

TOIVAKAN KUNNAN
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2008

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

SISÄLLYSLUETTELO

TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT

3–4

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS

Kunnanjohtajan katsaus	5–11
Käyttötalous ja rahoitusmenot, graafinen esitys	12
Käyttötalous ja 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	20–21
Kunnanvaltuusto	22–24
Tilintarkastus	25–27
Yleishallinto	28–31
Hallinto- ja talousosasto	32–33
Henkilöstöhallinto	34–35
Pelastustoimi	36–37
Elinkeinotoimi	38–40

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaalitoimen hallinto	41–42
Lasten päivähoito	43–45
Lastensuojelu	46–48
Muut lasten ja perheiden palvelut	49–51
Vanhushuolto	52–54
Kehitysvammahuolto	55–56
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	57–59
Päihdehuolto	60–61
Terveystoimen palvelut	62–64
Muu sosiaali- ja terveystoimi	65–67

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Sivistystoimen hallinto	68–70
Perusopetus	71–73
Esiopetus	74–75
Yleissivistävä koulutus	76–77
Kulttuuritoimi	78–80
Vapaa-aikatoimi	81–83

YMPÄRISTÖTOIMI

Rakennusvalvonta ja ympäristö	84–86
-------------------------------	-------

TEKNINEN TOIMI

Hallinto ja suunnittelu	87–88
Yhdyskuntasuunnittelu	89–90
Liikenneväylät	91–92
Jätehuolto	93–94
Puistot ja yleiset alueet	95–96
Toimitilapalvelut	97–98
Muut toimitilapalvelut	99–100
Maa- ja metsätilat	101–102
Sisäinen palvelutoiminta	103–104
Muu liiketoiminta	105–106
Vesihuoltolaitos	107–108

Tuloslaskelmaosan toteutuminen	109–117
Verotulot/valtionosuudet	118
Investointiosan toteutuminen	119–121
Rahoitusosan toteutuminen	122

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

Tuloslaskelma ulkoinen	123
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	124
Rahoituslaskelma	125
Tase	126–127
Konsernitase	128–129

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	130
Tuloslaskelman liitetiedot	131
Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot	132–134
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot	135–136
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	137
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	138
Omistukset muissa yhteisöissä	139
Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat	140–141
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	142
Konsernitaseen liitetiedot	142–144
Suunnitelman mukaiset poistot tytäryhtiö	145–147
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta	148

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit	149
Käytetyt tilikirjat, atk-ohjelmistot ja säilytys	150

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilikauden tuloksen käsittely ja kunnanhallituksen allekirjoitukset	151
Tilintarkastajan lauseke	152

*TOIVAKAN KUNNAN
HALLINTO-ORGANISAATIO
JA VALTUUTETUT*

KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO 31.12.2008

KUNNANVALTUUSTO
Puheenjohtaja
Tapio Salmi

TARKASTUSLAUTAKUNTA
Puheenjohtaja
Juha Juusela

KUNNANHALLITUS
Puheenjohtaja Markku Järvenpää
Esittelijä
kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAALILAUTAKUNNAT

TILIVELVOLLISET
kunnanjohtaja
kunnansihtööri
sosiaalihoitaja
rakennustarkastaja-ympäristösihtööri
kehityspäällikkö
maaseutupäällikkö
rehtori-sivustoimenjohtaja
ala-asteen johtajat
kirjastonjohtaja
päiväkodin johtaja
vanhustyön johtaja

TOIMIKUNNAT Kaavoitus- ja kunta Rantaosayleis- kaavatoimikunta Palkkatoimikunta Vanhusneuvosto	MAASEUTUELINKEIN- LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Lauri Niemi Esittelijä Maaseutupäällikkö Matti Ilmonen kehityspäällikkö Hannu Mäntyjärvi	SIVISTYSTOIMEN- LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varja Oksanen Esittelijä rehtori Juhani Holopainen vapaa-aikasihtööri Liisa Pakkanen kirjastonjohtaja Airu Kärkkäinen	SOSIAALI- LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Tapani Tuovinen Esittelijä sosiaalihoitaja Anne Ylönen	TEKNINEN LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Pentti Kovanen Esittelijät kunnallisteknikko Jouko Reinikainen tekninen johtaja Pentti Suuronen	YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Pekka Liukkonen Esittelijä rakennustarkastaja- ympäristösihtööri Reijo Kautto
---	---	--	---	---	---

TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO 2005-2008

Ikonen Aila KESK

Juusela Juha KESK sit.

Jäntti Toini SDP

Järvenpää Markku KESK

Jääskeläinen Kalevi KESK

Kauppinen Markku KOK

Kovanen Pentti SDP

Kovanen Veikko SDP

Liukkonen Pekka KESK

Mäkelä Petri SDP

Niemi Lauri KESK

Ollikainen Maarit KESK

Puttonen Ritva VAS

Reinikainen Urpo KESK

Saari Laila KD

Salmi Tapio KD

Savolainen Antti KD

Suuronen Martti SDP

Takkinen Kyösti SDP

Torppa Jussi KESK

Tuovinen Tapani KESK

Valtuuston puheenjohtaja
 Valtuuston I varapuheenjohtaja
 Valtuuston II varapuheenjohtaja

Salmi Tapio KD
 Kovanen Veikko SDP
 Kauppinen Markku KOK

Varajäsenten kutsumisjärjestys:

KOK	Ruokonen Marianna
KD	Matara Ritva
SDP	Ahonen Jouko
KESK	Marttinen Arto

VOIMASUHTEET

Keskusta	10
SDP	6
KD	3
Kokoomus	1
Vasemmisto	1

*OLENNAISET TAPAHTUMAT JA
KOKONAISTALOUDEN KEHITYS*

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2008

Tilikausi on Toivakan kunnan 98. toimintavuosi. Kunnan pinta-ala on 414 km². Toivakan kunta kuuluu Jyväskylän seutukuntaan ja Keski-Suomen maakuntakeskukseen Jyväskylään on matkaa 33 km.

Toivakan kunnan väkiluku oli 31.12.2007 kaikkiaan 2 347 henkilöä ja 31.12.2008 se oli 2 368 henkilöä. Lisäystä oli 21 henkilöä. Helmikuun lopussa 2009 Toivakassa oli 2 364 kuntalaista. Vuoden aikana syntyi 19 lasta ja kuoli 24 henkilöä.

Toivakan kunnan työttömyysaste 31.12.2007 oli 10,7 % ja 31.12.2008 luku oli 12,8 %. Työttömiä oli yhteensä 135 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömien osuus oli 24 henkilöä. Helmikuun 2009 lopussa työttömyysaste oli 12,3 %. Kunta joutuu osallistumaan 8 000 – 10 000 €/kk työmarkkinatuen kustannuksiin.

Varsinaisia vakituisia henkilöstölisäyksiä oli 4 kpl, joista pääosa sosiaalitoimen sektorille. Lisäksi kolmen henkilön määräaikainen työsuhde muutettiin vakinaiseksi. Eläkkeelle jäi 3 henkilöä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkkaratkaisut (vuosikorotukset + järjestelyerät) aiheuttivat vuositasolla 140 000 € :n lisäkustannukset.

Asunto-osakkeita myytiin 2 kpl ja myyntituloa kertyi 58 000 €. Metsää myytiin n. 318 000 €:lla ja talousarvioon oli merkitty myyntituloja 300 000 €. Päijänteen metsänhoitoyhdistykselle maksettiin maa- ja metsätilojen hoitoon liittyvistä eri toimenpiteistä n. 50 000 €. Toivakan kunnan omistamien metsien hoitotarjoukset kilpailutettiin ja sopimus tehtiin Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen kanssa vuosiksi 2009 – 2011.

Toivakan kunta antoi toukokuussa vastauksensa valtioneuvoston palautteeseen, joka koski puitelain 5 § :n mukaisen väestöpohjan täyttymistä sosiaali- terveydenhuollon osalta. Toivakan kunta ilmoitti olevansa mukana Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamisessa (8 kuntaa – 46 000 asukasta). Aiesopimus allekirjoitettiin 12.3.2009 ja toiminta käynnistyy 1.1.2011. Valmistelun kustannusarvio ajalle 1.10.2008 – 31.7.2010 on 258 000 € + erilliset kustannukset. Toivakan kunnan osuus on 5,61 €/asukas eli n. 13 000 € + erilliset kustannukset.

Ympäristöterveyden huollon osalta Toivakan kunta hankkii palvelut entiseen tapaan isäntäkunta Jyväskylästä. Yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin 2.2.2009. Suojarinteen kuntayhtymä lopetettiin ja omaisuus realisoitiin 1.1.2009 alkaen.

Keski-Suomen liiton perussopimus, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimukset tarkistettiin. Palokan sopimus on voimassa 1.1.2009 – 31.12.2010. Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus tarkistettiin ja allekirjoitettiin 2.2.2009. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (Toivakka mukana) ja Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen yhdistymissopimus allekirjoitettiin 18.6.2008.

Valtatie 4 parantamisen tiesuunnitelma pidettiin nähtävänä 10.12.2007 – 11.1.2008. Kunta antoi asiasta oman lausuntonsa ja vastineensa 12 muistutukseen. Kunta oli mukana Nelosie E 75 yhdistyksen toiminnassa. Tiesuunnitelma välille Viisarimäki – Oravasaari hyväksyttiin 29.5.2008. Hyväksymispäätöksen mukaan kokonaiskustannukset olivat n. 23 miljoonaa euroa. Uuden nelostielinjauksen rakentaminen alkoi lokakuussa 2008. Uusi tie Oravasaaren ja Kanavuoren välillä avataan liikenteelle loppukesästä 2010 ja Oravasaari – Viisarimäki väli loppuvuodesta 2011. Urakkakilpailun voitti TYL Valtatie 4 Niska & Nyssönen ja tarjous oli n. 40 milj. €.

Osayleiskaavaaluonnos välille Viisarimäki – Jyväskylän maalaiskunta pidettiin nähtävänä 23.1. – 13.2.2008. Leppärannan asemakaavaaluonnos oli nähtävillä 31.1. – 4.3.2008 välisen ajan. Alue on kooltaan n. 20 ha ja tontteja tulee yhteensä 55 kpl. Saarisen länsirannan asemakaavoittaminen (3 ha + 2,1 ha) käynnistyi ja alueelle tulee 15-20 ok-tonttia.

Aittojärvi- Harju omakotitontti-alueelta (20 tonttia) on myyty 3 tonttia, varattu 2 ja tarjoukset pyydetty 1 tontista. Markkinointia jatketaan. Läntisen rantaosayleiskaavan toisesta osasta on tehty asianosaisen toimesta valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus päätti 7.4.2009, että se ei tutki valitusta. Havulankankaalta ostettiin lisäteollisuusmaata 3 ha.

Toivakan kunta oli mukana Jyväskylän kaupungin johdolla kaupunkiseutusuunnitelman tekemisessä. Suunnitelma tehdään siitä, miten maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittamista ja palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Vuosi 2008 oli esiselvitysvaihetta ja vuosi 2009 aloitus- ja tavoitevaihetta. Vuoden 2008 kustannukset 25 000 € maksettiin aluekeskusohjelman rahoituksesta.

Toivakan kunnan edustajat osallistuivat kaupunkiseutusuunnitelmien palauteseminaariin Tampereella 11.4.2008 ja luottamushenkilö-seminaariin Helsingissä 22.4.2008. Valtionvarainministeriö asetti 1.7.2008 työryhmän Turun ja Jyväskylän kaupunkiseutujen edustajista. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tehdä selvitys keskuskaupunkien ja kehyskuntien taloudellisista vuorovaikutus- ja kehitystekijöistä sekä selvitykseen perustuvia esityksiä. Toivakan kuntaa työryhmässä edustaa kunnanjohtaja. Kunnanhallitus käsitteli rakenneselvitystä syyskuussa. Työryhmän toimikautta on jatkettu 30.4.2009 asti.

Kulttuurisektorilla pidettiin toivakkalaisen taidemaalari Pellervo Lukumiehen taidenäyttely Keski-Suomen museossa 7.6. – 24.8.2008. Toivakan Pitäjaseura vietti 30-vuotisjuhliaan 16.8.2008. Toivakan kunta osallistui Jyvässeudun osastolla Rakentaminen ja Talotekniikka messuille 14 – 16.3.2008. Kunnan omat markkina- ja tonttimessut pidettiin Vaajalan aukiolla 7.6.2008.

Itä-Suomen huoltorykmentin komentaja eversti Risto Kosonen esikuntineen vieraili kunnassa 23.9.2008 ja tapaamisessa käsiteltiin mm. huoltorykmentin (Toivakan varasto-osaston) ja kunnan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistoimintaa.

Kertomusvuonna pidettiin kunnallisvaalit ja varsinainen vaalipäivä oli 26.10.2008. Toivakan kunnan pitkäaikainen sosiaalijohtaja Lauri Pakkanen jäi eläkkeelle syyskuun alusta. Uusi sosiaalijohtaja Anne Ylönen aloitti virassaan 22.8.2008.

Toivakan kunta on ollut EU:n aluekeskusohjelma hankkeessa (verkostokaupunki) n. 5 vuotta. Ohjelmakausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Toivakan kunta päätti marraskuussa 2008, että kunta on mukana aluekeskusohjelman korvaavassa KOKO -ohjelmassa (koheesio- ja kilpailukykyohjelma). Haku aika ohjelmaan päättyy toukokuussa 2009 ja ohjelmakausi kestää vuodet 2010 – 2013.

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Kansainvälinen finanssikriisi kärjistyi vuoden 2008 syyskuussa ja maailmantalouden kasvu on hidastunut luottokriisin syvenemisen myötä. Maailmankauppa kasvoi v. 2008 runsaat 3 % ja arvion mukaan kauppa supistuu yli 4 % vuonna 2009. Vuoden 2008 lopulla alkanut Suomen kansantalouden kasvuvauhdin hiipuminen on johtamassa jyrkkään alamäkeen, minkä seurauksena kansantuotteemme supistuu tänä vuonna 3-4 %. Työttömyys kohoaa ja voi olla keskimäärin jopa 9 %.

Kuntien toimintamenot kasvoivat viime vuonna yli 7 % ja kunta-alan palkkasumman kasvu oli arvion mukaan yli 7 % ja muiden henkilöstömenojen lisäys 5,5 %. Kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 7,6 % v. 2008. Kuluvalle vuodelle laadittuja verotuloarvioita on jouduttu muuttamaan sitä mukaan, kun arviot lähivuosien kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat heikentyneet ja arvion mukaan kuntien verotulot vähenisivät tänä vuonna 2,7 %.

OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TALOUSARVION TAVOITTEISTA

A. TALouden TUNNUSLUKUJA

Vuoden 2008 alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 314 930 € ja ylijäämä oli 39 114 €. Talousarviota muutettiin vuoden aikana siten, että toimintatuottoja lisättiin 264 560 € ja tulosta heikentäviä toimintakuluja lisättiin 726 060 €. Talousarviossa alijäämä muodostui 422 386 €:ksi. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on – 368 412,85 € eli –155,57 €/asukas ja tilikauden tulos on 648 818,04 € alijäämäinen. Vuonna 2007 ylijäämä oli n. 119 000 €.

Verotulot olivat talousarviossa 5 830 000 € ja tilinpäätöksen mukaan ne olivat 5 822 624,49 € eli n. 7 400 € pienemmät. 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 %.

Valtionosuudet olivat talousarviossa 4 643 900 € ja tilinpäätöksessä 4 550 879 € eli n. 93 000 € pienemmät. Kunta joutui palauttamaan valtiolle n. 184 000 € opetustoimen valtionosuutta vuodelta 2008. Verotulot ja valtionosuudet tarkemmin s. 118.

Lainakanta oli 31.12.2008 n.1 750 000 € ja lainaa oli 739 €/asukas. Vuonna 2007 lainaa oli 930 000 €. Lainanhoitokulut olivat n.181 000 €. Lisäksi lyhytaikaista lainaa oli 600 000 €. Korkokuluja oli merkitty talousarvioon 62 000 € ja niitä maksettiin n. 46 000 €. Vuodelle 2009 on merkitty lainanottoa 1 680 000 €. Pahimmillaan lainaa on jo n. 4 milj.€. Poistojen määrä oli n. 302 000 €.

Hallintokunnittain: toimintakulut (sisäinen/ulkoinen)

	TA /08	TP/08
-sosiaalityt:	7 424 000	7 909 000
-sivistyst.tyk:	3 338 000	3 226 000
-tekninen.tyk:	1 740 000	1 835 000
-maaseutue.tyk:	257 000	223 000
-ympäristötyt:	80 000	83 000
-kunnanhallitus	1 052 000	992 000

Investointimenot olivat talousarviossa 1 004 800 € ja tilinpäätöksessä 273 138 €. Suurimmat varaukset Nisulan ja Heiskan vesiosuuskuntien investoinnit eivät toteutuneet . Näihin oli varattu 490 000 €. Harjun alueen vesihuollon rakentamiseen oli varattu 70 000 € ja kustannukset olivat 80 197 €. Liikenneväylien rakentamiseen oli varattu 70 000 € ja siitä käytettiin 63 078 €.

B. TALouden ARVIOINTIA

Tilikauden vuosikate on n. 368 000 € alijäämäinen ja tilikauden tulos n. 649 000 € alijäämäinen. Taseen ylijäämän 118 959 € kuittauksen jälkeen alijäämäksi jää 529 859 € (225 €/as).

Kuntalain mukaan mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi vuoden 2009 talousarvio on n. 967 000 € alijäämäinen eikä taloussuunnitelmassa tapahdu talouden tasapainottamista. Toimenpideohjelmalla alijäämän kattamiseksi ei ole vielä tehty. Talouden osalta kunta täyttää jo osan erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointikriteereistä ja tilanne on vakava.

Kunnanhallitus on nimennyt talouden tasapainottamistyöryhmän, joka valmistelee talouden tasapainottamista eri toimenpitein ensivaiheessa vuoden 2009 osalta. Samalla selvitetään tasapainotettua taloussuunnitelmaa ajalle 2009 – 2012. Vuoden 2008 alijäämän kattamista eri toimenpitein mahdollisesti

satunnaisilla tuloilla selvitetään. Yksi mahdollisuus saattaa olla Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyselvitys, joka toteutuessaan hallituksen edustajille 19.2.2009 esitetyllä tavalla toisi satunnaisia tuloja n. 867 000 € vuoden 2010 alkuun mennessä. Tämänkaltaiset ratkaisut eivät poista sitä tosiasiaa, että kunnan menot ja tulot on jatkossa saatava tasapainoon kestäväällä tavalla.

Suurin toimintakulujen ylitys tapahtui sosiaali- ja terveystoimessa. Vaikka valtuusto myönsi joulukuussa 2008 lisämäärärahaa 344 000 €, niin sosiaalilautakunta joutui esittämään vielä toisen n. 392 000 €:n lisämäärärahaesityksen. Sosiaalilautakunnan toimintakulut ylittyivät tilinpäätöksessä n. 391 000 €. Näin suuriin lisämenoihin ei ole voitu varautua ja menot ovat monelta osin sen luonteisia, että kunta ei voi ainakaan nopeasti tai

lyhyellä tähtämellä niiden syntymiseen vaikuttaa. Lisäksi samansuuruisten säästöjen aikaansaaminen kesken tilikauden tältä sektorilta tai vastaavasti muilta sektoreilta on käytännössä erittäin vaikeaa. Sosiaali- ja terveystoimen pakolliset menot aiheuttivat osaltaan vuosikatteen painumisen n. 368 000 € alijäämäiseksi.

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöksen mukaan Toivakan kunnan perusterveydenhuollon kustannukset (sis. ymp. terv. huollon) toteutuivat 99,2 % ja olivat 1 100 776 € ja alitusta oli 9 361 €. Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat 113,7 % ja ylitystä kertyi 227 558 €. Molempien sektoreiden käyttö yhteensä kasvoi 5,42 % ja ylitystä kertyi 218 197 €. Toimintavuonna psykiatrian toiminta-alueella menojen nousu oli lähes 190 % eli rahassa 181 000 €.

Pienen kunnan osalta satunnaiset vaihtelut voivat vuosittain olla melkoiset ja ne vaikuttavat ratkaisevasti kunnan talouden hyviin tai huonoihin tuloksiin. Monien kuntien osalta hoitokäytäntöjen, lääkkeiden, palkkojen jne. vuosittaiset nousut johtavat usein siihen, että terveydenhuollon rahoituksen kehitys kulkee ohi kunnan taloudellisen kantokyvyn. Kokonaisuudessaan sosiaalipuolen kokonaiskulut ovat n. 7 900 000 € ja kunnan kaikki verotulot n. 5 800 000 €, joten myös valtionosuuksista noin puolet menee sosiaalipuolen pakollisten kulujen kattamiseen. Näin pelkistetysti, mutta sosiaalipuolella on myös toimintatuottoja lähes 850 000 €.

Verotulot kertyvät lähes ennakkoidusti, mutta taloudellisen taantuman vaikutuksia vuosille 2010 tai 2011 ei voida vielä ennakoida. Kuntaverot tulevat laskemaan ja kunnan yhteisöveron osuus laskee vuodelle 2009 arvioidusta n. 250 000 €. Suomen Kuntaliitto on laatinut kuntapalvelujen pelastusohjelman, joka nojautuu toiminnan tehostamiseen, normien keventämiseen, kuntien veropohjan vahvistamiseen ja valtionosuuksien lisäämiseen. Kesän aikana selviää, miten valtio suhtautuu esityksiin.

Kaiken toiminnan tavoitteena tulee olla talouden tasapaino ja tappiollisten tilinpäätösten estäminen. Kuntien on syytä itse sopeuttaa menot aleneviin tuloihin Lakisääteiset palvelut on pakko järjestää, mutta muilta osin tarkastelussa käydään läpi asiat, jotka voidaan siirtää tuleville vuosille tai karsia kokonaan. Mahdollisesti jotkut toimenpiteet saattavat ainakin lyhyellä aikavälillä heikentää väestönkasvua. Toimenpiteissä on edettävä sitä mukaa kun on varaa, mikäli kunnan talous ylipäätään aiotaan pitää tasapainossa.

C. TALOUSARVION TAVOITTEISTA

Hallintokuntien edellytetään toimivan kuntastrategioiden mukaan, jotka on mainittu talousarviossa. Hallintokunnat esittelevät omissa esityksissään tavoitteiden toteutumista ja ovat mahdollisuuksien mukaan toteuttaneet omissa toiminnassaan kunnan toiminta-ajatusta, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä.

1. Toimintakykyinen kunta

Kunta on säilyttänyt peruspalvelut kohtuullisella tasolla. Sosiaalitoimen sektorille lisättiin henkilöstöä. Kuluvan vuoden aikana toimintoja ei kyetty sopeuttamaan tulonmuodostukseen. Keskeistä tavoitetta toimintakyvyn parantamista ei saavutettu, koska tilinpäätös oli alijäämäinen.

Organisaation kehittämisessä on keskitytty hyödyntämään täydellä teholla uusia ATK-ohjelmistoja. ATK-ohjelmia on uusittu kirjanpitoon Pro Economica moniyrittäjäohjelma ja tekniselle puolelle Kuntanet rakennusvalvontaohjelma sekä Mapinfo karttaohjelma. Ruokapalvelun kehittäminen on käynnistetty yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta yhteistyötä on jatkettu aikaisempien vuosien sopimusten mukaan. Kunta on mukana Keski-Suomen seututerveyskeskus-hankkeessa. Lämpökeskuksen hoitosopimus irtisanottiin ja tehtiin energiakilpailutus.

Jyväskylän Seudun kehittämissyhtiö JYKESin kanssa yhteistyö on jatkunut vuoden 2008 aikana ja tällä parannetaan osaltaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja elinkeinoelämän kehittämistä. Samoin jatkui verkostokaupunki-yhteistyö Jyvässeudun kanssa. Uusien asuntoalueiden kaavoitusta jatkettiin ja käynnistettiin Leppärannan ja Saarisen länsirannan alueilla. Tiestön kuntoa parannettiin muutamassa kohdassa.

2. Asuinkunta

Toivakan kunnan markkinointia hyvänä asuinkuntana on jatkettu ja lisätty. Vuoden aikana väkiluku kasvoi tilastokeskuksen mukaan 21 hengellä. Viraston ja kirjaston väliin rakennettiin uusi lasten leikkikenttä. Keskustaaajaman torialueen yleisilmettä parannettiin 20 000 €:lla.

3. Yritys- ja työpaikkakunta

Uusien yritysten lukumäärä kasvoi vuonna 2008 kaupparekisteri-ilmoitusten mukaan 11 yrityksellä. Lopettaneita yrityksiä oli 5, joten nettolisäys on 6 yritystä. Havulankankaalta ostettiin lisäteollisuusmaata 3 ha.

Kriittiset menestystekijät

Toimintojen ylläpitoon korotettiin joitakin maksuja ja vuokria. Kustannukset nousivat tuottoja enemmän. Tähän vaikuttivat mm. tulonsiirtojen lisääminen, henkilöstön määrän kasvu ja kasvaneet terveydenhuoltomenot.

Lautakuntien johtosäännöt on päivitetty.

Kehityskeskustelut koko henkilöstön osalta on käyty. Henkilöstö on osallistunut ATK-koulutukseen ja työsuojelukoulutukseen. Vuoden aikana saatettiin loppuun koko henkilöstöä koskeva, laajamittainen työhyvinvointi/työilmapiirikartoitus. Työilmapiirikartoituksen kokonaiskustannukset olivat n. 15 000 €.

Uuden nelostielinjauksen valmistuminen v. 2011 lisää liikenneturvallisuuden oleellisen parantumisen lisäksi kunnan kehittämisen mahdollisuuksia ja tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteiden saavuttamisessa on usein kyse monien vuosien prosessista ja tulokset näkyvät jatkossa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus parantaa tulevana vuosina kunnan kokonaiskehittämisen mahdollisuuksia. Kunnan ja toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen ja tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen on osa toimintakykyisen kunnan strategiaa.

KUNNAN HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskeva osia on s. 138 ja erillisessä henkilöstökertomuksessa.

ARVIO KUNNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Toiminnallisten riskien osalta henkilöstön osaamista on koulutuksen kautta lisätty. Mahdollisten sairaustapausten osalta ns. varahenkilöjärjestelmää selvitetään. Tietojärjestelmien toimivuudesta suoritettiin henkilöstökysely. Puutteisiin on reagoitu määrärahojen puitteissa ja asia on ollut esillä Jyvässeudun yhteistyössä. Rahoitusriskit ovat olosuhteisiin nähden vähäisiä. Vahinkoriskien osalta kunnan kiinteistövakuutukset ovat kunnossa. Mahdollisen toiminnan keskeytysvakuutuksia ei ole.

Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta ja sisäisestä valvonnasta

1. Konsernivalvonta

Kiinteistö Oy Toivakanhakan toimintakertomuksen mukaan tilikausi oli 29. Taloudellinen asema pysyi edellisen vuoden tasolla ja tilikauden voitto oli 264,80 €. Yhtiön liikevaihto on n. 197 000 €. Yhtiössä on 4 rivitaloa ja 41 huoneistoa. Vanhat vuokratästit ovat edelleen huomattavat ja ovat edelleen perinnässä tai jälkiperinnässä ja uusia rästejä ei ole tullut. Huoneistot ovat olleet lähes koko vuoden vuokrattuina (98 %:sesti) ja joitakin asuntoja on ollut lyhyitä aikoja tyhjänä. Vuosikorjauksia tehtiin useissa huoneistoissa asukkaiden vaihtuessa ja Haka III:n ulkomaalaus tehtiin asuntojen 1 – 8 osalta. Korjauskustannukset olivat 78 980 € ja talousarviovaraus oli 50 000 €. Korjausurakat on kilpailutettu.

Vuokrataso (7,02 - 8,01 €/m²) on vastannut kuluja ja yleistä kustannustasoa ja vuokrat ovat vahvistettu todellisten kulujen mukaan. Ennakkovuokraa on peritty 1 kk. Vuokratästien perintä on suoritettu lainmukaisessa järjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu huoneenvuokralain ja kiinteistö Oy Toivakanhakan järjestyssääntöä. Rakennukset on täysarvovakuutettu. Asukasdemokratiaa tulee jatkossa kehittää. Viihtyisyyttä on parannettu huoneistoja kunnostamalla, ulkomaalauksella ja viheralueita lisäämällä.

