivien ryhmäkokojen avulla. Vanhemmilta kerättiin tänä vuonna suullista palautetta.

Kodin ja koulun yhteistyö oli tiivistä. Yhteyttä pidettiin tiedotteilla, koulun kotisivuilla, reissuvihoilla, henkilökohtaisilla arviointikeskusteluilla (1 krt/lv.), retkillä, liikuntatapahtumilla, vierailuilla, myyjäisillä, talkoilla, kyläkoulukahvilalla ja vanhempainillalla.

Koulun ja kyläseurojen yhteistyö toteutui yhteisiä tilaisuuksia järjestämällä. Tärkein yhteinen voimainponnistus oli koulumme hienojen 70-vuotisjuhlien pitäminen.

Työyhteisön hyvinvoinnista huolehdittiin viikottaisilla yt-palavereilla, runsaalla ja avoimella keskustelulla ja henkilökunnan yhteisillä virkistystapahtumilla. Yhteistyötä tehtiin myös kunnan koulujen ja kaikkien opettajien kesken yhteisissä tapahtumissa ja Veso-koulutuksissa. Jokainen koulumme opettaja pystyi myös osallistumaan täydennyskoulutukseen jonkun verran.

Kouluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannettiin istutusryhmillä ja uudella aidalla. Lattiaremontti jäi vielä odottamaan jatkoa.

RUUHIMÄEN ALA-ASTE

Tarjosimme oppilaillemme tuntikehyksen kaikki tunnit ja he saivat opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Opetussuunnitelmassa mainittuja opetettavia asioita oppilaat saavuttivat henkilökohtaisten taitojensa mukaisesti.

KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui suunnitellulla tavalla. Yhteisiä vanhempainiltoja pidettiin 2 kpl, ja arviointikeskusteluja/vanhempainvartteja käytiin luokittain.

Tuntikehyksen käyttö toteutettiin suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti ja opetus- ja kasvatustavoitteissa toimittiin opetussuunnitelman ja työsuunnitelmien mukaisesti.

Yhtenäistä perusopetusta toteutettiin pitämällä yhteisiä juhlia, tapahtumia ja projekteja. Pidimme myös yhteisiä opettajankokouksia, ja osa aineenopettajista opetti myös alaluokilla.

Vuonna 2006 vuosittainen toiminnan arviointi toteutettiin opettajille suunnatulla kyselyllä käyttämällä Eduzef-arviointijärjestelmää. Kolme VESO-päivää käytettiin koulutyön suunnitteluun ja koulutukseen.

Verkostokuntayhteistyö toteutui mm. opettajien osallistuessa Petäjäviedellä järjestettyyn yhtenäistä perusopetusta koskevaan koulutukseen. Lisäksi opettajat osallistuivat muuhun ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. Oppilasmäärärajoissa noudatettiin lautakunnan ja valtuuston hyväksymiä rajoja.

TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutettiin suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Vanhempainiltoja pidettiin suunnitelman mukaisesti 5 kpl ja 7.lk:n oppilaiden ja vanhempien kanssa käytiin arviointikeskustelut.

Alisuoriutumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestettyyn Alis-toimintaan on v.2006 osallistunut 9 oppilasta huoltajansa kanssa. Tuntikehyksen käyttö on toteutettu suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti ja opetus- ja kasvatustavoitteissa on toimittu opetussuunnitelman ja työsuunnitelmien mukaisesti.

Yhtenäistä perusopetusta on toteutettu käyttämällä aineenopettajia alaluokilla, pidetty yhteisiä kokouksia ja työryhmiä sekä toteutettu yhteisiä projekteja ja juhlia.

Vuosittaisessa toiminnan arvioinnissa on käytetty ZEF-arviointijärjestelmää ja vuonna 2006 arviointikohteena oli opettajien itsearviointi. Lukuvuosittain käytetään kaikkien yhteiseen koulutukseen kolme VESO-työpäivää, joista yksi on koulutyön suunnittelua. Veso-päivät pidetään koulutyöpäivien ulkopuolella. Lisäksi on osallistuttu verkostokaupungin alueella yhteistyössä järjestettyyn koulutukseen, mm. Petäjäviedellä järjestettyyn yhtenäistä perusopetusta koskevaan koulutukseen ja muuhun opettajakohtaiseen koulutukseen. Lisäksi opettajat ovat osallistuneet muuhun henkilökohtaiseen koulutukseen. Opetusryhmien oppilasmäärissä on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja.

RUOKAHUOLTO

Olemme valmistaneet monipuolista kouluruokaa, opastaneet ja neuvoneet hyviä ruokailutapoja.

Vuoden mittaan järjestimme aasialaisen ruokapäivän sekä oppilaiden lempiruokapäivän.

Myös jo perinteeksi tulleen itsenäisyyspäivän juhلالunaan palvelualuejen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa.

Talous ja tunnusluvut
Peruskoulut

Toimintamenot	2 219 400,00		2 219 400,00	2 108 991,86	110 408,14
Toimintatuotot	66 160,00		66 160,00	74 344,16	-8 184,16
Netto (ulkoiset)	2 153 240,00		2 153 240,00	2 034 647,70	118 592,30
Suunnitelmapoistot	9 323,00		9 323,00	8 922,12	400,88
Sisäiset menot	360,00		360,00	4 008,37	-3 648,37
Sisäiset tuotot	470,00		470,00	300,00	170,00
Laskennalliset menot	477 194,00		477 194,00	580 198,00	-103 004,00
Laskennalliset tuotot	123 930,00		123 930,00	142 624,40	-18 694,40
Menot yhteensä	2 706 277,00		2 706 277,00	2 702 120,35	4 156,65
Tuotot yhteensä	190 560,00		190 560,00	217 268,56	-26 708,56
Netto (kaikki)	2 515 717,00		2 515 717,00	2 484 851,79	30 865,21
Tunnusluvut:					
Kankaisten ala-aste:					
oppilasmäärä	yht.43			34	
esioppilaat				3	
tuntikehys:					
perusopetus	65			72	
esiopetus				4	
erityisopetus				6	
Ruuhimäen ala-aste:	Yht. 20			16	
oppilasmäärä				1	
esioppilaat					
tuntikehys:					
perusopetus	57			56	
esiopetus				4	
erityisopetus				5	
Kirkonkylän ala-aste:					
oppilasmäärä	101			103	
esioppilaat	17			18	
tuntikehys:					
perusopetus	173			173	
esiopetus	18			18	
erityisopetus	41			41	
Toivakan-Leivonmäen yläaste:					
oppilasmäärä	142			144	
tuntikehys	354			347,5	
Ruokahuolto:					
ateriamäärät/vuosi	58 684			59 596	
raaka-ainekustannukset/	0,80 €			0,67 €	
kokonaiskustannukset/hl	2,42 €			2,54 €	
Henkilökunta 31.12.	44			50,5	

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Yleissivistävä koulutus

Toiminnan kuvaus:

Toivakan kunnassa kansalaisopisto-opetus toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä Puulan seutuopistossa. Kansalaisopiston yhteydessä toimii myös musiikkikoulu, missä Toivakalla on yhdeksän oppilaspaikkaa. Opetusta tarjotaan kaiken ikäisille oppijoille alueen kuntakeskuksissa, sekä haja-asutusalueilla. Puulan seutuopisto tiedottaa toiminnastaan kotiin jaettavailla opetusohjelmilla kaksi kertaa vuodessa. Toivakan ja Leivonmäen osastojen opetuksen suunnittelusta vastaa osastonjohtaja Sakari Ainali. Opiston henkilökunnan laatiman opetusohjelman hyväksyy opistolautakunta. Ylläpitäjä kuntana toimii Joutsa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Opetuksen määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 1800 tuntia. Tämän tuntimäärän puitteissa pyritään mahdollisimman monipuoliseen ja laadukkaaseen tarjontaan. Hyvin toimivien kurssien toiminta pyritään turvaamaan. Painopistealueena ovat tietotekniikan jatkokurssit sekä taiteen perusopetus. Miesten aktiivisuutta opisto-opiskeluun pyritään lisäämään. Fyysiseen hyvinvointiin panostetaan monipuolisilla liikuntakursseilla.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Kansalaisopiston suunnitellut kurssit toteutuivat kiitettävästi, mistä tunteja kertyi 1823. Kurseille osallistui 559 opiskelijaa, joista enemmistö naisia 77%. Miesten osuus 23% opiskelijoista asettaa jatkossakin haasteen kurssitarjonnan suunnittelulle.

Liikunnalliset kurssit olivat hyvin suosittuja, joskin tanssikurssien tarjonta supistui opettajatilanteen muututtua kesken lukukauden. Toiminnan laadusta kertoo hyvää vakiintunut kurssi-tarjonta. Opetukseen osallistumalla kuntalaiset vaikuttavat suoraan opiston opetuksen kehittämiseen. Lisäksi saatu suora palaute ja aloitteet tulevien lukukausien kurseista ohjaavat opiston toimintaa.

Talous ja tunnusluvut:

Yleissivistävä koulutus

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	62 600,00		62 600,00	59 179,30	3 420,70
Toimintatuotot					
Netto (ulkoinen)	62 600,00		62 600,00	59 179,30	3 420,70
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	16 761,00		16 761,00	19 905,72	-3 144,72
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	79 361,00		79 361,00	79 085,02	275,98
Tuotot yhteensä					
Netto (kaikki)	79 361,00		79 361,00	79 085,02	275,98
Tunnusluvut:					
asukas	2 355,00			2 359,00	
Menot:					
€/asukas	33,70			33,52	
Tulot:					
€/asukas					
Netto:					
€/asukas	33,70			33,52	

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kulttuuritoimi

Toiminnan kuvaus:

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.

Toivakan kunnan kulttuuritoimi järjestää kulttuuritilaisuuksia resurssiensa puitteissa sekä toimii yhteistyössä paikkakunnan järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

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

Vuonna 2006 Toivakan kulttuuritoimi toimii verkostoituneena Jyväskylän lastenkulttuurikeskuksen Kulttuuriantin kanssa ja siirtää tähän toimintaan Toivakka Soi määrärahoista 1280 euroa.

Vakituisia henkilökuntaa on kirjastonjohtaja ja kirjastovirkailija, lisäksi v. 2005 on ollut työllistetty.

Myös v. 2006 varataan määräraha työllistetyille.

Eri kulttuuritilaisuuksissa kävi v. 2005 4899

Lainat, kävijämäärät, lainaajamäärät Lainat 37259 ,kävijät 18 034 lainaajat 727

Lainaajaprofiilintutkimus, eri osa-alueisiin suunnatut asiakkaille kohdistetut kyselyt kuten musiikkiaineistokyselyt, aikakausjulkaisukysely, kulttuuritilaisuuksien palautekysely.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Henkilökuntaa kirjasto- ja kulttuuritoimessa oli seuraavasti:

Kirjastonjohtaja, jonka kirjastotyön osuus oli 70 % ja kulttuurityön 30 %

Kirjastovirkailija

Työllistetty 1.1.-2.11.2006

Sijainen 3.11.-31.12.2006

Kesällä Toivakan kulttuuritoimen Toivakka Soi-projektissa kaksi harjoittelijaa Jyväskylän yliopiston musiikin laitokselta: opiskelija Sam Ström heinäkuun - ja Erik Marttinen elokuun 2006.

Toteutuneita tapahtumia

Jyväskylän kulttuuriantin ja Toivakan kulttuuritoimen yhteiset projektit

Medialuento

Vanheimpainillassa yläasteella 22.3.06

Luennoitsijana Annina Lundvall 70 osallistujaa

Taiteilija taloon

Tonttupaja Toivakan-Leivonmäen

9-luokkalaaisille vetäjänä Paula Marttila

4.5.06, 11.5.06, 18.5.06

47 osallistujaa

Koulutukset

"Unelmieni minä" 14.5.-25.3.06, 4.4.06
 Kouluttajina Merja Levo ja Pipsa Teerijoki
 Osallistujat: Kukka-Maaria Vassinen ja
 Marita Hintsu-Sillgren

Laululaari-koulutus: luento ja laulupaja
 4.4.06, 11.4.06.
 Kouluttajana Kaarina Marjanen
 Osallistujat: Terttu Heinonen ja Anja Rekola

Musiikkikurssi aloittejoille
 13.10.06, 17.10.06, 30.10.06
 Kouluttajana Leena Pyylampi
 Osallistujat: Regina Pölkki, Mirja Eronen,
 Terttu Heinonen, Anneli Kauppinen,
 Asta Männikkö, Sari Nieminen,
 Veli-Pekka Vihinen

Laululaari-tuokio

päivähoitolapsille 9.5.06
 Esiintyjinä Jyväskylän ammattikorkeakoulun
 musiikkipedagogiopiskelijoiden ryhmä.
 52 osallistujaa

Perinteet ja performanssi

Kädentaitoleiri Paloskylässä 3.-7.7.06
 Vetäjänä kuvataideopettaja Paula Marttila
 17 osallistujaa

Laululaari-kansiot

jaettu kouluille ja päivähoitoon

Laululaarilevyjä ostettu 10 kpl

Mediapäivä alakoulussa

10.4.2006

Kaikki Toivakan ala-asteen
 oppilaat ja opettajat osallistuivat

Kulttuuripassi

9-luokkalaisille

Toivakka Soi-projektit**Leena Pyylampi palvelutalolla**

21.2.2006

55 osallistujaa

Jouko ja Tarja Varjonen

koulun auditoriossa
 yhdessä Toivakan
 Helluntaiseurakunnan
 kanssa

12.3.2006

50 osallistujaa

Aallon Laulajat ja Aksentti

31.3.2006

Koululaiskonsertti

90+135 osallistujaa

Venäläisiä liedejä

Jari Parviainen ja Tiina

Kärblane Toivakan kirjastossa

2.4.2006

20 osallistujaa

**Oskari Lepistö palvelutalolla
ja koulu auditoriossa**

6.4.2006

klo 17.00 ja 18.30

30+38 osallistujaa

**Aallon Laulajat ja Aksentti
aikuiskonsertti auditoriossa.**

20.4.2006

50 osallistujaa

**Villa Artesin nuorten kon-
sertti yläasteen auditoriossa**

2.5.2005

139 osallistujaa

Jukka Perko-trio

Toivakan seurakunnan

kanssa

7.5.2006

102 osallistujaa

Eija Merilän konsertti

srk-kodilla Toivakan seurakunnan

ja -Toivakan Helluntai-seura-

kunnan kanssa

2.7.2006

110 osallistujaa

Satu Sopenan ja Tutti**orkesteri yhdessä Ruuhipirtin**

4H:n yms. kanssa

8.7.2006

650 osallistujaa

Duo Pisanka

Palvelutalolla ja kirjastolla

13.7.2006

55+35 osallistujaa

**Aapo Häkkisen barokkikonsertti
kirkossa**

yhdessä Toivakan srk:n kanssa
6.8.2006

50 osallistujaa

**Ulkoilma rock-konsertti
Fume ja My Down**

järj. Sam Ström ja Erik
Marttinen

25.8.2006

110 osallistujaa

**Leena Pyylampi palvelu-
talolla palvelupäivässä**

6.11.2006

70 osallistujaa

**Jippii-konsertti koululai-
lle**

klo 11.15.

