



Toivakan kunta
Talousarvio 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023



Sisällys

Kunnanjohtajan katsaus	4
Strategia	6
Päämäärät	7
Mittarit ja tavoitetasot	8
Talouden ja toiminnan lähtökohdat vuodelle 2021	9
Toivakan kustannuskehitys	10
Yleinen taloudellinen tilanne	11
Veroperustemuutokset	12
Valtionosuudet	13
Väestö – ja työttömyyskehitys	13
Toivakan kunnan verotulot ja valtionosuudet	15
Talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut	16
Henkilöstö	18
Rahoitus	20
Talouden tasapainottaminen ja toimenpiteet	20
Kuntakonserni	24
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	24
Toivakan Lämpö Oy	24
Talousarvion sitovuus	25
Talousarviomuutokset	25
Tarkastuslautakunta	26
Keskusvaalilautakunta	27
Kunnanvaltuusto	29
Keskushallinto	30
Yleishallinto	30
Hallinto- ja talousosasto	31
Työllisyys ja hyvinvointi	31
Henkilöstöhallinto	32
Pelastustoimi	32
Elinkeinotoimi	32
Perusturvalautakunta	36
Lapsiperheiden palvelut	36



Lastensuojelu	37
Perheoikeudelliset palvelut	38
Työikäisten palvelut	39
Päihdehuolto	39
lääkäiden palvelut	40
Vammaispalvelut	42
Perusterveydenhoito	42
Hammashoito	43
Erikoissairaanhoido	43
Ympäristöterveydenhuolto	44
Sivistyslautakunta	45
Sivistystoimen hallinto	46
Perusopetus	46
Kankaisten koulu	47
Kirkonkylän koulu (Toivakan koulukeskus)	48
Esiopetus	50
Puulan seutuopisto	51
Kirjasto	51
Vapaa-aikatoimi	53
Kulttuuritoimi	53
Liikuntatoimi	53
Nuorisotoimi	53
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta	54
Etsivä nuorisotyö	54
Varhaiskasvatus	56
Ympäristölautakunta	61
Hallinto	61
Toiminta-ajatus	61
Palvelusuunnitelma	61
Rakennusvalvonta	61
Ympäristönsuojelu	61
Tekninen lautakunta	64
Hallinto ja suunnittelu	65
Yhdyskuntasuunnittelu	65
Jätehuolto	66
Yhdyskuntatekniset palvelut (liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet)	66
Toimitilapalvelut (kiinteistöt, siivous-, kiinteistön- ja ruokahuoltopalvelut)	66
Siivouspalvelut:	66
Ruokapalvelut:	67



Kiinteistönhoito: _____	67
Maa- ja metsätilat: _____	67
Vesi- ja viemärihuoltolaitos: _____	68
Investoinnit _____	73
Tuloslaskelma _____	74
Rahoitus _____	76



Kunnanjohtajan katsaus

Vuodesta 2020

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Maaliskuussa koko Suomi muuttui muutamassa päivässä ja myös me kunnat muutimme toimintojamme vastaamaan uutta tilannetta. Toivakassa siirryimme kevään poikkeusoloissa vauhdilla etäopetukseen, etätööhön ja etäkokouksiin. ”Voi Hyvin Toivakka” ohjeisti etänä urheilemaan, yksinyrittäjille jaettiin valtiolta saatua yksinyrittäjien tukea, etäopetuksen kouluruokailua tuettiin ruokakassien jakamisella ja jouduimme sulkemaan joksikin aikaa kunnan yksiköitä.

Kesän kuluessa palasimme uuteen normaaliin. Koko kesän ja syksyn ajan olemme seuranneet aktiivisesti Keski-Suomen koronatilannetta ja reagoineet siihen tarpeen mukaan. Muutokset ovat vaatineet valtavaa muuntautumiskykyä niin henkilöstöltä, päättäjiltä, kuin kuntalaisiltakin. Samaan aikaan olemme tehneet laajaa talouden sopeuttamista. Vuosi 2020 tulaa muistamaan pitkään.

Kuntatalous ja sen näkymät ovat olleet koronan vaikutusten myötä nopeasti muuttuvat ja erittäin haasteelliset. Kuntien talousarvioita, niin kuluvaakin, on muokattu ja päivitetty useaan otteeseen, uusien verotuloennusteiden ja valtionosuuspäivitysten tuodessa aina uusia vaikutuksia kokonaisuuteen.

Toivakalle korona näyttäytyi talousvaikutusten muodossa vielä kevään ja alkukesän korvilla suurena peikkona. Pahimpana arviona oli, että verotulomenetyksistä olisi kunnalle jopa -700.000 euroa, joka on valtava osuus kokonaisverokertymästä. Sitten verotulomenetyksen arvio on muuttunut suuresti, tällä hetkellä näyttää, että korona tuo Toivakan kassaan jopa hiukan lisätuloja, vaikuttaen osaltaan positiivisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen kehitykseen, ainakin tämänhetkisten arvioiden pohjalta.

Valtion tukipaketit eivät kuitenkaan kuntien taloutta pelasta tai suuntaa oikealle pitkällä aikavälillä, vaan näiden toimenpiteiden on tapahduttava kuntien omasta toimesta. Pitkällä tähtäimellä koronan vaikutukset myös elinkeinojen toimintaedellytyksiin, ihmisten käyttäytymiseen, liikkumiseen, asuinpaikkoihin ym. ovat valtavia ja ennustamattomia. Kunnalliselle toimintaympäristölle nämä asettavat täysin uudenlaisia haasteita ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä.

Positiivista on kuitenkin, että vuonna 2020 Toivakan asukasluku on jälleen kääntynyt pienoiseen nousuun. Olemme tästä kehityksestä erittäin iloisia ja ylpeitä! Myös työttömyysasteemme on pysynyt maltillisena.

Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi. Keväällä työskentelemme vielä nykyisten luottamushenkilöidemme kanssa, mutta uusi valtuustokausi käynnistyy kesäkuun 2021 alusta. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa. Tulossa on mielenkiintoinen kevät! Syksyn koittaessa käynnistämme uuden valtuuston kanssa kuntastrategian päivittämistä uudelle valtuustokaudelle.

Talouden tasapainottaminen

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseen alijäämä on 3,6 miljoonaa euroa, joten kuntalain mukainen tasapainottamisvelvoite on alkanut tilinpäätöksen 2019 perusteella. Kunnalta siis edellytetään yksilöityjä toimenpiteitä tasapainottamiseksi vuosien 2021-2024 aikana. Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutok-



sia, ja tämä vaatii kaikilta toimialoilta konkreettisia toimenpiteitä menokehityksen pienentämiseksi. Työtä on tehty hurjasti jo vuonna 2020 ja työ jatkuu myös tulevina vuosina. Monia avoimia kysymyksiä talouteen tuo myös soteuudistus ja sen lopullisen aikataulun varmistuminen.

Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistui loppuvuonna 2020 ja valtuusto hyväksyi sen kokouksessaan 16.11.2020.

Lyhyesti talousluvuista

Talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 15,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,7 miljoonaa euroa. Ulkoinen toimintakate on siten -14,1 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2020 muutetussa talousarviossa on -14,3 miljoonaa euroa.

Kunnan kokonaiskustannuksista yli puolet eli 51,4 % koostuu perusturvalautakunnan menoista, 27,4 % sivistyslautakunnan ja 10,6 % teknisen lautakunnan menoista.

Kunnallisvero on arvioitu 21,0 %:n pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisverotuoton arvioidaan olevan 7,2 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä 853 000 euroa ja kiinteistöverokertymän 679 000 euroa.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2021 yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Poikkeus-tilanteen vuoksi valtionosuudet ovat muuttuneet useaan kertaan vuoden 2020 aikana. Lopullinen valtionosuus vuonna 2020 on 6,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot ovat vuonna 2021 arviolta yhteensä 5,4 miljoonaa euroa eli 33,8 % kaikista toimintakuluista. Henkilöstökulut ovat n. 100 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2020 muutetussa talousarviossa, mikä johtuu talouden tasapainottamissuunnitelman täytäntöönpanosta. Henkilöstökuluihin vuonna 2021 vaikuttavat myös kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotukset sekä paikallisen järjestelyerän jakaminen 1.4.2021 lukien.

Palvelujen ostoihin on varattu 8,9 miljoonaa euroa eli 56,6 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä ovat terveydenhuollon kustannukset yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen kokonaismenoja nostaa myös palvelusetelien kirjanpidollisen kirjaustavan muutos. Palvelusetelit kirjataan vuoden 2021 alusta alkaen asiakaspalvelujen ostoon, kun ne vielä vuonna 2020 kirjattiin annettuihin avustuksiin. Ikääntyvien tehostetun asumispalvelujen arvioidut kokonaismenot ovat 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Kunnan bruttoinvestoinnit vuonna 2021 ovat 698 500 euroa. Suunnitelmavuosina 2022-2025 investointitaso pyritään pitämään maltillisella tasolla.

Vuonna 2021 pyrimme olemaan aktiivisia myös hanketoiminnassa, jotta saisimme muun muassa kehitettyä lähiliikuntareittejä sekä yrityksille tarjottavia palveluita. Pyrimme myös jatkuvasti miettimään keinoja, joilla Toivakka entistä paremmin palvelisi asukkaitaan, niin nykyisiä kuin tulevia.

Ilolla kohti vuotta 2021!

Helena Vuopionperä-Kovanen
kunnanjohtaja



Strategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia. Toivakan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnalle uuden strategian vuosille 2018-2021 kokouksessaan 6.11.2017. Kuntastrategia osoittaa tahto- ja tavoitetilän tulevaisuuden Toivakasta. Kuntastrategiassa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia ohjaa talousarvion laatimista – talousarviossa asetettavien tavoitteiden tulee olla linjassa kuntastrategian tavoitteiden kanssa ja edistää sen toteutumista.

Toivakan kuntastrategia on laadittu kuntalaisia ja päättäjiä osallistamalla. Strategian keskiössä on kuntalainen ja kuntalaisen hyvinvointi. Toimialojen toimeenpano-ohjelmat täsmenävät strategian toteutumisen konkreettiseksi toiminnaksi eri toimialoilla ja tehtäväalueilla ja täydentävät strategiaa muun muassa talous-, henkilöstö- ja omistajapolitiittisesta näkökulmasta.

Toivakan kuntastrategiaa päivitetään vuonna 2021 uuden valtuustokauden alussa.



Toivakan kunnan perustehtävä

Perustehtävämme on kehittää alueemme elinvoimaa, edistää asukkaittemme hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaistemme osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Arvot

Oppiva ja kehittyvä

Oppiva kuntalainen ja kuntayhteisö sekä oppiva kuntaorganisaatio rakentavat kehittyvää kuntaa

Avoin ja rohkea

Avoin kuntayhteisö, avoin päätöksenteko ja avoimuus sekä uskallus tehdä rohkeita ratkaisuja.

Päämäärät

Ylivertaista yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat paras tapa huolehtia koko kunnan hyvinvoinnista. Yhdessä syntyvät myös parhaat ideat ja innovaatiot sekä oppimisen oivallukset. Teemme päätöksiä, jotka luovat edellytyksiä ja alustoja yhteisöllisyydelle ja innostamme kuntalaisia tekemään yhdessä ja osallistumaan.

Toivakka tuntuu ja tunnetaan

Tavoitteenamme on jättää jälki. Toivakka on paikka, joka herättää hyvän tunteen ja joka muistetaan. Onnistuneella viestinnällä levitetään hyvää tunnetta Toivakasta. Viestintä nostetaan tukitoiminnosta strategiseksi painopisteeksi koko organisaatiossa.

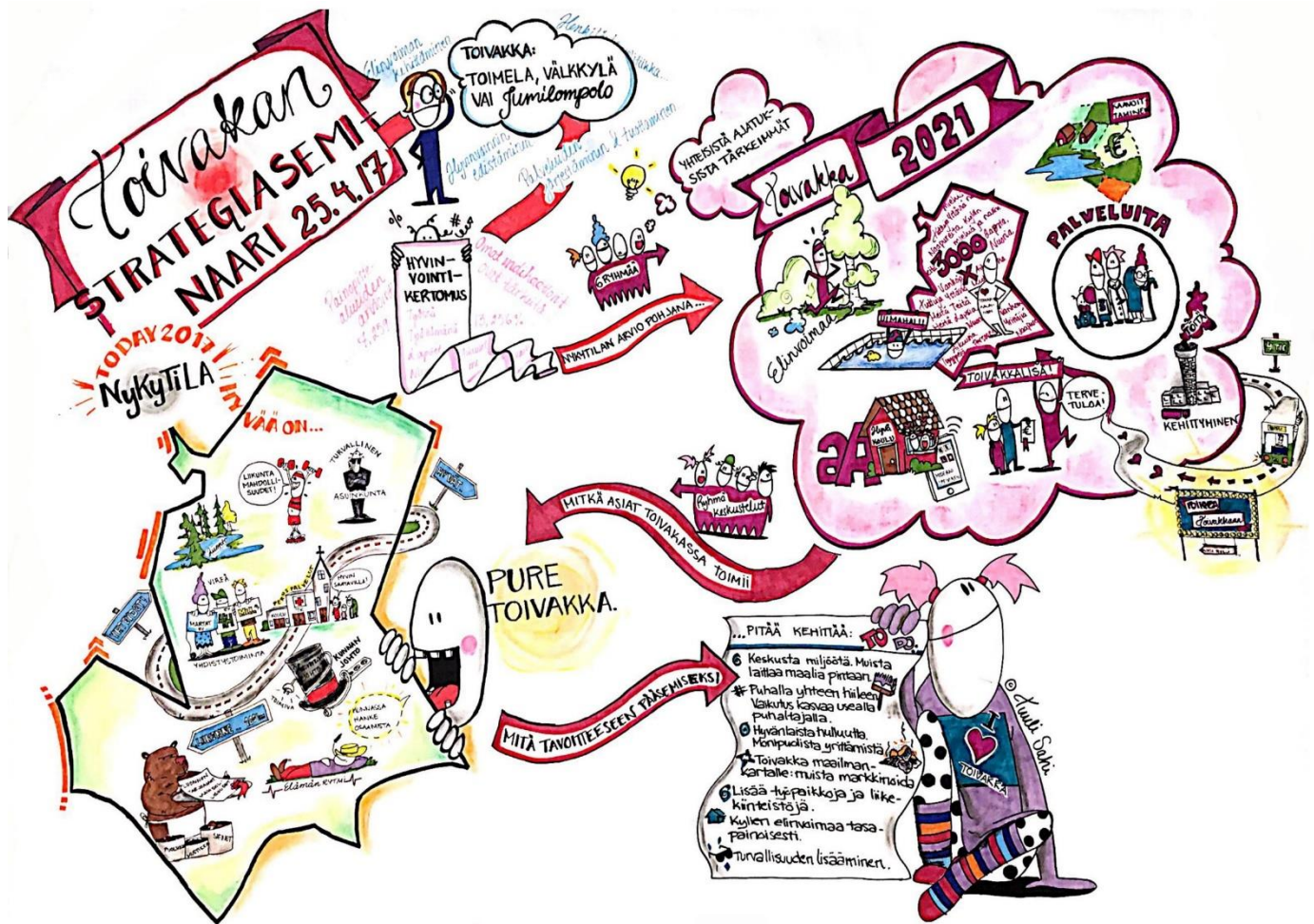
Modernia maalaisidylliä

Tavoitteenamme on, että Toivakka vetää puoleensa asukkaita ja yrittäjiä. Toivakka tarjoaa asukkailleen nykyaikaisen, viihtyisän ja turvallisen maaseutu ympäristön. Asuin ympäristöä kehitetään rohkeasti vastaamaan myös tulevien sukupolvien tarpeita.

Palveluiden Toivakka

Toivakasta saa kaiken, mitä arjessa tarvitsee ja paikalliset palvelut pysyvät, kun niitä käytetään. Hyvät yhteydet takaavat sujuvan arjen ja asioinnin.





Mittarit ja tavoitetasot

1. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus yli 60 %
2. Kelan ikävakioidun sairastavuusindeksin trendi laskeva suhteessa edelliseen strategiakauteen
3. Toivakan tuntevien ja positiiviseksi mieltävien osuus Jyväskylän seudulla + 10 %
4. Kuntien välinen tulomuutto suhteessa lähtömuuttoon koko strategiakaudella mitattuna + 15 %
5. Päiväkodin ja koulun viiden vuoden lapsiennusteen trendi strategiakauden päättyessä nouseva
6. Työpaikkojen ja yritysten yhteismäärä Toivakassa strategiakaudella yhteensä + 10 %

Talouden ja toiminnan lähtökohdat vuodelle 2021

Vuoden 2021 talousarvion valmistelua ovat leimanneet koronaviruksesta aiheutunut poikkeustilanne, sitä edeltänyt valtakunnallisesti haastava kuntataloustilanne sekä Toivakan kunnan omasta haasteellisesta taloustilanteesta johtunut talouden tasapainottamisvelvoite määräaikoineen.

Kuntatalouden näkymät syksyllä 2020 ovat haasteelliset. Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019 ja vuoden 2020 alussa koronaviruspandemia ja sekä sitä seuranneet rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Poikkeustilanteella on vaikutuksia pitkällä aikavälillä yritysten toimintaedellytyksiin sekä ihmisten käyttäytymiseen ja liikkumiseen.

Koronapandemia ja sen taloudelliset vaikutukset ovat heiluttaneet kuntatalouden ennustetta viime kuukausina olan takaa. Kun vielä viime syksynä ennakoitiin, että kuntatalous saa tilikauden tuloksen kuluvana vuonna niukin naukin plussalle niin keväällä päälle vyörynyt koronapandemia pisti näkymät uusiksi. Kevään kuntatalousohjelmassa ennakoitiin, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos laskee -1,3 miljardiin euroon ja toiminnan ja investointien rahavirta -3,3 miljardiin euroon.

Koronan vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat hyvin erilaisia johtuen kunnan elinkeinorakenteesta ja maantieteellisestä asemasta, kunnan palvelujen järjestämistavoista sekä koronatapausten määristä. Vaikutukset muuttuvat myös ajallisesti. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset ovat olleet erityisen raskaat suurissa kaupungeissa sekä pienemmissä, matkailusta riippuvaisissa kunnissa.

Poikkeustilanteen vaikutukset heijastuvat etenkin tuleville vuosille. Sosiaali- ja terveystalouden kasvava tarve tuovat seuraaville vuosille haasteen koko kuntataloudelle pysyä maltillisessa kustannuskehityksessä. Kunnan valtionosuudet kasvoivat merkittävästi vuonna 2020 johtuen valtion tuista koronakriisiä varten.

Kunnan tulorahoituksen kannalta on myös ollut haasteellista viime vuoden alussa käyttöön otettu tulorekisteri ja verokorttiuudistus, minkä seurauksena verotulojen kertymisvauhti on ollut epätasaista ja arviointi haastavaa, joka on jatkunut vuonna 2020. Myös kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Verotus valmistuu kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa.

Yli 170 euron kiinteistöveroissa vero eräänä kahdessa maksuerässä, eli lokakuussa valmistuvan verotuksen viimeiset maksuerät suoritetaan helmikuussa 2021. Kiinteistöveroitus



toimitetaan vuodesta 2020 alkaen yhteisöjen osalta niiden kotikunnassa, kun aiemmin maksuunpano on tehty kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Suurten veronmaksajayhteisöjen, jotka omistivat kiinteistöjä useissa kunnissa, 2020 kiinteistöverotus viivästyi kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes kaikkien kiinteistöjen tiedot on tarvittaessa korjattu.

Kuva verotuksen valmistumisesta on tarkentunut syksyllä. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksen takia verotus valmistuu huomattavan suurella osalla kiinteistöistä alkuperäisesti arvioitua myöhemmin vasta syys-lokakuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tammi-helmikuussa 2021 kertyisi **jopa 200 miljoonaa euroa** vuoden 2020 kiinteistöveroa. Tämä vähentää vastaavasti arviota tänä vuonna kertyvästä kiinteistöverosta.

Tämä tarkoittaa sitä, että karkeasti arvioiden kiinteistöveron kertymä jää vuonna 2020 10 % ennustettua pienemmäksi. Kiinteistöveron tilitykset jaetaan kunnille ensivaiheessa edellisen verovuoden maksuunpanojen suhteessa ja verotuksen valmistuttua marraskuusta lähtien tämän vuoden maksuunpanojen suhteessa. Kunnittaiset veron kertymät eivät siten vaikuta tilityksiin vielä tässä vaiheessa. **Tilitysten siirtyminen ensi vuoden puolelle vaikuttaa täten suhteellisesti samalla tavoin kaikille kunnille ja kiinteistöveron kertymäennustetta on syytä alentaa noin 10 %:lla.**

Toivakan kustannuskehitys

Toivakan kunnan kustannuskehitys on viime vuosina ollut maltillinen ottaen huomioon yleisen kustannustason nousun sekä keskitetyn palkkaratkaisun vaikutukset. Vuonna 2019 kustannustason nousuun vaikuttivat huomattavasti keskitetyn palkkaratkaisun vaikutukset. Poikkeustilanteen vaikutukset menokehitykseen selviävät vasta seuraavina vuosina. Josain tapauksissa poikkeustilanne on vähentänyt kustannuksia, mutta lisännyt menopainetta etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Poikkeustilanne on aiheuttanut hoito- ja palveluelvelkaa, joka tulee vaikuttamaan kunnan tulevaan menokehitykseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palvelulaskutuksen myötä. Myös Keski-Suomen uusi sairaala Nova tulee joiltakin osin vaikuttamaan tulevien vuosien kuntakohtaisiin kustannuksiin.