Konsernin hyväksytty tiilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomuksineen on toimitettu kunnanhallitukselle 28.2.2009. Hallituksessa on 3 kunnan edustajaa ja hallitus kokoontui 2 kertaa. Isännöinnistä on vastannut Tilitoimisto Häkkinen.

Kunnanhallitus toteaa, että konsernivalvontaa tulee kehittää tarpeellisessa määrin.

2. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan säännöstöön kuuluvat hallintosääntö, hallinnosta, taloudesta, hankinnoista annetut määräykset ja sisäisen valvonnan ohje.

Sisäinen valvonta on tärkeä osa jokaisen esimiehen päivittäisjohtamista ja tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa toiminnasta ja sisäisestä valvonnasta. Olemassa olevien käteiskassojen käytön osalta ei ole ollut ongelmia.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole havaittu olennaisia puutteita. Kuitenkin asioiden käsittely ilman aiheetonta viivytystä, perusteellinen valmistelu, täsmällisempi täytäntöönpano, päätösten perustelu ja nopea tiedottaminen on syytä saattaa koskettamaan kaikkea hallinto- ja johtamistoimintaa. Kunnanhallitus ei valinnut kahta sisäistä tarkastajaa vaan toimenpiteet ovat tilivelvollisten vastuulla. Erillistä irtaimistoluetteloa ei ole tehty. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaan kolmannesvuosittain.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kunnan asiakirjojen arkistointi tehtiin järjestelmällisesti kuntoon. Kiinteistöjen vakuutukset tarkistettiin niin, että kaikki kiinteistöt ovat vakuutusten piirissä. Hallintokuntien riskikartoitukset (viimeksi Jokelan kouluampumistapauksen johdosta) on tehty ja ne päivitetään vuonna 2010. Toiminnallisten häiriöiden vähentämiseksi on teknisessä toimessa tehty varallaoloa ja työparityöskentelyyn järjestelyjä. Vesilaitoksella on tehty häiriöriskien kartoitus ja Nokian juomavesiepidemian vuoksi tulleet mm. Kuntaliiton ohjeet on läpikäyty.

Pelastussuunnitelmat on tehty koulukeskukselle, päiväkodille, kunnanvirastolle ja palvelukeskukselle.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuksien hankinnassa noudatetaan hankintaohjetta, Suomen Kuntaliiton ”Kuntien yleiset hankinnat”-ohjekirjaa ja hankintalakia. Kilpailutukset hoidetaan hankintalakia noudattaen. Urakoista on tehty urakkasopimukset. Edellä mainittuja ohjeita ja hankintalakia on syytä aina tarkastella uudestaan kun hankintoja hallintokunnissa käsitellään.

Sopimustoiminta

Kunnalla on lukuisa määrä sopimuksia eri tahojen kanssa. Niitä on tilivuonna uusittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Keski-Suomen aluepelastuslaitoksen, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän jne. kanssa. Sopimustoiminnassa ei ole todettu ongelmia. Sopimukset tulee laatia siten, että kunnan edut mikäli mahdollista kaikissa tapauksissa turvataan.

Sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta omalta toiminta-alueeltaan kuuluu tilivelvollisten tehtäviin.

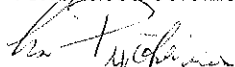
Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Toivakan kunnassa pienenä kuntana ei ole sisäistä tarkastajaa. Tehtävä kuuluu tilivelvollisille omalla toimialallaan ja omassa toimiyksikössään.

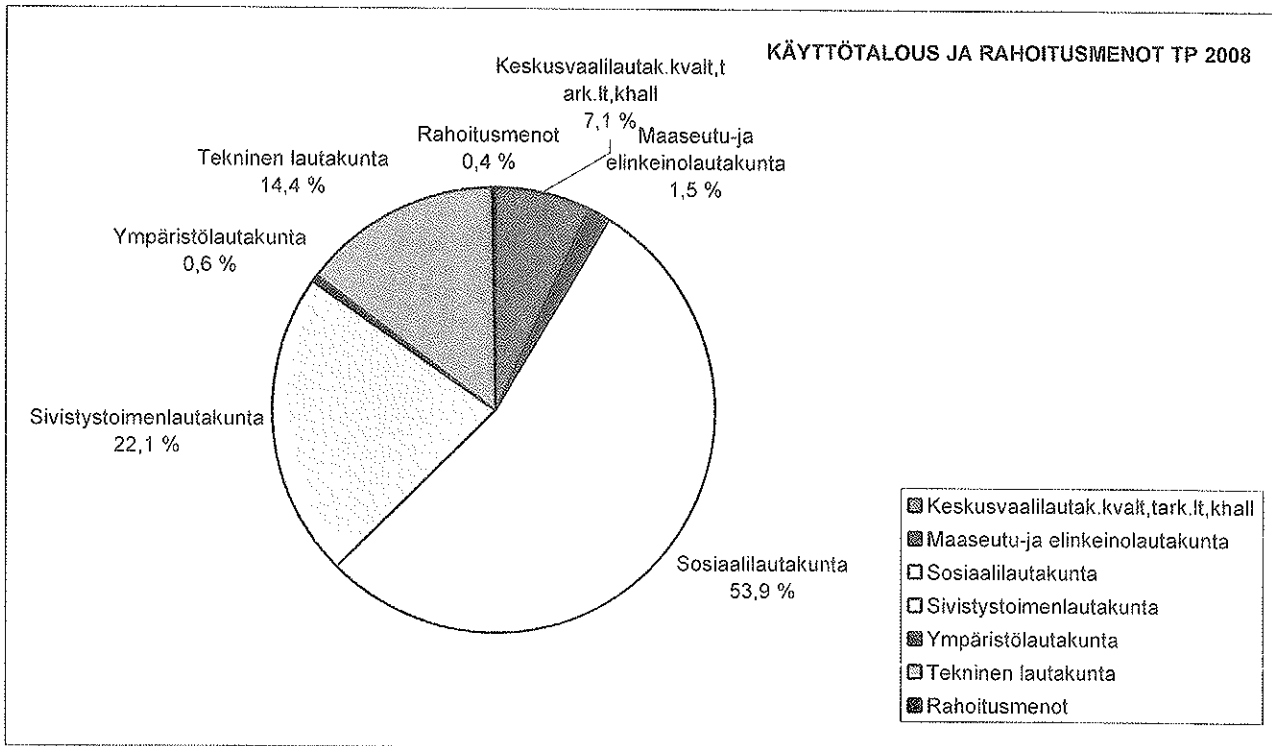
Tilintarkastaja

Tilintarkastaja tarkastaa onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty.

Toivakassa 30.3.2009

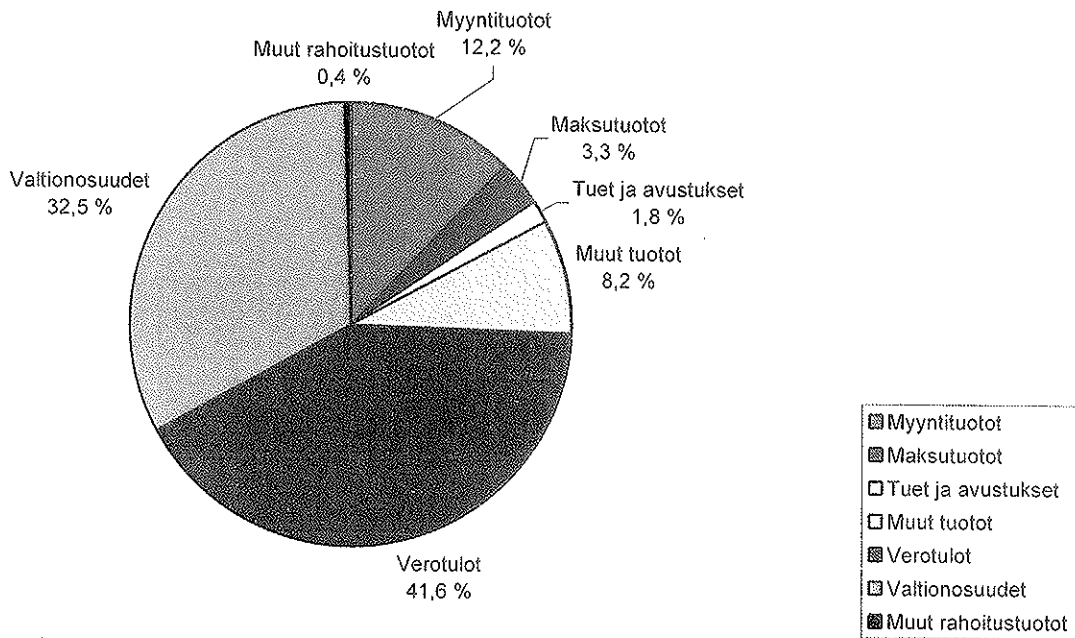

Erkki Pyökkimies
kunnanjohtaja

Keskusvaalilautak.kvalt,tark.lt,khall	1 039 584,00
Maaseutu-ja elinkeinolautakunta	223 015,00
Sosiaalilautakunta	7 916 672,00
Sivistystoimenlautakunta	3 242 698,00
Ympäristölahtakunta	86 134,00
Tekninen lautakunta	2 118 391,00
Rahoitusmenot	54 529,00



Myyntituotot	1 704 666,00
Maksutuotot	455 346,00
Tuet ja avustukset	258 863,00
Muut tuotot	1 154 979,00
Verotulot	5 822 624,00
Valtionosuudet	4 550 879,00
Muut rahoitustuotot	62 394,00

KÄYTTÖTALOUS JA RAHOITUSTULOT TP 2008



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Ulkoinen

	2008	2007
Toimintatuotot	2 067 462,16	2 182 897,32
Toimintakulut	<u>-12 803 251,88</u>	<u>-11 512 590,97</u>
Toimintakate	-10 735 789,72	-9 329 693,65
Verotulot	5 822 624,49	5 404 634,22
Valtionosuudet	4 550 879,00	4 307 424,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	11 787,88	
Muut rahoitustuotot	36 614,86	57 253,67
Korkokulut	-46 080,90	-38 961,47
Muut rahoituskulut	<u>-8 448,46</u>	<u>-5 789,02</u>
Vuosikate	-368 412,85	394 867,75
Poistot ja arvonalentumiset	-301 849,11	-297 322,54
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-670 261,96	97 545,21
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	<u>21 443,88</u>	<u>21 443,88</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>-648 818,08</u>	<u>118 989,09</u>

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	16,00 %	18,96 %
Vuosikate/ Poistot, %	-122,00 %	132,81 %
Vuosikate/euro/asukas	-155,57	168,24
Asukasmäärä	2368	2347

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2008	2007
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-368 412,85	394 867,75
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-77 970,14	-281 886,36
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-273 138,20	-682 365,56
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 000,00	23 611,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	173 504,08	416 939,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-540 017,11	-128 834,17
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-15 100,00	8 013,56
Antolainasaamisten vähennykset	12 859,71	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	850 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-180 525,48	-182 145,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos	150 000,00	200 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	73 136,69	102 409,40
Rahoituksen rahavirta	890 370,92	128 277,88
Rahavarojen muutos	350 353,81	-556,29
Rahavarat 31.12	967 287,84	616 934,03
Rahavarat 1.1	616 934,03	617 490,32
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	-137,90 %	264,00 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	-81,60 %	158,90 %
Lainanhoitokate	-1,83	3,6
Kassan riittävyys, pv	26	19
Asukasmäärä	2368	2347

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2008	2007
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	7 818 553,35	7 946 557,91
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Tietokoneohjelmat	17 627,99	
II Aineelliset hyödykkeet	6 663 923,08	6 736 609,97
1. Maa- ja vesialueet	1 228 187,21	1 226 140,37
2. Rakennukset	4 274 012,33	4 451 582,57
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	815 648,83	803 558,88
4. Koneet ja kalusto	43 670,48	59 172,84
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	302 404,23	196 155,31
III Sijoitukset	1 137 002,28	1 209 947,94
1. Osakkeet ja osuudet	930 798,66	1 005 984,61
2. Muut lainasaamiset	206 203,62	203 963,33
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	55 254,45	74 698,96
1. Valtion toimeksiannot	55 254,45	74 698,96
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 427 246,71	1 009 418,95
I Vaihto-omaisuus	16 285,51	14 593,50
1. Aineet ja tarvikkeet	16 285,51	14 593,50
II Saamiset	443 673,36	413 750,55
Lyhytaikaiset saamiset	443 673,36	413 750,55
1. Myyntisaamiset	300 004,36	303 163,06
2. Lainasaamiset		
3. Muut saamiset	13 156,33	39 315,50
4. Siirtosaamiset	130 512,67	71 271,99
III Rahoitusarvopaperit	35 859,13	35 859,13
1. Osakkeet ja osuudet	35 859,13	35 859,13
IV Rahat ja pankkisaamiset	931 428,71	581 074,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 301 054,51	9 066 534,95

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2008	2007
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	5 038 530,10	5 687 348,18
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	118 958,68	-30,41
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-648 818,08	118 989,09
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	677 272,32	698 716,20
1. Poistoero	677 272,32	698 716,20
C PAKOLLISET VARAUKSET	168 184,85	168 184,85
1. Muut pakolliset varaukset	168 184,85	168 184,85
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	52 591,74	70 688,48
1. Valtion toimeksiannot	51 803,97	70 688,48
2. Muut toimeksiantojen pääomat	787,77	
E VIERAS PÄÄOMA	3 364 475,50	2 441 597,24
I Pitkäaikainen	1 005 000,00	300 000,00
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 005 000,00	300 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä		
II Lyhytaikainen	2 359 475,50	2 141 597,24
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	745 000,00	630 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä		525,48
3. Saadut ennakot	32 447,11	9 668,52
4. Ostovelat	653 849,20	589 712,43
5. Muut velat	233 697,68	184 326,11
6. Siirtovelat	694 481,51	727 364,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 301 054,51	9 066 534,95

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	67,3 %	70,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus - %	26,7 %	20,4 %
Kertynyt yli-/alijäämä ,milj.€	-0,5	0,1
Kertynyt yli-/alijäämä , €/asukas	-223,81	50,70
Lainat,€/asukas	739,00	396,48
Lainakanta 31.12 1000 €	1 750	930
Lainasaamiset 31.12 1000 €	206	204
Asukasmäärä	2 368	2 347

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2008	2007
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 182 437,96	9 330 589,26
Aineettomat hyödykkeet	90 907,73	55 490,39
Aineettomat oikeudet	90 907,73	55 490,39
Aineelliset hyödykkeet	8 784 811,44	8 891 555,21
Maa- ja vesialueet	1 289 358,92	1 292 794,83
Rakennukset	5 948 869,43	6 191 201,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	882 762,71	868 086,83
Koneet ja kalusto	274 815,03	300 392,19
Muut aineelliset hyödykkeet	29 957,89	29 933,92
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	359 047,46	209 146,11
Sijoitukset	306 718,79	383 543,66
Osakkuusyhteisöosuudet	73 363,85	97 415,25
Muut osakkeet ja osuudet	222 685,82	273 268,70
Muut lainasaamiset	10 669,12	12 859,71
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	121 204,84	135 260,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 810 837,33	2 332 039,76
Vaihto-omaisuus	75 203,09	60 743,83
Saamiset	1 512 197,27	1 502 307,88
Pitkäaikaiset saamiset		6 607,51
Lyhytaikaiset saamiset	1 512 197,27	1 495 700,37
Rahoitusarvopaperit	43 137,87	45 737,87
Rahat ja pankkisaamiset	<u>1 180 299,10</u>	<u>723 250,18</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>12 114 480,13</u>	<u>11 797 889,62</u>

VASTATTAVAA	2008	2007
OMA PÄÄOMA	5 298 884,54	5 928 592,89
Peruspääoma	5 568 389,97	5 568 368,72
<i>Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä</i>		26 082,00
Arvonkorotusrahasto	1 634,63	1 634,63
Muut omat rahastot	224 632,32	200 667,11
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	181 095,05	22 978,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-676 867,43	108 861,86
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	753 828,58	780 298,26
VARAUKSET		
Poistoero	677 544,66	699 106,14
Vapaaehtoiset varaukset	76 283,92	81 192,12
PAKOLLISET VARAUKSET	237 255,35	237 205,04
Muut pakolliset varaukset	237 255,35	237 205,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	123 299,70	136 444,43
VIERAS PÄÄOMA	5 701 211,96	4 715 349,00
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	1 881 933,64	1 202 330,85
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	826 341,19	714 226,16
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 992 937,13	2 798 791,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>12 114 480,13</u>	<u>11 797 889,62</u>

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %	52,00	53,86
Suhteellinen velkaantuneisuus %		
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1 000 €	-530	132
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) € asukas	224	50
Konsernin lainat € asukas	1 144,00	817,00
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	2 708	1 916
Konsernin lainasaamiset 31.12 1000 €	11	13
Asukasluku	2 368	2 347

TOTEUTUMISVERTAILUT

VAALIT**TOIMINNAN KUVAUS:**

Vaalien järjestämisestä vastaa Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti valtuuston vuosiksi 2005-2008 valitsema viisijäseninen keskusvaalilautakunta.

Kunta muodostaa yhden äänestysalueen, joka on Kirkonkylän äänestysalue.

Äänestysalueella vaalien käytännön järjestelyistä huolehtii kunnanhallituksen valitsema viisijäseninen vaalilautakunta.

Kotiäänestykset ja ennakoäänestyksen vanhainkoti-palvelukeskuksessa hoitaa kunnanhallituksen valitsema kolmijäseninen vaalitoimikunta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

26.10.2008 järjestetään kunnallisvaalit.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**SITOVAT TAVOITTEET**

Väestötietojärjestelmän mukaan (tilanne 30.9.2007) kunnassa on äänioikeutettuja yhteensä 1 899 henkeä. Vaalit järjestetään virheettömästi Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vaalien toimittamisajankohtana äänioikeutettujen määrä oli 1 900 henkeä.

Äänestämässä kävi yhteensä 1 273 henkeä, jolloin äänestysprosentiksi saatiin 67,00 %.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00001100 VAALIT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8.110		-8.110	-5.919,40	-2.190,60
Palvelujen ostot	-1.700	-270	-1.970	-1.310,61	-659,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200	-189,08	-10,92
TOIMINTAKULUT	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
VUOSIKATE	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
TILIKAUDEN TULOS	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91

KUNNANVALTUUSTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kunnanvaltuuston seitsemän kokouksen kustannukset ja mahdollisten iltakoulujen kustannukset.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanvaltuusto kokoontui seitsemän kertaa ja lisäksi järjestettiin iltakouluja valtuutetuille.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

	osallistui kokouksiin	osallistui kokouksiin	osallistui kokouksiin
Kunnanvaltuuston jäsenet			
Ikonen Aila	4	Puttonen Ritva 4	Ruokonen Marianna 3
Juusela Juha	7	Reinikainen Urpo 2	Matara Ritva 4
Jäntti Toini	6	Saari Laila 5	Ahonen Jouko 2
Järvenpää Markku	5	Salmi Tapio 7	Marttinen Arto 4
Jääskeläinen Kalevi	6	Savolainen Antti 4	Haikkala Petri 5
Kauppinen Markku	1	Suuronen Martti 7	Saarelainen Päivi 1
Kovanen Pentti	4	Takkinen Kyösti 7	Kupari Minna 1
Kovanen Veikko	7	Torppa Jussi 5	Staudinger Jorma 2
Liukkonen Pekka	6	Tuovinen Tapani 6	Lamberg Irja 2
Mäkelä Petri	7		Honkonen Rajja 1
Niemi Lauri	7		
Liukkonen Maarit	6		

Kokouksissa käsiteltiin 105 asiaa ja päätettiin mm. seuraavista asioista:

- *Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
- * Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus
- *Jyväskylän seututerveyskeskushankkeen lopetus
- *Suojarinteen purkamissopimus
- * Keski-Suomen Liiton perussopimuksen tarkistaminen
- *Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen tarkistaminen
- *Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
- *Kunnan konserniohje
- *Toivakan kunnanvaltuuston työjärjestys/puheenjohtajien toimikaudesta päättäminen
- *Maaseutuelinkeinolautakunnan johtosääntö
- *Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän koulutuksen yhdistyminen
- *Puulan seutuopiston yhteistyösopimus

- *Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen hinnat 1.1.2009
- *Vesi- ja viemärlaitoksen käyttö- ja liittymismaksut 1.1.2009
- *Rakennusvalvonnan maksutaksan hyväksyminen

- *Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2008/lisämääräraha-
pyyntö vuoden 2008 talousarviossa
- *Vauvarahan maksaminen vuonna 2009
- *Opiskelija-avustuksen maksaminen vuonna 2009
- *Lasten kotihoidon tuen kuntalisä
- *Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä
- *Työilmapiirikartoituksen loppuyhteenveto

- *Vanhainkoti/Palvelutalo sisäilmaongelmat
- *Valtioneuvoston palaute Toivakan kunnan kunta- ja palvelurakennemuutoksen
toimeenpanosuunnitelmasta ja selvityksestä/Toivakan kunnan lausunto

- *Koululaisten aamu- ja iltatoiminnan ohjaajan toimi
- *Lastentarhanopettajan työsuhteisen toimen täyttäminen
- *Määräalan myyminen Nisulan koulu rn:o 1:441 nimisestä tilasta Reijo Järvenpäälle
- *Määräalan myynti Maanrakennus Juhani Mäkelä Oy:lle Havulankankaan teollisuusalueelta
- *Kunnan takauksen uusiminen Kominojan vesiosuuskunnan lainalle
- *Kunnan takauksen myöntäminen Heiskan vesiosuuskunnan lainalle
- *Nina Vilenin ja Sakari Kosken lisämaan ostotarjous
- *Kunnan takauksen myöntäminen As Oy Metsätalon lainalle
- *Määräalan myyminen Hannamari ja Tuomas Lankilalle Herralankangas rn:o 41 nimisestä
tilasta ja kauppakirjan hyväksyminen
- *Rantakaistaleen osto AO-rakennuspaikkaan Huikon Urakkalahdessa

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00002000 KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-16.590		-16.590	-13.905,44	-2.684,56
Palvelujen ostot	-4.820	-610	-5.430	-4.755,46	-674,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.700		-1.700	-2.527,65	827,65
Muut toimintakulut	-5.820		-5.820	-5.325,71	-494,29
TOIMINTAKULUT	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
VUOSIKATE	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TILIKAUDEN TULOS	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74

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 päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyttä.

Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuksesta vastaa Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja JHTT Erkki Ollila.

Lautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjänä lautakunnan jäsen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Arviointitoiminta on toteutunut arviointisuunnitelman mukaisesti ja se jatkuu vuoden 2009 aikana toukokuun loppuun, jolloin vuoden 2008 arviointikertomus ja esitys vuoden 2008 tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille valmistuu. Vuosien 2005 - 2008 tarkastuslautakunnan työ siis jatkuu samanaikaisesti vuosien 2009 - 2012 lautakunnan työn kanssa.

Lautakunta kokoontui seitsemän (7) kertaa ja tilintarkastuspäiviä tilintarkastaja käytti (8) vuoden 2008 aikana. Osa suunnitelluista kokouksista siirtyi vuoden 2009 puolelle lautakunnan puheenjohtajan pitkäaikaisen sairauden ja syksyn kuntavaalien takia. Tarkastuslautakunta muutti suunnittelemansa erillisen palautekeskustelukokouksen talousarvioseminaarin yhteydessä tunnin mittaisena toteutettavaksi. Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto eivät ottaneet sitä asialistalle kummassakaan talousarvioseminaarissa.

Lautakunnan kokouksissa haastateltiin kolmena kertana tilintarkastajaa ja kerran seuraavia viranhaltijoita: kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies, kunnansihteeri Tarja Juottonen, kirjastonjohtaja Aira Kärkkäinen, nuorisosihteeri Liisa Pakkanen, Kankaisten koulun johtaja Taina Hoskari ja Ruuhimäen koulun johtaja Risto Puumalainen.

Tilinpäätös 2008

Kunnanhallitus ei ole esittänyt kunnanvaltuustolle suunnitelmaa niistä toimenpiteistä, joihin kunnanhallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tarkastuslautakunnan arviokertomuksessa esille nostamien asioiden johdosta eikä kunnanhallitus ole raportoinut suunnitelman toteuttamisesta (Kvalt 44§ 13.6.2008). Valtuuston asettama määräaika oli lokakuun loppuun mennessä 2008. Tarkastuslautakunnan valtuutettujäsenet ovat valtuustokokousten yhteydessä kysyneet päätöksen toteuttamisesta saamatta selkeää vastausta. Kunnanhallituksen puutteellinen toiminta on toistunut samanlaisena kolmena vuotena peräkkäin. Kunnanhallitus on toki toteuttanut muutamia yksittäisiä arviointikertomuksissa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia.

SITOVAT TAVOITTEET

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

Tilintarkastaja kilpailutetaan valtuustokaudelle 2009 - 2012.

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta ei ole antanut arvioinnin väliraporttia kunnanvaltuustolle, koska kunnanhallitus eikä lautakunnat ole väliraportoineet toiminnallisista tavoitteista Talouden hoito ja sisäinen valvonta –ohjeen mukaisesti.

Valtuuston tyytyväisyyttä tarkastuslautakunnan toimintaan ei ole mitattu suunnitellulla mittarilla. Tarkastuslautakunnan toimintaan on saatu kiitettävästi palautetta muilla tavoin valtuutetuilta, muilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta. Palaute on sisältänyt sekä risuja että ruusuja. Toimielimistä kunnanhallitus on edelleen antanut erityisen runsaasti palautetta. Lautakunta on pyrkinyt ottamaan huomioon saamansa palautteen.

Tilintarkastaja kilpailutus on valmisteltu valtuustokaudelle 2009 - 2012. Vuosien 2009 – 2012 tarkastuslautakunta toteuttaa kilpailutuksen ja esittää tilintarkastajan valinnan valtuustolle.

Tarkastuslautakunta

	läsnä	varajäsen	läsnä
Juha Juusela pj.	7	Matti Syvälahti	-
Petri Mäkelä varapj.	7	Mari Pynnönen	-
Jorma Staudinger	5	Sointu Ojonen	-
Ritva Matara	7	Anneli Hokkanen	-
Anita Salminen	7	Erkki Laitinen	-

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOLOSSELKÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6.250		-6.250	-2.614,25	-3.635,75
Palvelujen ostot	-7.570	-370	-7.940	-5.349,58	-2.590,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-136,19	-113,81
TOIMINTAKULUT	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
VUOSIKATE	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
TILIKAUDEN TULOS	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98

YLEISHALLINTO**TOIMINNAN KUVAUS:****Kunnanhallitus**

Kunnanhallituksen kokouksien kustannukset.

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

Toimikunnat

Varaus kunnanhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien kustannuksiin.

Yhteistoimintaosuudet

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

Kunta on lisäksi jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

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

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

Pohjois-Päijänteen Vesiensuojeluyhdistys ry, Päijänteen Virkistysalueyhdistys,

Suomen Meripelastusseura/Jyväskylän Järviosasto.

Sisältää maksuosuuden valtiolle verotuskustannuksiin.

Avustukset

Avustuksiin varataan kotitalouksille maksettava "lapsilahja" 850 euroa/vuonna 2008 syntyvä lapsi.

Veteraanien terveyskeskusmaksu 22 euroa maksetaan veteraanitunnuksen omaavalle toivakkalaiselle henkilölle.

Kunta maksaa 300 euron avustuksen henkilölle, joka opiskelee lukiossa, ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa päätoimisesti ja on ollut kirjoilla Toivakassa koko vuoden ajan ja 31.12.2008.

Kuluttajaneuvonta

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

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen avulla parannetaan haja-asutusalueella asuvien palvelujen saatavuutta järjestämällä kunnan sisäinen palveluliikenne sivukyliltä kuntakeskukseen takseilla. Asiakkailta perittävää omavastuuosuutta esitetään tarkistettavaksi Taksiliiton hyväksymän korotuksen verran.