17.11.2006

160 osallistujaa

**Jippii-kosertti ja valokul-
kue**

klo 19

290 osallistujaa

Sinfoniakonsertti

ala-aste,yläaste, Kankainen,
Ruuhimäki

27.11.2006

290 osallistujaa

Taas marssilla pojat on

Toivakan Korsupartion kanssa
30.11.2006

250 osallistujaa

**Sydämen joulu-laulunäy-
telmä Ruuhipirtillä**

Ruuhipirtin kanssa

105 osallistujaa

Karaoke-tapahtuma

Kahvila-Ravintola Leenassa
tj. Arto Marttinen

70 osallistujaa

8.12.2006

**Jouluinen hyväntekeväi
syyskonsertti** Toivakan seu-
rakunnan kanssa

10.12.2006

62 osallistujaa

Yhteensä Toivakka Soi
tapahtumissa vuonna 2006
oli 3126 kävijää.

Talous- ja tunnusluvut
Kulttuuritoimi

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	163 000,00		163 000,00	152 183,29	10 816,71
Toimintatuotot	9 400,00		9 400,00	10 939,76	-1 539,76
Netto (toimintakate)	153 600,00		153 600,00	141 243,53	12 356,47
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot				102,62	-102,62
Sisäiset tuotot				20,90	
Laskennalliset menot	52 239,00		52 239,00	59 258,92	-7 019,92
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	215 239,00		215 239,00	211 544,83	3 694,17
Tuotot yhteensä	9 400,00		9 400,00	10 960,66	-1 560,66
Netto (toimintakate)	205 839,00		205 839,00	200 584,17	5 254,83
Tunnusluvut:					
lainat	55 000			37 259	
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/laina	3,91			5,68	
€/asukas	91,40			89,68	
Tulot:					
€/laina	0,17			0,29	
€/asukas	3,99			4,65	
Netto:					
€/laina	3,74			5,38	
€/asukas	87,41			85,03	

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Vapaa-aikatoimi

Toiminnan kuvaus:

LIIKUNTA JA ULKOILU

Liikuntatoimi luo edellytyksiä liikunnan harrastamiselle, ohjaustoiminnan ja kilpailutoiminnan järjestämiselle varaamalla, ylläpitämällä ja varustamalla tiloja ja alueita sekä myöntämällä seuroille avustuksia toiminnan järjestämiseksi. Liikuntatoimi järjestää sellaista toimintaa, joka ei sisälly seurojen toimintaan.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

1. TILAT JA ALUEET

KUNNOSSAPIDETTÄVÄT LIIKUNTAPAIKAT

Kirkonkylä	urheilukenttä, pienpalloiluealue, luisteluealue, valaistu pururata / latu, uimala, avantouintipaikka, hiihtoladut 5 km ja 10 km, opetuskartta
Huikko	hiihtolatu 2,5 km, luisteluealue
Ruuhimäki	kaukalo / kenttä, hiihtoladut 1,5 km ja 5 km, opetuskartta
Kankainen	kaukalo / kenttä, hiihtolatu 2,5 km, opetuskartta
Viisarimäki	hiihtolatu 1,5 km, opetuskartta
Paloinen	hiihtolatu 2,5 km, opetuskartta
Nisula	hiihtolatu 10 km

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Kunnan ja yritysten yhteisellä työllistämiprojektilla työllistetään kesän aikana mahdollisimman monta nuorta kuukauden ajaksi. Muuna aikana nuoria käytetään liikuntatoiminnan ohjaajina.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA YHTEISTYÖ

Avustukset	1. urheilustipendit ja lupaava urheilija stipendisäännön mukaan 2. urheiluseuroille ja liikuntatoimintaa järjestäville järjestöille
Yhteistyö:	kilpailujen järjestäminen

4. OMA TOIMINTA

Esim. uima- ja luistelukoulut, liikuntakerhoja, kuutamohiihto ja verkostokaupunkitoiminta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Liikuntatoimen tehtävät hoidettiin talousarvion ja suunnitelman mukaisesti.

1. Tilat ja alueet

Tilojen ja alueiden kunnossapito hoidettiin suunnitelmien mukaan. Kyläkuntien liikuntapaikkojen parannusta jatkettiin. Kyläkuntien liikuntapaikkojen hoidossa käytettiin apuna kyläseuroja ja palkattua työvoimaa. Liikuntapaikkojen hoidossa oli apuna yksi henkilö työelämään valmentamisjaksolla. Terveystarkastaja suoritti tarkastuksia hiihtoladuilla. EU:n määräysten mukaiset vesinäytteet otettiin kirkonkylän uimalasta. IPR jatkoi opetuskarttojen päivittämistä. Liikuntavälineitä hankittiin kirkolle ja kyläkunnille. Avantouintipaikan sopimus purettiin.

2. Nuorten työllistäminen

Vuoden aikana liikuntatoimen kautta työllistettiin yhdeksän (9) nuorta. Työkohteina olivat luistelu- ja uimakoulut, liikunnanohjaus ja liikuntapaikkojen kunnossapito.

3. Järjestöjen toiminnan tukeminen

Vuosivastuksia myönnettiin kolmelle (3) urheiluseuralle. Urheilustipendi myönnettiin kuudelle (6) henkilölle. Vuoden kuntoliikkujaksi valittiin Aimo Taipale.

4. TOIMINTA JA TILOJEN KÄYTTÖ

TOIMINTA	MAARA	OSALLISTUJAT	KERTOJA
luistelukoulut	2	179	27
uimakoulut	4	46	60
liikuntakerhot	1		
kilpailut	3		
kuutamohiihto	1	50	
terveysliikuntaviikko	6	360	
liikuntasali	48 h	käyttäjryhmiä 32	1297
kuntosali	47 h	käyttäjryhmiä 15 + yleisetvuorot	

Verkostokaupungin myötä Toivakka on mukana TERVEYSLIIKUNTA-hankkeessa
Syksyllä järjestettiin TERVEYSMESSUT

Toiminnan kuvaus:

NUORISOTYÖ

Nuorisotyö on sitä työtä, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorten kansalais-toiminnalle varaamalla ja ylläpitämällä tiloja ja alueita sekä myöntämällä avustuksia järjestöille ja ryhmille, jotka järjestävät nuorisotoimintaa. Omana toimintana järjestetään sellaista toimintaa, joka ei kilpaile järjestöjen toiminnan kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. TILAT JA ALUEET

Kunnossapito toimintaa varten: nuorisotalo ja leirikeskus

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Kunnan ja yritysten yhteisellä projektilla työllistetään mahdollisimman monta nuorta kesällä kuukauden ajaksi. Tarvittaessa nuoria käytetään myös ohjaajina erilaisissa toiminnoissa.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA YHTEISTYÖ

Avustukset ryhmille ja järjestöille, jotka tekevät nuorisotyötä.

4. OMA TOIMINTA

Nuorisotalon avointen ovien toiminta, leirit, retket, kerhot kurssit tarpeen mukaan.

Naapurikuntien kanssa musiikkileiri ja kädentaitojen leiri

Kansalaisopiston kanssa taiteen perusopetus

Verkostokaupungin toimintaan osallistuminen: Kannusteprojekti

5. TIEDOTTAMINEN

Toivakka toimii lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Toivakka tutuksi kansio jaetaan uusille toivakkalaisille.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Nuorisotoimen tehtävät hoidettiin talousarvion ja suunnitelman mukaan. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa panostettiin säästäväisyyteen. Säästöjä muodostui palkkojen sivukuluista ja nuorisotalon valvonnasta.

1. Tilat ja alueet

Nuorisotalon toiminnassa tehtiin vuoden aikana uudelleen järjestelyjä. 4 H muutti yläkertaan ja järjestää kaiken toiminnan siellä. Nuorisotoimi järjesti toiminnan alakerrassa. Lisäksi talolla kokoontui AUK, AA, ja kaksi bändiä. Leirikeskus oli vuoden aikana käytössä 99 vuorokautta. Ikkuna- ja oviremontti valmistui.

2. Nuorten työllistäminen

Vuoden aikana nuorisotoimessa työllistettiin 25 nuorta. Työkohteina olivat leirit, kesäkerhot, palvelutalo, ryhmis, kirjasto, kirjasto, kunnantoinmisto, lomaparkki. Vuoden aikana oli kaksi (2) TET-harjoittelijaa vapaa-aikatoimessa.

3. Järjestöjen toiminnan tukeminen ja yhteistyö

Avustuksia myönnettiin kahdeksalle (8) järjestölle.

Järjestöjen ja koulun kanssa järjestettiin erilaisia tapahtumia: kirpputorit, joulumyyjäiset, leirikeskuksen siivous.

elokuvaretki

4. Oma toiminta

TOIMINTA	MAARA	OSALLISTUJAT	TOIM.PAIVAT
leirit	2	37	10
retket	2	36	
kesäkerhot	1	10	20
nuorisotalon avointen ovien toiminta			30
yökirjasto	2		
taidekoulu kansal.op. kanssa	3	21	

Verkostokaupungin myötä Toivakka on ollut mukana KANNUSTE-hankkeessa. Hankkeen tehtävänä oli ja on nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kehittäminen ja yhdenmukaistaminen kunnissa.

5. Tiedottaminen

Toivakka toimii-lehti ilmestyi neljä kertaa. Toivakka tutuksi kansio jaettiin uusille toivakkalaisille.

Talous ja tunnusluvut

Vapaa-aikatoimi

	Talousarvio	muutokset	jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	200 110,00		200 110,00	179 770,93	20 339,07
Toimintatuotot	18 500,00		18 500,00	15 405,54	3 094,46
Netto (toimintakate)	181 610,00		181 610,00	164 365,39	17 244,61
Suunnitelmapoistot	7 854,00		7 854,00	9 538,91	-1 684,91
Sisäiset menot	1 800,00		1 800,00	637,27	1 162,73
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	46 139,00		46 139,00	62 192,16	-16 053,16
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	255 903,00		255 903,00	252 139,27	3 763,73
Tuotot yhteensä	18 500,00		18 500,00	15 405,54	3 094,46
Netto (toimintakate)	237 403,00		237 403,00	236 733,73	669,27
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	108,66			106,88	
Tulot:					
€/asukas	7,86			6,53	
Netto:					
€/asukas	100,81			100,35	
Henkilökunta 31.12.	ulkoilual.hoitaja		1,00		
	viranhaltija			0,40	
		nuoriso		0,30	
		liikunta		0,30	
		iltapäivätoiminta		0,30	

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminnan kuvaus:

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

1 TYÖNTEKIJÄT

Seurakunnalta ostetaan ohjauspalveluja 10 tuntia viikossa.
Työllistämistuella palkattu ohjaaja

2. TOIMITILA

Toimitilana on seurakunnan omistama Myrskäri, josta ei peritä vuokraa.

3. TOIMINTA

Välipala, peli- ja leikkivälineet ja askartelumateriaali.

Toiminnan arviointi: kysely vanhemmille ja lapsille

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Vuoden aikana on voitu ottaa aamuparkkiin ja / tai iltapäivätoimintaan mukaan kaikki ilmoittautuneet 1-3-luokkien oppilaat ja eskarilaiset.

Kevätkaudella toimintapaikkana oli seurakunnan kiinteistö, Myrskäri. Lisäksi ostettiin seurakunnalta ohjausapua noin 10 tuntia viikossa. Kevätkaudella ohjaajina olivat Liisa Pakkanen, Eeva-Maria Inkinen ja Miia Kinnari työllistämistuella. Kuuden viikon työssäoppimisjaksolla oli Piia Nieminen.

Syyskauden alusta toiminta siirrettiin nuorisotalolle. Ohjauksen ostosopimus seurakunnan kanssa purettiin.

Syyskaudella ohjaajina olivat Liisa Pakkanen ja Tarja Tiainen työllistämistuella.

Syysloman ja joululoman aikana järjestettiin lomaparkki.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin suunnitelman ja talousarvion mukaan.

Säästön talousarviossa aiheutti ohjauksen ostosopimuksen purkautuminen.

Aamuparkki klo 7 - 10	kevät	syksy
lapsia kirjoilla	9	14
aamuja	51	90
parkkitunteja	130	260
maksu ilman aamupalaa	1.50 € / aamu	1.50 € / aamu
maksu aamupalan kanssa	2 € / aamu	2 € / aamu
Iltapäiväkerho klo 13-17		
lapsia kirjoilla	20	23
toimintapäiviä	82	91
kerhotunteja	320	350
maksu	2 € / kerta	2 € / kerta
Lomaparkki		
lapsia kirjoilla		14
toimintapäiviä		7
parkkitunteja		52
maksu koko päivä		6 € / kerta
osa päivää		4 € / kerta

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

YHTEENSÄ

Talous ja tunnusluvut:

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	2 679 390,00		2 679 390,00	2 534 254,07	145 135,93
Toimintatuotot	94 060,00		94 060,00	100 689,46	-6 629,46
Netto (toimintakate)	2 585 330,00		2 585 330,00	2 433 564,61	151 765,39
Suunnitelmapoistot	17 681,00		17 681,00	18 461,03	-780,03
Sisäiset menot	2 310,00		2 310,00	4 892,42	-2 582,42
Sisäiset tuotot	470,00		470,00	320,90	149,10
Laskennalliset menot	595 702,00		595 702,00	725 291,00	-129 589,00
Laskennalliset tuotot	123 930,00		123 930,00	142 624,40	-18 694,40
Menot yhteensä	3 295 083,00		3 295 083,00	3 282 898,52	12 184,48
Tuotot yhteensä	218 460,00		218 460,00	243 634,76	-25 174,76
Netto (toimintakate)	3 076 623,00		3 076 623,00	3 039 263,76	37 359,24
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	1 399,19			1 391,65	
Tulot:					
€/asukas	92,76			103,28	
Netto:					
€/asukas	1 306,42			1 288,37	
Henkilökunta 31.12.					