Myös väestön vanheneminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat merkittävästi pienten kuntien talousnäkyymiin. Keski-Suomen asukasluku vähenee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 5 000:lla henkilöllä (-2 %) vuoteen 2030 mennessä. Kasvukuntia olisivat vain Jyväskylä, Muurame ja Uurainen.

Alhainen syntyvyys vähentää lasten määrää niin, että Keski-Suomessa varhaiskasvatusikäisten määrä laskee 4 000:lla (-24 %) ja alakouluikäisten 5 500:lla (-29 %). Samaan aikaan eläkeikäisten määrä kasvaa 12 000:lla (+19 %) ja työikäisten vähenee 7 000:lla (-5 %). Kuntien kesken hajonta on kuitenkin suurta ja esimerkiksi Jyväskylässä työikäisten kasvu on noin 7 %, kun taas Kivijärvellä työikäisistä poistuu 41 %. Eläkeläisten määrä on lähes kaikissa kunnissa kasvussa.

Ikääntyminen kiihtyy erityisesti yli 74-vuotiaissa. Vuonna 2030 Keski-Suomessa on 40 700 yli 74-vuotiasta - eli 51 % enemmän kuin nyt. Nopeinta ikääntyneiden määrän kasvu on ikärakenteeltaan nuorimmissa kunnissa Muuramessa, Uuraisilla, Jyväskylässä ja Laukaassa.



Syntyvyyden kääntyminen nousuun ja maahanmuuton riipeä voimistuminen voisivat muuttaa ennustettua väestökehitystä.

Kunnissa on olemassa jatkuva tarve toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi, mikä vaatii esimerkiksi panostuksia digitalisaation ja tietojohtamisen kehittämiseen.

Poikkeustilanne on vaikuttanut kuitenkin merkittävästi kuluvan vuoden toimintaan ja talouteen eri tavoin ja sen vaikutukset tullaan näkemään vasta seuraavina vuosina. Tämän hetken ennusteiden mukaan vuoden 2020 tilikauden tulos olisi kuitenkin päätymässä arvioitua paremmaksi. Loppuvuoden talouden ennusteeseen liittyy edelleen epävarmuutta, johon vaikuttavat etenkin poikkeustilanteen kesto ja eteneminen sekä todelliset verokertymät.

Taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 on laadittu kunnallisveroprosentin 21,00 mukaan. Verotuloennusteet perustuvat Kuntaliiton ennusteisiin. Vuosille 2022 ja 2023 on ennustettu edelleen verotulokasvua. Poikkeustilanteen jälkeen valtionosuuksien kehityksestä ei ole tarkkaa tietoa. Tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirustilanteeseen liittyvät tukitoimet poistuvat. Vuodelle 2022 ja 2023 on arvioitu palvelujen ostojen kasvuksi 1,0 prosentti ja henkilöstökulujen kasvuksi on arvioitu noin 1,0 prosenttia. Lisäksi toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2023 ei ole otettu huomioon mahdollisesti tulevaa sote-uudistusta, sillä sitä koskevaa lainsäädäntöä ei ole päätetty. Sote-uudistuksella tulee olemaan merkittävä vaikutus kunnan toimintaan ja talouteen. Lisäksi vuonna 2021 on todennäköisesti tulossa oppivelvollisuuden laajeneminen toisen asteen osalta, mitä ei ole otettu huomioon talousarvion laatimisessa. Myös varhaiskasvatusmaksuja on ehdotettu laskettavaksi, mutta tämän erotus tulotaisiin kompensoimaan yhteisöveron jako-osuuksissa.

Toivakan kunnan investoinnit ovat maltillisia seuraaville vuosille, mikä ei lisää poistojen tasoa suunnitelmavuosille. Huomioitavaa kuitenkin on, että talouden tasapainottaminen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet jatkuvat myös tulevina vuosina, vaikka tilanne tällä hetkellä näyttää paremmalta, kuin vielä vuosi sitten.

Taloussuunnitelmavuosista vuosi 2022 näyttää erityisen haasteelliselta ja osoittaa, että kunnan taloudessa on rakenteellinen alijäämä. Vuosikate pysyy positiivisena, mutta kestävän talouden määrittelyn vastaisesti vuosikate ei kata poistoja. Taloussuunnitelmavuosien osalta sekä valtionosuuksien että verotulojen määrä on epävarmaa ja vaikeuttaa suunnitelmavuosien tuloksen arvioimista.

Taloussuunnitelmavuoteen 2023 kohdistuu paljon epävarmuustekijöitä mahdollisen tulevan sote-uudistuksen vaikutusten osalta. Rakenteellinen alijäämä jatkuu olemassa myös vuoden 2023 osalta. Sen määrä on kuitenkin riippuvainen kunnan menokehityksestä ja valtionosuuksien ja verotulojen määrästä.

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön syksyn 2020 taloudellisen katsauksen mukaan talous kasvasi keskimäärin 2,5 %:n verran ensi vuonna. Vuonna 2020 bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.



Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Niin kauan, kun epidemian eteneminen on jaksottaista ja toimet sen hillitsemiseksi ovat riittämättömiä poistamaan tartuntariskiä, kotitaloudet ja yritykset pysyvät varovaisina. Lisäksi tuotannon ja investointien elpyminen vaatii tuekseen uusia tilauksia. Teollisuuden tilauskanta on pienentynyt huolestuttavasti.

Epidemian ja sen epäsuotuisia vaikutuksia lievittävien julkisen vallan toimien myötä Suomen julkisen talouden alijäämä syvenee ja julkinen talous velkaantuu lisää yli 20 mrd. euroa tänä vuonna. Työllisyys supistuu 2 % vuonna 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysasteen arvioidaan jäävän 71,9 prosenttiin.

Valtio on tukenut kuntia useilla toisiaan täydentävillä toimenpiteillä vuoden 2020 lisätalousarvioissa. Valtio osoitti kunnille lisätukea myös syksyn 2020 lisätalousarvioissa.

Veroperustemuutokset

Maan hallitus on linjannut talousarvioesityksessä veroperustemuutokset vuodelle 2021. Muutosten arvioidaan kokonaisuutena alentavan kunnallisveroja yhteensä 179 miljoonalla eurolla.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2021 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 milj. eurolla vuonna 2021. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla ja perusvähennyksen korotuksen 40 milj. eurolla vuonna 2021. Muut muutokset liittyvät asuntolainojen korkovähennysoikeuden supistamiseen (+5 miljoonaa euroa), liikenteen työsuhde-etujen kasvattamiseen (-7 miljoonaa euroa) sekä muihin muutokseen (-5 miljoonaa euroa).

Edellä mainitut päätösperusteiset veromuutokset yhteensä alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille yhteisöverotuottojen kautta.

Valtion talousarvion mukaan osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2020. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2021 edelleen noin 60 milj. eurolla. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mutta tämä kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuden 2 prosentin korotuksella. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus edelleen vuodelle 2021. Kiinteistöveroperusteisiin ei tule lainsäädännöstä johtuvia muutoksia vuodelle 2021.



Kuntaliiton arvion mukaan kuluvan vuoden verotulojen kehitys on aiempaa parempi, vaikka koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on kuitenkin yhä ilmeinen. Vai-
kutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Vuodelle 2021 kasvu-arvio on 3,1 prosenttia, joka on maltillinen kasvu yhdelle vuodelle. Vuonna 2021 kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia, yhteisöverojen 18,6 prosenttia ja kiinteistövero-
jen 2,6 prosenttia.

Valtionosuudet

Valtionosuudet kasvavat vuonna 2021 verrattuna normaaliin talousarviovuoteen. Kasvu joh-
tuu erityisesti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta annettavaan tukeen
kunnille, jota saatiin vuonna 2020 noin 13 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön kuntata-
lousohjelman mukaan valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden
tukitoimia vuonna 2021.

Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 miljoonan euron lisäys, josta 20 miljoonaa
euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen. Myös koronavirustilan-
teeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilai-
den hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtä-
viin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei heikennä kun-
tataloutta. Näitä muutoksia ovat mm. oppivelvollisuuden nostaminen ja vanhuspalvelujen
henkilöstömitoituksen korottaminen. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mutta tämä kom-
pensoidaan yhteisöveron jako-osuuden korotuksella. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavi-
rustilanteeseen liittyvät tukitoimet poistuvat.

Valtionosuuksien laskennan määrätymiseen vaikuttaa suuri määrä erilaisia tekijöitä. Vuo-
desta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu perus-
palvelujen valtionosuudesta. Vuodelle 2021 valtionosuuksiin vaikuttaa eniten peruspalvelu-
jen valtionosuuden muutos, minkä arvioidaan laskevan noin 5 miljoonaa euroa verrattuna
vuoteen 2020. Verotulomenetysten korvausten arvioidaan nousevan hieman vuonna 2021.
Valtionosuudet vähenevät hieman vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, jolloin kunnat saa-
vat valtion tukea poikkeuksellisen suuren määrän koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan-
teen johdosta.

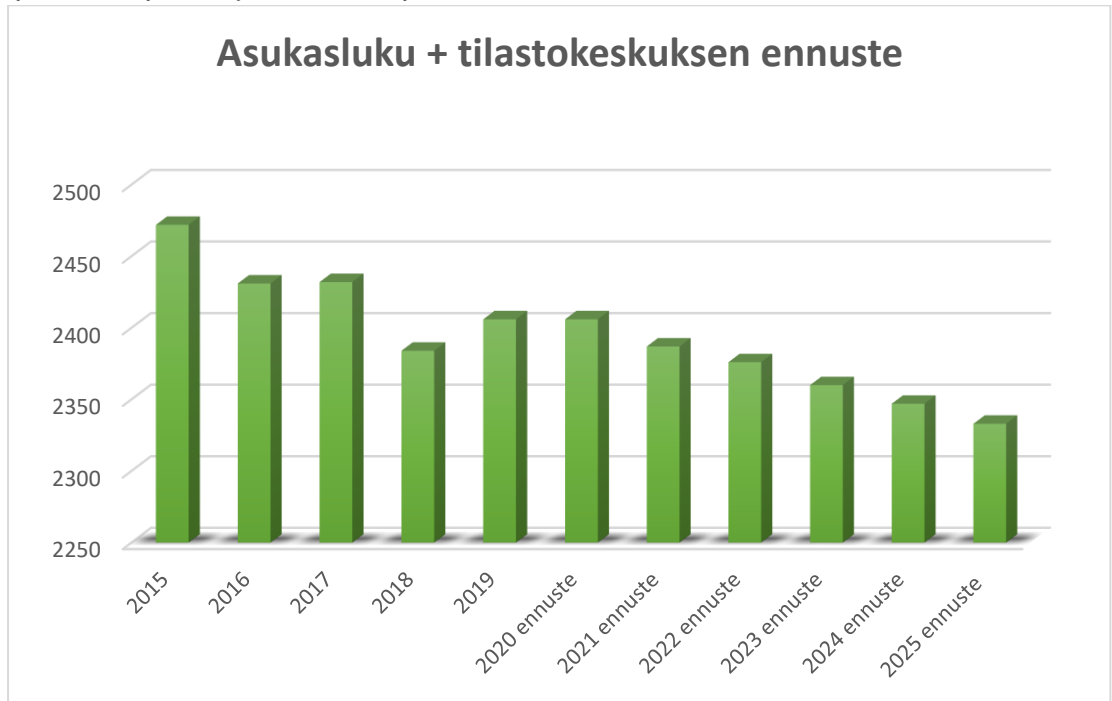
Väestö – ja työttömyyskehitys

Korona on vaikuttanut merkittävästi myös Keski-Suomen työllisyyteen. Keski-Suomessa oli
lokakuun 2020 lopussa kaikkiaan 36 195 työnhakijaa, mikä on 3571 enemmän, kuin vuotta
aikaisemmin. Työttömiä työnhakijoita oli 16195, mikä on 2988 enemmän kuin vuotta aikai-
semmin. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1727,
mikä on 825 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden 2020 lokakuun lopussa työttömyysaste oli 10,6 prosenttia, kun se vielä vuodenvaih-
teessa oli 9,2 prosenttia. Työttömyysaste on vuoden 2020 aikana noussut sekä Keski-Suo-
messa että Toivakassa johtuen pääsääntöisesti koronaviruksen aiheuttamasta poikkeusti-
lanteesta.



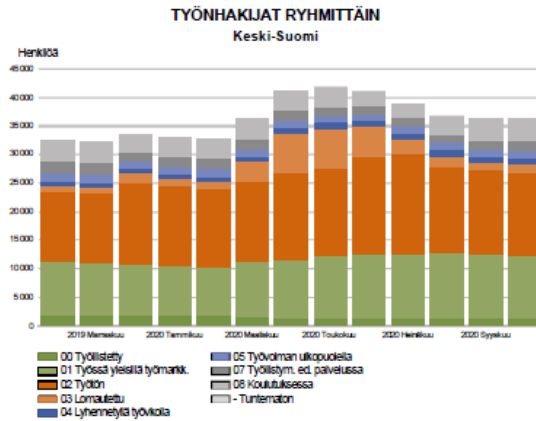
Keski-Suomen työttömyysprosentti oli 12,9 prosenttia lokakuun 2020 lopussa. Luku on kolmanneksi korkein korkein Pohjois-Karjalan (14,2 %) ja Lapin (13,2 %) jälkeen. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 %.



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa kunnittain

Kunta	Työttömät työnhakijat			Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Avoimet työpaikat			Muutos	
	Loka 2020	Syys 2020	Loka 2019	Loka 2020	Loka 2019	%	%	Loka 2020	Syys 2020	Loka 2019	Loka 2020	Syys 2020	Loka 2019	Loka 2020
Hankasalmi	233	242	204	29	14	29	11,8	16	15	11	5	45	5	45
Joutsa	218	205	176	42	24	41	12,5	25	22	29	-4	-14	-4	-14
Jyväskylä	9 401	9 499	7 385	2 016	27	919	13,6	1 348	1 329	1 617	-269	-17	-269	-17
Jämsä	1 129	1 162	1 040	89	9	123	12,8	92	81	80	12	15	12	15
Kannonkoski	69	62	42	27	64	7	13,6	...	7	5
Karstula	205	208	167	38	23	29	12,6	7	9	9	-2	-22	-2	-22
Keuruu	446	443	364	82	23	46	11,6	29	38	34	-5	-15	-5	-15
Kinnula	74	75	59	15	25	8	12,4	5	7	6	-1	-17	-1	-17
Kivijärvi	52	50	40	12	30	...	13,6
Konnevesi	110	113	109	1	1	11	9,8	13
Kuhmoinen	96	101	93	3	3	6	11,9	6	11	13	-7	-54	-7	-54
Kyyjärvi	65	58	41	24	59	14	12,6	8	8
Laukaa	869	873	713	156	22	112	10,1	83	69	63	20	32	20	32
Luhanka	24	23	19	5	26	...	9,1	0	0
Multia	72	76	50	22	44	5	12,4
Muurame	415	429	302	113	37	69	8,4	34	24	27	7	26	7	26
Petäjävesi	181	192	145	36	25	17	10,6	17	21	8	9	113	9	113
Pihtipudas	187	195	155	32	21	11	11,4	15	15	16	-1	-6	-1	-6
Saarijärvi	635	608	508	127	25	90	16,6	48	55	33	15	45	15	45
Toivakka	110	102	79	31	39	22	10,6	7
Urainen	165	169	125	40	32	29	10,2	8	11	6	2	33	2	33
Viitasaari	285	267	243	42	17	27	11,5	41	58	33	8	24	8	24
Äänekoski	1 154	1 133	1 148	6	1	107	14,4	77	100	80	-3	-4	-3	-4
Keski-Suomi	16 195	16 285	13 207	2 988	23	1 727	12,9	1 868	1 890	2 102	-234	-11	-234	-11

Kaikki työnhakijat



Työnhakijoita kaikkiaan yli 3 500 enemmän kuin vuosi sitten

Keski-Suomessa oli lokakuun lopussa kaikkiaan 36 195 työnhakijaa, mikä on 3 571 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 12 378, joista 10 836 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 1 542 työllistettynä. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 6 754, joista 1 864 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 3 700 koulutuksessa.

Kaikista työnhakijoista oli työttömiä työnhakijoita 16 195, mikä on 2 988 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 727, mikä on 825 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 868, mikä on 121 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Toivakan kunnan verotulot ja valtionosuudet

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

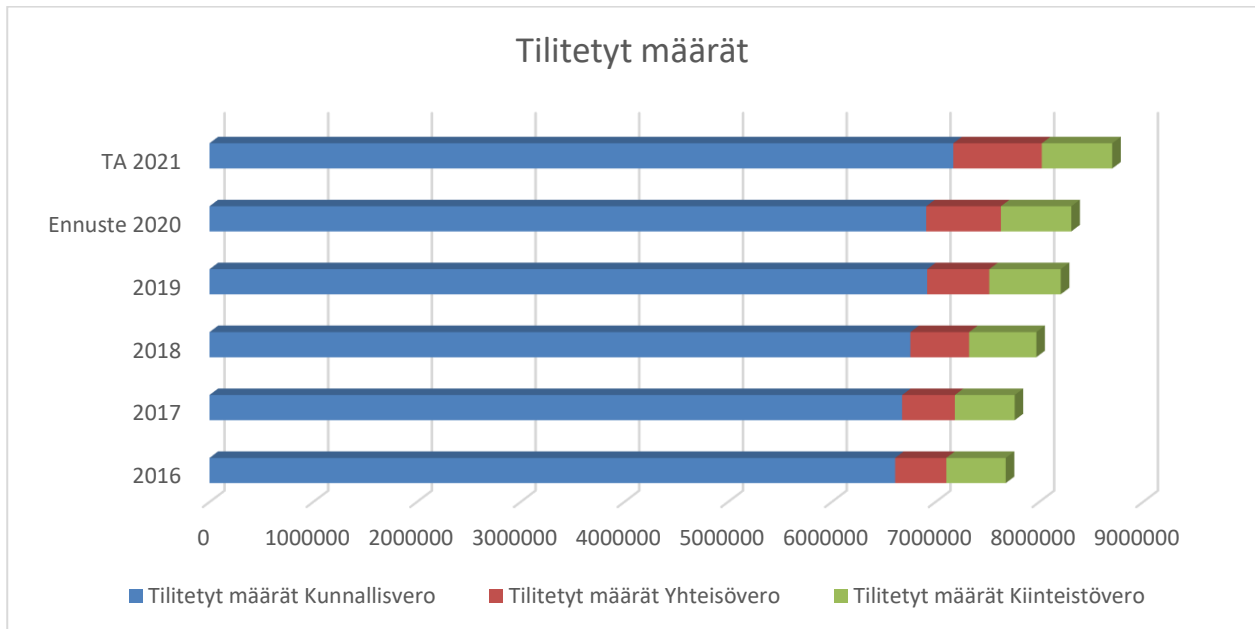
	2018	2019	2020	2021	Koko maan ka	Keski-Suomi ka
Tulovero-%	21,00	21,00	21,00	21,00	20,02	20,56
Kiinteistövero-%						
yleinen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	1,21
vak. asuinrak.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,51	0,54
muut asuinrak.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,20	1,24
rakentamaton rak.paikka	3,00	3,00	3,00	3,00		
yleishyödyllinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kunnanvaltuusto on päättänyt 16.11.2020 kokouksessaan, että kunnallisveroprosentti on 21,00 ja kiinteistöverot ovat nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaiset.

Toivakan kunnan kunnallisverotuottojen arvioidaan kasvavan lähes 3,8 prosenttia, yhteisöverojen 18,6 prosenttia ja kiinteistöverot pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2020. Kunnallisverotuoton kasvu perustuu tulo rekisteriin ja verokorttiuudistukseen liittyvän ongelman korjaantumiseen. Yhteisöveron kasvu johtuu korotetuista jako-osuuksista ja varhaiskasvatusmaksujen alenemisen kompensoinnista.



Kuntaliiton tämän hetken arvioiden pohjalta on talousarvio laadittu siten, että verotulot toteutuvat yhteensä 8,7 miljoonan euron suuruisena.



Valtionosuudet perustuvat Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laskelmiin. Valtionosuudet vähenevät hieman vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, jolloin kunnat saavat valtion tukea poikkeuksellisen suuren määrän korona- ja kriisin aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta.

