



TOIVAKAN KUNNAN
TILINPÄÄTÖS
JA
TOIMINTAKERTOMUS
2015

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

SISÄLLYSLUETTELO

TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT	4–5
--	-----

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS

Toimintakertomus	6
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, ulkoinen	12
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	13
Tase ja sen tunnusluvut	14
Kunnan kokonaistulot ja -menot	16
Yhdistelmä konsernitilinpäätöksen sisältyvistä yhteisöistä	17
Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta	18
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	20
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	21
Konsernitase ja sen tunnusluvut	22

TOTEUTUMISVERTAILUT

HALLINTO JA PALVELUTOIMI	
Kunnanvaltuusto	24
Vaalit	26
Tarkastuslautakunta	28
Yleishallinto	30
Kunnanhallituksen tunnusluvut ja toteumavertailut	34

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	
Sosiaalitoimen hallinto	40
Lastensuojelu	45
Muut lasten ja perheiden palvelut	49
Vanhushuolto	53
Kehitysvammahuolto	57
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	60
Päihdehuolto	63
Terveystenhoito	66
Muu sosiaali- ja terveystoimi	70

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	
Sivistystoimen hallinto	74
Perusopetus	79
Esiopetus	82
Yleissivistävä koulutus	85
Kulttuuritoimi	88
Vapaa-aikatoimi	92
Lasten päivähoito	95

TEKNINEN TOIMI	
Tekninen toimi, hallinto	100
Yhdyskuntasuunnittelu	104
Ympäristöjaosto	106
Liikenneväylät	109
Jätehuolto	111
Puistot ja yleiset alueet	113
Toimitilapalvelut	115
Muut toimitilapalvelut	118
Maa- ja metsäalueet	120
Sisäinen palvelutoiminta	122
Vesihuolto	125
Investointiohjelma	128

Tuloslaskelmaosan toteutuminen	130
Käyttötalouden toteutuminen, yhteenveto	132
Verotulot ja valtionosuudet	148
Investointiosan toteutuminen	149
Rahoitusosan toteutuminen	152
Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta	153

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT

Tuloslaskelma ulkoinen	155
Rahoituslaskelma	156
Tase	157
Konsernituloslaskelma	158
Konsernin rahoituslaskelma	159
Konsernitase	161

KUNNAN JA KONSERNIN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	163
Tuloslaskelman liitetiedot	164
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	167
Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot	170
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	171
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	172
Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat	174

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilikauden tuloksen käsittely ja kunnanhallituksen allekirjoitukset	176
Tilintarkastajan lauseke	177

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt tositelajit	178
Käytetyt tilikirjat, atk-ohjelmistot ja säilytys	179

Toivakan kunnan hallinto-organisaatio 31.12.2015

KUNNANVALTUUSTO

Puheenjohtaja Petri Mäkelä

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Juha Juusela

KUNNANHALLITUS

Puheenjohtaja Sakari Ainali
Esittelijä kunnanjohtaja
Pirkko-Liisa Vesterinen

TILIVELVOLLISET

kunnanjohtaja
hallintojohtaja
perusturvajohtaja
kehitysjohtaja
rehtori-sivistystoimenjohtaja
kirjastonjohtaja
vanhuspalvelujohtaja
päiväkodinjohtaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Tauno Rantalainen
VAALILAUTAKUNNAT

PERUSTURVA- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Markku Järvenpää

Esittelijä
perusturvajohtaja
Anu Pihl

SIVISTYSTOIMEN- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Juha Houni

Esittelijä
rehtori
Juhani Holopainen

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja
Kari Parviainen

Esittelijä
kehitysjohtaja
Matti Nikupeteri

YMPÄRISTÖJAOSTO

Puheenjohtaja
Petri Haikkala

Esittelijä
kehitysjohtaja
Matti Nikupereri

TOIMIKUNNAT

Puheenjohtajisto
Vanhus- ja
vammaisneuvosto
YT-toimikunta
Työsuojelutoimikunta

TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO 2013–2016 31.12.2015**PUOLUEITTAIN:****varsinainen jäsen****varajäsen****Suomen Keskusta:**

1. Ainali Sakari
2. Hiekkanen Juha
3. Jäntti Sinikka
4. Lamberg Irja
5. Niemi Lauri
6. Halttunen Jyrki
7. Järvenpää Markku
8. Nummi Satu
9. Salokas Jari

1. Pitko Päivi
2. Haikkala Petri
3. Houni Juha
4. Vehkajärvi Tomi
5. Jauhainen Jenni
6. Marttinen Arto
7. Saarelainen Päivi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue:

1. Mäkelä Petri
2. Jäntti Toini
3. Parviainen Kari
4. Keteli Paula

1. Heinonen Ahti
2. Vanhatalo Jouko
3. Pynnönen Mari

Perussuomalaiset:

1. Sundvall Jouko
2. Juusela Juha
3. Leppänen Päivi

1. Suominen Meiris
2. Saari Martti
3. Saarelainen Topi

Kansallinen Kokoomus:

1. Mäkinen Kari
2. Ilomäki Markku

1. Viinikainen Ari-Tapio
2. Staudinger Jorma

Suomen Kristillisdemokraatit:

1. Salmi Tapio
2. Waldén Pentti

1. Nyppynen Ritva

Vasemmistoliitto:

1. Oksanen Varja

1. Puttonen Ritva

VOIMASUHTEET

Keskusta	9
SDP	4
KD	2
Kokoomus	2
Perussuomalaiset	3
Vasemmistoliitto	1

Puheenjohtajisto

Kunnanhallituksen puheenjohtaja	Sakari Ainali KESK
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja	Salmi Tapio SDP
Valtuuston puheenjohtaja	Petri Mäkelä KD
Valtuuston I varapuheenjohtaja	Jyrki Halttunen KESK
Valtuuston II varapuheenjohtaja	Juha Juusela PS
Kunnanjohtaja	Pirkko-Liisa Vesterinen

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2015

Ensimmäinen vuoteni Toivakan kunnanjohtajana on täyttynyt. Samanaikaisesti valtuuston toimikausi on edennyt yli puolen välin ja kääntynyt loppusuoralle. Päättäjien ja virkamiesten välinen yhteistyö on ollut rakentavaa ja sujuvaa. Toivakan kunnan asioita on viety hyvässä yhteishengessä eteenpäin.

Kunnan yleisilme sekä asukkaille että vierailijoille on näyttäytynyt virkeänä suurien rakennushankkeiden myötä. Teknisen – ja kiinteistöpalvelujen toiminnat saivat uudet tilat ja koulun laajennus sekä Toivakkatalo ovat valmistumassa aikataulussaan. Toivakka on ollut vuoden aikana useita kertoja esillä positiivisessa hengessä eri medioissa, sanomalehti Keski-suomalaisessa, Paikallisuutisissa, YLE-Keski-Suomessa sekä eri yhteyksissä muissa lehdissä.

Muutoinkin Toivakassa on kuluneen vuoden aikana tapahtunut monia mukavia myönteisiä asioita. Kaavoitus on edennyt suunnitellusti, kylien entistä ehompi yhteistyö on pantu vireille laatimalla yhteistä hankesuunnitelmaa ja yrittäjille suunnattuja palveluja on pyritty parantamaan. Kuntaan laadittiin yhteistyössä päättäjien, yrittäjien ja virkamiesten kanssa Toivakka tarinaa täydentävä elinvoimaohjelma. Matkailua on pyritty kehittämään laatimalla matkailustrategia ja matkailuyritykset ovat laatineet palveluverkostoa edistävää hankesuunnitelmaa yhdessä kunnan kanssa. Matkailun kehittämiseen tähtää myös 2015 alulle pantu Haukanmaan alueen kehittäminen.

Pääsääntöisesti asiat Toivakassa ovat hyvin, mutta kunta ei ole voinut välttyä asioilta, jotka saavat pahoinvointia aikaan Toivakassa samoin kuin koko maassa. Työttömiä on Toivakassakin. Työttömyysprosentti vaihteli 17,9 -14,6 välillä vuonna 2015. Asukasluku pieneni ollen vuoden alussa 2465 ja lopussa 2433. Asukasluvun vähenemistä selittää poikkeuksellisen suuri kuolleisuus sekä isojen perheiden poismuutto. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kuluneena vuotena on ollut jonkin verran enemmän havaittavissa perheiden pahoinvointia. Onneksi kunnassamme on täydellä miehityksellä toimiva asiantunteva perusturvan henkilökunta, joka pyrkii tarttumaan ripeästi vastaan tuleviin haasteisiin. Muun muassa työllisyyden hoidossa on käynnistetty uusia työmuotoja ja perheille annettavaa tukea on lisätty.

Kunnan varautumista koetteli syksyllä niin sanottu Valio -myrsky. Myrskyn aiheuttamista ongelmista selvittiin yhteistyöllä, erinomaisella osaamisella, ripeydellä ja luovilla ratkaisuilla. Myrskystä opittiin paljon.

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa on lisätty ja vähennetty. Joutsan ja Luhangan kuntien kanssa yhteisen aluearkkitehdin työt loppuivat Toivakassa. Laukaan kunnasta on saatu ICT-tukea. Jyväskylän kanssa tehdään lisääntyvästi yhteistyötä paikkatietojärjestelmän käytön kanssa.

Vuoden aikana on tehty muutamia pienehköjä maakauppoja. Verotulojen kehitys on ollut positiivista. Samoin vuosikate on positiivinen. Lainakanta asukasta kohden on noussut edellisvuosista, mutta on kohtuullinen verrattuna Keski-Suomen muihin kuntiin. Päätyneen tilikauden tulos on positiivinen.

Tätä katsausta kirjoittaessani moni asia niin Toivakan kunnan kuin kaikkien Suomen kuntien osalta on auki. Parhaillaan odotellaan uutta SOTE-lainsäädäntöä, joka on luvattu valmistuvan huhtikuussa 2016. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymässä vuonna 2019 nyt kaavailuille itsehallintoalueille asettaa kunnat uuteen tilanteeseen. Kunnan uutta roolia etsitään. Parhaillaan pyritään löytämään uusia toimintamuotoja, jotka ennaltaehkäisevät pahoinvointia ja synnyttävät hyvinvointia kuntalaisten keskuudessa. Näen tulevaisuuden Toivakan elinvoimaisena, haluttuna maaseutumaisena asuinpaikkana yhä useammalle ihmiselle ja yrityksen sijaintipaikkana yrittäjälle.

Toivakassa 17.3.2016
Pirkko-Liisa Vesterinen
Kunnanjohtaja

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen talouden kehitys

Suomen talouden vaikeudet jatkuvat. Kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden tilanne ei parane oleellisesti. Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan vuonna 2017 noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuotta sitten. Nykyisenkaltaisella talouden rakenteella teollisuuden ja viennin virkoaminen on ehdoton edellytys Suomen talouden suotuisalle kehitykselle. Suomen talouskasvu jää kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste korkeaksi.

Suomen julkinen talous on vajonnut pitkäkestoisesti alijäämäiseksi vaisun talouskasvun, ikääntymisestä aiheutuvan menopaineen sekä talouden rakennemuutoksen vuoksi. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä, vaikka välittömät menoleikkaukset hidastavat menokasvua ja pienentävät alijäämää. Julkisyhteisöjen menojen kasvu kohdistuu erityisesti kuntatalouteen. Talouskasvu jatkuu hitaana myös lähitulevaisuudessa niin, että kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa.

	2012	2013	2014	2015**	2016**	2017**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	200	203	205	206	211	216
Palvelut, määrän muutos, %	0,6	-1,8	-0,1	0,8	0,7	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-8,5	-0,6	-0,3	-2,2	1,7	3,4
Työn tuottavuus, muutos, %	-2,1	0,0	0,3	0,4	0,4	1,4
Työlliset, muutos, %	0,4	-1,1	-0,4	-0,3	0,4	0,4
Työllisyysaste, %	69,0	68,5	68,3	68,1	68,5	68,8
Työttömyysaste, %	7,7	8,2	8,7	9,4	9,4	9,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	2,8	1,5	1,0	-0,1	0,9	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %	3,2	2,1	1,4	1,2	1,2	1,2
Vaihtotase, mrd. euroa	-3,9	-3,4	-1,9	0,9	1,2	1,3
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-1,9	-1,7	-0,9	0,4	0,5	0,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	0,6	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	1,9	1,9	1,4	0,7	1,0	1,5
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	56,1	57,6	58,2	59,1	58,7	58,3
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,7	43,8	43,9	44,6	44,5	44,2
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,1	-2,5	-3,3	-3,3	-2,9	-2,6
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-3,6	-3,6	-3,9	-3,1	-2,9	-2,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	52,9	55,6	59,3	62,8	64,9	66,6
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	42,0	44,3	46,4	48,5	49,9	51,3

Kuva: Valtiovarainministeriön keskeiset ennusteluvut (joulukuu 2015)

Keski-Suomen historiallinen työttömyysvuosi päättyi samoihin lukemiin, joista se alkoi. Työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa oli joulukuun lopussa 23 107 työttöntä työnhakijaa, niukasti eli vain 99 enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 377 926, vuotta aiempaan verrattuna 14 658 enemmän. Vuoden takaista tilannetta parempiin lukuihin pääsivät Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi ja Ahvenanmaa. Kuukautta aiempaan eli marraskuun lopun tilanteeseen verrattuna työttömiä työnhakijoita oli Keski-Suomessa 2 038 ja koko maassa 35 820 enemmän. Vastaava muutos koetaan joka vuosi ja sen taustalla on työvoimapolitiittisten toimenpiteiden ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisempi päättymisen sekä lomautusten lisääntyminen ja oppilaitoksista valmistuneiden tulo työmarkkinoille. Historiaa Keski-Suomi teki viime vuonna vajoamalla helmikuussa valtakunnan synkimmäksi työttömyysalueeksi. Helmikuun jälkeenkin, toukokuuta lukuun ottamatta Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli ELY-keskusten korkein

aina joulukuuhun asti. Vastaava negatiivinen kehitys on havaittavissa myös Toivakassa, joulukuussa työttömiä työnhakijoita oli Toivakassa 173 eli 16 % kunnan työvoimasta.

Arvio tulevasta kehityksestä

Edellä esitettyjen muutosten johdosta on helppo todeta, ettei kuntatalous tule kohentumaan tulevina vuosina. Talouden sopeuttamispaineet tulevat jatkumaan, koska kuntien tulopohjan kasvu arvioidaan hidastuvan. Valtionosuudet tulevat tehtyjen leikkauksien johdosta pienentymään, vaikka ensimmäisten laskelmien mukaiset leikkaukset eivät Toivakan osalta pitäneet paikkaansa. Vaikka viime vuosina Toivakan taloutta on tasapainotettu ja takana on nyt kolmas ylijäämäistä vuotta, kuluosuus jatkaa kasvuaan ja erityisesti terveydenhuollon kulujen kasvuvauhti asettaa tulevina vuosina kuntataloudelle merkittävän haasteen, joten tiukka ja kurinalainen taloudenpito tulee leimaamaan kunnan toimintaa vielä vuosia. Uuden kuntalain myötä alijäämien kattamisvelvollisuuden ulottaminen kuntayhtymiin tulee osaltaan heikentämään kunnan taloutta. Verotulojen hidas kasvu ja valtionosuusmenetykset asettavat kovat paineet myös kunnan veroproosentille. Valtakunnallisesti kunnat ovat nostaneet viime vuosina veroproosenttiaan, Toivakan kunnassa tuloveroproosentti on pidetty ennallaan, sillä 20,50 % on jo nyt valtakunnallisesti korkea ja kunta täyttää sen osalta ainoan kriisikuntakriteerin. Veronkorotusten takana ovat heikko taloudellinen kehitys ja suuret valtionosuusleikkaukset sekä toimintakulujen kasvu.

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Toivakan kunnan vakinaisen henkilökunnan osalta kymmenen työ/virkasuhdetta päättyi ja kuusi alkoi vuoden aikana. Johtavien viranhaltijoiden ja kunnan johtoryhmän osalta muutoksia tapahtui uuden kunnanjohtajan aloittaessa 1.3. ja uuden perusturvajohtajan 1.10. Sijaistaminen ja perehdyttäminen ovat kuormittaneet keskushallintoa ja moni kehittämistoimenpide on jouduttu siirtämään välttämättömien perustehtävien hoidon turvaamiseksi. Kunnan hallintoa on rasittanut myös entisen rakennustarkastaja-ympäristösihteerin vuonna 2012 tehtyyn virkasuhteen koeaikapurkuun liittyvät oikeustoimenpiteet, joiden käsittely kunnanhallituksessa edelleen jatkuu.

ATK-suunnittelijan työvapaa antoi kunnalle mahdollisuuden yhteistyön käynnistämiseen Laukaan kunnan kanssa ja tukipalveluiden osalta on toiminnot hoidettu palvelusopimuksella, jossa tuesta on vastannut Laukaa. Saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja yhteistyön toivotaan jatkuvan ATK-suunnittelijan paluun jälkeenkin, jotta tietotekniikan osalta ei oltaisi liian haavoittuvia. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajien vaihtuivat vuoden alussa ja muutama valtuuston ja lautakuntien jäsenen vaihdos tehtiin vuoden aikana.

Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan väkiluku ei ole kasvanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti, päinvastoin se on laskenut vuodessa 43 hengellä. Kunnan asukasluku vuoden lopussa oli 2433 henkilöä. Kunnan työvoiman määrä on Keski-Suomen ELY-keskuksen tietojen mukaan 1082 henkilöä, josta työttömänä vuoden lopussa oli 16 % eli 173 henkilöä. Näistä alle 25-vuotiaita oli 7 ja yli vuoden työttömänä olleita 62. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei vähentynyt kunnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin vuoden aikana yli 160 000, mutta sen raju kasvu ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun vaan siinä näkyy työmarkkinatuen maksun määräytymisessä tapahtunut uudistus.

Kunnan tuloveroproosentti on pysynyt samana vuodesta 2011 alkaen, mutta kiinteistöveroja nostettiin vuodelle 2013. Tilinpäätös vuosi toteutui verojen osalta lähes talousarvion mukaisesti, tuloveroja

kertyi reilu satatuhatta euroa arvioitua enemmän samoin yhteisöveroa, kiinteistövero toteutui lähes arvioidusti. Tuloverojen kasvuun vaikutti joulukuussa vuoden 2014 jäännösverojen tilitys.

Edellisvuoteen 2014 verrattuna tuloveroja kertyi reilu 250 000 euroa enemmän ja valtionosuuksia noin 50 000 euroa enemmän. Myös vuonna 2014 tuloveroja kertyi ennakoitua enemmän vuoden 2013 jäännösverojen johdosta.

Hallintokunnittain katsottuna toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat seuraavasti:

Perusturvalautakunta toimintatuotot 90,8 %, toimintakulut 101,0 %
 Sivistystoimenlautakunta toimintatuotot 118,10 %, toimintakulut 94,9 %
 Tekninen lautakunta toimintatuotot 89,1 %, toimintakulut 96,1 %
 Kunnanhallitus toimintatuotot 93,9 %, toimintakulut 98,6 %

Toimintakulujen alittuminen talousarvioon nähden ei ole merkittävästi vaikuttanut kunnan peruspalveluiden tuottamiseen. Tasapainottamisohjelman mukaisesti kunta on edelleen harkinnut tarkasti uusia rekrytointeja ja kunnan toimintoja on vuoden mittaan tehostettu ja työtä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. Kunnan omilla toimilla ei toimintakulujen kokonaiskasvuun voida juurikaan vaikuttaa, sillä Toivakassa pelkästään terveydenhuollon menojen kasvu on ollut vuodessa lähes miljoona euroa. Menojen kasvuun varauduttiin kunnan talousarviossa 700 000 eurolla, mutta vaikka erittäin kalliiden hoitojen tasausmaksua ei jouduttu vuodelta 2015 maksamaan, erikoissairaanhoidon kustannukset olivat huomattavasti ennakoitua suuremmat.

Kunnan historian laajin investointiohjelma käynnistyi vuoden aikana, kun koulun C-osan laajennustyöt, tekninen varikon sekä Toivakkatalon rakennuttaminen alkuvuodesta käynnistyi. Kaikki kolme rakennusta otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Kevyen liikenteen väylä Aittojärven asuinalueelle siirtyi seuraavaan kevääseen kaavaprosessin pitkittymisen johdosta. Omatoimikirjasto avattiin keväällä ja laajojen aukiolojen myötä kirjaston käyttö on huomattavasti lisääntynyt ja kuntalaisilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Kuntalaisten ennaltaehkäisevään toimintaan panostettiin vuoden aikana, mm. frisbeegolfrata avattiin keväällä ja kunta hankki lisämaata Paikkalanvuoren ulkoilualueen läheisyydestä alueen jatkokehittämisen turvaamiseksi.

Toivakan kunnanvaltuusto päätti 30.3. kokouksessaan, että vaikka tehty kuntajakoselvitys sisälsi osin sellaisia seikkoja, jotka saattaisivat puoltaa kuntajakoselvittäjien ehdotuksen hyväksymistä, Toivakan kunta hylkää 30.9.2014 tehdyn kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistämisehdotuksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen, joiden mukaan vuoden 2017 alusta perustettaisiin uusi kunta, Jyväskylän kaupunki, johon olisivat kuuluneet nykyiset Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

Vuoden 2015 aikana ei tapahtunut talousarviossa ennakoituja muutoksia koskien sote-uudistusta. Sote-uudistusta ja uutta järjestämislakia ei hyväksytty edellisellä eduskuntakaudella. Maan hallitus otti keväällä 2015 sote-uudistukseen edellistä hallitusta laajemman näkökulman. Alettiin puhua itsehallintouudistuksesta tai aluehallintouudistuksesta, jonka yksi osa on toteuttaa uudistus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarpeet ja perustelut sote-uudistuksen toteuttamiselle ovat kuitenkin pysyneet suhteellisen samana kuin edelliselläkin hallituskaudella ja asiaa valmistellaan samoista lähtökohdista.

Yksi merkittävin muutos kunnan taloudessa on vuoden 2013 tapahtunut edellisten vuosien alijäämien kattaminen, joita vielä vuoden 2012 lopussa oli - 779 448 euroa. Edellisten vuosien ylijäämäkertymä on 1 547 081 euroa ja päättyneen tilikauden ylijäämä oli 106 606 euroa. 1.1.2016 ta- seessa on nyt kertyneitä ylijäämiä yhteensä 1 653 688 euroa.

Kunnan henkilöstö

Toivakan kunnan palveluksessa oli 31.12.2015 yhteensä 176 henkilöä. Heistä vakituksessa työ- tai virkasuhteessa oli 121 henkilöä. Kunnan henkilöstöstä tehdään erillinen henkilöstökertomus. Eläkkeelle jäi kertomusvuonna kahdeksan henkilöä. Kunnassa suoritettiin henkilöstön hyvinvointikysely, jonka tuloksia käsitellään erillisessä henkilöstökertomuksessa. Kyselyyn vastasi 118 työntekijää.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä

Hallintosäännön 46 § mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi ja siitä vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. Kuntalakiin (15.6.2012/325) on tehty merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kuntaorganisaatiossa tulee vastata. Muutosten myötä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen (69 §). Kuntalaki edellyttää myös, että tilintarkastajan tulee tarkastaa onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskien hallinta järjestetty asianmukaisesti (73 §).

Toimialajohtajien ja muiden esimiesten velvollisuutena on ylläpitää toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja talousarvion noudattamista kuvaavia seurantajärjestelmiä ja raportteja kunnanhallituksen antamien periaatteiden mukaisesti. Tämän sisäisen valvonnan tarkoituksena on pitää asianomaisen toimielin, kunnanjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto riittävän tietoisena kunnan ja sen toimialojen tilasta, erityisesti talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen suhteen. Toivakan kunnassa talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain laadittavilla kirjanpitoon perustuvilla talouskatsauksilla. Katsaukset on käsitelty kuukausittain johtoryhmässä ja neljännesvuosittain kunnanhallituksessa. Neljännesvuosiraportit on viety tiedoksi myös valtuustolle.

Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat väestörakenteen muutos sekä valtion päättämät uudistukset kunnallishallinnossa. Kunnille on lisätty rasitteita ja kustannuksia työmarkkinatuki uudistuksella ja palkkatuki uudistuksella. Heikko talouden tilanne ja työttömyyden kasvu heikentävät kunnan kehitystä.

Vuonna 2012 kunnanhallituksen tekemään rakennustarkastaja-ympäristösihteerin viran koeaika-purkupäätökseen saatiin korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jossa korkein hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen tekemät päätökset virheellisessä järjestyksessä syntymisen sekä esteellisyyksien johdosta. Kunnanhallitus päätti käynnistää koeaikapurkua koskevan asian valmistelun uudelleen kunnallisen viranhaltijalain 44 §:n mukaisesti ja asian käsittelyn voidaan olettaa jatkuvan hallinto-oikeudessa vielä muutamia vuosia.

Rahoitusriskit

Kunnan investointiohjelma on merkittävä, vuonna 2015 kunta investoi 2,53 miljoonalla eurolla ja vuosien 2016–2018 investointiohjelma on 7,57 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 investointeihin jouduttiin ottamaan lisää lainaa 2 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 lainatarve on 3 miljoonaa euroa. Mikäli kunta aikoo toteuttaa investointilistalla olevat hankkeet, tulee kunnan lainamäärä kasvamaan edelleen. Kehityksen myötä kunnan lainamäärä lähenee yli valtakunnan keskiarvoa nousten lähelle 3000 euroa / asukas. Lainamäärän kasvaessa tulee huomioida myös poistojen ja lainanhoitokulujen kasvava vaikutus kunnan talouden osalta. Vuoden 2015 lopussa lainakanta oli 3 642 000 euroa eli 1 497 euroa/asukas. Lainakantaa lyhennettiin vuoden aikana yli 380 000 eurolla.

Kunnalla ei ole valuuttariskejä. Lainat ovat rahoituslaitoksilta. Annettujen takausten määrä on 4 099 167 euroa. Suurin kunnan myöntämä takaus on Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle 3,4 miljoonaa euroa, KOY Toivakanhakalle jäljellä olevaa takauksia on 558 377 euroa. Kunta on taannut vesiosuuskuntien lainoja ja Nisulan vesiosuuskunnan maksuvaikeuksien johdosta kunta on maksanut osuuskunnan lainanlyhennyksen ja korkoja noin yhdeksäntuhatta euroa. Lainaa vesiosuuskunnalla on jäljellä 27 492 euroa, joka tulee kunnan maksettavaksi vuoden 2016 aikana.

Vakuutukset

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kunta on vakuuttanut rakennukset irtaimistoineen ja ajoneuvot. Lisäksi kunnalla on julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kuntien ryhmätapaturmavakuutus (vakuutetuina kunnan kaikki asukkaat kunnan järjestämissä tilaisuuksissa).

Tietojärjestelmäriskit

Tietoturvariskit

Tietoturvariskillä tarkoitetaan negatiivisia seurauksia tapahtumista, joiden seurauksena tieto ei ole turvassa ulkopuolisilta, tieto ei ole käytettävissä oikeaan aikaan oikeilla henkilöillä tai tietojen virheellisyys ei voida taata. Kunnan tietojärjestelmiin kohdistuvat suurimmat riskit ovat pääsääntöisesti tunnistettu ja niihin on varauduttu sekä teknisillä että hallinnollisilla keinoin. Tietoturvariskit on eritelty henkilö-, laite-, ohjelmisto-, tietoliikenne- ja fyysisiin riskeihin.

Henkilöstöriskit

Henkilöstöriskit liittyvät henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen. Kunnassa kullekin keskeisessä tehtävässä olevalle on pyritty nimeämään sijainen, jolla varmistetaan riittävä osaaminen ja tehtävien sujuminen yllättävissäkin tilanteissa. Henkilöstön koulutuksella on myös pyritty pienentämään henkilöstöriskejä. Kunnan organisaatorakenne on hyvin ohut aiheuttaen palvelutuotannossa riskejä.

Laiteriskit

Tietotekniikan osalta laiteriskeihin on varauduttu lähinnä palvelimien osalta mm. varavirtalaitteilla, huoltosopimuksilla ja varmuuskopioinnilla sekä palvelinhuoneen jäähdytyksellä. Käyttäjää on ohjeistettu tallentamaan työt palvelimen verkkolevyille, jossa ne keskitetysti varmennetaan ja tiedot eivät katoa työaseman rikkoutuessa tai työasemaa vaihdettaessa.

Ohjelmistoriskit

Ohjelmistoriskeihin on varauduttu sähköpostin roskapostisuodattimella ja työasemille asennetuilla virus- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmilla. Älypuhelinien yleistymisen myötä on tiedostettu kannettavien laitteiden tuomat riskit sekä sosiaalisen median käytöstä aiheutuvat riskit. Näiden riskien osalta tilannetta seurataan ja siihen tullaan tarvittaessa varautumaan eri keinoin.

Tietoliikennet riskit

Tietoliikennet riskien osalta ei ole kunnassa varauduttu ja uuden Toivakkatalon valmistumisen yhteydessä riski tullaan kartoittamaan.

Ulkopuoliset riskit

Ulkopuolisilla riskeillä tarkoitetaan tietojärjestelmiin kohdentuvia tietomurtoyrityksiä. Ulkopuolisiin riskeihin on varauduttu ja mm. kunnan kotisivujen osalta tietoturva on lisätty.

Fyysiset riskit

Tietoteknisten laittilojen fyysistä suojausta tullaan tehostamaan uuden Toivakkatalon myötä, tällä hetkellä palvelinsali ei täytä Valtiovarainministeriön toimitilojen tietoturvaohjeen mukaisia vaatimuksia.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Toivakan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje hyväksyttiin kesäkuussa 2014 kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimenpiteet ja valvonta eri toimialoittain on käsitelty hallintokunnittain. Kohteet on yksilöity erilliselle lomakkeelle ja niiden valvontaa ja toteutumista seurataan sen avulla. Kohteet on jaoteltu seuraavasti; toimintaympäristö ja toiminnan organisointi sekä johtaminen, päätöksenteko, talous- ja strategiaprosessi, henkilöstöasiat, tietohallinto sekä muut asiat. Kunnanjohtaja antaa sisäisen valvonnan raportin tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle vuosittain. Kokonaisuutena voidaan todeta, että sisäinen valvonta on hyvällä tasolla Toivakan kunnassa.

Tilinpäätöksestä on luettavissa merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden sekä sisäisen valvonnan yhteenveto sivistystoimen, perusturvan ja teknisen toimen osalta.

Toivakan kunta
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Ulkoinen

	2015	2014
Toimintatuotot	2 080 907,59	2 334 152,87
Toimintakulut	<u>-15 258 424,77</u>	<u>-14 223 391,88</u>
Toimintakate	-13 177 517,18	-11 889 239,01
Verotulot	7 751 732,24	7 451 921,05
Valtionosuudet	6 019 887,00	5 970 464,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		142,88
Muut rahoitustuotot	33 589,70	37 960,96
Korkokulut	-33 262,59	-39 465,81
Muut rahoituskulut	<u>-14 624,82</u>	<u>-1 869,11</u>
Vuosikate	579 804,40	1 529 914,96
Poistot ja arvonalentumiset	-494 641,64	-421 327,72
Satunnaiset erät		<u>200 267,07</u>
Tilikauden tulos	85 162,76	1 308 854,31
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	<u>21 443,96</u>	<u>21 443,96</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>106 606,72</u>	<u>1 330 298,27</u>

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	13,64 %	16,41 %
Vuosikate/ Poistot, %	117 %	363,12 %
Vuosikate/euro/asukas	238,31	617,90
Asukasmäärä	2 433	2 476

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

=100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

=100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2015	2014
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	579 804,40	1 529 914,96
Satunnaiset erät		200267,07
Tulorahoituksen korjauserät	-28 697,48	-306 047,02
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 531 850,18	-1 648 657,43
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000,00	72 784,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34 403,50	411 975,50
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 936 339,76	-1 163 897,93
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-383 666,75	-317 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	438 942,51	-172 526,86
Rahoituksen rahavirta	2 055 275,76	-489 526,94
Rahavarojen muutos	118 936,00	-229 289,86
Rahavarat 31.12	1 148 768,25	1 029 832,25
Rahavarat 1.1	1 029 832,25	1 445 530,61
Kassavarojen muutos	118 936,00	
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	23 %	274 %
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta	-3 502 104,06	-1 529 410,14
Lainanhoitokate	1	4
Kassan riittävyys, pv	32	23
Asukasmäärä	2433	2470

Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate= (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys=365 pv*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudella

Toivakan kunta
Tase ja sen tunnusluvut

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2015	2014
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	11 851 722,03	9 830 219,52
I Aineettomat hyödykkeet	294 386,58	78 963,58
1. Tietokoneohjelmat	64 641,10	60 630,41
2. Muut pitkävaikutteiset menot	229 745,48	18 333,17
II Aineelliset hyödykkeet	10 168 751,63	8 362 672,12
1. Maa- ja vesialueet	1 412 979,78	1 400 685,80
2. Rakennukset	5 192 095,55	5 257 617,94
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 337 816,99	1 378 535,47
4. Koneet ja kalusto	99 113,60	26 235,73
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 126 745,71	299 597,18
III Sijoitukset	1 388 583,82	1 388 583,82
1. Osakkeet ja osuudet	1 190 280,20	1 190 280,20
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1. Valtion toimeksiannot		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 974 196,54	1 919 666,25
I Vaihto-omaisuus	10 400,32	26 869,10
1. Aineet ja tarvikkeet	10 400,32	26 869,10
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	815 027,97	862 964,90
1. Myyntisaamiset	382 167,52	466 918,81
2. Lainasaamiset	65 112,00	129 020,20
3. Muut saamiset	320 202,56	107 918,28
4. Siirtosaamiset	47 545,89	159 107,61
III Rahoitusarvopaperit	36 736,98	36 736,98
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 112 031,27	993 095,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 825 918,57	11 749 885,77

Toivakan kunta
Tase ja sen tunnusluvut

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2015	2014
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	7 222 077,26	7 115 470,54
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	1 547 081,04	216 782,77
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	106 606,72	1 330 298,27
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	527 164,60	548 608,56
1. Poistoero	527 164,60	548 608,56
C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset		
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	73 226,99	81 671,65
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	73 226,99	81 671,65
3. Muut toimeksiantojen pääomat		
E VIERAS PÄÄOMA	6 003 449,72	4 004 135,02
I Pitkäaikainen	3 189 444,14	1 708 444,23
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 919 999,43	1 404 999,52
2. Lainat julkisyhteisöiltä	269 444,71	303 444,71
II Lyhytaikainen	2 814 005,58	2 295 690,79
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	418 333,42	285 008,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	34 000,00	32 000,00
3. Saadut ennakot	32 362,04	24 653,65
4. Ostovelat	1 388 113,95	1 013 287,47
5. Muut velat	264 774,66	258 635,75
6. Siirtovelat	676 421,51	682 113,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 825 918,57	11 749 885,77

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	56,18 %	65,36 %
Suhteellinen velkaantuneisuus - %	37,67 %	38 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1 653	1 547
Kertynyt yli-/alijäämä ,1 €/asukas	680	625
Lainakanta 31.12, €/asukas	1 497	817
Lainakanta 31.12 1000 €	3 642	2 025
Lainasaamiset 31.12 1000 €	198	198
Asukasmäärä	2433	2476

Omavaraisuusaste %= 100*(Oma pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/

(Koko pääoma-Saadut ennakot)

Suhteellinen veikaantuneisuus %=100*(Vieras pääoma-Saadut ennakot)/Käyttötulot

Lainakanta 31.12=vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)

Lainasaamiset= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Toivakan kunta

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 1 000 €**TULOT** **2015**

Toiminta		
Toimintatuotot		2 081
Verotulot		7 752
Valtionosuudet		6 020
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot		34
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
- Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutusvoitot		-29
Arvonlennukset pys.vast.sij.		
Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin		10
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		34
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä		17 902

MENOT

Toiminta		
Toimintakulut		15 258
- Valmistus omaan käyttöön		
Korkokulut		33
Muut rahoituskulut		15
Arvonlennus pys.vast.sij		
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
Pakollisten varausten muutos		
-Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-)		
-Pysyvien vastaavien		
hyödykkeiden luovutustappiot		
Investoinnit		
Investointimenot		2532
Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		384
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman vähennykset		
Kokonaismenot yhteensä		18 222

Täsmäytys:

Kokonaistulot-kokonaismenot=	-320	
Muut maksuvalmiuden muutokset -Rahavarojen muutos		320

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	kotipaikka	kunnan omistusosuus	konsernin omistusosuus	
Tytäryhteisöt				
Kiinteistö Oy Toivakanhaka	Toivakka	100 %	100 %	Yhdistelty
Toivakan Lämpö Oy	Toivakka	100 %	100 %	Tuloslaskelma
				Tase
Kuntayhtymät				
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	Yhdistelty
K-S Sairaanhoidopiiriin ky	Jyväskylä	0,93 %	0,93 %	Yhdistelty
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,80 %	0,80 %	Yhdistelty

Hallituksen selonteko konsernivalvonnasta

Kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 27.3.2010 ja ohjeessa on mm. talouden hoitoon ja ilmoitus- ja raportointivelvollisuuteen liittyviä asioita täsmennetty. Konserniohje on päivitetty hallinnonuudistuksen yhteydessä ja se on hyväksytty valtuustossa 27.9.2012.

Konserniohje koskee tytäryhteisöä Kiinteistö Oy Toivakanhakaa (omistus 100 %) ja Toivakan Lämpö Oy:tä (omistus 100 %). Lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä (omistus 1,0529 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (omistus 0,93 %), Keski-Suomen liitossa (omistus 0,80 %). Ohjaus tapahtuu kunnan edustajien kautta yhtymien toimitelmissä. Toivakanhakan hallituksessa on kolme jäsentä. Kunta ohjaa Toivakanhakan ja Toivakan Lämpö Oy:n hallitusten toimintaa yhtiökokouksen kautta, jossa kunta edustaa 100 % osakekannasta.

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, jotka vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Toivakan kunnanhallitus tilasi selvityksen kunnan suoraan omistamien rivitaloasuntojen siirtämisestä KOY Toivakanhakan hallintaan. Selvitys toimitettiin kunnanhallitukselle kesäkuussa 2011. Päätös siirrosta tehtiin helmikuussa 2016. Toivakanhakan asuntojen vuonna 2011 alkanut vuokrausasteen lasku pysähtyi, mutta vajaakäyttöä on edelleen jonkin verran. Yhtiöllä on ollut vapaita asuntoja koko tilikauden ajan.

Olennaiset Kiinteistö Oy Toivakanhakaa koskevat tapahtumat

31.12.2015 päättyi yhtiön 36. tilikausi. Yhtiössä on 4 rivitaloa ja 41 huoneistoa. Yhtiön vuokratulo oli noin 200 000 euroa ja tilikauden tulos oli 23,98 euroa. Verotuksessa vahvistettujen tappioiden tultua kokonaisuudessaan katetuksi vuonna 2013 on tilinpäätöksissä 2013, 2014 ja 2015 tehty tilinpäätössiirtona 28 399,32 €:n asuintalovaraus.