Linja-autoliikenteen osalta kunta kuuluu Jyväskylän seudun seutulippualueeseen, jolloin toivakkalaisilla on mahdollisuus käyttää seutulippua, jonka hinta vuonna 2008 on 103 euroa (30 päivän lippu).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Asiointiliikenteen linjat kunnan sisällä järjestetään seuraaville reiteille:

1. Paloisten linja tiistaisin ja perjantaisin
2. Kankainen-Ruuhimäki-Huikko linja tiistaisin ja perjantaisin
3. Humalajärven linja tiistaisin
4. Nisulan linja tiistaisin ja perjantaisin

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös 2008

Kunnanhallitus kokoontui 25 kertaa ja käsitteli yhteensä 443 asiaa.

Kunnanhallitus jäsen	osallistui kokouksiin	varajäsen	osallistui kokouksiin
Markku Järvenpää pj.	21	Satu Korhonen	1
Kyösti Takkinen	25	Irja Lamberg	3
Aila Ikonen	22	Antti Savolainen	1
Toini Jäntti	23	Pekka Liukkonen	4
Lauri Niemi	21	Laila Saari	1
Maarit Ollikainen	22	Raija Honkonen	1
Urpo Reinikainen	22		
Tapio Salmi	21		
Veikko Kovanen	25		
Markku Kauppinen	9		
Erkki Pyökkimies	25		
Tarja Juottonen	25		

"Lapsilahjan" nimellä maksettavaa 850 euron vauvarahaa sai 19 lasta.

Rakentamisavustuksena maksettua 1 500 euron "vesikattorahaa" sai 8 rakentajaa, joiden tontti oli hankittu vuonna 2007 tai aikaisemmin.

Veteraanien terveyskeskusvuosimaksuja maksettiin 15 henkilölle.

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

Seutulipun hinta on 103 euroa/30 vrk:n voimassaoloaika. Lipulla voi matkustaa seutulippualueen kaikissa kunnissa. Löytöeläintapahtumia Paavo Nieminen raportoi yhteensä yhdeksän kappaletta.

Kunnanhallitus käsitteli mm. seuraavia asioita:

Suur-Savon Sähkön kuntaomistajien tapaaminen

Kuntatodistusohjelman perustaminen Nordeaan

Loppuraportti Toivakan kunnan työilmapiirikartoituksesta

Eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen 1.1.2009 lukien

Maankäytön rakennemalli 20X0/edustajien määrääminen työryhmiin

Poliisin palveluverkosto K-S maakunnassa/lausuntopyyntö

Kaupunkiseutujen keskuskaupunkien ja kehyskuntien taloudellisia vuorovaikutus- ja kehitystekijöitä koskeva rakenneselvitys

Jyvässeudun maankäytön rakennemalli

Tiesuunnitelman hyväksyminen välillä Viisarimäki-Oravasaari

Nelostien Toivakka-Vaajakoski välin tieurakan käynnistyminen

VN palaute Toivakan kunnan kunta- ja palvelurakennemuutoksen toimeenpanosuunnitelmasta ja selvityksestä.

Pieneläinpäivystyksen kustannusten jakoperusteet

Maataloustukihakemusten käsittelemiseen liittyvien hallinto- ja maksajaviranomaistehtävien työnjako

Jyväskylän seudulla

Suojarinteen ky:n lopettaminen ja omaisuuden realisointi

Koulujen hallinnon yhdistäminen

Sopimus aluearkkitehdin paikkaamisesta vuosille 2008 – 2010/aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

Lanka- ja matkapuhelinliikenteen seudullinen kilpailutus

Saarisen länsirannan asemakaavoittaminen

Sonera kiinteistön saaminen päivähoiton käyttöön

Kopiointipalvelut ulkopuolisille/valokopioista perittävät maksut 1.1.2009 lukien

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien korottaminen 1.1.2009 lukien

As Oy Sadansavun huoneiston myynti

Ryysyranta rn:o 5:604 nimisen tilan myyminen Anne ja Jani Oikariselle ja kauppakirjan hyväksyminen

As Oy Toivakan Metsätalo nimisen yhtiön osakkeiden n:ot 5161-5885 myynti Jarno Halttuselle ja

kauppakirjan hyväksyminen

Hietala RN:o 5:576 nimisen tilan myyminen Anu Joutulaiselle ja Ukko-Pekka Nikulle

Kenttälä RN:o 5:580 nimisen tilan myyminen Maysara Lebedevalle ja Matti Wiikille

Määräalan myyminen Tuija Heinoselle ja Kimmo Niemiselle Harju RN:no 5:504 ja Tiemaa RN:o 93:0

nimisistä tiloista ja kauppakirjan hyväksyminen

Koululaisten aamu- ja iltapäiväohjaajan toimi

Sosiaalijohtaja Anne Ylösen täydennyskoulutus- ja sivutoimilupahakemus

Käyttötalous

Tilinpäätös 2008

Kiinteistö-/viemärlaitoshoitaja
Lastentarhanopettajan työsuhteinen toimi
Juha Heinosen muistorahaston kartuttaminen
Pellervo Lukumiehen taidenäyttely Keski-Suomen museossa 7.6.–24.8.2008
Suomen ja Viron ystävyyskuntakokous Viron Vöruussa 21.–23.5.2008
Apurahan myöntäminen JR 48 -historiakirjan kirjoittamiseen

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Neljä asiointilinjaa	Kuusi kertaa viikossa

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00003100 YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	20.800		20.800	21.281,85	-481,85
Tuet ja avustukset	32.400		32.400	27.334,39	5.065,61
Muut toimintatuotot				150,00	-150,00
TOIMINTATUOTOT	53.200		53.200	48.766,24	4.433,76
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-154.010		-154.010	-115.657,74	-38.352,26
Palvelujen ostot	-117.030	-2.320	-119.350	-131.593,77	12.243,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.420		-1.420	-3.737,99	2.317,99
Avustukset	-100.000	-50.000	-150.000	-99.242,10	-50.757,90
Muut toimintakulut	-3.010		-3.010	-3.668,85	658,85
TOIMINTAKULUT	-375.470	-52.320	-427.790	-353.900,45	-73.889,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
VUOSIKATE	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
TILIKAUDEN TULOS	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79

Tilinpäätös 2008

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

Hallinto- ja talousosastoon sisältyy keskustoimisto, taloustoimisto, atk ja muut toimistopalvelut.

Keskustoimistoon kuuluu kunnanjohtajan ja kunnansihteerin palkkauskustannukset.

Taloustoimistoon kuuluu keskuksen, kirjanpidon ja palkanlaskennan palkkakustannukset ja muut tehtävistä johtuvat kustannukset.

Toivakan kunnassa on noin 110 työasemaa ja palvelinta sekä 30 tulostinta. ATK-tukihenkilö vastaa koko kunnan (kunnanvirasto, koulukeskus, kirjasto, palvelukeskus, päiväkot, jätevedenpuhdistamo ja sivukoulut) ATK-laitteiden ja ohjelmistojen ylläpidosta ja hankinnoista. Tietojärjestelmien ylläpidon lisäksi atk-tuki vastaa kunnan kotisivuista.

Kunta tarjoaa atk-tukipalveluja Toivakan seurakunnalle, Toivakan 4 H-yhdistykselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle (Toivakan paloasema)

Muu henkilöstöhallinto sisältää kopioinnin ja postituksen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2007 alkanut Pegasos atk-ohjelmien vaihto Pro Economicaan jatkuu.

Atk-tuen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kunnan tietojärjestelmiä, kehittää omaa toimintaa ja osaamista sekä kehittää ja ylläpitää yhdessä henkilöstön kanssa kunnan kotisivuja.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**ATK**

Kunnan tietojärjestelmät ovat toimineet hyvin. Toivakan kunta oli mukana Jyväskylän hankintarenkaan järjestämässä tietokoneiden ja puhepalvelujen kilpailutuksessa. Kotisivujen päivitykseen on järjestetty koulutusta henkilöstölle ja käyttäjäkyselyiden kautta sivustoa on kehitetty.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**ATK**

Sitovat tavoitteet toteutuivat. Käyttäjäkysely kunnan kotisivuista toteutettiin kaksi kertaa, huhti- ja marraskuussa. Kyselyn tuloksien kautta muun muassa sivuston käytettävyyttä ja sisältöä on paranneltu. Vuodenvaihteessa 2008-2009 atk-tuki kartoitti tietotekniikan toimivuutta kunnassa vuonna 2008.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7.500	222.060	229.560	230.503,58	-943,58
Tuet ja avustukset	11.800		11.800	8.292,78	3.507,22
TOIMINTATUOTOT	19.300	222.060	241.360	238.796,36	2.563,64
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-292.670		-292.670	-312.569,52	19.899,52
Palvelujen ostot	-99.750	-3.840	-103.590	-76.563,60	-27.026,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.200		-10.200	-12.802,33	2.602,33
Avustukset				-25,60	25,60
Muut toimintakulut	-17.020		-17.020	-20.575,86	3.555,86
TOIMINTAKULUT	-419.640	-3.840	-423.480	-422.536,91	-943,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400.340	218.220	-182.120	-183.740,55	1.620,55
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-5,39	5,39
Rahoitustuotot ja -kulut				-5,39	5,39
VUOSIKATE	-400.340	218.220	-182.120	-183.745,94	1.625,94
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.040		-6.040	-6.036,43	-3,57
Poistot ja arvonalentumiset	-6.040		-6.040	-6.036,43	-3,57
TILIKAUDEN TULOS	-406.380	218.220	-188.160	-189.782,37	1.622,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406.380	218.220	-188.160	-189.782,37	1.622,37

HENKILÖSTÖHALLINTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

Tyky-toiminnalla pyritään henkilöstöä kannustamaan liikunnan pariin.

15 kerran liikuntasuorituksella kuukaudessa pääsee arvontaan, jossa palkintoina mm. jalka-/kasvohoitoja. Työsuojelutoiminta on lakisääteistä.

Muu henkilöstöhallinto sisältää henkilökunnan virkistyksen ja merkkipäivämuistamiset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**SITOVAT TAVOITTEET**

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

SITOVIA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	8.000		8.000	19.692,65	-11.692,65
TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	19.692,65	-11.692,65
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3.950		-3.950	-2.532,67	-1.417,33
Palvelujen ostot	-21.300		-21.300	-34.848,75	13.548,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.600		-4.600	-4.253,55	-346,45
Muut toimintakulut	-300		-300	-77,78	-222,22
TOIMINTAKULUT	-30.150		-30.150	-41.712,75	11.562,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90
VUOSIKATE	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90
TILIKAUDEN TULOS	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90

PELASTUSTOIMI**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Toivakan kunnan maksuosuusarvio on 148 440 euroa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuonna 2008 Toivakan kunta maksoi Keski-Suomen pelastuslaitokselle 8 674 € vuoden 2008 TA-muutoksesta johtuvaa pelastustoimen lisämaksuosuutta.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00003400 PELASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17.000		17.000	17.175,51	-175,51
TOIMINTATUOTOT	17.000		17.000	17.175,51	-175,51
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21.100		-21.100	-15.482,32	-5.617,68
Palvelujen ostot	-148.840		-148.840	-157.813,39	8.973,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-68,94	-231,06
TOIMINTAKULUT	-170.240		-170.240	-173.364,65	3.124,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
VUOSIKATE	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
TILIKAUDEN TULOS	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14

ELINKEINOTOIMI**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Yritysten kehittämisessä toimitaan yhteistyössä Jykes Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityspalveluosaston kanssa. Toteutetaan elinkeinoelämän kehittämissuunnitelmaa ja markkinointisuunnitelmaa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jyväskylän seudun kuntien yhteistyötä on jatkettu toimimalla yhteistyössä mm. rakennusmessuilla yhteisosastolla. Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö Jykes Oy:n kanssa laadittu sopimus on jatkunut kuluvan vuoden. Kunnan markkinointia ja kuntakuvan rakentamista jatkettiin edellisenä vuonna aloitetun Voimavarana luonto – kasvuvoimana sijainti sloganin pohjalta, tuotettiin mm. TV-mainos, jota esitettiin MTV:n Keski-Suomen näkyvyysalueella

Kunta ja yrittäjät ovat kokoontuneet yhteisiin palavereihin vuoden aikana kaksi kertaa.

Uutena hankkeena aloitettiin Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen-hanke. Hanketta toteuttaa Jyväskylä Innovation Oy. Hankkeen toimesta laadittiin esiselvitys Toivakan biokaasulaitoksen edellytyksistä.

Uusia yrityksiä perustettiin edellisen vuoden tapaan kaikkiaan 11 kpl. Lakanneita yrityksiä oli 5 kpl joten nettolisäykseksi jää 6 yritystä.

Maaseutukehitys ry rahoittamia hankkeita ei ole kohdistunut Toivakkaan. Tosin hankerahoitusten myöntäminen pääsi alkuun vasta vuoden 2008 lopussa.

Maaseutuelinkeinolautakunta kokoontui neljä kertaa

Maaseutuelinkeinolautakunta	varajäsen		
	läsnä	läsnä	
Lauri Niemi pj	3	Jukka Mynttinen	
Sirkka Kovanen	4	Rauni Kovanen	
Antero Jaatinen	3	Erkki Ikonen	
Harri Jalkanen	-	Reijo Puikkonen	1
Ritva Auvila	2	Leena Tiuhonen	1
Ritva Leena Bågman	3	Laila Saari	
Minna Kupari	3	Minna Huovilainen	
Urpo Reinikainen	kunnahall. edustaja		2
Erkki Pyökkimies	kunnanjohtaja		-
Matti Ilmonen	maaseutupäällikkö		3
Markku Järvenpää	kunnanhall. puheenjohtaja		-
Hannu Mäntyjärvi	kehityspäällikkö		4

Tilinpäätös 2008

Maatilatalouteen myönnettyjä EU- ja kansallisia tukia maksettiin 1 324 457,80 euroa. Investointeihin tuli neljä myönteistä päätöstä TE-keskukselta. Näiden hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä 857 515 euroa. Rahoituspäätöksissä myönnettiin lainaa 471 505 euroa ja avustuksia 355 423 euroa. Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahaa käytettiin 4 509,40 euroa. Jyväskylän MLK:lle tarjottiin ostopalveluna maaseutupäällikön työpanosta 40 %. Yhteistyötä tukihallinnossa tehtiin lisäksi Joutsan, Jyväskylän, Korpilahden, Laukaan ja Muuramen kanssa. Maataloustukihakemuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin Toivakassa kaikkiaan 686 kpl. Aktiivituloja oli 66 kpl.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistönluovutusilmoituksia Toivakan kunnan alueella on kirjattu kaikkiaan vuoden 2008 aikana 98 kpl. Tästä kunnan myymien tonttien osuus on 8 kpl. Alkuperäinen 20 tontin myynti ei ole toteutunut tavoitteen mukaisena.

Rivitalohanke on edennyt vuoden aikana siten, että rivitalo on suunniteltu sekä yksityinen toteuttajataho löydetty, mutta vuoden 2008 aikana ei ole edetty rakennustöiden aloittamiseen saakka, johtuen yleisestä talouden heikentymisestä.

Toivakkaan on perustettu uusia yrityksiä kaikkiaan 11 kpl. Tämä on tavoitteena toteutunut odotetusti.

Keskeisiä tunnuslukuja:

Toteutuneet menot:

72,60 €/as sisältää koko elinkeinotoimen.

Tulot 21,58 €/as

Netto 51,02 €/as

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00003510 ELINKEINOTOIMI					
TUOLOSASKELMÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17.660		17.660	16.970,84	689,16
Tuet ja avustukset	10.000		10.000	10.098,83	-98,83
Muut toimintatuotot	12.500		12.500	24.025,66	-11.525,66
TOIMINTATUOTOT	40.160		40.160	51.095,33	-10.935,33
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-99.020		-99.020	-98.678,86	-341,14
Palvelujen ostot	-118.700	-4.940	-123.640	-109.163,66	-14.476,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.350		-4.350	-4.797,11	447,11
Avustukset	-25.500		-25.500	-6.381,10	-19.118,90
Muut toimintakulut	-4.360		-4.360	-3.994,28	-365,72
TOIMINTAKULUT	-251.930	-4.940	-256.870	-223.015,01	-33.854,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
VUOSIKATE	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
TILIKAUDEN TULOS	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32

SOSIAALITOIMI**TOIMINNAN KUVAUS:****Sosiaalitoimen hallinto**

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

Edunvalvonta

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Sosiaalijohtajan virka täytettiin eläköitymisen vuoksi elokuussa 2008. Toimistosihteerin työaika ei ole ollut käytettävissä keskushallintoon kuin lyhyitä loma-aikojen tuurauksia sekä alkuvuodesta 2008 neuvonnan sijaistamista ruokatuntien aikaan. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu lisätalousarvion puitteissa. Edunvalvonta siirtyi Keski-Suomen maistraattiin 1.1.2009. Sosiaalitoimen hallinnon ja edunvalvonnan kustannukset vuonna 2008 olivat 66,49 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2008 aikana järjestettiin vanhustenviikon tilaisuus Toivakan ev.lut. seurakuntatalolla. Lisäksi sosiaalijohtaja kävi puhumassa ikäihmisten palveluista eläkeläisten liiton Toivakan yhdistyksen tilaisuudessa sekä Toivakan kunnan järjestämissä vanhusten kerhoissa.

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004100 SOSIAALITOIMISTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.000		3.000	2.798,75	201,25
Maksutuotot				457,94	-457,94
Tuet ja avustukset	650		650	464,27	185,73
Muut toimintatuotot				10,20	-10,20
TOIMINTATUOTOT	3.650		3.650	3.731,16	-81,16
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-73.340	-25.000	-98.340	-96.354,95	-1.985,05
Palvelujen ostot	-13.890	-39.140	-53.030	-55.272,92	2.242,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900		-1.900	-3.365,20	1.465,20
Avustukset	-300		-300	-750,50	450,50
Muut toimintakulut	-5.090		-5.090	-5.440,90	350,90
TOIMINTAKULUT	-94.520	-64.140	-158.660	-161.184,47	2.524,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
VUOSIKATE	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
TILIKAUDEN TULOS	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31

Sosiaalilautakunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2008

Nimi	tehtävä	läsnä kertaa
Tuovinen Tapani	puheenjohtaja	13
Koskinen Marja-Liisa	varapuheenjohtaja	7
Korhonen Satu	jäsen	12
Lamberg Irja	jäsen	13
Salenius Markku	jäsen	10
Torppa Anneli	jäsen	13
Vanhatalo Jouko	jäsen	12
Muhonen Anna	varajäsen	3
Särkkä Raija	varajäsen	2
Järvenpää Markku	kunnanhallituksen pj.	3
Pyökkimies Erkki	kunnanjohtaja	2
Takkinen Kyösti	kunnanhallituksen ed.	12
Pakkanen Lauri	sosiaalijohtaja	9
Ylönen Anne	sosiaalijohtaja	4
Lepistö Neija	päivähoidon johtaja	1

LASTEN PÄIVÄHOITO

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Lasten päivähoidon sisältää kunnallisen päivähoidon, kunnan kustantaman Kelan kautta maksettavan lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen. Kunnallinen päivähoidon toteutetaan päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoitona ja perhepäivähoitajan kotona annettavana hoitona.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitoa tarjotaan v 2007 viidessä (5) kodissa. Perhepäivähoidossa on lokakuussa 21 lasta, joista kokopäivälapsia 16 ja osa-aikaisia lapsia viisi (5) Perhepäivähoitajia on lokakuussa toimessa viisi (5) ja lomautettuna yksi (1) hoitaja sekä opintovapaalla yksi (1) hoitaja

Ryhmäperhepäiväkoti

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

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

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

Päiväkotihoidon

Päiväkoti Touhuvakka aloitti toimintansa elokuussa 2006 ja päiväkodissa on hoidettavana 18 lasta, joista erityishoitoa tarvitsevia lapsia kaksi (2). Osa-aikaista hoitoa saavia lapsia on kaksi (2). Päiväkodissa toimii viisi (5) hoitajaa, joista yksi (1) hoitaja toimii vammaisen lapsen henkilökohtaisena hoitajana. Lisäksi päiväkodissa toimii ravitsemistyöntekijä sekä päivähoitoapulainen.

Lasten päiväkerhotoimintaa on järjestetty Toivakassa jo vuodesta 1975 kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. Taksikuljetus järjestetään kerran viikossa hoitajien kotona hoidossa oleville kerholaisille.

Seurakunnan lastenohjaaja käy kerran viikossa pitämässä päiväkotitouhuvakassa pyhäkoulua.

Esikoululaisille tarjotaan aamupäivisin ja iltapäivisin tarpeen mukaista päivähoitoa.

Kotihoidontuki

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

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

Toivakan kunta osallistuu päivähoidon kehittämisprojektiin, jossa laaditaan päivähoidon laatukäsikirja. Vuonna 2006 käynnistynyt Jyvässeudun päivähoitoverkoston hyödynnetään tarpeen mukaan. Toivakan kunta on 15.9.2006 allekirjoittanut sopimuksen seudullisesta päivähoitosta, jonka perusteella päivähoito- ja esiopetusikäiselle lapselle voidaan myöntää päivähoitopaikka sopimuskuntien päivähoitopalveluista riippumatta lapsen asuinkunnasta.

Sopijaosapuolet ovat seuraavat; Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahden kunta, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta ja Uuraisten kunta. Vuodelle 2008 varaudutaan kasvavaan tarpeeseen varaamalla kahden (2) uuden päivähoitajan palkkaus määrärahoihin.

Tilinpäätös 2008

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2008 aikana päivähoiton tarve lisääntyi edellisvuodesta. Lokakuussa 2008 lapsia oli hoidossa omassa kunnassa 82. Perhepäivähoitossa oli 21 lasta viidellä (5) hoitajalla, päiväkotiryhmässä oli 20 lasta ja ryhmäperhepäivähoitossa 23 lasta. Lisääntyneeseen päivähoiton tarpeeseen perustettiin ryhmäperhepäivähoitoryhmä Varikolle, jossa työskenteli kolme hoitajaa. Syksyllä 2008 Touhuvakkaan jouduttiin perustamaan erillinen esikoululaisten iltapäivähoitoryhmä, jossa oli lokakuussa 18 lasta. Kunnan ulkopuolella hoidossa oli vuoden 2008 aikana 10 lasta.

Vuoden 2008 elokuussa Touhuvakan päiväkotiryhmään palkattiin kokopäiväinen lastentarhanopettaja. Päivähoitojohtajan toimenkuvaan liitettiin erityislastentarhanopettajan tehtävät. Lokakuussa 2008 erityistä tukea tarvitsevia eli etu-lapsia tai ns. paikkatarve 2-lapsia oli päivähoitossa yhteensä 15.

Laatukäsikirjan ensimmäinen versio valmistui vuoden 2007 lopussa ja vuoden 2008 toiminnallisten muutosten vuoksi laatukäsikirjan työstämistä jatketaan edelleen.

Toivakan kunnanvaltuusto päätti vuoden 2008 kesäkuussa kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen kuntalisän maksamisesta 1.8.08 alkaen. Päivähoiton kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat 363,52 € / asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Päivähoitoa kehitetään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien kanssa sekä yhteistyössä Jyväskylän verkosto-kaupungin kuntien kanssa	Ylikunnalliset sijoitukset/ määrät Yhteistyökokoukset/määrät TLH kokoontui 6 kertaa Seutukokouksia oli 5
Päivähoito osallistuu toimialansa mukaisiin kehittämishankkeisiin	Hankekokoukset/ määrät VARKE 3
Päivähoitoon perustetaan vuoden 2008 aikana päivähoiton vanhempainneuvosto	Perustaminen, kokoukset, käsiteltävät asiat

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnan ulkopuolella lapsia oli hoidossa 10, joista yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä 3. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän maksuliikenne hoidettiin keskitetysti Jyväskylän päivähoiton palvelukeskuksen kautta.

Vuonna 2007 perustettu eri hallinnon alojen henkilöstöstä koostuva Toivakan lasten hyvinvointiryhmä jatkoi toimintaansa kehittäen päivähoiton, neuvolan ja koulun yhteistyötä. Mukaan toimintaan kutsuttiin myös Toivakan seurankunnan lastenohjaaja.

Osa henkilöstöstä osallistui Varhaiskasvatuskeskushankkeen eli VARKEN koulutuksiin. VARKEsta tehtiin kuntavierailu Toivakkaan. VARKEN VASU-mentori kävi kouluttamassa kahtena iltana päivähoiton vasutyöryhmiä varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämiseen.

Vanhempainneuvosto kokoontui keväällä kaksi kertaa, mutta syksyllä neuvostotoimintaa ei ollut niukan osanottajamäärän vuoksi.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004200 LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	400		400	9.352,20	-8.952,20
Maksutuotot	74.000	18.500	92.500	109.297,02	-16.797,02
Tuet ja avustukset	5.800	24.000	29.800	39.019,34	-9.219,34
TOIMINTATUOTOT	80.200	42.500	122.700	157.668,56	-34.968,56
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-500.600	-89.200	-589.800	-598.148,74	8.348,74
Palvelujen ostot	-52.110	-15.380	-67.490	-100.524,82	33.034,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.590	-8.200	-18.790	-21.668,86	2.878,86
Avustukset	-200.000	-48.000	-248.000	-243.479,22	-4.520,78
Muut toimintakulut	-40.380	-5.000	-45.380	-48.490,95	3.110,95
TOIMINTAKULUT	-803.680	-165.780	-969.460	-1.012.312,59	42.852,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-723.480	-123.280	-846.760	-854.644,03	7.884,03
VUOSIKATE	-723.480	-123.280	-846.760	-854.644,03	7.884,03
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.160		-6.160	-6.161,52	1,52
Poistot ja arvonalentumiset	-6.160		-6.160	-6.161,52	1,52
TILIKAUDEN TULOS	-729.640	-123.280	-852.920	-860.805,55	7.885,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-729.640	-123.280	-852.920	-860.805,55	7.885,55

LASTENSUOJELU**TOIMINNAN KUVAUS:**

Uusi lastensuojelulaki tulee voimaan 1.1.2008. Laissa säädetään useista uusista kuntia koskevista toimintavelvoitteista ja -menettelyistä. Laki edellyttää laaja-alaista ja suunnitelmallista lasten ja perheiden ongelmia ehkäisevää toimintaa lastensuojelun ohella sosiaalitoimen muilla toimintasektoreilla sekä kunnan muilla toimialoilla.

Avohoito

Uudessa laissa säädetään nykyistä tarkemmin avohuollon työskentelyprosessista, mutta avohuollon asiakkuuden kriteerit säilyvät entisellään. Toimielimen velvollisuus ryhtyä viipymättä avohuollon tukitoimiin syntyy, jos kodin olosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka, jos lapsi itse käytöksellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Avohuollon tukitoimia ovat sosiaalihuoltolain lisäksi tukihenkilötoiminta, tukitoimet koulutukseen sekä asumiseen ja avohuollon sijaishuolto.

Perhehoito

Lapsen kasvatuksen tukemiseksi tai lapsen ja hänen vanhempiansa tai muiden huoltajiensa kuntouttamiseksi voidaan lapselle järjestää tarpeen mukaista perhehoitoa. Tätä hoitoa tai huoltoa ei voida yksin lapsen kohdistuvana antaa vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa.