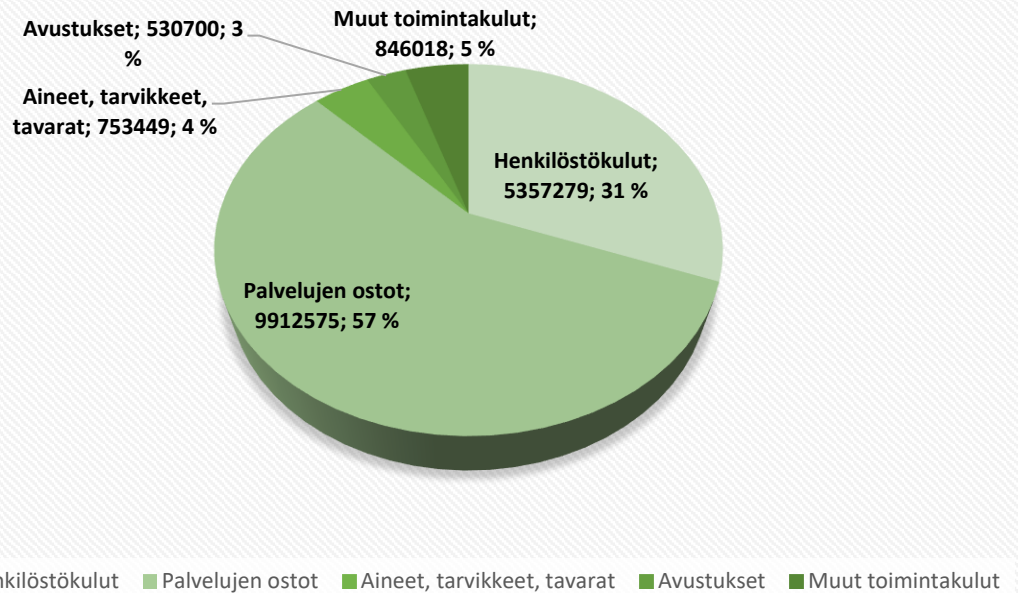
Talousarvion toimintatuotot ja toimintakulut

Seuraavassa taulukossa on eritelty talousarvion 2021 ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut verrattuna tilinpäätökseen 2019 ja muutettuun talousarvioon 2020.

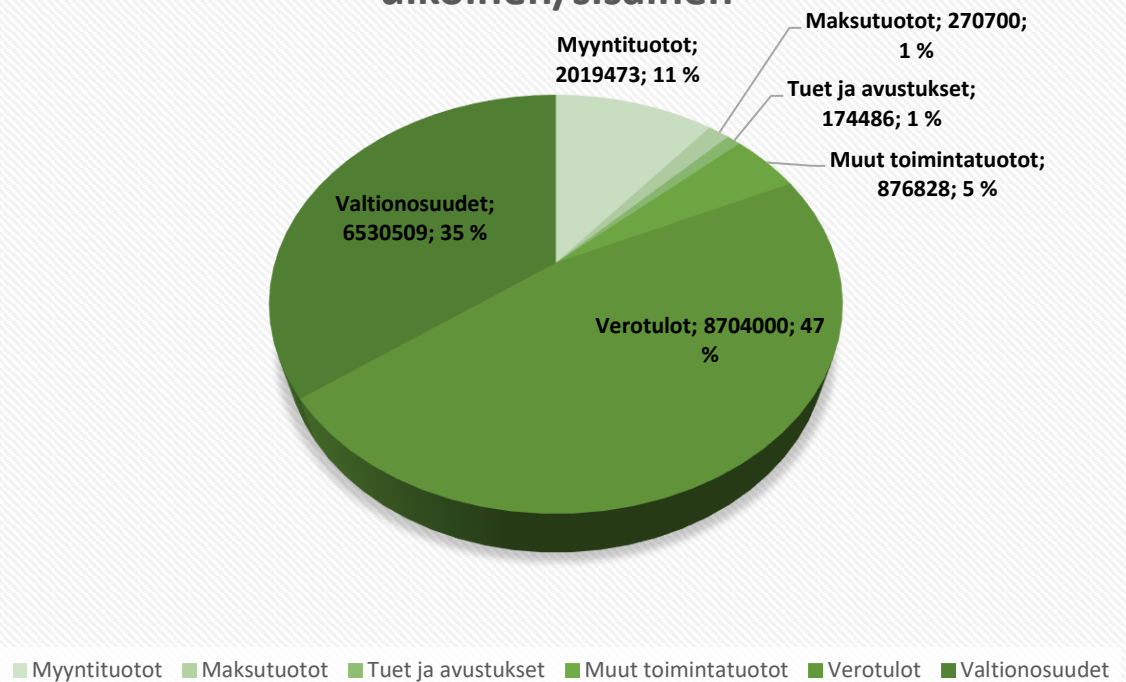
Ulkoinen laskenta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 20-21 €	Muutos 20-21 (%)
Toimintatuotot	1 772 384	1 806 900	1 774 905	-31 995	1,77
Toimintakulut	-19 142 285	-16 058 841	-15 832 629	-226 212	1,41
Toimintakate	-17 369 901	-14 251 941	-14 058 534	-193 407	1,36
Sisäinen laskenta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 20-21 €	Muutos 20-21 (%)
Toimintatuotot	1 840 113	2 248 656	1 567 392	-681 264	30,30
Toimintakulut	-1 840 113	-2 248 656	-1 567 392	-681 264	30,30
Toimintakate	0	0	0	0	*****
Ulkoinen ja sisäinen laskenta yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 20-21 €	Muutos 20-21 (%)
Toimintatuotot	3 612 497	4 055 556	3 342 297	-713 259	17,59
Toimintakulut	-20 982 398	-18 307 497	-17 400 021	-907 476	4,96
Toimintakate	-17 369 901	-14 251 941	-14 058 534	-193 407	1,36



Toimintakulut menolajeittain v. 2021 (ulkoinen/sisäinen)



Toimintatulot v. 2021 ulkoinen/sisäinen



Henkilöstö



Henkilöstö

YLEISHALLINTO	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	0	0	0
Talous- ja hallintosihteeri	1	1	1
Palkkasihteeri	0,5	0	0
Palvelusihteeri	1	1	1
ICT-suunnittelija	1	1	1
Työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori	1	1	1
Henkilöstösihteeri	0	0,4	0,4
PERUSTURVA			
Sosiaalitoimisto			
Perusturvajohtaja	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	1	2	2
Sosiaaliohjaaja	2	0,5	0,5
Perhetyöntekijä	2	2	2
Päivätoiminnanohjaaja	2	2	2
Vanhustyö			
Vanhuspalveluvastaava	1	1	1
Sairaanhoidtaja	1	1	1
Hoitaja	11/10	10	10
Fysioterapeutti	1	0,5	0,5
SIVISTYSTOIMI			
Koulukuraattori		0,5	0,5
Koulut			
Rehtori / sivistystoimenjohtaja	1	1	1
Koulusihteeri	1	0,6	0,6
Lehtori	4	4	4
Luokanopettaja	9	9	9
Eriyisopettaja	1	1	1
Eriyisopettaja (päätoiminen tuntiopettaja)	3	3	2,5
Eriyisopettaja (tuntiopettaja) ma (hanke)	2	1	0
Esiluokan opettaja (päätoiminen tuntiopettaja)	2/1	1	1
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2



	TA 2020	TA 2021	TS 2022
Tuntiopettaja ma	1/0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	4	4	4
Koulunkäynninohjaaja ma	3	3	3
Päivähoito (VAKA)			
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1
Perhepäivähoitaja	1	0	0
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	8	8,5	9
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ma	1/0	2	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	4	4	4
Erytisavustaja	0,5	1,5	0,5
*Kevät/syksy			
Kirjastotoimi			
Kirjastonjohtaja	1	½	0
Kirjastovirkailija	1	1	1
Kirjastoavustaja	0	1	1
*Kevät/syksy			
Vapaa-aikatoimi			
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	0,6	0,6	0,6
Kuntosalin valvoja	0,5	0,5	0,5
Etsivä nuorisotyöntekijä (hanke)	1	1	1
TEKNINEN TOIMI			
Tekninen johtaja	1	1	1
Rakennustarkastaja	0,5	0,5	0,5
Ympäristösihteeri	0,5	0,5	0,5
Kunnallisteknikko	0	0	0
Toimistos sihteeri	1	1	1
Kirvesmies	0,5	0,5	0,5
Kiinteistönhoitajat/liikuntapaikat	3,5	3,5	3,5
Vesi- viemärlaitoksen hoitaja	2	2	2
Ruokapalveluesimies	1	1	1
Emäntä	1	1	1
Ravitsemistryöntekijä	3	3	3
Laitoshuoltaja (siivooja)	6	5	5



Rahoitus

Lainamäärä vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 11 325 000 € eli 3 568 €/asukas. Lainamäärä on vuoden 2020 aikana kasvanut. Uutta lainaa otettiin yhteensä 4 131 806 €, josta 800 000 € otettiin investointeja varten ja 3 331 806 € otettiin KSVH Oy:n lainatakauksen maksamista varten. Vuoden 2021 investoinnit on noin 700 000 €, joten kunta varautuu ottamaan talousarviolainaa 700 000 €.

Talouden tasapainottaminen ja toimenpiteet

Suurimpana haasteena vuosille 2021-2023 on menojen sopeuttaminen vastaavalle tulotasolle ja talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Tämä tulee vaatimaan kaikilta toimialoilta konkreettisia toimenpiteitä menokehityksen pienentämiseksi. Tasapainosuunnitelmaa laaditaan keskellä haastavaa tilannetta, kun samanaikaisesti tulevaisuus on poikkeustilanteen vaikutusten osalta epävarmaa. Merkittävä vaikutus on myös mahdollisella sote-uudistuksen etenemisellä, jonka yksityiskohtaisia vaikutuksia ei talousarvion laatimisen hetkellä ole tiedossa.

Kuntalain 110 §:n mukaan, jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämiä, se tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talousarviossaan päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Mikäli kunnan talous ei ole tasapainossa, voidaan kuntalain mukaan käynnistää arviointimenettely. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädettyssä määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja konsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet laissa määritellyt raja-arvot.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseen alijäämä on 3,6 miljoonaa euroa, joten kuntalain mukainen tasapainottamisvelvoite on alkanut tilinpäätöksen 2019 perusteella. Tässä kohdassa esitetään ne toimenpiteet, joita vuonna 2021 lähdetään valmistelemaan ja toteuttamaan talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen nimeämä taloustyöryhmä on syksystä 2020 lähtien käynyt läpi yhdessä palvelualueiden kanssa niiden toiminnan tehostamisen ja rakenteellisten muutosten mahdollisuuksia. Niiden pohjalta taloustyöryhmä on tunnistanut erilaisia toimenpiteitä ja käsitellyt listauksen kunnan menokehitykseen, kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavista asioista. Toimialat ovat selvittäneet listauksen asioita talousarviovalmistelun yhteydessä ja nostaneet esiin niiden vaikutuksia talousarvion kannalta.

TOIVAKAN KUNTA				
Talouden sopeuttamisen keinot ja toimenpiteet				
Toivakan kunnanvaltuuston 16.11.2020 hyväksymä.				
Hallinto, henkilöstö ja koko kuntaa koskevat asiat	2020	2021	2022	2023



Valtuuston koko arvioidaan 2020, lautakuntien jäsenmäärät ja kunnanhallituksen edustus lautakunnissa arvioidaan uudella valtuustokaudella		3 000	5 000	
Kokous- ja seminaaripalkkioita leikataan 20 % vuoden 2021 alusta lukien		20 000		
Kokous- ja palaverikäytäntöjä uudistetaan etäosallistumisen suuntaan, tämä vähentää matkakustannuksia ja parantaa työajan käytön tehokkuutta		2 000		
Suositusvapaat (vapaaehtoiset palkattomat vapaat)		20 000		
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi -käytännön mahdollistaminen		6 000		
Henkilöstö- ja luottamushenkilöiden muistamisääntöjen tarkistus		2 000		
Kunnan sponsorointisopimuksista luovutaan vuodesta 2021 alkaen		3 000		
	0	56 000	5 000	0
Hallinto, henkilöstö ja koko kuntaa koskevat asiat	2020	2021	2022	2023
Toivakkatalon kahvikoneesta luovutaan		10 000		
Ei-pakolliset hankinnat lopetetaan kokonaan vuosiksi 2021-2022		20 000		
Yhden työntekijän siirtyminen eläkkeelle vuodenvaihteessa, virkaa ei täytetä 2020-2021		22 000		
Asiakirjoista ja toimenpiteistä perittävien maksujen tarkistaminen (vesimaksut, vaka ym)		22 000		
Lehti-, nettilehti- ym. tilauksia vähennetään kokonaisuudessaan		1 000		
Vakuutusten kohteiden ja laajuuden kriittinen tarkastelu, vakuutusten kilpailuttaminen		2 000		
Kunnan kaikkien jäsenyyksien (mm. kannatusjäsenyydet yhdistyksissä) kriittinen tarkastelu		500		
	0	77 500	0	0
Perusturvan toimiala	2020	2021	2022	2023
Siirrytään omista autoista leasing-autoihin kotipalveluissa		7 500		
Palvelujen ostojen kriittinen tarkastelu		15 000		
Määräaikaisen työsuhteen päätyminen kesäkuulle 2020 (yt:ssä käsitelty)	7 000			



	7 000	22 500	0	0
Sivistystoimi	2020	2021	2022	2023
Määräaikaisen erityisopettajan virka lakkautetaan - 1 htv v. 2023				35 000
Opetustuntien määrää vähennetään, tuntijako/tuntikehys asetetaan lain sallimaan minimiin (arvioitu kertaalleen jo lukuvuodelle 2020-2021)				
Koulukuljetusten optimointi		38 000		
Sijaisten käyttöä vähennetään (sitouduttu yt-neuvottelun tuloksissa)	2 500	2 500		
Kirjastonjohtajan viran täyttämättä jättäminen kesäkuulle 2021 saakka	10 000	13 000		
4H-avustusten pienentäminen	3 000	4 000		
Perhepäivähoitajan siirto Touhuvakkaan (toteutettu 2020)	9 000			
Avustukset kotitalouksissa säästöt (toteutettu 2020)	10 000			
Perusopetuksen tuntijaon tarkastelu (toteutettu 2020)	25 000	25 000	25 000	
Muuttokorvausten ja johtajuusjärjestelmän kriittinen tarkastelu (toteutettu 2020)	3 500	3 500	3 500	
Asiakaspalveluiden ostoissa säästäminen varhaiskasvatuksessa (toteutettu 2020)	36 000			
	99 000	86 000	28 500	35 000
Tekninen toimi	2020	2021	2022	2023
Kiinteistöjen päivystyskierrosta supistetaan		2 000		
Aurinkosähkön hyödyntäminen kirjastolla ja Toivakkatalolla (jäähdytetyt kiinteistöt)				
Kiinteistöveroselvityksen perusteella kiinteistöverotulo kasvaa		30 000	30 000	
Yhden työntekijän siirtyminen eläkkeelle vuoden 2021 alussa, tehtävää ei täytetä (yt:ssä käsitelty)		30 300		
Yksi määräaikainen työsopimus päättyy vuoden 2020 loppuun (yt:ssä käsitelty)		32 000		
	0	94 300	30 000	0
Myytäviä kohteita, kertaluonteiset tulot	2020	2021	2022	2023



Tilinpäätöksen 2020 perusteella arvioidaan metsäomaisuuden myyntiä, vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella arvioidaan osakkeiden myyntiä.				
Palosjärven tontit		60 000		
Nisulan tontit		200 000		
Puun myyminen		35 000		
Soraa/hiekkaa myydään		20 000		
Paloskylän leirikeskus	175 000			
	175 000	315 000	0	0
Investoinnit ja muut asiat	2020	2021	2022	2023
Liikuntahalli-investoinnista luovutaan tässä tilanteessa				
Takuuvuokrien ja tontin varausten tuloutus				
Jatkoselvitetään konserniyhtiöiden rakenteita tulevaisuudessa				
Yhteensä	281 000	651 300	63 500	35 000
Toivakka	2020	2021	2022	2023
Hyväksytyt sopeutuskeinot	281 000	651 300	63 500	35 000
		Yhteensä		
		1 030 800		

Kunnanvaltuuston 16.11.2020 hyväksymä talouden tasapainottamissuunnitelma



Kuntakonserni

Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. omistajapolitiikka. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Talousarviosta ja –suunnitelmasta säädetään 110 pykälässä, että valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tytäryhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kunnan talouspalveluihin seurantaa varten. Tytäryhteisöjen on laadittava yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä strategia huomioiden omistajan kuntastrategia.

Konserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kunnanhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän raportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Lisäksi kunnan ja sen tytäryhteisöjen välillä pidetään vuodessa vähintään yksi suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus yhteisten päämäärien ja strategioiden määrittämiseksi. Tilaisuuksilla pyritään edistämään konsernin sisäistä yhteistyötä. Vuodelle 2021 on tavoitteeksi asetettu omistajastrategioiden laatiminen tytäryhtiöille.

Kunta kirjanpitolain mukaisine tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Toivakan kuntakonserni muodostuu Toivakan kunnasta, Toivakan Lämpö Oy:stä (100 %) ja Kiinteistö Oy Toivakanhakasta (100 %).

Kiinteistö Oy Toivakanhaka käsittää 11 rivitaloa, joissa on 57 asuntoa. Yhtiön toimialana on hallinnoida, vuokrata ja rakennuttaa vuokra-asuntoja sekä vastata niiden ylläpidosta ja arvonsäilymisestä. Tavoitteena on vastata kunnan vuokra-asuntokysyntään taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tavoitteet vuodelle 2021

Kiinteistö Oy Toivakanhaka ylläpitää kiinteistöjään suunnitelmallisesti siten, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Yhtiö pyrkii asuntojen aktiiviseen vuokraustoimintaan, kustannusten aktiiviseen seurantaan sekä tehokkaaseen vuokrien perintään. Kehitetään aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta konserniyhtiön ja konsernijohdon kesken.

Toivakan Lämpö Oy

Yhtiön toimialana on kaukolämmön siirto- ja jakeluverkon sekä siihen liittyvän lämpölaitoksen omistaminen ja käyttäminen, kaukolämmön myyminen ja välittäminen.

Tavoitteet vuodelle 2021

Toivakan Lämpö Oy suunnittelee kaukolämpöverkon laajentamista ja neuvottelee aktiivisesti ulkopuolisten toimijoiden kanssa energiantuotantotarpeista



Talousarvion sitovuus

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti.

Talousarviomuutokset

Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä.

Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille on talousarviossa varattu määrärahaa ja siten hyväksytty jo valtuustossa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus tai mikäli toiminnon omavastuusuudelle on talousarviossa varattu määrärahaa, voidaan tällaiset projektiluontoiset toiminnot hyväksyä ko. toimielimessä.

Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kunnanvaltuuston päätöstä. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu.

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan.

Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet sekä korkotulot ja -kulut. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva.

Investointiosassa valtuuston sitovat määrärahat ovat investoinnit brutto/investointi. Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio ja ehdotettu talousarvio- ja suunnitelmavuosien määrärahat. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kunnanvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle muutoin kuin investointikohteen jäädessä keskeneräiseksi.



Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja konsernissa toteutuneet. Yhdessä tilintarkastusyhteisön kanssa tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta.

Palvelusuunnitelma

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin ja siinä säädettyihin tehtäviin. Niistä näkyvin on vuosittain laadittava arviointikertomus. Lautakunnan tosiasiallinen toiminta jatkautuu kuitenkin koko vuodelle ja toimintavuoden aikaisia valvonta- ja tarkastustehtäviä käydään läpi kokouksissa.

Vuonna 2021 toimintansa aloittaa kunnallisvaalien myötä uusi lautakunnan kokoonpano, mistä johtuen vuodelle leimallista on uuden tarkastuslautakunnan perehtyminen ja perehdyttäminen sekä kouluttautuminen tehtävään.

Kunnassa meneillään oleva talouden tasapainottaminen asettaa tarkastuslautakunnan velvolliseksi tarkastelemaan myös tasapainotuksen toteutumista

Tarkastuslautakunta kokoontuu tehtäviensä hoitoon noin kerran kuukaudessa, mutta kuitenkin tarpeen mukaan useammin tai harvemmin. Arviointitoiminnassa tarkastuslautakunta hyödyntää ensisijaisesti julkisesti saatavilla olevaa materiaalia kunnan ja sen hallintoelinten toiminnasta sekä haastattelee viranhaltijoita, kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Tarvittaessa lautakunta pyytää nähtäväkseen myös sellaista ei-julkista materiaalia, jonka se katsoo arviointitoiminnan kannalta tarpeelliseksi.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Perehdytys ja kouluttautuminen Uuden tarkastuslautakunnan jäsenet saavat perehdytyksen ja kouluttautuvat tehtäviinsä.	Perehdytyksen toteutus Koulutukseen osallistuminen	Perehdytys ja koulutus



Tarkastuslautakunta / ulkoinen

Ulkoinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9.926	-9.670		-9.670	-7.560
Palvelujen ostot	-12.063	-7.700		-7.700	-8.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95				
TOIMINTAKULUT	-22.084	-17.370		-17.370	-15.760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.084	-17.370	0	-17.370	-15.760
VOOSIKATE	-22.084	-17.370	0	-17.370	-15.760
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-630	-172		-172	
Poistot ja arvonalentumiset	-630	-172		-172	
TILIKAUDEN TULOS	-22.714	-17.542	0	-17.542	-15.760
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.714	-17.542	0	-17.542	-15.760

Keskusvaalilautakunta

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tavoitteet ja tehtävät tulevat suoraan vaalilaista. Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan.