Rahoituskustannukset ovat nyt vakiintuneet edellisvuoden tasolle. Huoneistoja on ollut tyhjänä ajankohdasta riippuen yhdestä kolmeen. Vuosikorjauksia tehtiin tarpeen vaatiessa asukkaiden vaihtuessa ja osin myös asukkaiden asuttamissa asunnoissa. Vuosikorjauskustannukset olivat 37 021 euroa vuonna 2015. Lisäksi tehtiin rakennuksiin liittyviä perusparannuskorjauksia n. 83 000 eurolla. Vuokrataso oli 8 – 9,08 euroa/m². Yhtiössä on noudatettu huoneenvuokralain ja Kiinteistö Oy Toivakanhakan järjestyssääntöä. Yhtiöllä on kiinteistöjen täysarvovakuutukset.

Yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa yhtiölle kuuluvien rakennusten lämmitysmuodon hybridi-lämmitysjärjestelmäksi vuoden 2016 kesällä. Samalla uusitaan lämpöputket Uudensillantien rivitaloissa. Yhtiö on hyväksynyt Toivakan kunnanvaltuuston päätöksen, jossa kunnan suoraan omistamat rivitalot (kolme rivitaloa kirkonkylässä) siirtyvät KOY Toivakanhakan omistukseen 31.12.2015 tasearvolla.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jukka Taskinen, Tilitoimisto Jukka Taskinen KY 30.6.2015 asti ja 1.7.2015 Henna Breilin.

Riskienhallinnan toimivuus

Kiinteistö Oy Toivakanhakan riskit muodostuvat pääsääntöisesti asuntojen pitämisestä rakenteellisesti asumiskunnossa ja viihtyisinä. Pääpaino tulevassa toiminnassa on edelleen kustannustehokkaiden energiatehokkuutta parantavien toimien tekeminen ja kuntoarvioon sisältyvän korjaussuunnitelman toteuttaminen.

Arvio tulevasta kehityksestä

KOY Toivakanhakan taloudelliset edellytykset toimia kohentuvat vuoden 2016 aikana, kun kolme rivitaloa siirtyy yhtiön omistukseen. Parantuvia taloudellisia edellytyksiä tarvitaan, koska siirtyvät rivitalot ovat kaikki peruskorjauskuntoisia. Kaikille taloille on laadittu kymmenen vuoden PTS-suunnitelmat, jotka helpottavat korjausten suunnittelua ja antavat hyvän mahdollisuuden rahoituksen suunnitteluun.

Olennaiset Toivakan Lämpö Oy:tä koskevat tapahtumat

Toivakan kunta yhtiöitti kaukolämpötoimintansa vuoden 2014 joulukuussa ja vuosi 2015 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi. Yhtiön liiketoiminnan tuotot olivat 141 971 euroa ja tilikauden tulos painui tappiolliseksi ollen 37 773,74 euroa. Keskeinen syy tappiolliseen tulokseen oli lämpöenergian poikkeuksellisen alhainen myynti johtuen lähihistorian lämpimimmistä vuodesta. Asiakkaiden vuosikulutus oli vuonna 2015 n. 1,7 GWh. Normaalivuotena kulutus on lähempänä 2,5 GWh:tä. Koulukeskuksen öljylämpölaitoksen maanalaiset öljysäiliöt tarkistettiin kesällä 2015 samoin hakelämpölaitoksen kattila ja piippu.

Uudet kaukolämpöliittymät rakennettiin uudelle kunnantalolle ja tekniselle varikolle. Koulukeskuksen laajenusosa liittyy verkostoon koulukeskuksen olemassa olevalla liittymällä.

Yhtiö irtisanoi VakkaLämpö osuuskunnan kiinteän polttoaineen toimitussopimuksen ja hakelämpölaitoksen hoidon sopimuksen päättämään 1.9.2015. Kiinteän polttoaineen toimitus kilpailutettiin syksyllä 2015. Kilpailutuksen voitti Versowood Oy. Yhtiö päätti alkaa hoitaa hakelämpölaitosta ostopalveluna 1.9.2016 alkaen.

Toivakan Lämpö laskee lämmön hinnan 81,81 euroon/MWh (alv 0 %) toimintavuotensa alusta alkaen. Yhtiöllä ei ole perusmaksuja ja liittymismaksuja ei ole ennalta määrätty vaan liittymän hintana on käytetty liittymän tapauskohtaisia rakentamiskustannuksia.

Riskienhallinnan toimivuus

Yhtiö on vakuuttanut hakelämpölaitoksen. Kaukolämpöverkosta ei ole vakuutettu korkean vakuutusmaksun ja vähäisen riskin takia. Toiminnan keskeytysvakuutusta ei yhtiölle ole katsottu tarpeen hankkia. Yhtiö päätti hankkia varavoimakoneen hakelämpölaitokseen varmistamaan laitoksen toimintaa ja häiriötöntä lämmönjakelua sekä estämään kaukolämpöverkoston jäätymisestä johtuvan vaurioitumisen sähkökatkoissa. Hankinta toteutuu vuoden 2016 alussa.

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Yhtiö ei ole erikseen käsitellyt sisäistä valvontaa tai riskien hallintaa erillisenä kokonaisuutena. Yhtiö on tunnistanut merkittäviä riskejä, joita on ryhdytty minimoimaan.

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön liikevaihto kasvaa kuluvana vuonna rakennusinvestointien sekä säiden mahdollisen normalisoitumisen myötä. MH-Betonin mahdollinen liittyminen yhtiön kaukolämpöverkkoon selvitetään. Versowoodin hake-toimitussopimuksen alkaminen 1.9.2016 tuo yhtiölle merkittäviä kustannussäästöjä. Yhtiö saavuttanee lievästi voitollisen tuloksen vuonna 2016.

Selvitys Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen liittämisestä osaksi Toivakan Lämpö Oy:tä laaditaan kevään 2016 aikana. Toivakan kunta päättää järjestelystä kesäkuussa 2016, jolloin Toivakan vesihuoltolaitoksen toiminta osana Toivakan Lämpö Oy:tä alkaisi 1.1.2017.

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2015	2014
Toimintatuotot	5 882 974,22	6 062 334,27
Toimintakulut	-19 251 480,60	-18 448 290,84
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2 870,02	4 905,44
Toimintakate	-13 365 636,36	-12 381 051,13
Verotulot	7 751 732,24	7 451 921,05
Valtionosuudet	6 977 164,70	6 976 693,85
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	333,84	1 035,52
Muut rahoitustuotot	35 852,19	38 343,71
Korkokulut	-51 584,97	-60 110,30
Muut rahoituskulut	-19 329,21	-6 430,77
Vuosikate	1 328 532,43	2 020 401,93
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-806 746,89	-738 543,63
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		217 411,73
Tilikauden tulos	521 785,54	1 499 270,03
Tilinpäätössiirrot	-8 069,28	-47 200,07
Vähemmistöosuudet		
Laskennallisten verojen muutos	-2 160,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541 640,22	1 452 069,96

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %	30,56	32,86
Vuosikate/poistot, %	164,68	273,57
Vuosikate/euro/asukas	546,05	815,99
Asukasmäärä	2433	2476

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
 100*toimintatuotot/toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista
 100*vuosikate/(suunn.mukaiset poistot+arvonalentumiset)

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2015	2014
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 328 532,43	2 020 401,93
Satunnaiset erät		217 411,73
Tulorahoituksen korjaukset	-23 984,46	-286 605,18
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 023 802,57	-2 024 840,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11 420,22	73 366,48
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	45 775,91	436 824,11
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 662 058,47	436 558,44
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 892,85	109 089,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-510 026,67	-433 011,90
Lyhytaikaisten lainojen muutos	76 260,00	56 942,86
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	440 958,21	-143 572,97
Rahoituksen rahavirta	2 008 084,39	-410 553,01
Rahavarojen muutos	346 025,92	26 005,43
Rahavarat 31.12	1 435 891,76	1 373 598,64
Rahavarat 1.1	1 373 598,64	1 696 816,51
	62 293,12	-323 217,87
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä	-656 910,23	436 558,44
Investointien tulorahoitus, %	44	104
Lainanhoitokate	1,62	3,22
Kassan riittävyys, pv	23	24

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymät

Positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosentiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella.

Lainanhoitokate= (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys=365 pv*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudella

Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2015	2014
PYSYVÄT VASTAAVAT	14 419 601,82	11 757 527,24
Aineettomat hyödykkeet	432 597,81	229 337,74
Aineettomat oikeudet	202 852,33	211 004,57
Muut pitkävaikutteiset menot	229 745,48	18 333,17
Aineelliset hyödykkeet	13 689 703,28	11 028 469,64
Maa- ja vesialueet	1 602 699,06	1 529 652,24
Rakennukset	7 869 801,70	7 479 895,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 508 922,82	1 388 303,10
Koneet ja kalusto	311 168,02	227 751,29
Muut aineelliset hyödykkeet	8 913,97	9 528,54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 388 197,71	393 339,33
Sijoitukset	297 300,73	499 719,86
Osakkuusyhteisöosuudet	36 997,85	233 743,51
Muut osakkeet ja osuudet	260 302,88	265 976,35
Muut lainasaamiset		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 112,92	40 757,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 781 945,93	2 837 641,02
Vaihto-omaisuus	53 913,95	74 869,44
Saamiset	1 292 140,22	1 389 172,94
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	1 292 140,22	1 389 172,94
Rahoitusarvopaperit	45 757,03	41 420,06
Rahat ja pankkisaamiset	1 390 134,73	1 332 178,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17 213 660,67	14 635 925,73

Toivakan kunta
Konsernitase

VASTATTAVAA	2015	2014
OMA PÄÄOMA	8 674 874,61	7 230 807,55
Peruspääoma	5 570 775,19	5 569 512,04
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,07
Muut omat rahastot	383 957,25	366 942,98
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 177 157,88	50 248,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541 640,22	1 452 069,96
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		833 281,42
Poistoero		779 748,67
Vapaaehtoiset varaukset		53 532,75
PAKOLLISET VARAUKSET	133 343,33	132 943,11
Muut pakolliset varaukset	133 343,33	132 943,11
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	92 307,55	130 031,89
VIERAS PÄÄOMA	8 313 135,18	6 308 861,76
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 305 477,59	2 945 718,71
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	22 972,37	24 886,73
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	798 751,95	586 552,80
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	3 183 773,27	2 751 733,52
Laskennalliset verot	2 160,00	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>17 213 660,67</u>	<u>14 635 925,73</u>

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste %	50,40	55,10
Suhteellinen velkaantuneisuus %	40,33	30,79
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 1 000 €	2 719	1502
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) € asukas	1117	522
Konsernin lainat € asukas	2 098	1 426
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	5 104	3 532
Konsernin lainasaamiset 31.12 1000 €		
Asukasluku	2433	2476

KUNNANVALTUUSTO**TOIMINNAN KUVAUS**

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

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2015 kuusi kertaa ja käsitteli 81 pykälää. Lisäksi valtuustolle järjestettiin neljä iltakoulua/valtuustoinfoa. Puheenjohtajisto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Ainali Sakari	6		
Halttunen Jyrki	6		
Hiekkanen Juha	6		
Ilomäki Markku	2		
Juusela Juha	6		
Jäntti Sinikka	6		
Jäntti Toini	5	Heinonen Ahti	1
Järvenpää Markku	4	Houni Juha	2
Keteli Paula	6		
Lamberg Irja	6		
Leppänen Päivi	5	Saarelainen Topi	1
Mäkelä Petri, puheenjohtaja	6		
Mäkinen Kari	6		
Niemi Lauri	3	Haikkala Petri	2
		Houni Juha	1
Nummi Satu	5	Houni Juha	1
Oksanen Varja	5	Puttonen Ritva	1
Parviainen Kari	6		
Pisto Martti Herman 30.3. asti	1		
Salmi Tapio	6		
Salokas Jari 30.3. alkaen	3	Staudinger Jorma	2
Sundvall Jouko	5	Saari Martti	1
Waldén Pentti	5	Nyppynen Ritva	1
Ruokonen Marianna, kh jäsen	3		
Vesterinen Pirkko-Liisa, kunnanjohtaja 1.3. alkaen	6		
Linturi-Sahlman Sari, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	5		
Breilin Henna, talous- ja hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä	1		
Holopainen Juhani, sivistystoimenjohtaja	2		
Kantola Heli, perusturvajohtaja 2.8. asti	1		
Pihl Anu, perusturvajohtaja 1.10. alkaen	3		
Nikupeteri Matti, kehitysjohtaja	2		

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00002000 KUNNANVALTUUSTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-25.875		-25.875	-21.375,33	82,6
4300 Palvelujen ostot	-5.333		-5.333	-4.661,77	87,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900		-1.900	-1.417,50	74,6
4000 TOIMINTAKULUT	-33.108		-33.108	-27.454,60	82,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
6999 VUOSIKATE	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9

Keskusvaalilautakunta

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vaalien järjestämisestä vastaa Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti kunnanvaltuuston vuosiksi 2013 – 2016 valitsema viisijäseninen keskusvaalilautakunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen, joka on Kirkonkylän äänestysalue. Kunnanhallitus valitsee vaalikohtaisen viisijäsenisen vaalilautakunnan sekä kolmijäsenisen vaalitoimikunnan.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2015 ja Kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa 2016.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit 19.4.2015. Vaalien ennakkoäänestys järjestettiin kunnanvirastolla 8. – 14.4.2015. Vaalit järjestettiin virheettömästi oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Eduskuntavaalien toimittamisajankohtana äänioikeutettujen lukumäärä oli 1950, joista 1312 käytti äänioikeuttaan. Ennakkoon äänesti 653 äänioikeutettua ja vaalipäivänä äänesti 659 äänioikeutettua. Äänestysprosentti oli yhteensä 67,3 %.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00001000 KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	3.600		3.600	3.966,90	110,2
3000 TOIMINTATUOTOT	3.600		3.600	3.966,90	110,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.746		-3.746	-3.867,44	103,2
4300 Palvelujen ostot	-664		-664	-888,07	133,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-719,56	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.410		-4.410	-5.475,07	124,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
6999 VUOSIKATE	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-810	0	-810	-1.508,17	186,2

Tarkastuslautakunta

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta toimii valtuuston alaisena lautakuntana. Keskeinen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta tutustuu toiminnassaan eri toimialojen toimintaan ja tekee niihin liittyviä kehittämissesityksiä. Lautakunta laatii myös edellistä tilikautta koskevan arviointikertomuksen osana kunnan tilinpäätösprosessia. Määrärahat sisältävät tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajayhteisön menot.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta on vastannut kuntalain 71 § nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestelystä lain, kunnan ohjeistuksen ja vakiintuneen käytännön mukaisesti. Tarkastuslautakunta käynnisti tilintarkastuksen kilpailutuksen vuosille 2016 – 2019. Lautakunnan tärkein asiakirja arviointikertomus vuodelta 2014 käsiteltiin valtuustossa 50.5.2016.

Lautakunnan kokouksia oli suunnitelmien mukaisesti 10, joulukuun kokoukseen osallistui myös varajäseniä. Kunnanvaltuusto myönsi eron puheenjohtaja Martti Herman Pistolle 30.3.2015. Kunnanvaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Juha Juuselan 25.5.2015. Välissä varapuheenjohtaja Varja Oksanen toimi puheenjohtajana.

Kokouksiin osallistuminen

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Martti Herman Pisto, puheenjohtaja	5	Päivi Pitko	0
Juha Juusela, puheenjohtaja	5	Päivi Pitko	0
Varja Oksanen, varapuheenjohtaja	9	Markku Kauppinen	1
Laila Saari	3	Ritva Nyppynen	6
Meiris Suominen 9		Martti Saari	2
Ahti Heinonen 9		Jouko Vanhatalo	1
Sihteeri Heli Manninen 10			
Tilintarkastaja JHTT Erja Laaksonen 6			

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.270		-4.270	-4.762,06	111,5
4300 Palvelujen ostot	-8.718		-8.718	-6.414,40	73,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-13.038		-13.038	-11.176,46	85,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
6999 VUOSIKATE	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7

Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen

Toimielimen alaiset tulosalueet:

Yleishallinto

Hallinto- ja talousosasto

Henkilöstöhallinto

Elinkeinotoimi

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallituksen tulee myös valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukselle kuuluu lisäksi esityksen tekeminen talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Yleishallinnon tehtäväalueeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: luottamushenkilöjohto, keskushallinto, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, pelastustoimi, elinkeinotoimi ja muu yleishallinto. Muu yleishallinto käsittää joukkoliikenteen, jäsenmaksut, toimikunnat ja kuluttajaneuvonnan. Yleishallinto tuottaa muille osastoille yleisjohdon ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä asiakas- ja toimistopalvelut. Ne vyörytetään laskennallisesti sisäisinä erinä hallintokunnille.

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2015

Kunnanhallitus kokoontui 21 kertaa vuoden 2015 aikana käsitellen 305 pykälää. Vuoden aikana hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Sakari Ainali	21	Lauri Niemi	1
Juha Hiekkänen	15	Markku Järvenpää	2
Paula Keteli	21	Toini Jäntti	1
Irja Lamberg	20	Sinikka Jäntti	3
Marianna Ruokonen	18	Kari Mäkinen	4
Tapio Salmi	20	Waldén Pentti	2
Jouko Sundvall	21	Päivi Leppänen	0

Valtuuston puheenjohtajat osallistuivat kokouksiin: Petri Mäkelä 21 kokousta, Jyrki Halttunen 19 kokousta, Juha Juusela 20 kokousta. Kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen 19 kokousta, hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman 19 kokousta, talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin 3 kokous, perusturvajohtaja Anu Pihl 1 kokousta, kehitysjohtaja Matti Nikupeteri 1 kokousta ja tekninen johtaja Pentti Suuronen 1 kokous.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toivakan kunta on osallisena yhdeksän muun Jyvässeudun kunnan kanssa Valtiovarainministeriön teettämässä kuntajakoselvityksessä, jonka loppuraportti ja yhdistymissopimus julkaistiin 30.9.2014. Selvitysmiesten esityksen on, että Hankasalmen, Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat lakkaavat 31.12.2016 ja ne yhdistetään 1.1.2017 perustamalla uusi kunta, Jyväskylän kaupunki. Ehdotuksena kunnille on, että esitys käsitellään kuntien valtuustoissa 30.3.2015. Sitä ennen kunnissa on varattava kuntalaisille ja muille asianosaisille mahdollisuus tehdä kuntarakennelain 7 §:n mukainen huomautus yhdistymisesityksestä 30 päivän kuluessa. Maaliskuussa 2013 Toivakka linjasi kuntarakennelakiluonnoksen lausuntopyyntönsä, että se haluaa ensisijaisesti jatkaa itsenäisenä kuntana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut hallituksen lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiksi ja sen voimaannpanolaiksi vuoden 2015 alusta. Lakiesityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Esityksen mukaan 1.1.2017 alkaen maahan muodostetaan viisi sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää, joilla on palvelujen järjestämismääräykset kaikille alueen kunnille. Kunnat vastaavat jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta. Rahoitus perustuu kunnan asukaslukuun sekä ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Tarkoituksena on luoda palvelurakenne, jossa ihmiset saavat yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut; väestön hyvinvointia edistetään ja vähennetään terveyseroja sekä pienennetään kestävyysvajetta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Se tarkoittaa, että lähipalvelut sijaitsevat melko lähellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan ihmisten arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Toivakan kunta pyrkii toimimaan asukaslähtöisesti, kuunnellen asukkaiden tahtoa. Toivakan kuntalaisten työssäkäynnin ja muun asioinnin luontainen suunta on nyt ja tulevaisuudessa Jyväskylä ja myös kunnan kaavoituksen pitkän tähtäimen suunnitelmissa on kehittää asutusta kohti Jyväskylää. Jos tulevaisuudessa päädytään kuntaliitokseen, on Jyväskylä Toivakan kunnalle näin selkein ja luontaisin liittymisvaihtoehto. Vaikka kaikki alueen selvityskunnat hylkäsivät kuntajakoselvityksen, on sen pohjalta tehty hyvää selvitystä alueen nykytilasta, kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista. Selvityksessä koottujen työryhmien tuottamaa aineistoa on kuntien yhteisellä tahtotilalla mahdollisuus hyödyntää kuntarajoja siirtämättä nykyisellä kuntarakenteella. Toivakan osalta erilaisia naapurikuntien kanssa yhteisiä yhteistyömuotoja on ollut jo käytössä ja tahtotila uusien toteuttamiseen on olemassa.

Toivakan kunnanvaltuusto päätti 30.3. kokouksessaan, että vaikka tehty kuntajakoselvitys sisälsi osin sellaisia seikkoja, jotka saattaisivat puoltaa kuntajakoselvittäjien ehdotuksen hyväksymistä, Toivakan kunta hylkää 30.9.2014 tehdyn kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistämisehdotuksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen, joiden mukaan vuoden 2017 alusta perustettaisiin uusi kunta, Jyväskylän kaupunki, johon olisivat kuuluneet nykyiset Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

Vuoden 2015 aikana ei tapahtunut talousarviossa ennakoituja muutoksia koskien sote-uudistusta. Sote-uudistusta ja uutta järjestämislakia ei hyväksytty edellisellä eduskuntakaudella. Maan hallitus otti keväällä 2015 sote-uudistukseen edellistä hallitusta laajemman näkökulman. Alettiin puhua itsehallintouudistuksesta tai aluehallintouudistuksesta, jonka yksi osa on toteuttaa uudistus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarpeet ja perustelut sote-uudistuksen toteuttamiselle ovat kuitenkin pysyneet suhteellisen samana kuin edelliselläkin hallituskaudella ja asiaa valmistellaan samoista lähtökohdista.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Yleishallinto

Sitova tavoite: Kunnan johtaminen ja päätöksenteko varmistaa Toivakka-tarinan talous- ja johtaminen osion tavoitteiden toteutumisen vuoteen 2017 mennessä		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Palveluverkon uudistaminen vastaamaan talouden kantokykyä 2. Valtuustosopimuksen laatiminen 3. Esimiestyön kehittäminen	Mittari/mittarit: 1. toteutui/ei toteutunut 2. Esimieskysely	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1. Vuosi 2015 oli kolmas perättäinen ylijäämäinen vuosi 2. Esimiehille on tehty 360-arviointi ja kaikki kunnan esimiehet ovat suorittaneet esimiestutkinnon tai se on käynnissä/alkamassa.

Hallinto- ja talousosasto

Sitova tavoite: Hallinnon haavoittuvuuden ehkäiseminen ja ammatillisen osaamisen turvaaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Kunta käynnistää keskustelut ylikunnallisen tukipalveluyksikön muodostamisesta	Mittari/mittarit: 1. Ylikunnallinen selvitys valmistuu vuoden 2015 aikana	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: ICT-palveluiden hankinta Laukaan kunnasta aloitettiin ATK-tukihenkilön työvapaan ajaksi ja siitä saatujen hyvien tulosten pohjalta jatketaan asian valmistelua.

Henkilöstöhallinto

Sitova tavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: Kehitetään henkilöstöhallintoa: YT-toimikunta, TYKY-toiminta, työsuojelutoiminta, työterveyshuolto	Mittari/mittarit: 1. Sairauspoissaolojen määrä 2. Koulutussuunnitelman toteutuminen 3. Työhyvinvointikysely	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: Selonteko henkilöstön hyvinvoinnin sitovien tavoitteiden toteutumisesta annetaan erillisessä henkilöstökertomuksessa.

Elinkeinotoimi

Sitova tavoite: Asukasluvun palveluihin mitoitettu hallittu kasvu		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Kuntamarkkinointi 2. Tonttimyynti 3. Kaavoitus	Mittari/mittarit: 1. 8 myytyä tonttia	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: Vuoden aikana myytiin yksi omakotitalo- ja yksi vapaa-ajan tontti.

Yleishallinto

Kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa on pyritty varmistamaan Toivakka-tarinan talous- ja johtaminen osion vuoteen 2017 tähtäävien tavoitteiden toteutuminen. Kunnan talous on kolme viimeistä vuotta ollut ylijäämäinen ja jo vuonna 2013 saatiin edellisten vuosien alijäämät katettua. Raskas investointiohjelma tulee haastamaan kunnan taloutta ja siksi vuoden 2015 positiivinen tilinpäätös oli erittäin tärkeä. Esimiesten ja henkilökunnan koulutukseen on panostettu ja niissä on pyritty hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan oppisopimuksia.

Hallinto- ja talousosasto

ICT-palveluiden hankinta Laukaan kunnasta aloitettiin ATK-tukihenkilön työvapaan ajaksi ja yhteistyö on toiminut hyvin. Laukaa on ollut uusien toimitilojen suunnittelussa mukana ja pystynyt palvelemaan kunnan työntekijöitä tietotekniikkaongelmissa. Pääasiallisesti tuki on hoidettu etäyhteyksien avulla, mutta tarvittaessa tukea on saatu myös paikanpäällä.

Henkilöstöhallinto

Kunnan henkilöstön hyvinvointia käsitellään erillisessä henkilöstökertomuksessa. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna ja niiden kustannus oli viime vuonna yli 150 000 euroa. Vaikka sairauspoissaolojen määrä on laskenut vuosien 2011 ja 2012 huipuista, on kehitys huolestuttava. Sairauspoissaoloista 39 prosenttia johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja 18 prosenttia mielenterveyshäiriöistä. Työhyvinvointikyselyn perusteella 95 % henkilökunnasta kokee omassa työssään ja työympäristössä esiintyvän kiirettä ja 89 % rasittumista ja uupumista.

Elinkeinotoimi

Kuntamarkkinointiin panostettiin rahallisesti vuoden aikana noin 63 000 eurolla. Suurimpia yksittäisiä markkinointitempauksia olivat Rakentaminen ja talotekniikka -messut, jonne kunta osallistui omalla isolla osastollaan ja omilla rakenteilla. Kunnan omat kesämarkkinat toteutettiin yhteistyössä Toivakan yrittäjien kanssa, jossa kunnan taloudellinen panostus oli kuitenkin merkittävä mainonnassa, logistiikassa ja organisoinnissa.

Uuden elinvoimastrategian laadinta aloitettiin kunnanjohtajan vetämänä toukokuussa, jossa oli mukana runsas joukko yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Strategian pohjalta on saatu tuotua yrittäjiä yhteen saman pöydän ääreen ja vuoden 2015 aikana ideoitiin kaksi yritysryhmähanketta. Toinen hanke koostuu viidestä yrityksestä, jotka lähtevät luomaan itselleen uutta sähköistä markkinointia. Suurempi hyvinvointimatkailuhanke kulkee nimellä Pure Toivakka, joka koostuu kymmenestä hyvinvointialan yrityksestä, matkailuyrityksistä palveluyrityksiin. Hankkeille haettiin rahoitus Maaseutukehitys ry:stä ja hankkeet toteutetaan vuosina 2016–2017.

Toivakka toimii -lehti ilmestyi kaksi kertaa, toukokuussa ja lokakuussa. Lehdet toteutettiin yhteistyössä Toivakkalaisen Siukin Sanomat Oy:n kanssa. Lehti tehtiin laajempaa kokonaisuutena, jossa oli suuri painoarvo yrittäjillä ja yrityksillä.

Vuoden 2015 aikana käynnistettiin Haukanmaan alueen kehittäminen kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita ja rahoituskanavia. Suunnittelutyötä jatketaan vuoden 2016 aikana.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kunnanhallituksen osalta talouden tavoitteet vuonna 2015 toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot olivat 93,9 % ja toimintamenot 98,6 %. Merkittävimmät yksittäiset erot talousarvioon nähden vuoden aikana tulivat tulopuolella kunnanjohtajan pitämistä laskutetuista koulutuksista ja menopuolella elinkeinoelämän toimintamenojen noin 36 000 euron ylityksestä markkinointiin, yhteistoimintaosuuksien 13 000 euron ylityksestä maaseutukehityksen hankeosuuteen, ATK-tukipalveluiden 13 000 ylitys Laukaan kunnan kanssa kesken vuotta tehdyn palvelusopimuksen johdosta sekä henkilöstöhallinnon 9 000 euron ylityksestä TYKY-palkitsemiseen vuoden 2014 tuloksesta, joka on päätöksen mukaisesti säästetty muilta osa-alueilta.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00003100 YLEISHALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				6.604,47	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				6.604,47	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-27.992		-27.992	-34.851,04	124,5
4300 Palvelujen ostot	-167.868		-167.868	-185.157,36	110,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800		-1.800	-896,07	49,8
4700 Avustukset	-12.000		-12.000	-6.581,74	54,8
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-2.407,66	1203,8
4000 TOIMINTAKULUT	-209.860		-209.860	-229.893,87	109,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.860	0	-209.860	-223.289,40	106,4
6999 VUOSIKATE	-209.860	0	-209.860	-223.289,40	106,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-82.750		-82.750	-28.322,10	34,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-82.750		-82.750	-28.322,10	34,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-292.610	0	-292.610	-251.611,50	86,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.610	0	-292.610	-251.611,50	86,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	275.081		275.081	245.188,31	89,1
3300 Tuet ja avustukset	952		952	1.371,04	144,0
3400 Muut toimintatuotot				48,40	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	276.033		276.033	246.607,75	89,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-368.768		-368.768	-342.736,86	92,9
4300 Palvelujen ostot	-101.966		-101.966	-97.196,30	95,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.850		-8.850	-10.676,95	120,6
4800 Muut toimintakulut	-50.603		-50.603	-15.522,40	30,7
4000 TOIMINTAKULUT	-530.187		-530.187	-466.132,51	87,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254.154	0	-254.154	-219.524,76	86,4
6999 VUOSIKATE	-254.154	0	-254.154	-219.524,76	86,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-22.431		-22.431	-21.261,79	94,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.431		-22.431	-21.261,79	94,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-276.585	0	-276.585	-240.786,55	87,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.585	0	-276.585	-240.786,55	87,1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				280,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	25.000		25.000	28.589,87	114,4
3400 Muut toimintatuotot				120,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000	28.989,87	116,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13.032		-13.032	-12.063,51	92,6
4300 Palvelujen ostot	-58.700		-58.700	-59.214,82	100,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.550		-23.550	-20.050,26	85,1
4800 Muut toimintakulut				-3.948,23	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-95.282		-95.282	-95.276,82	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
6999 VUOSIKATE	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00003400 PELASTUSTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-615		-615	-615,00	100,0
4300 Palvelujen ostot	-195.700		-195.700	-195.660,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-196.315		-196.315	-196.275,00	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
6999 VUOSIKATE	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00003600 ELINKEINOTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				80,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	13.926		13.926	13.488,96	96,9
3000 TOIMINTATUOTOT	13.926		13.926	13.568,96	97,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13.489		-13.489	-37.160,07	275,5
4300 Palvelujen ostot	-66.396		-66.396	-62.925,69	94,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-779,90	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-7.431,76	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-79.885		-79.885	-108.297,42	135,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.959	0	-65.959	-94.728,46	143,6
6999 VUOSIKATE	-65.959	0	-65.959	-94.728,46	143,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.440		-1.440	-1.056,48	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.440		-1.440	-1.056,48	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.399	0	-67.399	-95.784,94	142,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.399	0	-67.399	-95.784,94	142,1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00003000 KUNNANHALLITUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	275.081		275.081	252.152,78	91,7
3300 Tuet ja avustukset	25.952		25.952	29.960,91	115,4
3400 Muut toimintatuotot	13.926		13.926	13.657,36	98,1
3000 TOIMINTATUOTOT	314.959		314.959	295.771,05	93,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-423.896		-423.896	-427.426,48	100,8
4300 Palvelujen ostot	-590.630		-590.630	-600.154,17	101,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.200		-34.200	-32.403,18	94,7
4700 Avustukset	-12.000		-12.000	-6.581,74	54,8
4800 Muut toimintakulut	-50.803		-50.803	-29.310,05	57,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.111.529		-1.111.529	-1.095.875,62	98,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-796.570	0	-796.570	-800.104,57	100,4
6999 VUOSIKATE	-796.570	0	-796.570	-800.104,57	100,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-106.621		-106.621	-50.640,37	47,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-106.621		-106.621	-50.640,37	47,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-903.191	0	-903.191	-850.744,94	94,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.191	0	-903.191	-850.744,94	94,2

Perusturvalautakunta

Perusturvan hallinto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl 1.10.2015 alkaen

Toimielimen alaiset tulosalueet:

Lastensuojelu

Muut lasten ja perheiden palvelut

Vanhushuolto

Kehitysvammahuolto

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Päihdehuolto

Muu sosiaali- ja terveystoimi

Terveystieteidenhuolto

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Perusturvan hallinto sisältää perusturvan lautakuntatyöskentelyn ja muiden hallinnollisten palveluiden tuottamisen eri sosiaalitoimen sektoreille ja terveydenhuollon järjestämis- ja hallintovastuun.

Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2015

Perusturvalautakunta kokoontui 8 kertaa vuoden 2015 aikana käsitellen 76 pykälää. Vuoden aikana lautakunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Markku Järvenpää, pj	7	Pentti Marttinen	0
Topi Saarelainen varapj	7	Eino Tiihonen	1
Sinikka Jäntti	8	Jenni Jauhiainen	0
Keijo Huikko	6	Jussi Torppa	0
Toini Jäntti	7	Taina Mäkelä	0
Varja Oksanen	7	Ritva Puttonen	0
Taina Lehtovalo 28.9. asti	4	Hanna-Leena Pöyry	1
Kirsi Marjakoski 28.9. alkaen	2		

Lautakunnan esittelijänä/pöytäkirjanpitäjänä kokouksiin osallistui perusturvajohtaja Heli Kantola 3 kertaa, hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman 5 kertaa ja perusturvajohtaja Anu Pihl 4 kertaa. Kunnanhallituksen edustaja Tapio Salmi osallistui kokouksiin 6 kertaa, hallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali 1 kerran, kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen 2 kertaa.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Globaalisti ja valtakunnallisesti heikko taloustilanne heijastaa myös Keski-Suomeen ja Toivakkaan. Lisääntyvä työttömyys, valtionetuksien väheneminen, huoltosuhteen heikkeneminen ja palvelujen kallistuminen tarkoittavat suuria ponnisteluja myös Toivakassa. Taloudellisuus ja säästövelvoitteet ovat jokapäiväinen asia koko perusturvan toiminnassa. Tästä huolimatta kuntalaisia palvellaan mahdollisimman hyvin. Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelakiuudistus astuu voimaan 1.1.2015. Toiminta käynnistyy vuoden 2017 alusta. Vuonna 2015 alkaa järjestämislain suunnittelutyö. Keski-Suomeen saatiin SOTE 2020-hankkeeseen rahoitus huhtikuusta 2014 marraskuuhun 2016, josta saadaan apua Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen suunnitteluun. Sote-rakennelain muutokset vaikuttavat kaikkiin perusturvan sektoreihin.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Vuoden 2015 aikana ei tapahtunut talousarviossa ennakoituja muutoksia koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen uudistamista. Hallituksen esitystä koskien lakia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ei hyväksytty eduskuntakäsittelyssä ja asia siirtyi seuraavalle hallitukselle. Juha Sipilän johtama hallitus otti keväällä 2015 sote-uudistukseen edellistä hallitusta laajemman näkökulman. Alettiin puhua itsehallintouudistuksesta tai aluehallintouudistuksesta, jonka yksi osa on toteuttaa uudistus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarpeet ja perustelut sote-uudistuksen toteuttamiselle ovat pysyneet samana kuin edelliselläkin hallituskaudella ja asiaa valmistellaan samoista lähtökohdista.

Vaikka varsinainen sote-uudistus ja sitä koskeva lainsäädäntö on edelleen vailla lain voimaa, uudistuksen sisällön kehittämisen eteen voidaan toimia jo nyt. Useaan otteeseen on todettu, että asioita voidaan ja niitä kannattaa kehittää nykyisenkin lainsäädännön puitteissa. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke kehittää Keski-Suomessa sisältöä ja prosessikuvauksia sote-uudistusta varten. Tässä työssä myös Toivakan kunnan perusturvan toimijat ovat olleet mukana vuoden 2015 aikana. Toivakan kunnan perusturvajohtaja on osallistunut Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen työryhmistä integraatio-työryhmään, lähipalvelutyöryhmään sekä vammaispalvelutyöryhmään. Vanhuspalvelujohtaja on osallistunut asiantuntijana oman toimialansa kehittämistyöryhmiin. Lokakuussa 2015 aloittanut uusi perusturvajohtaja tuli tehtävään Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeesta, joten sote-uudistuksen sisällön kehittämisessä mukana oleminen on ollut luontevaa myös tästä johtuen. Kaikessa toiminnan suunnittelussa on tärkeää jo tässä vaiheessa ottaa huomioon maakunnan muidenkin toimijoiden kehittämistyö.

Perusturvan hallintoon vaikutti osaltaan perusturvajohtajan vaihtuminen. Perusturvajohtaja Heli Kantola jätti tehtävän elokuussa 2015 ja Anu Pihl aloitti tehtävässä 1.10.2015.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan perusturvan toimialalla perusturvan asiakas- ja potilastyössä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Näihin vaarojen tunnistamiseen liittyy aina fyysisen toimintaympäristön ja työvälineiden arviointi. Riskien arviointi on osaltaan ennakoivaa työsuojelua. Riskien arvioinnin avulla voidaan havaita toiminnassa esiintyvät riskit ajoissa, ennen kuin vahinkoja pääsee tapahtumaan. Hyvää riskienhallintaa on ennakoida tilanteet, joissa on kohonnut riski vaaratai uhkatilanteille. Tällaisia tilanteita perusturvassa ovat esimerkiksi ruuhkahuiput, loma-ajat, sijaisten tai harjoittelijoiden käyttö, ylityöt ja yövuorot, henkilökunnan tai asiakkaiden sairastumiset, toiminnassa tapahtuvat muutostilanteet, häiriöt, toiminnan lomassa tapahtuvat siivous-, huolto- ja korjaustyöt.

Perusturvassa keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät potilas- ja asiakastyöhön ja sitä kautta turvallisuuteen sekä henkilöstöasioihin. Vanhustenhuollossa on tehty syksyllä 2015 erillinen riskienhallintakartoitus. Uuden perusturvajohtajan aloittaessa lokakuussa 2015 riskejä perusturvan osalta kartoitettiin osana perehdyttämistä ja ohjeistuksia esimerkiksi asiakasvastaanottoa koskien täsmennettiin.

Riskitekijöitä perusturvan osalta on syksyn 2015 aikana tarkasteltu neljässä kokonaisuudessa:

- Asiakkaan saaman palvelun turvallisuus (hoito, palvelu, asiakastapaamiset)
- Lääkehoidon turvallisuus (vanhustenhuolto)
- Laite- ja ympäristön turvallisuus (tilat, ergonomia, ICT)
- Henkilöstöasiat (henkilöstön saatavuus, sijaiset, työn kuormitus, koulutus, perehdytys)

Perusturvan toiminnassa pyritään aina riskien minimoimiseen. Päätöksenteossa on mukana kuitenkin jossain määrin epävarmuutta ja harkintaa, jota ei voida koskaan täysin poistaa. Harkinta on hyväksyttävää ja usein edellytys sille, että asiakkaan etu toteutuisi. Harkintaa käytetään niin hoitotoimenpiteissä, kuin viranhaltijapäätösten tekemisessä (esimerkiksi toimeentulotuki). Lähtökohtana kaikelle harkinnalle tulee aina olla lain puitteissa asiakkaan etu. Joskus syntyy kuitenkin näkemuseroja, jotka aiheuttavat tilanteita, joissa on olemassa uhka työntekijän fyysiselle sekä henkiselle koskemattomuudelle. Nämä uhkat on minimoitu yksintyöskentelyn toimintaohjeilla, tilajärjestelyillä ja sovitulla ilmoituskäytännöllä samoissa tiloissa työskenteleville henkilöille. Henkilöstön ja potilaan/asiakkaan väliset näkemuserot perusteluineen tulee aina kirjata asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Asiakastyön riskejä pienennetään aina suunnitelmallisen työotteen avulla. Jokaisella asiakkaalla on olemassa asiakkuudestaan suunnitelma, jonka virallisen nimen lait määrittävät.