Laitoshoito

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

Jälkihuolto

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuonna 2008 on talousarvion mukaisesti ollut yksi (1) nuoren avohuollon sijoitus sekä yksi (1) nuoren jälkihuolto. Muutamaa nuorta on tuettu koulutuksessa ja asumisessa. Tämän lisäksi vuonna 2008 on tehty yksi (1) huostaanotto. Lastensuojelun kustannukset ovat olleet yhteensä 134 000 €, mikä ylittää talousarvion 94 %. Uuden lastensuojelulain myötä lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut. Vuonna 2008 lastensuojeluilmoituksia oli 15, vuonna 2007 ilmoituksia oli 5. Lastensuojelun kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat 56,77 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lastensuojeluilmoitukset 15, lastensuojelutarpeen kartoituksia on tehty 4. Toivakan kunnan lasten hyvinvointiryhmä on vuonna 2008 kokoontunut säännöllisesti. Työryhmään kuuluu edustus koulutoimesta, päivähoitosta, terveystoimesta, sosiaalityöstä ja seurakunnasta.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004210 LASTENSUOJELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot				439,80	-439,80
TOIMINTATUOTOT				439,80	-439,80
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.370		-1.370	-348,00	-1.022,00
Palvelujen ostot	-67.320	-20.000	-87.320	-134.367,83	47.047,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-148,01	148,01
Avustukset	-400		-400		-400,00
TOIMINTAKULUT	-69.090	-20.000	-89.090	-134.863,84	45.773,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04
VUOSIKATE	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04
TILIKAUDEN TULOS	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04

MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

Sosiaalityö

Lapsiperheiden tukeminen on tärkeä asia. Painotetaan perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja panostetaan palveluihin, joilla voidaan ehkäistä tulevia ongelmia ja vähentää lastensuojelun tarvetta. Kuntalaiset voivat käyttää tarpeen mukaan kriisikeskus Mobilen palveluja ympäri vuorokauden. Lasten palveleva puhelin on edelleen lasten ja nuorten käytettävissä. Velkaneuvonta ja tuleva sosiaalinen luototus ostetaan Jyväskylän kaupungilta.

Kasvatus- ja perheneuvola

Perheillä on mahdollisuus käyttää harkintansa mukaan Perheneuvolan palveluja. Perheneuvolan asiantuntijapalveluiden käyttö on tasaantunut. Perheneuvolan palvelut ostetaan Jyväskylän kaupungilta ja palveluja kohdennetaan sosiaalitoimen lisäksi mm. oppilashuoltotyöryhmän toimintaan ja kouluvalmiustutkimuksiin.

Elatusturva

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lasten ja nuorten elämässä on koulunkäynnillä ratkaiseva asema. Tuetaan kouluja/oppilashuoltoa varaamalla määräraha tapausneuvotteluihin Perheneuvolan kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. Yhteistyötä koulun ja terveydenhuollon kanssa jatketaan. Ehkäisevän lastensuojeluhankkeen päättymisen jälkeen toiminta jatkuu kuntien itsenäisenä toimintana koulutettujen ohjaajien vetämänä. Lastenvalvojan ja sosiaalityöntekijän palvelujen myynti Leivonmäelle lakkaa 1.1.2008.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sosiaalityössä on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin. Jonoja ei ole. Kriisikeskus Mobilen palvelujen käyttö on ollut vuonna 2008 runsasta. Tästä johtuen vuoden 2009 maksuosuus on noussut huomattavasti (2 500 € -> 8 500 €). Perheneuvolan palveluja on käytetty talousarvion puitteissa (34 000 €). Elatusturvapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Elatusturvan maksatus siirtyi Kelalle 1.4.2009. Muiden lasten ja perheiden palveluiden kustannukset vuonna 2008 olivat 62,14 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIERN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sosiaalityöntekijä on osallistunut aktiivisesti perheitä tukevaan verkostotyöhön ja perhetilanteiden kartoittamiseen, oppilashuoltotyöryhmän toimintaan sekä erilaisiin moniammatillisiin yhteistyökokouksiin. Erillisiä kehittämiskoulutuksia tai työnohjausta ei ole vuonna 2008 järjestetty.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	10.000		10.000	6.867,74	3.132,26
Muut toimintatuotot	32.000		32.000	20.512,88	11.487,12
TOIMINTATUOTOT	42.000		42.000	27.380,62	14.619,38
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-57.320	-4.000	-61.320	-58.883,98	-2.436,02
Palvelujen ostot	-60.300	-9.500	-69.800	-69.463,53	-336,47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-500	-8.500	-4.869,41	-3.630,59
Avustukset	-55.000		-55.000	-41.300,98	-13.699,02
TOIMINTAKULUT	-180.620	-14.000	-194.620	-174.517,90	-20.102,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138.620	-14.000	-152.620	-147.137,28	-5.482,72
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut				-12,18	12,18
Rahoitustuotot ja -kulut				-12,18	12,18
VUOSIKATE	-138.620	-14.000	-152.620	-147.149,46	-5.470,54
TILIKAUDEN TULOS	-138.620	-14.000	-152.620	-147.149,46	-5.470,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.620	-14.000	-152.620	-147.149,46	-5.470,54

VANHUSHUOLTO

TOIMINNAN KUVAUS:

Toivakan kunnan asukkaat ovat ikääntymässä; 65-74 -vuotiaita on 240, 75-84 -vuotiaita on 185 ja yli 85 vuotiaita on 60. Facta-tilasto marraskuu 2007. Vanhuksille tarkoitettujen palvelujen kysyntä on kasvussa ja asumis- ja hoivapalveluilta vaaditaan yhä enemmän. Toivakan kunnan vanhainkoti on muuttumassa hoivasairaalaksi ja jatkossa panostetaan annettavaan hoitoon henkilökunnan koulutustasoa nostamalla. Toivakan Vanhainkoti-Palvelukeskus on vanhustenhuollon koordinoituyksikkö, jonka kautta tilataan palvelut kotiin tai mihin jätetään asumaan, kun ikääntyvä henkilö ei selviä kotona tehostetun kotipalvelun avulla.

LAITOSHOITO

Vanhainkoti

Vanhainkodissa on 22 asiakaspaikkaa, joista yksi paikka pidetään lyhytaikaishoidon paikkana eli lomapaikkana, jota saavat käyttää avohuollossa olevat vanhuksset. Asukkaat asuvat pääsääntöisesti omissa huoneissaan ja osallistuvat toimintaan vointinsa mukaan. Kaksi huoneista on ns. hoivahuoneita, joissa hoidetaan vuodepotilaita. Hoidon porrastuksen mukaan perushoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidetaan omassa kunnassa. Vanhustyönjohtaja vastaa vanhainkodin hallinnollisista tehtävistä. Hoidollisista toimenpiteistä vastaa sairaanhoitaja.

Vanhainkodin ruokahuolto

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

AVOHOITO

Kotihoito

Kotihoidossa työt painottuvat aamu- ja iltakäynteihin ikääntyvien ja sairaiden luona viikon jokaisena päivänä. Kodeissaan asuu huonokuntoisia, runsaasti apua, valvontaa ja ohjausta tarvitsevia vanhuksia. Pitkät matkat vievät paljon aikaa kotihoidolta, joten ateriajakelu-, siivous- ja pesulapalvelua ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä. Yhteistyötä tehdään Vanhustentuki ry:n ja seurakunnan kanssa.

Tukipalveluasunnot

Palveluasunnot; Jussilantien asuntolassa on 14 asuntoa 22 asukkaalle ja Idankodissa on 10 paikkaa, josta 1 paikkaa pidetään lomapaikkana dementiaa sairastaville. Majanvakassa on asunto kolmelle (3) vanhukselle, joita kodinhoitajat käyvät auttamassa. Vanhuksille ja vammaisille on pyritty hankkimaan erilaisia apuvälineitä helpottamaan kotona asumista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vanhainkoti pyrkii edelleen hoitamaan kaikki perushoitoa tarvitsevat toivakkalaiset vanhuksset ja vammaiset henkilöt. Avopalvelun tukena pidetään edelleen lomapaikkaa lyhytaikaishoitoa tarvitsevia varten. Vanhusten perushoidon laatuun kiinnitetään jatkuvasti huomiota; hyvän laitoshoidon kriteerit ovat käytössä. Vanhusten hoitoisuus on lisääntynyt, RAVA-pisteytyksen ka 3,87. Vuodelle 2008 vakinaistetaan yksi (1) sairaanhoitajan toimi. Selvitysten mukaan hoidon tarve on vuonna 2007 edellyttänyt sijaisen tai työllistetyn henkilön käyttöä työvuorolistassa. Sairaanhoitajan toimen perustaminen vahvistaa hoidon laadun parantamista ja hoidettavien turvallisuutta.

Vanhainkoti-Palvelukeskuksen **keittiö** toimii edelleen monitoimikeittinä ja tuottaa kaikki tarvittavat ateriapalvelut niin vanhainkotiin, avohuoltoon, päivähoitoon kuin työpaikkaruokailuun.

Avopalveluiden tavoite on auttaa ja tukea vanhuksia ja vammaisia, että he mahdollisimman pitkään voisivat asua omissa kodeissaan. Kotihoito pyrkii myös tukemaan omaishoittajia heidän työssään. Kotihoidossa aamu- ja iltakäyntipaikkojen määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Lääkkeiden ja aamupalojen antamiseksi on pyritty saamaan aamuvuoroon kolme (3) työntekijää. Ilta- ja viikonloput toimitaan yhden tai kahden työntekijän voimin työvuorossaan. Ateriakuljetukset on järjestetty ostopalveluna yksityiseltä yrittäjältä ja kaupat pakkaavat ostokset tilauksien perusteella ja kotihoito toimittaa tavarat asiakkaille. Kotikäynnit hoidetaan turvapuhelinhälytyksissä päivällä kotihoidosta ja ilta- sekä yöaikaan vanhainkoti-palvelukeskuksen

Tilinpäätös 2008

toisen yöhoitajan toimesta. Yhteistyötä tehdään terveydenhuollon, Vanhustentuki ry:n ja seurakunnan kanssa. Kotisairaanhoido ja kotipalvelu yhdistyivät kotihoidoksi 1.1.2006 alkaen ja Palokan kuntayhtymästä tuli yksi kotisairaanhoidajan virka kunnalle.

Jussilantie asuntola antaa nykyisin vanhainkotitasoista hoitoa ja asuntolaan vakinaistetaan v. 2008 yksi (1) lähihoitajan työsuhteinen toimi ja perustelut samat kuin vanhainkodin sairaanhoitajan osalta. Jussilantien asuntolan asukkaiden RAVA-pisteytyksen keskiarvo on 2,60 ja Idankodin ka 2,86. Verkostokaupungin **vanhustenhuoltohanke** valmistuu v 2008 ja tuloksia sovelletaan alueen kunnissa myöhemmin sovittavilla perusteilla.

Palvelusetelit tulevat Jyvässeudun kuntien käyttöön 1.4.2008. Maaliskuussa 2008 päätetään kunnan vanhustyönjohtajan toimen täyttämistä tai ylikunnallisesta palvelujen ostamisesta esim. Jyväskylän maalaiskunnasta.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sairaanhoidajan toimi vakinaistettu. Palvelusetelien käyttö käynnistymässä, lähinnä omaishoidossa. Vanhushuollon johtamisen ja prosessien kehittäminen käynnistymässä. Taloudellisiin tavoitteisiin ei ole päästy, talousarvio (+ lisätalousarvio) ylittyy 82.000 €. Ylitys johtuu lähinnä palkoista.

Vanhainkodin käyttöaste vuonna 2008 oli 100,2 % (88,4 % vuonna 2007), palvelutalon 100,9 % (100 %) ja Idankodin 83 % (82,8 %). Vanhainkodin asukkaiden keski-ikä oli 83 v. (81,9 v.), palvelutalon asukkaiden 79,2 v. (v 2007 ei tiedossa) ja Idankodin asukkaiden keski-ikä oli 72 v (v 2007 ei tiedossa). Vanhainkodin hoitopäivän hinta oli 93,13 € (124,23 €) ja hoitopaikan hinta 34 170,92 €/vuosi (40 070,35 €). Palvelutalon hoitopäivän hinta oli 56,13 € (v 2007 ei tiedossa) ja hoitopaikan hinta 20 727,44 €/vuosi (v 2007 ei tiedossa). Idankodin hoitopäivän hinta oli 90,15 € (v 2007 ei tiedossa) ja hoitopaikan hinta 27 378,45 €/vuosi (v 2007 ei tiedossa). Kotihoidon käyntejä oli kaikkiaan 14 904 kpl (11 812 kpl). Käyntikerran hinta oli 21,34 €/asukas (31,54 €).

Vanhushuollon kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat 779,08 €/ kunnan asukas. Tästä vanhainkodin osuus oli 317,47 €/asukas, vanhainkodin ruokahuollon osuus 21,01 €/asukas, palvelutalon osuus 192,57 €/asukas, Idankodin osuus 115,62 €/asukas ja kotihoidon osuus 134,32 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perushoitoa tarvitsevia on vanhuksia ja vammaisia muissa laitoksissa on 4. Työnohjausta ei ole ollut, lähinnä laajasta lääkekoulutuksesta johtuen. Lääkekoulusta on järjestetty syksyllä 2008. Koulutuksen laajuus on 52 h/ työntekijä. Kaikki vanhushuollon työntekijät käyvät koulutuksen. Osalle koulutus toteutuu keväällä 2009. Päiväkeskustoiminnassa on viikoittain 35–40 osallistujaa. Ns. tiistai-kerhossa on 10–15 osallistujaa viikoittain. Työkierrossa on ollut kaksi vanhushuollon työntekijää.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004230 VANHUSHUOLTO					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	210.320		210.320	238.892,92	-28.572,92
Maksutuotot	238.600		238.600	275.121,71	-36.521,71
Tuet ja avustukset	37.010		37.010	37.848,21	-838,21
TOIMINTATUOTOT	485.930		485.930	551.862,84	-65.932,84
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.569.560	-188.000	-1.757.560	-1.833.303,16	75.743,16
Palvelujen ostot	-115.350	-62.150	-177.500	-204.762,28	27.262,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197.790		-197.790	-214.433,87	16.643,87
Muut toimintakulut	-112.230	-3.000	-115.230	-142.347,87	27.117,87
TOIMINTAKULUT	-1.994.930	-253.150	-2.248.080	-2.394.847,18	146.767,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.842.984,34	80.834,34
VUOSIKATE	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.842.984,34	80.834,34
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-1.873,08	1.873,08
Poistot ja arvonalentumiset				-1.873,08	1.873,08
TILIKAUDEN TULOS	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.844.857,42	82.707,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.844.857,42	82.707,42

KEHITYSVAMMAHUOLTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

LAITOSHOITO**Kehitysvammalaitokset**

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

AVOHOITO**Päivätoiminta**

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

Asumispalvelut

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

Perhehoito

Perhehoitoon on sijoitettu yksi (1) henkilö Tampereen kaupunkiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kehitysvammahuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Päivätoimintaan on ollut tarvetta arvioitua enemmän, mikä on lisännyt kustannuksia kehitysvammahuollon kokonaiskustannuksia n. 10 000 €. Kehitysvammahuollon kustannukset vuodelta 2008 olivat 154,65 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Turvataan kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuus osallistua päivätoimintaan omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.	Päivätoimintapaikat 7/ osallistujat 11/ käyttöpäivät

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Päivätoimintaa on järjestetty monipuolisesti ja riittävästi asiakkaiden tarpeen mukaan.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				72,00	-72,00
Maksutuotot	13.070		13.070	16.745,02	-3.675,02
TOIMINTATUOTOT	13.070		13.070	16.817,02	-3.747,02
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.800		-1.800	-10.538,20	8.738,20
Palvelujen ostot	-377.900	10.000	-367.900	-362.569,88	-5.330,12
Muut toimintakulut				-9.920,00	9.920,00
TOIMINTAKULUT	-379.700	10.000	-369.700	-383.028,08	13.328,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
VUOSIKATE	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
TILIKAUDEN TULOS	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06

MUUT VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS:

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

MUUT PALVELUT

Omaishoidontuki

Kunta on maksanut 19 omaishoitajalle palkkiota heidän tekemästään työstä läheisensä hyväksi. Omaishoitajan työn turvin henkilö voi asua omassa kodissaan ja näin säästyy laitos- tai asuntolapaikka. Omaishoitajien jaksamiseksi on järjestetty kotihoitoa tai vapaapäivien ajaksi lomapaikkoja vanhainkodilla tai dementiaa sairastaville Idankodilla.

Invalidien palvelutalot

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

Kuljetuspalvelut

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

Erityisruokavalio

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

Veteraanit ja sotainvalidit

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

VPAL TUKIPALVELUT

Päivätoiminta

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

Asuntojen korjaus

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

Apuvälineet

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

Avustukset

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

Kuljetukset

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden 2008 talousarvion toteuma on 111 % eli 30 000 € yli talousarvion. Ylityksen syynä ovat olleet kuljetuspalveluiden ja apuvälineiden arvioitua suurempi tarve. Omaishoitajia on vuonna 2008 ollut 18. Sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut on tuotettu tarpeen mukaan. Muiden vanhusten ja vammaisten palveluiden kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat 128,97 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Omaishoidossa on tehty yhteistyötä Itä-Päijänteen Omaishoitajat ry:n kanssa. Yhteistyötapauksia on ollut n. kerran kuukaudessa. Turvapuhelimia on kuntalaisten käytössä 23. Vuonna 2008 on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia apuvälineitä 6 asiakkaalle, vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja 11 ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja 54 asiakkaalle.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3.000		3.000	6.665,42	-3.665,42
Maksutuotot				1.241,50	-1.241,50
Muut toimintatuotot				1.060,23	-1.060,23
TOIMINTATUOTOT	3.000		3.000	8.967,15	-5.967,15
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-38.040		-38.040	-26.800,06	-11.239,94
Palvelujen ostot	-136.600	-19.000	-155.600	-193.472,10	37.872,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-559,97	259,97
Avustukset	-84.660		-84.660	-93.349,28	8.689,28
Muut toimintakulut	-10		-10	-189,30	179,30
TOIMINTAKULUT	-259.610	-19.000	-278.610	-314.370,71	35.760,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
VUOSIKATE	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
TILIKAUDEN TULOS	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56

PÄIHDEHUOLTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

Laitoshoito

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

Avohoito

Avohoito käsittää polikliinisen päihdehuollon. Palvelut ostetaan Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiöltä.

Raittiustyö

Raittiustyö kohdennetaan peruskoulun oppilaille. Palvelut ostetaan yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Päihdehuollon palvelut kohdentuvat työikäiselle väestölle ja ne ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Yhteisöllä on mahdollisuus hakea toiminta-avustusta terveystietoisuutta ja raitista elämäntapaa käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen.

Raittiustyö kohdennetaan pääosin peruskoulun oppilaille ja palvelut ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päihdehuollon toiminta on vuonna 2008 ollut tavoitteiden mukaista. Laitoskuntoutuksen tarve on ollut arvioitua suurempi ja sitä on hankittu Seukkalan lisäksi KAN-kodista Jyväskylän maalaiskunnasta ja Tyynelän hoitolaitoksesta Pieksämäeltä. Peruskoululaisille kohdennettu raittiustyö on ostettu edelleen yksityiseltä palveluntuottajalta. Päihdehuollon kustannukset vuonna 2008 olivat 8,28 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hoitoonohjauksia oli 6 asiakkaalle. Raittiutus- ja ennaltaehkäisevän päihdetyön tapahtumia on ollut peruskouluikäisille 23 ja niihin on osallistunut yhteensä 244 oppilasta.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004260 PÄIHDEHUOLTO					
TUOLOSSELKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-12.200	-7.000	-19.200	-19.092,38	-107,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240		-240	-26,30	-213,70
Avustukset	-840		-840	-500,00	-340,00
TOIMINTAKULUT	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
VUOSIKATE	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TILIKAUDEN TULOS	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32

TERVEYDENHUOLTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

PERUSTERVEYDENHUOLTO**Avohoito ja hammashoito**

Avohoitopalvelut annetaan kuntayhtymän Toivakan terveysasemalla.

Vuodeosastohoito

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

ERIKOISSAIRAANHOITO**Erikoissairaanhoito**

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

Psykiatriset hoitokodit

Psykiatrisia hoitokotipalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Palokan terveydenhuollon kuntayhtymältä.

TOIMINNALLISET 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

Terveydenhuollon toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Perusterveydenhuollon talous toteutui 99,1 %. Sitä vastoin erikoissairaanhoidon menot ylittivät vuoden 2008 talousarvion n. 205 000 €. Terveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat 1273,29 €/asukas (1137,45 €/asukas vuonna 2007).

Palokan kuntayhtymän
suoritteet

Vuosina	2008	2007	2006	2005	2004
Vastaanottokäyntejä	7357	6042	6851	5675	5602
Terveysneuvonta	1392	1356	1045	1188	1055
Kotisairaanhoido				2853	3312
Palokan sairaalan hpv.	1352	1357	1103	1456	1738
lyhyaik.hoito					
hoivahoito	407	415	38		

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suoritteet

ESH hoitopäivät	1600	1184	1161	1584	1892
ESH poliklinikkakäyntejä	1877	1913	1731	1966	2263

Psykiatrisessa hoitokodissa on vuonna 2008 ollut hoidettavana yksi (1) henkilö

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Turvataan yhteistyössä Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa hoidon porrastuksen mukaiset palvelut kaikille kunnan asukkaille.	Hoitoa jonottavat asiakkaat/ määrät

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perusterveydenhuollossa ei asiakasjonoja ole ollut. Paikalliset sosiaalitoimen ja Palokan kuntayhtymän hoitoketjut ja palvelut ovat toimineet sujuvasti. Työterveyshuollossa on ollut jonoja, lääkärin vastaanottoaikoja ei näyttäisi olevan riittävästi. Erikoissairaanhoidossa hoitoon pääsy on tapahtunut pääsääntöisesti 6 kuukauden sisällä eli lain mukaisesti.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004270 TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-2.809,730		-2.809,730	-3.015.152,36	205.422,36
TOIMINTAKULUT	-2.809,730		-2.809,730	-3.015.152,36	205.422,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.809,730	0	-2.809,730	-3.015.152,36	205.422,36
VUOSIKATE	-2.809,730	0	-2.809,730	-3.015.152,36	205.422,36
TILIKAUDEN TULOS	-2.809,730	0	-2.809,730	-3.015.152,36	205.422,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.809,730	0	-2.809,730	-3.015.152,36	205.422,36

MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Perustoimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

On selkeästi nähtävissä, että pelkkä työttömyysturva tai alhaiset eläketulot eivät riitä kaikkiin välttämättömiin menoihin, joista suuren osan muodostavat asumismenot ja/tai terveydenhoitoon liittyvät menot. Työvoimatoimiston kanssa pyritään kartoittamaan ja tukemaan pitkään työttömänä olleiden edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistämään heidän mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen. Perustoimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain nojalla.

Täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan perustoimeentulotuen ohella syrjäytymisen ja toimeentulon asiakkuuden pitkittymisen ehkäisyssä. Sosiaalitoimi on aktiivisesti mukana Noste-protektissa, joka on aikuisten koulutustason kohottamisohjelma sekä OIVA-projektissa, jonka tavoitteena on tehostaa työn ja osaavan työvoiman kohtaamista luonnonvara-alan ja ympäristörakentamisen aloilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan. Tuki pyritään kohdentamaan siten, että tuetaan ihmisten selviytymistä arkipäivästä ja edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Kuntouttavaan työtoimintaan varataan määrärahaa. Toimitaan työvoimaviranomaisten kanssa yhteisissä projekteissa ja hankkeissa. Vuonna 2006 tuli voimaan uudet säännökset toimeentulotuen rakenteesta ja kunta saa erillistä valtionosuutta normien mukaisesta perustoimeentulotuesta. 1.1.2006 tuli voimaan työmarkkinalain uudistus, jonka mukaan kunta maksaa 50 % passiivisten pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vähentää siten kunnan toimeentulotukimäärärahaa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimeentulotukea on vuonna 2008 myönnetty yhteensä 216 000 €, mikä on 123 % vuoden 2008 talousarviosta. Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia on ollut 114. Toimeentulotukijonoja ei ole ollut. Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta on vuonna 2008 ollut 103 500 €. Kunta on osallistunut kuntarahoituksella sekä yhteistyökokouksin Oiva-projektiin, jossa on työllistetty vuoden 2008 aikana 6 toivakkalaista työtöntä. Vuoden 2008 lopussa sosiaalilautakunta hyväksyi toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet. Muun sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset vuonna 2008 olivat 91,31 €/asukas.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistyökokouksia on ollut vuoden 2008 aikana muutamia. Aktivointisuunnitelmia on tehty 3.

Tukityöllistettyjä on sosiaalitoimessa vuoden 2008 aikana ollut 8, joista vanhushuollossa 4 ja päivähoitossa 4.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	74.000		74.000	65.620,82	8.379,18
Muut toimintatuotot	10.500		10.500	16.889,22	-6.389,22
TOIMINTATUOTOT	84.500		84.500	82.510,04	1.989,96
TOIMINTAKULUT					
Avustukset	-261.000	-25.000	-286.000	-298.729,04	12.729,04
TOIMINTAKULUT	-261.000	-25.000	-286.000	-298.729,04	12.729,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
VUOSIKATE	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
TILIKAUDEN TULOS	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00

SIVISTYSTOIMI**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sivistystoimen hallinnon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2008 esitetystä muodosta. Kokonaisuutena sivistystoimen sektorilla jäi säästöä vuoden 2008 talousarviosta 158 608 euroa.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2008 aikana opetussuunnitelmia ja tuntijakoja on noudatettu hyväksytyssä muodossa. Toiminnan arviointi on toteutettu toimenpidesuunnitelman mukaan yhteisöllisyyteen ja kouluviihtyvyyteen. Perusopetus, kirjasto ja kulttuuritoimi sekä vapaa-aikatoimi ovat toteuttaneet toimintaa yhteistyössä mm. kulttuuriantin muodossa. Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on toteutunut suunnitellusti päiväkotitoiminnassa, oppilashuoltotyössä ja tilojen käytössä. Teknisen toimen kanssa on kiinteistöjen hoitoon liittyvät asiat ratkaistu tilojen riittävyys, terveellisyys ja ajanmukaisuus huomioiden. Koko henkilöstölle on järjestetty toimintaa, jolla on pyritty parantamaan ja ylläpitämään työhyvinvointia. Henkilöstön on ollut mahdollista saada tarvittaessa työnohjausta. Virkistystoimintaa on järjestetty osittain yhdessä OAY:n kanssa. Kehityskeskustelut käytiin syksyn 2008 aikana. Opetusryhmissä on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja. Oppilaat ovat saaneet koulukuljetuksen perusopetuslain perusteella ja lautakunnan päätöksellä silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Tilinpäätös 2008

Sivistystoimenlautakunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2008.

Nimi	tehtävä	läsnä kertaa
Varja Oksanen	puheenjohtaja	10
Antti Savolainen	varapuheenjohtaja	8
Jouko Ahonen	jäsen	5
Raija Honkonen	jäsen	7
Helena Järvenpää	jäsen	9
Satu Nummi	jäsen	8
Juha Lampinen	jäsen	4
Arto Marttinen	jäsen	4
Päivi Saarelainen	jäsen	10
Miia Männikkö	varajäsen	-
Veli-Pekka Vihinen	varajäsen	-
Sauli Puikkonen	varajäsen	2
Sari Mynttinen	varajäsen	2
Marja Korhonen	varajäsen	-
Mirja Särkkä	varajäsen	1
Markku Ilomäki	varajäsen	-
Pentti Marttinen	varajäsen	3
Terhi Salonen	varajäsen	-
Markku Järvenpää	kunnanhallituksen pj.	2
Erkki Pyökkimies	kunnanjohtaja	1
Toini Jäntti	kunnanhallituksen ed.	3
Juhani Holopainen	sivistystoimenjohtaja	10
Janne Karanta	apulaisjohtaja	7
Liisa Pakkanen	vapaa-aikasihteeri	8
Aira Kärkkäinen	kirjaston johtaja	6
Marita Hintsa-Sillgren	vs. apulaisjohtaja	2
Anne Vihinen	vs. kirjaston johtaja	4

Sivistystoimen nettomenot 14,43 € / asukas

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00005100 SIVISTYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-31.440		-31.440	-27.417,92	-4.022,08
Palvelujen ostot	-5.630	-1.020	-6.650	-3.617,43	-3.032,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	-482,17	-467,83
Muut toimintakulut	-2.910		-2.910	-2.671,38	-238,62
TOIMINTAKULUT	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
VUOSIKATE	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
TILIKAUDEN TULOS	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10

PERUSOPETUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vaikka oppilasmäärä oli Ruuhimäen koulussa alle 18 oppilasta 20.9.2008, saa koulu jatkaa toimintaansa valtuuston päätöksellä 31.7.2010 saakka. Jos laskentapäivänä 20.9.2009 koulun oppilasmäärä on alle 18, koulu lakkaa 1.8.2010. Kankaisten koulu on toiminut 0-6 luokat käsittävänä kouluna, jossa on kolme opettajaa. Koulukeskuksessa on toiminut luokat 0-9 käsittävä yhtenäiskoulu.