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia yhdessä kunnanhallituksen kanssa valtiolisten ja kunnallisten vaalien ja äänestyksen lainmukaisesta läpiviennistä Toivakan kunnan alueella. Lisäksi keskusvaalilautakunta aktivoi kuntalaisia käyttämään äänioikeuttaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan vaaleissa ja edistää näin ollen kuntalaisten osallisuutta. Keskusvaalilautakunta vastuulla on myös ennakkoäänestyksen ja koti- sekä laitosaäänestyksen järjestäminen Toivakan kunnan alueella.

Palvelusuunnitelma

Vuoden 2021 huhtikuussa järjestetään kuntavaalit. Vaalipäivä on 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. Maakuntavaalit on arvioitu pidettävän vuonna 2022, eduskuntavaalit vuonna 2023 ja tasavallan presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit vuonna 2024.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Vaikutavuustavoitteet	Äänestysaktiivisuus edellisissä kuntavaaleissa oli 63,7 %. Tulevissa kuntavaaleissa äänestysaktiivisuuden tulisi olla vähintään sama.	Aktiivinen viestintä
Äänestysaktiivisuuden kasvattaminen		



Keskusvaalilautakunta / ulkoinen

		Talousarvio			
Ulkoinen		01.01.2021 - 31.12.2021			
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	8.087				
TOIMINTATUOTOT	8.087				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10.121				-14.000
Palvelujen ostot	-2.005				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511				
TOIMINTAKULUT	-12.636				-14.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.549	0	0		-14.000
VUOSIKATE	-4.549	0	0		-14.000
TILIKAUDEN TULOS	-4.549	0	0		-14.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.549	0	0		-14.000

Keskusvaalilautakunta / ulkoinen/sisäinen

		Talousarvio			
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2021 - 31.12.2021			
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	8.087				
TOIMINTATUOTOT	8.087				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-10.121				-14.000
Palvelujen ostot	-2.005	-263		-263	-261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511				
TOIMINTAKULUT	-12.636	-263		-263	-14.261
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.549	-263	0	-263	-14.261
VUOSIKATE	-4.549	-263	0	-263	-14.261
TILIKAUDEN TULOS	-4.549	-263	0	-263	-14.261
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.549	-263	0	-263	-14.261



Kunnanvaltuusto

Toiminta-ajatus

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Kunnanvaltuusto vahvistaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kunnanvaltuusto vahvistaa myös kuntakonsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet.

Palvelusuunnitelma

Kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin 6-8 kertaa vuodessa. Iltakouluja järjestetään vuosittain eri aihepiirien ympärillä 3-4 kappaletta. Kunnanvaltuuston talousarviossa suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut, jotka koostuvat kokouspalkkioista.

Kunnanvaltuusto / ulkoinen

Ulkoinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-25.236	-26.000		-26.000	-20.800
Palvelujen ostot	-3.422	-4.950		-4.950	-4.950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-100		-100	
TOIMINTAKULUT	-29.266	-31.050		-31.050	-25.750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.266	-31.050	0	-31.050	-25.750
VOOSIKATE	-29.266	-31.050	0	-31.050	-25.750
TILIKAUDEN TULOS	-29.266	-31.050	0	-31.050	-25.750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.266	-31.050	0	-31.050	-25.750

Kunnanvaltuusto / ulkoinen/sisäinen

Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
KUNNANVALTUUSTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-25.236	-26.000		-26.000	-20.800
Palvelujen ostot	-3.693	-5.213		-5.213	-5.211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609	-100		-100	
TOIMINTAKULUT	-29.537	-31.313		-31.313	-26.011
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.537	-31.313	0	-31.313	-26.011
VOOSIKATE	-29.537	-31.313	0	-31.313	-26.011
TILIKAUDEN TULOS	-29.537	-31.313	0	-31.313	-26.011
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.537	-31.313	0	-31.313	-26.011



Keskushallinto

Toiminta-ajatus

Keskushallinto toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Tavoitteenamme Toivakassa on jatkaa positiivista kasvua, jolloin kunnan asukas- ja työpaikkamäärä, verotulot sekä kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät.

Tavoitteen toteutumiseksi keskushallinnon tehtävä on kehittää kunnan palveluja yhdessä muiden osastojen kanssa sekä tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstötukipalvelut. Vuodesta 2021 alkaen keskushallinnon tehtäviin kuuluu myös työllisyyspalvelut. Keskushallinto tuottaa päätöksenteon ja palvelutuotannon asiantuntija- ja tukipalveluja sekä vastaa muun muassa luottamushenkilö -organisaation toimintaympäristöstä. Myös tiedonhallinta ja asiakirjahallinto kuuluvat keskushallinnon piiriin.

Keskushallinnon esimiehenä toimii kunnanjohtaja. Keskushallinnon organisaatioon kuuluu kunnanjohtajan lisäksi ICT-suunnittelija, palvelusihteeri, talous- ja hallintosihteeri, työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori sekä 40 % henkilöstösihteeri. Vuonna 2020 keskushallinnon henkilöstöön kuului myös osa-aikainen palkkasihteeri, jonka työsuhde päättyi vuoden 2020 loppuun.

Palvelusuunnitelma

Yleishallinto

Kunnanhallitus vastaa kuntalain sille määräämistä tehtävistä, kuten kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja niiden laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus seuraa ja valvoo lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin kerran tai kaksi kuukaudessa.

Kunnanhallituksen talousarvio sisältää toimielimen toimintakuluja sekä koko kuntaan yhteisesti vaikuttavia kulueriä. Lisäksi kunnanhallituksen talousarvioon kuuluvat kunnanjohtajaan liittyvät henkilöstökulut.

Kunnanhallituksen talousarviossa merkittävän osan kuluista muodostavat kunnan yhteistoimintaosuudet, joita ovat mm. Keski-Suomen liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. Yhteistoimintaosuuksiin on varattu 40 000 euroa.

Joukkoliikenteen järjestämiseksi Toivakan kunnalla on yhteistoimintaliikennöintisopimus Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen viranomaisen joukkoliikennetarjonnasta Toivakassa (linjat 38, 38K ja 38R). Sopimus on voimassa 31.5.2021 saakka. Sopimus antaa mahdollisuuden yhteistoiminnan jatkamiseen, joten talousarvioon varattu Linkkivuoroihin ja Toivakan kunnan sisäiseen asiointikuljetukseen 85 000 euroa. Liikennöinti tarkoittaa Jyväskylän kilpailutetun joukkoliikenteen



linjojen reittimuutoksia siten, että linjat 38 ja 38 K reitti ajaa Toivakan kuntakeskukseen. Lisäksi aikaisemmin markkinaehtoisena liikenteenä ajatut Jyväskylä-Kankainen-Toivakka yhteysvälin vuorot ajetaan linjana 38R osana Jyväskylän bruttoliiikennetarjontaa. Sopimuksen mukainen liikenne käsittää yhteysvälit: Jkl-Oravasaari-Toivakka, Jkl-Leppälahti-Toivakka ja Jkl-Ruuhimäki-Kankainen-Toivakka.

Hallinto- ja talousosasto

Hallinto- ja talousosasto vastaa asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä hallinnollisten palveluiden toimivuudesta. Hallinto- ja talousosaston tavoitteena on luoda puitteet toimivalle ja tehokkaalle luottamushenkilötyöskentelylle ja varmistaa eri hallintokuntien välisen yhteistyön toimivuus asioiden valmistelussa. Toiminnalla tuetaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Hallinto- ja talousosasto yhdessä kunnanjohtajan kanssa vastaavat pääsääntöisesti kunnan viestinnästä. Viestintää hoidetaan myös toimialoittain.

Taloushallinto toteuttaa kunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen, sekä toimittaa talous- ja toimintatilaston. Taloushallinto vastaa lisäksi laskutuksesta, ostoreskont-rasta, maksuliikenteestä ja rahoituksen hoidosta sekä takauksista ja perinnästä. Taloushallinto ylläpitää sähköistä reaaliaikaista raportointijärjestelmää ja tuottaa päätöksenteon tueksi seurantaraportteja sekä kustannuslaskentaa. Taloushallinto huolehtii taloudenohjauksesta tuottamalla taloudellista tietoa johdolle, toimialoille sekä viranomaisille controllerin tavoin. Taloushallinnon tavoitteena on talousarvion ja raportoinnin saumattoman yhteistyön edistäminen ja prosessin kehittäminen.

ICT-suunnittelu hankkii kunnan palvelualueille tietoteknisen infrastruktuurin sekä vastaa sen ylläpidosta ja kehittämisestä. ICT-suunnittelu on myös mukana operatiivisten tietojärjestelmien sekä kuntalaisille suunnattujen sähköisten asiointipalvelujen kehittämisessä yhdessä palvelualueiden kanssa. ICT-suunnittelun painopistealueet ovat tietoliikennepalveluiden uudistaminen ja tietoturvallisuuden kehittäminen.

Palvelusihteeri vastaa muun muassa kunnan kirjaamosta, kunnan neuvonnan asiakaspalvelusta, kunnan ilmoituksista sekä erilaisista viestinnän tehtävistä ja johdon tukitehtävistä. Vuonna 2021 palvelusihteerin vastuulla on myös vaalien järjestäminen ja keskusvaalilautakunnan toiminnan organisointi.

Työllisyys ja hyvinvointi

Vuoden 2021 alusta keskushallintoon siirtyy työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävä. Siirto on osa palveluluokitukseen liittyviä uudistuksia.

Työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori koordinoi työllistämisen eri prosesseja (mm. kuntouttava työtoiminta) sekä toimii linkkinä kaikilla hallinnon alueilla työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän suunnittelee, toteuttaa, kokoaa ja koordinoi yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaista kunnan hyvinvointitehtävää ja hyvinvointi- ja terveydenedistämistyötä. Työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori yhdessä kunnanjohtajan kanssa hoitaa Toivakan kunnan yritys yhteistyötä ja yritysviestintää.

Työikäisten palveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia, vähennetään eriarvoisuutta sekä vahvistetaan yhteiskunnallista osallisuutta.



Tavoitteena on joustavien ja laadukkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen sekä työnhakijoille että työnantajille.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto valmistele yhteistyössä henkilöstöpolitiikan peruslinjaukset ja luo työvälineitä ja ohjeita henkilöstöjohtamisen käytännön toteuttamiseen. Tällaisia osa-alueita ovat mm. henkilöstösuunnittelu, henkilöstön rekrytointi, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointi. YT-elimien toiminnasta ja koollekutsumisesta vastaavat kunnanjohtaja ja henkilöstösihteeri. Työsuojelupäällikkönä toimii henkilöstösihteeri.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin kunnassa virkanimikemuutoksia siten, että henkilöstöasioiden vastuuhenkilöksi nimettiin koulusihteeri. Koulusihteerin virkanimike muutettiin henkilöstö- ja koulusihteeriksi, joista henkilöstötoimintojen osuus kattaa 40 prosenttia. Henkilöstösihteeri toimii esimiesten tukena henkilöstöasioissa luoden työvälineitä henkilöstöjohtamisen käytännön toteuttamiseen edellä kuvatuilla tavoilla.

Toivakan kunta ostaa palkanlaskentapalvelut ulkopuoliselta toimijalta, Efetta Oy:ltä (koordinoi Meita Oy). Yhteistyö on käynnistynyt elokuussa 2020.

Pelastustoimi

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.

Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä (Pelastuslaki 379/2011). Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain tarkistettavalla talousarviolla.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 32,48 M€ vuonna 2021. Liikevaihdosta pelastustoiminnan osuus on noin 24,39 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,0 milj. euroa.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2021 talousarvioesityksessä 2,46 prosenttia vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,69 prosentilla. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista tekijöistä: Äänekosken ja Viitasaaressen paloasemien uudistushankkeiden aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimen tehtävänä on luoda kuntaan suotuisat olosuhteet asumiseen, työskentelyyn ja yrittämiseen. Elinkeinopolitiikan onnistumisella on merkittävä rooli kunnan talouden pitkän aikavälin kestävässä kehityksessä ja palvelujen rahoituksessa. Elinkeinopolitiikan onnistuminen näkyy suotuisana väestö- ja työpaikkakehityksenä, yrityskannan kehityksenä sekä



kunnan veropohjan kasvuna. Toivakan kunta ja kunnan yhteistyökumppanit tarjoavat tukea yrittäjyyteen ja eri toimialojen kehittämiseen.

Aloittavan ja toimivan yrityksen palveluiden osalta pyritään käynnistämään yhteistyö vuoden 2020 alusta Gradian kanssa (käsitellyssä 30.11.) Yhteistyö Keski-Suomen Uusyrityskeskukseen kanssa päättyy vuoden 2020 loppuun. Yhdistys on päättämässä toimintaansa.

Elinkeinotoimen osa-alue pyrkii auttamaan Toivakassa toimivien yrittäjien verkostoitumista, kasvua ja hyvinvointia saattamalla yrityksiä yhteen verkostoitumistapahtumien ja sähköisten tiedotuskanavien kautta sekä tapaamalla yrittäjiä muun muassa yrittäjien aamukahvien muodossa. Toivakan kunta käy myös parhaillaan neuvotteluja Luhangan ja Joutsan kanssa yhteisestä yrityshankkeesta.

Elinkeinotoimen osa-alueeseen kuuluu myös kuntamarkkinointi. Kuntamarkkinoinnilla pyritään luomaan elinvoimaista ja positiivista kuntakuvaa Toivakasta niin asukkaille kuin yrityksillekin, sekä olemassa oleville että tuleville. Kuntamarkkinoinnin toimenpiteitä vuodelle 2021 ovat muun muassa kesätapahtumien järjestämiseen osallistuminen, messuesittelyt, uusien kuntalaisten ilta, somesisältöjen tuottaminen ja yritys- ja tonttimarkkinoinnin kehittämisen jatkaminen. Kunnalla on oma markkinointiryhmä, jonka kutsuu koolle kunnanjohtaja.

Maaseutuelinkeinohallinnon viranomaistehtävät hoitaa Laukaan kunta. Toimintakulut kateataa kuntien maksuosuuksilla, jotka määräytyvät edeltävän vuoden kuntien aktiivitulojen määrien perusteella.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
1. Tasapainoiseen kuntatalouteen pyrkiminen.	Positiivinen vuosikate ja tulos, talous- ja toiminnallisen synergian tavoittelu.	Aktiivinen talousseuranta ja toimivat talousprosessit, tiivis toimialat ylittävä talousyhteistyö sekä uusien toimintatapojen rohkea kokeilu. Maakunnallisen yhteistyön tiivistäminen.
2. Konserniohjauksen kehittäminen	Omistajastrategian kautta tuki konserniohjaukselle uudella valtuustokaudella.	Omistajastrategioiden laatiminen.
3. Ennakkovaikutusten arviointimenettelyn käyttöönotto (kuntastrategiaan liitetty)	Tavoitteena tuottaa päättäjille valmistelun osalta yhä monipuolisemmin arvioituja ja valmisteltuja vaihtoehtoja sekä mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen lisääminen päätöksenteossa.	Otetaan tehostetusti osaksi pykälävalmistelua vuoden aikana. Pyritään huomioimaan myös lapsivaikutusten arviointi.



4. Hyvinvointityö näkyväksi poikkihallinnollisesti	Hyte-kerroin, joka otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta. Nyt vaikuttavat toimet määrittävät valtionosuuden summaa.	Selkeä johtamisjärjestelmä kunnan terveyden edistämistyölle sekä eri toimialojen roolit työssä.
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>1. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta sekä osaamisen johtamisesta.</p> <p>2. Digitalisaatio- kehitämme sähköistä arkistointia kaikilla toimialoilla.</p>	<p>Uudet kehityskeskustelulomakkeet sekä koko henkilöstölle toteutetut kehityskeskustelut.</p> <p>Hyvinvointikyselyn lopputulosarvosana, josta johdetaan tarvittavat toimenpiteet henkilöstöpolitiikalle.</p> <p>Sähköisen arkistoinnin prosessin käynnistäminen, jotta paperiarkistot saadaan sähköistettyä.</p>	<p>Uudistetaan kehityskeskustelujen rakennetta. Toteutetaan hyvinvointikysely tai -analyysi ja koulutetaan esimiehiä eri aiheista.</p> <p>Kunnan sisäinen projekti sähköiselle arkistoinnille.</p>



Kunnanhallitus / ulkoinen

Ulkoinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
KUNNANHALLITUS					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	11.444	1.100		1.100	1.000
Tuet ja avustukset	1.774	17.500		17.500	21.000
Muut toimintatuotot		10.200		10.200	11.088
TOIMINTATUOTOT	13.218	28.800		28.800	33.088
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-379.023	-314.091	-34.500	-348.591	-404.844
Palvelujen ostot	-576.806	-605.750		-605.750	-611.391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.249	-24.470	-25.500	-49.970	-17.250
Avustukset	-5.700				-196.000
Muut toimintakulut	-3.447.038	-107.800		-107.800	-18.300
TOIMINTAKULUT	-4.445.816	-1.052.111	-60.000	-1.112.111	-1.247.785
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.432.598	-1.023.311	-60.000	-1.083.311	-1.214.697
VOOSIKATE	-4.432.598	-1.023.311	-60.000	-1.083.311	-1.214.697
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-67.321	-77.841		-77.841	-59.235
Poistot ja arvonalentumiset	-67.321	-77.841		-77.841	-59.235
TILIKAUDEN TULOS	-4.499.919	-1.101.152	-60.000	-1.161.152	-1.273.932
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.499.919	-1.101.152	-60.000	-1.161.152	-1.273.932

Kunnanhallitus / ulkoinen/sisäinen

Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
KUNNANHALLITUS					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	290.630	302.683		302.683	221.237
Tuet ja avustukset	1.774	17.500		17.500	21.000
Muut toimintatuotot		10.200		10.200	11.088
TOIMINTATUOTOT	292.404	330.383		330.383	253.325
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-379.023	-314.091	-34.500	-348.591	-404.844
Palvelujen ostot	-578.371	-606.270		-606.270	-613.199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.249	-24.470	-25.500	-49.970	-17.250
Avustukset	-5.700				-196.000
Muut toimintakulut	-3.469.692	-151.786		-151.786	-43.221
TOIMINTAKULUT	-4.470.035	-1.096.617	-60.000	-1.156.617	-1.274.514
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.177.631	-766.234	-60.000	-826.234	-1.021.189
VOOSIKATE	-4.177.631	-766.234	-60.000	-826.234	-1.021.189
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-67.321	-77.841		-77.841	-59.235
Poistot ja arvonalentumiset	-67.321	-77.841		-77.841	-59.235
TILIKAUDEN TULOS	-4.244.952	-844.075	-60.000	-904.075	-1.080.424
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.244.952	-844.075	-60.000	-904.075	-1.080.424



Perusturvalautakunta

Toiminta-ajatus

Perusturvan toimialan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta vastaamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, seuramisesta ja kehittämisestä.

Palveluita toteutetaan valtakunnallisten ja kunnan tavoitteiden mukaan asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti sekä kokonaistaloudellisesti niin, että asiakkaan kuuleminen ja hyvä palvelu toteutuvat kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä, omatoimisuutta tukeva ja toimintakykyä ylläpitävä työote. Asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja osallistumista oman hyvinvoinnin parantamiseen tuetaan kaikissa elämän vaiheissa

Palvelusuunnitelma

Perusturvalautakunta määrittää toiminnan painopistealueet ja vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnallisesti järkevästä, tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta järjestämisestä. Perusturvalautakunta kokoontui pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Toiminnan painopistealueissa tulee huomioida valtakunnalliset hyvinvoinnin edistämisen ja palvelurakenteen kehittämisen tavoitteet. Vuonna 2021 painopistealueisiin vaikuttavat erityisesti valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelu ja siihen liittyvät alueelliset toimintamallien yhdenmukaistamisen tavoitteet. Ensisijaisina lasten, nuorten ja perheiden moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sekä diabetes-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelu- ja hoitoketjujen yhteinen määrittäminen, vastaanotto toiminnan ja etäpalvelujen kehittämisen lisäksi.

Perusturvan talousarvion laadinnassa on otettu huomioon, vuoden 2020 talouden toteuman tarkastelun ja vuoden 2021 tarvearvion lisäksi, palveluluokituksen käyttöönotosta johtuvat tehtävämuutokset ja lainsäädännön edellyttämät toimintamuutokset.

Alueellisen yhteistyön lisäksi pyritään edelleen vahvistamaan toiminnallista yhteistyötä toimialojen, erityisesti perusturvan ja sivistystoimen, välillä.

Palveluluokituksen käyttöönotosta johtuen 1.1.2021 alkaen työllisyyspalvelut siirtyvät yleishallintoon ja etsivä nuorisotyö sekä oppilashuollon psykologi- ja koulukuraattoripalvelut sivistyksen toimialaan.