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että henkilöstöllä on riittävä, ajantasainen ja tehtävänmukainen koulutus ja osaaminen. Työnantaja huolehtii henkilöstön perehdytyksestä, joka pienentää havaittuja riskejä merkittävästi. Kaikkien työntekijöiden perehdytykseen sisällytetään potilasturvallisuustyön perusteita (esim. vaaratapahtumien ilmoittamismenettely).

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta perusturvassa on osa kunnan johtamisjärjestelmää, jolla parannetaan päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan

- toimintojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus
- taloudellisen raportoinnin luotettavuus
- lakien ja säädösten noudattaminen.

Perusturvassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja että päätösten perusteena oleva tieto on oikeaa, riittävää ja luotettavaa. Lisäksi seuraamme, että lain, viranomaisohjeiden, sääntöjen sekä toimielinten päätöksien ja johdon ohjeiden noudattaminen toteutuu kunnassa.

Toimintojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuuden sisäinen valvonta liittyy oleellisesti lähiesimiestyöhön ja johtamiseen, jossa olemassa olevia toimintoja ja prosesseja tarkastellaan ja arvioidaan säännöllisesti niin kehityskeskusteluissa, kuin kehittämispäivissä, koulutusten jälkeen ja päivittäisessä toiminnassa erilaisten ongelmatilanteiden synnyttyä.

Taloudellinen raportoinnin osalta toimintaa tarkastellaan neljännesvuosittain, jolloin toiminnassa esiintyviin poikkeamiin pystytään varautumaan ja vaikuttamaan hyvissä ajoin.

Lakien ja säädösten noudattaminen on sisältänyt paljon maakunnallista yhteistyötä. Uusien lakien astuttua voimaan on pidetty maakunnan yhteisiä kehittämispäiviä ja lakia on tutkittu yhdessä, jotta lakien soveltaminen saadaan yhdenmukaiseksi ja tulkintaerot pystytään selvittämään.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Sote-rakennelakiuudistuksen suunnittelutyö toivakkalaisten edun mukaisesti		
Toimenpide/toimenpiteet:	Mittari/mittarit:	Toimenpiteiden toteutumisen tulos
1. Toivakan kunnan edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa uudella sote-alueella	Aktiivinen osallistuminen sote-tilaisuuksiin	Jäsenyys useissa sote-uudistusta edistävissä työryhmissä
2. Hyvä yhteistyö neuvottelukuntien kanssa	Henkilöstön muutosprosessiin osallistaminen	Henkilöstön kanssa käyty keskusteluja uudistuksista
	Tarpeen mukainen tiedottaminen	Tiedotettu sähköpostilla ja osana normaaleja palaverikäytäntöjä

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaalitoimen hallinnon kustannukset kasvoivat hieman vuonna 2015. Kokonaisuudessaan menojen ylitys oli 10,6 %. Suurin syy ylitykseen on talousarvioissa ennakoimaton kertaluontoinen lisäpoisto. Lisäpoisto tehtiin senioritalon suunnittelun kustannuksista johtuen ja oli suuruudeltaan 20 114,68 €. Ilman ennakoimatonta lisäpoistoa sosiaalitoimen hallinnon toimintakulut alittuivat ja budjetin käyttöprosentti oli toimintakulujen osalta 89,3 %.

	2012	2013	2014	2015
Sosiaalitoimen hallinnon nettokustannukset	168 832 €	101 030 €	83 481 €	103 629 €
Kustannukset, €/asukas	68,46	40,90	33,72	42,59

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004100 SOSIAALITOIMISTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.400		2.400	2.400,00	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.400		2.400	2.400,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-69.047		-69.047	-64.843,97	93,9
4300 Palvelujen ostot	-16.475		-16.475	-12.573,25	76,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-2.293,02	99,7
4800 Muut toimintakulut	-7.553		-7.553	-5.675,98	75,1
4000 TOIMINTAKULUT	-95.375		-95.375	-85.386,22	89,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.975	0	-92.975	-82.986,22	89,3
6999 VUOSIKATE	-92.975	0	-92.975	-82.986,22	89,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-528,35	73,4
7200 Kertaluonteiset poistot				-20.114,68	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-20.643,03	2867,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93.695	0	-93.695	-103.629,25	110,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.695	0	-93.695	-103.629,25	110,6

Lastensuojelu

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl 1.10.2015 alkaen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet turvalliseen ja virikkeiseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon lastensuojelulain nojalla. Lastensuojelutyössä pyritään vaikuttamaan lasten kasvu- ja kehitysoloihin ja tukemaan vanhempia lastensa kasvatuksessa.

Lastensuojelutyö alkaa lastensuojeluilmoituksesta tai pyyntönä lastensuojelutarpeen selvittämisestä, joka tehdään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa perheen vahvuudet ja muutostarpeet lapsen näkökulmasta, minkä pohjalta mietitään lastensuojeluasiakkuuden jatkumista ja perheen mahdollisesti tarvitsemia avohuollon tukitoimia. Päivähoito, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilö tai -perhe, terapia, perhetyö sekä lapsen ja perheen harkinnanvarainen taloudellinen tukeminen esimerkiksi kuntouttavan harrastuksen muodossa ovat eniten avohuollon tukitoimina myönnettäviä palveluita. Lapsen perhehoito tai laitoshuolto voidaan toteuttaa avohuollollisena toimenpiteenä.

Äärimmäisissä tilanteissa lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon huostaanoton muodossa. Huostaanotosta päättää perusturvajohtaja sosiaalityöntekijän esityksestä vanhempien kuulemisen jälkeen. Kiireellisessä sijoituksessa vanhempien kuuleminen voidaan joutua jättämään tekemättä lapsen edun takaamiseksi. Mikäli vanhemmat tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustavat huostaanottoa, päätöksen huostaanotosta tekee hallinto-oikeus perusturvajohtajan hakemuksesta. Perheen kanssa pyritään tekemään hyvää yhteistyötä kaikilla lastensuojelun tasoilla. 18 vuotta täytettyään huostaan otetulla lapsella on oikeus jälkihuoltoon, jolla pyritään tukemaan nuoren itsenäistymistä.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toivakan kunnassa on ollut viime vuosina hyvin vähän sijaishuoltoa vaatineita lastensuojeluasiakkaita. Vuoden 2014 alusta ennaltaehkäisevää perhetyötä ja lastensuojelun perhetyötä alkoi tehdä sama ihminen. Tämä on toiminut hyvin. Vuoden 2015 alusta on perusteltua jatkaa perhetyötä, missä hyväksi todettu ja perheitä oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi tukeva ennaltaehkäisevä perhetyö jatkuu noin 50 % ja lastensuojelun perhetyö noin 20 %. Työtehtäviä voi sovittaa tilanteen mukaan niin, että välillä perhetyöntekijä tekee enemmän lastensuojelua ja välillä ennaltaehkäisevää perhetyötä. Perhetyöntekijä tekee lisäksi koulukuraattorin (noin 30 %) tehtäviä niin, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii erityiskoulukuraattorina.

Toiminnan tavoitteina on tehdä tiivistä ennaltaehkäisevää ja avohuollollista lastensuojelutyötä yhteistyössä perheiden kanssa, jotta huostaanottojen määrä on mahdollisimman vähäistä. Talousarviossa varaudutaan tiedossa olevien sijais- ja jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten kustannuksiin. Lisäksi varaudutaan yhteen mahdolliseen perhesijoitukseen, laitoshuoltoon ja muutaman lapsen avohuollon tukitoimiin.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Sosiaalihuoltolakiin sekä lastensuojelulakiin tuli merkittäviä muutoksia 1.4.2015 alkaen. Lakiuudistusten tavoitteena on ollut madaltaa lapsiperheiden tuen hakemisen kynnystä ja näin ehkäistä varsinaisten lastensuojelun palveluiden käyttöä. Uudistuneet lait velvoittavat myös entistä laajempaan viranomaisyhteistyöhön. Uuden lain käyttöönottoa ja soveltamista on tehty Keski-Suomalaisena yhteistyönä.

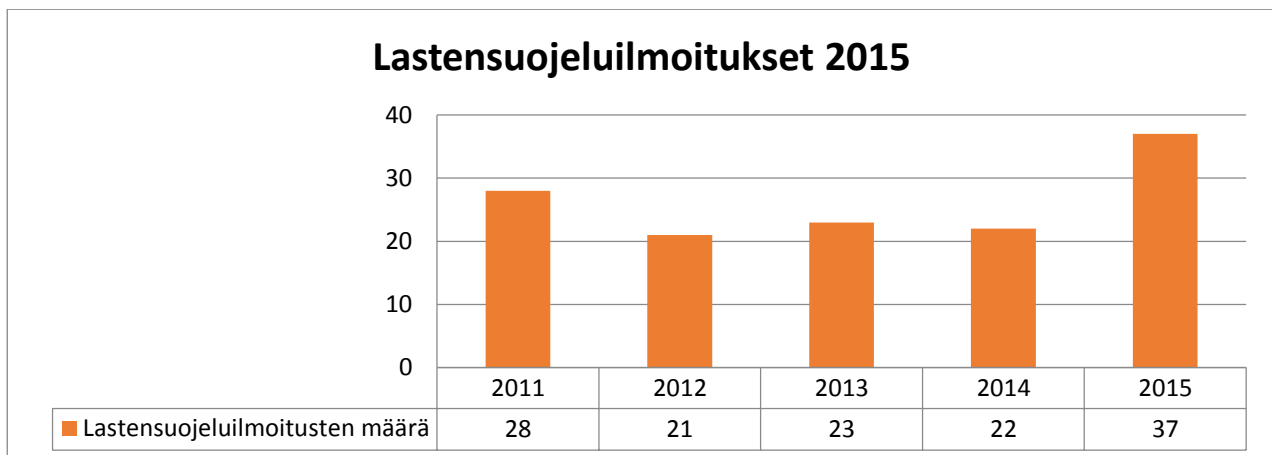
Vuonna 2015 Toivakan kunnassa lastensuojelun osalta merkittävää on rajusti nousseiden lastensuojeluilmoitusten määrä. Vuonna 2014 saapuneiden lastensuojeluilmoitusten määrä oli 22 ja vuonna 2015 luku oli 37. Luku voi ennakoita kasvavia lastensuojelumenoja vuodelle 2016.

Lastensuojeluilmoitusten määrää on pidetty yhtenä mittarina kuvaamaan kuntalaisten hyvinvointia. Tätä määrällistä lukua on kuitenkin syytä analysoida useammasta näkökulmasta. Yhtäältä kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä voi kertoa kasvaneesta lapsiperheiden hädästä. Tämän seurauksena palveluiden riittävyttä on syytä tarkastella kriittisesti. Toisaalta se voi kertoa siitä, että lastensuojeluilmoitusten tekemisen kynnyks on madaltunut toiminnan kehittyessä ja ilmoitus huolesta tehdään entistä herkemmin, esimerkiksi julkisuudessa käydyn keskustelun seurauksena.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Lastensuojelun avohuollon vahvistaminen		
Toimenpide/toimenpiteet:	Mittari/mittarit:	Toimenpiteen toteutumisen tulos:
1. Lapsen ja hänen perheensä ajantasainen ja ennaltaehkäisevä auttaminen	Lastensuojeluilmoitusten määrän seuranta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 22:stä 37:ään, Viranomaisyhteistyötä tehtiin paljon
2. Oman kunnan avohuollon tukitoimien käyttö ensisijaisesti (esim. perhetyö)	Huostaanottojen määrät	Yhtään huostaanottoa ei tarvinnut tehdä
3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuonna 2015	Tämän eteen työskenneltiin, mutta päivitys ei valmistunut

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi rajusti vuonna 2015. Tämä toi painetta myös kunnan perhetyölle, ja käänsi painopistettä ennaltaehkäisevästä työstä korjaavaan suuntaan (ks. Muut lasten ja perheiden palvelut)



Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Lastensuojelussa sosiaalityöntekijän vaihtuminen useaan otteeseen vuoden aikana kuormitti sekä muuta henkilökuntaa, että luonnollisesti perheitä, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita. Useat henkilöstövaihdokset ja toisaalta useat kuukaudet, jolloin lastensuojelun sosiaalityöntekijää ei ole lainkaan tavattavissa voivat hidastaa ja jopa haitata asiakasprosessia merkittävästi. Tämä ei ainakaan vielä heijastunut lastensuojelun kustannuksien lisääntymisenä.

Lastensuojelun kustannukset laskettuna per asukas pienenevät edelleen vuonna 2015, mutta kasvaneiden lastensuojeluilmoitusten määrä ennakoi kustannusten kasvua vuodelle 2016. Lastensuojelun kustannukset ovat pienentyneet vuosi vuodelta. Tämä pieneneminen heijastuu toki kasvuna muissa lasten ja perheiden palveluissa. Kunnassa on tehty tietoinen valinta avohuoltoon sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamiseen, jotta vältetään raskailta lastensuojelun toimenpiteiltä. Lastensuojelun budjetin käyttöprosentti oli vain 60 % ja sen käyttö on ollut pääasiassa palvelujen ostoa, esimerkiksi perhehoitoa. Lastensuojelun kustannuksiin ei tässä kohtaa lasketa henkilöstökuluja, jotka aiheutuvat esimerkiksi sosiaalityöntekijän työpanoksesta lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta ja lastensuojelutarpeen selvittämisestä tai lastensuojeluasiakkuuden alkamisen jälkeen tapahtuvasta perhetyöstä.

	2012	2013	2014	2015
Lastensuojelun nettokustannukset	112 370 €	59 000 €	30 014 €	27 168 €
Kustannukset €/ asukas	45,6	23,9	12,12	11,16

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004210 LASTENSUOJELU					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-1.668,17	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-40.780		-40.780	-22.736,54	55,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250		
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-2.488,61	83,0
4800 Muut toimintakulut	-800		-800	-275,46	34,4
4000 TOIMINTAKULUT	-44.830		-44.830	-27.168,78	60,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
6999 VUOSIKATE	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6

Muut lasten ja perheiden palvelut

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl 1.10.2015 alkaen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Lasten ja perheiden muita palveluja ovat perheiden tukipalvelut eli perhetyö, sosiaalityö, etsivä nuorisotyö, perheneuvola, koulukuraattorin ja koulupsykologin (päivä viikossa) tehtävät, kriisikeskus Mobilen ja Kirkon Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelut, ensi- ja turvakodin palvelut.

Kehitysvammaisten lasten palvelut ovat olleet perusturvajohtajan vastuualuetta. Niitä käsitellään luvussa kehitysvammahuolto.

Lastenvalvojan tehtäviä tekevä perusturvajohtaja vastaa vielä vuoden 2015 ajan isyyden selvittämisestä sekä vahvistaa elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset. Uusi isyyslaki (13.1.2015/11) astuu voimaan 1.1.2016, joka aiheuttaa muutoksia tähän tehtävään.

Toivakan kunnan käytettävissä ovat myös Jyväskylän kaupungin talous- ja velkaneuvonnan palvelut ja sosiaaliamiehen palvelut.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Tavoitteina on toimia toivakkalaisten perheiden hyväksi oikea-aikaisesti ja etenkin ennaltaehkäisevästi. Tarkoituksena on panostaa resurssien mukaan ennaltaehkäisevään ja ajoissa puuttuvaan työhön niin, että perheiden ongelmat eivät kehity lastensuojeluasiakkuutta vaativalle tasolle. Monet kolmannen sektorin järjestöt ja toimijat (esimerkiksi MLL) tekevät hyvää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä pidetään yllä ja toimintaa kehitetään koulun, perheneuvolan, terveydenhuollon, seurakunnan ja muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa muun muassa Toivakan lasten hyvinvointiryhmän eli TLH:n toiminnassa.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Perhetyöntekijän työn painopiste on vuoteen 2014 verrattuna kääntynyt ennaltaehkäisevän perhetyön puolelta lastensuojelutyön puolelle. Tämä johtuu osaltaan kasvaneesta lastensuojeluilmoitusten määrästä, joiden selvittäminen sitoo myös perhetyöntekijän työaikaa. Perhetyöntekijä on toiminut tiiviissä työparityössä sosiaalityöntekijän kanssa sekä lastensuojelutarpeen selvityksiä että muuta lastensuojelun sosiaalityötä toteuttaessa. Tämän lisäksi on huomioitava, että asiakkuuksia alkaa myös ilman lastensuojeluilmoitusta esimerkiksi muun viranomaisyhteistyön kautta, joka lisääntyy työn tullessa tutummaksi verkostossa. Perhetyössä on ollut sekä vuonna 2014 että 2015 noin 20 perhettä, mutta merkittävää on se, että asiakkaita ei ole pystytty tapaamaan yhtä tiivisti. Vuonna 2014 säännöllistä perhetyön palvelua (viikoittaisia tapaamisia) saavia asiakasperheitä oli 15 vuonna 2015 heitä oli vain 6.

Lastensuojelutyön sekä koulukuraattorityön lakiin pohjautuvat vaatimukset (aikarajat) ovat aiheuttaneet sen, että perhetyönpainopiste on lähtenyt kääntymään ennaltaehkäisevästä niin sanottuun korjaavaan työhön. Uusien, ennaltaehkäisevää perhetyötä tarvitsevien perheiden ottaminen perhetyön asiakkuuteen on ollut käytännössä mahdotonta. Lisäksi työn painopisteessä näkyy jonkin verran oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistuksen asettamat vaatimukset kunnan järjestämälle oppilashuollolle. Koulupsykologi työskentelee paikkakunnalla vain päivän viikossa, joten paikkakunnalla saatavilla oleva kuraattori on helpommin saatavilla akuutteihin konsultaatiokäynteihin.

Perhetyön painopisteen kääntymistä korjaavaan suuntaan lastensuojelulain edellyttämän lapsiperheiden kotipalvelun toteuttaminen varmistettiin valmistelemalla syksyn 2015 aikana palveluseteli lapsiperheiden kotipalvelun järjestämistä varten, joka toteutuu 1.1.2016 alkaen.

Etsivä nuorisotyö on käynnistynyt kunnassa vuonna 2015, mikä on tuonut tärkeän lisän kunnassa nuorille suunnattuihin palveluihin. Sisältö ja työmuodot kehittyvät koko ajan entistä paremmin Toivakan kuntaan sopiviksi, tosin etsivää nuorisotyötä koskeva lainsäädäntö rajaa ja jopa hankaloittaa etsivän nuorisotyön sisällön kehittämistä.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

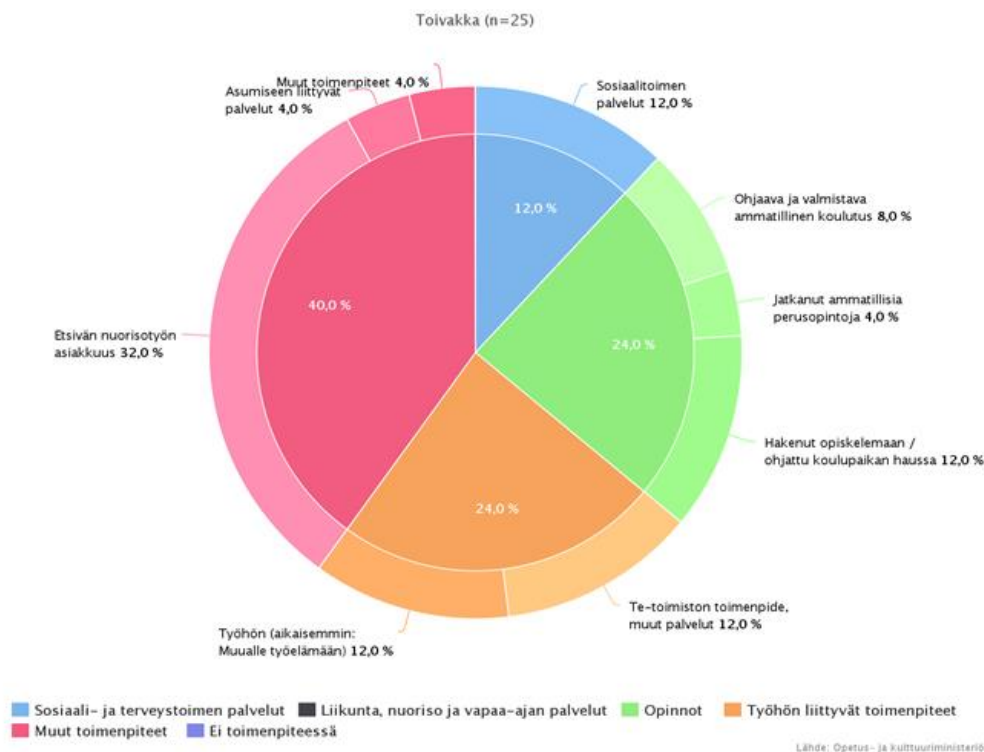
Sitova tavoite: Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen		
Toimenpide/toimenpiteet:	Mittari/mittarit:	Toimenpiteiden toteutumisen tulos
1. Lapsen ja hänen perheensä ennaltaehkäisevä auttaminen	1. Lastensuojeluasiakkaiden määrän pysyminen aikaisempien vuosien tasolla	Lastensuojelumenojen lasku ja toisaalta lastensuojeluilmoitusten kasvu antaa olettaa, että perheitä on pystytty auttamaan ennaltaehkäisevin toimenpitein.
2. Ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä kunnassa	2. Asiakaslähtöinen ja suunnitelmallinen työote ja ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen ohjaaminen palvelujen pariin	Lastensuojeluilmoitusten kasvavamäärä on indikoida myös oikea-aikaisuuden paranemista, kun perhetyö on tullut tutuksi kunnassa
3. Lasten ja perheiden palveluohjaus		Tälle ei ollut asetettu mittaria, joten toimenpiteitä tai onnistumista on haastava todeta. Voidaan kuitenkin sanoa, että palveluohjaus on keskeistä työtä koko perusturvalle

Sitovana tavoitteena vuodelle 2015 asetetussa ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä ei ole täysin onnistuttu. Tavoitteena on ollut lisätä ja kehittää ennaltaehkäisevää työtä, mutta työtä ohjaavat lait ja asetukset sekä asiakkaiden tarpeet ovat osaltaan ohjanneet työtä korjaavan työn suuntaan. Asiakkaiden akuutit tarpeet ovat olleet vuonna 2015 merkittävästi aiempia vuosia suurempia, jolloin työaikaa ei ole riittänyt tavoitteiden mukaisesti ennaltaehkäisevään työhön, joka jää lakisääteisten tehtävien hoitamisen varjoon.

Etsivässä nuorisotyössä on pystytty jonkin verran keskittymään ennaltaehkäisevään työhön. Työlle on ominaista tunnistaa verkostot, joissa nuori liikkuu sekä palveluohjaus, jotka tukevat kokonaisuudessaan kunnan strategiaa. Vuosi 2015 oli etsivän nuorisotyön osalta käynnistymisen aikaa. Nuoria tavoitettiin silti asiakkuuteen hyvin. Esitetyissä luvuissa ei ole sellaiset nuoret, jotka on tavoitettu ja todettu palvelutarpeen arvioinnissa, että tarvetta etsivän nuorisotyön palveluille ei ole. Luvussa ei ole mukana myöskään muu ennaltaehkäisevä toiminta, jota esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten nuorten kanssa tehdään.

	kaikki	joista naisia	joista miehiä
nuoria yhteensä	25	16	9
nuorin	16		
vanhin	29		

Millaisiin toimintoihin nuoria on ensisijaisesti ohjattu?



Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Muissa lasten ja perheiden palveluissa kustannukset kasvoivat ennakoitua vähemmän ja budjetin käyttöprosentti oli 92,2 %. Lasten ja perheiden palveluihin panostamisen voidaan katsoa edesauttaneen lastensuojelumenojen pienentämisessä, mutta vuosikohtaiset vaihtelut kunnassa voivat olla suuria ja kaikkia perheiden kriisejä ei voida eliminoida ennaltaehkäisevällä työllä. Työllä on pystytty vastaamaan hyvin myös akuutteihin tarpeisiin, joita on tullut esiin lastensuojeluilmoituksissa. Toki käänköpuolena tälle on ennaltaehkäisevän työn väheneminen.

	2012	2013	2014	2015
Muut lasten ja perheiden palvelut, nettokustannukset	141 140 €	139 000 €	127 650 €	171 502 €
Kustannukset €/asukas	57,2	56,6	51,6	70,5

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				23,97	-100,0
3200 Maksutuotot				568,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000	30.000,00	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	30.591,97	102,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-146.426		-146.426	-139.889,94	95,5
4300 Palvelujen ostot	-50.735		-50.735	-49.027,68	96,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100		-3.100	-2.593,48	83,7
4700 Avustukset				-264,06	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-15.811		-15.811	-10.318,91	65,3
4000 TOIMINTAKULUT	-216.072		-216.072	-202.094,07	93,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
6999 VUOSIKATE	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2

Vanhushuolto

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vanhushuollon tehtävänä on hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona asuville sekä palveluasumista tai laitoshoitopalveluja tarvitseville asiakkaille. Toimiva hoidon porrastus eli palvelujen oikea kohdentaminen ja oikea-aikaisuus on hyvän vanhushuollon perusta. Ikäihmisille järjestetään päivä- ja viriketoimintaa viikoittain Viriketuvan ja Kotisillan kerhon muodossa.

Vanhainkodin pitkäaikaishoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Lisäksi vanhainkoti tarjoaa lyhytaikaishoitoa esimerkiksi ikääntyneille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa sairaalasta kotiutumisen jälkeen ja omaishoidon sekä kotihoidon asiakkaille.

Kotihoito antaa avun ja hoivan pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa selviytyäkseen omassa kodissaan. Siivous- ja pesulapalvelut on yksityistetty. Kotona asumista tuetaan tukipalvelujen avulla; joita ovat turvapalvelu ja ateriapalvelu. Kotihoito vastaa tuetun asumisen käsittävän Maijanvakan palveluista.

Tehostettua palveluasumista eli asumista omassa kodissa siten, että hoito- ja huolenpitopalvelut ovat saavutettavissa ympäri vuorokauden. Palveluasuminen on tarkoitettu niille vanhuksille ja vammaisille, jotka eivät selviydy itsenäisesti omassa kodissaan tehostettujenkaan kotihoidon palvelujen turvin. Lisäksi palveluasuminen tarjoaa lyhytaikaishoitoa omaishoidon ja kotihoidon turvin kotona asuville ikäihmisille. Tehostettua palveluasumista tarjoavat palvelutalo ja Idan-koti.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toivakan ikäihmiset hoidetaan pääosin kunnan omissa palveluissa. 1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito on ensisijaisesti järjestettävä hänen yksityiskotiinsa ja järjestetään ennaltaehkäiseviä palveluita. Hoidon tarvetta arvioidaan toimintakyky- ja muistimittareilla sekä vanhushuollon yhteistyöryhmässä. Tavoitteena on vähentää sekä laitoshoidon että tehostetun palveluasumisen paikkoja ja tehostaa kotihoitoa. Tarvetta on kevyelle palveluasumiselle ja pienryhmäasumiselle, joten molempien asumismuotojen rakentamisen suunnittelua jatketaan. Vanhustyönjohtajan virkanimike muutetaan vanhuspalvelujohtajaksi ja se vakinaistetaan. Ateriakuljetukset aloitetaan Leasing-autolla.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Valtakunnallisia vanhuspalvelulain mukaisia palvelurakennesuosituksia seurataan virallisesta Sotkanet-tietokannasta. Sotkanetistä saatava uusin tieto on tilinpäätöstä ajatellen valitettavasti vanhentunutta: vuoden 2014 luvut saatiin vasta joulukuussa 2015. Luvut ovat kuitenkin hyvä seurantamittari suunnasta, johon ollaan menossa.

Palvelurakennesuosituksen tavoite	Toivakka 2012	Toivakka 2013	Toivakka 2014
Kotona 75-vuotta täyttäneistä asuu 91-92 %	81,8 %	82,5 %	84,9 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75-vuotta täyttäneistä 13-14 %	10,5 %	10,7 %	13,2 %
Omaishoidon tuen piirissä 6-7 % 75-vuotta täyttäneistä	6,9 %	6,7 %	4,2 %
Tehostetun palveluasumisen piirissä 6-7 % 75-vuotta täyttäneistä	10,9 %	9,9 %	9,4 %
Laitoshoidossa 2-3 % 75-vuotta täyttäneistä	7,3 %	7,5 %	5,7 %

Positiivista laatusuosituksiin ja sitä kautta kunnan strategiaa tukeviin tavoitteisiin nähden on, että kotihoidossa on päästy laatusuositusten mukaiseen tavoitteeseen. Kotona asumisessa sekä laitoshoidon purkamisessa tavoitteisiin on vielä matkaa, mutta suunta on ollut hyvä myös vuonna 2015. Toivakassa laitospaikoiksi katsottavia asiakaspaikkoja on ns. Vanhainkodissa. Vanhainkodilla on vähennetty laitospaikkoja vuonna 2015 kahdella vuodepaikalla. Suunnitteilla oleva palvelukeskuksen remontti tähtää osaltaan myös siihen, että laatusuosituksiin päästään mahdollisimman pian.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Vanhusten kotona asumisen tukeminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Palvelujen sujuvuus, oikea-aikaisuus ja taloudellisuus 2. Vanhusten mahdollisimman pitkä kotona asuminen 3. Vuodeosastohoidosta kotiuttaminen	Mittari/mittarit: 1. Palvelukeskuksen käytön suhteellinen väheneminen 2. Vanhuspalvelustrategian ja -lain velvoitteiden toteuttaminen 3. Vuodeosastokäytön laskeminen	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1. Vanhainkodilta vähennetty 2 vuodepaikkaa 2. vanhuspalvelustrategian mukaisiin laatusuosituksiin päästy kotihoidon osalta ja muissa indikaattoreissa suunta on ollut hyvä. 3. Pitkiä intervallijaksoja on vähennetty ja tehostettu kotiin annettavaa hoitoa

Kunnan strategiaa tukevana tavoitteena panostaminen kotihoitoon ja ennaltaehkäisevään työhön näkyi konkreettisesti muistihoitajan toimen perustamisena. Muistihoitaja on luonut Toivakkaan muistiasioiden hoitopolkua ja tavannut yhteistyössä kotihoidon kanssa asiakkaita mahdollisimman ennaltaehkäisevästi.

Kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet hieman. Huomattavaa on, että kotihoidossa käyttöönotettu mobiililaitte ja sen käyntien optimointiominaisuus on osoittanut asiakas- ja työntekijätietoon perustuen, että kotihoidon käyntimäärät eivät voi kasvaa nykyisestään olemassa olevalla henkilöstöllä.

Palvelukeskuksen palvelut ovat kattavasti pystyneet vastaamaan olemassa olevaan kysyntään. Laukaan ja Joutsan vuodeosastojen kanssa on lisäksi aktiivisesti neuvoteltu nopeista kotiuttamisista oman kunnan palveluihin. Vaikka perusterveyden vuodeosastohoidon kustannukset kasvoivat, niin kasvu oli merkittävästi ennakoitua vähäisempää. Talousarvioon varattu määrärahan käyttöprosentti oli 85,9.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Seututerveyskeskuksen Vuodeosastohoito, €	357 048	286 139	215 821	210 120	393 853	217 553	240 995

Vuodeosastolta nopea kotiuttaminen näkyy ns. Intervallivuorokausien lisääntymisenä vanhainkodilla sekä palvelutalolla edellisvuoteen nähden.

	2014	2015
Palvelutalon hoitopäivät	7103	7208
Palvelutalon hoitopäivistä intervallivuorokausia	438 (6 %)	480 (7 %)
Vanhainkodin hoitopäivät	7199	7014
Vanhainkodin hoitopäivistä intervallivuorokausia	324 (5 % kaikista hoitopäivistä)	812 (12 % kaikista hoitopäivistä)

Palvelukeskuksen käyttöaste kokonaisuudessaan on pysynyt hyvällä tasolla.

	2012	2013	2014	2015
Vanhainkodin käyttöaste	96,1 % (22 asp)	93 % (22 asp)	71 %(22 asp)	96 % (20 asp)
Palvelutalon käyttöaste	101,5 %	101 %	88 %	99 % (20 asp)
Idan-kodin käyttöaste	99,5 %	97,6 %	100 %	90 % (10 asp)
Kotihoidon käyntejä (kpl)	19 481	22 196	23 569	25 979 (Luvussa mukana myös vammaiskotitaloudet)

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Vanhushuollon nettokustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Vanhushuollon budjetti ylittyi 3,8 %. Euromääräisesti ylitys oli 81 290. Yksittäinen merkittävä tekijä talousarvion ylittämiseen oli palvelukeskuksen (vanhainkoti, Idan-koti, palvelutalo) sijaisten palkat, joihin varattu määräraha ylittyi 120 690 €.

	2012	2013	2014	2015
Vanhushuollon nettokustannukset	2 026 507 €	1 988 625 €	2 038 300 €	2 204 363 €
€/asukas (kuntalainen)	821,77 €	805,11 €	823,22 €	906,02 €

Hoitopäivien hinnat ovat jatkaneet laskuaan Idan-kotia lukuun ottamatta. Nousu selittyy käyttöasteen n. 10 % pienenemisellä. Myös kotihoidon käyntihinta on jatkanut laskemistaan.

	2012	2013	2014	2015
Hoitopäivän hinta, vanhainkoti (€/vrk)	96,12	94,45	133,03	117,89
Hoitopäivän hinta, palvelutalo (€/vrk)	73,71	74,48	90,85	83,39
Hoitopäivän hinta, Idan-koti (€/vrk)	102,85	86,58	85,68	99,14
Kotihoidon käyntihinta (€/käynti)	18,96	16,53	16,22	14,64

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004230 VANHUSHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	29.960		29.960	18.411,30	61,5
3200 Maksutuotot	467.400		467.400	424.894,13	90,9
3300 Tuet ja avustukset	13.692		13.692	22.811,55	166,6
3000 TOIMINTATUOTOT	511.052		511.052	466.116,98	91,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.166.266		-2.166.266	-2.218.015,01	102,4
4300 Palvelujen ostot	-245.801		-245.801	-233.815,07	95,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.050		-94.050	-74.589,75	79,3
4800 Muut toimintakulut	-128.008		-128.008	-143.830,96	112,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.634.125		-2.634.125	-2.670.250,79	101,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.133,81	103,8
6999 VUOSIKATE	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.133,81	103,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-229,74	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-229,74	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.363,55	103,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.363,55	103,8

Kehitysvammahuolto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kehitysvammapalvelujen tarkoituksena on järjestää hyvä hoito ja palveluohjausta heille, joiden toimintakyky on häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Kehitysvammapalvelut järjestetään ensisijaisesti avohoidon turvin. Perusturvajohtaja hoitaa vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tehtävät.

Avohoitoon kuuluvat omassa kunnassa järjestettävä päivä- ja työtoiminta. Kehitysvammahuollon avohoitoon kuuluu myös muualta ostettava kehitysvammaisten työtoiminta, ostettava kehitysvammaisten päivätoiminta, asumispalvelut sekä perhehoito, mikäli näitä käytetään.

Laitoshoitoa ei lähtökohtaisesti osteta vuonna 2015 toivakkalaisille kehitysvammaisille. Tavoitteena on entisestään vahvistaa perhehoitoa toivakkalaisten kehitysvammaisten hoitomuotona niin, että kehitysvammaiset sijoitetaan heille sopivaan perhehoitopaikkaan. Vanhuusiän, fyysisen kunnon ja elämäntilanteen perusteella kartoitetaan myös mahdollisuus tarjota hoito ja huolenpito palvelukeskuksessa yhteistyössä päivätoiminnan kanssa. Valtakunnallinen linjaus laitospaikkojen purkamisesta on toteutettu ensimmäisenä Keski-Suomen alueella.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Jokaiselle kehitysvammahuollon piirissä olevalle kuntalaiselle tehdään palvelusuunnitelma. Vuoden 2015 aikana pyritään saamaan valmiiksi myös Toivakan kunnan vammaispoliittinen ohjelma. Toivakassa vuonna 2011 aloitettua kehitysvammaisten päivätoimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää niin laadullisesti kuin taloudellisesti osaksi kunnan toimintaa. Päivätoiminnan yhteydessä järjestetään iltapäivähoitoa kehitysvammaisille lapsille. Tavoitteena on aikaisemmassa vaiheessa tukea kehitysvammaisten itsenäistymistä.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Kehitysvammaisten palveluissa on osaltaan odotettu uudistuvaa lainsäädäntöä. Niin sanottu Valas-raportti luovutettiin huhtikuun puolessa välissä 2015 ministeri Huoviselle. Kyseessä on ehdotus tulevaksi vammaislaiksi, jossa on tarkoitus yhdistää sekä nykyinen vammaispalvelu- että kehitysvammalaki. Raportin ehdotus oli lausuntokierroksella kunnissa ja lausuntoaika päättyi 19.6.2015 ja valtaosa lausunnonantajista piti vammaislainsäädännön kokonaisuudistusta sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista tärkeänä ja tarpeellisena. Lain jatkovalmistelu käynnistyy kuitenkin vasta keväällä 2016 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 2017.

Kehitysvammahuollossa on pystytty toimimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka tilaratkaisut koskien kunnan omaa kehitysvammaisten päivätoimintaa ovat olleet toiminnan kehittämisessä akuutisti mielessä. Päivätoiminnassa kävi yhdeksän eri asiakasta, joiden päivätoimintapäivien määrä viikossa on suunniteltu yksilöllisten tarpeiden mukaan

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa oli mukana vielä kevään 2015 ajan koululaisten iltapäivätoiminta. Syksyllä 2015 aloittaneen yksilöllisen perusopetuksen ryhmän myötä toiminta siirtyi koulun toiminnan yhteyteen.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Perhehoidon lisääminen kehitysvammaisten asumismuotona		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Perhehoidon lisääminen kehitysvammaisten asumismuotona 2. Toivakan vammaispoliittisen ohjelman valmistuminen 3. Päivätoiminnan jatkuminen Toivakassa	Mittari/mittarit: 1. Perhehoitopaikkojen määrät kehitysvammaisten asumismuotoina 2. Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1 Perhehoitoa tuetaan ja pyritään löytämään vaihtoehdoksi palveluasumiselle 2. Vammaispoliittinen valmistellaan samansuuntaiseksi Keski-Suomen vammaispalvelustrategian kanssa, jonka työstäminen edennyt pitkälle, mutta jatkuu vielä 2016 3. Kehitysvammaisten päivätoiminta jatkui vuonna 2015.