Oppilaille on tarjottu laadukasta perusopetusta kunnan päättämän tuntikehysten puitteissa. Oppilaat ovat saavuttaneet perusopetukselle asetetut tavoitteet siten, että jokainen perusopetuksen päättänyt nuori on saavuttanut jatko-opintokelpoisuuden ja sijoittunut jatko-opintoihin.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus on hoidettu pääsääntöisesti omassa kunnassa kolmella erityisopettajalla. Vaativampia erityisopetusjärjestelyjä tarvitsevat yksittäiset oppilaat ovat opiskelleet Jyväskylän kaupungin ja valtion ylläpitämissä kouluissa.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui suunnitellulla tavalla ja vanhempainiltoja pidettiin suunnitelman mukaisesti. Kaikkia koskevassa vanhempainillassa teemana oli terveys, hyvinvointi ja turvallisuus. Arviointikeskusteluja käytiin suunnitelman mukaisesti luokittain (0-7 lk:t). Arvioinnin kohteena on ollut viihtyvyys koulussa ja painopisteitä ovatkin olleet yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden kehittäminen. Lukuvuosittain käytetään kaikkien yhteiseen koulutukseen kolme VESO-työpäivää. VESO-päivät pidetään koulutyöpäivien ulkopuolella. VESO-koulutukset ovat sisältäneet koulutyön suunnittelua, ensiapukoulutusta, turvallisuuskoulutusta ja yhteisöllisyyden kehittämistä virkistystoiminnan muodossa. Lisäksi opettajat ovat osallistuneet muuhun henkilökohtaiseen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen. Opetusryhmien muodostamisessa on noudatettu lautakunnan ja valtuuston päättämiä oppilasmäärärajoja.

Perusopetuksen säästöt kertyivät Ruuhimäen koulun osalta työsuhteisten palkoista, 12 400 euroa, koska syksystä 2008 Ruuhimäkeen on viety ruoka koulukeskuksesta.

Koulukeskuksessa säästöä tuli matkustus- ja kuljetuspalveluissa 49 315 euroa, koska oltiin varauduttu erityisoppilaiden kuljetukseen Jyväskylään, mutta kyettiin vielä järjestämään opetus omassa kunnassa. Kirjallisuudessa säästettiin 8 900 euroa, vain tärkeimmät ostettiin. Kalustosta säästyi 7 137 euroa, koska hankinnat saatiin edullisemmin kuin oli arvioitu. Työeläkemaksuista säästöä kertyi 34 885 euroa.

Perusopetuksen nettomenot yhteensä 973 € / asukas

Perusopetuksen oppilaskohtaiset nettomenot (ei sisällä esiopetusta)

Toivakan koulukeskus: 1 843 517,23 € / 203,5 oppilasta
9 059 € / oppilas

Kankaisten koulu: 250 936,88 € / 30,5 oppilasta
8 227 € / oppilas

Ruuhimäen koulu: 173 957,53 € / 13,5 oppilasta
12 886 € / oppilas

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00005200 PERUSOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	144.000		144.000	169.346,47	-25.346,47
Tuet ja avustukset	1.800		1.800	14.698,27	-12.898,27
Muut toimintatuotot				76,00	-76,00
TOIMINTATUOTOT	145.800		145.800	184.120,74	-38.320,74
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.590.130		-1.590.130	-1.573.737,83	-16.392,17
Palvelujen ostot	-425.420	-55.420	-480.840	-459.185,67	-21.654,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150.920		-150.920	-125.014,57	-25.905,43
Muut toimintakulut	-332.590		-332.590	-322.011,18	-10.578,82
TOIMINTAKULUT	-2.499.060	-55.420	-2.554.480	-2.479.949,25	-74.530,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.353.260	-55.420	-2.408.680	-2.295.828,51	-112.851,49
VUOSIKATE	-2.353.260	-55.420	-2.408.680	-2.295.828,51	-112.851,49
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.100		-10.100	-8.227,05	-1.872,95
Poistot ja arvonalentumiset	-10.100		-10.100	-8.227,05	-1.872,95
TILIKAUDEN TULOS	-2.363.360	-55.420	-2.418.780	-2.304.055,56	-114.724,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.363.360	-55.420	-2.418.780	-2.304.055,56	-114.724,44

Tilinpäätös 2008

ESIOPETUS**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Esiopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat v. 2008 suunnitellulla tavalla, ja esiopetusta pystyttiin tarjoamaan talousarvion määrärahojen puitteissa niin Kirkonkylällä kuin Kankaisilla ja Ruuhimäessä. Kirkonkylällä esiopetuksen ryhmäkoko oli syksyllä 2008 jo 25 lasta, joista osa oli erityistä tukea vaativia. Tämän johdosta esiopetusryhmään palkattiin toinen avustaja, jonka työajasta puolet oli esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa. Suunnitelmien mukaisesti myös EHA-oppilaan esiopetus järjestettiin omassa kunnassa.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutui niin vanhempainiltojen kuin arviointikeskustelujen osalta suunnitellulla tavalla. Yhteisessä vanhempainillassa teemana oli terveys, hyvinvointi ja turvallisuus. Arvioinnin kohteena on ollut viihtyvyys koulussa. Koulutyöpäivien ulkopuolella pidettävät kolme VESO-työpäivää ovat sisältäneet koulutuksen suunnittelua, ensiapukoulutusta, turvallisuuskoulutusta ja yhteisöllisyyden kehittämistä virkistystoiminnan muodossa. Myös muuhun koulutukseen on osallistuttu. Opetusta on järjestetty valtuuston hyväksymien raamien puitteissa. Esiopetuksen nettomenot 65,80 € / asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00005210 ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				19,80	-19,80
Tuet ja avustukset				190,90	-190,90
Muut toimintatuotot				320,00	-320,00
TOIMINTATUOTOT				530,70	-530,70
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-101.340		-101.340	-93.987,85	-7.352,15
Palvelujen ostot	-31.850	-3.710	-35.560	-36.485,11	925,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.730		-4.730	-3.438,26	-1.291,74
Muut toimintakulut	-21.040		-21.040	-22.451,93	1.411,93
TOIMINTAKULUT	-158.960	-3.710	-162.670	-156.363,15	-6.306,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
VUOSIKATE	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
TILIKAUDEN TULOS	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS**TOIMINNAN KUVAUS:**

Kansalaisopisto-opetus järjestetään Toivakan kunnassa Puulan seutuopiston alueellisena toimintana. Opetusta tarjotaan kaiken ikäisille oppijoille alueen kuntakeskuksissa ja kyläkunnilla. Toiminnasta tiedotetaan kotitalouksiin jaettavilla opetusohjelmilla, kunnan ilmoitustauluilla ja lehti-ilmoituksilla.

Opiston henkilökunnan laatiman opetusohjelman hyväksyy opistolautakunta. Puulan seutuopisto järjestää myös musiikkikouluopetusta ja Noste-koulutusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Opetuksen määrällisen tavoitteen (1 900 tuntia) puitteissa järjestetään mahdollisimman monipuolista ja laadukasta opetusta. Henkisen sekä fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on vapaan sivistystyön päällimmäinen tavoite. Tavoitteena on myös tietoyhteiskuntavalmiuksien kohottaminen tietotekniikan pistekurssien avulla.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kuntalaiset osallistuivat opetukseen ilahduttavan runsaasti, Toivakassa kertaalleen laskettujen osallistujien määrän ollessa n. 400 opiskelijaa. Opiskelijat aktivoituvat opiskelemaan useissa eri ryhmissä, jolloin opiskelijoiden kokonaismäärä kasvaa em. luvusta huomattavasti. Tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisen hyvin. Opiskelijoiden palaute opetuksesta on ollut pääosin myönteinen ja uutta tarjontaa kehittäviä ideoita on saatu runsaasti palautekyselyn tuloksena. Yleissivistäväkoulutus ja taiteen perusopetus ovat muodostaneet kokonaisuutena 1 836 opetustunnin toteutuman.

Euromääräinen tuntihinta kohosi laskentavaiheesta kustannusten nousun myötä.

Musiikkikoulun oppilaspaikkoja on Puulan seutuopiston puitteissa järjestetty 6 kpl. Musiikkikoulun toteutuma on 274 opetustuntia. Musiikkikoulu- ja musiikkiopisto opetusta toteutuu myös Jyväskylän ammattiopiston konservatorion kautta.

Toiminta on kohdistunut laajasti koko väestöön ja vaikutusten arvioinnissa on tukeuduttava yleisiin tutkimuksiin harrastusten ja hyvinvoinnin välisestä vaikutuksesta. Tämän toiminnan kautta Toivakan kunta on pystynyt hyödyntämään täysimääräisesti vapaan sivistyksen sektorille sekä taiteen perusopetukseen kohdistetut valtionosuudet, sekä lisäämään näin kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kunnan tilaama tuntekehys varmistetaan vuosittain huhti- toukokuun aikana opistolautakunnan ja viranhaltijoiden yhteistyönä.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Kansalaisopisto-opetuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäminen Toivakan kunnan alueella.	Opetuksen määrällinen tavoite 1 900 opt / lv

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet opetuksen suhteen toteutuivat arvioidusti. Määrällinen tuntitavoite hieman allittui suunnitellusta yleissivistävän ja taidekoulun osalta (-64 tuntia).

Erikseen käsiteltävät musiikkikoulun 6 oppilaspaikkaa toteutuivat 24 opt suunniteltua suurempana.

Yleissivistävän koulutuksen nettomenot 35,92 € / asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-69.500		-69.500	-59.193,98	-10.306,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000		-1.000,00
Muut toimintakulut	-21.540		-21.540	-25.866,00	4.326,00
TOIMINTAKULUT	-92.040		-92.040	-85.059,98	-6.980,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
VUOSIKATE	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
TILIKAUDEN TULOS	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02

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. Lisäksi kulttuuritoimi on verkostoitunut lastenkulttuurin alalla Kulttuuriantian kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirjasto kuuluu Aalto-kirjastojen PallasPro-yhteisjärjestelmään, ja talousarvioon on varattu tuki/ylläpitomaksujen lisäksi uutena toimintona asiakkaille mahdollisuus saada noutoilmoitus tekstiviestinä. Hankinnat kirjasto suorittaa talousarvion antamissa rajoissa, näyttelyitä ja yleisötilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

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

Kirjastotoimen alaisuudessa toimii myös lastenkulttuuritalo Puukkis.

Kulttuuritoimi jatkaa yhteistyötä Kulttuuriantian kanssa ja varaa talousarvioon 1 280 € lastenkulttuurityöhön. Paikallisten järjestöjen ja seurakuntien omaehtoista kulttuuritoimintaa tuetaan avustuksin.

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto on kuulunut Aaltokirjastoihin, uusina palveluina otettiin käyttöön mahdollisuus saada noutoilmoitus varauksesta tekstiviestinä, samoin myöhästymisilmoitukset voi halutessaan saada tekstiviestinä. Uutena jäsenenä Aaltokirjastoihin liittyi v. 2008 joulukuussa Kuhmoinen. Vuoden lopussa yhteisjärjestelmään kuului 12 kuntaa. Maaliskuun alusta kirjasto on ollut myös lauantaisin avoinna, kesälauantaisin kirjasto on suljettu. Aukioloajat lisääntyivät 17,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirjaston kokoelmista tehtiin yht. 38 393 lainaa (kasvua 9,8 %), lainaajia oli 752 (kasvua 2,3 %) ja kävijöitä 18 206 (kasvua 18,6 %). Kirjaston verkkosivuille (PallasPro-Intro) tehtiin hakuja yht. 29 056 kpl, tässä oli kasvua edelliseen vuoteen peräti 42,9 %.

Kirjoja hankittiin 1082 kpl, äänitteitä ym. av-aineistoa 147 kpl. Kasvua hankinnoissa oli edelliseen vuoteen verrattuna 12,6 %. Erityisesti panostettiin dvd-levyjen hankintaan. Kirjasto sai 920 € Kirjataikoot-tukea, jolla hankittiin mm. kaksi kirjasarjaa alaluokkien käyttöön. Tavoitteesta pitää kirjahankinnat vuosien 2005/2006 tasolla kuitenkin jäätin 1 500 €.

Lastenkulttuuritalo Puukkiksella ovat vakituksina käyttäjinä olleet kunnan aamu- ja iltapäiväkerho, taiteen perusopetus, MLL Toivakan yhdistys sekä Toivakan 4H-yhdistys. Puukkiksen tiloissa on järjestetty lisäksi Kulttuuriantian työpajoja.

Kulttuuriantian kautta järjestettyyn toimintaan osallistui yht. 300 toivakkalaista lasta ja nuorta. Kulttuuripassi jaettiin 9-luokkalaisille.

Avustuksia kulttuuritoiminnan järjestämiseen myönnettiin 1 850 €, yht. neljälle järjestölle.

Henkilökuntaa v. 2008 oli 3 vakituista työntekijää: kirjastonjohtaja (50 % kirjasto, 50 % kulttuuri), kirjastovirkailija ja kirjasto-kulttuuriavustaja. Vuoden 2008 talousarviossa kirjastonjohtajan palkka oli vielä jaettu 70 % kirjasto, 30 % kulttuuritoimi, entisen työnjaon mukaan.

Kirjaston käytön opetusta järjestettiin 1.luokkalaisille sekä Kankaisten koulun oppilaille. Kirjavinkkausta annettiin 2. – 4. -luokkalaisille, kirjavinkkaajana oli läänintaitelija Marja-Leena Mäkelä.

Tilinpäätös 2008

Toivakka Soi –tilaisuuksia järjestettiin 15, osallistujia oli yht. 1 457. Muita tilaisuuksia järjestettiin 25, osallistujia oli 947. Näyttelyitä oli salissa 11, lastenosastolla 5, kävijöitä yht. 581.

Valtuustotason toteutumavertailun mukaan kirjasto- ja kulttuuritoimen talousarvio on alittunut 1 038 eurolla.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto järjesti kaksi asiakaskyselyä vuoden aikana. Ensimmäinen oli Kansalliskirjaston järjestämä verkkokysely, johon saatiin vain 6 vastausta. Kyselystä tiedotettiin kirjaston omilla ja kunnan verkkosivuilla sekä kirjaston asiakaskoneiden yhteydessä. Kyselyssä arvioitiin mm. kirjaston sijaintia, aineistoja, opastusta sekä verkkopalveluja. Tuloksena oli yleisarvosana 4,27 asteikolla 1 – 5, mutta vastausten vähäisyyden vuoksi tulosta ei voitane pitää kovin pätevänä.

Toinen kysely järjestettiin joulukuussa avoimella kyselylomakkeella, jossa kysyttiin asiakkaiden mielipiteitä kirjastopalveluista vuoden aikana sekä pyydettiin toivomuksia seuraavalle vuodelle. Kyselylomakkeet olivat esillä lehtilukusalissa sekä niitä tarjottiin henkilökohtaisesti. Vastauksia saatiin yht. 31 kpl. Enemmistö on tulosten perusteella tyytyväinen Toivakan kirjaston palveluihin, aineistoon ja henkilökuntaan. Aukioloajat jakavat eniten mielipiteitä, maaliskuussa 2008 alkanut lauantaiaukiolo on monen mielestä hyvä ja säilyttämisen arvoinen asia. Vuosien ajan on usein toivottu palautusluukkua, ja asiaa on nyt viety eteenpäin luukun saamiseksi kirjaston etuoven yhteyteen.

Kulttuuritoimessa järjestettiin yksi palautekysely 13.7.2008 pidetyn konsertin yhteydessä. Konsertti oli Klassinen iltasoitto Toivakan kirkossa, jossa esiintyivät Aapo Häkkinen, cembalo, Mikko Perkola, viola da gamba sekä Petri Mattson, barokkiviulu. Konsertissa oli 50 osallistujaa ja se järjestettiin yhdessä seurakunnan kanssa. Palautelomakkeessa kysyttiin mistä osallistuja oli saanut tiedon tapahtumasta sekä pyydettiin mielipiteitä tilaisuudesta ja toivomuksia tulevista tilaisuuksista. Vastauksia saatiin 12 kpl. Useimmat olivat saaneet tiedon Keski-suomalaisesta tai kuulleet kaverilta. Mökkeilijät kiittivät heillekin avoimesta kesäohjelmasta. Poimintoja vastauksista: "Korkeatasoinen ja hyvä ohjelma". "Esitys erinomainen". "Toivomme yhtä tasokasta ohjelmaa jatkossa". Ilmoituksia toivottiin jaettavan laajemmin sekä enemmän julkisuutta Toivakka Soi –tapahtumalle lehdistön ym. välityksellä.

Kulttuuritoimen nettomenot 96,07 € / asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00005230 KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2.700		2.700	1.537,28	1.162,72
Muut toimintatuotot				1.000,00	-1.000,00
TOIMINTATUOTOT	2.700		2.700	2.537,28	162,72
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-95.690		-95.690	-103.847,02	8.157,02
Palvelujen ostot	-38.800	-3.570	-42.370	-33.388,91	-8.981,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.580		-30.580	-31.583,70	1.003,70
Avustukset	-2.800		-2.800	-1.850,00	-950,00
Muut toimintakulut	-59.790		-59.790	-59.359,60	-430,40
TOIMINTAKULUT	-227.660	-3.570	-231.230	-230.029,23	-1.200,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
VUOSIKATE	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
TILIKAUDEN TULOS	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05

VAPAA-AIKATOIMI**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisellä tarjotaan 1 - 2-luokkalaisille turvallinen paikka ja ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toimintaa säätelee Liikuntalaki, Nuorisolaki ja Laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vapaa-aikatoimen keskeiset työalueet ovat:

1. TILAT JA ALUEET

Tilojen ja alueiden kunnossapito ja korjaustyöt tarpeen mukaan.
Kankaisten pukukopin laajennus siirretään vuodelle 2008.
Sivukylien hiihtolatujen ja kaukaloiden hoidon järjestäminen.
Kalusto- ja materiaalihankinnat talousarvion puitteissa.

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

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

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN JA YHTEISTYÖ

Lautakunta myöntää avustuksia järjestöille, jotka järjestävät liikunta- tai nuorisotoimintaa. Urheilustipendit myönnetään stipendisäännön mukaan. Järjestöjen kanssa yhdessä järjestetään urheilukilpailut, erilaisia tapahtumia, retkiä jne.

4. TIEDOTTAMINEN

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

5. OMA TOIMINTA

Omana toimintana järjestetään sellaista toimintaa, joka tukee järjestöjen toimintaa. Joka vuosi järjestetään uimakouluja, luistelukouluja, liikuntakerhoja, kuntokausia, kuutamohiihto, leirejä, kerhoja, retkiä, tapahtumia. Nuorisotalon avointen ovien toiminta järjestetään yhdessä seurakunnan ja Toivakan 4 H:n kanssa. Vapaa-aikatoimi on mukana Puulan seutuopiston järjestämässä taiteen perusopetuksessa. Toivakka on mukana verkostokaupungin myötä "Terveysliikunta-kampanjassa" ja "Kannuste-hankkeessa". HUMAK:in opiskelijoille on esitetty seuraavat työkohteet: työssäoppiminen, lapsi- ja nuorisopoliittisen suunnitelman uudistaminen ja suunnitelma nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta.

6. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1 - 2-luokkien oppilaille ja erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Ryhmään voidaan ottaa mukaan muitakin oppilaita, jos ryhmään sopii. Näille ei tule valtionosuutta. Toimitilana on puukoulu. Ohjaajana on työllistämistuella palkattu henkilö. Toiminta-ajatuksena on hyvät tavat tavaksi. Koulun lomien aikana järjestetään lomaparkki.

Tilinpäätös 2008

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vapaa-aikatoimen toiminnalliset tavoitteet on hoidettu pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Kankaisten pukukopin laajennus ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Pukukopin laajennuksen siirryttyä, Huikossa kunnostettiin latupohja ja ojen yli meneviä siltoja. Vapaa-aikatoimen talousarvioon jäi säästöä 21.266,85 euroa. Summa koostuu monien menokohtien säästöistä.

1. TILAT, ALUEET JA KALUSTO

Liikuntapaikkojen kunnostusta on jatkettu niin kirkolla kuin kylillä. Kylien liikuntapaikkojen hoidossa on käytetty apuna kyläseuroja tai palkattu kyliltä apuvoimaa. Terveystarkastaja on suorittanut EU:n mukaiset tarkastukset uimalassa, hiihtoladuilla ja kuntosalilla. Vesinäytteet on otettu uimalasta ja leirikeskuksesta.

2. NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN

Vuoden aikana vapaa-aikatoimi on työllistänyt 18 nuorta. Työkohteina leirit, liikuntakerhot ja kesäparkki.

3. JÄRJESTÖJEN TOIMINNAN TUKEMINEN

Vuosiavustukset on myönnetty yhdeksälle seuralle tai järjestölle. Urheilustipendejä myönnettiin kuudelle henkilölle. Keski-Suomen liikunta palkitsi yhden henkilön vuoden liikuntatekopaikinnolla. Nuorten Keski-Suomi ry palkitsi myös kaksi henkilöä, nuori toimija eli Tsemppari ja nuorten tukija eli Tsemppaaja. Lisäksi järjestöjen kanssa tehtiin yhteisiä huvipuisto- ja konserttimatkoja.

4. TIEDOTTAMINEN

Toivakka Toimii -lehti ilmestyi 4 kertaa vuodessa, yksi lehti jaettiin myös kesäasukkaille.

5. OMA TOIMINTA

Vapaa-aikatoimen toiminta tuki järjestöjen toimintaa.

6. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Toiminta toteutui suunnitelmien mukaan. Työllistämistuella palkattiin ohjaaja kevät- ja syyskaudeksi. Syyskaudella oli lisäksi yksi ohjaaja myös harjoittelurahalla. Vuoden aikana oli kaksi opiskelijaa myös harjoittelemassa. Mukaan toimintaan pääsivät kaikki lapset, jotka olivat paikkaa hakeneetkin.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

Vapaa-aikatoimen nettomenot 95,83 € / asukas.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00005240 VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5.000		5.000	3.141,63	1.858,37
Maksutuotot	4.000		4.000	8.793,50	-4.793,50
Tuet ja avustukset	6.470		6.470	9.021,45	-2.551,45
TOIMINTATUOTOT	15.470		15.470	20.956,58	-5.486,58
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-113.440		-113.440	-121.873,13	8.433,13
Palvelujen ostot	-22.510	-5.330	-27.840	-23.663,09	-4.176,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.400		-20.400	-22.546,07	2.146,07
Avustukset	-31.000		-31.000	-30.410,97	-589,03
Muut toimintakulut	-63.380		-63.380	-41.588,00	-21.792,00
TOIMINTAKULUT	-250.730	-5.330	-256.060	-240.081,26	-15.978,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-235.260	-5.330	-240.590	-219.124,68	-21.465,32
VUOSIKATE	-235.260	-5.330	-240.590	-219.124,68	-21.465,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.600		-7.600	-7.798,47	198,47
Poistot ja arvonalentumiset	-7.600		-7.600	-7.798,47	198,47
TILIKAUDEN TULOS	-242.860	-5.330	-248.190	-226.923,15	-21.266,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242.860	-5.330	-248.190	-226.923,15	-21.266,85

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖTOIMI**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Kaikille rakennushankkeille vaaditaan vastaavat työnjohtajat ja asuinrakennuksille lisäksi kvv-työnjohtajat.

Tiedot myönnettyistä rakennusluvista sekä rakennusvaihe ilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain.

Lisäksi rakennushankkeiden aloitusilmoitukset lähetetään VRK:lle kuukausittain. Rakennushankkeen vuodenvaihteen tilanne on verottajalle tärkeä tieto, koska sen perusteella määräytyy vero kiinteistölle.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Em. asiat on hoidettu resurssien sallimissa rajoissa.

SITOVAT TAVOITTEET

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

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

Tilinpäätös 2008

SITOVIERN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvontaohjelma (KuntaNet) otettiin käyttöön maaliskuussa 2008. Ohjelman käyttöönoton yhteydessä siirrettiin rakennuslupatiedot Kuntiaisesta uuteen valvontaohjelmaan ja uutta ohjelmaa on pystytty hyödyntämään monipuolisesti. Keskeneneräisten rakennushankkeiden omistajille on lähetetty rakennusvaihetta koskevia tiedusteluja. Tällä tavalla on saatu keskeneneräisiä ja jo valmistuneita rakennushankkeita merkittävä valmistuneiksi ja kiinteistöveron piiriin. Energiavertailulaskelma ja energiatodistus on vaadittu asuinrakennuksilta ja suuremmilta rakennushankkeilta. Tulojen lisäys johtuu muutamasta laajasta lupaprosessista. Tunnusluvut: -toimintakulut 35,19 €/ asukas -toimintatuotot 18,35 €/ asukas – netto 18,02 €/ asukas.

Havulankankaan pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille on lähetetty tiedustelut öljyjen, jätevesien ja jätteiden käsittelystä. Selvityksen avulla kartoitetaan riskit pohjaveden mahdollisen pilaantumisen estämiseksi.

Ympäristölautakunnan kokoonpano

Nimi	Jäsen/tehtävä	Osallistui kokouksiin	Varajäsen	Osallistui kokouksiin
Liukkonen Pekka	Puheenjohtaja	9	Tarvonen Pertti	1
Puttonen Risto	Varapuheenjohtaja	9	Honkonen Raija	1
Bågman Rauno	Jäsen	10	Heinonen Kirsti	-
Jaatinen Tarja	Jäsen	9	Heiska Marjatta	-
Laitinen Päivi	Jäsen	-	Kilpikoski Stiina	6
Mäkelä Juhani	Jäsen	9	Salokas Jari	-
Mynttinen Sari	Jäsen	7	Voutilainen Helena	-
Kautto Reijo	Esittelijä/ pkt.pitäjä	10		
Pyökkimies Erkki	Kunnanjohtaja	4		
Järvenpää Markku	Khall puh.johtaja	1		
Niemi Lauri	Khall edustaja	6		

Lautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana 10 kertaa, joissa käsiteltiin 101 §:ää.

Lautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi rakennustarkastaja Reijo Kautto.

Rakennustarkastaja teki viranhaltijapäätöksiä v. 2008 aikana 15 kertaa, joissa pöytäkirjanpitäjänä toimi toimistosihteeri Terttu Saikkonen ja joissa käsiteltiin 132 §:ää.

Ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan käsittelemät asiat v. 2008

Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 86 kpl.

Käsiteltiin:

- MRL:n 129 §:n mukaisia ilmoituksia 6 kpl
- Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hyväksymisiä 31 kpl
- Meluilmoituksia 1 kpl
- Maisematyölupia 11 kpl
- Ympäristölupia 4 kpl
- Maa-aineslupahakemuksia 4 kpl
- Rakennusluvan voimassaoloajan jatkamisia 3 kpl
- Lausuntoja poikkeamishakemuksiin 4 kpl

Valmistuneet rakennukset

Rakennuksia valmistui v. 2008 aikana 59 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- Asuinrakennuksia 17 kpl
- Rivitalo 1 kpl
- Loma-asuntoja 12 kpl
- Teollisuusrakennus 1kpl
- Varastorakennuksia 11 kpl
- Muut rakennukset 17 kpl

Suoritetut katselmuksset:

Rakennustarkastaja teki katselmuksia v. 2008 aikana yhteensä 216 kpl, joista MKRL:n mukaisia 199 kpl ja MAL:n mukaisia 17 kpl.