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluissa kehitetään monialaista varhaisen tuen toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kunnan perhekeskusmallin mukainen Perhevakka-työskentely



on suunnitelmallista, monialaista verkostomaista yhteistyötä muiden kunnan toimijoiden, terveyspalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Painopiste palveluiden tarjonnassa on ennaltaehkäisevässä työssä ja pyrimme ehkäisemään lastensuojelun asiakkuuksien syntyä tarjoamalla apua riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lasten, nuorten ja perheiden moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on yksi alueellisen kehittämistyön painopistealueista.

Palvelussa työmuotoja ovat lapsiperheille tarkoitettu sosiaalityö ja -ohjaus (tarvittava sosiaalinen kuntoutus sekä tukisuhdetoiminta), kasvatusta- ja perheneuvonta, ensi- ja turvakoti-palvelu, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet Lapsiperheiden palveluissa pyritään ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. Tavoitteena on estää ongelmien kärjistyminen.	Kuntastrategiaan kirjattujen ja kirjattavien Hyte-mittareiden käyttö soveltuvin osin.	Kehitetään ja vahvistetaan toimintamalleja ja monitoimijuutta (paikallinen Perhevakka-toiminta, vahva yhteistyö sivistystoimen kanssa sekä maakunnallinen LAPE-yhteistyö).
Tuotantotavoitteet Tavoitteena on, helposti tavoitettavien, matalan kynnyksen palvelujen järjestäminen.	Lapsiperhekysely	Vastataan lapsiperheiden tuen tarpeeseen oikea-aikaisesti, riittävän tehokkaasti ja riittävän pitkäaikaisesti. Huomioidaan koronaepidemian vaikutuksista aiheutuva palveluntarve ja siihen vastaaminen. Huomioidaan palveluntarpeeseen vastaamiseen tarvittava resurssi (henkilöstön oikea mitoitus, osaaminen sekä tiedolla johtaminen).

Lastensuojelu

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ensisijainen vastuu



lapsen hyvinvoinnista on tämän vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Viranomaisella on kuitenkin velvollisuus tarvittaessa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen lapsiperhepalveluissa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin yhteinen edistäminen.

Palvelut koostuvat lastensuojelun sosiaalityöstä ja -ohjauksesta, tehostetusta perhetyöstä ja muista tarvittavista tukitoimista esim. perhekuntoutuksesta, perhehoidosta, ammatillisen perhehoidosta tai laitoshoidosta.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Tavoitteena on lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeuksien turvaaminen moniammatillisella yhteistyöllä.</p> <p>Tavoitteena on estää ongelmien kärjistyminen.</p>	<p>LUMO-lastensuojelun monialaisen uudistamisen hankkeen tuottama vertailutieto</p>	<p>Kehitetään ja vahvistetaan toimintamalleja ja monitoimijuutta maakunnallisessa yhteistyössä (systeminen toimintamalli, mielenterveys- ja päihdeyhteistyö).</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Tavoitteena on avohuollon tukitoimien ensisijaisuus.</p>		<p>Lastensuojelun tukitoimien tarpeeseen vastataan oikea-aikaisesti, riittävän tehokkaasti ja riittävän pitkäaikaisesti.</p> <p>Huomioidaan koko perheen tuen tarve.</p> <p>Huomioidaan koronaepidemian vaikutuksista aiheutuva palveluntarve ja siihen vastaaminen.</p> <p>Huomioidaan palveluntarpeeseen vastaamiseen tarvittava resurssi (henkilöstön oikea mitoitus, osaaminen sekä tiedolla johtaminen).</p>

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisten palveluiden maakunnallisen järjestämisen ja toimintamallin pilotointi alkaa 1.1.2021 osana Keski-Suomen Monesta hyvästä yhdeksi parhaista - valtionavustushan-



ketta. Adoptioneuvonta, isyyden selvittäminen, lapsen elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, perheasioiden sovittelu, puolison elatusavun turvaaminen ja tapaamisten valvonta järjestetään alueellisesti.

Työikäisten palvelut

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä, osallisuutta ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Asiakasta tuetaan ja autetaan esimerkiksi asumiseen ja arjen ongelmiin liittyvissä asioissa.

Palveluissa painottuvat sosiaalityö ja -ohjaus

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Tavoitteena on turvata työikäisten palvelujen asiakkaana olevien kiinnittyminen yhteiskuntaan kaikissa muutosvaiheissa.</p>	<p>Kuntastrategiaan kirjattujen ja kirjattavien Hyte-mittareiden käyttö soveltuvin osin.</p> <p>TEA-vertailutietojärjestelmän käyttö (TEA-viisari mittaa kunnan toimintaa kuntaalaisten terveyden edistämässä)</p>	<p>Kehitetään ja vahvistetaan toimintamalleja ja monitoimijuutta paikallisessa ja maakunnallisessa yhteistyössä</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Tavoitteena on tuen saataavuus varhaisessa vaiheessa.</p>		<p>Huomioidaan työikäisten varhaisen vaiheen sosiaalisen muutostyön turvaamisessa tarvittava resurssi.</p>

Päihdehuolto

Päihdehuollossa tavoitteena on systemaattisen ehkäisevän päihdetyön toiminnan avulla ennaltaehkäistä ja vähentää päihteiden aiheuttamia haittoja. Ehkäisevän päihdetyön hankkeessa Toivakan tavoitteena on lisätä avointa keskustelua ajan ilmiöistä, suhtautumisesta ja toimintatavoista. Ehkäisevä päihdetyö koskee kaikkia toimijoita ja erityisen tärkeää on kohdentaa painopiste nuoriin ja perheisiin.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palvelut sisältävät tuen, hoidon sekä kuntoutuksen palveluita. Palvelu- ja hoitoketjujen yhteiseen määrittämiseen panostetaan Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet



<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Tavoitteena on päihdehaittojen vähentäminen.</p>	<p>Ehkäisevän päihdetyön tunnistamisen seuranta</p>	<p>Ehkäisevän päihdetyön monialaisen toiminnan vahvistaminen paikallisessa ja maakunnallisessa yhteistyössä (EPT-hanke, tiedotus ja koulutus kaikille toimijoille).</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Tavoitteena on tuen saata- vuus varhaisessa vaiheessa ja palvelujen kohdentaminen asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti huomioiden.</p>	<p>Päihteiden käytön ja riippuvuuksien tunnistamisen seuranta</p>	<p>Kiinnitetään huomiota tuen tarpeen varhaiseen havainnointiin ja päihteiden käytön sekä muiden riippuvuuksien puheeksi ottamiseen.</p>

Iäkkäiden palvelut

Ikääntyneille suunnattujen palvelujen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Tavoitteena on, että ikääntyvä ihminen voi elää hyvän elämän omassa kodissaan tai asumispalvelussa. Palveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä, oikea-aikaisia ja turvallisia palveluja kuntalaisille.

Palvelukokonaisuus muodostuu kotihoidosta ja sen tukipalveluista, omaishoidosta, perhehoidosta, asumispalveluista ja muista toimintakykyä ylläpitävistä palveluista. Kokonaisuuteen kuuluvat myös sotainvalidien ja veteraanipalvelut.

Kunnan on järjestettävä iäkkäiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla. Kotihoidon tavoitteena on tukea moniammatillisesti ja – alaisesti, kuntotuttavalla työotteella, voimavarat huomioiden asiakkaan omatoimisuutta, toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta, sekä pidentää kotona asumista ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalveluiden tarvetta.

Vanhuspalvelulaisissa määritellyn, RAI-arviointivälineistön käyttöönotto alkaa alueellisessa yhteistyössä vuoden 2021 aikana.

Laadukkaan kotihoidon toteutuminen edellyttää riittävää, motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. Kotihoidon tukipalvelut (ateria-, turva-, kuljetus-, kauppa- ja kylvetyspalvelu) ovat tärkeä osa kotihoidon palvelukokonaisuutta.

Omaishoidolla tarkoitetaan arjessa selviytymisessä apua ja tukea tarvitsevan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.



Tehostettua palveluasumista järjestetään pääsääntöisesti palvelusetelillä. Tehostetun asumisen palvelusetelipalveluiden tuottajiksi on hyväksytty 7 yksityisen sektorin palveluntuottajaa, myös palveluasumisen järjestämistä palvelusetelillä selvitetään.

Toiveena on, että korona-epidemian rajoitukset muiden toimintakykyä edistävien palvelujen toiminnassa eivät vaikuta vuoden 2021 toimintaan. Muiden toimintakykyä ylläpitävien palvelujen kehittämiseen on haettu terveyden edistämisen määrärahaa vuodelle 2021.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsestä suoriutumista.</p>	<p>Kuntastrategiaan kirjattujen ja kirjattavien Hyte-mittareiden käyttö soveltuvin osin.</p> <p>TEA-vertailutietojärjestelmän käyttö (TEA-viisari mittaa kunnan toimintaa kunta-alaisten terveyden edistämässä)</p>	<p>Vahvistetaan ikääntyneen väestön osallisuutta ja soveltuvaa palvelurakennetta.</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Ensisijaisena tavoitteena on tukea ikäihmisten asumista omassa kodissaan.</p>	<p>Koti- ja pitkäaikaishoitoon käyttöön otettava RAI-arviointivälineistö (toimintakyvyn, hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittari).</p>	<p>Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen (maakunnallisesti käyttöön otettava lakisääteinen arviointijärjestelmä).</p> <p>Huomioidaan koronaepidemian vaikutuksista aiheutuva palveluntarve ja siihen vastaaminen.</p> <p>Huomioidaan palveluntarpeeseen vastaamiseen tarvittava resurssi (henkilöstön oikea mitoitus, osaaminen sekä tiedolla johtaminen).</p> <p>Tuetaan omaishoitajuutta (omaishoidon vapaat).</p>



Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja.

Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämällä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

Tarvittavia palveluita ovat vammaisten sosiaalityö ja -ohjaus, päiväaikainen toiminta, kuntouttavat palvelut, omaishoito, perhehoito, tehostettu palveluasuminen, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, liikkumista tukevat palvelut ja muut tarvittavat palvelut.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä</p>	<p>Kuntastrategiaan kirjattujen ja kirjattavien Hyte-mittareiden käyttö soveltuvin osin.</p>	<p>Ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Ensisijaisena tavoitteena on peruspalveluiden käytön mahdollistaminen ja mahdollisimman itsenäisen elämän tukeminen.</p>	<p>Palvelutarpeen muutoksien seuranta</p>	<p>Varmistetaan riittävät tukipalvelut.</p> <p>Tuetaan omaishoitajuutta (omaishoidon vapaat).</p>

Perusterveydenhoito

Keski-Suomen seututerveyskeskus järjestää perusterveydenhuollon palvelut, lääkärin ja hoitajien vastaanotot, suun terveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut Toivakan terveysasemalla. Päivystys järjestetään keskussairaalan Nova-yksikössä. Terveyskeskussairaala-paikat ovat Joutsassa ja Laukaassa. Vuodeosastolta kotiin siirryttäessä voidaan tarvittaessa käyttää välivaiheen kuntoutuspaikkana Hoivakoti Soivakan lyhytaikaispaikkaa.



Sosiaali- ja terveystalvveluissa tehdään moniammatillista yhteistyötä mm. tekemällä asiak- kaiden kanssa yhteisiä asiakas- ja hoitosuunnitelmia.

Seututerveyskeskuksen oman toiminnan kehittämällä on mahdollista vaikuttaa erikoissai- raanhoidon menoja vähentävästi. Kuntalaisten hyvin vointia ja sairastavuutta seurataan tiiviisti, niin että ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tarkoituksen- mukaisesti.

Terveystneuvontaan sisältyvät perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, muisti- ja diabeteshoitajapalvelut, nuorten psykiatriset ja päihde- sairaanhoitajan palvelut, perhekeskustoiminta ja terveystarkastukset. Fysioterapian suora- vastaanottotoiminta on vakiintunutta ja proteesipoliklinikan kanssa alkaa etävastaanottotoi- minta. Terveystkeskuspsykologit ovat mukana verkostoissa. Toimintaterapeutin arviot tapah- tuvat omana toimintana.

Vastaanottotoiminnassa siirrytään omahoitajan koordinoimaan moniammatilliseen malliin, jossa tavoitteena on hyvän hoidon tarpeen arvioinnin ja ajantasaisten terveyst- ja hoitosuun- nitelmien avulla asiakkaan tarpeen mukainen hoito.. Myös sähköisen asioinnin toimintamal- leja kehitetään edelleen.

Hammashoito

Hammashoidossa kiinnitetään jokaisella käynnillä huomiota suun terveyden edistämiseen ja yhteistyötä tehdään myös kunnan toimijoiden kanssa (ikäntyneiden suun terveyst). Kannet- tavaa hoitoyksikköä käytetään Toivakan terveystasemalla sekä Kankaisten koululla ham- mashoitajan tai suuhygienistin työpisteenä. Kiireellinen ensiapu annetaan arkipäivinä ham- mashoitoloissa ja viikonloppuina ja arkipyhinä Kyllön hammashoitolassa Jyväskylässä.

Erikoissairaanhoido

Keski- Suomen sairaanhoitopiiri järjestää erikoissairaanhoidon palvelut joko omana toimin- tana tai ostopalveluina. Palveluihin sisältyvät sairaanhoidon lisäksi päivystyst, ensihoito, psy- kiatrian poliklinikka- ja asumispalvelut sekä kehitysvammanneuvolatoiminta. Kunnan kustan- nuksiin tulevat myös erityisvelvoitemenot eli potilasvakuutuksesta aiheutuvat menot.

Sairaala Novan valmistumiseen liittyvä sairaalapaikkoja vähentäminen vaikuttaa terveyst- keskussairaalapaikkojen ja kotihoidon tarpeen kasvuun kunnissa.

Toivakan osalta erikoissairaanhoidon kustannusten on ilmoitettu nousevan vuoden 2020 ta- lousarviosta 1,74 %.

Uuden sairaalan rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat ylittyneet huomattavasti. Ylityk- sestä laaditaan ulkopuolinen selvitys. Ylityksen vaikutusta ja aikataulua jäsenkuntien kus- tannuksiin ei vielä ole tiedossa.



Ympäristöterveydenhuolto

Palvelut ostetaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain mukaisella sopimuksella. Yhteistoimintasopimuksen isäntäkuntana toimii Jyväskylä. Terveydenhuoltolain mukaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu, tupakkalain ja elintarvikkeiden valvonta sekä eläinlääkintähuolto.

Ilkoinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
10004000 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
1003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	119.080	17.100		17.100	87.250
3200 Maksutuotot	151.425	131.800		131.800	129.000
3300 Tuot ja avustukset	87.658	46.820		46.820	
3400 Muut toimintatuotot	32.567	3.290		3.290	
3000 TOIMINTATUOTOT	390.730	199.010		199.010	216.250
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.231.662	-1.199.836	-9.964	-1.209.800	-1.067.857
4300 Palvelujen ostot	-5.761.206	-5.736.742	-100.000	-5.836.742	-7.064.598
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-92.839	-74.820		-74.820	-73.300
4700 Avustukset	-1.314.074	-1.515.700	-30.000	-1.545.700	-145.100
4800 Muut toimintakulut	-35.371	-13.550		-13.550	-16.500
4000 TOIMINTAKULUT	-8.435.152	-8.540.648	-139.964	-8.680.612	-8.367.355
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.044.422	-8.341.638	-139.964	-8.481.602	-8.151.105
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut	-150				
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-150				
6999 VUOSIKATE	-8.044.571	-8.341.638	-139.964	-8.481.602	-8.151.105
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.549	-1.091		-1.091	-5.919
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.549	-1.091		-1.091	-5.919
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.046.121	-8.342.729	-139.964	-8.482.693	-8.157.024
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.046.121	-8.342.729	-139.964	-8.482.693	-8.157.024



		Talousarvio				
		01.01.2021 - 31.12.2021				
Ulkoinen/Sisäinen		Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
00004000 PERUSTURVALAUTAKUNTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
	3001 Myyntituotot	119.080	17.100		17.100	87.250
	3200 Maksutuotot	151.425	131.800		131.800	129.000
	3300 Tuet ja avustukset	87.658	46.820		46.820	
	3400 Muut toimintatuotot	32.567	3.290		3.290	
	3000 TOIMINTATUOTOT	390.730	199.010		199.010	216.250
4000 TOIMINTAKULUT						
	4001 Henkilöstökulut	-1.231.662	-1.199.836	-9.964	-1.209.800	-1.067.857
	4300 Palvelujen ostot	-5.829.303	-5.798.250	-100.000	-5.898.250	-7.122.068
	4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-92.839	-74.820		-74.820	-73.300
	4700 Avustukset	-1.314.074	-1.515.700	-30.000	-1.545.700	-145.100
	4800 Muut toimintakulut	-105.577	-108.891		-108.891	-44.739
	4000 TOIMINTAKULUT	-8.573.456	-8.697.497	-139.964	-8.837.461	-8.453.064
	4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.182.725	-8.498.487	-139.964	-8.638.451	-8.236.814
	6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
	6300 Muut rahoituskulut	-150				
	6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-150				
	6999 VUOSIKATE	-8.182.875	-8.498.487	-139.964	-8.638.451	-8.236.814
	7000 Poistot ja arvonalentumiset					
	7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.549	-1.091		-1.091	-5.919
	7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.549	-1.091		-1.091	-5.919
	8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.184.425	-8.499.578	-139.964	-8.639.542	-8.242.733
	8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.184.425	-8.499.578	-139.964	-8.639.542	-8.242.733

Sivistyslautakunta

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen tehtävänä on tarjota varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus-, kirjasto-, kulttuuri, liikunta- etsivän nuorisotyön, -oppilashuollon ja vapaa-ajan sekä vapaan sivistystyön palveluita kokonaisuutena edistäen tehokkaasti, taloudellisesti, yhteistyössä kuntalaisten koulutus- ja kehittämistarpeita ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Palvelusuunnitelma

Esi- ja perusopetuksessa vuonna 2021 on painopisteenä sivistyksen toimialan palveluiden yhteistyön tehostaminen. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhtenäisellä opinpolulla painotetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen, oppilashuollon sekä kolmiportaisen tuen käytänteiden ja rakenteiden selkiyttämistä ja tehostamista. Perusturvapalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä yli ikäryhmien ja hallintokuntien tapahtuvasta vuorovaikutuksen vahvistamisesta ja koulun yhteisöllisyyden edistämisestä osana koko koulu yhteisön hyvinvointia.



Aamu- ja iltapäivätoiminnassa huoltajilta perittäviä maksuja yhtenäistetään varhaiskasvatuksen kanssa, jotta saadaan mahdollistettua käytännön synergiaa myös näiden palveluiden kesken. Kerhotoiminnan kanssa tehdään myös yhteistyötä.

Kankaisilla jatketaan päiväkotikoulun yhteistoimintasuunnitelman laatimista sekä toteutetaan laadittua suunnitelmaa.

Kirjaston, koulujen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö syvenee edelleen vuoden 2021 aikana paitsi hallinnon järjestelyiden vuoksi, myös käytännössä.

Vapaa-aikatoimi pyrkii yhdessä nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja järjestöjen kanssa kehittämään nuorille uusia toimintamuotoja.

Laaja kuvaus lautakunnan alaisten toimintojen ja palvelujen järjestämisestä suunnitelma-voonna, ts. toimintasuunnitelma. Sisältää tarvittavat alaotsikot lautakunnittain.

Sivistystoimen hallinto

Sivistyslautakunta päättää vastuualueellaan toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja toimintasuunnitelmasta sekä valmistelee ja tekee esityksiä sivistystoimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista. Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, paitsi kesä- ja heinäkuussa tarvittaessa. Koulukeskuksen rehtori hoitaa oman toimensa ohella sivistystoimen toimialajohtajan tehtäviä 40 % työajastaan ja koulu- ja henkilöstösihteerin työajasta kuluu noin 40 % keskushallinnossa ja 30 % perusopetuksessa ja 30 % sivistystoimen hallinnossa työskentelyyn.

Sivistystoimen hallintomenoja ovat henkilöstö- ja toimistokustannukset sisältäen sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Hallintomenoihin kuuluvat osa sivistystoimen toimialajohtajan ja koulusihteerin palkkakustannuksista. Hallinnolliset tehtävät hoidetaan määrärahoja noudattaen.

Perusopetus

Toivakan kunnan perusopetuksessa toimii kaksi koulua, Toivakan koulukeskus ja Kankaisten koulu. Toivakan koulukeskus on vuosiluokat 0-9 käsittävä yhtenäiskoulu. Osa yhtenäistä perusopetusta on myös Kankaisten 0-6 vuosiluokat käsittävä koulu. Kankaisten koululla toimii myös varhaiskasvatusta antava päiväkotiryhmä.

Kouluissa on yhteensä kolme laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Erityisluokanopettajalla on opetettavanaan yksilöllisen pienryhmäopetuksen (YPR) lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen oppilaita.