Kehitysvammaisten päivätoiminnan toteutuneiden toimintapäivien kokonaismäärä aleni hieman vuoden 2015 aikana jo edellä mainitusta koululaisten iltapäivätoiminnan siirtymisestä koulun yhteyteen. Kehitysvammaisten tilaratkaisut ovat olleet mietinnän alla koko vuoden. Kehitysvammaisten päivätoiminta toimii evankelisluterilaisen seurakunnan omistamassa "Myrskärissä". Tilat ovat viihtyisät ja suhteellisen toimivat, mutta toimintaan nähden tällä hetkellä liian pienet. Kehitysvammaisten päivätoiminnan tarpeet ovat esillä erityisenä kohteena myös vuonna 2016, kun palvelukeskuksen remonttia suunnitellaan.

Kehitysvammaisten päivätoiminnan käyntipäivät	2013	2014	2015
käyntien lukumäärä	1076	1028	921

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kehitysvammahuollon kustannukset ovat pudonneet vuodesta 2012 saakka 185 259€ eli 47,9%. Oma palveluna tuotetut kehitysvammaisten päivätoiminta on tärkeä kustannuksia alentava tekijä. Palvelujen ostoihin oli varattu 223 565 vuodelle 2015, mutta siitä käytettiin vain 139 786€. Sen lisäksi laitoshuollon purkaminen näkyy myös näissä kustannusten laskuna.

	2012	2013	2014	2015
Kehitysvammahuollon nettokustannukset	386 920 €	358 037 €	242 292 €	201 661 €
Kustannukset €/asukas	156,90	145	97,90	82,88

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.400		2.400	1.953,40	81,4
3200 Maksutuotot	9.000		9.000	8.809,40	97,9
3300 Tuet ja avustukset	3.816		3.816	200,00	5,2
3000 TOIMINTATUOTOT	15.216		15.216	10.962,80	72,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-79.243		-79.243	-66.876,44	84,4
4300 Palvelujen ostot	-223.565		-223.565	-139.786,12	62,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.950		-2.950	-1.901,79	64,5
4700 Avustukset				-109,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-2.985		-2.985	-3.950,38	132,3
4000 TOIMINTAKULUT	-308.743		-308.743	-212.624,33	68,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
6999 VUOSIKATE	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut sisältävät omaishoidontuen, sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset (kuljetus)palvelut. Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Omaishoidontukea myöntämällä turvataan mahdollisuus asua omassa kodissaan. Omaishoidon tueksi järjestetään kotihoitoa sekä lomapaikkoja palvelukeskukselta.

Kuljetuspalveluja voidaan myöntää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja on vähennetty ja niitä on korvattu niin sanotuilla asiointikydeillä.

Sotaveteraanit ja sotainvalidi hoidetaan kunniaakkaasti loppuun asti. Sotaveteraaneille myönnetään kuntoutusjaksoja lääkärin arvion pohjalta. Jalkahoitoa tullaan edelleen jatkamaan säännöllisenä tukimuotona. Muita toimintakykyä ja hyvinvointia tukevia palveluja ovat muun muassa siivouspalvelu, kotihoito, ateriapalvelu ja kuljetuspalvelu. Sotainvalidille, jonka haitta-aste on vähintään 20 %, kunta järjestää valtiokonttorin kustannuksella hänen tarvitsemansa kotona selviytymistä edistävät palvelut, kuten siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut.

Vammaispalvelulain mukaisia tukipalveluja ovat muun muassa kuljetuspalvelut, päivätoiminta, asuntojen korjaus, apuvälineet sekä henkilökohtaisen avustajan palvelut.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Omaishoitajien rekrytoimiseen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän. Vanhus- ja vammaisneuvosto on yhdistetty vuoden 2013 aikana, ja se tulee jatkamaan edelleen aktiivista toimintaansa. Sotaveteraaneille ja viimeiselle elossa olevalle sotainvalidille varataan määrärahaa edellisvuosien mukaisesti. Muista vanhusten ja vammaisten palveluista päätettäessä lähtökohtana on yhdenvertaisuus.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Sotaveteraaneille tai rintamatunnuksen omaaville vanhuksille on myönnetty maksuton kotihoito hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotiin vietävinä palveluina tarjotaan lisäksi jalkahoitoja 4 kertaa vuodessa ja veteraanisiivous järjestyy paikallisen palveluntuottajan toimesta. Rintamatunnuksenomaaville noin kymmenelle henkilölle on haluttu tarjota mahdollisimman yksilöllisiä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Vanhus- ja vammaisneuvosto toimi aktiivisesti vuonna 2015 ja edisti näin vanhusten ja vammaisten asioita kunnassa. Vammais- ja vanhusneuvoston sekä Toivakan sotaveteraanit ry:n kanssa on tehty säännöllisesti yhteistyötä.

Omaishoitajina toimi vuonna 2015 yhteensä 30 eri henkilöä. Vuoden lopussa omaishoitajien määrä oli 20. Omaishoitoa on tuettu ns. Lomapaikoilla omassa palvelukeskuksessa sekä kotihoidon avulla.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Perhehoidon ja omaishoidon vahvistaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Omaishoitajien tukeminen 2. Kotihoidon käyttäminen 3. Kehitytään kimpassa -hanke 4. Perhehoidon lisääminen	Mittari/mittarit: 1. Omaishoitajien jaksamisen seuraaminen 2. Kotihoidon käyttömäärät 3. Tiivis hankeyhteistyö 4. Perhehoitajien määrien seuraaminen	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1. Omaishoitajien jaksamista seurataan kotihoidon palveluiden avulla sekä hyvinvointia seurataan palvelukeskuksen omaishoitajien vapaiden yhteydessä 2 kotihoidon käyttömäärät kasvaneet hieman

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Muihin vanhusten ja vammaisten palveluiden kustannukset ovat kehittyneet vuosien varrella myönteiseen suuntaan. Kokonaisuutena tarkasteltuna muiden vanhusten ja vammaisten palvelujen käyttöprosentti talousarviosta oli 81,1.

	2012	2013	2014	2015
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettokustannukset	218 690 €	249 464 €	232 425 €	238 763 €
Kustannukset €/asukas	88,7	100	93,9	98,14

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.000		2.000	7.070,40	353,5
3300 Tuet ja avustukset	2.400		2.400	4.791,67	199,7
3400 Muut toimintatuotot				595,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.400		4.400	12.457,07	283,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-26.264		-26.264	-35.452,94	135,0
4300 Palvelujen ostot	-174.450		-174.450	-123.593,61	70,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150		-1.150	-606,51	52,7
4700 Avustukset	-96.000		-96.000	-91.287,80	95,1
4800 Muut toimintakulut	-800		-800	-280,00	35,0
4000 TOIMINTAKULUT	-298.664		-298.664	-251.220,86	84,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
6999 VUOSIKATE	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1

Päihdehuolto

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Päihdehuolto sisältää polikliinisen avohoidon ja laitoshoidon sekä ennaltaehkäisevän päihdetyön. Laitoshoito ja avohoito kohdennetaan erityisesti nuoriin, pienten lasten vanhempiin ja työikäisiin. Palvelu ostetaan pääosin seututerveyskeskuksen kautta ja Jyväskylän seudulta, mutta sitä ostetaan harkinnan varaisesti myös muualta yksilökohtaiset tarpeet huomioiden.

Ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa päihdetyötä tehdään osana sosiaalityön, lastensuojelun ja terveydenhuollon asiakastyötä. Yhteistyössä koulutoimen ja muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa ennaltaehkäisevää päihdetyötä järjestetään osana koulutyötä yhteistyössä koulukuraattorin ja perusturvajohtajan kanssa tai ostopalveluina.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toiminnan tavoitteina on kehittää päihdepalveluja omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisten resurssien (työvalmentaja, sosiaalityöntekijä ja perusturvajohtaja) puitteissa. Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä pyritään lisäämään työvalmentajan ja seututerveyskeskuksen kanssa yhteistyössä. Tarkoituksena on ennestään madaltaa puheeksi ottamisen kynnyksiä. Päihde- ja mielenterveysuunnitelma otetaan entistä vahvemmaksi osaksi perusturvan asiakastyötä. Vuonna 2013 työsuunnittelija on aloittanut mahdollisuuksiensa mukaan myös tapaamisia päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien kanssa tarkoituksena matalankynnyksen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työ. Tätä tullaan jatkamaan vuonna 2015.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Päihdehuollon henkilöstöresurssit kunnan osalta pienenevät oman toimensa ohella päihdetyötä tehnyt työsuunnittelijan siirryttyä muihin tehtäviin. Asian korjaamiseksi käytiin keskusteluja Seututerveyskeskuksen kanssa, jossa huoli palvelujen puutteellisuudesta jaettiin. Päihdepalvelujen tarve olisi karkeasti arvioiden yksi päivä kahteen viikkoon, olemassa olevan sosiaalityön resurssin lisäksi. Vuoden 2015 aikana Laukaan päihdehoitajan vastaanottoa on hyödynnetty sellaisissa päihdepalvelussa, jota ei ole pystytty itse tuottamaan. Päihdehuollon laitosjaksoja ei ole käytetty.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Kunnan päihdetyön lisääminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Uuden päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman mukaisten toimintojen toteuttaminen käytännön työssä 2. Yhteistyö Seututerveyskeskuksen kanssa	Mittari/mittarit: 1. Varhaisen vaiheen päihdeasiakkaiden määrä 2. Laitoskustannusten pysyminen edellisen vuosien tasolla	Luotettavaa seurantamittaria päihdeasiakkaiden määrästä ei ole saatavilla. Tavoitteisiin ei ole arvion mukaan päästy tyydyttävällä tavalla. Varhaisen vaiheen päihdeasiakkaita tapaa sosiaalityöntekijä sekä perusturvajohtaja, mutta tarve olisi myös tukevammasta terapeuttisesta työstä. Talousarvioon varattu raha ei ole tullut käytettyä vaikka tarve tunnustetaan, mikä kertoo ohjaamisessa olevista ohjaamisen vaikeudesta.

Päihdetyö on vahva osa sosiaalityötä ja näin ollen koko sosiaalitoimen työtä. Sosiaalitoimessa jokaisen työntekijän työrooliin kuuluu ottaa päihdeasiat puheeksi ja toimia tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kotihoidon rooli päihdeongelman tunnistamisessa on merkittävä asiakkaitensa kohdalla.

Mielenterveystyön osalta sosiaalitoimi tapaa asiakkaita säännöllisesti osana muuta työtään ja pyrkii ohjaamaan asiakkaita palvelujen piiriin. Kotihoidon piirissä on myös mielenterveyspotilaita, joiden osalta yhteistyö Seututerveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalityön kanssa on tärkeää.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Päihdehuoltoon varatun määrärahan käyttöprosentti oli vain 12,4 %, mikä on huolestuttavaa. Kokonaiskustannukset ovat huomattavan alhaiset, eivätkä kuvaa kunnassa olevaa tarvetta päihdetyölle. Se kuvaa kuitenkin sitä, että palvelua ei ole ollut saatavilla, vaikka tarve on tunnistettu keskusteluissa Seututerveyskeskuksen sekä perusturvan toimijoiden kanssa.

	2012	2013	2014	2015
Päihdetyön nettokustannukset, €	19 590	2 551	8 706	1 836
Kustannukset € / asukas	7,94	1,03	3,52	0,75

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004260 PÄIHDEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.836		-1.836	-1.836,72	100,0
4300 Palvelujen ostot	-13.000		-13.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-14.836		-14.836	-1.836,72	12,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
6999 VUOSIKATE	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4

Terveydenhuolto

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos Keski-Suomen seututerveyskeskus vastaa Toivakan kunnan terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä. Se järjestää lähes kaikki terveydenhuollon perusterveydenhuollon palvelut. Toivakassa sijaitsevasta terveyskeskuksesta saa perusterveydenhuollon hoitaja-, lääkäri-, laboratorio-, neuvola-, hammashoito-, fysioterapeuttia- ja psykologipalveluja. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Jyväskylän kaupunki. Vuoden 2014 alusta suomalaisilla on ollut vapaus valita terveydenhuoltopalvelut yli kuntarajojen.

Perusterveydenhuolto toteutetaan väestövastuuperiaatteella. **Erikoissairaanhoito** ostetaan pääosin Keski-Suomen keskussairaalasta ja Kuopion yliopistolliselta sairaalalta.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Vuoden 2015 alusta tulee voimaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Uusi toiminta astuu voimaan 1.1.2017. Toiminnan tavoitteina on tarjota kuntalaisille edelleen hyvät terveydenhuoltopalvelut mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina. Toiveena on, että seututerveyskeskus pystyy entistä paremmin ennakoimaan talousarvion toteuman perusterveydenhuollon osalta. Erikoissairaanhoidon suhteen ennustaminen on hyvin vaikeaa. Tavoitteena on toteuttaa vuonna 2013 tehty suunnitelma saada pysyvästi kaksi lääkäriä Toivakan terveyskeskukseen. Hoitoketjuja kehitetään edelleen toimivammiksi ja taloudellisemmiksi muun muassa niin, että kunnan omaan palvelukeskukseen ja kotihoitoon otetaan kuntalaisia hoidettavaksi mahdollisuuksien mukaan.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Muutokset sote-rakenteista eivät saaneet lainvoimaa vuoden 2015 aikana ja siltä osin epävarmuus tulevasta heijastuu myös perusterveydenhuoltoon. Muutoksen suunta on kuitenkin selvä terveydenhuollonkin osalta. Perusterveydenhuoltoa ja muita peruspalveluita halutaan vahvistaa.

Seututerveyskeskuksen palveluihin on vuoden 2015 aikana oltu erittäin tyytyväisiä. Saatu palvelu on ollut joustavaa ja kehittämistyötä on tehty yhdessä. Tätä kuvaa myös Seututerveyskeskuksessa tehty asiakastytyväisyyskysely, jossa palvelun käyttäjien antama keskiarvo palvelusta kokonaisuudessaan oli 9,2. Kyselyyn vastasi 57 Toivakan terveysaseman käyttäjää. Saadun palautteen mukaan toiminta terveysasemalla koetaan erittäin hyväksi.

Palvelun saatavuus ja hoitoon pääsy	8,7
Puhelinpalvelun toimivuus	8,5
Palvelun hyöty, apu ja tulos	9,1
Henkilöstön palvelualltius ja käyttäytyminen	9,5
Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen	9,3
Palvelun luotettavuus	9,3
Kokonaisarvio toiminnasta	9,2

Toivakan terveysaseman hyvä lääkäritilanne toi Toivakan terveysaseman käyttäjiksi myös Joutsalaisia henkilöitä loppuvuodesta 2015 Rutalahdesta tulevien asukkaiden lisäksi.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Erikoissairaanhoidon läheteiden väheneminen		
Toimenpide/toimenpiteet:	Mittari/mittarit:	Toimenpiteiden toteutumisen tulos
1. Sosiaalihuollon yhteistyön lisääminen avoterveydenhuollon kanssa	Tapaamisten määrät	Yhteisistä kehittämistapaamista ei ole saatavilla lukuja, niitä on kuitenkin ollut säännöllisesti. Yhteistyö asiakasrajapinnassa on erityisen vahvaa vanhuspalveluiden kanssa. Lääkäri työskentelee säännöllisesti palvelukeskuksen asiakkaiden luona ja kotihoito saa hyvin tarvitsemaansa taustatukea SeutuTK:n henkilöstöltä
2. Ihmisten hoitaminen perusterveydenhuollossa	2. Erikoissairaanhoidon läheteiden väheneminen	vuonna 2013 läheteitä 420 vuonna 2014 läheteitä 452 2015 luvut eivät ole vielä valmistuneet
3. Kuntalaisten itsehoidon vahvistaminen	3. Kehitytään kimpassa - hankkeen tulokset	Itsehoidon vahvistaminen on tulevaisuuden haaste. Ollaan oltu mukana hankkeessa, mutta lisäpanostuksia tarvitaan.

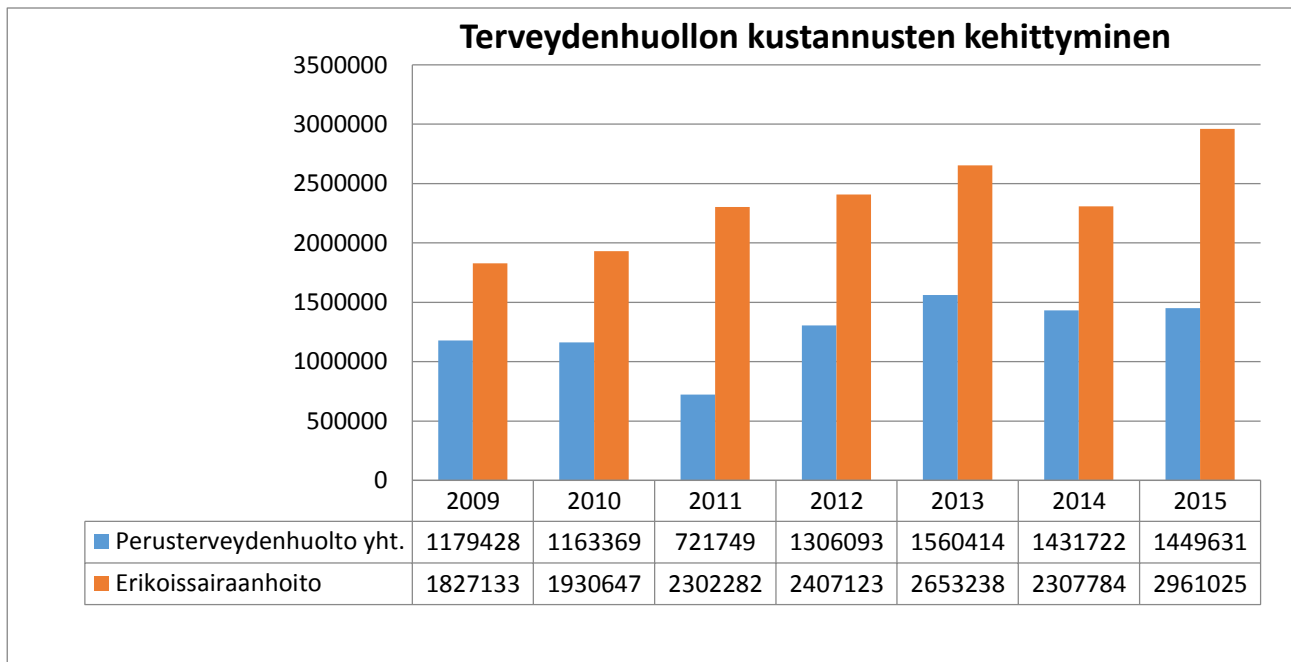
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Terveysterveysten kokonaisuuden kustannuksiin lasketaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon menot. Terveysterveysten nettokustannukset kasvoivat vuonna 2015. Perusterveydenhuollon osalta kasvu oli maltillista, ja ainoastaan hammashoidon osalta talousarvio ylittyi (Talousarvion toteumaprosentit: avohoito 93,9 %, hammashoito 119,3 %, vuodeosastohoito 86,1 %)

Vaikka Seututerveyskeskuksen vuodeosastohoito alitti sille asetetun talousarvion, sen kustannukset kasvoivat 23 442 € vuoteen 2014 nähden. Tämä siitäkin huolimatta, että Toivakan kunnan palvelukeskuksen toimintaa kehitettiin vahvasti siihen suuntaan, että kotiuttaminen Joutsan ja Laukaan vuodeosastoilta kunnan omiin palveluihin pystytään tekemään mahdollisimman nopeasti. Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvuun on syytä varautua tulevinakin vuosina.

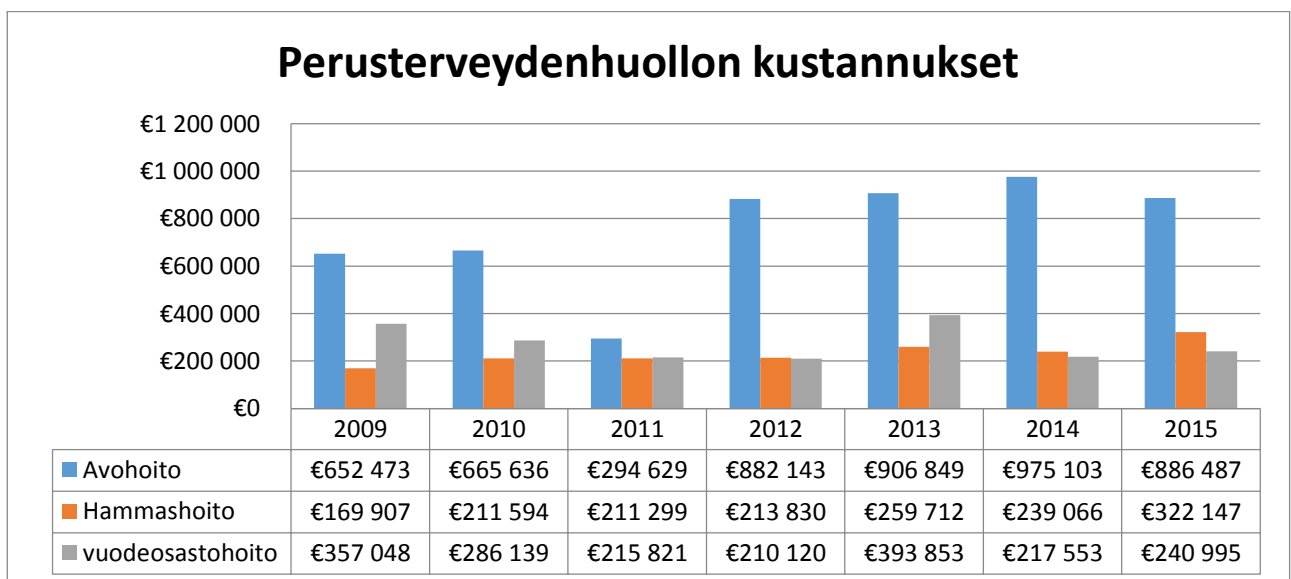
Terveysterveysten kustannuskehitys näkyy alla olevasta taulukosta. Myös erikoissairaanhoidon suuri osuus terveysterveysten kustannuksista havainnollistuu siinä.

Erikoissairaanhoidolle talousarviossa varattu budjetti oli 2 666 111 €. Tämä ylittyi 11 % ja oli euromääräisesti merkittävin yksittäinen raamin ylitys koko perusturvassa. Ylitys oli euroina 294 907 €. Yhtenä selityksenä ennusteen poikkeamalle on pidettävä loppuvuonna 2015 laskutetut palvelujen ostot Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun varaudutaan jatkossa parhaiten tiivistämällä sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon yhteistyötä, silti on huomattava se valitettava tosiasia, että joskus tiivistä yhteistyöstä huolimatta ihmiset sairastuvat vakavasti. Kaikkeen kustannusten nousuun on mahdotonta varautua ennalta. Erittäin kalliiden hoitojen tasausmaksua ei jouduttu vuonna 2015 maksamaan lainkaan. Maksua palautettiin noin 30 000 €.



	2011	2012	2013	2014	2015
Erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon nettokustannukset, €	3 024 031	3 713 216	4 213 652	3 739 506	4 410 656
€/asukas	1239	1528	1728	1531	1812

Perusterveydenhuollon kustannuksia voidaan tarkastella lähemmin jakamalla se avohoidon-, hammashoidon-, sekä vuodeosastohoidon kokonaisuuksiin. Lähemmin tarkasteltuna havaitaan, että avohoito on ylivoimaisesti suurin osa kokonaisuutta. Sen kustannukset pienenevät vähän vuoteen 2014 verrattuna.



Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004270 TERVEYDENHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-53.080		-53.080	-52.209,60	98,4
4300 Palvelujen ostot	-4.128.150		-4.128.150	-4.366.178,56	105,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000		-30.000	-41.227,45	137,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.211.230		-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
6999 VUOSIKATE	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9

Muu sosiaali- ja terveystoimi

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Anu Pihl

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toivakan kunnassa tehtävä muu sosiaali- ja terveystoimi sisältää aikuissosiaalityössä tehtävää työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa yli 18-vuotiaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista. Toivakan kunnassa aikuissosiaalityötä tekee sosiaalityöntekijä.

Aikuissosiaalityöhön kuuluu sosiaalityö ja viimesijaisena etuutena myös perustoimeentulotuen ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen tarpeen arviointi ja myöntäminen. Toimeentulotuella tuetaan yksilöitä ja perheitä tilanteissa, joissa heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat harkinnanvaraisia ja niiden avulla pystytään huomioimaan tuen hakijoiden erityiset tilanteet ja pyritään torjumaan tilanteen pahenemista ja syrjäytymistä. Toimeentulotukea voidaan myöntää myös lastensuojelullisin perustein.

Vuoden 2015 alusta työnsuunnittelija siirtyi perusturvan piiriin. Hänen työnkuvana oli erityisesti työttömien palveluohjaus, kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kartoittaminen ja kuntouttava työtoiminta. Tavoitteena on tukea pitkään työttömänä olleita ihmisiä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä tai löytää tarkoituksenmukaista työtoimintaa tai kuntoutusta. Lisäksi työvalmentaja tekee matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyötä (ks. kohta päihdehuolto).

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaan ja Toivakan kunnan toimeentulotukisääntöjä noudattaen. Työvalmentaja siirtyy perusturvaan ja jatkaa työttömien palveluohjausta ja kuntouttavaa työtoimintaa. Vuoden 2015 alusta tuleva lakiuudistus velvoittaa kuntia maksamaan 300–999 päivää työttömänä olevien ihmisten työmarkkinatuen kuntaosuutta 50 % ja 1000 päivää olevista 70 %. Tämä uudistus tietää Toivakalle noin 70 000 € työmarkkinatuen kuntaosuuden maksun nousua. Tavoitteena on, että pitkäaikaistyöttömien määrä kunnassa vähenee, alkoholi- ja mielenterveysongelmaisia ihmisiä pystytään auttamaan entistä aikaisemmin ja viime vuosina noin 80 toimeentulotukea hakevan talouden määrä ei kasva. Osaltaan kuntalaisia pyritään auttamaan jakamalla ruoka-apua taloudellisissa vaikeuksissa oleville ihmisille.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Toivakan kunnan perusturvalautakunnassa hyväksyttiin kesäkuussa 2015 uudistettu toimeentulotuen ohjeistus, joka otettiin käyttöön 1.7.2015. Se on ollut toimivana apuna henkilöstövaihdoksissa ja sitä tullaan kehittämään edelleen vuoden 2016 aikana.

Työnsuunnittelija siirrettiin hallinnollisesti perusturvan alle tammikuussa 2015 ja hän jatkoi kunnan lakisääteisten työllisyydenhoidon velvoitteiden hoitamista. Hänen työnkuvaansa kuului myös päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaaminen. Työnsuunnittelija siirtyi muihin tehtäviin kesällä 2015 ja tehtäväkokonaisuutta alettiin tarkastella uudelleen kuntien lisääntyneiden työllisyydenhoidon velvoitteiden vuoksi. Lokakuusta 2015 alkaen työllisyydenhoidon kokonaisuutta koordinoi perusturvajohtaja muiden tehtäviensä ohella, samalla valmistellen työllisyyskoordinaattorin tehtävän sisältöä.

Toimeentulotukimenot kasvoivat vuoteen 2014 nähden hieman, pysyen kuitenkin sille asetetussa talousarviossa. Toimeentulotuen siirtymistä Kelan hoidettavaksi alettiin valmistella jo syksyllä 2015.

Ruoka-apua on jaettu kuntalaisille EU-ruoka-avun sekä paikallisilta yrittäjiltä saadun ruoka-avun turvin.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Pitkäaikaistyöttömien väheneminen		
Toimenpide	Mittari/Mittarit	Toimenpiteiden toteuttamisen tulos
1. Toimeentulotukiohjeen päivittäminen	Päivitetyn toimeentulotukiohjeen käsitteleminen lautakunnassa	Päivitetty toimeentulotukiohje käsiteltiin lautakunnassa 2.6.2015, käyttöön 1.7.2015
2. Työttömien työllistäminen	Pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen	Pitkäaikaistyöttömien määrä ei vähentynyt vuonna 2015
3. Yhteistyön vahvistaminen eri sektoreiden kanssa	Säännölliset yhteistyötapaamiset	Yhteistyötapaamisia järjestettiin runsaasti toimintojen kehittämiseen liittyen

Toimeentulotukiohjeen päivittäminen toi työhön sujuvuutta. Vaihtuvan henkilöstön perehdyttäminen ja työhön kiinni pääseminen on ollut helpompaa päivitetyn ohjeen vuoksi.

Pitkäaikaistyöttömien määrä ei vähentynyt kunnassa. Raju kasvu työmarkkinatuen kuntaosuudessa ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun vaan siinä näkyy työmarkkinatuen maksun määräytymisessä tapahtunut uudistus.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Työttömyysaste joulukuussa	13 %	13 %	11,6 %	14,6 %	17,4 %	16,0 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus, €			112 240	119 120	119 213	162 704

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Muun sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset kasvoivat odotetun mukaisesti, johtuen erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Toiminnalle kokonaisuudessaan talousarviossa annettu raami alittui: muun sosiaali- ja terveystoimen käyttöprosentti oli 95,9 arvioidusta.

	2012	2013	2014	2015
Nettokustannukset	182 595 €	172 604 €	168 000 €	263 534 €
Kustannukset €/asukas	74	66,9	67,9	97

Muun sosiaali- ja terveystoimen menojen alla tarkastellaan työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäksi toimeentulotuen myöntämistä.

Huomattavaa on, että vaikka toimeentulotukea saaneiden henkilöiden lukumäärä on vähentynyt toimeentulotukimenot ovat kasvaneet. Maksettujen valtionosuuksien jälkeen toimeentulotuesta kunnalle jäävä osuus oli 58 834 €.

Ehkäisevän toimeentulotuen käyttö ylitti sille arvioidun talousarvion 268 %. Euromääräinen ylitys oli 8963 €. Ehkäisevän toimeentulotuen käyttäminen on pitkällä tähtäimellä järkevää, koska sillä pyritään suoraan estämään pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta.

	2012	2013	2014	2015
Myönnetty toimeentulotuki	133 725 €	112 702 €	97 640 €	115 589 €
Myönnetty ehkäisevä toimeentulotuki	13 763 €	7750 €	5760 €	13763 €
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	77	78	69	65

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	71.800		71.800	57.807,48	80,5
3400 Muut toimintatuotot	7.200		7.200	2.578,71	35,8
3000 TOIMINTATUOTOT	79.000		79.000	60.386,19	76,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot				-336,00	-100,0
4700 Avustukset	-325.600		-325.600	-296.584,41	91,1
4000 TOIMINTAKULUT	-325.600		-325.600	-296.920,41	91,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
6999 VUOSIKATE	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9

Sivistystoimenlautakunta**Sivistystoimen hallinto**

Vastuuhenkilö: rehtori/sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen

Toimielimen alaiset tulosalueet:

Perusopetus

Esiopetus

Yleissivistävä koulutus

Kulttuuritoimi

Vapaa-aikatoimi

Lasten päivähoito

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Sivistystoimen tehtävänä on muodostaa koulu-, päivähoito-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluista kokonaisuus, joka tehokkaasti ja taloudellisesti edistää kuntalaisten koulutustarpeita, päivähoiton sekä henkisen ja ruumiillisen kehittämisen tarpeita. Sivistystoimenlautakunta päättää vastuualueellaan toiminnassa noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja toimintasuunnitelmasta sekä valmistelee ja tekee esityksiä sivistystoimen hoitamiseen tarvittavista määrärahoista.

Lautakunnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kunnan päivähoito-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja sekä tuottaa vastuualueensa toimialoilla mahdollisimman laadukkaita palveluja taloudelliset resurssit huomioiden.

Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, paitsi kesä- ja heinäkuussa tarvittaessa. Koulukeskuksen rehtori hoitaa oman toimensa ohella sivistystoimen johtajan tehtävät (10 %) ja koulusihteerin työajasta kuluu noin 35 % sivistystoimen hallinnossa työskentelyyn sekä 50 % perusopetuksessa ja 15 % keskushallinnossa työskentelyyn.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Hallintoon liittyviä henkilöstömuutoksia ei ole suunnitteilla. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016. Uusien opetussuunnitelmien valmistelua jatketaan vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Syksystä 2015 alkaen sivistystoimen hallinnon alle perustettiin uusi toimintayksikkö, yksilöllisen perusopetuksen ryhmä. Ryhmä toimii osana koulukeskuksen perusopetusta. Ryhmään palkattiin syksystä 2015 lukien yksi päätoiminen erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Muilta osin sivistystoimen vuoden 2015 talousarvio toteutui toiminnallisesti suunnitellulla tavalla.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Sivistystoimen keskeisimmät riskit vuoden 2015 aikana olivat seuraavat:

- ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus päivähoidossa.
- koulukuljetusten taloudellinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen liittyen mm. yleisen joukkoliikenteen saatavuuteen/järjestämiseen Toivakan kunnassa.
- henkilökunnan määrä ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus mahdollisten sairauspoissaolojen aikana kirjasto- ja vapaa-aikatoimissa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena sivistystoimessa on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säädöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet ovat sivistystoimessa huolehtineet siitä, että oman toimialan ja vastuualueen menot suoritetaan, tulot kannetaan oikeamääräisinä ajallaan ja että niiltä osin sisäinen valvonta on riittävää. Viranhaltijapalavereita pidetään säännöllisesti.

Sivistystoimenlautakunta on seurannut toimialajohtajan päätöksiä säännöllisesti. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet ovat vastaavasti seuranneet alaistensa päätöksiä. Seurannalla on varmistettu, että päätöksenteon kaikilla tasoilla noudatetaan lainsäädäntöä, hallintosääntöä ja hankintaohjeita. Työtehtävien järjestelyissä on pyritty välttämään vaarallisia työyhdistelmiä. Sopimustenhallintaa on pyritty toimintakertomusvuonna tehostamaan tallentamalla sopimukset sähköiseen muotoon.

Henkilöstöriskit liittyvät henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen. Sivistystoimessa keskeisissä tehtävissä työskenteleville on nimetty sijainen, jolloin varmistetaan riittävä osaaminen ja tehtävien sujuminen yllättävissä tilanteissa. Eläkkeelle lähtöihin on varauduttu ja uuden henkilön työhön perehdyttämiseen on kiinnitetty huomiota. Henkilöstön valintatilanteissa selvitetään valittavan henkilön taustat. Valitun henkilön osalta tarkastetaan pätevyys- ym. todistukset. Ennen viran/toimen vahvistamista vaaditaan lääkärin antama hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Lain määräämissä tehtävissä vaaditaan rikosrekisteriote. Tahattomia henkilöriskejä hallitaan henkilöstön oikealla resursoinnilla ja koulutuksella. Tahattomien ja tahallisten väärinkäytösten aiheuttamaa riskiä pienennetään antamalla käyttöoikeuksia mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin riittävästi työtehtäviin nähden.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Opetussuunnitelmauudistuksen kehittäminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1.Koulutus 2.Resurssien varaaminen	Mittari/mittarit: 1.Koulutuksen määrä 2.Henkilöstön aika ja määrärahat	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1. Opetustoimen hallinnon koulutuspäiviä toteutui vuoden aikana 5 pv. 2. Opetussuunnitelmatyöhön OPS ohjausryhmän jäsenet käyttivät YT-aikaa ja määrärahoja varattiin ohjausryhmän työskentelyyn

Koulutuksella pysyttiin ajan tasalla opetussuunnitelmaprosessissa ja varmistettiin ajantasainen tieto uudistuviin opetussuunnitelmiin liittyen. Riittävä ajan ja määrärahojen varaaminen ohjausryhmän työskentelyyn takasi opetussuunnitelmatyön sisällön laadun ja prosessin etenemisen aikataulussa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sivistystoimessa päästiin kokonaisuutena v. 2015 hyvään tulokseen. Koko sivistystoimen hallinnon alalla tilikauden nettotuloksen toteutuma oli 95,1 %. Euromääräisesti tilikaudella syntyi säästöä 233.457 euroa. Toimintatuottojen toteutuma oli 118,1 % eli 68.876 euroa yli budjetoidun. Toimintakulujen toteutuma oli 96,6 % eli 176.559 euroa alle budjetoidun. Sivistystoimen hallinnon alalla suurin säästö kertyi päivähoidossa, sillä päivähoidon nettobudjetti alittui 141.000 euroa.

Sivistystoimen hallinnon nettokustannukset olivat 16,58 € / asukas.

Sivistystoimenlautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana 11 kertaa ja käsitteli 99 pykälää.

Varsinainen jäsen	Kokouskerrat	Varajäsen	Kokouskerrat
Juha Houni pj	10	Jari Salokas	0
Toini Jäntti varapj. 31.3.2015 alkaen	7	Mari Pynnönen 30.3.2015 saakka, Paula Keteli 31.3.2015 alkaen	0 1
Paavo Kovanen varapj. 30.3.2015 saakka		Paula Keteli 30.3.2015 saakka	3
Satu Nummi	7	Päivi Saarelainen	0
Tuija Rinne	3	Annikki Pelkonen	0
Martti Saari	9	Topi Saarelainen	2
Tomi Vehkajärvi	1	Pentti Marttinen	8
Mari Pynnönen 31.3.2015 alkaen	8	Sami Puikkonen	0

Sakari Ainali kunnanhallituksen pj	3		
Jouko Sundvall kunnanhallituksen edustaja	10		
Pirkko-Liisa Vesterinen kunnanjohtaja	2		
Sari Linturi-Sahlman vt. kunnanjohtaja	2		
Juhani Holopainen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	11		
Janne Karanta koulukeskuksen apulaisjohtaja	4		
Marita Hintsu-Sillgren va. koulukeskuksen apulaisjohtaja	4		
Taina Hoskari Kankaisten koulun apulaisjohtaja	2		
Aira Kärkkäinen kirjastonjohtaja	1		
Anne Vihinen va. kirjastonjohtaja	4		
Neija Lepistö päivähoidon johtaja	4		
Satu Paalanen vapaa-aikasihteeri	6		

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005100 SIVISTYSTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-33.686		-33.686	-33.969,82	100,8
4300 Palvelujen ostot	-6.856		-6.856	-5.126,32	74,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600		-1.600	-6,67	0,4
4800 Muut toimintakulut	-1.771		-1.771	-710,36	40,1
4000 TOIMINTAKULUT	-43.913		-43.913	-39.813,17	90,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.913	0	-43.913	-39.813,17	90,7
6999 VUOSIKATE	-43.913	0	-43.913	-39.813,17	90,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-528,35	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-528,35	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.633	0	-44.633	-40.341,52	90,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.633	0	-44.633	-40.341,52	90,4

Perusopetus

Vastuuhenkilö: rehtori/sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toivakassa toimii kaksi perusopetusta antavaa koulua, Kankaisten koulu ja Toivakan koulukeskus. Kankaisten koulu on luokat 0-6 käsittävä koulu ja Toivakan koulukeskus luokat 0-9 käsittävä yhtenäiskoulu. Koulukeskuksen esioppilaat työskentelevät pääsääntöisesti päiväkodin tiloissa. Kunnassa erityisopetusta antavat kolme laaja-alaista erityisopettajaa. Mikäli oman kunnan erityisopetuspalvelut eivät riitä, järjestetään erityistä tukea tarvitsevien opetus pääsääntöisesti Jyväskylän kaupungin tai valtion erityiskouluissa.