YMPÄRISTÖTOIMI

Rakennusvalvonta ja ympäristö

Toiminnan kuvaus:

Lakisääteisten rakennusvalvontatehtävien ja lupaviranomaisena toimimisen lisäksi rakennusvalvonta vastaa valtion tukeman rakentamisen teknisestä valmistelusta ja siihen liittyvän rakentamisen valvonnasta sekä viihtyisän elinympäristön edellytysten luomisesta.

Toiminta käsittää ympäristötoimen hallintoon, johtamiseen, suunnitteluun ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri:

Rakennustarkastajan virka on yhdistelmävirka, johon sisältyvät myös kunnan ympäristönsuojelusihteerin tehtävät. Toivakan kunnassa kyseisiä tehtäviä hoitaa Juhani Ronkainen.

Korjausrakentamisen ja vanhusten korjausavustuksien käsitteleminen kuuluvat myös tehtäviin.

HANKKEET:

Jyväskylän verkostokaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistyöhanke (Jytake) väliraportti valmistui.

Haja-asutusalueiden talousjätevesihanketta jatkettiin v. 2006. (Jypoly)

Selvitys Leppäveden säännöstelyn haitoista ja niiden vähentämismahdollisuuksista on tulossa (Keski-Suomen ympäristökeskus)

Mustankorkea Oy jätteenkäsittelykeskus ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Seivässuo).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri oli 27.6.2006 lukien virkavapaalla 31.12.2006 saakka, jolloin rakennustarkastajan sijaisena toimi elinkeinoasiamies Pentti Suuronen.

Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:

Rakennusvalvonta:

Rakennus- ja maankäyttölain sekä -asetuksen, Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen ja kaavoituksen toteuttamisen valvonta. Tavoitteena on yleiskaava-alueella rakennuslupien saanti ilman poikkeamismenettelyä. Rakennus- ja maankäyttölain mukaisten lupien käsittely ja niihin liittyvien katselmusten suorittaminen. Uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä suoritetaan lainoituksiin ja avustuksiin liittyvät katselmukset. Laaditaan kiinteistölausuntoja ja -arviointeja.

Toteutuminen

Rakennus- ja toimenpideluvat sekä muut asiat on käsitelty joustavasti ja pääsääntöisesti n. 3 viikon välein, ruuhka-aikoina tiheimminkin. Rakennushankkeille on vaadittu vastaavat työnjohtajat.

Loma-asunnoilta, asuinrakennuksilta sekä suuremmilta rakennushankkeilta on vaadittu rakennusten huoltokirjat lopputarkastuksen yhteydessä. Rakennushankeilmoitukset on lähetetty VRK:lle kuukausittain 15. päivään mennessä.

Ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan käsittelemät asiat v. 2006:

Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 78 kpl

Käsiteltiin

- ilmoituksia 23 kpl
- vastaavan työnjohtajan hyväksymisiä 56 kpl
- poikkeamispäätöksiä 8 kpl
- meluiloituksia 2 kpl
- maisematyölupia 2 kpl
- ympäristölupia 1 kpl
- maa-aineslupahakemuksia 1 kpl
- rakennusluvan pidennyksiä 2 kpl

Valmistuneet rakennukset

Rakennuksia valmistui vuoden 2006 aikana 45 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- asuinrakennuksia 10 kpl
- loma-asuntoja 14 kpl
- hoitoalan rakennus 1 kpl
- maatalousalan rakennus 1 kpl
- varastorakennuksia 1 kpl
- muut rakennukset 18 kpl

Suoritetut katselmukset

Rakennustarkastaja on tehnyt katselmuksia v. 2006 aikana yhteensä 168, joista MKRL:n mukaisia 154 kpl ja MAL:n mukaisia 14.

Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus:

Ympäristönsuojelu:

Viihtyisän ja terveellisen ympäristön tuottaminen: Viheralueiden hoito, ympäristövalvonta, jätehuollon valvonta.

Ympäristönsuojeluun (YS) liittyvät lakisääteiset viranomaistehtävät mm. ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä tiedotus, valistus ja koulutus, ympäristöyhteis-työn kehittäminen ja alaan liittyvien lausuntojen antaminen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006

Vesistöjen hoito, vesistöjen rehevöitymisen pysäyttäminen, Leppäveden tilan seuranta, ympäristönsuojelulain toimeenpano, haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpano, kotitalouksien jätehuollon laillisuus ja toimivuus, ympäristön viihtyisyys

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Ympäristönsuojelulain toimeenpano, ympäristöluvat, toimintojen luvanvaraisuuden arviointi.

Osallistuminen YTY 2000-hankkeeseen.

Ympäristönsuojelumääräykset laadittiin yhdessä Laukaan, Hankasalmen ja Konneveden kuntien kanssa ja ne tulivat voimaan 1.1.2006 lukien.

Sopimusperusteinen jätehuolto kattaa koko kunnan alueen. Kesäkuussa 2005 lähetettiin kaikille kiinteistönomistajille kirje, jossa heitä kehoitettiin liittymään järjestettyyn jätehuoltoon tai ilmoittamaan kuntaan jo jätehuoltoon liittymisestäään.

Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyä koskeva hanke jatkui.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistyö JYTAKE-hanke jatkui.

Ympäristölautakunta osallistui 10.6.2006 pidettyjen mökki- ja markkinapäivien järjestämiseen yhdessä elinkeinotoimen kanssa.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ovat lisääntyneet noin viisinkertaisiksi vuonna 1986 voimaan tulleen kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain aikana (Valpasvuo 2002).

Ympäristölautakunnan kokoonpano

Nimi	jäsen/ tehtävä	osallistui kokouksiin	varajäsen	osallistui kokouksiin
Liukkonen Pekka	Puheenjohtaja	6	Tarvonen Pertti	
Puttonen Risto	Varapj	6	Honkonen Raija	
Bågman Rauno	Jäsen	3	Heinonen Kirsti	
Jaatinen Tarja	Jäsen	5	Heiska Marjatta	
Laitinen Päivi	Jäsen	-	Kilpikoski Stiina	
Niemi Lauri	Jäsen	6	Salokas Jari	
Salonen Kati	Jäsen	-	Salonen Jouni, Voutilainen Helena	
Sievänen Marika	Jäsen	5	Pitkäaho Minna	
Ronkainen Juhani	Rak.tark./ esitt.	3		
Suuronen Pentti	Vt.rak.tark. Esiti	3		
Pyökkimies Erkki	Kunnanjohtaja	3		
Järvenpää Markku	Kh puheenjohta.	1		
Torppa Jussi	Kh edustaja	6		

Lautakunta kokoontui vuonna 2006 7 kertaa, joista kertyi 59 §:ää.

Lautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä 1.1 - 30.6.2006 toimi rakennustarkastaja Juhani Ronkainen ja 1.7 - 31.12.2006 vt. rakennustarkastaja Pentti Suuronen.

Rakennustarkastaja teki viranhaltijapäätöksinä vuoden 2006 aikana 15 kertaa, joissa pöytäkirjanpitäjänä toimi toimistosihteri Terttu Saikkonen ja joista kertyi 171 §:ää.

YMPÄRISTÖTOIMI**Rakennusvalvonta ja ympäristö****Talous ja tunnusluvut:**

	Aikuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Polkema
Talous:					
Toimintameno	66 680,00		66 680,00	57 823,80	8 856,20
Toimintatuoto	30 900,00		30 900,00	36 385,49	-5 485,49
Netto (ulkoinen)	35 780,00		35 780,00	21 438,31	14 341,69
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	700,00		700,00	84,38	615,62
Sisäiset tuotot				33,40	-33,40
Laskennalliset menot	4 250,00		4 250,00	5 272,58	-1 022,58
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	71 630,00		71 630,00	63 180,76	8 449,24
Tuotot yhteensä	30 900,00		30 900,00	36 418,89	-5 518,89
Netto (kaikki)	40 730,00		40 730,00	26 761,87	13 968,13
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Nettomenot €/asukas	17,30			11,34	
Rakennusvalvonta	6,32			4,85	
Ympäristönsuojelu	10,98			6,46	
Rakennusluvut 100 kpl				78 kpl	
Menot €/rakennuslupa	433,70			530,16	
Tuotot €/rakennuslupa	285,00			383,62	
Netto €/rakennuslupa	148,70			146,54	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja suunnittelu

Toiminnan kuvaus:

Toiminta käsittää teknisen toimen (yleisten töiden) hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään toiminta-ajatukseen, visioon ja strategisiin tavoitteisiin sekä kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseen teknisen toimen osalta. Tuetaan monipuolisesti tontti- ja asuntotarjonnan lisäämistä sekä turvallisen asuinympäristön kehittämistä.

Yhdyskuntasuunnittelun määräraha on 23.480 euroa (palkkamenot aluearkkitehti).

Kaavoituksen määräraha on 20.000 euroa (Aittojärvi-Harju asemakaavan laadinta ja kyläkaava).

Rantayleiskaavoitus jatkuu vuonna 2006.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Aittojärvi-Harju asemaakaava valtuustokäsittelyssä

Läntinen rantaosayleiskaava on osittain valmistunut

Valtatie 4 perusparannuksen yhteydessä kaavoitukseen liittyviä asioita

Korttelin nro2 kaavan asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kevyen liikenteen väylä välille Toivakka-Viisarinmäki kaavaselvittelyineen

Maakuntakaavaluonnoksen käsittely Toivakan osalta

Asemakaava-alueen digitointi

Talous ja tunnusluvut:

Hallinto ja suunnittelu

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	77 660,00		77 660,00	80 898,21	-3 238,21
Toimintatuotot	200,00		200,00	9 039,21	-8 839,21
Netto (ulkoinen)	77 460,00		77 460,00	71 859,00	5 601,00
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot	200,00		200,00	51,78	148,22
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot	34 783,00		34 783,00	35 339,87	-556,87
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	112 643,00		112 643,00	116 289,86	-3 646,86
Tuotot yhteensä	200,00		200,00	9 039,21	-8 839,21
Netto (kaikki)	112 443,00		112 443,00	107 250,65	5 192,35
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	47,83			49,30	
Tulot:					
€/asukas	0,08			3,83	
Netto:					
€/asukas	47,75			45,46	

TEKNINEN TOIMI**Jätehuolto****Toiminnan kuvaus:**

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

Toiminnallisten ja taloudelliset tavoitteet:

Kuiva- ja biojätteet toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustakorkea Oy:lle, samoin puhdistamolietteet. Ongelmajätteitä otetaan vastaan jätevedenpuhdistamolla. Keväällä järjestetään ongelmajätteiden kampanjapäivä.

Toiminnallisten ja taloudellisten toteutumisen:

Yhdyskuntajätteet toimitettiin Mustankorkea Oy:lle; kuivajäte 317 tn, biojäte 53,9 tn, teollisuusjäte 94 tn, rakennus- ja purkujäte 67 tn ja puhdistamoliete 117,1 tn. Kustannusten peittämiseksi on ollut jätetaksa kuiva- ja biojätteille astiakohtaisena sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa. Keväällä järjestettiin ongelmajätteiden, ser- ja metalliromun keräys, talteen ja hyödynnettäväksi saatiin ongelmajätteitä 10,44 tn, ser-romua 32,44 tn ja metalliromua 18,50 tn. Kierrätyspisteistä kerättiin paperia 105 tn, pahvia 16 tn, lasia 6,5 tn ja pienmetallia 6 tn.

Talous ja tunnusluvut:**Jätehuolto**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	49 360,00		49 360,00	45 052,39	4 307,61
Toimintatuotot	52 000,00		52 000,00	51 719,20	280,80
Netto (ulkoinen)	-2 640,00		-2 640,00	-6 666,81	9 306,81
Suunnitelmapoistot	2 644,00		2 644,00	2 642,81	1,19
Sisäiset menot	1 000,00		1 000,00	161,28	838,72
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				16,54	-16,54
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	53 004,00		53 004,00	47 873,02	5 130,98
Tuotot yhteensä	52 000,00		52 000,00	51 719,20	280,80
Netto (kaikki)	1 004,00		1 004,00	-3 846,18	4 850,18
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	22,51			20,29	
Tulot:					
€/asukas	22,08			21,92	
Netto:					
€/asukas	0,43			-1,63	

TEKNINEN TOIMI

Liikenneväylät

Toiminnan kuvaus:

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

Toiminnallisten ja taloudelliset tavoitteet:

Katujen kunnossapitotaso pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Yksitysteiden kunnossapitoavustukset pysyvät edellisvuoden tasolla. Liikenneturvallisuuustyötä pyritään kehittämään hallintokuntien kanssa.

Toiminnallisten ja taloudellisten toteutumisen:

Toiminta on käsittänyt kaavakatujen talvi- ja kesäkunnossapidon. Työt tehtiin pääasiassa kunnan traktorilla. Talven hoitotoiminä on ollut aeraus, hiekoitus ja polanteen poisto. Kesällä on tehty murskepintaisten katujen pölynsidontaa, lanausta ja kadunvarsien niittoa. Kunnan alueella toimiville yksityisteille maksettiin kunnossapitoavustusta, joka kattoi teiden kunnossapitomenoits 35%.

Talous ja tunnusluvut:

Liikenneväylät

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	58 910,00		58 910,00	53 866,75	5 043,25
Toimintatuotot				30,00	-30,00
Netto (ulkoinen)	58 910,00		58 910,00	53 836,75	5 073,25
Suunnitelmapoistot	20 240,00		20 240,00	20 510,61	-270,61
Sisäiset menot	5 200,00		5 200,00	4 415,04	784,96
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				4 683,92	-4 683,92
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	84 350,00		84 350,00	83 476,32	873,68
Tuotot yhteensä				30,00	-30,00
Netto (kaikki)	84 350,00		84 350,00	83 446,32	903,68
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	35,82			35,39	
Tulot:					
€/asukas				0,01	
Netto:					
€/asukas	35,82			35,37	

TEKNINEN TOIMI**Puistot ja yleiset alueet****Toiminnan kuvaus:**

Toiminta käsittää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt.