Perusopetuslain mukaista varhaista ja ennaltaehkäisevää kasvun ja oppimisen tukea annetaan esiopetuksessa. Perusopetuksessa kolmiportaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea antava kaikki opettajat, mutta vahvinta erityistä tukea antavat koulujen kolme laaja-alaista erityisopettajaa sekä yksi resurssierityisopettaja. Lisäksi yksilöllisen pienryhmäopetuksen (YPR) erityisluokanopettaja antaa oman opetusryhmänsä lisäksi tukea uuden, kehitettävän mallin mukaisesti myös erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, järjestetään erityistä tukea tarvitsevien opetus pääsääntöisesti Jyväskylässä sijaitsevassa valtion erityiskoulussa. Lukuvuonna 2020 – 2021 erityisesti koulukeskuksessa ollaan panostamassa oppilashuollon ja kolmiportaisen



tuen rakenteiden kehittämiseen, oppimisen tuen antamiseen oikea-aikaisesti ja riittävän vahvana.

Kankaisten koulu

Kankaisten koulussa on kolme luokanopettajaa. Laaja-alaista erityisopetusta antaa koulujen yhteinen erityisopettaja sekä käsitöitä käy opettamassa koulukeskuksen käsityön opettaja kaksi tuntia viikossa. Esiopetuksen opettaja opettaa Kankaisten koululla myös neljä tuntia viikossa. Lukuvuodelle 2021 – 2022 koululle palkataan määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja oppijoiden oppimisen tukemiseen.

Oppilasennuste lukuvuodelle 2021 – 2022

esiopetus 6 lasta

1.-2. luokat 16 oppilasta

3.-4. luokat 13 oppilasta

5.-6. luokat 16 oppilasta

yhteensä 51 oppilasta

Seuraavina lukuvuosina Kankaisten koulun oppilasmäärä on hieman kasvava. Lukuvuonna 2022 – 2023 48 oppilasta ja lukuvuonna 2023 – 2024 50 oppilasta.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden 2021 – 2024 toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Kankaisten koululla

Turvallinen oppimisympäristö edellyttää riittävästi ammattitaitoisia aikuisia, osaamista sekä haastavan käytöksen kohtaamiseen sekä mahdollisiin tapaturma- ja ensiapua vaativiin tilanteisiin. Kankaisten koululle palkataan koulunkäynnin ohjaaja lukuvuodelle 2020 – 2021 pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2020 hankerahalla. Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan Avekki-koulutuksella kevään 2021 aikana ja hätäensiapukoulutuksella syksyn 2021 aikana.

Liikunnanopetusta monipuolistetaan varaamalla kirkonkylän liikuntasaliin vuoroja. Käynneillä vierailaan myös esimerkiksi kirjastossa ja erilaisissa esityksissä, mikäli tämä kaikki koronaepidemian vuoksi on mahdollista. Lisäksi kehitetään Kankaisten koulun pihapelikenttää yhdessä teknisen toimen kanssa ja haetaan mahdollista hankerahoitusta myös kentän kehittämiseen ja liikuntavälineisiin.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Vaikuttavuustavoitteet Turvallisen oppimisympäristön varmistaminen kaikille oppilaille koulun arjessa.		Koulunkäynnin ohjaajan palkkaaminen lukuvuodelle 2021-2022 Osaamisen kehittäminen Avekki- koulutus, kevät 2021 Hätäensiapukoulutusten järjestäminen koko opetushenkilöstölle, syksy 2021



<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Liikunnanopetuksen monipuolistaminen kirkonkylän liikuntasalivarauksin</p> <p>Pihapelikentän kehittäminen</p>	<p>Koulun lukuvuosiarvioinnissa arvioitava asia</p>	<p>Kankaisten koulun oppilaita kuljetetaan liikunnanopetuksen monipuolistamiseksi koulukeskuksen liikuntasalissa. Kirjaston lisäksi käynteihin yhdistetään muitakin käyntikohteita ja oppimistilanteita (suunnistusta, esityksiä, 4H:n kanssa leipomista ym.)</p>
--	---	---

Kirkonkylän koulu (Toivakan koulukeskus)

Toivakan koulukeskuksessa on yhdeksän luokanopettajaa, neljä aineenopetuksen lehtoria sekä kymmenen tuntiopettajaa, jotka opettavat sekä ala- että yläluokilla. Lisäksi koulukeskuksessa on neljä erityisopettajaa ja esiopetuksen opettaja. Koulunkäynnin ohjaajia koulukeskuksen perusopetuksessa on kolme sekä yksi yhteisenä varhaiskasvatuksen kanssa, YPR-luokassa yksi ja esiopetuksessa yksi yhteisenä varhaiskasvatuksen kanssa. Hankerahoituksella palkattuja määräaikaista resurssierityisopettajia on kaksi ja yksi koulunkäynnin ohjaaja kevätlukukauden 2021 loppuun saakka.

Oppilasennuste lukuvuodelle 2021 – 2022

0 luokka 23 lasta

1 luokka 17 oppilasta

1.-2.luokka 12 (6+6 oppilasta)

2 luokka 22 oppilasta

3 luokat 32 oppilasta

4 luokat 36 oppilasta

5 luokat 40 oppilasta

6 luokat 34 oppilasta

7 luokka 27 oppilasta

8 luokat 30 oppilasta

9 luokat 37 oppilasta

yhteensä 310 oppilasta



Seuraavina lukuvuosina koulukeskuksen oppilasmäärä on laskeva. Lukuvuonna 2022 - 2023 298 oppilasta, lukuvuonna 2023 - 2024 283 oppilasta.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden 2021 – 2024 toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toivakan koulukeskuksessa

Opetushenkilöstön osaamisen vahvistamiseen panostetaan järjestämällä tammikuussa 2021 tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittävää koulutusta sekä keväällä pidempikestoisen AVEKKI- koulutusta. Syksyllä 2021 järjestetään hätäensiapukoulutus myös koko opetushenkilöstölle. Lisäksi hankerahoituksella ICT-tutoropettajat vertaiskouluttavat opetushenkilöstöä. ICT- laitteiden uusimistarpeet aikataulutetaan ja hankintoja pyritään porrastamaan niin, että hankittavien laitteiden määrä ei kasva kerralla liian suureksi.

Lukuvuoden 2021 – 2022 alussa Toivakan koulukeskukseen perustetaan 8.-9. luokkalaisten oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi koulupudokkuutta ehkäisevä joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO). JOPO-opetuksen järjestämistä, oppilasvalintoja sekä opettajajärjestelyjä valmistellaan kevään 2021 aikana. Syksyllä 2021 aloittavan JOPO-opetuksen tuntikehitys sisällytetään osaksi koulukeskuksen aineen- ja erityisopetuksen tuntikehystä.

Kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon rakenteita ja käytänteiden kehittämistä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla kevään 2021 ajan. Kehittämisen antia hyödynnetään suunnitelmakaudella edelleen. Yksilöllisen pienryhmäopetuksen lakkautuessa alkaen syksystä 2022 suunnitelmana on tehostaa laaja-alaista erityisopetusta ja mahdollistaa pienryhmäopetus. Erityinen tuki toteutetaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, mutta mikäli se ei ole oppilaan yksilöllisten edellytysten kannalta mahdollista, opetus voitaisiin järjestää osittain tai kokonaan mahdollisesti perustettavassa erityisen tuen pienryhmässä.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Esi- ja perusopetusikäisten oppilaiden oppimisen ja tunne-elämän ja vuorovaikutustaitojen sekä hyvinvoinnin tukeminen jokapäiväisessä kouluarjessa</p>	<p>Kyselyt ja arviointikeskustelut</p>	<p>Osaamisen kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen- koulutus koko opetushenkilöstölle (tammikuu 2021) - Avekki-koulutus (kevät 2021) - hätäensiapukoulutukset (syksy 2021) koko opetushenkilöstölle



<p>Turvallisen oppimisympäristön varmistaminen kaikille koulun arjessa.</p> <p>Opetushenkilöstön ICT-taitojen kehittäminen</p>	<p>Hyvinvointikysely</p> <p>ICT-osaamistason arviointikysely</p>	<p>Erityisopetuksen rakenteiden kehittämisen jatkaminen</p> <p>ICT-tutor-opettajien toiminta hankerahoituksella</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Kolmiportaisen tuen rakenteet</p> <p>Oppimisen tukeminen oikea-aikaisesti ja riittävän vahvana</p> <p>Jokainen perusopetuksen päättävä saisi päättötodistuksen.</p>	<p>Kyselyt ja arviointikeskustelut</p> <p>Saavatko kaikki perusopetuksen päättötodistuksen?</p>	<p>Kolmiportaisen tuen kehittämisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - resurssierityisopetuksen mahdollistaminen hankerahoituksella kevät 2021 - Nepsy-ohjaaja kevät 2021 - osaamisen kehittäminen (vertaiskoulutus, täydennyskoulutus) <p>JOPO-opetuksen käynnistäminen, kolmiportainen tuki</p>

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Toivakan koulukeskuksessa ja Kankaisten koululla neljänä päivänä viikossa. Lisäksi esiopetusta ostetaan tarvittaessa varhaiskasvatuksen yhteydessä ostopalveluna.

Koulukeskuksessa kehitetään ja toteutetaan edelleen nivelvaiheen pedagogisia yhteistyömuotoja ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia esikoulun ja 1.-2.luokkien kanssa. Kankaisten koulun esioppilaat työskentelevät yhdysluokassa hyödyntäen myös monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Toivakan koulukeskuksen esiopetuksessa on 23 lasta lukuvuonna 2020-2021 23 lasta. Esiopetuksessa työskentelee yksi esiopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja. Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetuslasten määrä on oppilasennusteen mukaan 23 lasta, jolloin jatketaan koulukeskuksen esiopetusta yhtenä ryhmänä yhden opettajan ja yhden koulunkäynninohjaajan voimin.

Kankaisten koululla on 8 esioppilasta lukuvuonna 2020 – 2021 ja oppilasennusteen mukaan 6 esioppilasta lukuvuonna 2021 – 2022.



Oppilasennusteen mukaan lapsimäärä Toivakassa on laskusuunnassa. Toivakan koulukeskuksessa on lukuvuonna 15 lasta 2022 – 2023 ja lukuvuonna 9 lasta 2023 – 2024. Oppilasennusteessa on nousua lukuvuodelle 2024 – 2025, jolloin oppilasennusteessa on esiopetukseen tulossa 22 lasta. Kankaisten esiopetuksessa on lukuvuonna 7 lasta 2022 – 2023 ja lukuvuonna 8 lasta 2023 – 2024. Lukuvuonna 2024 – 2025 Kankaisten koululle ennustetaan viittä esiopetusikäistä lasta.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Tarjota lapselle omien kykyjen mukaista toimintaa ja opetusta</p>	<p>Mitataan ja arvioidaan, mutta mittaustulokset eivät ole julkisia</p>	<p>Lasten yksilölliset kehitystarpeet huomioidaan</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Tarjota laadukasta esiopetusta siten, että vahvistetaan ja edistetään lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa.</p>	<p>Mitataan ja arvioidaan, mutta mittaustulokset eivät ole julkisia</p>	<p>Tarjotaan laadukasta esiopetusta huomioiden jokainen lapsi yksilöllisesti, hänen kasvuun ja kehitystään tukien.</p>

Puulan seutuopisto

Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää ja vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Puulan seutuopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taide- ja taitoaineisiin, terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin aineisiin. Koulutusta järjestetään erilaisina opintopiireinä, lyhytkursseina ja henkilökohtaisina ohjauksina sekä luentoina. Kansalaisopisto voi vapaan sivistystyön oppilaitoksena järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa. Varsinaisen kansalaisopiston opetustoiminnan lisäksi Puulan seutuopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta musiikissa, käsityössä ja kuvataiteessa. Musiikkikoulun ja taidekoulun tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille tavoitteellista toimintaa ja opiskelua visuaalisessa ilmaisussa, muotoilussa ja musiikissa.

Kirjasto

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille tietopalvelua ja tukee kuntalaisten kulttuuri- ja kirjallisuusharrastusta. Toivakan kirjasto toimii osana Keski-kirjastot –kirjastoverkkoa ja kehittää toimintaansa yhdessä muiden keskisuomalaisten kirjastojen kanssa. Seutuyhteistyö mahdollistaa asiakkaille kaikkien seudun kirjastojen kokoelmien maksuttoman käytön. Omatoimikirjasto täydentää kirjaston aukioloaikoja laajasti. Yhteistyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa on vakiintunutta ja sitä toteutetaan myös Lukuliikahdus Toivakan kirjastoon -yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Lukuliikahdus Toivakan kirjastoon -hanke on saanut jatkoaikaa koronatilanteen vuoksi 31.5.2021 asti. Säännöllistä yhteistyötä tehdään myös Puulan seutuopiston ja vapaa-aikatoimen kanssa.



Talousarvio- ja suunnitelmakauden 2021-2024 toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset kirjastossa

Kirjastonjohtajan irtisanouduttua kesällä 2020, päätettiin kokeiluna syksystä 2020 alkaen kirjastotehtävät järjestää siten, että sivistyksen toimialajohtaja toimii kirjastovirkailijan lähiesimiehenä vastaten kirjaston hallinnollisista tehtävistä. Kirjastonjohtajalta jääneitä kulttuuritehtäviä hoitaa vapaa-aikasihteeri. Kokeilua arvioidaan keväällä 2021 ja jos kokeilu todetaan onnistuneeksi, järjestely muutetaan pysyväksi. Lisäksi viimeistään keväällä 2021 arvioidaan tulisiko kirjastolle palkata osa-aikainen tai osaviikkoinen kirjastoapulainen/ kirjastoavustaja, joka voisi myös hoitaa peruskirjastotyötä virkailijan loma- tai muina poissaoloaikoina

Kirjastoyhteistyötä vapaa-aikatoimen, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Lisäksi kirjasto on mukana osana perusturvan Terveiden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) jättämää hankesuunnitelmaa, joka toteutuessaan tarjoaisi kuntalaisille yli hallintorajojen tapahtuvaa hyvinvointipalvelua.

Toivakan kirjasto on mukana Jyväskylän kaupungin perustamassa Keski-kirjastojen hankintarenkaassa, jossa yhteiskilpailutetaan kotimainen kirjastokirjallisuus.

Kirjastopalveluiden ja lainattavan aineiston laatua vaalitaan ja arvioidaan kerättävien sekä saatavien palautteiden perusteella.

Kirjaston Canon-tulostin-kopiokonesopimus on irtisanottu ja vuokralaitteeseen siirtyminen on ajankohtainen nykyisen koneen lakatessa toimimasta.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Kirjastonjohtajan palkkaamatta jättäminen (kokeilu syksy 2020-kevät 2021)</p> <p>Yhteistyötä vapaa-aikatoimen ja koulujen kanssa monipuolistetaan</p> <p>Perusturvan hankesuunnitelmaan osallistuminen ja mahdollisen hankkeen toteutuessa osallistuminen toteuttamiseen (terveyden edistäminen THL)</p>	<p>Kokeilun onnistuminen ja toiminnan arviointi keväällä 2021</p> <p>Toiminnan arviointi toimintakauden lopussa</p>	<p>Jos kokeilu arvioidaan onnistuneeksi, johtamisjärjestelyt muutetaan pysyviksi alkaen syksystä 2021, mutta arvioidaan kuitenkin tarvitaanko kirjastolle osa-aikainen tai osaviikkoinen kirjastoapulainen.</p> <p>Jos kokeilu arvioidaan ja todetaan epäonnistuneeksi, palkataan kirjastonjohtaja alkaen syksystä 2021.</p>



<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Laatuun panostaminen ja sen säilyttäminen</p> <p>Kirjastoaineiston kilpailutus yhteistyössä muiden Keski-kirjastojen kanssa</p>	<p>Palautekysely palvelun tarjonnan yhteydessä</p> <p>Kilpailutuksen tulokset</p>	<p>Työntekijöiden, asiakkaiden osallisuuden mahdollistaminen</p> <p>Kilpailutus katso aikataulu</p>
--	---	---

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimi tuottaa ja kehittää eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia vapaa-aikapalveluja ja tapahtumia, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, kasvua, omaehtoista itsensä kehittämistä sekä elämänlaadun parantamista. Vapaa-aikapalvelut tukevat kolmannen sektorin toimintaa tarjoamalla tiedotusapua, neuvontaa ja resursseja toimintojen ja tapahtumien järjestämisessä. Vapaa-aikatoimi muodostuu liikuntatoimesta, nuorisotoimesta, kulttuuritoimesta, etsivästä nuorisotyöstä sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa kaikenikäisille kunnan asukkaille virkistystä ja elämyksiä. Kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien ja kulttuurialan toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia ja -tilaisuuksia. Kulttuuritoimi tuo näkyvästi esille myös kunnan omia kulttuurikohteita. Kulttuuritoimen yhtenä isona osana on kuulua Keski-Suomen kuntien muodostamaan yhteiseen Kulttuuriraataan, joka on lastenkulttuurin seudullinen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto. Kulttuuriraatan pääasiallinen tehtävä on taata eri ikäluokille vuosittain koulun ja päiväkotien opetukseen linkittyvää kulttuuritarjontaa.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimen tehtävänä on edistää vapaa-ajantoimintojen harjoittamista, harrastamista, sekä edistää palvelujen saatavuutta ja lisätä vapaa-ajan palveluiden käyttöä. Tätä tarkoitusta varten liikuntatoimi tarjoaa vuoroja sisäliikuntatiloihin ja ulkoliikuntapaikoille, sekä järjestää monenlaisia liikuntatapahtumia yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Kuntosalilla työskentelee yksi osa-aikainen kuntosalin valvoja.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja omaehtoista toimintaa, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa nuorten itsenäistymistä. Toiminta suuntautuu etupäässä 12-17 -vuotiaisiin nuoriin. Nuorisotila toiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää mm. erilaisia tapahtumia, retkiä, kerhoja ja teemailtoja yhdessä kolmannen sektorin kanssa.



Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on vähentää lapsen yksinäistä aikaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Opetushallituksen antamissa toiminnan perusteissa lapsesta ei käytetä toiminnan osalta oppilas-nimitystä, minkä tarkoituksena on korostaa sitä, että toiminnassa on kyse lapsen vapaa-ajasta. Toiminnan tarkoituksena on lisäksi tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Toiminnan tavoitteita ovat myös osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Toiminta järjestetään niille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, sekä kaikille erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joilla on aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve, johtuen huoltajien työssäkäynnistä tai opiskelusta. Toimintaa järjestetään kunnan vuosittain päättämässä laajuudessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on kaksi vakituista osa-aikaista ohjaajaa, joista toinen jää eläkkeelle elokuun 2021 alussa. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu palkkaamaan syyslukukaudelle määräaikainen ohjaaja. 4H-yhdistys toimii perjantai-iltapäivisin iltapäivätoiminnan järjestäjänä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin, auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa 15 – 29 - vuotiaille nuorille vapaaehtoisuuteen perustuvaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Työskentelyn tavoitteena on tarjota tukea erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai niille, jotka eivät ole löytäneet jatko-opiskelupaikkaa tai työpaikkaa valmistumisen jälkeen. Etsivää nuorisotyötä kehitetään myös osana nuorisotyötä ja nuorisotalotoimintaa.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden 2021 – 2024 toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoimessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, etsivässä nuorisotyössä sekä kulttuuritoimessa

Liikuntatoimen painopisteenä on kunnostaa, kehittää sekä uudistaa kunnan nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita hakemalla rahoitusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kunnille suunnatusta lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen suunnatusta erityisavustuksesta vuodelle 2021.

Liikuntapaikkojen hoidon ja kunnostuksen määrärahat siirtyvät vapaa-aikatoimen talousarviosta tekniselle toimelle vuoden 2021 alusta.

Nuorisotalotoimintaan pyritään löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön kautta.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan ja eskarihoitolasten toimintojen ja toimintamaksuja yhtenäistetään syksyllä 2021. Toimintojen yhtenäistyessä kehitetään yhteisiä käytäntöjä toimia ja lisätään yhteistyötä esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä. Muutos kohdistuu ensisijaisesti koulukeskuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toiminta otetaan käyttöön myös Kankaisten koululla, mikäli siellä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä toteutuu syksyllä 2021. Talouden ja tilastoinnin kannalta toiminnot pysyvät kuitenkin erillisillä kustannuspaikoilla.



Kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnissa laskentatunnistusrakenteen tulee 1.1.2022 olla palveluluokituksen mukainen. Tästä johtuen etsivä nuorisotyö siirretään 1.1.2021 vapaa-aikatoimen alaisuuteen. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan AVI:n hankerahoituksella ja sillä saadaan palkattua yksi etsivä nuorisotyöntekijä. Toiminnallinen yhteistyö perusturvan ja sivistystoimen välillä jatkuu ja sitä vahvistetaan edelleen.