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

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Perusopetuksen oppilasmäärä lisääntyy ennusteiden mukaan koko suunnitelmakauden. Syksyllä 2014 oppilasmäärä Kankaisilla on 45 oppilasta, joista 6 on esioppilaita ja Koulukeskuksessa 267 oppilasta, joista 25 on esioppilaita. Opetusryhmien määrä lisääntyy ja Toivakan koulukeskus on lv. 2016-17 ennusteen mukaan kahta ikäluokkaa lukuun ottamatta kaksisarjainen. Oppilasennusteen mukainen oppilasmäärä lv. 2016-17 Kankaisilla on 53 oppilasta, joista 7 on esioppilaita ja koulukeskuksessa 297 oppilasta, joista 35 on esioppilaita. Koulukeskuksen lisärakennus otetaan käyttöön elokuussa 2016 ja lv. 2016-17 jouduttaneen palkkaamaan lisää opetushenkilöstöä koulukeskukseen. Kankaisten koulun oppilasmäärän lievistä kasvusta ja opetusresurssien hajauttamisesta johtuen, Kankaisten kouluun joudutaan palkkaamaan koulunkäynnin ohjaaja suunnitelmavuosiksi. Kankaisten kouluun on suunnitteilla laajennus vuodelle 2017. Laajennus käsittää pääosin päivähoidon tiloja. Oppilasmäärän kasvusta johtuen koulujen tuntikehystä joudutaan lisäämään. Pääosin palkkakustannusten kasvusta johtuen perusopetuksen toimintakulut ovat vuonna 2015 noin 65.000 euroa suuremmat kuin vuonna 2014. Oppilasmäärän lisäys tuo kunnalle myös lisää tuloja valtiosuoksien muodossa noin 100.000 euroa vuonna 2015 ja takautuvasti vuonna 2016 kotikuntakorvausten muodossa noin 145.000 euroa. Näitä tuloja ei ole huomioitu sivistystoimen talousarvioraamissa, vaikka oppilasmäärän lisäyksistä koituu lisämenoja.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016. Uudistuneiden opetussuunnitelman perusteiden myötä opetuksessa tulee huomioida koulujen suunnitteleamalla tavalla TVT-taitojen kehittäminen. Tämä edellyttää taloudellisten resurssien lisäämistä laitteiden hankintaan, TVT-taitojen koulutukseen ja uudistuvien opetussuunnitelmien koulutukseen.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Perusopetuksen talousarvio toteutui toiminnallisesti vuonna 2015 pääosin suunnitellusti. Suunnitellusta poiketen syksystä 2015 aloitti toimintansa uusi toimintayksikkö, yksilöllisen perusopetuksen ryhmä. Ryhmä toimii osana koulukeskuksen perusopetusta. Ryhmään palkattiin syksystä 2015 lukien yksi päätoiminen erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa.

Kankainen-Ruuhimäki koulu-päiväkotihankkeeseen perustettiin työryhmä. Itse hankkeen suunnittelu ei edennyt vuoden 2015 aikana. Hankkeeseen budjetoitu määräraha käytettiin Kankaisten koulun akuuttiin opetustilojen laajennukseen.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: TVT-taitojen kehittäminen (Tieto- ja viestintäteknologiset taidot)		
Toimenpide/toimenpiteet: 1.Laitteiden hankinta 2.Henkilökunnan koulutus 3.TVT-taitojen opetus oppilaille	Mittari/mittarit: 1.Laitteiden määrä 2.Koulutuksen määrä 3.TVT-taitojen opetuksen määrä	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1.Tabletit 50 kpl 2.Kaikille laitekoulutus 2 h ja pedagoginen koulutus 6 h 3. Tabletit otettiin pedagogiseen käyttöön kaikilla luokka-asteilla

Hankitulla laitemäärällä henkilökunta pystyi perehtymään riittävästi laitteiden toimintaan ja koulutukset kyettiin järjestämään yksilöllisemmin. Kahden tunnin laitekoulutus oli peruskoulutus, jonka laiteohjelmaja järjesti. Koulutuksella saatiin perustoimintojen opastus ja sen pohjalta henkilökunta pääsi perehtymään laitteiden toimintamahdollisuuksiin. Pedagogisella koulutuksella saatiin opastusta laitteiden käytöstä opetustyössä. Oppilaat pääsivät hyödyntämään ja laajentamaan oppimismahdollisuuksiaan laitteiden avulla syksystä 2015 alkaen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Perusopetuksen taloudellinen nettotulos oli 98,1 % budjetoidusta eli euromääräisesti säästöä syntyi 49.647 euroa. Budjetissa oli ennakoiduttomana menoeränä yksilöllisen perusopetusryhmän perustaminen syksystä 2015 alkaen. Ryhmän menot vuonna 2015 olivat 47.074 euroa. Kyseinen menoerä kyettiin kuitenkin kompensoimaan koulukeskuksessa lähes kokonaan budjetoitua pienemmillä opettajien palkkakustannuksilla. Yksilöllisen perusopetusryhmän perustaminen omaan kuntaan vähensi myös vieraisiin kuntiin maksettavia asiakaspalvelumaksuja noin 90.000 euroa.

Koulukeskuksen perusopetuksen oppilasmäärä oli kevätlukukaudella 235 oppilasta ja syyslukukaudella 240 oppilasta, keskimäärin 237,5 oppilasta. Kankaisten koulun perusopetuksen oppilasmäärä oli kevätlukukaudella 39 oppilasta ja syyslukukaudella 39 oppilasta.

Perusopetuksen nettokustannukset olivat 1.055,47 € / asukas.

Perusopetuksen oppilaskohtaiset nettokustannukset olivat koulukeskuksessa 9.057,59 € / oppilas ja Kankaisten koulussa 7.533,24 € / oppilas.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005200 PERUSOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	178.060		178.060	178.828,43	100,4
3300 Tuet ja avustukset	25.800		25.800	52.226,81	202,4
3400 Muut toimintatuotot				167,26	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	203.860		203.860	231.222,50	113,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.547.534		-1.547.534	-1.596.406,19	103,2
4300 Palvelujen ostot	-844.836		-844.836	-779.860,56	92,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.690		-60.690	-62.342,50	102,7
4800 Muut toimintakulut	-363.396		-363.396	-350.549,65	96,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.816.456		-2.816.456	-2.789.158,90	99,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.612.596	0	-2.612.596	-2.557.936,40	97,9
6999 VUOSIKATE	-2.612.596	0	-2.612.596	-2.557.936,40	97,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.014		-5.014	-10.027,27	200,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.014		-5.014	-10.027,27	200,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.617.610	0	-2.617.610	-2.567.963,67	98,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.617.610	0	-2.617.610	-2.567.963,67	98,1

Esiopetus

Vastuhenkilö: apulaisjohtaja Janne Karanta, rehtori/sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen, vs. apulaisjohtaja Marita Hintsu-Sillgren

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Esiopetus järjestetään koulutoimen alaisuudessa. Kirkonkylällä esikoululaiset käyvät esikoulua yhtenä tai kahtena esiopetusryhmänä päiväkodin yhteydessä hyödyntäen tarvittaessa myös Koulukeskuksen tiloja. Perjantaisin ei esikoulua kirkonkylällä ole. Kankaisilla esiopetus järjestetään yhdessä 1. ja 2. luokan kanssa tiistaista torstaihin, perjantaisin esikoulun opettaja opettaa esikoululaisia omana opetusryhmänään. Elokuusta 2015 lähtien esiopetusta järjestetään myös yksityisessä päiväkodissa Kompassissa.

Esiopetuksessa tarjotaan laadukasta, esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta, ja esiopetuksen tarkoituksena on antaa esioppilaille valmiudet perusopetusta varten.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Esiopetus toteutetaan kirkonkylällä keväällä 2015 yhden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan (50 %) voimin (ryhmän koko on 25 lasta). Syksyllä 2015 esioppilaiden määrä on ennusteen mukaan 32 lasta. Kirkonkylällä tarkoituksena on, että koulukeskuksessa toimii yksi noin 20 lapsen ryhmä yhden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan (50 %) voimin. Toinen koulunkäyntiavustajista on EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Esiopetusryhmän avustajat tekevät lukuvuoden aikana puolet työajastaan esiopetusryhmässä ja puolet päivähoitossa. Noin 12 lapsen esiopetus järjestetään ostopalveluna yksityisessä päiväkodissa Kompassissa. Esioppilaiden määrän kasvu lisää kustannuksia, mutta kunta saa tuloja lisää kasvavina valtionosuuksina. Kankaisilla esioppilaita on vuonna 2015 keväällä 6 ja syksyllä 12 lasta.

Ennusteen mukaan kirkonkylällä on esikoululaisia 2016 syksyllä 37 lasta ja 2017 syksyllä 33 lasta. Kankaisilla on 2016 syksyllä 7 esikoululaista ja 2017 syksyllä 8 esikoululaista.

Koulukeskuksen laajennussuunnitelman mukaan koulun lisärakennuksen yhteyteen valmistuu tilat kahdelle esiopetusryhmälle vuonna 2016. Tilat kahdelle ryhmälle tarvitaan, koska ikäluokan koko on monesti niin suuri, ettei kaikkien kirkonkylän esioppilaiden opetusta pystytä järjestämään yhdessä koulukeskuksen ryhmässä ja yksityisessä päiväkodissa Kompassissa. Opetusministeriön suosituskoko esiopetusryhmälle on max 20 lasta. Esiopetuksen henkilöresurssit ja tuntikehykset sopeutetaan muuttuviin oppilasmääriin.

Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016. Uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksessa tulee huomioida myös TVT-taitojen kehittäminen. Tämä vaatii koulutusta henkilökunnalle ja välineistöä esioppilaiden käyttöön, jotta tieto- ja viestintäteknologiaan on mahdollista tutustua.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Esiopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat, ja esioppilaat saivat valmiudet perusopetusta varten. Kankaisten esiopetus toteutui suunnitellusta koko vuoden 2015 osalta, ja esioppilaita oli keväällä 6 ja syksyllä 11, keskiarvo 8,5. Kirkonkylällä esiopetus toteutettiin vuonna 2015 suunnitelmien mukaisesti yhden opettajan ja kahden koulunkäyntiavustajan (50 %) voimin, toisen avustajan ollessa EHA-oppilaan henkilökohtainen avustaja. Kirkonkylällä esiopetusryhmän avustajat työskentelevät puolet työajastaan esiopetuksessa ja puolet päivähoitossa. Kirkonkylässä esioppilaiden määrä oli keväällä 2015 27 ja syksyllä 23, keskiarvo 25. Yksityiseen päiväkotiki Kompassiin muodostui syksyksi 2015 10 oppilaan esiopetusryhmä. Koulukeskuksen laajennusosan rakentaminen alkoi suunnitellusti syksyllä 2015, ja siihen valmistuvat tilat esiopetukselle kesällä 2016.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: TVT-taitojen kehittäminen (Tieto- ja viestintäteknologiset taidot)		
Toimenpide/toimenpiteet:	Mittari/mittarit:	Toimenpiteiden toteutumisen tulos:
1. Henkilökunnan koulutus	1. Koulutuksen määrä	1 x 2h/hlö tutustuminen tabletin käyttöön, 2 x 3h/hlö tabletin pedagoginen käyttöönottokoulutus
2. TVT-taitojen tutustuttaminen oppilaille	2. TVT-taitojen opetuksen määrä	tabletit otettiin pedagogiseen käyttöön esiopetuksessa

Esiopetuksen henkilöstö sai tablettien käyttökoulutusta 8h/hlö ja tabletit otettiin pedagogiseen opetuskäyttöön esiopetuksessa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Esiopetuksen vuoden 2015 talousarvion toteutuma oli 107,6 %. Kankaisten koulun esiopetuksessa toteutuma oli 107,6%; ylitys 2714€, joka koostui mm vakuutusmaksuista ja matkustus- ja kuljetuspalveluista. Koulukeskuksen esiopetuksessa toteutuma oli 107 %; ylitys 11.272 €, joka muodostui mm. matkustus- ja kuljetuspalveluista, joka myös osaltaan nostaa oppilaskohtaista kustannusta. Kokonaisuutena esiopetuksen toimintakulut ylittyivät 13.986€.

Esiopetuksen nettokustannukset olivat 86,56 € / asukas.

Esiopetuksen oppilaskohtaiset nettokustannukset olivat koulukeskuksessa 6.006,36 € / oppilas ja Kankaisten koulussa 4.976,22 € / oppilas.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005210 ESIOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.650		6.650	3.954,00	59,5
3300 Tuet ja avustukset				120,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.650		6.650	4.074,00	61,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-96.280		-96.280	-112.778,76	117,1
4300 Palvelujen ostot	-89.404		-89.404	-87.211,36	97,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.020		-5.020	-3.263,68	65,0
4800 Muut toimintakulut	-12.561		-12.561	-11.415,75	90,9
4000 TOIMINTAKULUT	-203.265		-203.265	-214.669,55	105,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.615	0	-196.615	-210.595,55	107,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-7,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-7,31	-100,0
6999 VUOSIKATE	-196.615	0	-196.615	-210.602,86	107,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-196.615	0	-196.615	-210.602,86	107,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196.615	0	-196.615	-210.602,86	107,1

Yleissivistävä koulutus

Vastuuhenkilö: rehtori Sari-Maarit Peltola

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää ja vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Järjestettävä koulutus painottuu taide- ja taitoaineisiin, terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin aineisiin. Kokonaisresurssi jakautuu sopimuskuntien käyttöön tilattujen opetustuntien mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Suunnitelmassa ei ole toiminnallisia muutoksia.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Toimintaympäristössä ei toteutunut muutoksia. Puulan seutuopiston toiminnalliset tavoitteet toteutuivat sisällöltään talousarvion mukaisesti.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Vapaan sivistystyön toteutuminen 2000 opetustunnin laajuisena monipuolisena opetuskokonaisuutena.		
Toimenpide/toimenpiteet: Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.	Mittari/mittarit: 1. Kansalaisopiston opetustunnit 2. Taiteen perusopetuksen opetustunnit	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1. Kansalaisopiston opetustunnit Toivakassa: 1471,69 opt 2. Taiteen perusopetuksen opetustunnit Toivakassa: 454,31 opt (taidekoulu 204 opt, musiikkikoulu 250,31 opt)

Puulan seutuopisto järjesti opetusta yhteensä 10 379 opetustuntia, josta Toivakan osuus oli 1926, Joutsan 3627 ja Kangasniemen 4826 opetustuntia. Kokonaisopetuksen tuntimäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 44 opetustuntia. Puulan seutuopistossa taiteen perusopetuksen ja muun vapaan sivistystyön opetuksen suosio on edelleen hyvä.

Toivakassa toteutuneiden opetustuntien määrä (1926 opt) lisääntyi edellisvuoteen verrattuna yhteensä 87 opetustuntia (musiikkikoulu +46 opt ja kansalaisopisto +41 opt). Kursseille osallistui Toivakassa yhteensä 986 opiskelijaa (brutto), netto-opiskelijoita oli 420. Netto-opiskelijoiden määrä väheni 6 opiskelijaa, mutta brutto-opiskelijoiden määrä lisääntyi 46 opiskelijaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Toivakan kunnan kustannukset Puulan seutuopistossa oli 62,887,75 €. Opetustunnin hinnaksi muodostui musiikkikoulussa 27,65 ja muussa kansalaisopiston opetuksessa 33,76 €.

Puulan seutuopiston henkilöresursseina koko opiston alueella oli kuusi vakituista viran- tai toimenhaltijaa ja noin yhdeksänkymmentä tuntiopettajaa sekä rehtori, jonka virkaa hoidettiin väliaikaisella järjestelyllä 31.7.2015 asti. Opistosihteeireitä oli kaksi, toinen opistosihteerin teki 70 %:sta työaika ja toinen 80 %:sta työaika.

Yleissivistävän koulutuksen nettokustannukset olivat 42,96 € / asukas

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.679		-2.679	-2.676,12	99,9
4300 Palvelujen ostot	-74.000		-74.000	-66.076,12	89,3
4800 Muut toimintakulut	-42.672		-42.672	-35.765,00	83,8
4000 TOIMINTAKULUT	-119.351		-119.351	-104.517,24	87,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6
6999 VUOSIKATE	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6

Kulttuuritoimi

Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja/kulttuuritoimen vastaava Aira Kärkkäinen 1.4.2015 saakka

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Kirjasto

Kirjaston tehtävänä on tarjota ajantasaista, uudistuvaa ja asiakkaiden tiedon tarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua. Kirjasto järjestää kirjastonkäytön opetusta koululaisryhmille sekä tarvittaessa muillekin ryhmille. Kirjasto toimii osana Keski-kirjastot -kirjastoverkkoa ja kehittää toimintojaan yhdessä muiden keskisuomalaisten kirjastojen kanssa.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi järjestää kulttuuritilaisuuksia resurssiansa puitteissa. Lisäksi kulttuuritoimi on verkostoitunut lastenkulttuurin alueella Kulttuuriantan kanssa.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Eläköitymisen myötä kirjaston henkilökunta vähenee yhdellä työntekijällä 1.4.2015 alkaen. Se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilökunnan työnkuviissa. Kirjastonjohtajan virka täytetään sisäisesti vuoden 2015 loppuun saakka. Henkilökunnan vähenemisestä huolimatta kirjaston aukioloajat lisääntyvät nykyiseen verrattuna kevään investointiohjelmassa olevan omatoimipalvelukirjaston myötä.

Kulttuurityö siirretään pois kirjaston yhteydestä ja toteutetaan ostopalveluna.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja/kulttuuritoimen vastaava Aira Kärkkäinen 23.1.2015 saakka, va. kirjastonjohtaja Anne Vihinen 1.2. – 31.12.2015

Kirjasto

Kirjasto on toiminut yhteistyössä muiden Keski-kirjastojen kanssa. Keski-kirjastojen yhteisjärjestelmään kuuluvat kaikki Keski-Suomen yleiset kirjastot. Yhteistyötä on tehty kirjastojen kesken lainausjärjestelmän lisäksi seutukuljetusten muodossa, yhteisillä kilpailutuksilla ja e-aineistojen tarjonnassa.

Omatoimipalvelukirjasto aloitti toimintansa 1.6.2015 suunnitelman mukaisesti. Kirjaston aukioloajat laajenivat omatoimikäytön myötä 90 tuntiin viikossa. Normaaliin palveluaikojen lisäksi kirjastoon on mahdollista päästä myös erillisinä omatoimiaikoina.

Kirjaston henkilökunta kirjastonjohtaja (31.3.2015 asti), kirjastovirkailija (1) ja kirjastoavustaja (1). Kirjastonjohtaja jäi eläkkeelle 1.4.2015 ja kirjastovirkailija nimitettiin väliaikaiseksi kirjastonjohtajaksi 1.2. – 31.12.2015.

Kulttuurityö toteutettiin ostopalveluna, samoin Kulttuuriantan suunnittelutyö.

Kirjasto oli avoinna yht. 3276 tuntia, josta palveluaikoja oli 1165 tuntia ja omatoimiaikaa 2111 tuntia. Pääkirjaston lisäksi aineistoa oli lainattavissa Kankaisten, Nisulan ja Ruuhimäen siirtokokoelmissa.

Kokonaislainaus oli 34 722, joka on 14,3 lainaa/asukas. Lainoista n. 30 % lainattiin itsepalveluna lainausautomaatilla.

Kirjastoaineistoa hankittiin 1017 kpl, joista kirjoja 895. Sanomalehtiä tilattiin 6 ja aikakauslehtiä 42. Keski-kirjastot hankkivat yhteisen e-kirjakokoelman, 1130 kpl. E-lehtiä oli luettavana kirjaston asiakaskoneella ePress-palvelussa (kotimaisia sanomalehtiä), PressReader-palvelussa kirjastossa ja etänä (ulkomaisia sanomalehtiä) ja Zinio-palvelussa kirjastossa ja etänä (ulkomaisia aikakauslehtiä). ePress –palvelun tarjosi maakuntakirjasto, muista e-aineistoista maksettiin asukasluvuun perustuva maksu.

Vuoden aikana lainausoikeuttaan käytti 696 asiakasta, fyysisiä käyntejä oli 18900 ja verkkokäyntejä 8 122.

Näyttelyitä järjestettiin 10, tilastoituja kävijöitä 522, kirjaston tapahtumia oli 4, osallistujamäärä 134.

Kirjastonkäytön opetusta järjestettiin 7 kertaa, 111 oppilaalle.

Kulttuuri

Naistenpäivän tilaisuuteen maksettiin esiintyjä, itsenäisyyspäivän juhla toteutettiin ostopalveluna.

Kulttuuriantian kautta järjestettiin toimintaa seuraavasti:

Koulut:

Kankainen Tarinatyöpajat 6 h 32 osallistujaa

Koulukeskus Teatteriliput 24 oppilasta, Hurmos-elokuvat 260 osallistujaa, konsertti 260 osallistujaa

Päivähoito: Maalausajat 8 h, 32 osallistujaa

Kaikille avoin: Satutuokio 1 h, 10 osallistujaa

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Omatoimipalvelukirjasto		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Omatoimipalvelukirjaston laitehankinnat 2. Koulutus	Mittari/mittarit: 1. Laitteiden määrä 2. Käyttäjien määrä 3. Koulutusten määrä 4. Käyttäjäkyselyt	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: 1. Avoin kirjasto –järjestelmä 1, Avoin kirjasto –laitteistokokonaisuus 1 2. 1.6. – 31.12.2015 1226 kirjautumista 3. 1 koulutus, 2 osallistujaa 4. Avoin palautemahdollisuus esillä 6 kuukauden ajan. Palaute omatoimikirjaston käyttäjiltä oli hyvin positiivista ja kiittävää.

Omatoimipalvelukirjasto mahdollisti yli 15-vuotiaille asiakkaille laajan kirjastonkäyttämättömyyden runsaiden omatoimiaikojen myötä. Myös alle 15-vuotiaiden on mahdollista päästä omatoimiaikoina kirjastoon huoltajan seurassa. Omatoimiaikoina on mahdollista käyttää kirjaston palveluista seuraavia: lainaus ja palautus, lehtilukusalin ja tietokoneiden käyttö.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kirjastotoimen talouden toteutuma oli 99,1 %, nettokustannukset/asukas 71,47 €.

Kulttuuritoimen talouden toteutuma oli 71,5 %, nettokustannukset/asukas 3,72 €.

Omatoimipalvelukirjaston hankinnat toteutettiin investointina, nettokustannukset 28.571 €.
Valtionavustusta omatoimipalvelukirjastohankkeeseen saatiin 10.000 €.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005230 KULTTUURITOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				1.106,29	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				864,81	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.247,06	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.218,16	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-82.801		-82.801	-91.011,83	109,9
4300 Palvelujen ostot	-22.428		-22.428	-21.343,86	95,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.000		-23.000	-21.123,04	91,8
4800 Muut toimintakulut	-59.804		-59.804	-50.753,35	84,9
4000 TOIMINTAKULUT	-188.033		-188.033	-184.232,08	98,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-188.033	0	-188.033	-181.013,92	96,3
6999 VUOSIKATE	-188.033	0	-188.033	-181.013,92	96,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1.904,72	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.904,72	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-188.033	0	-188.033	-182.918,64	97,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.033	0	-188.033	-182.918,64	97,3

Vapaa-aikatoimi

Vastuuhenkilö: vapaa-aikasihteerit Satu Paalanen

Toimialan alaiset tulosalueet:

Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Kuntosali
Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vapaa-aikatoimi tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia vapaa-aikapalveluja, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, kasvua, omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämän laadun parantamista. Vapaa-aikapalvelut tukevat kolmannen sektorin toimintaa tiedotusavulla, neuvonnalla. Yhteistyössä tekeminen on vapaa-aikatoimen resurssi ja eri sidosryhmät ovat voimavara.

Liikuntatoimi

Luo toimialalleen toimintaedellytyksiä ja palveluita, kunnossapitäää toimialan tiloja ja harrastuspaikkoja, tarjoten näin kuntalaisille tiloja omaehtoisen kunto- ja terveystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Liikunta-alueiden ja harrastuspaikkojen kunto pyritään pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla ja niitä kehitetään talousarvion puitteissa. Monipuolisia liikuntatapahtumia pyritään järjestämään yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa.

Nuorisotoimi

Tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Monipuolisen kerhotoiminnan takaamiseksi jatketaan yhteistyötä paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa. Nuoria pyritään palkkaamaan kesätöihin ja kerhon ohjaustehtäviin.

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta

Tarjoaa lapsille ennen ja jälkeen koulupäivän turvallisen ja lapsen kasvua tukevan ympäristön.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Kunnan väestörakenne muuttuu ja palvelutarpeet kasvavat. Nuorimpien ja toisaalta kaikkein varttuneimpien kuntalaisten osuus kasvaa. Vapaa-aikatoimen tulee ennakoida tuleva ja suoritettava palvelut asiakkaiden tarpeista lähteväksi. Haasteena on kaikkien käyttäjäryhmien huomioiminen suunnittelussa, tiettyjen harrasteiden heikko asema, sisäliikuntatilojen määrä suhteessa kysyntään, kaluston vanheneminen sekä vapaa-aikatoimen resurssit. Vähäisistä resursseista johtuen vapaa-aikapalveluiden painopiste on kuntalaisten hyvinvoinnissa ja omaehtoisessa liikunnassa. Uudeksi lähiliikuntapaikaksi valmistuu kevään 2015 aikana 9-väyläinen frisbeegolfrata. Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta toteutetaan vuonna 2015 ostopalveluna.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Liikunta

Monipuolisen liikunnan ja ulkoilun harrastamiseen tarkoitettuja suorituspaikkoja pidettiin käyttökunnossa vapaa-aikatoimen ja yksityisten tahojen kanssa. Urheilukentän yhteyteen valmistui 9-väyläinen frisbeegolf rata. Uusi rata otettiin käyttöön syyskauden 2015 alkaessa. Radan rakentaminen palkittiin vuoden 2015 liikuntateko-palkinnolla. Ruuhimäessä sijaitsevan Rummakon

retkeilyreitit opasteet ja nuotiopaikka kunnostettiin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston luonnonvara-alan opiskelijoiden toimesta kesällä 2015. Paikallisten järjestöjen kanssa tarjottiin kuntalaisille kunto- ja harrasteliikuntaa, kilpailutoimintaa sekä liikunnallista kerho- ja uimakoulutoimintaa.

Nuoriso

Toimintakaudella järjestettiin yhdessä koulun, sosiaalitoimen, Toivakan seurakunnan ja 4H:n kanssa päihdeputki tapahtuma Toivakan kaikille yläkouluikäisille. Huolehdittiin nuorisotila Nuokun toiminnasta. Nuorten Ääni Keski-Suomessa vaikuttajaryhmässä oli toivakkalaisia aktiivisia nuoria mukana kaksi.

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta toteutettiin ostopalveluna keväällä 2015. Syksyllä 2015 toiminta järjestettiin omana toimintana. Toimintaan pääsivät mukaan kaikki toimintaan hakeneet.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Terveysliikunnan määrän lisääminen ja mielekkään ja turvallisen vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien tarjoaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Vähän liikkuvien motivoiminen 2. Matalan kynnyksen liikuntamuotojen esittely yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa	Mittari/mittarit: 1. liikuntaryhmien ja osallistuvien lukumäärät	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: Erilaisia liikuntaryhmiä toteutettiin viisi kappaletta. Ryhmissä kävi keskimäärin 15 ihmistä/kerta. Frisbeegolf-radalla järjestettiin lajin esittelytilaisuuksia.

Liikuntaryhmissä harrastettiin seuraavia lajeja: vesijumppa, kahvakuula, frisbeegolf, sauvarinneharjoittelu, naisten pesäpallo ja sähly. Liikuntaryhmät innostivat liikkeelle uusia liikunnanharrastajia eri ikäryhmistä. Osa liikuntaryhmistä tavoitti myös vähän liikuntaa harrastavat nuoret.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liikuntatoimen talouden toteuma oli 99,1%. Nettokustannus/asukas oli 62,26 €. Liikuntatoimen käyttötalouden suurin yksittäinen menoerä oli frisbeegolf-radan rakentaminen (7 454€). Investointina hankittiin pienoistraktori n.23 000 €. Vähälumisen talven vuoksi latujen kunnossapitoon varatut määrärahat toteutuivat vai 50 %:sesti.

Nuorisotyön talouden toteuma oli 91,1%. Nettokustannus/asukas oli 21,40 €. Toivakan 4H-yhdistykselle maksettiin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 11 000 €.

Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan talouden toteuma oli 67,3 %. Lapsia toiminnassa oli mukana n.12/kk. Kevään iltapäivätoiminta ostettiin ostopalveluna yksityiseltä päiväkodilta ja se maksoi 16 986 €. Toivakan 4H-yhdistys hoiti iltapäiväkerhoa 3,5h/viikossa ja kustannus tästä oli 2 280 €. Aamu- ja iltapäivätoiminnan nettokustannus oli 16,29 €.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005240 VAPAA-AIKATOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.000		6.000	9.435,15	157,3
3200 Maksutuotot	5.500		5.500	7.722,00	140,4
3300 Tuet ja avustukset	5.252		5.252	1.766,93	33,6
3400 Muut toimintatuotot				1.075,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	16.752		16.752	19.999,08	119,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-103.993		-103.993	-123.934,66	119,2
4300 Palvelujen ostot	-98.161		-98.161	-55.612,64	56,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.771		-28.771	-22.848,83	79,4
4700 Avustukset	-800		-800	-1.357,58	169,7
4800 Muut toimintakulut	-40.823		-40.823	-38.711,10	94,8
4000 TOIMINTAKULUT	-272.548		-272.548	-242.464,81	89,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255.796	0	-255.796	-222.465,73	87,0
6999 VUOSIKATE	-255.796	0	-255.796	-222.465,73	87,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.869		-20.869	-21.670,57	103,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.869		-20.869	-21.670,57	103,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-276.665	0	-276.665	-244.136,30	88,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.665	0	-276.665	-244.136,30	88,2

Lasten päivähoito

Vastuuhenkilö: päivähoiton johtaja Neija Lepistö

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

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

Päiväkotihoido

Päiväkoti Touhuvakassa toimii kaksi 20-paikkaista ryhmää ja esiopetuslasten 14-paikkainen hoitoryhmä. Toinen ryhmistä toimii vuorohoitoryhmänä ja perhepäivähoitolaisten varahoitoryhmänä. Päiväkotihoidossa ei ole huomioitu sivistystoimen alaisia esikoululaisia, jotka eivät käytä päivähoitopalveluita. Päiväkoti Ruuhiryhmä toimii 18 -paikkaisena ollen avoinna vanhempien työvuorojen mukaan.

Perhepäivähoito

Omassa kodissaan työskenteleviä hoitajia on 3, joilla on yhteensä 12 paikkaa. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodissa. Päivähoidon toteutuksen pohjana on vanhempien kanssa yhteistyössä laadittu lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa hoitomuodoissa.

Sekä päiväkotien että perhepäivähoidossa on käytettävissä myös erityislastentarhanopettajan tuki tarpeen mukaan.

Kotihoidon tuki

Kunnallisen päivähoiton sijaan perhe, jossa on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea Kelalta kunnan kustantamaa lapsen kotihoidon tukea lapsensa hoitoon kotona tai hoitaa lapset yksityisen palveluntuottajan toimesta hakemalla palveluseteliä, palvelurahaa tai yksityisen hoidon tukea.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin 2014, joka ohjaa toimintaa tulevana vuosina. 2015 pyritään käynnistämään suunnittelutyö Ruuhimäki-Kankaisten päiväkotikoulu-hankkeen osalta yhteistyössä teknisen ja koulutoimen kanssa ja investointeihin varataan tätä varten rahaa. Tarkoituksena on saada tarkemmat laskelmat ja arviot hankkeen toteuttamisesta. Lisäksi seurataan yksityisen päiväkotin Kompassin lapsimääriä ja vastaavasti oman toiminnan resurssien tarvetta suunnitelmavuosien aikana. Oleellista selvittää tuleva rekrytoinnin tarve kahden lastenhoitajan eläköidyttyä. Yksiköiden paikkalukuja säätelemme henkilöstön määrän mukaan päivähoitolaki huomioon ottaen.

Taloudellisesti merkittävä kasvu budjettiin johtuu palvelusetelilasten kasvavasta osuudesta edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2015 budjettiin on varattava yksityisen hoidon tukeen 12 kuukaudelle varat PK Kompassin lapsista ja muista yksityisessä hoidossa olevista, yhteensä 340 000 euroa. Tähän summaan on sisällytetty valtuuston 2012 päätöksen mukainen ns. kompensatiolasten eli tyhjien paikkojen osuus, joka on noin 6000e/kk enemmän kuin mitä maksaisimme vaikka paikat olisivat täynnä. Vastaavasti 2014 budjetissa yksityisen hoidon tukeen oli varattu 140 000 euroa, jossa PK Kompassin osuutta oli vain viidelle kuukaudelle. Erotus 200 000 euroa. Tilinpäätöksessä 2013 tämä osuus oli n. 38 000. Tästä johtuu budjettiraamin ylitys.

Samoin Jyväskylän kaupungin tuntiperusteinen päivähoitomaksu ja pakolliset asiakaspalvelujen ostot korottavat perhepäivähoidon menoja.

Tulevat vuodet merkitsevät ratkaisevasti päivähoidon tulevaisuuden suuntaan niin kunnallisella kuin valta-kunnallisellakin tasolla kuntaselvitysten ja mahdollisten lakiuudistusten vaikutuksesta. Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelukeskus on irtisanonut sopimuksen palveluistaan ja hoitaa vuoden 2014 loppuun päivähoidon palveluseteliin/rahaan (yksityisen hoidon tuki) liittyvät toimistopalvelut. Tästä johtuen joudutaan hankkimaan Effica-järjestelmään lisäosia ja koulutusta niiden käyttöön. Samalla huomioidaan rakenneuudistus-suunnitelmassa mainittua nykytekniikan hyödyntämistä mm. web-hakemuksen muodossa.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Ruuhimäki-Kankainen päiväkotikouluhankkeen osalta perustettiin työryhmä, joka kokoontui kerran tehden ehdotuksen kunnanhallitukselle kuinka hankkeessa edettäisiin. Hanke ei kuitenkaan edennyt suunnitellusti, vaan hankkeeseen budjetoidut investointimäärärahat kohdistettiin Kankaisten koulun akuuttiin laajennustarpeeseen. Päiväkotia Kompassi saatiin vuoden aikana täyttymään, sen sijaan kunnan omissa paikoissa oli vajaakäyttöä. Kaikkiaan yksityisessä hoidossa oli lapsia vuoden 2015 lopussa 61 lasta (2014 42 lasta) ja kunnallisessa hoidossa 76 lasta (2014 77 lasta) eli yhteensä 137 (2014 119 lasta). Rekrytoimme yhden eläkkeelle jääneen lastenhoitajan tilalle uuden, jonka tehtävän kuvaan sisällytettiin myös siistijän tehtäviä.

Yksityisen hoidon kulut olivat hieman odotettua suuremmat ylittäen 340 000 raamin noin 30 000 eurolla. Koska kotihoidon tukeen varatut määrärahat riittivät reilusti, alittui avustukset kotitalouksille raami kokonaisuudessaan n. 62 000 euroa. Kompensaatio-osuutta maksettiin Kompassille elokuulle saakka noin 30 000e kaikkiaan.

Effican lisäosat saatiin käyttöön 2015 vuoden aikana. Palvelusetelilasten eli yksityistä hoitoa käyttävien lasten asiat hoituvat omana työnä. Merkittävä uudistus, päivähoitopaikan web-hakemus sai positiivista palautetta asiakkailta ja palvelumuoto löydettiin hyvin.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelman toteuttaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: 1. Ruuhimäki-Kankainen päiväkotikouluhankkeen suunnittelu	Mittari/mittarit: Toteutui osittain	Toimenpiteiden toteutumisen tulos: Työryhmä perustettiin, suunnittelutyö aloitettiin, suunnitelmat eivät toteutuneet odotetusti, työtä jatkettava edelleen
2. Effica-lisäosien hankinta/koulutus	Effican lisäosat otettiin käyttöön kaikilta osin	Yksityisen hoidon palvelusetelipäätökset ja laskutus voidaan hoitaa omana työnä, web-hakemus helpottaa asiakkaita ja samalla vähentää päivähoidon johtajan kirjaamistyötä

Ruuhimäki-Kankainen päiväkotikouluhankkeen osalta perustettiin valtuuston päätöksellä työryhmä alkuvuodesta 2015. Työryhmä kokoontui kerran, jonka jälkeen työryhmän ehdotusta käsiteltiin

ensin lautakunnassa ja sitten hallituksessa. Tuloksena oli, että Kankaisten koulun asuntoa alettiin remontoida koulun käyttöön. Itse hankkeen suunnittelu ei lopulta edennyt toivotulla tavalla.

Effica-järjestelmän lisäosat hankittiin ja käyttäjäkoulutus käytiin, jonka tuloksena päivähoiton johtaja tekee yksityisen hoidon palveluseteliä käyttäville lapsille päätökset ja hoitaa laskituksen myös siltä osin. Samalla otettiin käyttöön sähköinen hakemus sekä päivähoitoon että palveluseteliin, joka helpottaa hakuprosessia niin asiakkaan kuin palvelun tarjoan näkökulmasta. Asiakkaiden tiedot kirjautuvat suoraan järjestelmään, näin vältetään kaksinkertaiselta työltä. Lisäksi asiakkaiden käyttöön otettiin suuntaa antava asiakasmaksulaskuri.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Päivähoiton talouden toteuma vuonna 2015 oli 89,6 % ja budjetti alitettiin 141 000 eurolla. Nettomenot olivat 500,93€/asukas ja nousivat n. 10 % edellisvuodesta, minkä selittää hoitolasten lukumäärän 12 % kasvu. Samoin yhden lapsen hoitokustannukset nousivat edellisvuodesta 663€/kk (2014 642€/kk).