Toiminnallisten ja taloudelliset tavoitteet:

Toiminta jatkuu vuoden 2005 tasolla.

Toiminnallisten ja taloudellisten toteutuminen:

Toiminta on käsittänyt puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon. Kesätyöntekijät ovat hoitaneet nurmikkoalueiden leikkuut. Puistojen leikkikalusteiden kunnossapidon on tehnyt Matti Puttonen. Talvella on yleiset alueet aurattu ja hiekoitettu kunnan traktorilla tarpeen mukaan.

Talous ja tunnusluvut:**Puistot ja yleiset alueet**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	9 640,00		9 640,00	4 752,49	4 887,51
Toimintatuotot					
Netto (ulkoinen)	9 640,00		9 640,00	4 752,49	4 887,51
Suunnitelmapuistot	4 550,00		4 550,00	5 102,27	-552,27
Sisäiset menot	670,00		670,00	256,64	413,36
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				625,14	-625,14
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	14 860,00		14 860,00	10 736,54	4 123,46
Tuotot yhteensä					
Netto (kaikki)	14 860,00		14 860,00	10 736,54	4 123,46
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	6,31			4,55	
Tulot:					
€/asukas					
Netto:					
€/asukas	6,31			4,55	

HALLINTO JA PALVELUTOIMI

TEKNINEN TOIMI

Rakennukset ja huoneistot

Toiminnan kuvaus:

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Rakennusten peruskorjauksia jatketaan.

Kiinteistöjen hoito tapahtuu nykyisellä työvoimalla. Vuokriin on laskettu 0,30 sentin korotus/m² energian hinnan nousun johdosta (öljy ja sähkö).

Siivouspalvelut palvelut hoidetaan vuonna 2003 tehdyn siivoustyön mitoituksen mukaisesti.

Soneran kiinteistön myynti. Viisarimäen koulu on tarkoitus myydä loppuvuodesta, myyntiä ei ole budjetoitu.

Toiminnallisten taloudellisten toteutumisen:

Päiväkodin rakentaminen

Huikon rivitalon käyttövesiputkiston uusiminen

Terveyshaittojen korjaus koulukeskuksessa korjausuunnitelman mukaisesti

Paloskylän leirikeskukseen ikkunoiden ja ovien kunnostus

Muutostyöt palvelukeskuksessa

Palvelutalon kuntokartoitus

Kuntosalin ja auditorion lattian korjaus

Yhdistelmäuunin hankkiminen palvelukeskukseen

**Talous ja tunnusluvut:
Rakennukset ja huoneistot**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	718 648,00		718 648,00	810 499,47	-91 851,47
Toimintatuotot	354 170,00		354 170,00	361 402,03	-7 232,03
Netto (ulkoinen)	364 478,00		364 478,00	449 097,44	-84 619,44
Suunnitelmapoistot	159 227,00		159 227,00	163 233,28	-4 006,28
Sisäiset menot	309 790,00		309 790,00	344 860,72	-35 070,72
Sisäiset tuotot	293 660,00		293 660,00	327 221,20	-33 561,20
Laskennalliset menot	27 085,00		27 085,00	92 742,75	-65 657,75
Laskennalliset tuotot	563 912,00		563 912,00	662 171,17	-98 259,17
Menot yhteensä	1 214 750,00		1 214 750,00	1 411 336,22	-196 586,22
Tuotot yhteensä	1 211 742,00		1 211 742,00	1 350 794,40	-139 052,40
Netto (kaikki)	3 008,00		3 008,00	60 541,82	-57 533,82
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot: €/asukas	515,82			598,28	
Tulot: €/asukas	514,54			572,61	
Netto: €/asukas	1,28			25,66	

TEKNINEN TOIMI**Kiinteistötoimi****Toiminnan kuvaus:**

Toimintaan sisältyy kunnan maa- ja metsätilojen hoito sekä maanmittaustoimitukset.

Metsien hoito tapahtuu Metsänhoitoyhdistyksen toimesta.

Huikon sora-alueen maisemointi tehdään vuosittain soranoton yhteydessä.

Ampumaradan vieressä sijaitseva sora-alueen soranottoon haettu lupa v 2005.

Maa-aineksia myydään 72.000 €:n arvosta v. 2006.

Viisarimäen koulun ja ent. Soneran myynti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Toiminnalliset tavoitteet metsänhoidossa asettaa Päijänteen Metsänhoitoyhdistys.

Toiminnallisten taloudellisten toteutumisen:

Isonkylän ranta-alueen kunnostaminen

Maa-ainesten otto aloitettiin Maja-ahon tilalla

Talous ja tunnusluvut:**Kiinteistötoimi**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	35 700,00		35 700,00	37 354,80	-1 654,80
Toimintatuotot	491 100,00		491 100,00	559 449,76	-68 349,76
Netto (ulkoinen)	-455 400,00		-455 400,00	-522 094,96	66 694,96
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot				1 547,03	-1 547,03
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	35 700,00		35 700,00	38 901,83	-3 201,83
Tuotot yhteensä	491 100,00		491 100,00	559 449,76	-68 349,76
Netto (kaikki)	-455 400,00		-455 400,00	-520 547,93	65 147,93
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	15,16			16,49	
Tulot:					
€/asukas	208,54			237,16	
Netto:					
€/asukas	-193,38			-220,66	

TEKNINEN TOIMI**Vesihuolto****Toiminnan kuvaus:**

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteena on toimittaa hyvälaatuista vettä kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Toiminta on käsittänyt Maunosen ja Mannisen vedenottamoiden, jätevedenpuhdistamon sekä vesi- ja viemäriverkoston käytön ja kunnossapidon. Vesilaitos on toimittanut pohjavettä kirkonkylän alueelle, Asevarikolle, Leivonmäen kunnalle ja kuudelle vesiosuuskunnalle. Raaka- ja talousvedestä on otettu näytteitä. Pohjaveden pintoja seurattiin pohjavesiputkien avulla kuukausittain, syksyllä pohjavesi oli erittäin alhaalla. Konsultin toimesta tutkittiin jätevedenpuhdistamolle tuleva ja lähtevä jätevesi. Kirkonkylän alueelta, Leivonmäen kunnalta ja kuudelta vesiosuuskunnalta pumpattiin jätvedenpuhdistamolle käsittelyyn.

Talous ja tunnusluvut:**Vesihuolto**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	149 430,00		149 430,00	156 899,17	-7 469,17
Toimintatuotot	134 030,00		134 030,00	156 964,20	-22 934,20
Netto (ulkoinen)	15 400,00		15 400,00	-65,03	15 465,03
Suunnitelmapoistot	47 870,00		47 870,00	47 147,35	722,65
Sisäiset menot	18 260,00		18 260,00	17 271,43	988,57
Sisäiset tuotot	15 550,00		15 550,00	19 514,39	-3 964,39
Laskennalliset menot				1 308,88	-1 308,88
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	215 560,00		215 560,00	222 626,83	-7 066,83
Tuotot yhteensä	149 580,00		149 580,00	176 478,59	-26 898,59
Netto (kaikki)	65 980,00		65 980,00	46 148,24	19 831,76
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot: €/asukas	91,53			94,37	
Tulot: €/asukas	63,52			74,81	
Netto: €/asukas	28,02			19,56	

TEKNINEN TOIMI**Sisäinen palvelutoiminta****Toiminnan kuvaus:**

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Varastojen arvoa pyritään pienentämään. Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin menokohdalta. Konekeskuksen toiminta jatkuu nykyisellä kalustolla ja miehistöllä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:

Konekeskuksen palveluina on hoidettu kaavakatujen, yleisten alueiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen talvi- ja kesäkunnossapitotyöt; auraus, hiekoitus, polanteen poisto ja kadunvarsien niitto.

Talous ja tunnusluvut:**Sisäinen palvelutoiminta**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	26 740,00		26 740,00	17 960,55	8 779,45
Toimintatuotot	500,00		500,00	52,41	447,59
Netto (ulkoinen)	26 240,00		26 240,00	17 908,14	8 331,86
Suunnitelmapoistot	840,00		840,00	835,32	4,68
Sisäiset menot	300,00		300,00	255,36	44,64
Sisäiset tuotot	14 040,00		14 040,00	8 850,24	5 189,76
Laskennalliset menot				767,92	-767,92
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	27 880,00		27 880,00	19 819,15	8 060,85
Tuotot yhteensä	14 540,00		14 540,00	8 902,65	5 637,35
Netto (kaikki)	13 340,00		13 340,00	10 916,50	2 423,50
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	11,84			8,40	
Tulot:					
€/asukas	6,17			3,77	
Netto:					
€/asukas	5,66			4,63	

TEKNINEN TOIMI**Ulkopuolisille tehtävät työt****Toiminnan kuvaus:**

Toiminta jatkuu entisellään.

Talous ja tunnusluvut:

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	7 030,00		7 030,00	2 717,64	4 312,36
Toimintatuotot	7 030,00		7 030,00	2 865,49	4 164,51
Netto (ulkoinen)				-147,85	147,85
Suunnitelmapoistot					
Sisäiset menot					
Sisäiset tuotot					
Laskennalliset menot					
Laskennalliset tuotot					
Menot yhteensä	7 030,00		7 030,00	2 717,64	4 312,36
Tuotot yhteensä	7 030,00		7 030,00	2 865,49	4 164,51
Netto (kaikki)				-147,85	147,85
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	2,99			1,15	
Tulot:					
€/asukas	2,99			1,21	
Netto:					
€/asukas				-0,06	

TEKNINEN TOIMI**YHTEENSÄ****Talous ja tunnusluvut:**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	1 133 118,00		1 133 118,00	1 210 001,47	-76 883,47
Toimintatuotot	1 039 030,00		1 039 030,00	1 141 522,30	-102 492,30
Netto (ulkoinen)	94 088,00		94 088,00	68 479,17	25 608,83
Suunnitelmapoistot	235 371,00		235 371,00	239 471,64	-4 100,64
Sisäiset menot	335 420,00		335 420,00	367 272,25	-31 852,25
Sisäiset tuotot	323 250,00		323 250,00	355 585,83	-32 335,83
Laskennalliset menot	61 868,00		61 868,00	137 032,05	-75 164,05
Laskennalliset tuotot	563 912,00		563 912,00	662 171,17	0,00
Menot yhteensä	1 765 777,00		1 765 777,00	1 953 777,41	-188 000,41
Tuotot yhteensä	1 926 192,00		1 926 192,00	2 159 279,30	-233 087,30
Netto (kaikki)	-160 415,00		-160 415,00	-205 501,89	45 086,89
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	749,80			828,22	
Tulot:					
€/asukas	817,92			915,34	
Netto:					
€/asukas	-68,12			-87,11	

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talous ja tunnusluvut:

	Aikuperäinen Talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Talous:					
Toimintamenot	10 545 410,00	12 000,00	10 557 410,00	10 678 549,57	-121 139,57
Toimintatuotot	1 855 640,00	0,00	1 855 640,00	2 050 556,84	-194 916,84
Netto (ulkoinen)	8 689 770,00	12 000,00	8 701 770,00	8 627 992,73	73 777,27
			0,00		
Suunnitelmapoistot	267 117,00	0,00	267 117,00	273 438,92	-6 321,92
Sisäiset menot	408 250,00	0,00	408 250,00	441 349,56	-33 099,56
Sisäiset tuotot	393 790,00	0,00	393 790,00	427 598,02	-33 808,02
Laskennalliset menot	889 709,00		889 709,00	1 240 986,38	-351 277,38
Laskennalliset tuotot	889 709,00		889 709,00	1 006 667,80	0,00
Menot yhteensä	12 110 486,00	12 000,00	12 122 486,00	12 634 324,43	-511 838,43
Tuotot yhteensä	3 139 139,00	0,00	3 139 139,00	3 484 822,66	-345 683,66
Netto (kaikki)	8 971 347,00	12 000,00	8 983 347,00	9 149 501,77	-166 154,77
Tunnusluvut:					
asukas	2 355			2 359	
Menot:					
€/asukas	5 142,46			5 355,80	
Tuotot:					
€/asukas	1 332,97			1 477,25	
Netto:					
€/asukas	3 809,49			3 878,55	

**YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH MENOMÄÄRÄRAHOJEN
TOTEUTUMISVERTAILUSTA**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksen jälk.	Toteutuma	Poikkeama
KAYTTOTALOUSOSA	12 110 486,00	12 000,00	12 122 486,00	12 634 324,43	-511 838,43
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	950 463,00	12 000,00	962 463,00	1 063 961,08	-101 498,08
Vaalit	10 078,00		10 078,00	8 395,49	1 682,51
Kunnanvaltuusto	27 140,00		27 140,00	27 991,30	-851,30
Tilintarkastus	10 849,00		10 849,00	11 867,58	-1 018,58
Yleinen hallinto	599 197,00	12 000,00	611 197,00	704 834,19	-93 637,19
Pelastuspalvelu	193 780,00		193 780,00	195 191,67	-1 411,67
Elinkeinoelämän edistäminen	109 419,00		109 419,00	115 680,85	-6 261,85
MAASEUTUTOIMI	53 686,00	0,00	53 686,00	47 331,29	6 354,71
Maaseutuelinkeinot	53 686,00		53 686,00	47 331,29	6 354,71
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	5 973 847,00	0,00	5 973 847,00	6 223 175,37	-249 328,37
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	115 842,00		115 842,00	132 385,70	-16 543,70
Lastenpäivähoito	732 741,00		732 741,00	714 887,69	17 853,31
Muut lasten ja perheiden palvelut	174 410,00		174 410,00	182 591,57	-8 181,57
Vanhustenhuolto	1 738 952,00		1 738 952,00	1 914 494,12	-175 542,12
Muut vanhusten ja vamm. palvelut	441 452,00		441 452,00	593 643,63	-152 191,63
Päihdehuolto	12 760,00		12 760,00	6 326,66	6 433,34
Toimeentuloturvan tulonsiirrot	295 200,00		295 200,00	299 287,74	-4 087,74
Terveystoimi	2 462 090,00		2 462 090,00	2 379 558,26	82 531,74
Edunvalvonta	400,00		400,00		400,00
Lasten ja nuorten laitoshoidot					
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	3 295 083,00	0,00	3 295 083,00	3 282 898,52	12 184,48
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	38 303,00		38 303,00	38 009,05	293,95
Peruskoulut	2 706 277,00		2 706 277,00	2 702 120,35	4 156,65
Yleissivistävä koulutus	79 361,00		79 361,00	79 085,02	275,98
Kulttuuritoimi	215 239,00		215 239,00	211 544,83	3 694,17
Vapaa-aikatoimi	255 903,00		255 903,00	252 139,27	3 763,73
YMPÄRISTÖTOIMI	71 630,00	0,00	71 630,00	63 180,76	8 449,24
Rakennusvalvonta ja ympäristö	71 630,00		71 630,00	63 180,76	8 449,24
TEKNINEN TOIMI	1 765 777,00	0,00	1 765 777,00	1 953 777,41	-188 000,41
Hallinto ja suunnittelu	112 643,00		112 643,00	116 289,86	-3 646,86
Jätehuolto	53 004,00		53 004,00	47 873,02	5 130,98
Liikenneväylät	84 350,00		84 350,00	83 476,32	873,68
Puistot ja yleiset alueet	14 860,00		14 860,00	10 736,54	4 123,46
Rakennukset ja huoneistot	1 214 750,00		1 214 750,00	1 411 336,22	-196 586,22
Kiinteistötoimi	35 700,00		35 700,00	38 901,83	-3 201,83
Vesihuolto	215 560,00		215 560,00	222 626,83	-7 066,83
Sisäinen palvelutoimi	27 880,00		27 880,00	19 819,15	8 060,85
Ulkopuolisille tehtävät työt	7 030,00		7 030,00	2 717,64	4 312,36
INVESTOINTIOSA	573 900,00	13 000,00	586 900,00	531 356,64	55 543,36
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	0,00	0,00	0,00	2 012,14	-2 012,14
Maa- ja vesialueet				1 400,00	-1 400,00
Aineeton käyttöomaisuus				612,14	-612,14
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	450 000,00	13 000,00	463 000,00	459 827,47	3 172,53
Päiväkodin rakentaminen	450 000,00	-40 000,00	410 000,00	419 654,95	-9 654,95
Päiväkodin irtaimisto		40 000,00	40 000,00	30 807,33	9 192,67
Uni palvelukeskus		13 000,00	13 000,00	9 365,19	3 634,81
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	123 900,00	0,00	123 900,00	69 517,03	54 382,97
TEKNINEN TOIMI	123 900,00	0,00	123 900,00	69 517,03	54 382,97
Liikenneväylät	20 000,00		20 000,00	19 243,41	756,59
Skelttialue	9 000,00		9 000,00	6 384,00	2 616,00
Huikon rivitalo käyttöv.putkisto	9 900,00		9 900,00	11 950,00	-2 050,00
Harjun alueen vesih.rakentaminen	30 000,00		30 000,00		30 000,00
Jätevesipuhd.II-vaihe	35 000,00		35 000,00	18 305,25	16 694,75
Vesihuollon rakentaminen	20 000,00		20 000,00	13 634,37	6 365,63
TULOSLASKELMAOSA	83 260,00		72 435,67	38 838,85	33 596,82
Korkomenot	58 000,00		58 000,00	37 620,76	20 379,24
Muut rahoitusmenot	25 260,00		14 435,67	1 218,09	13 217,58
RAHOITUSOSA	180 956,00	0,00	180 956,00	180 955,86	0,14
Antolainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	180 956,00		180 956,00	180 955,86	0,14

**YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH TULOARVIOIDEN
TOTEUTUMISVERTAILUSTA**

	Alkuperäinen Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KAYTTOTALOUSOSA	3 139 139,00	0,00	3 139 139,00	3 484 822,66	-345 683,66
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	262 677,00	0,00	262 677,00	278 682,64	-16 005,64
Vaalit	3 210,00		3 210,00	6 334,20	-3 124,20
Kunnanvaltuusto					
Tilintarkastus					
Yleinen hallinto	235 947,00		235 947,00	247 799,17	-11 852,17
Pelastuspalvelu	23 520,00		23 520,00	17 542,03	5 977,97
Elinkeinoelämän edistäminen				7 007,24	-7 007,24
MAASEUTUTOIMI	17 000,00	0,00	17 000,00	59 032,31	-42 032,31
Maaseutuelinkeinot	17 000,00		17 000,00	59 032,31	-42 032,31
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	683 910,00	0,00	683 910,00	707 774,76	-23 864,76
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	800,00		800,00	2 575,39	-1 775,39
Lastenpäivähoito	80 900,00		80 900,00	85 790,32	-4 890,32
Muut lasten ja perheiden palvelut	41 080,00		41 080,00	35 190,31	5 889,69
Vanhustenhuolto	456 980,00		456 980,00	486 646,04	-29 666,04
Muut vanhusten ja vamm. palvelut	12 810,00		12 810,00	14 088,51	-1 278,51
Päihdehuolto	500,00		500,00		500,00
Toimeentuloturvan tulonsiirrot	88 840,00		88 840,00	80 734,69	8 105,31
Terveystoimi					
Yleinen edunvalvonta	2 000,00		2 000,00	2 749,50	-749,50
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	218 460,00	0,00	218 460,00	243 634,76	-25 174,76
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto					
Peruskoulut	190 560,00		190 560,00	217 268,56	-26 708,56
Yleissivistävä koulutus					
Kulttuuritoimi	9 400,00		9 400,00	10 960,66	-1 560,66
Vapaa-aikatoimi	18 500,00		18 500,00	15 405,54	3 094,46
YMPÄRISTÖTOIMI	30 900,00	0,00	30 900,00	36 418,89	-5 518,89
Rakennusvalvonta ja ympäristö	30 900,00		30 900,00	36 418,89	-5 518,89
TEKNINEN TOIMI	1 926 192,00	0,00	1 926 192,00	2 159 279,30	-233 087,30
Hallinto ja suunnittelu	200,00		200,00	9 039,21	-8 839,21
Jätehuolto	52 000,00		52 000,00	51 719,20	280,80
Liikenneväylät				30,00	-30,00
Rakennukset ja huoneistot	1 211 742,00		1 211 742,00	1 350 794,40	-139 052,40
Kiinteistötoimi	491 100,00		491 100,00	559 449,76	-68 349,76
Vesihuolto	149 580,00		149 580,00	176 478,59	-26 898,59
Sisäinen palvelutoimi	14 540,00		14 540,00	8 902,65	5 637,35
Ulkopuolisille tehtävät työt	7 030,00		7 030,00	2 865,49	4 164,51
INVESTOINTIOSA	410 640,00	0,00	410 640,00	365 618,02	45 021,98
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI	98 640,00	0,00	98 640,00	117 693,19	-19 053,19
Maa-alueet	5 500,00		5 500,00	7 549,90	-2 049,90
Palokan ky-osuuden palautus				0,51	-0,51
Aineeton käyttöomaisuus	93 140,00		93 140,00	110 142,78	-17 002,78
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	225 000,00	0,00	225 000,00	245 454,54	-20 454,54
Päiväkodin rakentaminen	225 000,00		225 000,00	245 454,54	-20 454,54
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	87 000,00	0,00	87 000,00	2 470,29	84 529,71
TEKNINEN TOIMI	87 000,00	0,00	87 000,00	2 470,29	84 529,71
Sonera kiinteistön myynti	87 000,00		87 000,00		87 000,00
Puutavarakuivaamon myynti				2 470,29	-2 470,29
TULOSLASKELMAOSA	9 116 636,00	0,00	9 116 636,00	9 434 711,20	-318 075,20
Verotulot	4 890 000,00		4 890 000,00	5 108 325,98	-218 325,98
Valtionosuudet	4 157 176,00		4 157 176,00	4 247 759,00	-90 583,00
Muut rahoitustulot	69 460,00		69 460,00	78 626,22	-9 166,22
RAHOITUSOSA	158 014,00	0,00	158 014,00	8 013,56	150 000,44
Antolainojen lyhennykset	8 014,00		8 014,00	8 013,56	0,44
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000,00		150 000,00		150 000,00

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	2 229 850,00		2 229 850,00	2 415 122,96	-185 272,96
Myyntitulot	1 293 210,00		1 293 210,00	1 446 239,05	-153 029,05
Maksutulot	346 410,00		346 410,00	325 711,44	20 698,56
Tuet ja avustukset	138 930,00		138 930,00	177 050,87	-38 120,87
Muut toimintatulot	451 300,00		451 300,00	466 121,60	-14 821,60
Toimintamenot	10 899 620,00		10 911 620,00	11 043 127,10	-131 507,10
Henkilöstömenot	4 775 930,00	12 000,00	4 787 930,00	4 820 680,86	-32 750,86
Palvelujen ostot	4 579 470,00		4 579 470,00	4 639 425,17	-59 955,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	762 650,00		762 650,00	712 810,28	49 839,72
Avustukset muille	713 962,00		713 962,00	757 265,04	-43 303,04
Muut toimintamenot	67 608,00		67 608,00	112 945,75	-45 337,75
Toimintakate	-8 669 770,00		-8 681 770,00	-8 628 004,14	-53 765,86
Verotulot	4 890 000,00		4 890 000,00	5 108 325,98	-218 325,98
Valtionosuudet	4 157 176,00		4 157 176,00	4 247 759,00	-90 583,00
Rahoitustulot ja -menot :					
Muut rahoitustulot muilta	69 460,00		69 460,00	78 626,22	-9 166,22
Korkomenot	-58 000,00		-58 000,00	-37 620,76	20 379,24
Muut rahoitusmenot	-25 260,00		-25 260,00	-14 435,67	10 824,33
Vuosikate	363 606,00		351 606,00	754 650,63	-403 044,63
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-267 117,00		-267 117,00	-273 438,92	6 321,92
Satunnaiset erät					
Satunnaiset menot	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00
Tilikauden tulos	76 489,00		64 489,00	481 211,71	-416 722,71
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)	21 444,00		21 444,00	21 443,88	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 933,00		85 933,00	502 655,59	-416 722,59

VEROTULOT/VALTIONOSUUDET

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	4 325 000,00 €		4 325 000,00 €	4 336 203,00 €	-11 203,00 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	300 000,00 €		300 000,00 €	506 088,52 €	-206 088,52 €
Kiinteistövero	265 000,00 €		265 000,00 €	266 034,46 €	-1 034,46 €
Verotulot yhteensä €	4 890 000,00 €		4 890 000,00 €	5 108 325,98 €	-218 325,98 €

Tulovero %

Verovuosi	2001	18,50
Verovuosi	2002	18,50
Verovuosi	2003	19,00
Verovuosi	2004	19,00
Verovuosi	2005	19,00
Verovuosi	2006	19,00

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Yleinen valtionosuus	148 696,00 €		148 696,00 €	154 848,00 €	-6 152,00 €
Sosiaali- ja terveystoimi	3 005 422,00 €		3 005 422,00 €	3 035 056,00 €	-29 634,00 €
Opetus- ja kulttuuritoimi	1 003 058,00 €		1 003 058,00 €	1 057 855,00 €	-54 797,00 €
Valtionosuudet yhteensä €	4 157 176,00 €		4 157 176,00 €	4 247 759,00 €	-90 583,00 €

INVESTOINTIOSA TOTEUTUMISVERTAILU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
HALLINTO- JA PALVELUTOIMI					
Maa-alueet					
Menot				1 400,00	-1 400,00
Tulot	5 500,00		1 500,00	7 549,90	-6 049,90
Netto	-5 500,00		-1 500,00	-6 149,90	4 649,90
Aineeton käyttöomaisuus					
Mallinus Oy:n osakkeet					
Menot					
Tulot				17 001,23	-17 001,23
Netto				-17 001,23	17 001,23
Palokan ky-os.palautus					
Menot					
Tulot				0,51	-0,51
Netto	0,00		0,00	-0,51	0,51
Asunto-osakkeet					
Menot					
Tulot	93 140,00		93 140,00	93 141,55	-1,55
Netto	-93 140,00		-93 140,00	-93 141,55	1,55
Muut osuudet					
Metsäliiton osuudet					
Menot				612,14	-612,14
Tulot					
Netto				612,14	-642,14
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
Talonrakennus					
Päiväkodin rakentaminen					
Menot	450 000,00	-40 000,00	410 000,00	419 654,95	-9 654,95
Tulot	225 000,00		225 000,00	245 454,54	-20 454,54
Netto	225 000,00		185 000,00	174 200,41	10 799,59
Irtain käyttöomaisuus					
Päiväkodin irtaimisto					
Menot		40 000,00	40 000,00	30 807,33	9 192,67
Tulot					
Netto			40 000,00	30 807,33	9 192,67
Uuni palvelukeskus					
Menot		13 000,00	13 000,00	9 365,19	3 634,81
Tulot					
Netto			13 000,00	9 365,19	3 634,81
TEKNINEN TOIMI					
Talonrakennus					
Sonera kiinteistön myynti					
Menot					
Tulot	87 000,00		87 000,00		87 000,00
Netto	-87 000,00		-87 000,00		-87 000,00

Puutavarakuivaamon
myynti

Menot			2 470,29	-2 470,29
Tulot				
Netto			-2 470,29	2 470,29

Liikenneväylät

Kaavatiet

Menot	20 000,00	20 000,00	19 243,41	756,59
Tulot				
Netto	20 000,00	20 000,00	19 243,41	756,59

Puistot ja yleiset alueet

Skeittialue

Menot	9 000,00	9 000,00	6 384,00	2 616,00
Tulot				
Netto	9 000,00	9 000,00	6 384,00	2 616,00

Vesihuolto

Jätevesipuhd.li-vaihe

Menot	35 000,00	35 000,00	18 305,25	16 694,75
Tulot				
Netto	35 000,00	35 000,00	18 305,25	16 694,75

Vesihuollon rakentaminen

Menot	20 000,00	20 000,00	13 634,37	6 365,63
Tulot				
Netto	20 000,00	20 000,00	13 634,37	6 365,63

Harjun alueen vesih.
rakentaminen

Menot	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Tulot				
Netto	30 000,00	30 000,00		30 000,00

Muut investointimenot

Menot	9 900,00	9 900,00	11 950,00	-2 050,00
Tulot				
Netto	9 900,00	9 900,00	11 950,00	-2 050,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	573 900,00	13 000,00	586 900,00	531 356,64	55 543,36
Tulot	410 640,00		410 640,00	365 618,02	45 021,98
Nettomenot	163 260,00	13 000,00	176 260,00	165 738,62	10 521,38