Käyttötalous

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00006100 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				166,98	-166,98
Maksutuotot	30.300		30.300	43.249,27	-12.949,27
Tuet ja avustukset	280		280	22,60	257,40
Muut toimintatuotot				20,30	-20,30
TOIMINTATUOTOT	30.580		30.580	43.459,15	-12.879,15
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-54.530		-54.530	-59.613,38	5.083,38
Palvelujen ostot	-17.320	-1.310	-18.630	-17.169,95	-1.460,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100		-4.100	-3.888,13	-211,87
Muut toimintakulut	-2.910		-2.910	-2.662,85	-247,15
TOIMINTAKULUT	-78.860	-1.310	-80.170	-83.334,31	3.164,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.280	-1.310	-49.590	-39.875,16	-9.714,84
VUOSIKATE	-48.280	-1.310	-49.590	-39.875,16	-9.714,84
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-2.799,77	2.799,77
Poistot ja arvonalentumiset				-2.799,77	2.799,77
TILIKAUDEN TULOS	-48.280	-1.310	-49.590	-42.674,93	-6.915,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.280	-1.310	-49.590	-42.674,93	-6.915,07

HALLINTO- JA SUUNNITTELU**TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvan teknisen toimen hallinnon. Keskeisenä tavoitteen on teknisen hallinnon joustavuuden ja tuloksellisuuden lisääminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Viranhaltijoiden yhteistyön lisääminen.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen toimen tehtävät ja työnjako määriteltiin niin hallinnossa kuin työntekijöiden osalta. Johtosääntö päivitettiin. Kehityskeskustelut käytiin teknisten työntekijöiden kanssa. Teknisen toimen yhteisiä palaverieja pidettiin viisi kertaa, lisäksi tiimipalaverieja. Koulutuksissa kävi kymmenen henkilöä. Kolme siivooja on käynyt jatkokoulutuksessa. Hankintojen toteutuksessa otettiin käyttöön sovellettavaksi " Kuntien yleiset hankintaohjeet". Asunnoista tehtiin kiinteistökortit. Vuokria ja vesimaksuja korotettiin.

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana 7 kertaa, joissa käsiteltiin 66 pykälää. Lautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi tekninen johtaja Pentti Suuronen.

Teknisen lautakunnan kokoonpano

Nimi	Jäsen/ tehtävä	Osallistui kokouksiin	Varajäsen	Osallistui kokouksiin
Kovanen Pentti	Puheenjohtaja	7	Mynttinen Ilpo	
Haikkala Petri	Varapuheenjohtaja	4	Laitinen Kalevi	
Ilmonen Juha	Jäsen	6	Laitinen Toni	
Mansikkala Maarit	Jäsen	5	Puttonen Ritva	
Peikonen Annikki	Jäsen	7	Karhala Marjo	
Turunen Marjatta	Jäsen	5	Turunen Rauni	
Vihinen Veli-Pekka	Jäsen	5	Korppi-Tommola Asta	
Järvenpää Markku	Khall puh.johtaja	1		
Liukkonen Maarit	Khall edustaja	3		
Pyökkimies Erkki	Kunnanjohtaja	3		
Suuronen Pentti	Esittelijä, pkt. pitäjä	7		
Reinikainen Jouko	Esittelijä, kunnallisteknikko	7		

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

	2008	2007
Koko tekninen toimi	Toimintatuotot 885 euroa/asukas	965
	Toimintamenot 775 euroa/asukas	833
	Vuosikate 105 euroa/asukas	133
	Tilikauden tulos - 9 euroa/asukas	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				138,76	-138,76
Tuet ja avustukset	300		300	22,59	277,41
TOIMINTATUOTOT	300		300	161,35	138,65
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-89.590		-89.590	-91.176,49	1.586,49
Palvelujen ostot	-7.400	-31.090	-38.490	-38.538,81	48,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.200		-2.200	-2.455,86	255,86
Muut toimintakulut	-4.370		-4.370	-3.994,28	-375,72
TOIMINTAKULUT	-103.560	-31.090	-134.650	-136.165,44	1.515,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
VUOSIKATE	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
TILIKAUDEN TULOS	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09

YHDYSKUNTASUUNNITTELU**TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää ja yhdyskuntasuunnittelun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Yhdyskuntasuunnittelun määräraha on 40 000 €, sisältäen aluearkkitehdin palkkamenot.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Viisarimäki-Oravasaari osayleiskaavoitus käynnistyi. Kaavoitusta on tehnyt konsultti. Leppärannan asemakaavaa valmisteli aluearkkitehti. Konsulttipalveluja ei käytetty niin paljon kun talousarviossa oli arvioitu. Kirkonkylän keskustasta tehtiin työryhmän toimesta kehittämissuunnitelmaa (Vaajalan aukio) jota toteutettiin loppuvuodesta.

SITOVAT TAVOITTEET V. 2008

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

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaksi ensimmäistä tavoitetta ei toteutunut. Kaavoitusprosessit kestävät aina useamman vuoden. Paikkalankangas ja keskustan alue toteutuneet.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.160		-2.160	-2.778,29	618,29
Palvelujen ostot	-40.100		-40.100	-17.477,25	-22.622,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200,00
TOIMINTAKULUT	-42.460		-42.460	-20.255,54	-22.204,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46
VUOSIKATE	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46
TILIKAUDEN TULOS	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46

LIIKENNEVÄYLÄT**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Katujen kunnossapitotaso nostetaan 3 vuoden parannusohjelmalla. Varatut määrärahat löytyvät sivulta 114. Yksityisteille varataan kunnossapitoon avustuksia.

Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan yhteistyössä hallintokuntien ja tiehallinnon kanssa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toiminta on käsittänyt kaavakatujen hoitotyöt talvella ja kesällä. Työt on tehty pääasiassa kunnan traktorilla. Talvella hoitotöinä ovat olleet auraus, hiekoitus ja polanteen poisto. Kesällä tehtiin pölynsidontaa, lanausta, kadun varsien niittoa ja katuvalolinjojen raivausta. Valaistuksen huoltotyöt hoidettiin ostopalvelun kautta. Kunnan alueella yksityisteille myönnettiin kunnossapitoavustuksia. Lisäksi asfalttiteiden korjauksia tehtiin ostopalveluna. Tiennimien muutokset valmisteltiin ja ne tulivat voimaan vuoden 2009 alusta. Tiennimiä oli muutettava koska seudullisesti piti poistaa teidennimien päällekkäisyyksiä.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Katujen kunnossapito	Tarkastukset ja palautteet

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Katujen hoitotyöt onnistuttiin tekemään hyvin. Katuvalojen toiminnasta tuli asukkailta palautetta koskien palaneita lamppuja. Palaneet lamput on vaihdettu urakoitsijan toimesta.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-120		-120	-120,20	0,20
Palvelujen ostot	-18.180		-18.180	-17.026,04	-1.153,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.250		-11.250	-15.053,69	3.803,69
Avustukset	-40.000		-40.000	-39.805,00	-195,00
TOIMINTAKULUT	-69.550		-69.550	-72.004,93	2.454,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.550	0	-69.550	-72.004,93	2.454,93
VUOSIKATE	-69.550	0	-69.550	-72.004,93	2.454,93
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.860		-43.860	-48.128,98	4.268,98
Poistot ja arvonalentumiset	-43.860		-43.860	-48.128,98	4.268,98
TILIKAUDEN TULOS	-113.410	0	-113.410	-120.133,91	6.723,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.410	0	-113.410	-120.133,91	6.723,91

JÄTEHUOLTO**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhdyskuntajätteet toimitettiin Mustankorkea Oy:lle; kuivajäte 370 tn, biojäte 55,1 tn, teollisuusjäte 60 tn, rakennus- ja purkujäte 52 tn, sekajäte 21 tn, puutavarajäte 106,6 tn, kyllästetty puu 16,88 tn, lietteet 11 tn ja kuivattu puhdistamoliete 102,8 tn. Kustannusten peittämiseksi on ollut jätetaksa kuiva- ja biojätteille astia-kohtaisena maksuna. Keväällä järjestettiin keräys ongelmajätteille, saatiin talteen 6,019 tn. Tuottajataho keräsi ser-romuja, 4H-yhdistys keräsi metalliromua 50,2 tn ja autonrenkaita 4,8 tn. Kierrätyspisteistä kerättiin paperia 145 tn, pahvia 8 tn, lasia 3,8 tn ja pienmetallia 6 tn. Syyskuussa paristojen ja ladattavien akkujen keräys siirtyi tuottajatahon hoidettavaksi, vähittäiskaupat ottavat vastaan paristoja ja akkuja. Järjestettyyn jätekuljetukseen saatiin uusia liittyjiä. Asiasta lähetettiin liittymättömille asukkaille liittymiskehotuksia. Jätehuollon toteutus kuuluu tekniselle lautakunnalle ja jätehuollon valvonta ympäristölautakunnalle.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007300 JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	56.000		56.000	43.529,43	12.470,57
TOIMINTATUOTOT	56.000		56.000	43.529,43	12.470,57
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-780		-780	-186,43	-593,57
Palvelujen ostot	-46.200		-46.200	-51.894,62	5.694,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-175,95	-824,05
TOIMINTAKULUT	-47.980		-47.980	-52.257,00	4.277,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8.020	0	8.020	-8.727,57	16.747,57
VUOSIKATE	8.020	0	8.020	-8.727,57	16.747,57
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-930		-930	-1.238,93	308,93
Poistot ja arvonalentumiset	-930		-930	-1.238,93	308,93
TILIKAUDEN TULOS	7.090	0	7.090	-9.966,50	17.056,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.090	0	7.090	-9.966,50	17.056,50

PUISTOT JA YLEISET ALUEET**TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kesätyöntekijät hoitavat nurmikoneleikkuut yhdessä kiinteistöhoitajien ohjauksessa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Keskustan kehittämissuunnitelmaa (Vaajalan aukio) toteutettiin loppuvuodesta.
Uusi leikkikenttä rakennettiin kirjaston lähelle (investointihanke).
Päällystystöitä tehtiin Paloaseman ja Vanhainkodin P-alueilla.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Alueiden hoitaminen	Tarkastukset

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.100		-1.100	-2.083,65	983,65
Palvelujen ostot	-22.530		-22.530	-16.252,70	-6.277,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600		-6.600	-5.962,99	-637,01
TOIMINTAKULUT	-30.230		-30.230	-24.299,34	-5.930,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.230	0	-30.230	-24.299,34	-5.930,66
VUOSIKATE	-30.230	0	-30.230	-24.299,34	-5.930,66
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.190		-4.190	-5.260,16	1.070,16
Poistot ja arvonalentumiset	-4.190		-4.190	-5.260,16	1.070,16
TILIKAUDEN TULOS	-34.420	0	-34.420	-29.559,50	-4.860,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.420	0	-34.420	-29.559,50	-4.860,50

TOIMITILAPALVELUT**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toimitilapalveluissa on aina vuoden aikana yllättäviä menoja kuten huoneistoremontteja. Toimintakulujen ylitys n. 40 000 euroa (2008) johtui osaltaan mm. muutamien asuinhuoneistojen (Huikon koulun asunto, Huikon rivitalon huoneisto) isoista remonteista (n. 30 000 € joita ei oltu ennakoitu. LAPE-projektiin ei ollut määrärahaa (menot n. 30 000 € ja nettomenot n. 8 500 €).

Sivutoimisen talonmiehen tehtävät siirrettiin päätoimisille kiinteistöhoitajille ja palkattiin uusi kiinteistöhoitaja vuoden 2009 alusta.

Yhden määräaikaisen siivoajan työsuhde vakinaistettiin.

LAPE – projektin (Laatia Perinnerakentamiseen) työntekijät (3) tekivät eri kohteissa rakentamis- ja kunnossapitotöitä. OIVA- projekti työllisti myös kolme henkilöä.

Asunnoista laadittiin kiinteistökortit. Vuokria ja vesimaksuja korotettiin.

Sonera (Oppimiskeskus)- kiinteistöön suunniteltiin päivähoitotiloja.

Toimitilapalveluissa tehdyistä työkohteista 2008 on esitetty tarkempaa erittelyä tekniselle lautakunnalle jaetussa työkohtelistauksessa, näitä kohteita ovat mm. :

Kankaisten koulun isojen luokkien lattiaremontit tehtiin, Ruuhimäen koulun ulkomaalaus tehtiin loppuun 2008, Terveysasemalle asennettiin uudet rännit.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIENTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Asukkaiden palaute on ollut pääosin myönteistä.

Lämpölaitoksen hoitosopimus irtisanottiin (kilpailutus alkuvuodesta 2009).

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007500 TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	101.010		101.010	98.108,66	2.901,34
Tuet ja avustukset	6.600		6.600	5.658,07	941,93
Muut toimintatuotot	1.002.940		1.002.940	982.659,32	20.280,68
TOIMINTATUOTOT	1.110.550		1.110.550	1.086.426,05	24.123,95
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-63.750		-63.750	-57.073,17	-6.676,83
Palvelujen ostot	-513.330		-513.330	-523.210,73	9.880,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259.070		-259.070	-275.180,06	16.110,06
Muut toimintakulut	-46.290		-46.290	-68.576,59	22.286,59
TOIMINTAKULUT	-882.440		-882.440	-924.040,55	41.600,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	228.110	0	228.110	162.385,50	65.724,50
VUOSIKATE	228.110	0	228.110	162.385,50	65.724,50
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-169.200		-169.200	-169.724,32	524,32
Poistot ja arvonalentumiset	-169.200		-169.200	-169.724,32	524,32
TILIKAUDEN TULOS	58.910	0	58.910	-7.338,82	66.248,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58.910	0	58.910	-7.338,82	66.248,82

MUUT TOIMITILAPALVELUT**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän toimintaan kuuluvat myös talomies- ja siivouspalvelujen myynnit asuntoyhtiö Toivakan Hakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle (Kotisilta I ja II).

Sivutoimisen talonmiehen työtehtävät siirrettiin päätoimisille kiinteistöhoitajille ja palkattiin uusi kiinteistöhoitaja vuoden 2009 alusta.

Yhden määräaikaisen siivoojan työsuhde vakinaistettiin.

Kolme siivooja on käynyt jatkokoulutuksessa.

Henkilöstökulut oli talousarviossa arvioitu toteutumaa pienemmäksi.

Yksi kiinteistöhoitaja oli 4 kk vuorotteluvapaalla ja hänen sijainen oli työntekijänä kiinteistöhoitossa.

SITOVAT TAVOITTEET

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

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	283.830		283.830	287.635,54	-3.805,54
Tuet ja avustukset	3.100		3.100	14.009,70	-10.909,70
TOIMINTATUOTOT	286.930		286.930	301.645,24	-14.715,24
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-266.920		-266.920	-297.506,27	30.586,27
Palvelujen ostot	-10.900		-10.900	-8.626,08	-2.273,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.110		-14.110	-7.636,91	-6.473,09
Muut toimintakulut	-14.500		-14.500	-13.080,88	-1.419,12
TOIMINTAKULUT	-306.430		-306.430	-326.850,14	20.420,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
VUOSIKATE	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
TILIKAUDEN TULOS	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90

MAA- JA METSÄTILAT**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnalliset tavoitteet metsänhoidossa asettaa kunnanhallitus ja näitä tavoitteita toteuttaa Metsänhoito-yhdistys tai muu vastaava. Metsänhoitopalvelut kilpailutetaan vuoden 2008 aikana.
Metsähoitoyhdistyksen toimesta on tehty paljon puunistutuksia kunnan metsiin 2008.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Metsänhoitopalvelut kilpailutettu.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIENTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007700 MAA-JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	300.000		300.000	338.331,88	-38.331,88
Muut toimintatuotot	89.800		89.800	108.254,91	-18.454,91
TOIMINTATUOTOT	389.800		389.800	446.586,79	-56.786,79
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-60,82	60,82
Palvelujen ostot	-32.500		-32.500	-71.598,78	39.098,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-176,43	176,43
Avustukset	-100		-100	-231,32	131,32
Muut toimintakulut	-900		-900	-944,95	44,95
TOIMINTAKULUT	-33.500		-33.500	-73.012,30	39.512,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
VUOSIKATE	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
TILIKAUDEN TULOS	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49

SISÄINEN PALVELUTOIMINTA**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

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. Keväällä on poistettu hiekoitushiekat urakoitsijan toimesta. Aittojärvi-Harju alueen tiet otettiin käyttöön v. 2008.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10.300		10.300	13.273,01	-2.973,01
TOIMINTATUOTOT	10.300		10.300	13.273,01	-2.973,01
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-16.350		-16.350	-15.991,38	-358,62
Palvelujen ostot	-2.700		-2.700	-686,97	-2.013,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.400		-10.400	-1.223,54	-9.176,46
TOIMINTAKULUT	-29.450		-29.450	-17.901,89	-11.548,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12
VUOSIKATE	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12
TILIKAUDEN TULOS	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12

MUU LIIKETOIMINTA**TOIMINNAN KUVAUS:**

Toiminta käsittää talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentuki ry:lle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET**TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Tähän toimintaan kuuluvat ainoastaan erilliset kiinteistöhoitoon kuulumattomat työt, kuten aputyöt/kirvesmiestyöt, jotka laskutetaan erikseen Hakalta ja Vanhustentukiyhdistykseltä. Talonmies- ja siivouspalvelut ovat talousarvion kohdassa Muut toimitilapalvelut.

Kiinteistö Oy Toivakanhakalle kaivettiin kesällä 2008 lämpöputkikanaali ja Toivakan Vanhustentuki ry Kotisilta I:een sadevesiputki.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007900 MUU LIIKETOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.690		1.690	24,22	1.665,78
TOIMINTATUOTOT	1.690		1.690	24,22	1.665,78
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.040		-1.040	-4.338,46	3.298,46
Palvelujen ostot	-50		-50	-361,75	311,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600	-24,22	-575,78
TOIMINTAKULUT	-1.690		-1.690	-4.724,43	3.034,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-4.700,21	4.700,21
VUOSIKATE	0	0		-4.700,21	4.700,21
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-4.700,21	4.700,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-4.700,21	4.700,21

VESIHUOLTOLAITOS**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan tavoitteina ovat hyvänlaatuisen veden toimittaminen kuluttajille ja puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti.

Vuoden aikana selvitetään nykyisen vedenottamon toiminnan tehostamismahdollisuuksia tai uuden vedenottamon rakentamista.

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, Joutsan kunnalle ja Huikon, Kominojan, Ruuhimäen, Satulakiven, Toivakan Kankaisten ja Viisarimäen vesiosuuskunnalle. Raaka- ja talousvedestä otettiin näytteitä. Pohjaveden korkeuksia on seurattu pohjavesiputkista kuukausittain. Konsultin toimesta on tutkittu jätevedenpuhdistamolle tuleva ja lähtevä jätevesi sekä vesistötarkkailu. Jätevedenpuhdistamolle toimitettiin jätevesiä kirkonkylästä, kunnan alueella toimivilta vesiosuuskunnilta ja Joutsan kunnalta (Rutalahti). Saarisenrannan pumppaamo otettiin käyttöön, samoin kuin Aittojärvi-Harju alueen pumppaamo. Keski-Suomen ympäristökeskus teki tutkimuksia pohjavesivarojen olemassaolosta kunnan tulevien vuosien tarpeita varten. Ympäristökeskus teki tutkimuksia Malviharjuntien ja Aittojärvi-Harjun alueilla.

SITOVAT TAVOITTEET

TAVOITE	TOIMENPIDE/MITTARI
Hyvälaatuinen vesi kuluttajille	Käyttötarkkailu ja vesinäytteet

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Pohjavedestä otetut vesinäytteet olivat hyviä. Näytteiden tuloksista on tiedotettu jokaista kiinteistöä, josta näytteitä on otettu. Tutkimustodistukset ovat olleet nähtävillä teknisen toimiston ilmoitustaululla. Päivittäistä käyttötarkkailua on pidetty niin vesi- kuin viemärlaitoksella.

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

EUR

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00007950 VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	184.330		184.330	205.698,82	-21.368,82
TOIMINTATUOTOT	184.330		184.330	205.698,82	-21.368,82
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-40.690		-40.690	-65.045,83	24.355,83
Palvelujen ostot	-80.930	-4.190	-85.120	-81.044,19	-4.075,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.980		-34.980	-37.846,71	2.866,71
Muut toimintakulut	-400		-400		-400,00
TOIMINTAKULUT	-157.000	-4.190	-161.190	-183.936,73	22.746,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	27.330	-4.190	23.140	21.762,09	1.377,91
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-14.000		-14.000	-13.990,64	-9,36
Rahoitustuotot ja -kulut	-14.000		-14.000	-13.990,64	-9,36
VUOSIKATE	13.330	-4.190	9.140	7.771,45	1.368,55
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-49.180		-49.180	-44.600,40	-4.579,60
Poistot ja arvonalentumiset	-49.180		-49.180	-44.600,40	-4.579,60
TILIKAUDEN TULOS	-35.850	-4.190	-40.040	-36.828,95	-3.211,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.850	-4.190	-40.040	-36.828,95	-3.211,05

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
VAALIT					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
VUOSIKATE	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
TILIKAUDEN TULOS	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.010	-270	-10.280	-7.419,09	-2.860,91
KUNNANVALTUUSTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
VUOSIKATE	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TILIKAUDEN TULOS	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28.930	-610	-29.540	-26.514,26	-3.025,74
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
VUOSIKATE	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
TILIKAUDEN TULOS	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.070	-370	-14.440	-8.100,02	-6.339,98
KUNNANHALLITUS					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	97.500	222.060	319.560	324.430,76	-4.870,76
TOIMINTAKULUT	-995.500	-56.160	-1.051.660	-991.514,76	-60.145,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-898.000	165.900	-732.100	-667.084,00	-65.016,00
Rahoitustuotot ja -kulut				-5,39	5,39
VUOSIKATE	-898.000	165.900	-732.100	-667.089,39	-65.010,61
Poistot ja arvonalentumiset	-6.040		-6.040	-6.036,43	-3,57
TILIKAUDEN TULOS	-904.040	165.900	-738.140	-673.125,82	-65.014,18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-904.040	165.900	-738.140	-673.125,82	-65.014,18
YLEISHALLINTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	53.200		53.200	48.766,24	4.433,76
TOIMINTAKULUT	-375.470	-52.320	-427.790	-353.900,45	-73.889,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
VUOSIKATE	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
TILIKAUDEN TULOS	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-322.270	-52.320	-374.590	-305.134,21	-69.455,79
HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	19.300	222.060	241.360	238.796,36	2.563,64
TOIMINTAKULUT	-419.640	-3.840	-423.480	-422.536,91	-943,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400.340	218.220	-182.120	-183.740,55	1.620,55
Rahoitustuotot ja -kulut				-5,39	5,39
VUOSIKATE	-400.340	218.220	-182.120	-183.745,94	1.625,94
Poistot ja arvonalentumiset	-6.040		-6.040	-6.036,43	-3,57
TILIKAUDEN TULOS	-406.380	218.220	-188.160	-189.782,37	1.622,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-406.380	218.220	-188.160	-189.782,37	1.622,37
HENKILÖSTÖHALLINTO					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	19.692,65	-11.692,65
TOIMINTAKULUT	-30.150		-30.150	-41.712,75	11.562,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90
VUOSIKATE	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90
TILIKAUDEN TULOS	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.150	0	-22.150	-22.020,10	-129,90

Toteutumavertailu

110

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
PELASTUSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	17.000		17.000	17.175,51	-175,51
TOIMINTAKULUT	-170.240		-170.240	-173.364,65	3.124,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
VUOSIKATE	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
TILIKAUDEN TULOS	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.240	0	-153.240	-156.189,14	2.949,14
MAASEUTU-JA ELINKEINOLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	40.160		40.160	51.095,33	-10.935,33
TOIMINTAKULUT	-251.930	-4.940	-256.870	-223.015,01	-33.854,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
VUOSIKATE	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
TILIKAUDEN TULOS	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
ELINKEINOTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	40.160		40.160	51.095,33	-10.935,33
TOIMINTAKULUT	-251.930	-4.940	-256.870	-223.015,01	-33.854,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
VUOSIKATE	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
TILIKAUDEN TULOS	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-211.770	-4.940	-216.710	-171.919,68	-44.790,32
SOSIAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	712.350	42.500	754.850	849.377,19	-94.527,19
TOIMINTAKULUT	-6.866.160	-558.070	-7.424.230	-7.908.624,85	484.394,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.153.810	-515.570	-6.669.380	-7.059.247,66	389.867,66
Rahoitustuotot ja -kulut				-12,18	12,18
VUOSIKATE	-6.153.810	-515.570	-6.669.380	-7.059.259,84	389.879,84
Poistot ja arvonalentumiset	-6.160		-6.160	-8.034,60	1.874,60
TILIKAUDEN TULOS	-6.159.970	-515.570	-6.675.540	-7.067.294,44	391.754,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.159.970	-515.570	-6.675.540	-7.067.294,44	391.754,44
SOSIAALITOIMISTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	3.650		3.650	3.731,16	-81,16
TOIMINTAKULUT	-94.520	-64.140	-158.660	-161.184,47	2.524,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
VUOSIKATE	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
TILIKAUDEN TULOS	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.870	-64.140	-155.010	-157.453,31	2.443,31
LASTEN PÄIVÄHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	80.200	42.500	122.700	157.668,56	-34.968,56
TOIMINTAKULUT	-803.680	-165.780	-969.460	-1.012.312,59	42.852,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-723.480	-123.280	-846.760	-854.644,03	7.884,03
VUOSIKATE	-723.480	-123.280	-846.760	-854.644,03	7.884,03
Poistot ja arvonalentumiset	-6.160		-6.160	-6.161,52	1,52
TILIKAUDEN TULOS	-729.640	-123.280	-852.920	-860.805,55	7.885,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-729.640	-123.280	-852.920	-860.805,55	7.885,55
LASTENSUOJELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				439,80	-439,80
TOIMINTAKULUT	-69.090	-20.000	-89.090	-134.863,84	45.773,84
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04
VUOSIKATE	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04

Toteutumavertailu

111

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN TULOS	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.090	-20.000	-89.090	-134.424,04	45.334,04
MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	42.000		42.000	27.380,62	14.619,38
TOIMINTAKULUT	-180.620	-14.000	-194.620	-174.517,90	-20.102,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138.620	-14.000	-152.620	-147.137,28	-5.482,72
Rahoitustuotot ja -kulut				-12,18	12,18
VUOSIKATE	-138.620	-14.000	-152.620	-147.149,46	-5.470,54
TILIKAUDEN TULOS	-138.620	-14.000	-152.620	-147.149,46	-5.470,54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.620	-14.000	-152.620	-147.149,46	-5.470,54
VANHUSHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	485.930		485.930	551.862,84	-65.932,84
TOIMINTAKULUT	-1.994.930	-253.150	-2.248.080	-2.394.847,18	146.767,18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.842.984,34	80.834,34
VUOSIKATE	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.842.984,34	80.834,34
Poistot ja arvonalentumiset				-1.873,08	1.873,08
TILIKAUDEN TULOS	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.844.857,42	82.707,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.509.000	-253.150	-1.762.150	-1.844.857,42	82.707,42
LAITOSHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	362.510		362.510	419.942,04	-57.432,04
TOIMINTAKULUT	-1.081.500	-55.990	-1.137.490	-1.219.582,47	82.092,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-718.990	-55.990	-774.980	-799.640,43	24.660,43
VUOSIKATE	-718.990	-55.990	-774.980	-799.640,43	24.660,43
Poistot ja arvonalentumiset				-1.873,08	1.873,08
TILIKAUDEN TULOS	-718.990	-55.990	-774.980	-801.513,51	26.533,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-718.990	-55.990	-774.980	-801.513,51	26.533,51
AVOHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	123.420		123.420	131.920,80	-8.500,80
TOIMINTAKULUT	-913.430	-197.160	-1.110.590	-1.175.264,71	64.674,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-790.010	-197.160	-987.170	-1.043.343,91	56.173,91
VUOSIKATE	-790.010	-197.160	-987.170	-1.043.343,91	56.173,91
TILIKAUDEN TULOS	-790.010	-197.160	-987.170	-1.043.343,91	56.173,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-790.010	-197.160	-987.170	-1.043.343,91	56.173,91
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	13.070		13.070	16.817,02	-3.747,02
TOIMINTAKULUT	-379.700	10.000	-369.700	-383.028,08	13.328,08
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
VUOSIKATE	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
TILIKAUDEN TULOS	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366.630	10.000	-356.630	-366.211,06	9.581,06
LAITOSHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	4.200		4.200	10.532,62	-6.332,62
TOIMINTAKULUT	-162.000	10.000	-152.000	-152.583,76	583,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157.800	10.000	-147.800	-142.051,14	-5.748,86
VUOSIKATE	-157.800	10.000	-147.800	-142.051,14	-5.748,86
TILIKAUDEN TULOS	-157.800	10.000	-147.800	-142.051,14	-5.748,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.800	10.000	-147.800	-142.051,14	-5.748,86
AVOHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	8.870		8.870	6.284,40	2.585,60
TOIMINTAKULUT	-217.700		-217.700	-230.444,32	12.744,32