Toimintatuottojen osuus oli arvioitu suurempi ylittäen budjetin n. 37 000€. Toimintakuluissa säästöt muodostuivat kotihoidon tuesta n. 80 000€, palvelujen ostoista n.16 000€, jotka eivät toteutunutkaan arvion mukaan. Samoin aineissa ja tarvikkeissa säästettiin n. 10 000€.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005250 LASTEN PÄIVÄHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	30.800		30.800	57.534,44	186,8
3200 Maksutuotot	122.000		122.000	123.818,97	101,5
3300 Tuet ja avustukset				9.071,20	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	152.800		152.800	190.424,61	124,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-693.009		-693.009	-665.585,28	96,0
4300 Palvelujen ostot	-172.269		-172.269	-155.990,23	90,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.140		-23.140	-13.839,16	59,8
4700 Avustukset	-550.000		-550.000	-491.060,05	89,3
4800 Muut toimintakulut	-74.179		-74.179	-78.273,76	105,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.512.597		-1.512.597	-1.404.748,48	92,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.214.323,87	89,3
6999 VUOSIKATE	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.214.323,87	89,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-4.443,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-4.443,36	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.218.767,23	89,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.218.767,23	89,6

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00005000 SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	221.510		221.510	250.858,31	113,2
3200 Maksutuotot	127.500		127.500	131.540,97	103,2
3300 Tuet ja avustukset	31.052		31.052	64.049,75	206,3
3400 Muut toimintatuotot				2.489,32	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	380.062		380.062	448.938,35	118,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.559.982		-2.559.982	-2.626.362,66	102,6
4300 Palvelujen ostot	-1.307.954		-1.307.954	-1.171.221,09	89,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142.221		-142.221	-123.423,88	86,8
4700 Avustukset	-550.800		-550.800	-492.417,63	89,4
4800 Muut toimintakulut	-595.206		-595.206	-566.178,97	95,1
4000 TOIMINTAKULUT	-5.156.163		-5.156.163	-4.979.604,23	96,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.776.101	0	-4.776.101	-4.530.665,88	94,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-7,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-7,31	-100,0
6999 VUOSIKATE	-4.776.101	0	-4.776.101	-4.530.673,19	94,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-26.603		-26.603	-38.574,27	145,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.603		-26.603	-38.574,27	145,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.802.704	0	-4.802.704	-4.569.247,46	95,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.802.704	0	-4.802.704	-4.569.247,46	95,1

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen hallinto

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Matti Nikupeteri

Toimielimen alaiset tulosalueet:

Yhdyskuntasuunnittelu

Ympäristöjaosto

Liikenneväylät

Jätehuolto

Puistot ja yleiset alueet

Toimitilapalvelut

Muut toimitilapalvelut

Maa- ja metsäalueet

Sisäinen palvelutoiminta

Vesihuolto

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toimintaa kuuluu henkilöstöhallinto ja toimialan yleinen hallinto ja kehittäminen. Tekninen toimiala muodostuu pääasiassa kunnan ydintoimintoja tukevista palveluista.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Teknisen toimen hallinnon resursseja supistetaan merkittävästi ja työpanosta suunnataan enemmän tuotannollisiin tehtäviin. Vuoden 2015 aikana useat teknisen toimeen liittyvät lakimuutokset alkavat täsmentyä. Niistä aiheutuviin rakenteellisiin haasteisiin tulee vuoden aikana varautua. Tietotekniset muutokset vaativat osaamisen aktiivista kehittämistä. Hallinnon läpinäkyvyyttä kehitetään. Toimintakauden sitovana tavoitteena on hankintamenettelyn sujuvoittaminen ja sen tekeminen läpinäkyvämmäksi.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Teknisen toimen hallinnossa on ollut, kehitysjohtaja, toimistosihteeri (1/2) ja kunnallisteknikko. Kehitysjohtajan tehtäviin siirtyi rakennustarkastaja- ympäristönsuojelusihteeri. Kunnallisteknikon toimialueisiin kuuluivat vesihuolto, jätehuolto, liikenneväylät, yksityistiet, puistot ja yleiset alueet. Teknisen toimen toiminnalliset tehtävät toteutettiin pääosin talousarvion mukaisesti. Työntekijöiden kanssa pidettiin säännöllisesti toimintaan ja talouteen liittyviä palaverieita.

Tekninen lautakunta kokoontui v. 2015 aikana 10 kertaa, joista pöytäkirjaa kirjoitettiin 107 §:ää.

Teknisen lautakunnan kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin:

Parviainen Kari	Puheenjohtaja	6
Oksanen Varja	Varapuheenjohtaja	8
Haikkala Petri	Jäsen	5
Jauhiainen Jenni	Jäsen	8
Niemi Lauri	Jäsen	6
Tiihonen Eino	Jäsen	8
Vihinen Veli-Pekka	Jäsen	7
Houni Juha	Varajäsen	1
Marttila Terttu	Varajäsen	1

Puttonen Ritva	Varajäsen	1
Saarelainen Topi	Varajäsen	1
Ainali Sakari	Kh puh.joht.	3
Keteli Paula	Kh edustaja	8
Vesterinen Pirkko-Liisa	Kunnanjohtaja	4
Nikupeteri Matti	Esitt. pöytäkirjanpitäjä	9
Linturi-Sahlman Sari	Pöytäkirjanpitäjä	1
Saikkonen Terttu	Pöytäkirjanpitäjä	2
Reinikainen Jouko	Kunnallisteknikko	3
Koskela Kimmo	Rakennuttaja	3
Vähätiitto Ville	Kartoittaja	1
Järvinen Tuomo	Kaavoittaja	1

Lainsäädännön muutokset eivät edenneet suunnitellulla tavalla, joten merkittäviin toiminnan uudelleen järjestelyihin ei tarvinnut ryhtyä.

Toiminnan suunnittelussa siirryttiin aikaisempaa järjestelmällisempään toimintamalliin. Toimintasuunnitelmassa otettiin huomioon työntekijöiden kehityskeskustelut sekä luottamusmiesten ja muiden toimialojen tekniselle toimelle asettamat tavoitteet ja kiinteistöille tehdyt katselmukset. Toimintasuunnitelmalla toteutettiin Toivakkatarinaa.

Esimiestyötä, vastuualueita ja kokouskäytäntöjä selkeyttämällä helpotettiin johtamista. Uusia ja osin vanhojakin prosesseja ja tehtävän kuvauksia dokumentoitiin. Tulokset alkoivat näkyä työn sujuvuuden ja työtyytyväisyyden paranemisena.

Investointien sujuvoittamiseksi ja ulkoisten palvelujen vähentämiseksi käynnistettiin omaa mittaustoimintaa suunnitelman mukaisesti. Samoin päädyttiin oman suurkuvatulostimen hankintaan ja sillä saatiin ostopalveluna teetetävät kopioinnit muutettua työpaikaksi ja säästöiksi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Suurimmat riskit sisältyivät Toivakan kunnan mittakaavassa suurten talonrakennusinvestointien aloittamiseen ja toteutukseen. Hankintatoimessa onnistuttiin hyvin ja osa investoinneista valmistui jo 2015 puolella. Koulun C-osan ja Toivakkatalon rakennustyöt jatkuvat vielä kesään 2016 saakka. Kunnanhallitus keskeytti senioritalon suunnittelun ja sen jatkaminen jäi epävarmaksi.

Vuoden aikana toteutettavaksi suunniteltu vesihuollon ulkoistaminen jäi hallintoyksiköltä keskeneräiseksi. Sovitusta liikuntatoimen siirtämisestä kokonaan teknisen toimen alle sijasta toiminnat siirrettiin 2016 alusta kokonaan sivistystoimelle.

Sen sijaan siivoustoimessa toteutettiin suunnitellut rakenteelliset uudistukset uusimalla siivoustyön mitoitus. Myös palvelutalon siivous siirtyi teknisen toimen alaisuuteen.

Vuoden aikana tuli esille useita yllättäviä investointitarpeita, joiden vuoksi työohjelmaa ei kaikilta osin pystytty toteuttamaan suunnitellulla tavalla kuluvan vuoden aikana.

Hankintojen määrän ja arvon merkittävä kasvu paljasti nopeasti kunnan hankintaohjeen puutteet, erityisesti pienhankintojen osalta.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				3.374,07	-100,0
3200 Maksutuotot				314,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				126,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.814,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-37.573		-37.573	-44.057,80	117,3
4300 Palvelujen ostot	-48.227		-48.227	-12.773,07	26,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.630		-1.630	-1.618,26	99,3
4800 Muut toimintakulut	-4.690		-4.690	-19.410,57	413,9
4000 TOIMINTAKULUT	-92.120		-92.120	-77.859,70	84,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.120	0	-92.120	-74.045,01	80,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-250,51	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-250,51	-100,0
6999 VUOSIKATE	-92.120	0	-92.120	-74.295,52	80,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-528,35	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-528,35	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92.840	0	-92.840	-74.823,87	80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.840	0	-92.840	-74.823,87	80,6

Sisäinen valvonta

Hankintatoimen sujuvoittamiseksi jouduttiin laatimaan tekniselle toimelle omat hankintaohjeet keväällä sekä tarkistamaan niitä myöhemmin syksyllä. Keskittämällä postin kulku ja laskujen kierto kehitysjohtajalle, saatiin jokapäiväinen taloudenhallinta paremmin kontrolliin.

Talouden seuranta ja hankintojen hallintaa on pyritty keskittämään kehitysjohtajalle. Seuranta on vaikeuttanut toimintavuoden aikana puutteellinen taloustietojen saanti.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta on laadittu erillinen liite.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Hankintamenettely sujuvammaksi ja läpinäkyvämmäksi		
Toimenpide/toimenpiteet: Laskuissa tilausnumerot	Mittari/mittarit: 2015 viimeisellä neljänneksellä 90 % saapuvissa laskuissa tilausnumero	Syksyllä otettiin yllättäen käyttöön sähköinen laskujen käsittely, joka muutti merkittävästi sisäistä laskujen kiertoa eikä laskujen numerointia ollut tarpeen enää mitata. Pääosassa laskuja on ohjeiden mukainen tilausnumero

Teknisen hallinnon kustannukset on saatu alennettua vuodesta 2014 (99.104) 74.823 euroon siirtämällä resursseja toiminnallisiin yksiköihin.

Hankintatoimea kehittämällä siitä on saatu selkeästi hallittu kokonaisuus. Toimintatapojen muuttaminen on vaatinut paljon hallinnollista työtä ja joitakin poikkeamiin puuttumisia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Toimintatuotot oli 2.534.354 euroa ja menot 2.716.759 euroa. Toimintamenot alittuivat 110.030 euroa, mutta toimintatuotoista jäätin 331.617 euroa. Negatiivinen poikkeama talousarviosta on siis 221.587 euroa. Kokonaisuutena toiminallinen tulos niiden toimintojen osalta, joihin tekninen toimi pystyi vaikuttamaan, oli arvioitua parempi. Negatiivisista poikkeamista noin 266.616 euroa johtui toiminnoista tai kirjauksista, joihin teknisellä toimella ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa.

Suurimmat selittävät tekijät negatiivisiin poikkeamiin ovat metsien myynti (141.520), jätevesipuhdistamon toiminta (63.791), kiinteistöjen myyntien toteutumattomuus (50.000), kiinteistö Oy Toivakanhaka (34.021), vesilaitoksen toiminta (35.191), Toivakkatalo (21.226), tekninen toimistopalvelu (15.390), rakennusvalvonta (15.053) ja Vaajalan varaston purkukustannukset (10.207)

Merkittävin positiivinen poikkeama talousarvioon verrattuna oli lämmitys ja sähkökulut, joissa päästiin yhteensä 121.707 alle talousarvion. Taloudellisesti positiivisia olivat keskuskeittiö (37.416), yleiskaavoitus (27.028), asemakaavoitus (21.215), rivitalot (19.817), hallintokustannukset (18.016), Kotisilta 2 (10.722) ja Sonera (10.288).

Teknisen hallinnon kustannukset olivat 30,75 euroa/asukas

Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Matti Nikupeteri

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Tavoitteena on luoda valmiuksia uusien asukkaiden ja monipuolisen yritystoiminnan sijoittumiselle Toivakkaan. Painopisteinä ovat rantojen ja kirkonkylän kaavat. Kirkonkylän uusi pohjakartta valmistuu vuoden 2014/2015 vaihteessa ja luo nykyistä paremmat edellytykset suunnittelulle ja kiinteistöjen hallinnalle. Riippuvuutta konsulttien käyttöön vähennetään parantamalla kunnan omia suunnitteluvalmiuksia.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Talousarviossa on uutena määräaikaisena toimena kartoittaja. Hänen pääasiallinen tehtävänsä liittyy olevien rakennusten kartoittamiseen ja rekisteröintiin. Sitä kautta saadaan parannettua kiinteistöveron tuottoa. Kartoittajan avulla parannetaan myös rakennuslupiin liittyviä palveluja. Maakuntakaavoituksen etenemistä tulee seurata tarkasti, samoin muiden kuntien kaavoitushankkeita.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Asemakaavan muutostöissä vaihtui kaavoittaja ja hankkeita toteutettiin kiireellisyysjärjestyksessä resurssien sallimissa rajoissa. Toivakkatalon ja Teknisen varikon edellyttämä kaavamuutos sekä kevyenliikenteen väylän Uimala-Aittoharju edellyttämä kaavamuutos hyväksyttiin toukokuussa. Loppuvuodesta jatkettiin Viisarimäen yritysalueen ja Saarinen II alueen kaavoitusta.

Rantaosayleiskaavoitustyössä painopiste oli luontoselvitysten täydentämisessä ja kaavoitustyötä päästiin jatkamaan vasta loppuvuodesta. Suunnittelu- ja mitoituseriaatteet hyväksyttiin huhtikuussa 2015.

Kiinteistöjen kartoitustyö saatiin hyvään vauhtiin ja asemakaava-alueen rakennusten paikkojen mittaukset otettiin käyttöön kesäkuussa.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Rantaosayleiskaava ja Kirkonkylän kiireelliset asemakaavat etenevät		
Toimenpide/toimenpiteet: Kaavojen vaihe	Mittari/mittarit: Kaavaehdotukset valmiina hyväksyttäväksi	Keskuskorttelin ja kevyen liikenteen väylän jatkamisen kaavat hyväksyttiin kesäkuussa. Rantaosayleiskaava viivästyi luontoselvittäjän sairastumisen takia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Yhdyskuntasuunnittelun lisätty talousarviosta (-222.316 euroa) toteutui -183.129 euroa. 39.187 euron alitus johtui pääosin kaavoitustöiden siirtymisestä vuoden 2016 puolelle. Asemakaavojen osalta siirtymiset johtuivat hankintamenettelyn vaatimasta ajasta ja rantaosayleiskaavassa luontoselvitys viivästyi sairastapauksen vuoksi.

Yhdyskuntasuunnittelun nettokustannukset olivat 75,27 euroa/asukas.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-61.102	-8.000	-69.102	-72.181,93	104,5
4300 Palvelujen ostot	-63.705	-77.000	-140.705	-100.614,71	71,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-3.201,35	128,1
4800 Muut toimintakulut	-10.009		-10.009	-4.920,56	49,2
4000 TOIMINTAKULUT	-137.316	-85.000	-222.316	-180.918,55	81,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.316	-85.000	-222.316	-180.918,55	81,4
6999 VUOSIKATE	-137.316	-85.000	-222.316	-180.918,55	81,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-2.211,12	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2.211,12	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-137.316	-85.000	-222.316	-183.129,67	82,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137.316	-85.000	-222.316	-183.129,67	82,4

Ympäristöjaosto

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Matti Nikupeteri

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Jaosto toimii itsenäisenä lupaviranomaisena. Rakentamisen lupia myönnetään keskimäärin 100 kpl vuodessa. Toiminnassa tasapainoillaan oikeusvarmuuden ja joustavien toimintamallien välillä.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Yksikössä toimivat osa-aikainen rakennustarkastaja ja lupasihteeri. Lupaprosessiin liittyviä, asiakkaille lisäarvoa tuottavia uusia toimintamuotoja kehitetään. Sähköisen asiointin kokeilu aloitettiin 2013 lopussa ja sen käyttöastetta pyritään parantamaan ja toimintamallia sujuvoittamaan. Piirustusarkiston sähköistäminen on edistynyt työllisyystukien avulla ja sen käytettävyyttä kehitetään. Yhteistyötä Keski-Suomen kuntien välillä syvennetään. Sitovana tavoitteena on edelleen paljon aikaa vievien katselmusten vähentäminen ja sitä kautta toiminnan tehostaminen.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Lupamäärät kasvoivat lähinnä vähäisten, olevien rakennusten lupia haettiin entistä enemmän. Tähän vaikutti meneillään oleva kiinteistökartoitus ja kiinteistövalittajien tiukentunut käytäntö loppukatselmusten suhteen.

Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien roolia ja merkitystä pyrittiin vahvistamaan ja siten parantamaan rakentamisen laatua.

Ympäristöjaoston kokoonpano ja kokouksiin osallistuminen

Haikkala Petri	Puheenjohtaja	5
Suominen Meiris	Varapuheenjohtaja	3
Bågman Rauno	Jäsen	5
Hakkarainen Heidi	Jäsen	5
Vanhatalo Jouko	Jäsen	5
Lamberg Irja	Khall edustaja	4
Ainali Sakari	Khall puh.joht.	2
Nikupeteri Matti	Esittelijä	5
Saikkonen Terttu	Pöytäkirjanpitäjä	4
Breilin Henna	Pöytäkirjanpitäjä	1
Vähätiitto Ville	Kartoittaja	1

Lautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana 5 kertaa, joissa käsiteltiin 41 §:ää.

Rakennustarkastajana on toiminut Matti Nikupeteri. Rakennustarkastaja teki viranhaltijapäätöksiä v. 2015 aikana 15 kertaa, joissa pöytäkirjanpitäjänä toimi toimistos sihteeri Terttu Saikkonen ja joissa käsiteltiin 177 §:ää.

Ympäristöjaoston ja rakennustarkastajan käsittelemät asiat v. 2015

Rakennus- ja toimenpidelupia myönnettiin 107 kpl. (Lisäystä edelliseen vuoteen 18).

Käsiteltiin seuraavia asioita:

- MRL:n 129 §:n mukaisia ilmoituksia 15 kpl
- Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hakemuksia hyväksyttiin 56 kpl
- Maisematyölupia 6 kpl
- Maa-aineslupahakemuksia käsiteltiin 2 kpl

- Rakennusluvan voimassaoloajan pidentämisiä 8 kpl
- Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja käsiteltiin 5 kpl
- Purkamislupia käsiteltiin 1 kpl

Valmistuneet rakennukset

Rakennuksia valmistui v. 2015 aikana 70 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- Asuinrakennuksia 16 kpl
- Loma-asuntoja 13 kpl
- Saunat 11 kpl
- Maatalousrakennuksia 1 kpl
- Varistorakennuksia 2 kpl
- Muut rakennukset 27 kpl

Suoritettut katselmukset:

Rakennustarkastaja teki katselmuksia v. 2015 aikana yhteensä 177 kpl, näistä MRL:n mukaisia 154 kpl ja MAL:n mukaisia 23.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Toiminnan tehostaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: Katselmusten määrän vähentäminen	Mittari/mittarit: Katselmusten määrä / lupa	Katselmusten määrää saatiin vähennettyä 16 % / valmistunut rakennus edelliseen vuoteen verrattuna.

Aikaa vievien katselmusten määrää pyrittiin vähentämään siirtämällä toimenpidelupien katselmukset pääsuunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan vastuulle. Rakennuslupien yhteydessä tehtiin rakennekatselmuksia vain erityistapauksissa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Rakennusvalvonnan kustannukset olivat 22.081 (Talousarviossa 7.028). Aikaisempina vuosina tuloutetut sisäiset lupamaksut (9.642) jätettiin huomioimatta.

Rakennusvalvonnan nettokustannukset asukasta kohti olivat 9,08 euroa.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007120 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				20,00	-100,0
3200 Maksutuotot	60.700		60.700	40.086,05	66,0
3400 Muut toimintatuotot				30,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	60.700		60.700	40.136,05	66,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-54.449	-5.000	-59.449	-60.833,04	102,3
4300 Palvelujen ostot	-14.914		-14.914	-8.621,41	57,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.150		-4.150	-3.500,45	84,3
4800 Muut toimintakulut	-5.446		-5.446	-6.380,69	117,2
4000 TOIMINTAKULUT	-78.959	-5.000	-83.959	-79.335,59	94,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.259	-5.000	-23.259	-39.199,54	168,5
6999 VUOSIKATE	-18.259	-5.000	-23.259	-39.199,54	168,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.440		-1.440	-1.056,70	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.440		-1.440	-1.056,70	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.699	-5.000	-24.699	-40.256,24	163,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.699	-5.000	-24.699	-40.256,24	163,0

Liikenneväylät

Vastuuhenkilö: kunnallisteknikko Jouko Reinikainen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toiminta käsittää katujen kunnossapidon, tievalaistuksen ja viitoituksen asemakaava-alueella sekä yksityisteiden kunnossapitoavustukset. Kunnossapitotyöt tehdään 2015 pääasiassa kunnan traktorilla. Ostopalveluina hoidetaan tievalaistus ja katujen korjaukset. Yksityistieavustuksia maksetaan n. 60 tiekunnalle. Liikenneturvallisuuksi parannetaan mm. kevyen liikenteen väylän rakentamisella Aittojärven suuntaan (investointihanke).

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toiminnan jatkuvuutta ja toimintatapoja selvitetään vuosille 2016–2017. Järjestely, jolla kiinteistöille annetaan osoite, kuvataan ja sitä selkeytetään.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Liikenneväyliä hoidettiin aikaisempien vuosien tapaan kunnan traktorilla auraukset, hiekoitukset, ja polanteen poistot talvella. Ostopalveluina tehtiin hiekan poistot, pölynsidonta murskepintaisille ja tie-/katuvalaistuksen huollot.

Kesällä ja talvella kaavakadut ja –tiet on hoidettu niin että liikennöinti on sujunut. Yksityisteille on myönnetty avustuksia yhteensä 38606 eur, 55 yksityistiekunnalle. Tie-/katuvalaistukseen käytettiin sähköenergiaa 90 341 kWh v. 2015 (vrt. 105 377 kWh v. 2014).

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kunnossapidossa ei ollut toimintakaudella sitovia tavoitteita. Tavoitteena ollut auraustoiminnan ulkoistaminen siirrettiin vuodelle 2016.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liikenneväylien hoidon kustannukset olivat 106.509 eli 5.037 euroa alle talousarvion (111.546).

Liikenneväylistä aiheutuvat nettokustannukset olivat siis 43,77 euroa/asukas.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.421		-8.421	-8.527,32	101,3
4300 Palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-23.349,78	117,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.800		-16.800	-11.186,37	66,6
4700 Avustukset	-39.900		-39.900	-38.606,00	96,8
4000 TOIMINTAKULUT	-84.921		-84.921	-81.669,47	96,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.921	0	-84.921	-81.669,47	96,2
6999 VUOSIKATE	-84.921	0	-84.921	-81.669,47	96,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-68.325		-68.325	-63.519,92	93,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-68.325		-68.325	-63.519,92	93,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.246	0	-153.246	-145.189,39	94,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.246	0	-153.246	-145.189,39	94,7

Jätehuolto

Vastuuhenkilö: Kunnallisteknikko Jouko Reinikainen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toiminta käsittää jätehuollon järjestämisen ja neuvonnan jätehuoltoasioissa. Kuiva- ja biojäte toimitetaan sopimusperusteisena kuljetuksena Mustankorkea Oy:lle, kuten myös puhdistamolietteet. Hyötykeräyspisteissä kerätään talteen paperia, pahvia, pienmetallia ja lasia. Keväällä järjestetään vaarallisten jätteiden keräyspäivä, vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kerran kuukaudessa jätevedenpuhdistamolla. Jätehuoltoon liittymättömistä tehdään tarkistusta yhdessä ympäristötoimen kanssa. Ekomaksulla katetaan kierrätyspisteiden (paperi, lasi, pienmetallit) ylläpitoa ja vaarallisten jätteiden keräystä.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Jätehuoltoalalla ei ole toimintakaudella näkyvissä merkittäviä toimintaan vaikuttavia muutoksia eikä kehittämistarpeita.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Jätehuolto on toteutettu aikaisempien vuosien tapaan kiinteistökohtaisella jätteenkeräyksellä. Jätteet on toimitettu Mustankorkea Oy.

Mustankorkea Oy:lle toimitettiin yhdyskuntajätettä: kuivajäte 350,94 t, biojäte 75,76 t ja puhdistamo liete 117 t. Jätekuulumusten peittämiseksi on ollut käytössä jätetaksa kuiva- ja biojätteille astiakohtaisena maksuna. Ekomaksu on kerätty vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä peittämään kustannuksia, joita syntynyt kierrätyspisteiden hoidosta sekä vaarallisten jätteiden keräämisestä ja niiden jatkokäsittelystä.

Kierrätyspisteillä kerättiin talteen 9 t pahvia, 85 t paperia, 11 t kartonkia ja 14 t pienmetallia. Keväällä järjestettiin vaarallisten jätteiden keräys. UFF-järjestö on kerännyt vaatteita ja kenkiä 5,88 t Perälän kierrätyspisteellä. Toivakan Sähkö Oy:n pihassa aloitettiin SER-romun keräys kesällä. Talteen saatiin 13,9 t.

Kuivakolun kaatopaikan tilaa on seurattu alueen ulkopuolisilla vesistömittauksilla sekä havaintoputkesta mitattavilla pohjaveden ja kaatopaikkakaasujen määriä ja laatuja.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Jätehuollossa ei ollut sitovia toiminnallisia tavoitteita

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Jätehuollon nettokustannukset olivat **22.381** alittaen talousarvion (**24.208**) 1.827 eurolla.

Asukasta kohti jätehuollon kustannuksiksi muodostui siis 9,20 euroa.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007300 JÄTEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	82.000		82.000	98.696,93	120,4
3000 TOIMINTATUOTOT	82.000		82.000	98.696,93	120,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-68.800		-68.800	-77.991,09	113,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450	-6,52	1,4
4800 Muut toimintakulut	-50		-50	-51,44	102,9
4000 TOIMINTAKULUT	-69.300		-69.300	-78.049,05	112,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.700	0	12.700	20.647,88	162,6
6999 VUOSIKATE	12.700	0	12.700	20.647,88	162,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-795		-795	-794,76	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-795		-795	-794,76	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	11.905	0	11.905	19.853,12	166,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.905	0	11.905	19.853,12	166,8

Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö: kunnallisteknikko Jouko Reinikainen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toiminta käsittää puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitotyöt. Yleisten alueiden auraukset ja hiekoitukset tehdään kunnan traktorilla. Varsinaista henkilöstöä ei ole, hoitotoissa käytetään myös kesätyöntekijöitä.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Toiminnan jatkumista kunnan omalla työllä ja toimintatapoja selvitetään vuosille 2016–2017. Asemakaava-alueen puistoja ja kunnan maa-alueiden maisemallista ilmettä kehitetään kevään aikana toteutettavilla puuston käsittelyllä.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Laajamittaisten hankintojen ja investointien ohjausten vuoksi suunniteltuja muutoksia ei ollut mahdollista tehdä käytävissä olevien resurssien puitteissa. Tehtävät siirrettiin lautakunnan päätöksillä vuoden 2016 puolelle.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö		
Toimenpide/toimenpiteet: Asemakaava-alueen puuston käsittely	Mittari/mittarit: Palaute alueen asukailta	Kirkonkylälle laadittiin luonnonhoitosuunnitelma, mutta varsinaiset puuston käsittelytyöt siirrettiin resurssien puutteesta johtuen vuoteen 2016.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Puistoja ja yleisiä alueita koskeva talousarvio (12.605) toteutui (12.902) lähes arvion mukaisesti.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-748		-748	-3.168,16	423,6
4300 Palvelujen ostot	-3.200		-3.200	-918,10	28,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-77,37	7,0
4800 Muut toimintakulut	-50		-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.098		-5.098	-4.163,63	81,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.098	0	-5.098	-4.163,63	81,7
6999 VUOSIKATE	-5.098	0	-5.098	-4.163,63	81,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.157		-9.157	-8.988,96	98,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.157		-9.157	-8.988,96	98,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.255	0	-14.255	-13.152,59	92,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.255	0	-14.255	-13.152,59	92,3

Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Matti Nikupeteri: Siivoustoimen osalta ruokapalveluesimies Miia Pynnönen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

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

Vuokrahuoneistoissa tehdään tarvittaessa huoneistojen korjauksia kunnan kirvesmiehen työnä asunnon tyhjentyessä. Kesällä palkataan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaikissa kiinteistöissä tehdään tarvittaessa korjaustöitä.

Kiinteistöhoitossa on kolme kiinteistöhoitajaa ja siivoustiimissä viisi työntekijää. Kiinteistöhoitajat tekevät monimuotoisia työtehtäviä ja osallistuvat myös laitoshoitotöihin (vesi- ja viemärlaitos). Toimitilojen korjaustöissä on yksi tuntipalkkainen rakennusmies, joka osallistuu myös muihin kiinteistöhoito ja laitostöihin sekä liikunta-alueiden hoitotöihin

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Syyskuussa 2014 alkanutta toimintojen järjestämisen kokeilua jatketaan. Kunnan varikon käyttöönotto ja siihen liittyvien toimintojen järjestelyt toteutetaan toimintavuoden aikana. Sitovana tavoitteena on kiinteistöjen huomattava energiankulutuksen alentaminen. LAPE-projekti (Laatua perinne rakentamiseen) loppuu vuoden 2014 lopussa.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Siivoustoimessa tilojen pinta-ala on mitoituksen mukaan noin 9000 m². Siivoustyön mitoituksen valmistuttua/tuloksena toimintaa tehostettiin niin, että yhden työntekijän eläköidyttyä (kesällä) uutta työntekijää ei palkattu tilalle. Mitoitusta alettiin toteuttamaan ja muokkaamaan toimintaa ja tarpeita vastaavaksi ja työ jatkuu edelleen. Lokakuusta alkaen yksi siivoojista alkoi harjoittelemaan lähiesimiehenä toimimista, ja toimintamallia jatketaan.

Talonmiespalveluissa selkeytettiin vastuunjako ja työnjohtoa. Kiinteistönhoidolle valmistui uudet toimitilan vuoden 2015/2016 vaihteessa.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Toiminnallisia säästöjä		
Toimenpide/toimenpiteet: Siivoustyön laadun ja tuottavuuden arviointi	Mittari/mittarit: Tehdään uusi siivoustyön mitoitus	Siivoustyön mitoitus valmistui

Sitova tavoite: Toiminnallisia säästöjä		
Toimenpide/toimenpiteet: Energiankulutuksen alentaminen	Mittari/mittarit: 5 % energiakustannusten alentaminen	Lämmityksen ja sähkönkulutuksen kustannukset olivat 315.793 euroa (talousarviossa 437.500). Vuonna 2014 kulut olivat yhteensä 310.871.

Energian talousarviovaraukset siis alitettiin selvästi, mutta silti kustannusten nousu jatkui edellisvuoteen verrattuna. Energiansäästötoimina oli valaistuksen uusiminen ja koulun ulko-ovien vaihtoa.

Siivoustyön mitoitukseen perustuen siivoustiimistä jäi pois syksyllä yksi henkilö.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Siivoustoimen nettotulos 7.292 oli arvioitua (12.780) parempi 5.488 euron verran. Siivoustoimen sisäinen laskutus oli 198.700 euroa. Siivoustyön kustannukset ovat vuodessa noin 23 euroa /m²

Talonmiespalvelujen sisäinen laskutus oli vain 146.613 (arvio 177.316). Siitä huolimatta nettotulos 28.036 oli arvioitua (31.649) parempi 3.613 euron verran. Talonmiespalvelut ovat maksavat vuodessa noin 19 euroa / m²

Kiinteistöjen myynneistä vastasi keskushallinto. Suunnitellut myynnit yhteensä 50.000 euroa (Havulankaan ja Huikon varastotilat) suunnitellut myynnit siirtyivät 2016. Ennalta-arvaamaton menoerä oli myös Vaajalan varaston purkamisen (7.580 euroa, ei kuulu investointiin) kohdentaminen investoinnin sijaan toimitilapalveluille, Toivakkatalon kustannusten 21.226 (ei kuulu poistopohjaan) sekä Toivakan Haka Oy:n kuluerän 34.021 (Aamurusko I suunnittelusaamisten poiskirjaus) kirjaaminen Teknisen toimen alle.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007500 TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	42.250		42.250	4.965,66	11,8
3300 Tuet ja avustukset				1.519,19	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.174.144		1.174.144	1.088.144,04	92,7
3000 TOIMINTATUOTOT	1.216.394		1.216.394	1.094.628,89	90,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-19.867		-19.867	-27.982,29	140,8
4300 Palvelujen ostot	-525.765		-525.765	-536.349,26	102,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427.592		-427.592	-305.233,59	71,4
4800 Muut toimintakulut	-18.373		-18.373	-28.597,59	155,7
4000 TOIMINTAKULUT	-991.597		-991.597	-898.162,73	90,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	224.797	0	224.797	196.466,16	87,4
6999 VUOSIKATE	224.797	0	224.797	196.466,16	87,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-161.010		-161.010	-154.707,94	96,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-161.010		-161.010	-154.707,94	96,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	63.787	0	63.787	41.758,22	65,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.787	0	63.787	41.758,22	65,5

Muut toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Matti Nikupeteri. Siivoustoimen osalta ruokapalveluesimies Miia Pynnönen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toiminta käsittää kunnan omien kiinteistöjen kiinteistöhuollon sekä talonmies- ja siivouspalvelujen myynnin Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle ja Toivakan Vanhustentukiyhdistykselle. Menot vyörytetään laskennallisesti eri kiinteistöille ja laskutetaan Toivakanhakalta ja Vanhustentukiyhdistykseltä.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Eläköitymisten yhteydessä arvioidaan toiminnan järjestämistä uudelleen.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Kaikkien vuokratalojen talonmiespalvelut keskitettiin yhdelle kiinteistöhoitajalle ja hänen varamiehelleen.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Toiminnallisia säästöjä		
Toimenpide/toimenpiteet: Siivoustyön laadun ja tuottavuuden arviointi	Mittari/mittarit: Tehdään uusi siivoustyön mitoitus	Hakatalojen siivoustyötä ei mitoitettu rivitalojen osalta. Siivoustyön teetetään ulkopuolisella yrittäjällä.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	385.803		385.803	372.245,49	96,5
3000 TOIMINTATUOTOT	385.803		385.803	372.245,49	96,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-359.731		-359.731	-343.094,17	95,4
4300 Palvelujen ostot	-20.591		-20.591	-26.223,29	127,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.800		-14.800	-14.202,63	96,0
4800 Muut toimintakulut	-35.110		-35.110	-24.054,00	68,5
4000 TOIMINTAKULUT	-430.232		-430.232	-407.574,09	94,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
6999 VUOSIKATE	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5

Maa- ja metsäalueet

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toiminta käsittää kunnan maa- ja vesialueiden hoidon ja myynnin sekä maa-ainesten myynnin. Tavoitteet kunnan metsien hoidosta ja puunmyynnistä asettaa kunnanhallitus. Uusien alueiden käyttöönotoista tehdään selvityksiä ja suunnitelmia.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Asemakaava-alueen puistoja ja kunnan maa-alueiden maisemallista ilmettä kehitetään kevään aikana toteutettavilla puuston käsittelyllä.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Laajamittaisten hankintojen ja investointien ohjausten vuoksi kirkonkylän luonnonhoitosuunnitelman toteuttamista ei ollut mahdollista tehdä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tehtävät siirrettiin lautakunnan päätöksillä vuoden 2016 puolelle. Muut metsätalouden toimenpiteet siirtyivät vuoden 2016 puolelle.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Kirkonkylän ilmeen kohentaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: Kirkonkylän puuston hakkuut	Mittari/mittarit: Saatu palaute	Kirkonkylälle laadittiin luonnonhoitosuunnitelma, mutta varsinaiset puuston käsittelytyöt siirrettiin resurssien puutteesta johtuen vuoteen 2016.

Taloussuunnitelmaan sisältyneen metsätalouden tulojen toteutumisesta vastasi keskushallinto. Luonnonhoitosuunnitelman vaikutusta ei ollut huomioitu talousarviossa. Talousarvion mukaisesta 135.141 euron nettotulot jäivät toteutumatta ja nettotulos jäi negatiiviseksi 6.379 euron verran. Tällä oli suurin vaikutus talousarvion toteutumattomuuteen teknisen toimen osalta (- 141.520)

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007700 MAA-JA METSÄTILAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	111.000		111.000	1.246,70	1,1
3400 Muut toimintatuotot	64.000		64.000	34.921,23	54,6
3000 TOIMINTATUOTOT	175.000		175.000	36.167,93	20,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-520,45	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-34.600		-34.600	-37.060,63	107,1
4000 TOIMINTAKULUT	-34.600		-34.600	-37.581,08	108,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	140.400	0	140.400	-1.413,15	-1,0
6999 VUOSIKATE	140.400	0	140.400	-1.413,15	-1,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.259		-5.259	-4.966,80	94,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.259		-5.259	-4.966,80	94,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	135.141	0	135.141	-6.379,95	-4,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	135.141	0	135.141	-6.379,95	-4,7

Sisäinen palvelutoiminta

Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Matti Nikupeteri. Ruokahuollon osalta ruokapalveluesimies Miia Pynnönen.

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Toiminta käsittää konekeskuksen palvelut. Palveluina tehdään kaavakatujen kunnossapito, kunnan kiinteistöjen auraukset, hiekoitukset ja muut teknisen toimen kuljetukset. Työntekijänä on puolipäiväinen tuntityöntekijä, joka tekee myös muita kaluston huoltotöitä.

Ruokahuollon toiminnasta vastaa ruokapalveluesimies. Työntekijöitä ruokahuollossa on Ruokapalveluesimiehen ja emännän lisäksi yhteensä kuusi.

Koulun keittiöstä on tehty ruokahuoltoselvityksessä v.2010 pääkeittiö, josta jaetaan lounasruoka ja väli/iltapalat kouluaikoina kaikkiin kohteisiin. Kohteita koulukeskuksen keittiö, palvelukeskus keittiö, kotipalveluasiakkaat, Ruuhiryhmän ryhmäperhepäiväkot, Touhuvakan päiväkot ja virikekerho (1 x vko). Muina aikoina palvelukeskuksen keittiö toimii pääkeittiönä.

Sisäiset palvelut laskutetaan kultakin kustannuspaikalta erikseen.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Konekeskukselle ja muulle huoltotoiminnalle suunnitellaan uudet tilat ja aloitetaan niiden rakentaminen.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Tekninen varikko valmistui vuoden 2015/2016 vaihteessa ja samassa yhteydessä vanhat varastotilat myytiin tai purettiin. Auraustoiminnan uudelleen organisointi siirrettiin vuoden 2016 puolelle teknisen lautakunnan päätöksellä.

Eläköitymisen vuoksi ruokahuollon toimintoja järjestettiin uudelleen siten, että uutta henkilöä ei palkattu. Koulun keittiöön rakennettiin uusi tiskauslinja.

Toivakan kunnan ruokahuollon tuotetut ateriat vuonna 2015

aamupalat 16834 kpl,

lounaat 94274 kpl,

päivälliset 16728 kpl,

väli- ja iltapalat 29609 kpl,

kahvit lisukkeineen 19817 kpl

Yllä olevat määrät eivät sisällä tilaustarjoiluita tai vastaavien tapahtumien tuotettuja aterioita/tuotteita.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Auraustoiminnan uudelleen organisointi		
Toimenpide/toimenpiteet: Sopimus uudesta toimintamallista	Mittari/mittarit: Sopimus tehty 1.10.2015 mennessä	Siirrettiin vuoden 2016 kesälle.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Konekeskuksen kustannukset nousivat arvoidusta 6.612:sta 13.619:een teknisen varikon kalustohankintojen kirjaamisen vuoksi.

Keittiössä talousarvion mukainen tappiollinen toiminta (-12.309) muuttuikin positiiviseksi (25.107) eli nettokustannukset kohentuivat 37.416 euroa. Sisäinen laskutus oli 367.363 ja ulkoinen 196.351. Merkittävin syy talousarvion kannalta arvioitua parempaan tulokseen oli säästöt materiaalihankinnoissa.