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	363 606,00	-12 000,00	351 606,00	754 650,63	-403 044,63
Satunnaiset erät	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00
Tulorahoituksen korjauserät	101 560,00		101 560,00	-56 710,30	158 270,30
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-573 900,00	-13 000,00	-586 900,00	-531 356,64	55 543,36
Rahoitusosuudet investointimenoihin	225 000,00		225 000,00	245 454,54	-20 454,54
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	287 200,00		287 200,00	176 873,78	110 326,22
Toiminnan ja investointien rahavirta	383 466,00		358 466,00	588 912,01	-230 446,01
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennykset muilta	8014,00		8014,00	8013,56	0,44
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000,00		150 000,00		150 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-180 956,00		-180 956,00	-180 955,86	0,14
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-250 000,00	250 000,00
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset				173 255,90	-173 255,90
Rahavarojen muutos	360 524,00	-25 000,00	335 524,00	339 225,61	-3 701,61

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA

ULKOINEN

	1.1.-31.12.2006		1.1.-31.12.2005	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 022 327,23		623 328,30	
Maksutuotot	325 678,04		334 500,95	
Tuet ja avustukset	177 050,87		162 424,16	
Muut toimintatuotot	<u>462 468,80</u>	<u>1 987 524,94</u>	<u>359 380,00</u>	<u>1 479 633,41</u>
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	3 717 560,52		3 584 512,63	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	831 615,93		792 815,74	
Muut henkilösivukulut	271 504,41		244 659,92	
Palvelujen ostot	4 224 591,73		4 470 024,78	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	703 698,50		622 501,83	
Avustukset	757 265,04		627 278,90	
Muut toimintakulut	<u>109 281,54</u>	<u>10 615 517,67</u>	<u>94 494,71</u>	<u>10 436 288,51</u>
Toimintakate		-8 627 992,73		-8 956 655,10
Verotulot		5 108 325,98		4 835 461,90
Valtionosuudet		4 247 759,00		4 194 994,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			525,81	
Muut rahoitustuotot	64 874,68		69 405,21	
Korkokulut	-37 620,76		-38 852,09	
Muut rahoituskulut	<u>-695,54</u>	<u>26 558,38</u>	<u>-1 218,09</u>	<u>29 860,84</u>
Vuosikate		754 650,63		103 661,64
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-273 438,92		-299 330,99	
Arvonalentumiset		<u>-273 438,92</u>	<u>-92721,76</u>	<u>-392 052,75</u>
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				36 992,30
Satunnaiset kulut				<u>-46 680,00</u>
Tilikauden tulos		481 211,71		-298 078,81
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		21 443,88		21 443,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		502 655,59		-276 634,93

TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset

	1.1.-31.12.2006		1.1.-31.12.2005	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 446 239,05		994 625,33	
Maksutuotot	325 711,44		336 725,45	
Tuet ja avustukset	177 050,87		162 424,16	
Muut toimintatuotot	466 121,60	2 415 122,96	367 152,35	1 860 927,29
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	3 717 560,52		3 584 512,63	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	831 615,93		792 815,74	
Muut henkilösivukulut	271 504,41		244 659,92	
Palvelujen ostot	4 639 425,17		4 836 096,71	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	712 810,28		629 951,43	
Avustukset	757 265,04		627 278,90	
Muut toimintakulut	112 945,75	11 043 127,10	102 267,06	10 817 582,39
Toimintakate		-8 628 004,14		-8 956 655,10
Verotulot		5 108 325,98		4 835 461,90
Valtionosuudet		4 247 759,00		4 194 994,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			525,81	
Muut rahoitustuotot	78 626,22		83 740,50	
Korkokulut	-37 620,76		-38 852,09	
Muut rahoituskulut	-14 435,67	26 569,79	-15 553,38	29 860,84
Vuosikate		754 650,63		103 661,64
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-273 438,92		-299 330,99	
Arvonalentumiset		-273 438,92	-92 721,76	-392 052,75
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				36 992,30
Satunnaiset kulut				-46 680,00
Tilikauden tulos		481 211,71		-298 078,81
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		21 443,88		21 443,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		502 655,59		-276 634,93

Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2006		1.1.-31.12.2005	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	754 650,63		103 661,64	
Satunnaiset erät			-9 687,70	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-56 710,30</u>	697 940,33	<u>-15 545,57</u>	78 428,37
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-531 356,64		-680 781,44	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	245 454,54		213 545,46	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>176 873,78</u>	<u>-109 028,32</u>	<u>302 046,25</u>	<u>-165 189,73</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		588 912,01		-86 761,36
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennykset	<u>8 013,56</u>	8 013,56	<u>8 013,56</u>	8 013,56
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-180 955,86		-180 955,86	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-250 000,00</u>	-430 955,86	<u>-100 000,00</u>	-280 955,86
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	834,00		1 411,03	
Vaihto-omaisuuden muutos	726,70		2 569,30	
Saamisten muutos	120 963,14		-63 739,09	
Korottomien velkojen muutos	<u>50 732,06</u>	<u>173 255,90</u>	<u>260 477,63</u>	<u>200 718,87</u>
Rahoituksen rahavirta		-249 686,40		-72 223,43
Rahavarojen muutos		339 225,61		-158 984,79
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	581 631,19		242 405,58	
Rahavarat 1.1.	<u>242 405,58</u>	339 225,61	<u>401 390,37</u>	-158 984,79

TASE

VASTAAVAA	2006	2005
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	1 223 137,53	1 229 287,43
2. Rakennukset	4 366 041,78	4 057 543,54
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	645 417,63	669 620,45
4. Koneet ja kalusto	87 645,07	75 452,80
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	50 218,14	338 725,08
	<u>6 372 460,15</u>	<u>6 370 629,30</u>
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	1 143 755,04	1 289 145,32
2. Muut lainasaamiset	211 976,89	219 990,45
	1 355 731,93	1 509 135,77
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1. Valtion toimeksiannot	93 470,71	109 497,76
	93 470,71	109 497,76
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet	16 937,05	17 663,75
	<u>16 937,05</u>	<u>17 663,75</u>
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	313 852,32	236 595,81
2. Lainasaamiset		15 000,00
3. Muut saamiset	14 620,93	85 349,57
4. Siirtosaamiset	29 724,25	142 215,26
	<u>358 197,50</u>	<u>479 160,64</u>
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet	35 859,13	
	<u>35 859,13</u>	
IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>581 631,19</u>	<u>242 405,58</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>8 814 287,66</u></u>	<u><u>8 728 492,80</u></u>

TASE

VASTATTAVAA	2006	2005
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	-502 686,00	-226 051,07
IIITilikauden ylijäämä(alijäämä)	502 655,59	-276 634,93
	<u>5 568 359,09</u>	<u>5 065 703,50</u>
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero	720 160,08	741 603,96
	<u>720 160,08</u>	<u>741 603,96</u>
C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset	168 184,85	168 184,85
	<u>168 184,85</u>	<u>168 184,85</u>
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Valtion toimeksiannot	88 824,23	104 017,28
	<u>88 824,23</u>	<u>104 017,28</u>
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	480 000,00	660 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä	1 714,69	2 670,55
	<u>481 714,69</u>	<u>662 670,55</u>
II Lyhytaikainen		
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	430 000,00	680 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä	955,86	955,86
3. Saadut ennakot	5 970,68	6 564,95
4. Ostovelat	530 881,50	508 785,26
5. Muut velat	173 818,54	158 519,14
6. Siirtovelat	645 418,14	631 487,45
	<u>1 787 044,72</u>	<u>1 986 312,66</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>8 814 287,66</u></u>	<u><u>8 728 492,80</u></u>

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2006	2005
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	49 671,77	31 939,92
Ennakkomaksut		28,01
	<u>49 671,77</u>	<u>31 967,93</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 288 224,80	1 296 596,28
Rakennukset	5 917 843,99	5 554 641,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	704 021,86	735 594,68
Koneet ja kalusto	321 914,40	318 315,20
Muut aineelliset hyödykkeet	29 895,70	29 852,20
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	162 532,08	438 345,70
	<u>8 424 432,83</u>	<u>8 373 345,20</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	97 415,25	97 415,25
Muut osakkeet ja osuudet	393 059,81	539 384,73
Muut lainasaamiset	20 873,27	28 886,83
	<u>511 348,33</u>	<u>665 686,81</u>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	187 481,16	207 995,98
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 593,25	1 554,13
	<u>189 074,41</u>	<u>209 550,11</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	59 686,42	63 241,35
Keskeneräiset tuotteet		25,00
	<u>59 686,42</u>	<u>63 266,35</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	400,00	560,00
Muut saamiset	10 445,90	14 284,31
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	998 609,85	844 498,25
Lainasaamiset	174,69	15 000,00
Muut saamiset	78 737,95	152 439,41
Siirtosaamiset	255 362,03	325 104,20
	<u>1 343 730,42</u>	<u>1 351 886,17</u>
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	36 137,87	
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin	4 350,00	31 303,01
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut arvopaperit	8 000,00	6 400,00
	<u>48 487,87</u>	<u>37 703,01</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>1 057 761,25</u>	<u>478 151,80</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>11 684 193,30</u></u>	<u><u>11 211 557,38</u></u>

VASTATTAVAA	2006	2005
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	5 568 368,72	5 568 368,21
<i>Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksest</i>	4 917,03	4 006,62
Arvonkorotusrahasto	1 634,63	3 913,09
Muut omat rahastot	177 352,54	104 777,51
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-497 298,03	-197 782,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	478 752,46	-341 847,22
	5 733 727,35	5 141 435,60
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	720 687,41	742 308,72
Vapaaehtoiset varaukset	19 192,12	58 922,03
	739 879,53	801 230,75
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	77,68	209,84
Muut pakolliset varaukset	229 175,48	223 063,11
	229 253,16	223 272,95
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	186 519,00	206 484,77
Lahjoitusrahastojen pääomat	3 505,55	3 557,64
Muut toimeksiantojen pääomat		0,82
	190 024,55	210 043,23
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	843 753,55	1 014 092,28
Lainat julkisyhteisöiltä	586 074,66	602 945,48
Saadut ennakot	70,83	76,14
	1 429 899,04	1 617 113,90
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	539 433,18	775 958,33
Lainat julkisyhteisöiltä	955,86	955,86
Saadut ennakot	6 130,70	15 809,06
Ostovelat	1 194 679,20	956 050,30
Muut velat	252 052,61	236 040,03
Siirtovelat	1 368 158,12	1 233 647,37
	3 361 409,67	3 218 460,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 684 193,30	11 211 557,38

LIITETIEDOT

Toivakan kunta**Tilinpäätöksen liitetiedot 2006****1.1 Rahoituslaskelma**

- 1) Rahoituslaskelma on tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.

1.2 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

- 2) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotus

Tilinpäätöksessä on jaksotettu korkomenoja 339,73 €
 Lomapalkkoja ja lomarahoja on jaksotettu sosiaalikuluineen
 yhteensä 423.778,30 €.
 Jaksotettuja palkkoja on kirjattu 24.954,63 €.

Saamiset

Saamiset on kirjattu todelliseen arvoonsa.

Varastot

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon arvosta.

Käyttöomaisuus, arvonalennukset ja poistot

Käyttöomaisuuden hankintamenosta vähennetty avustukset.
 Poistot 273.438,92 €.
 Poistoeron vähennys 21.443,88 €.

Satunnaiset tulot ja menot

Ei ole kirjattu v. 2006

Pakolliset varaukset

Ei ole kirjattu v.2006.

Vapaaehtoiset varaukset

Ei ole kirjattu v.2006.

Konserni

Ei ilmoitettavaa.

- 3) Tuloksen ja ja taseen esittämistapa
 Ei ilmoitettavaa.
- 4) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
 Ei ilmoitettavaa.
- 5) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus.
 Ei ilmoitettavaa.
- 6) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut.
 Ei ilmoitettavaa.
- 7) Valuuttamääräiset erät.
 Ei ilmoitettavaa.

1.3 Tuloslaskelman liitetiedot

8)	Toimintatuotot	2006	2005
	Hallinto-ja palvelutoimi	68 626	100 026
	Maaseututoimi	59 032	
	Sosiaali-ja terveystoimi	604 213	565 484
	Opetus-ja kulttuuritoimi	87 380	83 419
	Ympäristötoimi	29 570	35 532
	Tekninen toimi	1 138 704	695 172
	Yhteensä	1 987 525	1 479 633
9)	Selvitys verotulojen oikaisusta Ei ilmoitettavaa.		
10)	Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa:		
	Maa-ja vesialueet	ei poistoa	
	Asuinrakennukset	tasapoisto	40 v
	Hallinto-ja laitusrakennukset	tasapoisto	40 v
	Tehdas-ja tuontantorak.	tasapoisto	30 v
	Muut rakennukset	tasapoisto	30 v
	Maa-ja vesirakenteet	jäännösarvopoisto	15 %
	Vesi-ja viemäriverkosto	jäännösarvopoisto	7 %
	Muut kiinteät rakenteet ja laitt.	jäännösarvopoisto	15 %
	Muut koneet ja kalusto	tasapoisto	5 v
	Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa	
11)	Satunnaiset erät Ei ilmoitettavaa.		
12)	Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot muut tuotot/menot	2006	2005
	Myyntivoitot	56 711	18 934
	Myyntitappiot	18 243	3 384
13)	Rahoitustuotot-ja kulut Osingot	28 047	27 767

1.4 Tasetta koskevat liitetiedot

1.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

- 14) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-aiennukset
Ei ilmoitettavaa
- 15) Arvonkorotukset
Ei ilmoitettavaa
- 16) Aktivoidut korkomenot
Ei ilmoitettavaa
- 17) Käyttöomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset
Erilliset liitetiedot aineellisista hyödykkeistä
käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmasta

Osakkeet ja osuudet

Arvo 1.1	Lisäys	Vähennys	Arvo 31.12
1 289 145	612	146 002	1 143 755

Olelliset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri			
Toivakan kunnan osuus peruspääomasta			417 282,98
Toivakan kunta			
Kirjanpitoarvo			413 276,36
		Erotus	4 006,62
Keski-Suomen Liitto			
Toivakan kunnan osuus peruspääomasta			10 953,75
Toivakan kunta			
Kirjanpitoarvo			10 043,34
		Erotus	910,41