Toteutumavertailu

112

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208.830	0	-208.830	-224.159,92	15.329,92
VUOSIKATE	-208.830	0	-208.830	-224.159,92	15.329,92
TILIKAUDEN TULOS	-208.830	0	-208.830	-224.159,92	15.329,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208.830	0	-208.830	-224.159,92	15.329,92
MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	3.000		3.000	8.967,15	-5.967,15
TOIMINTAKULUT	-259.610	-19.000	-278.610	-314.370,71	35.760,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
VUOSIKATE	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
TILIKAUDEN TULOS	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256.610	-19.000	-275.610	-305.403,56	29.793,56
MUUT PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	3.000		3.000	8.907,15	-5.907,15
TOIMINTAKULUT	-159.360	-19.000	-178.360	-183.002,60	4.642,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-156.360	-19.000	-175.360	-174.095,45	-1.264,55
VUOSIKATE	-156.360	-19.000	-175.360	-174.095,45	-1.264,55
TILIKAUDEN TULOS	-156.360	-19.000	-175.360	-174.095,45	-1.264,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-156.360	-19.000	-175.360	-174.095,45	-1.264,55
VPAL TUKIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				60,00	-60,00
TOIMINTAKULUT	-100.250		-100.250	-131.368,11	31.118,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100.250	0	-100.250	-131.308,11	31.058,11
VUOSIKATE	-100.250	0	-100.250	-131.308,11	31.058,11
TILIKAUDEN TULOS	-100.250	0	-100.250	-131.308,11	31.058,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.250	0	-100.250	-131.308,11	31.058,11
PÄIHDEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
VUOSIKATE	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TILIKAUDEN TULOS	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.280	-7.000	-20.280	-19.618,68	-661,32
TERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-2.809.730		-2.809.730	-3.015.152,36	205.422,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.809.730	0	-2.809.730	-3.015.152,36	205.422,36
VUOSIKATE	-2.809.730	0	-2.809.730	-3.015.152,36	205.422,36
TILIKAUDEN TULOS	-2.809.730	0	-2.809.730	-3.015.152,36	205.422,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.809.730	0	-2.809.730	-3.015.152,36	205.422,36
PERUSTERVEYDENHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-1.069.490		-1.069.490	-1.035.899,14	-33.590,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.069.490	0	-1.069.490	-1.035.899,14	-33.590,86
VUOSIKATE	-1.069.490	0	-1.069.490	-1.035.899,14	-33.590,86
TILIKAUDEN TULOS	-1.069.490	0	-1.069.490	-1.035.899,14	-33.590,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.069.490	0	-1.069.490	-1.035.899,14	-33.590,86
ERIKOISSAIRAANHOITO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-1.733.680		-1.733.680	-1.914.157,82	180.477,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.733.680	0	-1.733.680	-1.914.157,82	180.477,82
VUOSIKATE	-1.733.680	0	-1.733.680	-1.914.157,82	180.477,82
TILIKAUDEN TULOS	-1.733.680	0	-1.733.680	-1.914.157,82	180.477,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.733.680	0	-1.733.680	-1.914.157,82	180.477,82
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					

Toteutumavertailu

113

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-6.560		-6.560	-65.095,40	58.535,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.560	0	-6.560	-65.095,40	58.535,40
VUOSIKATE	-6.560	0	-6.560	-65.095,40	58.535,40
TILIKAUDEN TULOS	-6.560	0	-6.560	-65.095,40	58.535,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.560	0	-6.560	-65.095,40	58.535,40
MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	84.500		84.500	82.510,04	1.989,96
TOIMINTAKULUT	-261.000	-25.000	-286.000	-298.729,04	12.729,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
VUOSIKATE	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
TILIKAUDEN TULOS	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176.500	-25.000	-201.500	-216.219,00	14.719,00
SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	163.970		163.970	208.145,30	-44.175,30
TOIMINTAKULUT	-3.269.380	-69.050	-3.338.430	-3.225.671,77	-112.758,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.105.410	-69.050	-3.174.460	-3.017.526,47	-156.933,53
VUOSIKATE	-3.105.410	-69.050	-3.174.460	-3.017.526,47	-156.933,53
Poistot ja arvonalentumiset	-17.700		-17.700	-16.025,52	-1.674,48
TILIKAUDEN TULOS	-3.123.110	-69.050	-3.192.160	-3.033.551,99	-158.608,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.123.110	-69.050	-3.192.160	-3.033.551,99	-158.608,01
SIVISTYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
VUOSIKATE	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
TILIKAUDEN TULOS	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.930	-1.020	-41.950	-34.188,90	-7.761,10
PERUSOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	145.800		145.800	184.120,74	-38.320,74
TOIMINTAKULUT	-2.499.060	-55.420	-2.554.480	-2.479.949,25	-74.530,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.353.260	-55.420	-2.408.680	-2.295.828,51	-112.851,49
VUOSIKATE	-2.353.260	-55.420	-2.408.680	-2.295.828,51	-112.851,49
Poistot ja arvonalentumiset	-10.100		-10.100	-8.227,05	-1.872,95
TILIKAUDEN TULOS	-2.363.360	-55.420	-2.418.780	-2.304.055,56	-114.724,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.363.360	-55.420	-2.418.780	-2.304.055,56	-114.724,44
ESIOPETUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT				530,70	-530,70
TOIMINTAKULUT	-158.960	-3.710	-162.670	-156.363,15	-6.306,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
VUOSIKATE	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
TILIKAUDEN TULOS	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158.960	-3.710	-162.670	-155.832,45	-6.837,55
YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-92.040		-92.040	-85.059,98	-6.980,02
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
VUOSIKATE	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
TILIKAUDEN TULOS	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.040	0	-92.040	-85.059,98	-6.980,02
KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	2.700		2.700	2.537,28	162,72

Toteutumavertailu

114

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-227.660	-3.570	-231.230	-230.029,23	-1.200,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
VUOSIKATE	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
TILIKAUDEN TULOS	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224.960	-3.570	-228.530	-227.491,95	-1.038,05
VAPAA-AIKATOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	15.470		15.470	20.956,58	-5.486,58
TOIMINTAKULUT	-250.730	-5.330	-256.060	-240.081,26	-15.978,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-235.260	-5.330	-240.590	-219.124,68	-21.465,32
VUOSIKATE	-235.260	-5.330	-240.590	-219.124,68	-21.465,32
Poistot ja arvonalentumiset	-7.600		-7.600	-7.798,47	198,47
TILIKAUDEN TULOS	-242.860	-5.330	-248.190	-226.923,15	-21.266,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242.860	-5.330	-248.190	-226.923,15	-21.266,85
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	30.580		30.580	43.459,15	-12.879,15
TOIMINTAKULUT	-78.860	-1.310	-80.170	-83.334,31	3.164,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.280	-1.310	-49.590	-39.875,16	-9.714,84
VUOSIKATE	-48.280	-1.310	-49.590	-39.875,16	-9.714,84
Poistot ja arvonalentumiset				-2.799,77	2.799,77
TILIKAUDEN TULOS	-48.280	-1.310	-49.590	-42.674,93	-6.915,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.280	-1.310	-49.590	-42.674,93	-6.915,07
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	30.580		30.580	43.459,15	-12.879,15
TOIMINTAKULUT	-78.860	-1.310	-80.170	-83.334,31	3.164,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48.280	-1.310	-49.590	-39.875,16	-9.714,84
VUOSIKATE	-48.280	-1.310	-49.590	-39.875,16	-9.714,84
Poistot ja arvonalentumiset				-2.799,77	2.799,77
TILIKAUDEN TULOS	-48.280	-1.310	-49.590	-42.674,93	-6.915,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48.280	-1.310	-49.590	-42.674,93	-6.915,07
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	2.039.900		2.039.900	2.097.344,91	-57.444,91
TOIMINTAKULUT	-1.704.290	-35.280	-1.739.570	-1.835.448,29	95.878,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	335.610	-35.280	300.330	261.896,62	38.433,38
Rahoitustuotot ja -kulut	-14.000		-14.000	-13.990,64	-9,36
VUOSIKATE	321.610	-35.280	286.330	247.905,98	38.424,02
Poistot ja arvonalentumiset	-267.360		-267.360	-268.952,79	1.592,79
TILIKAUDEN TULOS	54.250	-35.280	18.970	-21.046,81	40.016,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	54.250	-35.280	18.970	-21.046,81	40.016,81
HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	300		300	161,35	138,65
TOIMINTAKULUT	-103.560	-31.090	-134.650	-136.165,44	1.515,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
VUOSIKATE	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
TILIKAUDEN TULOS	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.260	-31.090	-134.350	-136.004,09	1.654,09
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-42.460		-42.460	-20.255,54	-22.204,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46
VUOSIKATE	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46
TILIKAUDEN TULOS	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.460	0	-42.460	-20.255,54	-22.204,46

Toteutumavertailu

115

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
LIIKENNEVÄYLÄT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-69.550		-69.550	-72.004,93	2.454,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.550	0	-69.550	-72.004,93	2.454,93
VUOSIKATE	-69.550	0	-69.550	-72.004,93	2.454,93
Poistot ja arvonalentumiset	-43.860		-43.860	-48.128,98	4.268,98
TILIKAUDEN TULOS	-113.410	0	-113.410	-120.133,91	6.723,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-113.410	0	-113.410	-120.133,91	6.723,91
JÄTEHUOLTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	56.000		56.000	43.529,43	12.470,57
TOIMINTAKULUT	-47.980		-47.980	-52.257,00	4.277,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8.020	0	8.020	-8.727,57	16.747,57
VUOSIKATE	8.020	0	8.020	-8.727,57	16.747,57
Poistot ja arvonalentumiset	-930		-930	-1.238,93	308,93
TILIKAUDEN TULOS	7.090	0	7.090	-9.966,50	17.056,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.090	0	7.090	-9.966,50	17.056,50
PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-30.230		-30.230	-24.299,34	-5.930,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.230	0	-30.230	-24.299,34	-5.930,66
VUOSIKATE	-30.230	0	-30.230	-24.299,34	-5.930,66
Poistot ja arvonalentumiset	-4.190		-4.190	-5.260,16	1.070,16
TILIKAUDEN TULOS	-34.420	0	-34.420	-29.559,50	-4.860,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.420	0	-34.420	-29.559,50	-4.860,50
TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	1.110.550		1.110.550	1.086.426,05	24.123,95
TOIMINTAKULUT	-882.440		-882.440	-924.040,55	41.600,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	228.110	0	228.110	162.385,50	65.724,50
VUOSIKATE	228.110	0	228.110	162.385,50	65.724,50
Poistot ja arvonalentumiset	-169.200		-169.200	-169.724,32	524,32
TILIKAUDEN TULOS	58.910	0	58.910	-7.338,82	66.248,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58.910	0	58.910	-7.338,82	66.248,82
MUUT TOIMITILAPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	286.930		286.930	301.645,24	-14.715,24
TOIMINTAKULUT	-306.430		-306.430	-326.850,14	20.420,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
VUOSIKATE	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
TILIKAUDEN TULOS	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.500	0	-19.500	-25.204,90	5.704,90
MAA-JA METSÄTILAT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	389.800		389.800	446.586,79	-56.786,79
TOIMINTAKULUT	-33.500		-33.500	-73.012,30	39.512,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
VUOSIKATE	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
TILIKAUDEN TULOS	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	356.300	0	356.300	373.574,49	-17.274,49
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	10.300		10.300	13.273,01	-2.973,01
TOIMINTAKULUT	-29.450		-29.450	-17.901,89	-11.548,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12
VUOSIKATE	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12
TILIKAUDEN TULOS	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12

Toteutumavertailu

116

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.150	0	-19.150	-4.628,88	-14.521,12
MUJ LIIKETOIMINTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	1.690		1.690	24,22	1.665,78
TOIMINTAKULUT	-1.690		-1.690	-4.724,43	3.034,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-4.700,21	4.700,21
VUOSIKATE	0	0		-4.700,21	4.700,21
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-4.700,21	4.700,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-4.700,21	4.700,21
VESIHUOLTOLAITOS					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	184.330		184.330	205.698,82	-21.368,82
TOIMINTAKULUT	-157.000	-4.190	-161.190	-183.936,73	22.746,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	27.330	-4.190	23.140	21.762,09	1.377,91
Rahoitustuotot ja -kulut	-14.000		-14.000	-13.990,64	-9,36
VUOSIKATE	13.330	-4.190	9.140	7.771,45	1.368,55
Poistot ja arvonalentumiset	-49.180		-49.180	-44.600,40	-4.579,60
TILIKAUDEN TULOS	-35.850	-4.190	-40.040	-36.828,95	-3.211,05
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.850	-4.190	-40.040	-36.828,95	-3.211,05

Toteutumavertailu

117

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
00000001 Toivakan kunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.368.540	222.060	1.590.600	1.704.665,55	-114.065,55
Maksutuotot	359.970	18.500	378.470	455.345,76	-76.875,76
Tuet ja avustukset	208.210	24.000	232.210	258.862,61	-26.652,61
Muut toimintatuotot	1.147.740		1.147.740	1.154.978,72	-7.238,72
TOIMINTATUOTOT	3.084.460	264.560	3.349.020	3.573.852,64	-224.832,64
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5.312.800	-306.200	-5.619.000	-5.708.575,41	89.575,41
Palvelujen ostot	-5.550.960	-280.160	-5.831.120	-6.135.498,98	304.378,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794.930	-8.700	-803.630	-806.273,72	2.643,72
Avustukset	-801.600	-123.000	-924.600	-856.055,11	-68.544,89
Muut toimintakulut	-758.840	-8.000	-766.840	-803.239,14	36.399,14
TOIMINTAKULUT	-13.219.130	-726.060	-13.945.190	-14.309.642,36	364.452,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.134.670	-461.500	-10.596.170	-10.735.789,72	139.619,72
Verotulot	5.830.000		5.830.000	5.822.624,49	7.375,51
Valtionosuudet	4.643.900		4.643.900	4.550.879,00	93.021,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	7.000		7.000	11.787,88	-4.787,88
Muut rahoitustuotot	59.300		59.300	50.605,50	8.694,50
Korkokulut	-62.000		-62.000	-46.080,90	-15.919,10
Muut rahoituskulut	-28.600		-28.600	-22.439,10	-6.160,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-24.300		-24.300	-6.126,62	-18.173,38
VUOSIKATE	314.930	-461.500	-146.570	-368.412,85	221.842,85
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-297.260		-297.260	-301.849,11	4.589,11
Poistot ja arvonalentumiset	-297.260		-297.260	-301.849,11	4.589,11
TILIKAUDEN TULOS	17.670	-461.500	-443.830	-670.261,96	226.431,96
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21.444		21.444	21.443,88	0,12
Varausten ja rahastojen muutokset	21.444		21.444	21.443,88	0,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.114	-461.500	-422.386	-648.818,08	226.432,08

VEROTULOT/VALTIONOSUUDET

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	4 968 000,00 €		4 968 000,00 €	5 012 591,70 €	-44 591,70 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	580 000,00 €		580 000,00 €	518 513,38 €	61 486,62 €
Kiinteistövero	282 000,00 €		282 000,00 €	291 519,41 €	-9 519,41 €
Muut verotulot					
	5 830 000,00 €		5 830 000,00 €	5 822 624,49 €	7 375,51 €

Tulovero %

Verovuosi	2005	19,00
Verovuosi	2006	19,00
Verovuosi	2007	19,00
Verovuosi	2008	19,00

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Yleinen valtionosuus	139 700,00 €		139 700,00 €	140 292,00 €	-592,00 €
Sosiaali- ja terveystoimi	3 758 700,00 €		3 758 700,00 €	3 722 625,00 €	36 075,00 €
Opetus- ja kulttuuritoimi	745 500,00 €		745 500,00 €	687 962,00 €	57 538,00 €
Valtionosuudet	4 643 900,00 €		4 643 900,00 €	4 550 879,00 €	93 021,00 €

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
091010 Maa- ja vesialueet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-15.000,00	-35.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-15.000,00	-35.000,00
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	10.200		10.200	12.953,16	-2.753,16
INVESTOINTITULOT	10.200		10.200	12.953,16	-2.753,16
INVESTOINNIT NETTO	-39.800	0	-39.800	-2.046,84	-37.753,16
091020 Asunto-osakkeet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				79.217,03	-79.217,03
INVESTOINTITULOT				79.217,03	-79.217,03
INVESTOINNIT NETTO	0	0		79.217,03	-79.217,03
091030 Metsäliiton osuudet					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-500		-500	-7.394,83	6.894,83
INVESTOINTIMENOT	-500		-500	-7.394,83	6.894,83
INVESTOINNIT NETTO	-500	0	-500	-7.394,83	6.894,83
091040 Pitkävaikutteiset menot					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-490.000		-490.000		-490.000,00
INVESTOINTIMENOT	-490.000		-490.000		-490.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-490.000	0	-490.000	0	-490.000,00
092010 Leikkikenttä					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-9.013,97	9.013,97
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.100		-20.100	-9.408,20	-10.691,80
INVESTOINTIMENOT	-20.100		-20.100	-18.422,17	-1.677,83
INVESTOINNIT NETTO	-20.100	0	-20.100	-18.422,17	-1.677,83
093010 Koulukeskuksen kentän tekonurmi					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-3.865,99	3.865,99
MUUT INVESTOINTIMENOT	-26.000		-26.000		-26.000,00
INVESTOINTIMENOT	-26.000		-26.000	-3.865,99	-22.134,01
INVESTOINNIT NETTO	-26.000	0	-26.000	-3.865,99	-22.134,01
093020 Urheilukentän korjaus					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-18.761,84	18.761,84
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-3.936,00	-36.064,00
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000	-22.697,84	-17.302,16
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				6.000,00	-6.000,00
INVESTOINTITULOT				6.000,00	-6.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000	-16.697,84	-23.302,16
093030 Kankaisten koulun lämmityskattila					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-8.000		-8.000		-8.000,00
INVESTOINTIMENOT	-8.000		-8.000		-8.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-8.000	0	-8.000	0	-8.000,00

Toteutumavertailu

120

EUR

Ulkoinen

01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
094010 Liikenneväylät					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-2.257,98	2.257,98
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-63.078,65	-6.921,35
INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-65.336,63	-4.663,37
INVESTOINNIT NETTO	-70.000	0	-70.000	-65.336,63	-4.663,37
094011 Teollisuustontin kunnallistekniikka					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	0	-50.000,00
094020 Harjun alueen vesih.rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-1.763,28	1.763,28
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-80.197,63	10.197,63
INVESTOINTIMENOT	-70.000		-70.000	-81.960,91	11.960,91
INVESTOINNIT NETTO	-70.000	0	-70.000	-81.960,91	11.960,91
094021 Jäteveden puhdistamon II-vaihe					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-3.724,18	3.724,18
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000		-50.000,00
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000	-3.724,18	-46.275,82
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000	-3.724,18	-46.275,82
094022 Vesihuollon rakentaminen					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-20.388,57	20.388,57
MUUT INVESTOINTIMENOT	-110.000		-110.000	-13.608,24	-96.391,76
INVESTOINTIMENOT	-110.000		-110.000	-33.996,81	-76.003,19
INVESTOINNIT NETTO	-110.000	0	-110.000	-33.996,81	-76.003,19
094030 KuntaNet-ohjelmisto					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.200		-20.200	-20.738,84	538,84
INVESTOINTIMENOT	-20.200		-20.200	-20.738,84	538,84
INVESTOINNIT NETTO	-20.200	0	-20.200	-20.738,84	538,84

Toteutumavertailu

121

EUR

Ulkoinen 01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
YLEISHALLINTO					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
MUUT INVESTOINTIMENOT	-540.500		-540.500	-22.394,83	-518.105,17
INVESTOINTIMENOT	-540.500		-540.500	-22.394,83	-518.105,17
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	10.200		10.200	92.170,19	-81.970,19
INVESTOINTITULOT	10.200		10.200	92.170,19	-81.970,19
INVESTOINNIT NETTO	-530.300	0	-530.300	69.775,36	-600.075,36
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-9.013,97	9.013,97
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.100		-20.100	-9.408,20	-10.691,80
INVESTOINTIMENOT	-20.100		-20.100	-18.422,17	-1.677,83
INVESTOINNIT NETTO	-20.100	0	-20.100	-18.422,17	-1.677,83
OPETUS-JA KULTTUURITOIMI					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-22.627,83	22.627,83
MUUT INVESTOINTIMENOT	-74.000		-74.000	-3.936,00	-70.064,00
INVESTOINTIMENOT	-74.000		-74.000	-26.563,83	-47.436,17
INVESTOINTITULOT					
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				6.000,00	-6.000,00
INVESTOINTITULOT				6.000,00	-6.000,00
INVESTOINNIT NETTO	-74.000	0	-74.000	-20.563,83	-53.436,17
MUUT PALVELUT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-28.134,01	28.134,01
MUUT INVESTOINTIMENOT	-320.200		-320.200	-177.623,36	-142.576,64
INVESTOINTIMENOT	-320.200		-320.200	-205.757,37	-114.442,63
INVESTOINNIT NETTO	-320.200	0	-320.200	-205.757,37	-114.442,63
INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-59.775,81	59.775,81
MUUT INVESTOINTIMENOT	-954.800		-954.800	-213.362,39	-741.437,61
INVESTOINTIMENOT	-954.800		-954.800	-273.138,20	-681.661,80
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	10.200		10.200	92.170,19	-81.970,19
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				6.000,00	-6.000,00
INVESTOINTITULOT	10.200		10.200	98.170,19	-87.970,19
INVESTOINNIT NETTO	-944.600	0	-944.600	-174.968,01	-769.631,99
Toivakan kunta					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT					
OMA RAKENTAMINEN				-59.775,81	59.775,81
MUUT INVESTOINTIMENOT	-954.800		-954.800	-213.362,39	-741.437,61
INVESTOINTIMENOT	-954.800		-954.800	-273.138,20	-681.661,80
INVESTOINTITULOT					
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	10.200		10.200	92.170,19	-81.970,19
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN				6.000,00	-6.000,00
INVESTOINTITULOT	10.200		10.200	98.170,19	-87.970,19
INVESTOINNIT NETTO	-944.600	0	-944.600	-174.968,01	-769.631,99

Toteutumavertailu

122

EUR

Ulkoinen 01.01.2008 - 31.12.2008

	Budjetti 2008	Bu-muutos 2008	Budjetti + muutos	Toteutuma 2008 01-12	Poikkeama
RAHOITUSLASKELMA					
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT					
TULORAHOITUS					
VUOSIKATE	314.930	-461.500	-146.570	-368.412,85	221.842,85
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-119.300		-119.300	-77.970,14	-41.329,86
TULORAHOITUS	195.630	-461.500	-265.870	-446.382,99	180.512,99
INVESTOINNIT					
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-1.004.800		-1.004.800	-273.138,20	-731.661,80
RAHOITUSOSUUEDET INVESTOINTEIHIN				6.000,00	-6.000,00
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT					
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYNTITULO	10.200		10.200	92.170,19	-81.970,19
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTIVOITOT	119.300		119.300	81.333,89	37.966,11
KÄYTTÖMAISUUDEN MYNTITULOT	129.500		129.500	173.504,08	-44.004,08
INVESTOINNIT	-875.300		-875.300	-93.634,12	-781.665,88
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-679.670	-461.500	-1.141.170	-540.017,11	-601.152,89
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET				-15.100,00	15.100,00
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	8.014		8.014	12.859,71	-4.845,71
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	8.014		8.014	-2.240,29	10.254,29
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	853.000		853.000	850.000,00	3.000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-181.100		-181.100	-180.525,48	-574,52
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				150.000,00	-150.000,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	671.900		671.900	819.474,52	-147.574,52
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				1.347,77	-1.347,77
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				-1.692,01	1.692,01
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS				-29.922,81	29.922,81
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				103.403,74	-103.403,74
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				73.136,69	-73.136,69
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	679.914		679.914	890.370,92	-210.456,92
KASSAVAROJEN MUUTOS	244	-461.500	-461.256	350.353,81	-811.609,81
KASSAVARAT 31.12.				967.287,84	-967.287,84
KASSAVARAT 1.1.				616.934,03	-616.934,03
KASSAVAROJEN MUUTOS	0	0		350.353,81	-350.353,81

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

TULOSLASKELMA
ULKOINEN

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	896 158,45		943 890,06	
Maksutuotot	455 345,76		337 922,13	
Tuet ja avustukset	258 862,61		242 078,58	
Muut toimintatuotot	457 095,34	2 067 462,16	659 006,55	2 182 897,32
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	4 409 887,47		4 000 887,36	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 020 380,30		887 948,11	
Muut henkilösivukulut	278 307,64		294 593,16	
Palvelujen ostot	5 335 168,07		4 695 008,15	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	798 097,53		723 098,30	
Avustukset	856 055,11		805 505,87	
Muut toimintakulut	105 355,76	12 803 251,88	105 550,02	11 512 590,97
Toimintakate		-10 735 789,72		-9 329 693,65
Verotulot		5 822 624,49		5 404 634,22
Valtionosuudet		4 550 879,00		4 307 424,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	11 787,88			
Muut rahoitustuotot	36 614,86		57 253,67	
Korkokulut	-46 080,90		-38 961,47	
Muut rahoituskulut	-8 448,46	-6 126,62	-5 789,02	12 503,18
Vuosikate		-368 412,85		394 867,75
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 849,11		-276 157,57	
Arvonalentumiset		-301 849,11	-21 167,97	-297 325,54
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Tilikauden tulos		-670 261,96		97 542,21
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		21 443,88		21 443,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-648 818,08		118 986,09

TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 704 665,55		1 354 181,82	
Maksutuotot	455 345,76		337 964,13	
Tuet ja avustukset	258 862,61		242 078,58	
Muut toimintatuotot	1 154 978,72	3 573 852,64	659 006,55	2 593 231,08
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	4 409 887,47		4 000 887,36	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	1 020 380,30		887 948,11	
Muut henkilösivukulut	278 307,64		294 593,16	
Palvelujen ostot	6 135 498,98		5 095 640,26	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	806 273,72		732 799,95	
Avustukset	856 055,11		805 505,87	
Muut toimintakulut	803 239,14	14 309 642,36	105 550,02	11 922 924,73
Toimintakate		-10 735 789,72		-9 329 693,65
Verotulot		5 822 624,49		5 404 634,22
Valtionosuudet		4 550 879,00		4 307 424,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	11 787,88			
Muut rahoitustuotot	50 605,50		70 739,12	
Korkokulut	-46 080,90		-38 961,47	
Muut rahoituskulut	-22 439,10	-6 126,62	-19 274,47	12 503,18
Vuosikate		-368 412,85		394 867,75
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 849,11		-276 157,57	
Arvonalentumiset		-301 849,11	-21 164,97	-297 322,54
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Tilikauden tulos		-670 261,96		97 545,21
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		21 443,88		21 443,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-648 818,08		118 989,09

Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-368 412,85		394 867,75	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-77 970,14</u>	-446 382,99	<u>-281 886,36</u>	<u>112 981,39</u>
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-273 138,20		-682 365,56	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 000,00		23 611,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>173 504,08</u>	<u>-93 634,12</u>	<u>416 939,00</u>	<u>-241 815,56</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-540 017,11		-128 834,17
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-15 100,00			
Antolainasaamisten vähennykset	<u>12 859,71</u>	-2 240,29	<u>8 013,56</u>	8 013,56
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	850 000,00			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-180 525,48		-182 145,08	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>150 000,00</u>	819 474,52	<u>200 000,00</u>	17 854,92
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 347,77		636,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 692,01		2 343,55	
Saamisten muutos	-29 922,81		-55 553,05	
Korottomien velkojen muutos	<u>103 403,74</u>	<u>73 136,69</u>	<u>154 982,90</u>	<u>102 409,40</u>
Rahoituksen rahavirta		890 370,92		128 277,88
Rahavarojen muutos		350 353,81		-556,29
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	967 287,84		616 934,03	
Rahavarat 1.1.	<u>616 934,03</u>	350 353,81	<u>617 490,32</u>	-556,29