Keittiötoiminnan nettotuotto siis 10,32 euroa / asukas ja konekeskuksen nettokustannukset 5,60 euroa / asukas.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	589.350		589.350	580.163,29	98,4
3300 Tuet ja avustukset	1.500		1.500	7.853,29	523,6
3400 Muut toimintatuotot				7,54	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	590.850		590.850	588.024,12	99,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-319.590		-319.590	-336.110,89	105,2
4300 Palvelujen ostot	-40.011		-40.011	-25.425,39	63,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223.700		-223.700	-195.322,38	87,3
4800 Muut toimintakulut	-22.590		-22.590	-25.699,36	113,8
4000 TOIMINTAKULUT	-605.891		-605.891	-582.558,02	96,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.041	0	-15.041	5.466,10	-36,3
6999 VUOSIKATE	-15.041	0	-15.041	5.466,10	-36,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.880		-3.880	-9.368,78	241,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.880		-3.880	-9.368,78	241,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18.921	0	-18.921	-3.902,68	20,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.921	0	-18.921	-3.902,68	20,6

Vesihuolto

Vastuuhenkilö: kunnallisteknikko Jouko Reinikainen

Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitokseen kuuluu jätevedenpuhdistamo, Maunosen (2) vedenottamo, Mannisen vedenottamo, vesi- ja jv-pumppaamot ja -verkostot. Toiminta käsittää vesihuollon rakennusten, koneiden ja laitteiden kunnossapidon. Jätevedenpuhdistamoa hoidetaan tuntityönä. Vesilaitoksen hoidosta vastaa kunnallisteknikko. Toiminnan tavoitteena on hyvälaatuisen veden toimittaminen kuluttajille sekä puhdistaa jätevesi lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja jätevesimaksujen taksojen korotukset päätetään erikseen.

Toimintaympäristön muutokset (Talousarvio 2015)

Rakennetaan vesihuoltoon kaukovalvontaa ja varavoimaa sekä uusia liittymiä. Laitosten hoitotyötä varten esitetään palkattavaksi vesi- ja jv-laitosten hoitaja 2015.

Toimintaympäristössä vuonna 2015 toteutuneet muutokset

Jätevesilaitoksen hoitaja palkattiin 2015 alussa. Kaksi aggregaattia hankittiin vuoden 2015/2016 vaihteessa. Uusia liittymiä ei saatu valmiiksi tavoitteena ollutta määrää.

Molemmat vedenottamot ovat toimineet normaalisti lukuun ottamatta Valio-myrskyn aiheuttamaa sähkökatkosta. Raakavesi ja verkostovesi ovat olleet laadultaan hyviä. Maunosen vedenottamolla oli työpaikkatarkastus työsuojelun ja terveydenhuollon toimesta elokuussa.

Loppuvuoteen asti oli valmisteltu keskushallinnossa vesilaitoksen yhtiöittämistä vuoden 2015 aikana. Yhtiöittämisselvitystä jatketaan vuoden 2016 aikana.

Kunnan strategiaa tukeva sitovien tavoitteiden toteutuminen

Sitova tavoite: Vesihuoltoverkoston tehostaminen		
Toimenpide/toimenpiteet: Olevien rakennusten liittäminen vesihuoltoverkoston Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden vahvistaminen Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys	Mittari/mittarit: 10 uutta liittymää	1 uusi liittymä, muita tuloksia ei saavutettu.

Vain vähäinen osa sitovista tavoitteista saavutettiin. Poikkeamaa ei haettu tekniseltä lautakunnalta. Verkostoa rakennettiin Uudensillantien varteen ja siihen tehtiin liittymä. Jäteveden puhdistamolle rakennettu maayhteys rakennettiin valmiiksi ja liitettiin puhdistamoon.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Maunosen vedenottamon nettotulos oli 35 192 euroa huonompi kuin oli arvioitu (arvio 108.233 euroa, toteutuma 73.041 euroa). Jäteveden puhdistamon tulos oli arvioidun 28.151 sijaan negatiivinen -35.640 euroa eli 63.791 talousarviota huonompi. Merkittävä osa vesihuollon poikkeamista johtui ennakoitua pienempien liittymämaksujen saamisesta (yhteensä 81.319).

Jäteveden puhdistamoa on ajettu uusiin lupaehtoihin ja työ on ollut haastavaa. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään arvioitua enemmän. Samoin henkilöstömenot ovat suuremmat kuin arvoitiin. Uusia kemikaaleja otettiin käyttöön hiekkasuodatukseseen. Elokussa otettiin käyttöön maayhteys jätevesien johtamiselle puhdistamolle. Jätevesipumppaamoissa on ollut käyttöhäiriöitä. Vesihuollon nettokustannukset ovat yhteensä 92.635 euroa eli 38,07 euroa / asukas.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007950 VESIHUOLTOLAITOS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	335.225		335.225	300.640,41	89,7
3000 TOIMINTATUOTOT	335.225		335.225	300.640,41	89,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-74.137		-74.137	-80.513,06	108,6
4300 Palvelujen ostot	-82.853		-82.853	-101.362,80	122,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.900		-45.900	-61.322,08	133,6
4800 Muut toimintakulut	-3.865		-3.865	-11.667,85	301,9
4000 TOIMINTAKULUT	-206.755		-206.755	-254.865,79	123,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	128.470	0	128.470	45.774,62	35,6
6999 VUOSIKATE	128.470	0	128.470	45.774,62	35,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-122.899		-122.899	-138.410,90	112,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-122.899		-122.899	-138.410,90	112,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	5.571	0	5.571	-92.636,28	-1662,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.571	0	5.571	-92.636,28	-1662,8

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00007000 TEKINEN LAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.545.628		1.545.628	1.361.352,55	88,1
3200 Maksutuotot	60.700		60.700	40.400,05	66,6
3300 Tuet ja avustukset	1.500		1.500	9.372,48	624,8
3400 Muut toimintatuotot	1.238.144		1.238.144	1.123.229,43	90,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2.845.972		2.845.972	2.534.354,51	89,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-935.618	-13.000	-948.618	-976.989,11	103,0
4300 Palvelujen ostot	-922.466	-77.000	-999.466	-950.689,53	95,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-738.622		-738.622	-595.671,00	80,6
4700 Avustukset	-39.900		-39.900	-38.606,00	96,8
4800 Muut toimintakulut	-100.183		-100.183	-154.803,37	154,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.736.789	-90.000	-2.826.789	-2.716.759,01	96,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	109.183	-90.000	19.183	-182.404,50	-950,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-250,51	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-250,51	-100,0
6999 VUOSIKATE	109.183	-90.000	19.183	-182.655,01	-952,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-373.485		-373.485	-384.554,23	103,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-373.485		-373.485	-384.554,23	103,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-264.302	-90.000	-354.302	-567.209,24	160,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-264.302	-90.000	-354.302	-567.209,24	160,1

Investointiohjelman toteutuminen vuonna 2015

Yleishallinto	
Toivakka-talo, toimistorakennus	Rakentaminen eteni suunnitelmien mukaisesti
Asunto-osakkeet	
rivitalo-osakkeen osto	Ei toteutunut, sillä rakennuttaja ei ole käynnistänyt rakentamista.
Tietojärjestelmät	
henkilöstöraportointisovellus 2015	Sovelluksen integrointi palkkajärjestelmään käynnistyi loppuvuodesta, mutta ohjelmistotoimittajasta johtuen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2016.
ProEconomica moniyrittäjäversio 2015	Investointi toteutui, lisäksi toteutettiin sähköinen laskujen kierrätys.
ProEconomica uusi versio 2016	Toteutuu vuonna 2016
Perusturvalautakunta	
Toivakka-talo, palveluasunnot	Hankkeen suunnittelu keskeytettiin kunnanhallituksen päätöksellä
Kirjaston asunnon muutostyöt	
kotihoidon tilat	Toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Viivästyksiä sisäilmaongelmien vuoksi.
Sivistystoimenlautakunta	
Toivakka-talo, koulun laajennus	Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti
Koulukeskus	
TVT-laitehankinnat	Hanke toteutui suunnitellusti
Kankainen-Ruuhimäki alueen koulu-päiväkotihanke	
peruskorjaus ja/tai laajennus: koulu, esikoulu ja päiväkotitoimitus. Suunnittelu vuonna 2015.	Suunnitelmista poiketen investointiraha käytettiin Kankaisten koulun korjaustöihin.
Päiväkotitoimitus Touhuvakka	
päiväkotitoimituksen muutostyöt	Hankkeen suunnittelua ei käynnistetty, koska investointia siirrettiin talousarvion valmistelussa eteenpäin
Vapaa-aikatoimi	
liikuntapaikkojen hoitokoneen hankinta	Liikuntatoimi hankki uuden hoitokoneen. Vanha jäi varakoneeksi.

Kirjasto	
omatoimipalvelukirjasto	Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti
Tekninen Lautakunta	
Maanhankinta	Paloistenkylän tien varressa oleva alue hankittiin tulevaisuuden tarpeita varten
Kiinteistöt	
Terveysaseman katto	Katto uusittiin suunnitelman mukaisesti
Logistiikkakeskus	Valmistui vuoden 2015/2016 vaihteessa
Tukipalvelut	
Keskuskeittiön koneet	Tiskilinja uusittiin suunnitelman mukaisesti
Keskuskeittiön muutostyöt	Tiskilinja uusittiin suunnitelman mukaisesti
Yhdyskuntatekniikka	
Kevyen liikenteen väylä	
Aittojärvi-kirkonkylä	Siirtyi vuodelle 2016
Liikenneväylät, valaistus	Valaistuksia uusittiin ja rakennettiin Saarinen I alueen valaistus
Liikenneväylät, korjaukset	Liikenneväylien korjauksia ollaan keskittämässä isompiin kokonaisuuksiin.
Vesihuoltolaitos	
Kunnallistekniikka	
Saarinen 2	Siirtyi vuodelle 2016 kaavoittajan vaihtumisen vuoksi.
Kunnallistekniikka	
Viisarimäen yritysalue	Siirtyi vuodelle 2016 kaavoittajan vaihtumisen vuoksi
Vesihuollon varavoima	
UV-suodatus	Siirtyi vuodelle 2016 suunnitelmien keskeneräisyyden takia
Vesihuollon liittymät ja saneeraus	
Ylävesisäiliön suunnittelu	Investoinnista luovuttiin
Energiainvestoinnit	
koulu / palvelukeskus	Uusittiin koulun ulko-ovi ja valaistuksia energiatehokkaammiksi. Osa valaisinten hankinnoista toteutettiin korjaustöiden yhteydessä ja osa siirtyi 2016 puolelle.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1.891.069		1.891.069	1.723.542,71	91,1
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	185.510		185.510	164.340,00	88,6
Muut suoritteiden myyntituotot	2.400		2.400	6.340,00	264,2
Myyntituotot	2.078.979		2.078.979	1.894.222,71	91,1
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	603.900		603.900	565.812,50	93,7
Yhdyskuntapalvelujen maksut	60.700		60.700	40.400,05	66,6
Maksutuotot	664.600		664.600	606.212,55	91,2
Tuet ja avustukset	183.812		183.812	222.960,74	121,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.175.304		1.175.304	1.091.223,13	92,8
Muut toimintatuotot	83.966		83.966	51.326,69	61,1
Muut toimintatuotot	1.259.270		1.259.270	1.142.549,82	90,7
TOIMINTATUOTOT	4.186.661		4.186.661	3.865.945,82	92,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.086.936	-13.000	-5.099.936	-5.207.908,42	102,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-26.467,82	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat	34.200		34.200	95.303,00	278,7
Palkat ja palkkiot	-5.052.736	-13.000	-5.065.736	-5.139.073,24	101,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1.237.647		-1.237.647	-1.257.004,61	101,6
Muut henkilösivukulut	-205.166		-205.166	-245.498,02	119,7
Henkilösivukulut	-1.442.813		-1.442.813	-1.502.502,63	104,1
Henkilöstökulut	-6.495.549	-13.000	-6.508.549	-6.641.575,87	102,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4.962.395		-4.962.395	-4.976.932,43	100,3
Muiden palvelujen ostot	-2.766.326	-77.000	-2.843.326	-2.705.125,54	95,1
Palvelujen ostot	-7.728.721	-77.000	-7.805.721	-7.682.057,97	98,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.050.793		-1.050.793	-876.847,12	83,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.050.793		-1.050.793	-876.847,12	83,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-774.600		-774.600	-719.090,82	92,8
Avustukset yhteisöille	-252.700		-252.700	-209.249,03	82,8
Avustukset	-1.027.300		-1.027.300	-928.339,85	90,4
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-896.899		-896.899	-822.627,91	91,7
Muut toimintakulut	-5.250		-5.250	-92.014,28	1752,7
Muut toimintakulut	-902.149		-902.149	-914.642,19	101,4
TOIMINTAKULUT	-17.204.512	-90.000	-17.294.512	-17.043.463,00	98,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.017.851	-90.000	-13.107.851	-13.177.517,18	100,5
Verotulot					
Verotulot	7.564.000		7.564.000	7.751.732,24	102,5
Valtionosuudet					
Valtionosuudet	5.964.000		5.964.000	6.019.887,00	100,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	300		300	0,05	
Muut rahoitustuotot	47.600		47.600	33.589,70	70,6
Korkokulut	-65.000		-65.000	-33.262,59	51,2
Muut rahoituskulut	-1.500		-1.500	-14.624,82	975,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-18.600		-18.600	-14.297,66	76,9
VUOSIKATE	491.549	-90.000	401.549	579.804,40	144,4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-507.429		-507.429	-474.526,96	93,5
Kertaluonteiset poistot				-20.114,68	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-507.429		-507.429	-494.641,64	97,5
TILIKAUDEN TULOS	-15.880	-90.000	-105.880	85.162,76	-80,4
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21.444		21.444	21.443,96	100,0
Varausten ja rahastojen muutokset	21.444		21.444	21.443,96	100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.564	-90.000	-84.436	106.606,72	-126,3

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
00001100 VAALIT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	3.600		3.600	3.966,90	110,2
3000 TOIMINTATUOTOT	3.600		3.600	3.966,90	110,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3.746		-3.746	-3.867,44	103,2
4300 Palvelujen ostot	-664		-664	-888,07	133,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-719,56	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.410		-4.410	-5.475,07	124,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
6999 VUOSIKATE	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-810	0	-810	-1.508,17	186,2
00002000 KUNNANVALTUUSTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-25.875		-25.875	-21.375,33	82,6
4300 Palvelujen ostot	-5.333		-5.333	-4.661,77	87,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900		-1.900	-1.417,50	74,6
4000 TOIMINTAKULUT	-33.108		-33.108	-27.454,60	82,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
6999 VUOSIKATE	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.108	0	-33.108	-27.454,60	82,9
00002500 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4.270		-4.270	-4.762,06	111,5
4300 Palvelujen ostot	-8.718		-8.718	-6.414,40	73,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-13.038		-13.038	-11.176,46	85,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
6999 VUOSIKATE	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.038	0	-13.038	-11.176,46	85,7
00003000 KUNNANHALLITUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	275.081		275.081	252.152,78	91,7
3300 Tuet ja avustukset	25.952		25.952	29.960,91	115,4
3400 Muut toimintatuotot	13.926		13.926	13.657,36	98,1
3000 TOIMINTATUOTOT	314.959		314.959	295.771,05	93,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-423.896		-423.896	-427.426,48	100,8
4300 Palvelujen ostot	-590.630		-590.630	-600.175,96	101,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.200		-34.200	-32.403,18	94,7
4700 Avustukset	-12.000		-12.000	-6.581,74	54,8
4800 Muut toimintakulut	-50.803		-50.803	-29.310,05	57,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.111.529		-1.111.529	-1.095.897,41	98,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-796.570	0	-796.570	-800.126,36	100,4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-796.570	0	-796.570	-800.126,36	100,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-106.621		-106.621	-50.640,37	47,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-106.621		-106.621	-50.640,37	47,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-903.191	0	-903.191	-850.766,73	94,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-903.191	0	-903.191	-850.766,73	94,2
00003100 YLEISHALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				6.604,47	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				6.604,47	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-27.992		-27.992	-34.851,04	124,5
4300 Palvelujen ostot	-167.868		-167.868	-185.157,36	110,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.800		-1.800	-896,07	49,8
4700 Avustukset	-12.000		-12.000	-6.581,74	54,8
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-2.407,66	1203,8
4000 TOIMINTAKULUT	-209.860		-209.860	-229.893,87	109,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.860	0	-209.860	-223.289,40	106,4
6999 VUOSIKATE	-209.860	0	-209.860	-223.289,40	106,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-82.750		-82.750	-28.322,10	34,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-82.750		-82.750	-28.322,10	34,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-292.610	0	-292.610	-251.611,50	86,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.610	0	-292.610	-251.611,50	86,0
00003200 HALLINTO-JA TALOUSOSASTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	275.081		275.081	245.188,31	89,1
3300 Tuet ja avustukset	952		952	1.371,04	144,0
3400 Muut toimintatuotot				48,40	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	276.033		276.033	246.607,75	89,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-368.768		-368.768	-342.736,86	92,9
4300 Palvelujen ostot	-101.966		-101.966	-97.196,30	95,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.850		-8.850	-10.676,95	120,6
4800 Muut toimintakulut	-50.603		-50.603	-15.522,40	30,7
4000 TOIMINTAKULUT	-530.187		-530.187	-466.132,51	87,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254.154	0	-254.154	-219.524,76	86,4
6999 VUOSIKATE	-254.154	0	-254.154	-219.524,76	86,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-22.431		-22.431	-21.261,79	94,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.431		-22.431	-21.261,79	94,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-276.585	0	-276.585	-240.786,55	87,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.585	0	-276.585	-240.786,55	87,1
00003300 HENKILÖSTÖHALLINTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				280,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	25.000		25.000	28.589,87	114,4
3400 Muut toimintatuotot				120,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000	28.989,87	116,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13.032		-13.032	-12.063,51	92,6
4300 Palvelujen ostot	-58.700		-58.700	-59.214,82	100,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.550		-23.550	-20.050,26	85,1
4800 Muut toimintakulut				-3.948,23	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-95.282		-95.282	-95.276,82	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
6999 VUOSIKATE	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70.282	0	-70.282	-66.286,95	94,3
00003400 PELASTUSTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-615		-615	-615,00	100,0
4300 Palvelujen ostot	-195.700		-195.700	-195.660,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-196.315		-196.315	-196.275,00	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
6999 VUOSIKATE	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196.315	0	-196.315	-196.275,00	100,0
00003600 ELINKEINOTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				80,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	13.926		13.926	13.488,96	96,9
3000 TOIMINTATUOTOT	13.926		13.926	13.568,96	97,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13.489		-13.489	-37.160,07	275,5
4300 Palvelujen ostot	-66.396		-66.396	-62.947,48	94,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-779,90	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-7.431,76	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-79.885		-79.885	-108.319,21	135,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.959	0	-65.959	-94.750,25	143,7
6999 VUOSIKATE	-65.959	0	-65.959	-94.750,25	143,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.440		-1.440	-1.056,48	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.440		-1.440	-1.056,48	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-67.399	0	-67.399	-95.806,73	142,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67.399	0	-67.399	-95.806,73	142,1
00004000 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	36.760		36.760	29.859,07	81,2
3200 Maksutuotot	476.400		476.400	434.271,53	91,2
3300 Tuet ja avustukset	121.708		121.708	115.610,70	95,0
3400 Muut toimintatuotot	7.200		7.200	3.173,71	44,1
3000 TOIMINTATUOTOT	642.068		642.068	582.915,01	90,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.542.162		-2.542.162	-2.580.792,79	101,5
4300 Palvelujen ostot	-4.892.956		-4.892.956	-4.948.046,83	101,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133.800		-133.800	-123.212,00	92,1
4700 Avustukset	-424.600		-424.600	-390.734,48	92,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4800 Muut toimintakulut	-155.957		-155.957	-164.331,69	105,4
4000 TOIMINTAKULUT	-8.149.475		-8.149.475	-8.207.117,79	100,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7.507.407	0	-7.507.407	-7.624.202,78	101,6
6999 VUOSIKATE	-7.507.407	0	-7.507.407	-7.624.202,78	101,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-758,09	105,3
7200 Kertaluonteiset poistot				-20.114,68	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-20.872,77	2899,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-7.508.127	0	-7.508.127	-7.645.075,55	101,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.508.127	0	-7.508.127	-7.645.075,55	101,8
00004100 SOSIAALITOIMISTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.400		2.400	2.400,00	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.400		2.400	2.400,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-69.047		-69.047	-64.843,97	93,9
4300 Palvelujen ostot	-16.475		-16.475	-12.573,25	76,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-2.293,02	99,7
4800 Muut toimintakulut	-7.553		-7.553	-5.675,98	75,1
4000 TOIMINTAKULUT	-95.375		-95.375	-85.386,22	89,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.975	0	-92.975	-82.986,22	89,3
6999 VUOSIKATE	-92.975	0	-92.975	-82.986,22	89,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-528,35	73,4
7200 Kertaluonteiset poistot				-20.114,68	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-20.643,03	2867,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-93.695	0	-93.695	-103.629,25	110,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.695	0	-93.695	-103.629,25	110,6
00004210 LASTENSUOJELU					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-1.668,17	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-40.780		-40.780	-22.736,54	55,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250		
4700 Avustukset	-3.000		-3.000	-2.488,61	83,0
4800 Muut toimintakulut	-800		-800	-275,46	34,4
4000 TOIMINTAKULUT	-44.830		-44.830	-27.168,78	60,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
6999 VUOSIKATE	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.830	0	-44.830	-27.168,78	60,6
00004220 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				23,97	-100,0
3200 Maksutuotot				568,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000	30.000,00	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	30.591,97	102,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-146.426		-146.426	-139.889,94	95,5
4300 Palvelujen ostot	-50.735		-50.735	-49.027,68	96,6

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.100		-3.100	-2.593,48	83,7
4700 Avustukset				-264,06	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-15.811		-15.811	-10.318,91	65,3
4000 TOIMINTAKULUT	-216.072		-216.072	-202.094,07	93,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
6999 VUOSIKATE	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186.072	0	-186.072	-171.502,10	92,2
00004230 VANHUSHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	29.960		29.960	18.411,30	61,5
3200 Maksutuotot	467.400		467.400	424.894,13	90,9
3300 Tuet ja avustukset	13.692		13.692	22.811,55	166,6
3000 TOIMINTATUOTOT	511.052		511.052	466.116,98	91,2
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.166.266		-2.166.266	-2.218.015,01	102,4
4300 Palvelujen ostot	-245.801		-245.801	-233.815,07	95,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94.050		-94.050	-74.589,75	79,3
4800 Muut toimintakulut	-128.008		-128.008	-143.830,96	112,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.634.125		-2.634.125	-2.670.250,79	101,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.133,81	103,8
6999 VUOSIKATE	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.133,81	103,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-229,74	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-229,74	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.363,55	103,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.123.073	0	-2.123.073	-2.204.363,55	103,8
00004231 LAITOSHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	15.240		15.240	11.282,80	74,0
3200 Maksutuotot	270.000		270.000	237.863,09	88,1
3300 Tuet ja avustukset	3.816		3.816	1.578,32	41,4
3000 TOIMINTATUOTOT	289.056		289.056	250.724,21	86,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-878.069		-878.069	-882.851,51	100,5
4300 Palvelujen ostot	-112.181		-112.181	-130.551,75	116,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.200		-54.200	-40.989,04	75,6
4800 Muut toimintakulut	-61.096		-61.096	-56.908,98	93,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.105.546		-1.105.546	-1.111.301,28	100,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-816.490	0	-816.490	-860.577,07	105,4
6999 VUOSIKATE	-816.490	0	-816.490	-860.577,07	105,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-816.490	0	-816.490	-860.577,07	105,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-816.490	0	-816.490	-860.577,07	105,4
00004232 AVOHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	14.720		14.720	7.128,50	48,4
3200 Maksutuotot	197.400		197.400	187.031,04	94,7
3300 Tuet ja avustukset	9.876		9.876	21.233,23	215,0
3000 TOIMINTATUOTOT	221.996		221.996	215.392,77	97,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.288.197		-1.288.197	-1.335.163,50	103,6
4300 Palvelujen ostot	-133.620		-133.620	-103.263,32	77,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39.850		-39.850	-33.600,71	84,3
4800 Muut toimintakulut	-66.912		-66.912	-86.921,98	129,9
4000 TOIMINTAKULUT	-1.528.579		-1.528.579	-1.558.949,51	102,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.306.583	0	-1.306.583	-1.343.556,74	102,8
6999 VUOSIKATE	-1.306.583	0	-1.306.583	-1.343.556,74	102,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-229,74	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-229,74	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.306.583	0	-1.306.583	-1.343.786,48	102,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.306.583	0	-1.306.583	-1.343.786,48	102,8
00004240 KEHITYSVAMMAHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.400		2.400	1.953,40	81,4
3200 Maksutuotot	9.000		9.000	8.809,40	97,9
3300 Tuet ja avustukset	3.816		3.816	200,00	5,2
3000 TOIMINTATUOTOT	15.216		15.216	10.962,80	72,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-79.243		-79.243	-66.876,44	84,4
4300 Palvelujen ostot	-223.565		-223.565	-139.786,12	62,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.950		-2.950	-1.901,79	64,5
4700 Avustukset				-109,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-2.985		-2.985	-3.950,38	132,3
4000 TOIMINTAKULUT	-308.743		-308.743	-212.624,33	68,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
6999 VUOSIKATE	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-293.527	0	-293.527	-201.661,53	68,7
00004241 LAITSHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-12.819		-12.819	-12.512,76	97,6
4000 TOIMINTAKULUT	-12.819		-12.819	-12.512,76	97,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.819	0	-12.819	-12.512,76	97,6
6999 VUOSIKATE	-12.819	0	-12.819	-12.512,76	97,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.819	0	-12.819	-12.512,76	97,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.819	0	-12.819	-12.512,76	97,6
00004242 AVOHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.400		2.400	1.953,40	81,4
3200 Maksutuotot	9.000		9.000	8.809,40	97,9
3300 Tuet ja avustukset	3.816		3.816	200,00	5,2
3000 TOIMINTATUOTOT	15.216		15.216	10.962,80	72,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-66.424		-66.424	-54.363,68	81,8
4300 Palvelujen ostot	-223.565		-223.565	-139.786,12	62,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.950		-2.950	-1.901,79	64,5

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4700 Avustukset				-109,60	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-2.985		-2.985	-3.950,38	132,3
4000 TOIMINTAKULUT	-295.924		-295.924	-200.111,57	67,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-280.708	0	-280.708	-189.148,77	67,4
6999 VUOSIKATE	-280.708	0	-280.708	-189.148,77	67,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-280.708	0	-280.708	-189.148,77	67,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.708	0	-280.708	-189.148,77	67,4
00004250 MUUT VANHUSTEN JA VAMM.PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.000		2.000	7.070,40	353,5
3300 Tuet ja avustukset	2.400		2.400	4.791,67	199,7
3400 Muut toimintatuotot				595,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.400		4.400	12.457,07	283,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-26.264		-26.264	-35.452,94	135,0
4300 Palvelujen ostot	-174.450		-174.450	-123.593,61	70,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150		-1.150	-606,51	52,7
4700 Avustukset	-96.000		-96.000	-91.287,80	95,1
4800 Muut toimintakulut	-800		-800	-280,00	35,0
4000 TOIMINTAKULUT	-298.664		-298.664	-251.220,86	84,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
6999 VUOSIKATE	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-294.264	0	-294.264	-238.763,79	81,1
00004251 MUUT PALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	2.000		2.000	7.070,40	353,5
3300 Tuet ja avustukset	2.400		2.400	4.791,67	199,7
3400 Muut toimintatuotot				595,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	4.400		4.400	12.457,07	283,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-26.264		-26.264	-35.452,94	135,0
4300 Palvelujen ostot	-98.450		-98.450	-89.573,57	91,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-606,51	71,4
4700 Avustukset	-80.000		-80.000	-88.911,98	111,1
4800 Muut toimintakulut	-800		-800	-280,00	35,0
4000 TOIMINTAKULUT	-206.364		-206.364	-214.825,00	104,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-201.964	0	-201.964	-202.367,93	100,2
6999 VUOSIKATE	-201.964	0	-201.964	-202.367,93	100,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-201.964	0	-201.964	-202.367,93	100,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-201.964	0	-201.964	-202.367,93	100,2
00004252 VPAL TUKIPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-76.000		-76.000	-34.020,04	44,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300		
4700 Avustukset	-16.000		-16.000	-2.375,82	14,8
4000 TOIMINTAKULUT	-92.300		-92.300	-36.395,86	39,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.300	0	-92.300	-36.395,86	39,4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-92.300	0	-92.300	-36.395,86	39,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92.300	0	-92.300	-36.395,86	39,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.300	0	-92.300	-36.395,86	39,4
00004260 PÄIHDEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.836		-1.836	-1.836,72	100,0
4300 Palvelujen ostot	-13.000		-13.000		
4000 TOIMINTAKULUT	-14.836		-14.836	-1.836,72	12,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
6999 VUOSIKATE	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.836	0	-14.836	-1.836,72	12,4
00004270 TERVEYDENHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-53.080		-53.080	-52.209,60	98,4
4300 Palvelujen ostot	-4.128.150		-4.128.150	-4.366.178,56	105,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000		-30.000	-41.227,45	137,4
4000 TOIMINTAKULUT	-4.211.230		-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
6999 VUOSIKATE	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.211.230	0	-4.211.230	-4.459.615,61	105,9
00004271 PERUSTERVEYDENHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-43.412		-43.412	-42.563,40	98,0
4300 Palvelujen ostot	-1.420.200		-1.420.200	-1.365.840,48	96,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.000		-30.000	-41.227,45	137,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.493.612		-1.493.612	-1.449.631,33	97,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.493.612	0	-1.493.612	-1.449.631,33	97,1
6999 VUOSIKATE	-1.493.612	0	-1.493.612	-1.449.631,33	97,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.493.612	0	-1.493.612	-1.449.631,33	97,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.493.612	0	-1.493.612	-1.449.631,33	97,1
00004272 ERIKOISSAIRAANHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9.668		-9.668	-9.646,20	99,8
4300 Palvelujen ostot	-2.656.450		-2.656.450	-2.951.379,27	111,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.666.118		-2.666.118	-2.961.025,47	111,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.666.118	0	-2.666.118	-2.961.025,47	111,1
6999 VUOSIKATE	-2.666.118	0	-2.666.118	-2.961.025,47	111,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.666.118	0	-2.666.118	-2.961.025,47	111,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.666.118	0	-2.666.118	-2.961.025,47	111,1
00004273 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-51.500		-51.500	-48.958,81	95,1
4000 TOIMINTAKULUT	-51.500		-51.500	-48.958,81	95,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51.500	0	-51.500	-48.958,81	95,1
6999 VUOSIKATE	-51.500	0	-51.500	-48.958,81	95,1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-51.500	0	-51.500	-48.958,81	95,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.500	0	-51.500	-48.958,81	95,1
00004280 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	71.800		71.800	57.807,48	80,5
3400 Muut toimintatuotot	7.200		7.200	2.578,71	35,8
3000 TOIMINTATUOTOT	79.000		79.000	60.386,19	76,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot				-336,00	-100,0
4700 Avustukset	-325.600		-325.600	-296.584,41	91,1
4000 TOIMINTAKULUT	-325.600		-325.600	-296.920,41	91,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
6999 VUOSIKATE	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246.600	0	-246.600	-236.534,22	95,9
00005000 SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	221.510		221.510	250.858,31	113,2
3200 Maksutuotot	127.500		127.500	131.540,97	103,2
3300 Tuet ja avustukset	31.052		31.052	64.049,75	206,3
3400 Muut toimintatuotot				2.489,32	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	380.062		380.062	448.938,35	118,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.559.982		-2.559.982	-2.626.362,66	102,6
4300 Palvelujen ostot	-1.307.954		-1.307.954	-1.171.181,41	89,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142.221		-142.221	-123.423,88	86,8
4700 Avustukset	-550.800		-550.800	-492.417,63	89,4
4800 Muut toimintakulut	-595.206		-595.206	-566.178,97	95,1
4000 TOIMINTAKULUT	-5.156.163		-5.156.163	-4.979.564,55	96,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.776.101	0	-4.776.101	-4.530.626,20	94,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-7,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-7,31	-100,0
6999 VUOSIKATE	-4.776.101	0	-4.776.101	-4.530.633,51	94,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-26.603		-26.603	-38.574,27	145,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-26.603		-26.603	-38.574,27	145,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4.802.704	0	-4.802.704	-4.569.207,78	95,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.802.704	0	-4.802.704	-4.569.207,78	95,1
00005100 SIVISTYSTOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-33.686		-33.686	-33.969,82	100,8
4300 Palvelujen ostot	-6.856		-6.856	-5.126,32	74,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.600		-1.600	-6,67	0,4
4800 Muut toimintakulut	-1.771		-1.771	-710,36	40,1
4000 TOIMINTAKULUT	-43.913		-43.913	-39.813,17	90,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43.913	0	-43.913	-39.813,17	90,7
6999 VUOSIKATE	-43.913	0	-43.913	-39.813,17	90,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-528,35	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-528,35	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.633	0	-44.633	-40.341,52	90,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.633	0	-44.633	-40.341,52	90,4
00005200 PERUSOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	178.060		178.060	178.828,43	100,4
3300 Tuet ja avustukset	25.800		25.800	52.226,81	202,4
3400 Muut toimintatuotot				167,26	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	203.860		203.860	231.222,50	113,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.547.534		-1.547.534	-1.596.406,19	103,2
4300 Palvelujen ostot	-844.836		-844.836	-779.820,88	92,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.690		-60.690	-62.342,50	102,7
4800 Muut toimintakulut	-363.396		-363.396	-350.549,65	96,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.816.456		-2.816.456	-2.789.119,22	99,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.612.596	0	-2.612.596	-2.557.896,72	97,9
6999 VUOSIKATE	-2.612.596	0	-2.612.596	-2.557.896,72	97,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.014		-5.014	-10.027,27	200,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.014		-5.014	-10.027,27	200,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.617.610	0	-2.617.610	-2.567.923,99	98,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.617.610	0	-2.617.610	-2.567.923,99	98,1
00005210 ESIOPETUS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.650		6.650	3.954,00	59,5
3300 Tuet ja avustukset				120,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	6.650		6.650	4.074,00	61,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-96.280		-96.280	-112.778,76	117,1
4300 Palvelujen ostot	-89.404		-89.404	-87.211,36	97,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.020		-5.020	-3.263,68	65,0
4800 Muut toimintakulut	-12.561		-12.561	-11.415,75	90,9
4000 TOIMINTAKULUT	-203.265		-203.265	-214.669,55	105,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.615	0	-196.615	-210.595,55	107,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-7,31	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-7,31	-100,0
6999 VUOSIKATE	-196.615	0	-196.615	-210.602,86	107,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-196.615	0	-196.615	-210.602,86	107,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196.615	0	-196.615	-210.602,86	107,1
00005220 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2.679		-2.679	-2.676,12	99,9
4300 Palvelujen ostot	-74.000		-74.000	-66.076,12	89,3
4800 Muut toimintakulut	-42.672		-42.672	-35.765,00	83,8
4000 TOIMINTAKULUT	-119.351		-119.351	-104.517,24	87,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6
6999 VUOSIKATE	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-119.351	0	-119.351	-104.517,24	87,6
00005230 KULTTUURITOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				1.106,29	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				864,81	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.247,06	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.218,16	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-82.801		-82.801	-91.011,83	109,9
4300 Palvelujen ostot	-22.428		-22.428	-21.343,86	95,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.000		-23.000	-21.123,04	91,8
4800 Muut toimintakulut	-59.804		-59.804	-50.753,35	84,9
4000 TOIMINTAKULUT	-188.033		-188.033	-184.232,08	98,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-188.033	0	-188.033	-181.013,92	96,3
6999 VUOSIKATE	-188.033	0	-188.033	-181.013,92	96,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1.904,72	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-1.904,72	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-188.033	0	-188.033	-182.918,64	97,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188.033	0	-188.033	-182.918,64	97,3
00005240 VAPAA-AIKATOIMI					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	6.000		6.000	9.435,15	157,3
3200 Maksutuotot	5.500		5.500	7.722,00	140,4
3300 Tuet ja avustukset	5.252		5.252	1.766,93	33,6
3400 Muut toimintatuotot				1.075,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	16.752		16.752	19.999,08	119,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-103.993		-103.993	-123.934,66	119,2
4300 Palvelujen ostot	-98.161		-98.161	-55.612,64	56,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.771		-28.771	-22.848,83	79,4
4700 Avustukset	-800		-800	-1.357,58	169,7
4800 Muut toimintakulut	-40.823		-40.823	-38.711,10	94,8
4000 TOIMINTAKULUT	-272.548		-272.548	-242.464,81	89,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255.796	0	-255.796	-222.465,73	87,0
6999 VUOSIKATE	-255.796	0	-255.796	-222.465,73	87,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-20.869		-20.869	-21.670,57	103,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-20.869		-20.869	-21.670,57	103,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-276.665	0	-276.665	-244.136,30	88,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.665	0	-276.665	-244.136,30	88,2
00005250 LASTEN PÄIVÄHOITO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	30.800		30.800	57.534,44	186,8
3200 Maksutuotot	122.000		122.000	123.818,97	101,5
3300 Tuet ja avustukset				9.071,20	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	152.800		152.800	190.424,61	124,6
4000 TOIMINTAKULUT					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-693.009		-693.009	-665.585,28	96,0
4300 Palvelujen ostot	-172.269		-172.269	-155.990,23	90,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.140		-23.140	-13.839,16	59,8
4700 Avustukset	-550.000		-550.000	-491.060,05	89,3
4800 Muut toimintakulut	-74.179		-74.179	-78.273,76	105,5
4000 TOIMINTAKULUT	-1.512.597		-1.512.597	-1.404.748,48	92,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.214.323,87	89,3
6999 VUOSIKATE	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.214.323,87	89,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-4.443,36	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-4.443,36	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.218.767,23	89,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.359.797	0	-1.359.797	-1.218.767,23	89,6
00007000 TEKINEN LAUTAKUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1.545.628		1.545.628	1.361.352,55	88,1
3200 Maksutuotot	60.700		60.700	40.400,05	66,6
3300 Tuet ja avustukset	1.500		1.500	9.372,48	624,8
3400 Muut toimintatuotot	1.238.144		1.238.144	1.123.229,43	90,7
3000 TOIMINTATUOTOT	2.845.972		2.845.972	2.534.354,51	89,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-935.618	-13.000	-948.618	-976.989,11	103,0
4300 Palvelujen ostot	-922.466	-77.000	-999.466	-950.689,53	95,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-738.622		-738.622	-595.671,00	80,6
4700 Avustukset	-39.900		-39.900	-38.606,00	96,8
4800 Muut toimintakulut	-100.183		-100.183	-154.821,48	154,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.736.789	-90.000	-2.826.789	-2.716.777,12	96,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	109.183	-90.000	19.183	-182.422,61	-951,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-250,51	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-250,51	-100,0
6999 VUOSIKATE	109.183	-90.000	19.183	-182.673,12	-952,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-373.485		-373.485	-384.554,23	103,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-373.485		-373.485	-384.554,23	103,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-264.302	-90.000	-354.302	-567.227,35	160,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-264.302	-90.000	-354.302	-567.227,35	160,1
00007100 HALLINTO-JA SUUNNITTELU					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				3.374,07	-100,0
3200 Maksutuotot				314,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				126,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				3.814,69	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-37.573		-37.573	-44.057,80	117,3
4300 Palvelujen ostot	-48.227		-48.227	-12.773,07	26,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.630		-1.630	-1.618,26	99,3
4800 Muut toimintakulut	-4.690		-4.690	-19.410,57	413,9
4000 TOIMINTAKULUT	-92.120		-92.120	-77.859,70	84,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.120	0	-92.120	-74.045,01	80,4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				-250,51	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-250,51	-100,0
6999 VUOSIKATE	-92.120	0	-92.120	-74.295,52	80,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-720		-720	-528,35	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-720		-720	-528,35	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-92.840	0	-92.840	-74.823,87	80,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.840	0	-92.840	-74.823,87	80,6
00007110 YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-61.102	-8.000	-69.102	-72.181,93	104,5
4300 Palvelujen ostot	-63.705	-77.000	-140.705	-100.614,71	71,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-3.201,35	128,1
4800 Muut toimintakulut	-10.009		-10.009	-4.920,56	49,2
4000 TOIMINTAKULUT	-137.316	-85.000	-222.316	-180.918,55	81,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137.316	-85.000	-222.316	-180.918,55	81,4
6999 VUOSIKATE	-137.316	-85.000	-222.316	-180.918,55	81,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-2.211,12	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-2.211,12	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-137.316	-85.000	-222.316	-183.129,67	82,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-137.316	-85.000	-222.316	-183.129,67	82,4
00007120 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot				20,00	-100,0
3200 Maksutuotot	60.700		60.700	40.086,05	66,0
3400 Muut toimintatuotot				30,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	60.700		60.700	40.136,05	66,1
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-54.449	-5.000	-59.449	-60.833,04	102,3
4300 Palvelujen ostot	-14.914		-14.914	-8.621,41	57,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.150		-4.150	-3.500,45	84,3
4800 Muut toimintakulut	-5.446		-5.446	-6.380,69	117,2
4000 TOIMINTAKULUT	-78.959	-5.000	-83.959	-79.335,59	94,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.259	-5.000	-23.259	-39.199,54	168,5
6999 VUOSIKATE	-18.259	-5.000	-23.259	-39.199,54	168,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.440		-1.440	-1.056,70	73,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.440		-1.440	-1.056,70	73,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.699	-5.000	-24.699	-40.256,24	163,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.699	-5.000	-24.699	-40.256,24	163,0
00007200 LIIKENNEVÄYLÄT					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-8.421		-8.421	-8.527,32	101,3
4300 Palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-23.349,78	117,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.800		-16.800	-11.186,37	66,6
4700 Avustukset	-39.900		-39.900	-38.606,00	96,8
4000 TOIMINTAKULUT	-84.921		-84.921	-81.669,47	96,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84.921	0	-84.921	-81.669,47	96,2