- 18) Saamiset
- | | | |
|--|------------|------------|
| | 2006 | 2005 |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | |
| Lainasaamiset | 191 103,62 | 191 103,62 |
| Saamiset kunnilta | | |
| Lainasaamiset | 16 027,00 | 2 040,68 |
| Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä | | |
| Lainasaamiset | 4846,15 | 4846,15 |

Lyhytaikaiset saamiset			
Saamiset tytäryhteisöiltä			
	Myyntisaamiset	9 193,71	7 889,13
Saamiset kuntayhtymiltä,joissa kunta on jäsenenä			
	Myyntisaamiset	2 541,94	2 810,28
	Siirtosaamiset		563,63
Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteisöiltä			
	Myyntisaamiset	5 306,37	9 106,17
	Lainasaamiset muilta		15 000,00
19)	Siirtosaamiset		
	Siirtyvät korot	1 984,15	194,06
	Valtiolta	23 037,30	65 362,04
20)	Rahoitusarvopaperit		
	Ei ilmoitettavaa		

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112101	= Maa- ja vesialueet		
	Hankintameno	01.01.2006	1 226 623,16
	Lisäykset		1 400,00
	Vähennykset		7 549,90
	Hankintameno	31.12.2006	1 220 473,26
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	0,00
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		0,00
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	0,00
	Kirjanpitoarvo		1 220 473,26
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		56 011,10
	P.eronpoiskirj		-56 011,10
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00
112102	= Kiinteistöjen liittymismaksut		
	Hankintameno	01.01.2006	2 664,27
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	2 664,27
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	0,00
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		0,00
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	0,00
	Kirjanpitoarvo		2 664,27
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot , kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112201	=	Asuinrakennukset		
		Hankintameno	01.01.2006	1 310 136,05
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Hankintameno	31.12.2006	1 310 136,05
		Avustukset	01.01.2006	0,00
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Avustukset	31.12.2006	0,00
		Kert.sumupoisto	01.01.2006	1 049 203,92
		Luov.kert.sumup		0,00
		Sumupoisto		26 113,42
		Kert.sumupoisto	31.12.2006	1 075 317,34
		Kirjanpitoarvo		234 818,71
		Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
		Poistoero		0,00
		Tuloutus		0,00
		P.eronpoiskirj		0,00
		Epäsuora tulout		0,00
		Kert. poistoero	31.12.2006	0,00
112202	=	Hallinto- ja laitoserakennukset		
		Hankintameno	01.01.2006	4 955 214,59
		Lisäykset		931 012,60
		Vähennykset		0,00
		Hankintameno	31.12.2006	5 886 227,19
		Avustukset	01.01.2006	296 128,29
		Lisäykset		450 000,00
		Vähennykset		0,00
		Avustukset	31.12.2006	746 128,29
		Kert.sumupoisto	01.01.2006	1 570 764,68
		Luov.kert.sumup		0,00
		Sumupoisto		98 645,71
		Kert.sumupoisto	31.12.2006	1 669 410,39
		Kirjanpitoarvo		3 470 688,51
		Kert. poistoero	01.01.2006	814 870,66
		Poistoero		-21 443,88
		Tuloutus		0,00
		P.eronpoiskirj		0,00
		Epäsuora tulout		0,00
		Kert. poistoero	31.12.2006	793 426,78

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112203	=	Tehdas- ja tuotantorakennukset		
		Hankintameno	01.01.2006	1 459 591,43
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		128 348,41
		Hankintameno	31.12.2006	1 331 243,02
		Avustukset	01.01.2006	177 111,17
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Avustukset	31.12.2006	177 111,17
		Kert.sumupoisto	01.01.2006	627 964,14
		Luov.kert.sumup		125 878,12
		Sumupoisto		41 646,12
		Kert.sumupoisto	31.12.2006	543 732,14
		Kirjanpitoarvo		610 399,71
		Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
		Poistoero		0,00
		Tuloutus		529,71
		P.eronpoiskirj		0,00
		Epäsuora tulout		0,00
		Kert. poistoero	31.12.2006	529,71
112204	=	Muut rakennukset		
		Hankintameno	01.01.2006	329 675,83
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Hankintameno	31.12.2006	329 675,83
		Avustukset	01.01.2006	0,00
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Avustukset	31.12.2006	0,00
		Kert.sumupoisto	01.01.2006	275 902,16
		Luov.kert.sumup		0,00
		Sumupoisto		3 638,82
		Kert.sumupoisto	31.12.2006	279 540,98
		Kirjanpitoarvo		50 134,85
		Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
		Poistoero		0,00
		Tuloutus		0,00
		P.eronpoiskirj		0,00
		Epäsuora tulout		0,00
		Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112301	= Maa- ja vesirakenteet		
	Hankintameno	01.01.2006	848 927,07
	Lisäykset		19 243,41
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	868 170,48
	Avustukset	01.01.2006	14 000,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	14 000,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	692 173,07
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		21 894,17
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	714 067,24
	Kirjanpitoarvo		140 103,24
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00
112302	= Vesi- ja viemäriverkosto		
	Hankintameno	01.01.2006	867 309,55
	Lisäykset		13 634,37
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	880 943,92
	Avustukset	01.01.2006	295 875,26
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	295 875,26
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	235 808,18
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		23 573,35
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	259 381,53
	Kirjanpitoarvo		325 687,13
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112309	= Muut kiinteät raken. ja laitt.		
	Hankintameno	01.01.2006	557 880,16
	Lisäykset		18 334,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	576 214,16
	Avustukset	01.01.2006	12 001,56
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	12 001,56
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	354 638,26
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		29 947,08
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	384 585,34
	Kirjanpitoarvo		179 627,26
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00
112401	= Kuljetusvälineet		
	Hankintameno	01.01.2006	53 818,96
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	53 818,96
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	53 818,96
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		0,00
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	53 818,96
	Kirjanpitoarvo		0,00
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot , kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112409	= Muut koneet ja kalusto		
	Hankintameno	01.01.2006	585 903,61
	Lisäykset		40 172,52
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	626 076,13
	Avustukset	01.01.2006	25 593,30
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	25 593,30
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	484 857,51
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		27 980,25
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	512 837,76
	Kirjanpitoarvo		87 645,07
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

112602	= Keskenkäydyt hankinnat		
	Hankintameno	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	0,00
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	0,00
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		0,00
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	0,00
	Kirjanpitoarvo		0,00
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

112605	=	KK:n koulu tekninen siipi		
		Hankintameno	01.01.2006	0,00
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Hankintameno	31.12.2006	0,00
		Avustukset	01.01.2006	0,00
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Avustukset	31.12.2006	0,00
		Kert.sumupoisto	01.01.2006	0,00
		Luov.kert.sumup		0,00
		Sumupoisto		0,00
		Kert.sumupoisto	31.12.2006	0,00
		Kirjanpitoarvo		0,00
		Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
		Poistoero		0,00
		Tuloutus		0,00
		P.eronpoiskirj		0,00
		Epäsuora tulout		0,00
		Kert. poistoero	31.12.2006	0,00
112606	=	Jäteveden puhd.II vaihe/Kesken		
		Hankintameno	01.01.2006	34 312,89
		Lisäykset		18 305,25
		Vähennykset		0,00
		Hankintameno	31.12.2006	52 618,14
		Avustukset	01.01.2006	2 400,00
		Lisäykset		0,00
		Vähennykset		0,00
		Avustukset	31.12.2006	2 400,00
		Kert.sumupoisto	01.01.2006	0,00
		Luov.kert.sumup		0,00
		Sumupoisto		0,00
		Kert.sumupoisto	31.12.2006	0,00
		Kirjanpitoarvo		50 218,14
		Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
		Poistoero		0,00
		Tuloutus		0,00
		P.eronpoiskirj		0,00
		Epäsuora tulout		0,00
		Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Toivakan kunta, Tilinpäätöksen liitetiedot , kunta, Laskentapäivä 31.12.2006

Kaikki yhteensä

Hankintameno	01.01.2006	12 743 415,22
Lisäykset		1 042 102,15
Vähennykset		647 255,96
Hankintameno	31.12.2006	13 138 261,41
Avustukset	01.01.2006	1 027 655,04
Lisäykset		450 000,00
Vähennykset		204 545,46
Avustukset	31.12.2006	1 273 109,58
Kert.sumupoisto	01.01.2006	5 345 130,88
Luov.kert.sumup		125 878,12
Sumupoisto		273 438,92
Kert.sumupoisto	31.12.2006	5 492 691,68
Kirjanpitoarvo		6 372 460,15
Kert. poistoero	01.01.2006	814 870,66
Poistoero		-21 443,88
Tuloutus		56 540,81
P.eronpoiskirj		-56 011,10
Epäsuora tulout		0,00
Kert. poistoero	31.12.2006	793 956,49

1.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

21) Oma pääoma

	2006	2005
Peruspääoma 1.1.	5 568 389,50	5 718 389,50
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		-150 000,00
Peruspääoma 31.12.	<u>5 568 389,50</u>	<u>5 568 389,50</u>
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	-226 051,07	-37 375,89
Muu oma pääoma		
Siirto vahinkorahastoon tilikaudella		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12	<u>-502 686,00</u>	<u>-226 051,07</u>
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	502 655,59	-276 634,93
Oma pääoma yhteensä	5 568 359,09	5 065 703,50
22) Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	480 000,00	660 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	1 714,69	2 670,55
23) Pakolliset varaukset		
Kaatopaikka	168 184,85	168 184,85
24) Velkojen erittely	2006	2005
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	281 627,95	113 990,08
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisyyksille		
Ostovelat	461,10	376,48

25) Sekkilimiitti
Ei ilmoitettavaa

26) Vuokrakohteen lunastusvelka
Ei ilmoitettavaa

27) Erittely liittymismaksuista
Ei ilmoitettavaa

28) Erittely siirtoveloista		
Lomapalkkajaksotus	423 778,30	396 171,84
Korkojaksotus	339,73	419,12
Jaksotetut palkat	24 954,63	22 090,66
Siirtovelat valtiolle	126 042,00	142 197,53
Muut siirtovelat	70 303,48	70 608,30

1.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

29) Leasingvastuut		
Handelsbanken Rahoitus OYJ	8 302,40	
30) TOIVAKAN KUNNAN ANTAMIEN LAINOJEN TAKAUKSET:	Alkuper.takaus	31.12.2006
Ruuhimäen vesiosuuskunta (takaus kvalt 7.9.1998)	100 912,76 €	58 605,05 €
OKO-Investointiluottopankki Oy		
Komiojan vesiosuuskunta (kvalt takaus 25.5.1998)	16 818,79 €	4 995,65 €
OKO-Investointiluottopankki Oy		
Komiojan vesiosuuskunta (kvalt takaus 25.5.1998)	33 637,59 €	17 360,34 €
OKO-Investointiluottopankki Oy		
Komiojan vesiosuuskunta (kvalt takaus 14.10.1998)	8 409,40 €	4 347,68 €
Keski-Suomen Ympäristökeskus (korkotukilaina)		
Toivakan vanhustentuki ry/takaus shekkiluottoon	1 681,00 €	1 681,00 €
Takaus uusittu kvalt.6.10.2005 §72		
Kiinteistö Oy Toivakanhaka/takaus Postipankki/shekkiluotto	8 409,00 €	8 409,00 €
Kiinteistö Oy Toivakanhaka/takaus K-S Op/shekkiluotto	8 409,00 €	8 409,00 €
Ruuhimäen vesiosuuskunta kvalt.10.5.99/takaus	126 140,94 €	77 311,27 €
Oko Osuuspankkien keskuspankki OYJ		
Pitkäaho Pekka Ky takaus kvalt 20.12.1999	67 275,17 €	42 909,37 €
Viisarimäen vesiosuuskunta kvalt 10.5.1999 / takaus	151 369,13 €	85 254,85 €
OKO Investointiluottopankki Oy		
Huikon vesiosuuskunta kvalt.19.3.2001/takaus	75 684,57 €	5 018,94 €
Osuuspankkien Keskuspankki		
Huikon vesiosuuskunta kvalt 29.5.2000/ takaus	185 006,72 €	114 445,52 €
OKO Investointiluottopankki Oy		
Kankaisten vesiosuuskunta kvalt 19.3.2001/takaus	159 778,53 €	113 391,45 €
Osuuspankkien Keskuspankki		
Anaika-Timber Ltd Oy kvalt 11.6.2001/takaus	252 281,89 €	105 117,46 €
Keski-Suomen Osuuspankki		
Huikon kyläseura kvalt.28.7.2003 / takaus	20 000,00 €	1 498,73 €
Keski-Suomen Osuuspankki		
Satulakiven vesiosuuskunta kvalt. 26.5.2003/takaus	400 000,00 €	195 572,06 €
Keski-Suomen Osuuspankki		
Satulakiven vesiosuuskunta kvalt.21.6.04/takaus	57 200,00 €	57 200,00 €
Keski-Suomen Osuuspankki		
Kiinteistö oy Toivakanhaka on kunnan tytäryhteisö	yhteensä	1 673 014,49 € 901 527,37 €
Katso kohta 30		
Muut taloudelliset vastuut		
31) Ei ilmoitettavaa		
32) Huollettavien varat	2006	2005
Välitystilii/Muut velat	12 958,72	28 590,43
33) Elatustukisaamiset	2006	2005
Elatustukisaamiset 1.1	154 063,00	223 225,00
34) Tukisaatavien poistot	28 709,24	25 781,00
Elatustukisaamiset 31.12	117 740,36	154 063,00
Kirjattu muihin saamisiin	8 409,40	8 409,40

1.6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

35) Toivakan kunnan henkilöstö 31.12.2006

Toimintayksikkö	Vakinaiset	Sijaiset ja määräaikaiset	Oppisopimuksella	Työllistetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Hallinto- ja palvelutoimi	7,5	2		3,0	12,5	9,5
Maaseututoimi	1,0				1	1,0
Sosiaali- ja terveystoimi	52,5	15,0		8,0	75,5	67,5
Opetus- ja kulttuuritoimi	40,5	13,0		3,0	56,5	53,5
Ympäristötoimi	1,5				1,5	1,5
Tekninen toimi	12,5	2		3,0	17,5	14,5
YHTEENSÄ	115,5	32,0	0,0	17,0	164,5	147,5

Kunta työllisti eri pituisiksi (keskimääräinen työllistämisaika n. 6 kk) ajoiksi vuonna 2006 kaikkiaan 17 henkilöä sekä kesätyöntekijöitä n.3n henkilöä (työllistämisaika n. 1 kk).