TASE

VASTAAVAA	2008	2007
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Tietokoneohjelmat	<u>17 627,99</u>	
	17 627,99	
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	1 228 187,21	1 226 140,37
2. Rakennukset	4 274 012,33	4 451 582,57
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	815 648,83	803 558,88
4. Koneet ja kalusto	43 670,48	59 172,84
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	302 404,23	196 155,31
	<u>6 663 923,08</u>	<u>6 736 609,97</u>
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	930 798,66	1 005 984,61
2. Muut lainasaamiset	206 203,62	203 963,33
	1 137 002,28	1 209 947,94
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1. Valtion toimeksiannot	55 254,45	74 698,96
	55 254,45	74 698,96
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet	<u>16 285,51</u>	<u>14 593,50</u>
	16 285,51	14 593,50
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	300 004,36	303 163,06
2. Lainasaamiset		39 315,50
3. Muut saamiset	13 156,33	71 271,99
4. Siirtosaamiset	<u>130 512,67</u>	<u>71 271,99</u>
	443 673,36	413 750,55
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet	<u>35 859,13</u>	<u>35 859,13</u>
	35 859,13	35 859,13
IV Rahat ja pankkisaamiset	<u>931 428,71</u>	<u>581 074,90</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>9 301 054,51</u>	<u>9 066 534,95</u>

TASE

VASTATTAVAA	2008	2007
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	118 958,68	-30,41
IIITilikauden ylijäämä(alijäämä)	-648 818,08	118 989,09
	<u>5 038 530,10</u>	<u>5 687 348,18</u>
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Poistoero	<u>677 272,32</u>	<u>698 716,20</u>
	677 272,32	698 716,20
C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset	<u>168 184,85</u>	<u>168 184,85</u>
	168 184,85	168 184,85
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Valtion toimeksiannot	51 803,97	70 688,48
2. Muut toimeksiantojen pääomat	<u>787,77</u>	
	<u>52 591,74</u>	<u>70 688,48</u>
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	1 005 000,00	300 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä		
	<u>1 005 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
II Lyhytaikainen		
1. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	745 000,00	630 000,00
2. Lainat julkisyhteisöiltä		525,48
3. Saadut ennakot	32 447,11	9 668,52
4. Ostovelat	653 849,20	589 712,43
5. Muut velat	233 697,68	184 326,11
6. Siirtovelat	<u>694 481,51</u>	<u>727 364,70</u>
	<u>2 359 475,50</u>	<u>2 141 597,24</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>9 301 054,51</u></u>	<u><u>9 066 534,95</u></u>

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2008	2007
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 182 437,96	9 330 589,26
Aineettomat hyödykkeet	90 907,73	55 490,39
Aineettomat oikeudet	90 907,73	55 490,39
Aineelliset hyödykkeet	8 784 811,44	8 891 555,21
Maa- ja vesialueet	1 289 358,92	1 292 794,83
Rakennukset	5 948 869,43	6 191 201,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	882 762,71	868 086,83
Koneet ja kalusto	274 815,03	300 392,19
Muut aineelliset hyödykkeet	29 957,89	29 933,92
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	359 047,46	209 146,11
Sijoitukset	306 718,79	383 543,66
Osakkuusyhteisöosuudet	73 363,85	97 415,25
Muut osakkeet ja osuudet	222 685,82	273 268,70
Muut lainasaamiset	10 669,12	12 859,71
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	121 204,84	135 260,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 810 837,33	2 332 039,76
Vaihto-omaisuus	75 203,09	60 743,83
Saamiset	1 512 197,27	1 502 307,88
Pitkäaikaiset saamiset		6 607,51
Lyhytaikaiset saamiset	1 512 197,27	1 495 700,37
Rahoitusarvopaperit	43 137,87	45 737,87
Rahat ja pankkisaamiset	1 180 299,10	723 250,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 114 480,13	11 797 889,62

VASTATTAVAA	2008	2007
OMA PÄÄOMA	5 298 884,54	5 928 592,89
Peruspääoma	5 568 389,97	5 568 368,72
<i>Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä</i>		26 082,00
Arvonkorotusrahasto	1 634,63	1 634,63
Muut omat rahastot	224 632,32	200 667,11
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	181 095,05	22 978,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-676 867,43	108 861,86
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	753 828,58	780 298,26
Poistoero	677 544,66	699 106,14
Vapaaehtoiset varaukset	76 283,92	81 192,12
PAKOLLISET VARAUKSET	237 255,35	237 205,04
Muut pakolliset varaukset	237 255,35	237 205,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	123 299,70	136 444,43
VIERAS PÄÄOMA	5 701 211,96	4 715 349,00
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	1 881 933,64	1 202 330,85
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	826 341,19	714 226,16
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 992 937,13	2 798 791,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>12 114 480,13</u>	<u>11 797 889,62</u>

LIITETIEDOT

Toivakan kunta

Tilinpäätöksen liitetiedot

2008

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	480,80 €
Lomapalkkoja ja lomarahoja on jaksotettu sosiaalikuluineen yhteensä.	473 549 €
Jaksotettuja palkkoja on kirjattu	36 083,71 €

Saamiset

Saamiset on kirjattu todelliseen arvoonsa.

Varastot

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon arvosta.

Pysyvät vastaavat, arvonalennukset ja poistot

Käyttöomaisuuden hankintamenosta vähennetty avustukset.

Poistot	301 849,11 €
Poistoeron vähennys	21 443,88 €

Satunnaiset tulot ja menot

Ei ole kirjattu v.2008

Pakolliset varaukset

Ei ole kirjattu v.2008

Vapaaehtoiset varaukset

Ei ole kirjattu v.2008

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	2008	2007
	Kunnanhallitus [yleishallinto ym.]	98 661	95 577
	Maaseutu- ja elinkeinotoimi	51 095	48 397
	Sosiaali- ja terveystoimi	777 535	631 881
	Opetus- ja kulttuuritoimi	47 714	90 672
	Ympäristötoimi	43 459	32 899
	Tekninen toimi	1 048 999	1 283 471
	Yhteensä	2 067 462	2 182 897
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 laitosrakennukset	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	2008	2007
	Myyntivoitot	108 427	310 413
	Myyntitappiot	27 093	28 527
13)	Rahoitustuotot- ja kulut		
	Osinkotuotot	31 452	31 167
	Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	4 325	
	Arvonlennus pysyvien vast.sijoituksista	3 364	

1.4 Tasetta koskevat liitetiedot

1.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

- 14) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Ei ilmoitettavaa
- 15) Arvonkorotukset
Ei ilmoitettavaa
- 16) Aktivoidut korkomenot
Ei ilmoitettavaa
- 17) Käyttöomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset
Erilliset liitetiedot aineellisista hyödykkeistä
johdettu käyttöomaisuuskirjanpidosta.

Osakkeet ja osuudet

Arvo 1.1	Lisäys	Vähennys	Arvo 31.12
1 005 985	7 395	82 581	930 799

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri			
Toivakan kunnan osuus peruspääomasta			417 219,07
Toivakan kunta			413 276,36
Kirjanpitoarvo			3 942,71
		Erotus	
Suojarinteen kuntayhtymä			
Toivakan kunnan osuus peruspääomasta			21 039,44
Toivakan kunta			0,00
Kirjanpitoarvo			21 039,44
		Erotus	

18) Saamiset	2008	2007
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Lainasaamiset	191 103,62	191 103,62
Saamiset kunnilta		
Lainasaamiset		8 013,56
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä		
Lainasaamiset	7 900,00	4846,15

	Lyhytaikaiset saamiset		
	Saamiset tytäryhteisöiltä		
	Myyntisaamiset	7 201,29	10 668,72
	Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä		
	Myyntisaamiset	2 791,12	3 442,18
	Siirtosaamiset		
	Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä		
	Myyntisaamiset	2 792,12	4 845,54
	Lainasaamiset muilta		
19)	Siirtosaamiset		
	Siirtyvät korot	3 432,58	6 828,12
	Valtiolta	28 559,52	43 469,69
20)	Rahoitusarvopaperit		
	Nordea	1 801,08	1 801,08
	Suur-Savon Sähkö Oy	34 058,05	34 058,05

Tasetta koskeva liitetieto nro 17

	Aineettomat hyödykkeet		Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
	Aineettomat hyödykkeet	Muut pitkävaik menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	
Poistamaton hankintameno 1.1.								
Lisäykset tilik. aikana	20 738,84		1 226 140,37	4 451 582,57	803 558,88	59 172,84	196 155,31	6 736 609,97
Rahoitusosuudet tilikaudella			15 000,00		108 347,41	9 408,20	112 248,92	245 004,53
Vähennykset tilik. aikana			0,00				-6 000,00	-6 000,00
Vähennykset tilik. aikana			0,00					-12 953,16
Siirrot erien välillä			0,00					0,00
Tilikauden poisto	-3 110,85			-177 570,24	-96 257,46	-24 910,56		-298 738,26
Arvonlennukset ja niiden palaut.			0,00					0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	17 627,99		1 228 187,21	4 274 012,33	815 648,83	43 670,48	302 404,23	6 663 923,08
Arvonkorotukset			0,00					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2008	17 627,99		1 228 187,21	4 274 012,33	815 648,83	43 670,48	302 404,23	6 663 923,08

Omais 31.12.

17 627,99
6 663 923,08
6 681 551,07

Tilik. Poistot

3 110,85
298 738,26
301 849,11

1.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

21) Oma pääoma

	2008	2007
Peruspääoma 1.1.	5 568 389,50	5 568 389,50
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	<u>5 568 389,50</u>	<u>5 568 389,50</u>
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	-30,41	502 686,00
Muu oma pääoma		
Siirto vahinkorahastoon tilikaudella		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12	<u>118 958,68</u>	<u>-30,41</u>
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-648 818,08	118 989,09
Oma pääoma yhteensä	5 038 530,10	5 687 348,18
22) Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 005 000,00	300 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
23) Pakolliset varaukset		
Kaatopaikka	168 184,85	168 184,85
24) Velkojen erittely		
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	265 379,31	265 379,31
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille		
Ostovelat		522,85

25) Sekkilimiitti
Ei ilmoitettavaa

26) Vuokrakohteen lunastusvelka
Ei ilmoitettavaa

27) Erittely liittymismaksuista
Ei ilmoitettavaa

28) Erittely siirtovelosta

Lomapalkkajaksotus	473 549,00	476 968,40
Korkojaksotus	480,80	237,34
Jaksotetut palkat	36 083,71	30 123,87
Siirtovelat valtiolle	184 368,00	147 486,89
Muut siirtovelat	3 000,00	72 548,20

1.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

	2008	2007
29) Leasingvastuut		
Handelsbanken Rahoitus OYJ	28 704,00	36 657,00
30) TOIVAKAN KUNNAN ANTAMIEN LAINOJEN TAKAUKSET: Alkuper.takaus		31.12.2008
Ruuhimäen vesiosuuskunta (takaus kvalt 7.9.1998) OKO-Investointiluottopankki Oy	100 912,76 €	45 587,29 €
Komiojan vesiosuuskunta (kvalt takaus 25.5.1998) OKO-Investointiluottopankki Oy	16 818,79 €	2 825,37 €
Komiojan vesiosuuskunta (kvalt takaus 25.5.1998) OKO-Investointiluottopankki Oy	33 637,59 €	13 019,74 €
Komiojan vesiosuuskunta(kvalt takaus 14.10.98) Keski-Suomen Ympäristökeskus (korkotukilaina)	8 409,40 €	3 264,56 €
Toivakan vanhustentuki ry/takaus shekkiluottoon Takaus uusittu kvalt.6.10.2005 §72	1 681,00 €	1 681,00 €
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 Oko Osuuspankkien keskuspankki OYJ	126 140,94 €	61 034,71 €
Viisarimäen vesiosuuskunta kvalt 10.5.1999 / takaus OKO Investointiluottopankki Oy	151 369,13 €	61 109,11 €
Huikon vesiosuuskunta kvalt.19.3.2001/takaus Osuuspankkien Keskuspankki	43 802,64 €	34 160,07 €
Huikon vesiosuuskunta kvalt 29.5.2000/ takaus OKO Investointiluottopankki Oy	185 006,72 €	82 830,64 €
Kankaisten vesiosuuskunta kvalt 19.3.2001/takaus Osuuspankkien Keskuspankki	73 083,21 €	62 774,97 €
Asunto Oy Toivakan Metsätalo kvalt.13.5.08/takaus Luhangan Osuuspankki	40 000,00 €	40 000,00 €
Satulakiven vesiosuuskunta kvalt. 26.5.2003/takaus Keski-Suomen Osuuspankki	400 000,00 €	148 163,17 €
Nisulan vesiosuuskunta kvalt.12.8.08/takaus Luhangan Osuuspankki	100 000,00 €	35 000,00 €
Heiskan vesiosuuskunta kvalt.23.10.08 § 62 Luhangan Osuuspankki	50 000,00 €	20 000,00 €
	yhteensä	608 268,63 €
Kiinteistö oy Toivakanhaka on kunnan tytäryhteisö		
Katso kohta 30		
31) Muut taloudelliset vastuut	2008	2007
Kuntien takauskeskus	4 744 399,93 €	3 480 355,73 €
32) Huollettavien varat		
Ei ilmoitettavaa.		
33) Elatustukisaamiset		
Elatustukisaamiset 1.1	96 595,00	117 740,36
Tukisaatavien poistot	30 696,00	38 368,38
Elatustukisaamiset 31.12	67 193,00	96 595,78
34) Kirjattu muihin saamisiin	8 409,40	8 409,40

1.6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

35) Toivakan kunnan henkilöstö

31.12.2008

Toimintayksikkö	Vakinaiset	Sijaiset ja määräaikaiset	Oppisopimuksella	Työllistetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Hallinto- ja palvelutoimi	7,5	1		1,0	9,5	8,5
Maaseututoimi	1,0				1	1,0
Sosiaali- ja terveystoimi	58	19,0	2	5,0	84	79,0
Opetus- ja kulttuuritoimi	39,5	3,5		3,0	46	43,0
Ympäristötoimi	1,5				1,5	1,5
Tekninen toimi	12	2		1,0	15	14,0
YHTEENSÄ	119,5	25,5	2,0	10,0	157	147,0

Kunta työllisti eri pituisiksi (keskimääräinen työllistämisaika n. 6 kk) ajoiksi vuonna 2008 23 henkilöä sekä kesätyöntekijöitä n. 40 henkilöä.

Henkilöiden sijoittuminen oli seuraava:

Työllistämistuella:	
Hallinto ja palvelutoimi	2
Vanhustenhuolto	4
Peruskoulu	2
Nuorisotoimi	2
Tekninen toimi	3
Oiva-projekti	6
Päivhoito	4
yhteensä	23

36) Henkilöstökulut	2008	2007
Palkat ja palkkiot	4 484 706,34	4 066 557,84
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	1 020 380,30	887 948,11
Muut henkilösivukulut	278 307,64	294 593,16
Henkilöstökorvaukset	-74 818,87	-65 670,48
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	5 708 575,41	5 183 428,63
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	1 860,95	
Yhteensä henkilöstökulut	5 710 436,36	5 183 428,63

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 %	18	938	
38) Kuntayhtymät						
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä	Jyväskylä	1,3337 %	1,3337 %	622	141	17
Palokan terveydenhuollon ky	Jyv.mlk	10 %	10 %	73	803	
K-S Sairaanhoidopiirin ky	Jyväskylä	0,87 %	0,87 %	420	700	-6
Suojarinteen kuntayhtymä	Suolahti	0,62 %	0,62 %	-1	3	-2
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,70 %	0,70 %	13	5	1
Osakkuusyhteisöt						
As.Oy Toivakan Metsätalo	Toivakka	25,00 %	25,00 %			
Muut asunto-osakeyhtiöt						
As Oy Porvarinpuisto	Toivakka					
As Oy Toivakan Kotipesä	Toivakka					
As Oy Porvarinkangas	Toivakka					
As Oy Toivakan Vakka	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

	2008	2007
Liikevaihto		
Myyntituotot (ulkoiset)	186 433,62	159 200,79
Myyntituotot (sisäiset)	19 265,20	22 917,50
Muut tuotot		
 Aineet ja tarvikkeet	 -37 846,71	 -32 957,82
 Palvelujen ostot		
ulkoiset	-75 555,49	-62 028,72
sisäiset	-5 488,70	-3 068,80
 Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-49 259,05	-51 983,04
Henkilösivukulut	-15 786,78	-15 192,77
Muut kulut		-372,00
 Poistot	 -44 600,40	 -46 457,78
Liikeliijäämä/alijäämä	-22 838,31	-29 942,64
 Rahoitustulot ja -menot		
Korvaus jäännöspääomasta	-13 990,64	-13 485,45
 Yli/alijäämä ennen varauksia	-36 828,95	-43 428,09
Poistoeron lisäys/vähennys		
Vapaaehtoisen varausten		
lisäys/vähennys		
 Tilikauden yli/alijäämä	-36 828,95	-43 428,09

1.8.2 Toivakan kunnan vesilaitoksen taseilaskelma

VASTAAVAA		VASTATTAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT		OMA PÄÄOMA	
Aineelliset hyödykkeet		Jäännöspääoma	699 532,34
Maa-alueet	2 856,79	VIERAS PÄÄOMA	
Rakennukset	308 539,48	Piitkäaikainen	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	329 060,63	Lainat julkisyhteisöiltä	
VAIHTUVAT VASTAAVAT		Lyhytaikainen	
Lyhytaikaiset saamiset		Ostovelat	8 256,55
Myyntisaamiset	70 032,42	Lomapalkkavelka	1 465,51
		Jaksotetut palkat	285,28
		Ennakonp.velka	516,18
		Sosiaaliturvamaks.	153,34
		KueL-maksu	280,12
YHTEENSÄ	710 489,32		710 489,32

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 peruspääoma-osuuden suhteessa.

Keski-Suomen Sairaahoitopiirin kuntayhtymästä on yhdistelty ky:n tase.

Osakkuusyhteisö As.Oy. Toivakan Metsätalo on jätetty yhdistelemättä, koska tilinpäätöstietoja vuodelta 2008 ei ole saatu.

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 2008 poisto Tilikauden yli-/alijäämää vastaan.

Poistolaskentareportti liitteenä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernitase esitetään lyhyttä kaavaa käyttäen.

Vuoden 2007 konsernitase on muutettu lyhyen kaavan mukaiseksi.

Liitetiedoissa oikaistu v. 2007 luvut lyhyen kaavan mukaisiksi.

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

1.10 Konsernitaseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18)	Saamiset	2008	2007
	Pitkäaikaiset saamiset		6 607,51
	Lainasaamiset		
	Muut saamiset		6 607,51
	Lyhytaikaiset saamiset	1 512 197,27	1 495 700,37
	Myyntisaamiset	1 062 701,36	980 079,27
	Muut saamiset	169 689,48	269 135,79

19)	Siirtosaamiset	279 806,43	246 485,31
	Siirtosaamiset lyhytaikaiset		
	Siirtyvät korot	3 432,58	
	Valtiolta		43 469,69
	Muut	276 373,85	203 015,62
	Erillinen liite poistolaskennasta.		
	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot		
21)	Oma pääoma	2008	2007
	Peruspääoma 1.1.	5 568 368,72	5 568 368,72
	Lisäykset tilikaudella	21,25	
	Vähennykset tilikaudella		
	Peruspääoma 31.12	5 568 389,97	5 568 368,72
	Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 1.1		
	Lisäykset tilikaudella		26 082,00
	Vähennykset tilikaudella		
	Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 31.12		26 082,00
	Arvonkorotusrahassto 1.1	1 634,63	1 634,63
	Arvonkorotusten lisäys		
	Arvonkorotusten vähennys		
	Arvonkorotusrahassto 31.12	1 634,63	1 634,63
	Muut omat rahastot		
	Rahaston pääoma 1.1	200 667,11	177 352,54
	Siirrot rahastoon	23 965,21	23 314,57
	Siirrot rahastosta		
	Rahaston pääoma 31.12	224 632,32	200 667,11
	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	181 095,05	22 978,57
	Tilikauden yli-/alijäämä 31.12	-676 867,43	108 861,86
	Oma pääoma yhteensä	5 298 884,54	5 928 592,89
22)	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	1 881 933,64	1 202 330,85
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 347 750,38	666 541,67
	Lainat julkisyhteisöiltä	534 183,26	535 723,57
	Saadut ennakot		65,61
23)	Pakolliset varaukset	237 255,35	237 205,04
	Potilasmaksuvastuuvaraus	59 637,97	58 632,89
	Muut	177 617,38	178 572,15
24)	Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	826 341,19	714 226,16
	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	826 341,19	713 700,68
	Lainat julkisyhteisöiltä		525,48
28)	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 992 937,13	2 798 791,99
	Saadut ennakot	32 469,32	11 345,68
	Ostovelat	1 176 310,41	1 101 546,11
	Muut velat	326 038,16	273 618,41
	l.omapaikkajaksotus	874 097,65	856 295,57
	Jaksotetut palkat	103 100,21	76 785,57
	Muut siirtovelat	480 921,38	479 200,65

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.

003, Tilinpäätöksen liitetiedot , kunta, Laskentapäivä 31.12.2008

112211	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka I		
	Hankintameno	01.01.2008	301 392,93
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2008	301 392,93
	Avustukset	01.01.2008	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2008	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2008	173 199,66
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		7 534,92
	Kert.sumupoisto	31.12.2008	180 734,58
	Kirjanpitoarvo		120 658,35
	Kert. poistoero	01.01.2008	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2008	0,00
112212	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka II		
	Hankintameno	01.01.2008	233 466,45
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2008	233 466,45
	Avustukset	01.01.2008	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2008	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2008	129 379,74
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		5 836,68
	Kert.sumupoisto	31.12.2008	135 216,42
	Kirjanpitoarvo		98 250,03
	Kert. poistoero	01.01.2008	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2008	0,00

003, Tilinpäätöksen liitetiedot , kunta, Laskentapäivä 31.12.2008

112213	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka III		
	Hankintameno	01.01.2008	442 576,90
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2008	442 576,90
	Avustukset	01.01.2008	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2008	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2008	223 133,68
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		11 064,48
	Kert.sumupoisto	31.12.2008	234 198,16
	Kirjanpitoarvo		208 378,74
	Kert. poistoero	01.01.2008	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2008	0,00

112214	= Kiinteistö Oy Toivakanhaka IV		
	Hankintameno	01.01.2008	454 150,96
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Hankintameno	31.12.2008	454 150,96
	Avustukset	01.01.2008	0,00
	Lisäykset		0,00
	Vähennykset		0,00
	Avustukset	31.12.2008	0,00
	Kert.sumupoisto	01.01.2008	205 314,55
	Luov.kert.sumup		0,00
	Sumupoisto		11 353,80
	Kert.sumupoisto	31.12.2008	216 668,35
	Kirjanpitoarvo		237 482,61
	Kert. poistoero	01.01.2008	0,00
	Poistoero		0,00
	Tuloutus		0,00
	P.eronpoiskirj		0,00
	Epäsuora tulout		0,00
	Kert. poistoero	31.12.2008	0,00

003, Tilinpäätöksen liitetiedot , kunta, Laskentapäivä 31.12.2008

Kaikki yhteensä

Hankintameno	01.01.2008	1 431 587,24
Lisäykset		0,00
Vähennykset		0,00
Hankintameno	31.12.2008	1 431 587,24
Avustukset	01.01.2008	0,00
Lisäykset		0,00
Vähennykset		0,00
Avustukset	31.12.2008	0,00
Kert.sumupoisto	01.01.2008	731 027,63
Luov.kert.sumup		0,00
Sumupoisto		35 789,88
Kert.sumupoisto	31.12.2008	766 817,51
Kirjanpitoarvo		664 769,73
Kert. poistoero	01.01.2008	0,00
Poistoero		0,00
Tuloutus		0,00
P.eronpoiskirj		0,00
Epäsuora tulout		0,00
Kert. poistoero	31.12.2008	0,00

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2007-2011

Suunnitelman mukaiset poistot	297 785
Poistonalaisten investointien omahankintameno	483 264
Poikkeama (€)	-185 479
Poikkeama %	-38

Selvitys poikkeaman syistä:

Tarkastelujaksoon sisältyvät suurimmat investoinnit.

Palvelukeskuksen kosteusvaurio v. 2007 227 460 €.

Saarisen alueen kunnallistekniikka ts. v. 2011 300 000 €.

Poistosuunnitelman tarkistaminen:

Ei ole tarpeen tarkastelujaksolla.

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit 2008

Tositelajin nimi	Tositelaji
Muistiot	001
Jaksotukset	003
Vyörytykset	004
Oikaisut tilinavaussaldoihin	005
Tiliotetositteet	010
Myyntireskontra, suoritukset	020
Myyntireskontra, viitesuoritukset	021
Ostoreskontra, suoritukset	040
Palkat	301
Ostolaskut muut	410
Ostolaskut projektit	420
Ostolaskut vesihuolto	430
Toimeentulotuki	570
Yleishallinnon laskutus	601
Asuntolainat	602
Palotoimen laskutus	603
Päivähoitolaskutus	604
Päiväkerhokuljetukset	605
Kotipalvelulaskutus	606
Maijanvakan laskutus	607
Jussilantien laskutus	608
Idän kodin laskutus	609
Vanhainkodin laskutus	610
Opetustoimen laskutus	611
Ympäristötoimen laskutus	612
Teknisen toimen laskut	613
Maa-alueiden vuokrat	614
Asuntojen vuokrat	615
Muiden tilojen vuokrat	616
Kiinteistöjen sähkölaskut	617
Vesilaskutus	618
Vesikanta	619
Talonmies- ja siivouspalvelut	620
Konversiosuoritukset	999

Toivakan kunta

KÄYTETYT TILIKIRJAT VUONNA 2008

Tasekirja
Tase-erittelyt
Päiväkirja
Pääkirja

Päiväkirja kustannuspaikoittain
Pääkirja kustannuspaikoittain

KÄYTETYT ATK-OHJELMISTOT VUONNA 2008

Kirjanpito
Ostoreskontra
Yleislaskutus
Myyntireskontra
Vesikanta
Pankkiohjelma
Palkanlaskenta
Toimeentulotukiohjelma
Konserniohjelma
Käyttöomaisuuskirjanpito
Taulukkolaskenta

SÄILYTYS

Tasekirja sidottuna
Muut paperitulosteena

Toivakka 11.3.2009

Hellevi Saarenpää
Taloussihteeri

*ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT*

TOIVAKAN KUNNAN TILIKAUDEN 2008 TULOKSEN KÄSITTELY JA KUNNANHALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Toivakan kunnan tilikauden 2008 alijäämä on 648 818,08 €.
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten kausien alijäämän tilille.

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tilinpäätöksen vuodelta 2008.

Toivakka 20.4.2009



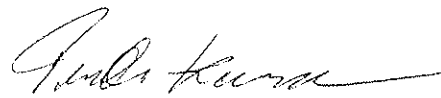
Sakari Ainali
kunnanhallituksen puheenjohtaja



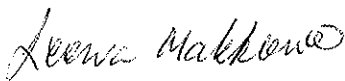
Raija Honkonen
kunnanhallituksen jäsen



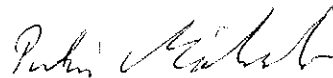
Juhana Juusefä
kunnanhallituksen jäsen



Pentti Kovanen
kunnanhallituksen jäsen



Leena Makkonen
kunnanhallituksen jäsen



Petri Mäkelä
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja



Marianna Ruokonen
kunnanhallituksen jäsen



Erkki Pyökkimies
kunnanjohtaja

TILINTARKASTAJAN LAUSEKE

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

Toivakassa ²⁵ 2.2009

Oy Audiator Ab



Erkkä Ollila
tilintarkastaja JHTT