Kulttuuritoimen tehtävät liitettiin kokeiluna syksystä 2020 alkaen vapaa-aikasihteerin tehtäviin. Kokeilua arvioidaan keväällä 2021 ja jos kokeilu todetaan onnistuneeksi, järjestely muutetaan pysyväksi. Kulttuurityön tavoitteena on lisätä kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuuriharrastusten myötä. Lasten- ja nuorten kulttuuriaitan tehtävänä on lisätä taitteen ja kulttuurin tasavertaista saavutettavuutta lapsille, nuorille, niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ylläpitäminen ja nykyisten liikuntaolosuhteiden markkinointi</p> <p>Panostetaan alle 18-vuotiaiden hyvinvointiin</p> <p>Pyritään löytämään uusia toimintatapoja yhteistyön kautta nuorisotyöhön</p> <p>Mahdollistetaan henkilöstöresurssien riittävyys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa</p> <p>Kulttuuripalveluiden mahdollistaminen kaikille</p>	<p>Tapahtumien määrä</p> <p>Kävijämäärien ja maksutuottojen seuranta</p> <p>Kävijämäärien seuranta ja palautekysely</p> <p>Henkilöstömenojen ja maksutuottojen seuranta</p> <p>Kulttuuritapahtumien määrä ja palaute</p>	<p>Järjestetään hyvinvointipainotteisia tapahtumia</p> <p>Toivakkalaisille alle 18-vuotiaille liikuntasalin ja kuntosalin käyttö maksuttomaksi</p> <p>Nuorisotalon omatoimikäyttö kulunvalvonnalla</p> <p>Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus muutetaan kerhotoiminnaksi</p> <p>Sosiaalitoimen ja kotihoiton kanssa kulttuurielämyksiä kotona asuville</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Palveluiden ylläpito ja kehittäminen</p>	<p>1-2 kehitystoimenpidettä yhteistyössä teknisen toimien kanssa</p>	



		Liikuntapaikkojen kunnossapito siirtyy kokonaisuudessaan vapaa-aikatoimelta tekniselle toimelle Pyöräilyreitistön kehittäminen
--	--	---

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
Tuotantotavoitteet		Nuorten osallistaminen mm. nuorisovaltuuston kautta
Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen kaikenikäisille kuntalaisille	Kävijämäärät / tilaisuus	Yhteistyössä järjestettävät kulttuuritapahtumat Hyvä somenäkyvyys tilaisuuksien mainonnassa laadukas ohjelmalvelujen valinta

Varhaiskasvatus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspaikkaan tarpeen mukaan. Lasten varhaiskasvatus sisältää kunnallisen varhaiskasvatuksen ja avoimet varhaiskasvatuspalvelut, kunnan kustantaman Kelan maksaman lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä yksityisen hoidon palvelusetelin. Kunnallista varhaiskasvatusta toteutetaan vuoropäiväkoti Touhuvakassa, jossa toimii 1 – 2 – vuotiaiden, 3 – 4- vuotiaiden ja ns. viskariryhmä sekä kerhoryhmä. Lisäksi varhaiskasvatusta toteutetaan Kankaisilla Ruuhiryhmässä ja Toivakan koulukeskuksen esiopetustiloissa. Palvelusetelillä tarjotaan yksityistä perhepäivähoitoa Toivakan kunnan sisällä. Varhaiskasvatusta järjestetään myös seudullisesti Jyvässeudun päivähoitoverkostokuntien ja tarvittaessa muidenkin lähikuntien palveluissa ostopalveluina.

Varhaiskasvatusjohtaja toimii myös molempien päiväkotien johtajana ja hoitaa ohessa myös varhaiserityisopettajan tehtävät. Päiväkodeissa työskentelee vakituisena neljä varhaiskasvatuksen opettajaa ja yhdeksän lastenhoitajaa, joista kaksi toimii koulukeskuksessa osan



työajastaan koulunkäynnin ohjaajina. Vuoden 2021 alusta eläköityvän lastenhoitajan toimi täytetään määräaikaisesti kevätkauden ajaksi ja vakinaisen lastenhoitajan täyttölupaa haetaan vasta syksyille 2021. Päiväkoti Touhuvakkaan on varattu lisäksi määrärahat kahdelle määräaikaiselle erityisavustajalle, joista toiselle kevätkaudelle ja toiselle koko vuodelle.

Syksyllä 2020 on jatkettu kokeilua maksuttomasta 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta. Kokeilu jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Tähän on saatu valtiolta erityisavustus tulonmenetyksien tasaamiseen. Loppuvuodesta 2020 varhaiskasvatuksessa käynnistyy puolen vuoden hanke, jossa palkataan valtion avustuksen turvin päiväkotien yhteinen työntekijä. Hänen tehtävänä on toimia lisäresurssina ryhmissä, jolloin esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien työaikaa saadaan irrotettua moniammatilliseen ja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Talousarvio- ja suunnitelmakauden 2021 - 2024 toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset varhaiskasvatuksessa

Vaikka syntyvyys on laskenut Suomessa, tämä ei vielä näy lapsimäärän vähenemisenä Toivakan varhaiskasvatuspalveluissa. Kunnallisen perhepäivähoidon lakattua, on päiväkodeissa pyrittävä palvelemaan perheitä mahdollisimman joustavasti lain puitteissa. Eskarihoidon muuttaminen kerhotoiminnaksi on tulevan talousarviovuoden keskeisin muutos varhaiskasvatuksessa. Tämä muutos toteutetaan yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa elokuun 2021 alusta. Asiakasmaksut tarkistetaan ja yhtenäistetään eskarihoitolasten (esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus) sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevilta. Kehitetään yhteisiä käytäntöjä ja lisätään yhteistyötä eskarilaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä. Muutos kohdistuu ensisijaisesti koulukeskukselle ja otetaan käyttöön myös Kankaisen koululla, mikäli siellä aamu- ja iltapäivätoiminta toteutuu. Palvelujen laajuus pyritään pitämään ennallaan eli esimerkiksi vuorohoitoa tarvitsevat esiopetusikäiset lapset saavat hoitoa jatkossakin. Talouden ja tilastoinnin kannalta toiminnot pysyvät kuitenkin erillisillä kustannuspaikoilla.

Suunnitelmavuosina on varauduttava varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä kunnallisesta työehtosopimuksesta opetusalan virkaehtosopimukseen liittyviin mahdollisiin kustannusvaikutuksiin. Samoin on seurattava 2021 syksyllä alkavan valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tuomia mahdollisia muutoksia. Varhaiskasvatuksesta jää eläkkeelle kolme lastenhoitajaa vuosina 2022 - 2023, jolloin on tarkkaan harkittava, mitkä toimista muutettaisiin varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi ja voidaanko jokin toimista jättää mahdollisesti täyttämättä. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että vuonna 2030 päiväkodeissa on oltava opettajia ryhmässä kaksi nykyisen yhden sijaan.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Yhteisten käytäntöjen ja yhteistyön lisääminen eskarihoidon, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä syksystä 2021 alkaen.</p> <p>Selkiytetään huoltajille ja toimijoille itselleen eskarin</p>	<p>Verrataan aiempiin käytänteisiin ja luodaan vertailua.</p>	<p>Eskarihoidon ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäistäminen.</p>



ja koulupäivän ulkopuolisen ajan toimintakulttuuria.		
Tuotantotavoitteet		
Mahdollistetaan henkilöstö-resurssien riittävyys.	Henkilöstömenojen ja maksutulojen seuranta	Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus muutetaan kerhotoiminnaksi
Selkiytetään maksukäytäntöjä ja luodaan jatkumo.	Palautekysely sekä työntekijöille että huoltajille, kyselyn tulosten arviointi	Maksujen yhtenäistäminen

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2021 kokouksessaan 24.8.2020 ja vuoden 2021 talousarvioraamin muutoksen kokouksessaan 5.10.2020.

Kuntien talousraportointi muuttuu 1.1.2021 alkaen ja käyttöön tulevat palveluluokat. Palveluluokituksen viimeisin päivitetty versio on julkaistu 29.6.2020. Palveluluokkiin on tehty muutoksia sivistystoimen ja perusturvan osalta. 1.1.2021 uuden palveluluokituksen mukaisesti sivistystoimen palveluluokiksi siirtyvät perusturvalta etsivä nuoristyö sekä koulukuraattori ja koulupsykologipalvelu. Lisäksi koska tekninen toimi ylläpitää liikuntapaikkoja, liikuntapaikat siirretään teknisen toimen alle

Kunnanhallituksen antamassa sivistystoimen talousarvioraamissa toimintatuotot on arvioitu 530 000 € suuruisiksi ja toimintakulut 4 354 425 € suuruisiksi.

Sivistystoimen talousarvioesitys vuodelle 2021 on toimintatuottojen osalta 591 882 euroa ja toimintakulujen osalta 4 342 579 euroa.

Esi- ja perusopetuksen järjestäjä saa kotikuntakorvauksia oppilaan kotikunnalta / maksaa kotikuntakorvauksia oppilaan kotikunnalle, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Valtio vastaa kotikunnattomien oppilaiden kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvaus perustuu kunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisiin kustannuksiin, ja sen määrä on eri 6-, 7-12- ja 13-15 -vuotiaille. Kotikuntakorvauksen perusosasta säädetään vuosittain asetuksella. Kotikuntakorvaukset perustuvat tilanteeseen, joka on ollut varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa. Vuoden 2021 kotikuntakorvaukset perustuvat oppilastietoihin ajankohdan 31.12.2019 mukaan.

Valtionosuuden kunta saa kaikkien väestötietojärjestelmään merkittyjen kuntalaisten perusteella. Tähän ei vaikuta se, suorittavatko 6–15-vuotiaat kuntalaiset oppivelvollisuuttaan oman kunnan vai jonkun toisen opetuksen järjestäjän esi- ja perusopetuksessa.

Sivistyksen toimialalla aiemmissa talousarvioesityksissä huomioimatta jääneisiin hankerahoitusten omavastuuosuuksiin budjetoidaan 5000 euroa ja työllistämismäärärahoilla mahdollisesti palkattavien henkilökohtaisten tai luokka-avustajien palkkakustannuksiin budjetoidaan 5000 euroa.



Sivistyslautakunta / ulkoinen

Talousarvio

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	418.220	369.562		369.562	366.904
Maksutuotot	93.897	83.200		83.200	83.200
Tuet ja avustukset	49.634	44.598		44.598	141.778
Muut toimintatuotot	212				
TOIMINTATUOTOT	561.963	497.360		497.360	591.882
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.803.843	-2.853.698		-2.853.698	-2.907.657
Palvelujen ostot	-797.818	-823.745		-823.745	-894.921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183.716	-233.490		-233.490	-190.780
Avustukset	-280.581	-228.500		-228.500	-160.600
Muut toimintakulut	-173.038	-186.292		-186.292	-186.621
TOIMINTAKULUT	-4.238.996	-4.325.725		-4.325.725	-4.340.579
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.677.033	-3.828.365	0	-3.828.365	-3.748.697
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-113				
Rahoitustuotot ja -kulut	-113				
VUOSIKATE	-3.677.147	-3.828.365	0	-3.828.365	-3.748.697
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-116.848	-127.328		-127.328	-164.991
Poistot ja arvonalentumiset	-116.848	-127.328		-127.328	-164.991
TILIKAUDEN TULOS	-3.793.995	-3.955.693	0	-3.955.693	-3.913.688
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.793.995	-3.955.693	0	-3.955.693	-3.913.688



Sivistyslautakunta / ulkoinen/sisäinen

Talousarvio

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	418.220	369.562		369.562	366.904
Maksutuotot	93.897	83.200		83.200	83.200
Tuet ja avustukset	49.634	44.598		44.598	141.778
Muut toimintatuotot	212				
TOIMINTATUOTOT	561.963	497.360		497.360	591.882
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.803.843	-2.853.698		-2.853.698	-2.907.657
Palvelujen ostot	-1.372.876	-1.409.307		-1.409.307	-1.387.398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.041	-233.815		-233.815	-190.780
Avustukset	-280.581	-228.500		-228.500	-160.600
Muut toimintakulut	-710.637	-986.171		-986.171	-692.364
TOIMINTAKULUT	-5.351.978	-5.711.491		-5.711.491	-5.338.799
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
Rahoitustuotot ja -kulut	-4.790.015	-5.214.131	0	-5.214.131	-4.746.917
Muut rahoituskulut	-113				
Rahoitustuotot ja -kulut	-113				
VUOSIKATE	-4.790.129	-5.214.131	0	-5.214.131	-4.746.917
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-116.848	-127.328		-127.328	-164.991
Poistot ja arvonalentumiset	-116.848	-127.328		-127.328	-164.991
TILIKAUDEN TULOS	-4.906.977	-5.341.459	0	-5.341.459	-4.911.908
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.906.977	-5.341.459	0	-5.341.459	-4.911.908



Ympäristölautakunta

Hallinto

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja kemikaalilain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ulkoilulain mukaisena leirintäalueviranomaisena.

Palvelusuunnitelma

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa, mm.

1. Huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.
2. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;
3. Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;
4. Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;
5. Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille;
6. Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;
7. Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä
8. Suorittaa muut sille hallintosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.



Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Rakennusvalvonta:</p> <p>tarjotaan kuntalaisille sujuvaa rakennuslupapalvelua, ohjaus ja valvonta</p>	<p>myönnettyjen lupien määrä vuositasolla, 100 – 120 lupapäätöstä</p> <p>lupien ja ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika, 2 – 6 viikkoa</p> <p>asiakastyytyväisyys, 1.3. – 31.5.2021 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille</p> <p>tunnistetaan ammatti- ja kertarakentajat</p>	<p>asiakkaiden ennako-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen digitaalisten palveluiden pariin, MRL-kokonaisuudistus: lainsäädännön muutosten tavoitteena voimaantulo v. 2021 -> asiakkaiden neuvonta riittävän ajoissa</p> <p>rakennuslupakäsittelyt keran kk:ssa</p> <p>suoritetut katselmukset / tarkastukset</p> <p>palveluntarpeen ja asiointitapojen eroavaisuudet ja niiden huomioiminen</p>
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Ympäristönsuojelu</p> <p>tarjotaan kuntalaisille sujuvaa lupapalvelua sekä valvontaa</p> <p>hiilineutraalin yhteiskunnan tukeminen</p>	<p>kunnassa hyväksytyjen valvontaohjelmien, suunnitelmien ja määräysten noudattaminen, päivitys tarvittaessa</p> <p>asiakastyytyväisyys, 1.3. – 31.5.2021 ajalla toteutettava kysely luvan hakijoille</p> <p>asuinrakennusten energiaavustukset, lupahakemukset (kpl) öljylämmityksestä luopumiseen</p>	<p>asiakkaiden ennako-ohjaus sekä kannustaminen ja tukeminen digitaalisten palveluiden pariin</p> <p>suoritetut katselmukset / tarkastukset</p> <p>lupa-asioinnin sähköistymisen</p> <p>energiaremontit, kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin</p>



<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu</p> <p>Palvelun helppo saavutettavuus</p>	<p>viivytyksetön ja määräaikoihin sidottujen tehtävien hoitaminen ja raportointi kunnan asettamien määräaikojen puitteissa</p> <p>asiakastytyväisyys</p>	<p>asiakkaiden ennakko-ohjaus sähköisten ja asiakasläh- töisten palvelujen kehittäminen LocusCloud otettu käyttöön</p> <p>Ympäristönsuojelun osalta yhtenäinen tietojärjestelmä? Tällä hetkellä useita järjestelmiä, joihin asioita kirjataan</p>

Talousarvio

Jlkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
10006000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
1003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	8.657	4.660		4.660	1.000
3200 Maksutuotot	52.031	57.500		57.500	57.500
3300 Tuet ja avustukset	5.469				
3000 TOIMINTATUOTOT	66.156	62.160		62.160	58.500
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-92.793	-91.401		-91.401	-104.548
4300 Palvelujen ostot	-43.627	-16.600		-16.600	-28.780
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501	-1.650		-1.650	-450
4800 Muut toimintakulut	-532	-1.000		-1.000	-150
4000 TOIMINTAKULUT	-137.453	-110.651		-110.651	-133.928
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71.297	-48.491	0	-48.491	-75.428
6999 VUOSIKATE	-71.297	-48.491	0	-48.491	-75.428
8499 TILIKAUDEN TULOS	-71.297	-48.491	0	-48.491	-75.428
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.297	-48.491	0	-48.491	-75.428



Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
00006000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	8.657	4.660		4.660	1.000
3200 Maksutuotot	52.031	57.500		57.500	57.500
3300 Tuet ja avustukset	5.469				
3000 TOIMINTATUOTOT	66.156	62.160		62.160	58.500
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-92.793	-91.401		-91.401	-104.548
4300 Palvelujen ostot	-47.432	-20.730		-20.730	-31.891
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501	-1.650		-1.650	-450
4800 Muut toimintakulut	-5.239	-10.140		-10.140	-7.513
4000 TOIMINTAKULUT	-145.965	-123.921		-123.921	-144.402
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-79.809	-61.761	0	-61.761	-85.902
6999 VUOSIKATE	-79.809	-61.761	0	-61.761	-85.902
8499 TILIKAUDEN TULOS	-79.809	-61.761	0	-61.761	-85.902
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.809	-61.761	0	-61.761	-85.902

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan pääasiallisena tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuntalaisia varten toimiva, viihtyisä, virikkeellinen, taloudellinen ja turvallinen asuin-, työ-, virkistys- ja liikenneympäristö tulevaisuuteen tähtäävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvan vesihuollon osalta lautakunnan tulee turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemärinti.

Toiminnassaan teknisen lautakunnan tulee huomioida strategian 2018 - 2021 mukaiset arvot, päämäärät ja valinnat. Strategian neljä keskeisintä ydinkohtaa ovat: ylivertaista yhteisöllisyyttä, Toivakka tuntuu ja tunnetaan, modernia maalaisydyllä ja palvelujen Toivakka. Nämä neljä ydinkohtaa rakentuvat sen ajatuksen ympärille, että Toivakka on avoin ja rohkea, oppiva ja kehittyvä kunta.

Palvelusuunnitelma

Teknisen toimen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea sisäistä ja ulkoista palvelutuotantoa ja vastata oman toimialansa hallinnon, yhdyskuntatekniikan palvelujen, kiinteistötoimen ja vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta.

Tekninen toimi työllistää vuonna 2021 20 - 22 henkilöä. Työtehtävät jakaantuvat hallinto- ja toimistotoihin, siivous-/ keittiöpalveluihin, kiinteistöhoitoon ja vesi-/viemärihuoltoon.



Tekninen lautakunta:

1. asettaa teknisen toimen kehittämiseksi tavoitteita ottaen huomioon kuntalaisten odotukset, kunnan sekä lautakunnan toiminta-ajatukset, eri tulosalueiden toiminnalleen asettamat tavoitteet sekä taloudelliset tekijät
2. valmistelelee teknistä tointa koskevia asioita eri tulosalueita varten sekä antaa tarvittaessa teknistä tointa koskevaa asiantuntija-apua
3. valmistelelee ja tekee esityksiä teknisen toimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista
4. hoitaa keskitetysti yhteistyötä kunnan teknisen toimen sekä lupa-, rakennus-, ja tieviranomaisten välillä.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle on nimetty varajäsen.

Hallinto ja suunnittelu

Teknisen toimen hallinto vastaa sujuvasta päätöksenteosta lautakunta- ja virkamiestasolla kunnan strategioiden, hallintosäännön ja valtakunnallisten määräysten mukaan. Hallinto vastaa teknisen toimen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä seuraa toiminnan toteutusta ja tuloksia päivittäisellä ja vuositasolla. Hallinnon tehtävänä on myös huolehtia yhteyksistä ja yhteistyöstä muiden hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Tekniseen hallintoon sisältyy keskeisten toimialojen toimisto- ja hallintotehtävät sekä kunnan maankäytön kehittäminen, kaavoitus, vesihuollon ja sen kunnossapidon organisointi, rakennushankkeiden (uudis- ja korjausrakentaminen) yleissuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.

Tekninen johtaja vastaa teknisestä toimesta ja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa.

Yhdyskuntasuunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että taajama-asutusta ja muuta sellaista aluetta varten, jonka rakentamisen ja muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeellista, on kunnan toimesta, sitä mukaan kuin kehitys vaatii, laadittava asemakaava. Kunnan tulee myös ylläpitää ajantasakaavoja sekä ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Kunnan tulee huolehtia lain mukaisesti myös tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Ulkopuolista konsulttia tarvitaan mm. suunnittelutehtävissä ja erilaisten selvitysten laadinnassa (esim. luontoselvitykset, tiesuunnitelmat).

Kaavoitukseen liittyvät toimet edellyttävät entistä parempaa luonnon, ympäristön, maiseman, kuntalaisten, eri viranomaisten ja ympäristövaikutusten huomioonottamista.

Toivakan kunnan kaavoitus etenee vuonna 2021 siten, että talousarviota laadittaessa kesken on läntisen ranta-osayleiskaavan osa-alueet 1 ja 2, VT4 yleiskaava sekä Havulankankaan asemakaava. Meneillään olevan kaavoitustyön ohella selvitetään myös muita mahdollisia kunnan kannalta tärkeitä maa-alueita, jotka mahdollisesti vaativat kaavoitusteknisiä toimenpiteitä.



Jätehuolto

Toivakan kunnan jätehuollosta on vastannut vuoden 2018 alusta Jyväskylän seudun jätelautakunta. Toivakan kunta on yhtenä osakkaana Mustankorkea Oy:ssä. Kunnan vastuu rajoittuu ympäristötoimen osalta ainoastaan viranomaisvalvontaan jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Yhdyskuntatekniset palvelut (liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet)

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen, yleisten alueiden hoidon järjestäminen sekä kaatopaikan jälkihoidosta huolehtiminen. Tehtävä toteutetaan oman organisaation sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Kaavateitä, kunnan omistamia liikenneväyliä, puistoja, yleisiä ulkoilualueita ja ulkoliikunta- paikkoja rakennetaan ja ylläpidetään hyväksytyjen tasovaatimusten pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan aluekokonaisuuksina. Tievalaistuslinjoja ylläpidetään kirkonkylän alueella ja haja-asutusalueilla.