Henkilöiden sijoittuminen oli seuraava:

Työllistämistuella:	
Hallinto ja palvelutoimi	3 kpl
Vanhustenhuolto	8 kpl
Kirjasto	1 kpl
Liikuntatoimi	0 kpl
Nuorisotoimi	2 kpl
Tekninen toimi	3 kpl
yhteensä	17 kpl

36) Henkilöstökulut	2006	2005
Palkat ja palkkiot	3 780 592,42	3 645 457,31
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	831 615,93	792 815,74
Muut henkilösivukulut	271 504,41	244 659,92
Henkilöstökorvaukset	-63 031,90	-60 944,68
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	4 820 680,86	4 621 988,29
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	145,50	146,15
Yhteensä henkilöstökulut	4 820 826,36	4 622 134,44

1.7 Omistukset muissa yhteisöissä

	kotipaikka	kunnan omistus- osuus	konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	1 000 € tilikauden voitosta/ tappiosta
37) Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	17	935	-6
38) Kuntayhtymät						
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä	Jyväskylä	1,3337 %	1,3337 %	545	205	9
Palokan terveydenhuollon ky	Jyv.mlk	10 %	10 %	69	903	
K-S Sairaanhoidopiirin ky	Jyväskylä	0,87 %	0,87 %	412	526	10
Suojarinteen kuntayhtymä	Suolahti	0,62 %	0,62 %	4	15	-1
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,80 %	0,80 %	16	5	1
Osakkuusyhteisöt						
As.Oy Toivakan Metsätalo	Toivakka	40,00 %	40,00 %			
As Oy Porvarinkangas	Toivakka	27,20 %	27,20 %			
As Oy Sadansavu	Toivakka	45,60 %	45,60 %			
As Oy Toivakan Vakka	Toivakka	23,10 %	23,10 %			
Muut asunto-osakeyhtiöt						
As Oy Porvarinpuisto	Toivakka					
As Oy Toivakan Jäkälätie 3	Toivakka					
As Oy Toivakan Kotipesä	Toivakka					
Muut						
Toivakan vanhustentukiyhd.	Toivakka					
Kotisilta II yht.tilat 54.5 m2						
Toivakan vesihuolto Oy	Toivakka					

1.8 Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat

1.8.1 Toivakan kunnan vesilaitoksen tuloslaskelma

	2006	2005
Liikevaihto		
Myyntituotot (ulkoiset)	154 889,61	140 502,01
Myyntituotot (sisäiset)	19 514,39	20 244,84
Muut tuotot	2 074,59	
Aineet ja tarvikkeet	-31 389,88	-27 124,44
Palvelujen ostot		
ulkoiset	-55 385,88	-37 575,58
sisäiset	-3 531,30	-2 850,16
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-54 192,71	-43 600,96
Henkilösivukulut	-15 930,70	-15 789,40
Poistot	-47 147,35	-48 421,87
Liikeylijäämä/alijäämä	-31 099,23	-14 615,56
Rahoitustulot ja -menot		
Korvaus jäännöspääomasta	-13 740,13	-14 335,29
Yli/alijäämä ennen varauksia	-44 839,36	-28 950,85
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten		
lisäys/vähennys		
Tilikauden yli/alijäämä	-44 839,36	-28 950,85

1.8.2 Toivakan kunnan vesilaitoksen tase-laskelma

VASTAAVAA		VASTATTAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT		OMA PÄÄOMA	
Aineelliset hyödykkeet		Jäännöspääoma	687 006,53
Maa-alueet	2 856,79	VIERAS PÄÄOMA	
Rakennukset	301 834,53	Piitkäaikainen	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	325 687,13	Lainat julkisyhteisöiltä	
VAIHTUVAT VASTAAVAT		Lyhytaikainen	
Lyhytaikaiset saamiset	97 621,49	Ostovelat	34 984,44
		Lomapalkkavelka	4 207,52
		Ennakonp.velka	1 581,57
		Sosiaaliturvamaks.	219,88
YHTEENSÄ	727 999,94		727 999,94

1.9 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

1.9.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus

Kunnan konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisö ja kuntayhtymät joissa kunta on jäsenenä.

Tytäryhteisön tase on yhdistetty kunnan taseeseen rivi riviltä.

Kuntayhtymät on yhdistetty konseritaseeseen rivi riviltä peruspääomaosuuden suhteessa.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu.

Kuntayhtymien saamisista ja veloista on vähennetty kunnan omistusosuutta vastaava osa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisön käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu Tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien yli-/alijäämää vastaan ja vuoden 2005 poisto Tilikauden yli-/alijäämää vastaan.

Poistolaskentaraportti liitteenä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Ei ilmoitettavaa.

Kirjaustason taseet puuttuu kuntayhtymistä, joten saamisia ja velkoja ei pysty erittelemään tarkasti.

1.10 Konsernitaseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	2006	2005
18) Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	400,00	560,00
Muut saamiset	14 445,90	14 284,31
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	998 609,85	844 498,25
Muut saamiset	78 912,64	167 439,41
19) Siirtosaamiset		
Siirtosaamiset lyhytaikaiset		
Siirtyvät korot		
Valtiolta	23 037,30	73 808,81
Muut	232 324,73	251 295,39

Erillinen liite poistolaskennasta.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

21)	Oma pääoma	2006	2005
	Peruspääoma 1.1.	5 568 368,72	5 718 368,29
	Lisäykset tilikaudella		
	Vähennykset tilikaudella		-150 000,08
	Peruspääoma 31.12	5 568 368,72	5 568 368,21
	Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 1.1		
	Lisäykset tilikaudella	4 917,03	4 006,62
	Vähennykset tilikaudella		
	Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 31.12	4 917,03	4 006,62
	Arvonkorotusrahasto 1.1	1 634,63	3 913,09
	Arvonkorotusten lisäys		
	Arvonkorotusten vähennys		
	Arvonkorotusrahasto 31.12	1 634,63	3 913,09
	Muut omat rahastot		
	Rahaston pääoma 1.1	104 777,51	396 369,89
	Siirrot rahastoon	72 575,03	
	Siirrot rahastosta		-291 592,38
	Rahaston pääoma 31.12	177 352,54	104 777,51
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-497 298,03	-197 782,61
	Tilikauden yli-/alijäämä 31.12	478 752,46	-341 847,22
	Oma pääoma yhteensä	5 733 727,35	5 141 435,60
22)	Pitkäaikainen vieras pääoma		
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	843 753,35	1 014 092,28
	Lainat julkisyhteisöiltä	586 074,66	602 945,48
	Saadut ennakot	70,83	76,14
23)	Pakolliset varaukset		
	Eläkevaraus	77,68	209,84
	Potilasmaksuvastuuvaraus	51 773,40	48 179,81
	Muut	177 402,08	174 673,46
24)	Lyhytaikainen vieras pääoma		
	Ostovelat	1 194 679,20	956 050,30
28)	Erittely siirtovelosta		
	Lomapalkkajaksotus	764 665,30	722 875,00
	Korkojaksotus	1 787,35	1 675,00
	Siirtovelat valtiolle	126 042,00	142 646,00
	Muut siirtovelat	475 663,47	366 451,37

Vakuuksia ja vastuita koskevat liitetiedot

Toivakan kunnan antamien lainojen takaukset
konsernille

Kiinteistö Oy Toivakanhaka / K-S Op/shekkiluotto	8 409,00 €
Kiinteistö Oy Toivakahaka/takaus Leonia/shekkiluotto	8 409,00 €
Yhteensä	16 818,00 €

Kiinteistö Oy Toivakanhaka on tytäryhtiö.

129
Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta konserni, Laskentapäivä 31.12.2006

112211	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka I		
	Hankintameno	01.01.2006	301 392,93
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	301 392,93
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	158 129,82
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		7 534,92
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	165 664,74
	Kirjanpitoarvo		135 728,19
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00
112212	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka II		
	Hankintameno	01.01.2006	233 466,45
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	233 466,45
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	117 706,38
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		5 836,68
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	123 543,06
	Kirjanpitoarvo		109 923,39
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta konserni, Laskentapäivä 31.12.2006

112213	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka III		
	Hankintameno	01.01.2006	442 576,90
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	442 576,90
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	201 004,72
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		11 064,48
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	212 069,20
	Kirjanpitoarvo		230 507,70
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

112214	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka IV		
	Hankintameno	01.01.2006	454 150,96
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2006	454 150,96
	Avustukset	01.01.2006	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2006	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2006	182 606,95
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		11 353,80
	Kert.sumupoisto	31.12.2006	193 960,75
	Kirjanpitoarvo		260 190,21
	Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Tilinpäätöksen liitetiedot, kunta konserni, Laskentapäivä 31.12.2006

Kaikki yhteensä

Hankintameno	01.01.2006	1 431 587,24
Lisäykset		0,00
Vähennykset		0,00
Hankintameno	31.12.2006	1 431 587,24
Avustukset	01.01.2006	0,00
Lisäykset		0,00
Vähennykset		0,00
Avustukset	31.12.2006	0,00
Kert.sumupoisto	01.01.2006	659 447,87
Luov.kert.sumup		0,00
Sumupoisto		35 789,88
Kert.sumupoisto	31.12.2006	695 237,75
Kirjanpitoarvo		736 349,49
Kert. poistoero	01.01.2006	0,00
Poistoero		0,00
Tuloutus		0,00
P.eronpoiskirj		0,00
Epäsuora tulout		0,00
Kert. poistoero	31.12.2006	0,00

Konsernin yksiköt:

003

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2005-2009

Suunnitelman mukaiset poistot	260 655
Poistonalaisten investointien omahankintameno	318 420
Poikkeama (€)	-57 765
Poikkeama %	-18

Selvitys poikkeaman syistä:

Tarkastelujaksoon ajoittui suuri investointihanke päiväkodin rakentaminen. Omahankintameno 481 012 €.

Poistosuunnitelman tarkistaminen:

Ei ole tarpeen tarkastelujaksolla.

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit 2006

Tositelajin nimi	Tositelaji
Avaussaldo	1
Muistiot	2
Alv-siirto	3
Avaussaldojen siirto	34
Ostoreskontran palauteaineisto	101
Myyntireskontran viitteet	151
Rahatilit	201
Reskontrien selvittelyt	202
Tuntipalkat	310
Kuukausipalkat	370
Luottamushenkilöpalkkiot	380
Soduttomat palkat	382
Muu enn.pid.alainen palkka	390
Enn.per.rek.kuulum.henk.	395
Enn.per.rek.kuulum.yhtymä	399
Toimeentulotuki	400
Ostoreskontra	401
Projektien ostovelat	403
Vesihuollon ostovelat	404
Kylien markkinointi	406
Toimeentulotukien siirto	501
Asuntolainalaskutus	602
Keskushallinnon laskutus	611
Paltoimen laskutus	612
Perhepäivähoidon laskutus	631
Päiväkerhokuljetusten laskutus	632
Kotipalvelulaskutus	633
Maijanvakan laskutus	634
Jussilantien laskutus	635
Vanhainkodin laskutus	636
Idakodin laskutus	637
Opetustoimen laskutus	641
Ympäristötoimen laskut	651
Teknisen toimen laskutus	661
Maa-alueiden vuokrien laskutus	663
Asuntojen vuokralaskutus	664
Muiden tilojen vuokralaskutus	665
Kiinteistöjen sähkölaskutus	666
Vesi- ja jätevesilaskutus	667
Talonmies-ja siivouspalv.	669
Vesilaskutus (Komartek)	670
Ali/ylijäämän kirjaus	999

Toivakan kunta

KÄYTETYT TILIKIRJAT VUONNA 2006

Tase
Tase-erittely
Konsernitase

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Päiväkirja
Pääkirja

Toteutusvertailu
Vientilistat talousarviotilit
Vientilistat tasetilit

KÄYTETYT ATK-OHJELMISTOT VUONNA 2006

Kirjanpito
Ostoreskontra
Yleislaskutus
Myyntireskontra
Vesi- ja jätevesilaskutus
Rahatilit
SF-pankki maksuliikenne
Palkanlaskenta
Toimeentulotukiohjelma
Konserniohjelma
Käyttöomaisuuskirjanpito
Taulukkolaskenta

SÄILYTYS

Tasekirja sidottuna
Muut paperitulosteena

Toivakka 16.3.2007


Hellevi Saarenpää
Taloussihteeri

**ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT**

Toivakan kunta

TOIVAKAN KUNNAN TILIKAUDEN 2006 TULOKSEN KÄSITTELY JA KUNNANHALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Toivakan kunnan tilikauden 2006 ylijäämä on 502 655 €.

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten kausien ylijäämän tilille.

Toivakan kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 502 686 € ja vuoden 2006 tilikauden ylijäämä on 502 655 €, joten vanhat alijäämät on saatu katettua.

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tilinpäätöksen vuodelta 2006.

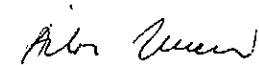
Toivakka 2.päivänä huhtikuuta 2007



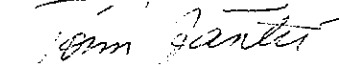
Maarit Ollikainen
kunnanhallituksen jäsen



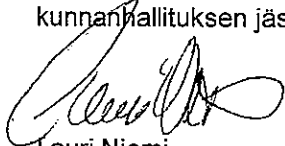
Markku Järveppää
kunnanhallituksen puheenjohtaja



Aila Ikonen
kunnanhallituksen jäsen



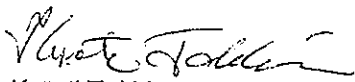
Toini Jäntti
kunnanhallituksen jäsen



Lauri Niemi
kunnanhallituksen jäsen



Pekka Liukkonen
kunnanhallituksen varajäsen



Kyösti Takkinen
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja



Erkki Pyökkimies
kunnanjohtaja

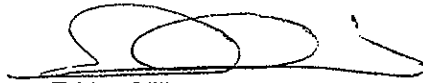
TOIVAKAN KUNTA

TILINTARKASTAJAN LAUSEKE

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti.
Tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Toivakassa 29.5.2007

Oy Audiator Ab



Erkkä Ollila
tilintarkastaja JHTT