Keskeisimmät toimenpiteet vuoden 2021 osalta ovat tiestön ja siihen kuuluvan valaistuksen kunnossapitoon liittyviä ylläpito- ja peruskorjauksia sekä puistojen ja yleisten alueiden yleisviihtyvyyden ylläpitoa.

Aikaisemmin ns. omana työnä hoidettu kaavateiden auraus hoidetaan yksityisen elinkeinonharjoittajan toimesta.

Toimitilapalvelut (kiinteistöt, siivous-, kiinteistön- ja ruokahuoltopalvelut)

Toiminta käsittää kunnan omistamien asuinrakennusten, osakehuoneistojen, liike- ja teollisuusrakennusten, sivistystoimen, sosiaalitoimen ja muun hallintotoimen rakennusten sekä kunnan yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon. Lisäksi toimitilapalvelut tuottavat palveluja eri hallintokunnille kiinteistönhoidon, ruokahuollon ja siivouspalveluiden osalta.

Toimitilapalvelut on suurin teknisen toimen työllistäjä. Vuoden 2021 alusta ko. palveluissa työskentelee yhteensä 14 henkilöä (ruokahuollossa/-siivouspalveluissa 10 henkilöä ja kiinteistönhoidossa/ kunnossapidossa neljä (4) hlöä). Lisäksi kunta työllistää työllistämistuella näissä yksiköissä vuositasolla 1-3 henkilöä.

Toimitilapalveluiden työnjohto toteutetaan lähiesimies -periaatteella ja jokaisessa yksikössä on yksi työhön osallistuva lähiesimies. Jokainen lähiesimies vastaa vastuualueestaan tekniselle johtajalle.

Alla on kerrottu yksityiskohtaisemmin kunkin yksikön toiminnasta.

Siivouspalvelut:

Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta sekä pintojen kestävydestä. Lisäksi tehtävänä on huolehtia myös tilojen hygieniasta ja sitä kautta turvata terveelliset tilat niiden käyttäjille. Siivous toteutetaan tilojen käyttäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Siistittäviä kohteita ovat mm. koulukeskuksen A- ja B- rakennus, erillinen C- rakennus, Toivakkatalo, kirjasto, nuorisotilat, paloasema, kotisilta, kutomo, kotipalvelun tilat, kunnan tekninen varikko (ja puukoulu, joka on asetettu toistaiseksi käyttökieltoon).



Toivakan kunnassa on vuonna 2021 viisi (5) siivojaa. Kolme (3) siivojista toimii pääasiassa koulukeskuksessa. Yksi (1) siivoaja toimii muissa kunnan kiinteistöissä, kuten Toivakatalolla ja kirjastolla. Lisäksi yksi (1) yhdistelmätyöntekijä työskentelee Kankaisten koulu-/päiväkodilla. Siivoustyötä toteutetaan kunnassa tehdyn mitoituksen mukaisesti.

Kaikki siivoajat ovat koulutukseltaan laitoshuoltajia, ja heidän osaamistaan päivitetään tarpeen mukaan. Siivoajat pyrkivät toimimaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Siivouspalveluiden tavarahankinnat on järjestetty Kuntaliiton ja valtion omistaman Hansel Oy:n järjestämän kilpailutuksen kautta.

Ruokapalvelut:

Ruokapalveluissa työskentelee viisi (5) henkilöä, joista yksi (1) on työssä päivittäin Touhuvakassa, yksi (1) aamut keskuskeittiöllä ja päivällä Kankaisilla, loput kolme (3) keskuskeittiöllä.

Ruokapalvelujen suurin sisäinen asiakas on perusopetus. Ruokapalvelut toteutetaan pääsääntöisesti yhden valmistuskeittiön ja kolmen jakelukeittiön mallilla, mikä takaa jatkuvan toimintavalmiuden. Koulukeskuksen valmistuskeittiö huolehtii kirkonkylän koulukeskuksen, Kankaisten koulu/päiväkodin ja päiväkotin Touhuvakan aterioiden valmistuksesta. Koulujen ollessa suljettuna päivähoiton ruokatuotanto siirretään päiväkotin Touhuvakan keittiöön.

Kankaisten koulun keittiö-/siivoustyöntekijä tarjoilee sekä koulun oppilaille että päivähoiton asiakkaille lounaan ja päivähoiton/ IP-kerhon lapsille välipalan.

Ruokapalvelut tuottavat lakisääteisen ruokapalvelun lisäksi myös maksullista välipalan myyntiä kirkonkylän koulukeskuksessa. Palvelu on erittäin suosittu ja sitä jatketaan mahdollisuuksien mukaan myös vuonna 2021.

Ruokapalveluiden elintarvikehankinnat on järjestetty Kuntaliiton ja valtion omistaman Hansel Oy:n järjestämän kilpailutuksen kautta.

Kiinteistöhoito:

Kiinteistöhoiton tehtävänä on ylläpitää, korjata ja huoltaa kunnan omistamia kiinteistöjä. Ko. tehtäväkenttään kuuluu mm. piha-, liikunta- ja ulkoalueiden hoito, sisätilojen kunnosta huolehtiminen ja taloteknisten järjestelmien seuranta/ ylläpito soveltuvilta osin.

Kunnan kiinteistöjen ja kunnallisteknisten rakennusten/pumppaamoiden piha- ja tiealueiden auraus hoidetaan kiinteistöhoiton toimesta.

Kiinteistöhoitossa on neljä (4) työntekijää ja 1 – 2 tukityöllistettyä. Työntekijät osallistuvat myös vesihuollon päivystystehtäviin kahden vesihuollon työntekijän ohella.

Maa- ja metsätilat:

Toivakan kunnalla on omistuksessaan metsä- ja taajamametsäkiinteistöjä noin 660 ha ja noin 23 ha peltoa. Kunnan omistamat pellot ovat olleet vuokralla. Metsätilojen ja peltojen osalta yhteistyökumppaneista ei ole talousarvion 2021 laadintavaiheessa vielä tietoa, koska kilpailutus seuraavasta kaudesta 2021 – 2025 tehdään loppuvuodesta 2020.



Metsätaloussuunnitelma päivitetään vuoden 2021 alussa uuden sopimusyhteistyökumppanin toimesta. Talousarvioon 2021 huomioidaan myös metsätaloussuunnitelman ulkopuolista metsäomaisuuden myyntiä noin 35 000 eurolla.

Asemakaava-alueella kaavoitettuja myynnissä olevia vapaita pientalotontteja yhteensä 26 kappaletta ja yleiskaava- ja rantaosayleiskaava-alueilla rakennuspaikkoja yhteensä noin 17 kappaletta. Meneillään olevan kaavoituksen myötä Nisulaan on merkitty aluesuunnitelmassa 13 rakennuspaikkaa. Em. lisäksi yksityiset maanomistajat tarjoavat myyntiin arviolta noin 20 pientalotonttia eri puolella kuntaa. Lisäksi Viisarimäessä ja Havulankankaalla on yhteensä kuusi (6) kappaletta kunnallistekniikkavalmiudella olevia teollisuustontteja.

Vesi- ja viemärihuoltolaitos:

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen tehtävänä on keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemärlaitostointiminta määritetyillä toiminta- ja kehittämisalueilla. Näitä alueita kunnassa on seitsemän (7) kappaletta. Vesihuollon toiminta-alueiden viimeisin päivitys on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna 2020.

Vesihuoltolaitoksetn tehtäviin tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan omistaman vesi- ja viemärihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen ja saneeraus. Kunnalla on tällä hetkellä runkovesi- ja viemäriverkostoa n. 221 km. Kunnan vesi- ja viemärihuollon asiakkuudessa on 690 kulutuspiistettä ja liikevaihtoa kertyy n. 500 000 € (alv 0 %) Vesihuoltolaitos on käynyt neuvotteluja Satulakiven VOK:n kanssa liittymisestä osaksi kunnan vesi- huollon verkostoa. (Todennäköisesti toteutuu vuonna 2021, jolloin käyttöpisteitä tulee n. 75 kpl lisää.)

Jatkossa vesihuoltolaitos keskittyy verkoston ylläpitoon ja uusien asiakkaiden hankintaan. Lisäksi kartoitetaan alueita, johon verkostoa voisi laajentaa, mikäli se on taloudellisesti järkevää.

Verkoston valvonta alkaa olla riittävän kattavaa, mutta mikäli em. laajentuminen toteutuu, laitos joutuu hankkimaan lisää etävalvontalaitteistoa. Kunnossapitokorjauksien osalta vuotavia venttiileitä ja kaivoja vaihdetaan entiseen tahtiin, mikäli niitä seurannassa tulee esiin.

Vesihuollon maksut perustuvat mm. voimassa olevaan vesihuoltolakiin (18§ ja 19§) ja siinä on otettu huomioon vesi- ja viemärlaitosyhdistyksen sekä kuntaliiton ohjeet ja suositukset. Maksurakenteen ja hinnoittelun lähtökohtana on laitoksen kustannusten kattaminen aiheutamisperiaatteen mukaisesti ja siten, että maksut kattavat laitoksen toiminnasta aiheutuneet kaikki kulut, kuten pääomarahoitus ja käyttökulut. Vesihuoltolaitoksen pitäisi siis kattaa kaikki kulut mitä sen toiminta aiheuttaa, asiakkaalta perittävillä perus- ja käyttömaksuilla. Elokuun 2020 teknisen lautakunnan kokouksessa päätettiin perusmaksujen korotuksesta vuodelle 2021. Pykälässä oli esitettyä myös vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottamissuunnitelma, joka tähtää siihen, että vesihuoltolain mukainen vaatimus saavutetaan seuraavan viiden vuoden aikana.

Toivakan kunnan vesi- ja viemärlaitokseen kuuluu vuonna 2021 kolme (3) vedenottamo, jätevedenpuhdistamo, vesi- ja jätevesipumppaamoja (n. 400 kpl linja- ja pienpumppaamoja). Jätevedenpuhdistamolle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2012 ja se on voimassa toistaiseksi. Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 1.1.2016 alkaen.

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksella työskentelee täysipäiväisesti kaksi (2) henkilöä.



Vesi- ja viemärihuoltolaitoksesta vastaa toistaiseksi tekninen johtaja.

Lautakuntatason tavoitteet	Mittarit ja vertailuarvo	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuustavoitteet</p> <p>Riittävän laadukkaiden pientalorakentamiseen soveltuvien tonttien tarjoaminen</p> <p>Kaavoituksen eteneminen aikataulussa</p> <p>Toimitilapalveluiden palvelutaso</p> <p>Turvallisen ja terveellisen vesihuollon järjestäminen kuntatalaisille</p> <p>Vesihuollon seurantajärjestelmän kehittäminen ja toimivuuden suunnittelu</p>	<p>Myydyt tontit vuositasolla, tavoitteena 3 okt-tonttia/v. 2021</p> <p>Valmistuneet kaavat, 3 kpl yleiskaavoja</p> <p>Palaute asiakkaalta Toiminnan laatu ja tehokkuus</p> <p>Häiriötön palvelu (varavoima käytössä viimeistään tunnin sisällä sähkökatkosta)</p> <p>Riittävä etävalvontajärjestelmä</p>	<p>Selvitetään mahdollisten uusien pientaloalueiden potentiaali, jo kaavoitetuilla alueilla</p> <p>Konsulttitoiminnan ohjaus/aikataulujen luominen</p> <p>Suhteutetaan resurssi vastaamaan tehtäväkenttää</p> <p>Varautumis- ja häiriötilannesuunnitelmien ylläpito</p> <p>Valvontajärjestelmien suunnittelu ja hankinta</p>
<p>Tuotantotavoitteet</p> <p>Teknisen toimialan palvelujen helppo saavutettavuus</p> <p>Laadukkaat palvelut sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö</p>	<p>Palaute kuntalaisilta, vastataan palautteisiin viipymättä</p> <p>Henkilöstön koulutus</p>	<p>Riittävä seuranta ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin valmistautuminen</p>



Tekninen lautakunta / ulkoinen

Talousarvio					
Ulkoinen					
01.01.2021 - 31.12.2021					
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	548.773	592.520		592.520	607.674
Maksutuotot	1.171	1.000		1.000	1.000
Tuet ja avustukset	29.799	15.100		15.100	11.708
Muut toimintatuotot	152.487	410.950		410.950	253.993
TOIMINTATUOTOT	732.230	1.019.570		1.019.570	874.375
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-911.485	-911.944		-911.944	-830.013
Palvelujen ostot	-334.412	-361.078		-361.078	-356.049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511.514	-471.900		-471.900	-459.710
Avustukset	-38.487	-29.000		-29.000	-29.000
Muut toimintakulut	-24.985	-7.400		-7.400	-12.700
TOIMINTAKULUT	-1.820.882	-1.781.322		-1.781.322	-1.687.472
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.088.652	-761.752	0	-761.752	-813.097
VUOSIKATE	-1.088.652	-761.752	0	-761.752	-813.097
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-688.908	-678.668		-678.668	-653.585
Poistot ja arvonalentumiset	-688.908	-678.668		-678.668	-653.585
TILIKAUDEN TULOS	-1.777.560	-1.440.420	0	-1.440.420	-1.466.682
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.777.560	-1.440.420	0	-1.440.420	-1.466.682

Tekninen lautakunta / ulkoinen/sisäinen

Talousarvio					
Ulkoinen/Sisäinen					
01.01.2021 - 31.12.2021					
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.392.473	1.475.607		1.475.607	1.343.082
Maksutuotot	1.171	1.000		1.000	1.000
Tuet ja avustukset	29.799	15.100		15.100	11.708
Muut toimintatuotot	869.714	1.474.936		1.474.936	865.740
TOIMINTATUOTOT	2.293.157	2.966.643		2.966.643	2.221.530
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-911.485	-911.944		-911.944	-830.013
Palvelujen ostot	-802.764	-882.793		-882.793	-744.347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-516.927	-482.284		-482.284	-471.669
Avustukset	-38.487	-29.000		-29.000	-29.000
Muut toimintakulut	-107.045	-123.040		-123.040	-58.181
TOIMINTAKULUT	-2.376.708	-2.429.061		-2.429.061	-2.133.210
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83.550	537.582	0	537.582	88.320
VUOSIKATE	-83.550	537.582	0	537.582	88.320
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-688.908	-678.668		-678.668	-653.585
Poistot ja arvonalentumiset	-688.908	-678.668		-678.668	-653.585
TILIKAUDEN TULOS	-772.459	-141.086	0	-141.086	-565.265
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.459	-141.086	0	-141.086	-565.265



Vesihuoltolaitos

Ulkoinen/Sisäinen	Talousarvio				
	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021
VESIHUOLTOLAITOS					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	456.254	513.164		513.164	534.599
Tuet ja avustukset	407				
Muut toimintatuotot	404				
TOIMINTATUOTOT	457.064	513.164		513.164	534.599
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-130.264	-138.571		-138.571	-119.351
Palvelujen ostot	-156.132	-158.589		-158.589	-127.672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103.162	-78.300		-78.300	-81.200
Muut toimintakulut	-9.534	-13.140		-13.140	-9.558
TOIMINTAKULUT	-399.092	-388.600		-388.600	-337.781
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	57.972	124.564	0	124.564	196.818
VUOSIKATE	57.972	124.564	0	124.564	196.818
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-183.789	-203.198		-203.198	-211.458
Poistot ja arvonalentumiset	-183.789	-203.198		-203.198	-211.458
TILIKAUDEN TULOS	-125.817	-78.634	0	-78.634	-14.640
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-125.817	-78.634	0	-78.634	-14.640



Investointisuunnitelma 2021-2025



Investoinnit

VESIHUOLTO	2021/ €	2022/ €	2023/ €	2024/€	2025/€
Vesihuolto (Läsäntien vh, kaukovalvonta laitteiden lisäys AqvaRex-valvomokone 5v takuulla,)	145 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kiinteän varavoima-aseman perustaminen Ruuhimäen paineenkorotusasema	10 000				
Leppärannan kehitysalueen vesihuolto + tie			550 000		
Janholantien kehitysalueen vesihuolto		200 000 - 350 000			
Vesimittareiden uusiminen toiminta-alueet (etäluettavat)	80 000	80 000	50 000	50 000	
Saarinen II tie ja vesihuolto + Pessilänkujan vesihuolto (2 kiinteistöä).					660 000
Manninen – Malviharjuntie (kakaravaaran alueen vesiputken ohitus)		85 000			
TEKNINEN TOIMI					
Taajama- alueen tieinfran kunnossapito ja peruskorjaus (huonokuntoisten tieosuuksien rungon ja pinnan korjaukset, katuväläistuksien uusiminen energiatehokkaammiksi)	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Isonkylänrannan valvontajärjestelmä (mikäli hanke tai vastaava varmistuu) (kamerat, valaistus, kaapeloinnit)	10 000				
Nisulan OKT-alueen laituri (uusi asuinalue), tien parannus ja parkkipaikka	100 000				
Yleiskaavoitus (Läntinen ROYK1 ja 2 ja VT4)	50 000	30 000			
Maanosto	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
RAKENNUSVALVONTA					
Rakennuslupien digitointi	22 500				
YLEISHALLINTO					
Dynasty 10, Analyste Banking, taloustilaston tekniset muutokset ProEconomicaan	54 000				
Sähköinen loppuarkisto Säilö	17 000				
PERUSTURVA					
Omni 360 + RAI arviointijärjestelmä	30 000				
Brutto	698 500	845 000	900 000	350 000	960 000



Tuloslaskelma



TOIVAKAN KUNTA

Talousarvio

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Budj. 2021	TS2 tuh. 2022	TS3 Tuh. 2023
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	1.106.173	984.942		984.942	1.063.828	1.084	1.104
3200 Maksutuotot	298.524	273.500		273.500	270.700	271	271
3300 Tuet ja avustukset	182.421	124.018		124.018	174.486	174	174
3400 Muut toimintatuotot	185.266	424.440		424.440	265.081	265	265
3000 TOIMINTATUOTOT	1.772.384	1.806.900		1.806.900	1.774.095	1.794	1.814
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-5.464.088	-5.406.640	-44.464	-5.451.104	-5.357.279	-5.411	-5.465
4300 Palvelujen ostot	-7.531.358	-7.556.565	-100.000	-7.656.565	-8.968.889	-9.059	-9.149
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827.034	-806.430	-25.500	-831.930	-741.490	-745	-750
4700 Avustukset	-1.638.842	-1.773.200	-30.000	-1.803.200	-530.700	-531	-531
4800 Muut toimintakulut	-3.680.964	-316.042		-316.042	-234.271	-234	-234
4000 TOIMINTAKULUT	-19.142.286	-15.858.877	-199.964	-16.058.841	-15.832.629	-15.980	-16.129
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17.369.901	-14.051.977	-199.964	-14.251.941	-14.058.534	-14.186	-14.315
5000 Verotulot	8.276.577	8.574.000	-714.000	7.860.000	8.704.000	8.509	8.674
5500 Valtionosuudet	5.953.059	5.975.365	514.306	6.489.671	6.530.509	6.531	6.531
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6100 Muut rahoitustuotot	75.958	56.800		56.800	71.800	72	72
6200 Korkokulut	-44.635	-50.000		-50.000	-70.000	-70	-70
6300 Muut rahoituskulut	-41.653	-23.600		-23.600	-21.600	-22	-22
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-10.330	-16.800		-16.800	-19.800	-20	-20
6999 VUOSIKATE	-3.150.594	480.588	-399.658	80.930	1.156.175	834	870
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-875.258	-885.100		-885.100	-883.730	-884	-884
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-875.258	-885.100		-885.100	-883.730	-884	-884
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.025.852	-404.512	-399.658	-804.170	272.445	-50	-14
8500 Varausten ja rahastojen muutokset							
8501 Poistoeron muutos	21.444	21.444		21.444	21.444	21	21
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	21.444	21.444		21.444	21.444	21	21
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.004.408	-383.068	-399.658	-782.726	293.889	-29	7



Rahoitus

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
	-3 150		1 156		
Vuosikate	594	480 588	175	834 000	870 000
	3 263				
Tulorahoituksen korjauserät	998				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-490 257	-825 720	-698 500	-845 000	-900 000
Rah.osuudet inv. Menoihin	8 000				
Pys. Vastaavien hyöd. Luovutustulot	9 696				
Käyttöomaisuuden myyntituotot	7 807	30 000			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-351 349	-293 000	457 675	-11 000	-30 000
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäys					
Antolainojen vähennys	8 524				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. Lainojen lisäys	500 000	800 000	700 000	850 000	900 000
Pitkäaik. Lainojen vähennys	-691 665	-721 057	-893331	-941664	-931664
	1 284				
Lyhytaik. Lainojen muutos	273				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiouden muutokset	-750 645				
Rahoituksen rahavirta	350 487	78 943	-242 325	-861 000	-930 000