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	-84.921	0	-84.921	-81.669,47	96,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-68.325		-68.325	-63.519,92	93,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-68.325		-68.325	-63.519,92	93,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-153.246	0	-153.246	-145.189,39	94,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.246	0	-153.246	-145.189,39	94,7
00007300 JÄTEHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	82.000		82.000	98.696,93	120,4
3000 TOIMINTATUOTOT	82.000		82.000	98.696,93	120,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-68.800		-68.800	-77.991,09	113,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450		-450	-6,52	1,4
4800 Muut toimintakulut	-50		-50	-51,44	102,9
4000 TOIMINTAKULUT	-69.300		-69.300	-78.049,05	112,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.700	0	12.700	20.647,88	162,6
6999 VUOSIKATE	12.700	0	12.700	20.647,88	162,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-795		-795	-794,76	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-795		-795	-794,76	100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	11.905	0	11.905	19.853,12	166,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11.905	0	11.905	19.853,12	166,8
00007400 PUISTOT JA YLEISET ALUEET					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-748		-748	-3.168,16	423,6
4300 Palvelujen ostot	-3.200		-3.200	-918,10	28,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.100		-1.100	-77,37	7,0
4800 Muut toimintakulut	-50		-50		
4000 TOIMINTAKULUT	-5.098		-5.098	-4.163,63	81,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.098	0	-5.098	-4.163,63	81,7
6999 VUOSIKATE	-5.098	0	-5.098	-4.163,63	81,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-9.157		-9.157	-8.988,96	98,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-9.157		-9.157	-8.988,96	98,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.255	0	-14.255	-13.152,59	92,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.255	0	-14.255	-13.152,59	92,3
00007500 TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	42.250		42.250	4.965,66	11,8
3300 Tuet ja avustukset				1.519,19	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	1.174.144		1.174.144	1.088.144,04	92,7
3000 TOIMINTATUOTOT	1.216.394		1.216.394	1.094.628,89	90,0
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-19.867		-19.867	-27.982,29	140,8
4300 Palvelujen ostot	-525.765		-525.765	-536.349,26	102,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427.592		-427.592	-305.233,59	71,4
4800 Muut toimintakulut	-18.373		-18.373	-28.597,59	155,7
4000 TOIMINTAKULUT	-991.597		-991.597	-898.162,73	90,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	224.797	0	224.797	196.466,16	87,4

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
6999 VUOSIKATE	224.797	0	224.797	196.466,16	87,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-161.010		-161.010	-154.707,94	96,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-161.010		-161.010	-154.707,94	96,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	63.787	0	63.787	41.758,22	65,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	63.787	0	63.787	41.758,22	65,5
00007600 MUUT TOIMITILAPALVELUT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	385.803		385.803	372.245,49	96,5
3000 TOIMINTATUOTOT	385.803		385.803	372.245,49	96,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-359.731		-359.731	-343.094,17	95,4
4300 Palvelujen ostot	-20.591		-20.591	-26.223,29	127,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.800		-14.800	-14.202,63	96,0
4800 Muut toimintakulut	-35.110		-35.110	-24.054,00	68,5
4000 TOIMINTAKULUT	-430.232		-430.232	-407.574,09	94,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
6999 VUOSIKATE	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.429	0	-44.429	-35.328,60	79,5
00007700 MAA-JA METSÄTILAT					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	111.000		111.000	1.246,70	1,1
3400 Muut toimintatuotot	64.000		64.000	34.921,23	54,6
3000 TOIMINTATUOTOT	175.000		175.000	36.167,93	20,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-520,45	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-34.600		-34.600	-37.060,63	107,1
4000 TOIMINTAKULUT	-34.600		-34.600	-37.581,08	108,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	140.400	0	140.400	-1.413,15	-1,0
6999 VUOSIKATE	140.400	0	140.400	-1.413,15	-1,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.259		-5.259	-4.966,80	94,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.259		-5.259	-4.966,80	94,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	135.141	0	135.141	-6.379,95	-4,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	135.141	0	135.141	-6.379,95	-4,7
00007800 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	589.350		589.350	580.163,29	98,4
3300 Tuet ja avustukset	1.500		1.500	7.853,29	523,6
3400 Muut toimintatuotot				7,54	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	590.850		590.850	588.024,12	99,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-319.590		-319.590	-336.110,89	105,2
4300 Palvelujen ostot	-40.011		-40.011	-25.425,39	63,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223.700		-223.700	-195.322,38	87,3
4800 Muut toimintakulut	-22.590		-22.590	-25.699,36	113,8
4000 TOIMINTAKULUT	-605.891		-605.891	-582.558,02	96,1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.041	0	-15.041	5.466,10	-36,3
6999 VUOSIKATE	-15.041	0	-15.041	5.466,10	-36,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.880		-3.880	-9.368,78	241,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.880		-3.880	-9.368,78	241,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18.921	0	-18.921	-3.902,68	20,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.921	0	-18.921	-3.902,68	20,6
00007900 MUU LIIKETOIMINTA					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut				-34.021,31	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-34.021,31	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-34.021,31	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-34.021,31	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-34.021,31	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-34.021,31	-100,0
00007950 VESIHUOLTOLAITOS					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	335.225		335.225	300.640,41	89,7
3000 TOIMINTATUOTOT	335.225		335.225	300.640,41	89,7
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-74.137		-74.137	-80.513,06	108,6
4300 Palvelujen ostot	-82.853		-82.853	-101.362,80	122,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45.900		-45.900	-61.322,08	133,6
4800 Muut toimintakulut	-3.865		-3.865	-11.685,96	302,4
4000 TOIMINTAKULUT	-206.755		-206.755	-254.883,90	123,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	128.470	0	128.470	45.756,51	35,6
6999 VUOSIKATE	128.470	0	128.470	45.756,51	35,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-122.899		-122.899	-138.410,90	112,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-122.899		-122.899	-138.410,90	112,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	5.571	0	5.571	-92.654,39	-1663,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.571	0	5.571	-92.654,39	-1663,2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	6 600 000,00		6 600 000,00	6 729 242,28	129 242,28
Osuus yhteisövero tuotosta	389 000,00		389 000,00	452 845,15	63 845,15
Kiinteistövero	575 000,00		575 000,00	568 716,19	-6 283,81
Verotulot	7 564 000,00		6 512 450,00	7 750 803,62	186 803,62

		Tulovero%	Verotettava tulo kunnallisverotuksessa	Muutos %
Verovuosi	2011	20,50	30 319 000	
Verovuosi	2012	20,50	32 169 000	6,10
Verovuosi	2013	20,50	32 827 000	2,05
Verovuosi	2014	20,50	40 898 126	24,59
Verovuosi	2015	20,50		

Kiinteistöveroprosentit

Verovuodet	2015	2014
Yleinen	1,10 %	1,10 %
Vakituiset asuin- rakennukset	0,45 %	0,50 %
Muut asuinrakennukset	1,10 %	1,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt		
Rakentamaton asuinpaikka	3,00 %	3,00 %

Valtionosuudet

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	6 675 000,00		6 675 000,00	6 669 460,00	-5 540,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-711 000,00		-711 000,00	-649 573,00	-61 427,00
Valtionosuudet	5 964 000,00		5 964 000,00	6 019 887,00	-66 967,00

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
091010 Maa- ja vesialueet					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-100.000		-100.000	-18.000,00	18,0
9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti				5.706,02	-100,0
yhteensä	-100.000	0	-100.000	-12.293,98	12,3
091020 Asunto-osakkeet					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-150.000		-150.000		
yhteensä	-150.000	0	-150.000	0	
091041 Tietojärjestelmät					
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-8.388,18	-100,0
9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen				-16.151,33	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-50.000		-50.000	-12.938,00	25,9
9049 Inv/Muut menot				-1.164,00	-100,0
yhteensä	-50.000	0	-50.000	-38.641,51	77,3
091044 Toivakka-talo/virastorakennus					
9000 Inv/Palkat				-19.112,65	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-4.402,05	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-119,99	-100,0
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-181,43	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-1.500.000	650.000	-850.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-765.608,47	-100,0
yhteensä	-1.500.000	650.000	-850.000	-789.424,59	92,9
092009 Kirjaston asunnon muutostyöt					
9000 Inv/Palkat				-5.000,24	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-1.149,04	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-7.945,58	-100,0
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-1.123,89	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-30.000	-30.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-3.160,49	-100,0
yhteensä	0	-30.000	-30.000	-18.379,24	61,3
092027 Kankaisten koulun peruskorjaus					
9000 Inv/Palkat				-2.528,24	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-580,98	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-4.782,42	-100,0
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-359,61	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-30.000		-30.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-6.916,82	-100,0
yhteensä	-30.000	0	-30.000	-15.168,07	50,6
092028 Ruuhimäen koulun muutostyöt					
9040 Inv/Rakennuttaminen				-257,63	-100,0
yhteensä	0	0		-257,63	-100,0
092029 Kubota					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-30.000		-30.000	-24.267,21	80,9
yhteensä	-30.000	0	-30.000	-24.267,21	80,9
092030 Omatoimipalvelukirjasto					
9000 Inv/Palkat				-135,48	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-31,13	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-3.724,23	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-65.000	30.000	-35.000	-6.618,16	18,9
9040 Inv/Rakennuttaminen				-28.061,82	-100,0
9060 Inv/Rahoitusosuudet valtiolta				10.000,00	-100,0
yhteensä	-65.000	30.000	-35.000	-28.570,82	81,6
093042 Toivakkatalo/koulun laajennus					
9000 Inv/Palkat				-10.408,40	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-2.401,79	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-119,99	-100,0
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-1.058,72	-100,0

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-1.000.000	-1.000.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-753.531,16	-100,0
yhteensä	0	-1.000.000	-1.000.000	-767.520,06	76,8
093044 TVT-laitehankinnat					
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-2.961,05	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-25.000		-25.000	-23.690,35	94,8
yhteensä	-25.000	0	-25.000	-26.651,40	106,6
094010 Liikenneväylät					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-45.000		-45.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-6.724,98	-100,0
yhteensä	-45.000	0	-45.000	-6.724,98	14,9
094011 Teollisuustontin kunnallistekniikka					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-30.000	30.000			
9040 Inv/Rakennuttaminen				-812,50	-100,0
yhteensä	-30.000	30.000		-812,50	-100,0
094022 Vesihuollon rakentaminen					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-40.000	-20.000	-60.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-32.993,30	-100,0
yhteensä	-40.000	-20.000	-60.000	-32.993,30	55,0
094033 Keskuskeittiön koneet ja laitteet					
9000 Inv/Palkat				-596,80	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-137,16	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-26.087,03	-100,0
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-249,39	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-35.000		-35.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-6.337,59	-100,0
yhteensä	-35.000	0	-35.000	-33.407,97	95,5
094037 Saarisen alueen kadut					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-50.000	-50.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-24.726,15	-100,0
yhteensä	0	-50.000	-50.000	-24.726,15	49,5
094043 Tekninen Varikko					
9000 Inv/Palkat				-3.259,25	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-758,88	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-13.730,99	-100,0
9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen				-6.575,46	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-550.000	50.000	-500.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-464.166,90	-100,0
yhteensä	-550.000	50.000	-500.000	-488.491,48	97,7
094044 Terveysaseman katto					
9000 Inv/Palkat				-350,00	-100,0
9010 Inv/Muut henkilöstömenot				-80,43	-100,0
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-197,30	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-120.000	-24.624	-144.624		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-143.998,76	-100,0
yhteensä	-120.000	-24.624	-144.624	-144.626,49	100,0
094045 Energiainvestoinnit					
9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen				-8.037,19	-100,0
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20.000		-20.000		
9040 Inv/Rakennuttaminen				-5.016,96	-100,0
9049 Inv/Muut menot				-86,49	-100,0
yhteensä	-20.000	0	-20.000	-13.140,64	65,7
094046 Kevyen liikenteen väylä Aittojärvi					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-200.000	200.000			
9040 Inv/Rakennuttaminen				-7.201,45	-100,0
yhteensä	-200.000	200.000		-7.201,45	-100,0
094048 Maunosen vedenottamo varavoima					

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto	-20.000		-20.000		
yhteensä	-20.000	0	-20.000	0	
094051 Suurkuvatulostin					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-12.780	-12.780	-12.780,00	100,0
yhteensä	0	-12.780	-12.780	-12.780,00	100,0
094052 Leica GS08plus					
9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto		-9.950	-9.950	-9.950,00	100,0
yhteensä	0	-9.950	-9.950	-9.950,00	100,0

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-12	Käyttö- %
RAHOITUSLASKELMA					
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT					
TULORAHOITUS					
VUOSIKATE	491.549	-90.000	401.549	579.804,40	144,4
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT					
Muut oikaisut	-60.000		-60.000	-28.697,48	47,8
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-60.000		-60.000	-28.697,48	47,8
TULORAHOITUS	431.549	-90.000	341.549	551.106,92	161,4
INVESTOINNIT					
KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	-3.010.000	-187.354	-3.197.354	-2.531.850,18	78,6
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT				10.000,00	-100,0
KÄYTTÖMAISUUDEN VARS.MYYNTITULO					
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTIVOITOT	60.000		60.000	5.706,02	-100,0
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	60.000		60.000	28.697,48	47,8
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	60.000		60.000	34.403,50	57,3
INVESTOINNIT	-2.950.000	-187.354	-3.137.354	-2.487.446,68	78,6
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-2.518.451	-277.354	-2.795.805	-1.936.339,76	68,5
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	101.692		101.692		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	-6.780		-6.780		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	94.912		94.912		
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	2.000.000		2.000.000	2.000.000,00	100,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-367.000		-367.000	-383.666,75	104,5
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1.633.000		1.633.000	1.616.333,25	99,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS				-8.444,66	-100,0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				16.468,78	-100,0
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS				47.936,93	-100,0
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT				382.981,46	-100,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				438.942,51	-100,0
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	1.727.912		1.727.912	2.055.275,76	118,9
KASSAVAROJEN MUUTOS	-790.539	-277.354	-1.067.893	118.936,00	-13,0
KASSAVARAT 31.12.				1.148.768,25	-100,0
KASSAVARAT 1.1.				1.029.832,25	-100,0
KASSAVAROJEN MUUTOS	0	0		118.936,00	-100,0

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta /ulkoinen/sisäinen

	Sitovuus	Menoarviot					Tuloarviot				
		Alkup. Ta	TA muut	Alkup. + muutos	Toteuma	Poikkeama	Alkup. Ta	TA muut	Alkup. + muutos	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa											
Keskusvaaliitk											
Vaalit	B	4 410		4 410	5 475	-1 065	3 600		3 600	3 967	367
Kunnanvaltuusto											
Kunnanvaltuusto	B	33 108		33 108	27 451	5 657					
Tarkastusltk											
Tarkastusltk	B	13 038		13 038	11 176	1 862					
Kunnanhallitus											
Yleishallinto	B	209 860		209 860	229 894	-20 034				6 604	6 604
Hallinto- ja talous	B	530 187		530 187	466 132	64 055	276 033		276 033	246 607	-29 426
Henkilöstöhall.	B	95 282		95 282	95 276	6	25 000		25 000	28 990	3 990
Pelastustoimi	B	196 315		196 315	196 275	40					
Elinkeinotoimi	B	79 885		79 885	108 319	-28 434	13 926		13 926	13 568	-358
Perusturvaltk											
Hallinto	B	95 375		95 375	85 386	9 989	2 400		2 400	2 400	0
Lastensuojelu	B	44 830		44 830	27 168	17 662					
Lasten ja perh.	B	216 072		216 072	202 094	13 978	30 000		30 000	30 591	591
Vanhushuolto	B	2 634 125		2 634 125	2 670 250	-36 125	511 052		511 052	466 116	-44 936
Kehitysvammah.	B	308 743		308 743	212 624	96 119	15 216		15 216	10 962	-4 254
Vanhusten ja vam	B	298 664		298 664	251 220	47 444	4 400		4 400	12 457	8 057
Päihdehuolto	B	14 836		14 836	1 836	13 000					
Terveystenhoito	B	4 211 230		4 211 230	4 459 615	-248 385					
Sos. ja terv.toimi	B	325 600		325 600	296 920	28 680	79 000		79 000	60 386	-18 614
Sivistystoimenltk											
Hallinto	B	43 913		43 913	39 813	4 100					
Perusopetus	B	2 816 456		2 816 456	2 789 119	27 337	203 860		203 860	231 222	27 362
Esiopetus	B	203 265		203 265	214 669	-11 404	6 650		6 650	4 074	-2 576
Yleissivistävä	B	119 351		119 351	104 517	14 834					
Kulttuuritoimi	B	188 033		188 033	184 232	3 801				3 218	3 218
Vapaa-aika	B	272 548		272 548	242 464	30 084	16 752		16 752	19 999	3 247
Päivähoito	B	1 251 900		1 251 900	1 117 158	134 742	152 800		152 800	190 424	37 624
Tekninen ltk											
Hallinto	B	92 120		92 120	77 859	14 261				3 814	3 814
Yhdyskuntasuunn.	B	137 316	85 000	222 316	180 918	41 398					
Rak.valvonta	B	78 959	5 000	83 959	79 335	4 624	60 700		60 700	40 136	-20 564
Liikenneväylät	B	84 921		84 921	81 669	3 252					
Jätehuolto	B	69 300		69 300	78 049	-8 749	82 000		82 000	98 696	16 696
Yleiset alueet	B	5 098		5 098	4 163	935					
Toimitilapalvelut	B	991 597		991 597	898 162	93 435	1 216 394		1 216 394	1 094 628	-121 766
Muut tilapalvelut	B	430 232		430 232	407 574	22 658	385 803		385 803	372 245	-13 558
Maa- ja metsätilat	B	34 600		34 600	37 581	-2 981	175 000		175 000	36 167	-138 833
Sisäinen palvelu	B	605 891		605 891	582 558	23 333	590 850		590 850	588 024	-2 826

Vesihuolto	B	206 755		206 755	254 884	-48 129	335 225		335 225	300 640	-34 585
		Määrärahat					Tuloarviot				
	Sitovuus	Alkup. Ta	TA muut	Alkup. + muutos	Toteuma	Poikkeama	Alkup. Ta	TA muut	Alkup. + muutos	Toteuma	Poikkeama
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						7 564 000		7 564 000	7 750 803	186 803
Valtionosuudet	B						5 964 000		5 964 000	6 019 887	55 887
Korkotuotot	B						47900		47900	31880	-16020
Muut rah.tuotot	B									1 708	1 708
Korkomenot	B	65 000		65 000	33 262	31 738					
Muut rah.menot	B	1 500		1 500	14 370	-12 870					
Satunnaiset erät	B										
Investointiosa											
Yleishallinto	B	1 800 000	-650000	1 150 000	840 360	309 640				5 706	5 706
Perusturva	B	30 000		30 000	18 379	11 621					
Sivistystoimi	B	150 000	970 000	1 120 000	843 343	276 657				10 000	10 000
Tekninen toimi	B	1 060 000	-162646	897 354	774 854	122 500					
Rahoitusosa											
Lainakannan muutokset											
Pitkäaik. Lisäys	B						2 000 000		2 000 000	2 000 000	0
Pitkäaik. Vähennys	B	367 000		367 000	383 666	-16 666					
Yhteensä		20 417 315		20 664 669	19 630 069	1 034 600	19 762 561	0	19 762 561	19 685 919	-76 642

Toivakan kunta

TULOSLASKELMA

Ulkoinen

	2015	2014
Toimintatuotot	2 080 907,59	2 334 152,87
Toimintakulut	<u>-15 258 424,77</u>	<u>-14 223 391,88</u>
Toimintakate	-13 177 517,18	-11 889 239,01
Verotulot	7 751 732,24	7 451 921,05
Valtionosuudet	6 019 887,00	5 970 464,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		142,88
Muut rahoitustuotot	33 589,70	37 960,96
Korkokulut	-33 262,59	-39 465,81
Muut rahoituskulut	<u>-14 624,82</u>	<u>-1 869,11</u>
Vuosikate	579 804,40	1 529 914,96
Poistot ja arvonalentumiset	-494 641,64	-421 327,72
Satunnaiset erät		<u>200 267,07</u>
Tilikauden tulos	85 162,76	1 308 854,31
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	<u>21 443,96</u>	<u>21 443,96</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>106 606,72</u>	<u>1 330 298,27</u>

Toivakan kunta

RAHOITUSLASKELMA

	2015	2014
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	579 804,40	1 529 914,96
Satunnaiset erät		200267,07
Tulorahoituksen korjauserät	-28 697,48	-306 047,02
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 531 850,18	-1 648 657,43
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000,00	72 784,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34 403,50	411 975,50
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 936 339,76	-1 163 897,93
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-383 666,75	-317 000,08
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	438 942,51	-172 526,86
Rahoituksen rahavirta	2 055 275,76	-489 526,94
Rahavarojen muutos	118 936,00	-229 289,86
Rahavarat 31.12	1 148 768,25	1 029 832,25
Rahavarat 1.1	1 029 832,25	1 445 530,61
Kassavarojen muutos	118 936,00	
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		

TASE

	2015	2014
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	11 851 722,03	9 830 219,52
I Aineettomat hyödykkeet	294 386,58	78 963,58
1. Tietokoneohjelmat	64 641,10	60 630,41
2. Muut pitkävaikutteiset menot	229 745,48	18 333,17
II Aineelliset hyödykkeet	10 168 751,63	8 362 672,12
1. Maa- ja vesialueet	1 412 979,78	1 400 685,80
2. Rakennukset	5 192 095,55	5 257 617,94
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 337 816,99	1 378 535,47
4. Koneet ja kalusto	99 113,60	26 235,73
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 126 745,71	299 597,18
III Sijoitukset	1 388 583,82	1 388 583,82
1. Osakkeet ja osuudet	1 190 280,20	1 190 280,20
2. Muut lainasaamiset	198 303,62	198 303,62
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1. Valtion toimeksiannot		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 974 196,54	1 919 666,25
I Vaihto-omaisuus	10 400,32	26 869,10
1. Aineet ja tarvikkeet	10 400,32	26 869,10
II Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	815 027,97	862 964,90
1. Myyntisaamiset	382 167,52	466 918,81
2. Lainasaamiset	65 112,00	129 020,20
3. Muut saamiset	320 202,56	107 918,28
4. Siirtosaamiset	47 545,89	159 107,61
III Rahoitusarvopaperit	36 736,98	36 736,98
1. Osakkeet ja osuudet	36 736,98	36 736,98
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 112 031,27	993 095,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 825 918,57	11 749 885,77

Toivakan kunta

TASE

	2015	2014
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	7 222 077,26	7 115 470,54
I Peruspääoma	5 568 389,50	5 568 389,50
II Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)	1 547 081,04	216 782,77
III Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	106 606,72	1 330 298,27
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	527 164,60	548 608,56
1. Poistoero	527 164,60	548 608,56
C PAKOLLISET VARAUKSET		
1. Muut pakolliset varaukset		
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	73 226,99	81 671,65
1. Valtion toimeksiannot		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	73 226,99	81 671,65
3. Muut toimeksiantojen pääomat		
E VIERAS PÄÄOMA	6 003 449,72	4 004 135,02
I Pitkäaikainen	3 189 444,14	1 708 444,23
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 919 999,43	1 404 999,52
2. Lainat julkisyhteisöiltä	269 444,71	303 444,71
II Lyhytaikainen	2 814 005,58	2 295 690,79
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	418 333,42	285 008,08
2. Lainat julkisyhteisöiltä	34 000,00	32 000,00
3. Saadut ennakot	32 362,04	24 653,65
4. Ostovelat	1 388 113,95	1 013 287,47
5. Muut velat	264 774,66	258 635,75
6. Siirtovelat	676 421,51	682 113,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 825 918,57	11 749 885,77

Konsernituloslaskelma

	2015	2014
Toimintatuotot	5 882 974,22	6 062 334,27
Toimintakulut	-19 251 480,60	-18 448 290,84
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2 870,02	4 905,44
Toimintakate	-13 365 636,36	-12 381 051,13
Verotulot	7 751 732,24	7 451 921,05
Valtionosuudet	6 977 164,70	6 976 693,85
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	333,84	1 035,52
Muut rahoitustuotot	35 852,19	38 343,71
Korkokulut	-51 584,97	-60 110,30
Muut rahoituskulut	-19 329,21	-6 430,77
Vuosikate	1 328 532,43	2 020 401,93
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-806 746,89	-738 543,63
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät		217 411,73
Tilikauden tulos	521 785,54	1 499 270,03
Tilinpäätössiirrot	-8 069,28	-47 200,07
Vähemmistöosuudet		
Laskennallisten verojen muutos	-2 160,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541 640,22	1 452 069,96

Toivakan kunta

Konsernin rahoituslaskelma

	2015	2014
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 328 532,43	2 020 401,93
Satunnaiset erät		217 411,73
Tulorahoituksen korjauserät	-23 984,46	-286 605,18
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 023 802,57	-2 024 840,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11 420,22	73 366,48
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	45 775,91	436 824,11
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 662 058,47	436 558,44
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 892,85	109 089,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-510 026,67	-433 011,90
Lyhytaikaisten lainojen muutos	76 260,00	56 942,86
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	440 958,21	-143 572,97
Rahoituksen rahavirta	2 008 084,39	-410 553,01
Rahavarojen muutos	346 025,92	26 005,43
Rahavarat 31.12	1 435 891,76	1 373 598,64
Rahavarat 1.1	1 373 598,64	1 696 816,51
	62 293,12	-323 217,87

Toivakan kunta

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2015	2014
PYSYVÄT VASTAAVAT	14 419 601,82	11 757 527,24
Aineettomat hyödykkeet	432 597,81	229 337,74
Aineettomat oikeudet	202 852,33	211 004,57
Muut pitkävaikutteiset menot	229 745,48	18 333,17
Aineelliset hyödykkeet	13 689 703,28	11 028 469,64
Maa- ja vesialueet	1 602 699,06	1 529 652,24
Rakennukset	7 869 801,70	7 479 895,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 508 922,82	1 388 303,10
Koneet ja kalusto	311 168,02	227 751,29
Muut aineelliset hyödykkeet	8 913,97	9 528,54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 388 197,71	393 339,33
Sijoitukset	297 300,73	499 719,86
Osakkuusyhteisöosuudet	36 997,85	233 743,51
Muut osakkeet ja osuudet	260 302,88	265 976,35
Muut lainasaamiset		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 112,92	40 757,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 781 945,93	2 837 641,02
Vaihto-omaisuus	53 913,95	74 869,44
Saamiset	1 292 140,22	1 389 172,94
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	1 292 140,22	1 389 172,94
Rahoitusarvopaperit	45 757,03	41 420,06
Rahat ja pankkisaamiset	1 390 134,73	1 332 178,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17 213 660,67	14 635 925,73

Toivakan kunta
Konsernitase

VASTATTAVAA	2015	2014
OMA PÄÄOMA	8 674 874,61	7 230 807,55
Peruspääoma	5 570 775,19	5 569 512,04
Arvonkorotusrahasto	1 344,07	1 344,07
Muut omat rahastot	383 957,25	366 942,98
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 177 157,88	50 248,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	541 640,22	1 452 069,96
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		833 281,42
Poistoero		779 748,67
Vapaaehtoiset varaukset		53 532,75
PAKOLLISET VARAUKSET	133 343,33	132 943,11
Muut pakolliset varaukset	133 343,33	132 943,11
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	92 307,55	130 031,89
VIERAS PÄÄOMA	8 313 135,18	6 308 861,76
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 305 477,59	2 945 718,71
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	22 972,37	24 886,73
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	798 751,95	586 552,80
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	3 183 773,27	2 751 733,52
Laskennalliset verot	2 160,00	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>17 213 660,67</u>	<u>14 635 925,73</u>

Toivakan kunta

Tilinpäätöksen liitetiedot

2015

Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno-noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmapoistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno- tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno- tai sitä alemman todennäköisen hankintameno- ja todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno-.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksen. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Sopimukset ovat voimassa 30.6.2025 asti.

Edellistä tilikautta koskevat tiedot

Ei ilmoitettavaa.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Kunnan konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, -tuloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman.

Kunnan konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Tytäryhteisön tase on yhdistetty kunnan taseeseen rivi riviltä.

Kuntayhtymät on yhdistetty konsernitaseeseen peruspääomaosuuden suhteessa.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä

saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyviin vastaaviin ei sisältynyt sisäisiä katteita.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisön sekä kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen poistoja ei ole oikaistu kunnan suunnitelman mukaisten poistojen mukaisiksi, koska ero ei ole rahamäärältään olennainen.

Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero

Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero on jaettu ensimmäistä kertaa laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kirjaustason taseet puuttuu, joten saamisista ja velkoista ei ole voinut eritellä tarkasti.

Poikkeavat tilikaudet

Toivakan Lämpö Oy:n tilikausi on 1.12.2014-31.12.2015, jonka mukaan yhdistely konsernitilinpäätökseen on tehty.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain:

	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Kunnanhallitus (vaalit,yleish.y.m.)	58 429	56 885	58 429	56 885
Sosiaali-ja terveystoimi	4 345 398	4 325 095	582 915	596 912
Opetus-ja kulttuuritoimi	488 522	488 522	448 938	488 522
Tekninen toimi	990 625	1 191 832	990 625	1 191 832
Kunnan toimintatuotot yhteensä	5 882 974	6 062 334	2 080 907	2 334 151

Verotulot eriteltyinä

	2015	2014
Kunnan tulovero	6 729 242	6 479 977
Osuus yhteisöveron tuotosta	452 845	386 423
Kiinteistövero	568 716	585 520
Verotulot yhteensä	7 750 803	7 451 920

Valtionosuuksien erittely

	2015	2014
Kunnan peruspavelujen valtionosuus ilman tasauksia	4 383 388	5 045 044
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 809 096	1 603 639
Järjestelmämuutoksen tasaus	476 976	129 204
Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-649 573	-807 423
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	6 019 887	5 970 464

Satunnaiset tuotot ja kulut	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Satunnaiset tuotot		217 411		200 267
Hakelämpölaitoksen yhtiöittäminen (kunta)				
Satunnaiset tuotot yhteensä		217 411		200 267

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyin poistosuunnitelman mukaan.

Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 v
Maa-ja vesialueet	Ei poistoa	
Asuinrakennukset	Tasapoisto	40 v
Tehdas-ja tuotantorak.	Tasapoisto	30 v
Muut rakennukset	Tasapoisto	30 v
Maa-ja vesirakenteet	Jäännösarvopoisto	15 %
Vesi-ja viemäriverkosto	Jäännösarvopoisto	7 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitt.	Jäännösarvopoisto	15 %
Koneet ja kalusto	Tasapoisto	5 v
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.9.2012 §:ssä 82 uuden poistosuunnitelman, jolla on laskettu vuonna 2013 valmistuneiden hyödykkeiden poistot.

Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	2 v
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	2 v
Maa-ja vesialueet	Ei poistoa	
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 v
Tehdas-ja tuotantorak.	Tasapoisto	20 v
Muut rakennukset	Tasapoisto	20 v
Maa-ja vesirakenteet	Jäännösarvopoisto	20 %
Vesi-ja viemäriverkosto	Jäännösarvopoisto	10 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitt.	Jäännösarvopoisto	25 %
Koneet ja kalusto	Tasapoisto	3 v
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	

Pienhankintaraja on 10 000 euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2014-2018

Suunnitelman mukaiset poistot	579 148
Poistonalaisten investointien omahankintameno	11 011 905
Ero (€)	-10 432 757
Ero %	-95

Investointi-ja poistotason poikkeama johtuu tarkastelujakson suurista investointimenoista, jotka liittyvät Toivakka-talon rakentamiseen.

Poistosuunnitelman tarkistaminen ei ole tarpeen tarkastelujaksolla.

Selvitys kuluihin ja tuottoihin sisältyvistä pakollisten varauksien muutoksista
Pakollisten varausten muutokset

		Konserni		Kunta	
		2014	2014	2015	2014
Pakolliset varaukset	1.1.2015	220 574	96 356		
	Vähennys tilikaudella	87 231			
	Lisäys tilikaudella		124 218		
Pakolliset varaukset	31.12.2015	133 343	220 574		

Selvitys pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja tappioista

		Konserni		Kunta	
		2015	2014	2015	2014
Muut toimintatuotot					
	Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	31 413	105 779	28 697	105 779
	Rakennusten myyntivoitot				
	Muut myyntivoitot				
Myyntivoitot yhteensä		31 413	105 779	28 697	105 779

Muut toimintakulut

	Maa- ja vesialueiden myyntitappiot				
	Rakennusten myyntitappiot				
	Muut myyntitappiot				

Myyntitappiot yhteensä

Valtuustoryhmille annetut tuet

	Suomen keskusta			2015	2014
				2 484	2 149
	Toivakan sos.dem. työväenpuolue			1 201	979
	Kristillisdemokraatit			562	576
	Vasemmistoliitto			207	213
	Toivakan kokoomus			627	677
	Toivakan perussuomalaiset			1 001	899

Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

		2014	2014
Osinkotuotot		24 999	30 554
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä		4 318	4 318
Yhteensä		29 317	34 872

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet				
	Tietokoneohj.	Muut pitkä- vaik menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	60 630,41	18 333,17	120 401,86	1 400 685,80	5 257 617,94	1 378 535,47	26 235,73	8 063 074,94
Lisäykset tilik.aikana				18 000,00				18 000,00
Rahoitusosuudet tilikaudella							-10 000,00	
Vähennykset tilik. aikana				-5 706,02				-5 706,02
Siirrot erien välillä	38 641,51	239 734,41			163 005,73	112 985,88	112 219,43	
Tilikauden poisto	-34 630,82	-28 322,10	-62 952,92		-228 528,12	-153 704,36	-29 341,56	-411 574,04
Arvonlennukset ja niiden palaut.								
Poistamaton hankintameno 31.12.	64 641,10	229 745,48	294 386,58	1 412 979,78	5 192 095,55	1 337 816,99	99 113,60	8 042 005,92
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	64 641,10	229 745,48	294 386,58	1 412 979,78	5 192 095,55	1 337 816,99	99 113,60	8 042 005,92

Olennaiset lisäpoistot

Erittely olennaisista lisäpoistoista

20 114,69

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet			
	Tase	Lisäys	Vähennys	Tase
	1.1.2015	2015	2015	31.12.2015
Tytäryhtiöosakkeet	340 849,18			340 849,18
Kuntayhtymäosuudet	614 742,10			614 742,10
Muut osakkeet	234 688,92			234 688,92
Yhteensä	1 190 280,20			1 190 280,20
Muut lainasaamiset	127 873,62			127 873,62
Pääomalainasaamiset	70 430,00			70 430,00
Lainasaamiset yhteensä	198 303,62			198 303,62

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

	Tasearvo	Lisäykset	Vähennyks.	Tasearvo	Kunnan osuus	Ero
	1.1			31.12	kuntayhtymän	
					peruspääomasta	
K-S Sair.hoitp.ky	437 650			437 650	413 276	24 374
K-S liitto	12 471			12 471	10 043	2 428

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus	Konser. omistus.	Kuntakonsernin osuus (1000 €)	omasta vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy	Toivakka	100 %	100 %	112	755	
Toivakanhaka						
Toivakan Lämpö Oy	Toivakka	100 %	100 %	162	94	-37
Kuntayhtymät						
Jyväskylän koul.ky	Jyväskylä	1,0529 %	1,0529 %	1134	44	26
K-S Sairaanhoidp.ky	Jyväskylä	0,93 %	0,93 %	420	521	102
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	0,80 %	0,80 %	18		

Muut asunto-osakeyhtiöt

As Oy Toivakan Kotipesä	Toivakka
As Oy Porvarinkangas	Toivakka
As Oy Toivakan Vakka	Toivakka
As Oy Toivakan Metsätalo	Toivakka

Saamisten erittely	2015		2014	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		5		39 836
Lainasaamiset	198 304		198 304	
Saamiset kuntayhtymiltä joissa kunta jäsenenä				
Myyntisaamiset				
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Myyntisaamiset muilta		184 061		427 082
Lainasaamiset muilta	65 112			129 020
Muut saamiset muilta	30 000	290 000		107 918
Saamiset yhteensä	293 416	767 482	198 304	703 856
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0	0		0
Kelan korvaus työterveyshuollosta	29 084	27 593	26 600	20 387
Työllistämistuet	10 925	26 069	10 925	26 069
Muut siirtosaamiset	6	124 456	10 020	112 366
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	40 015	178 118	47 545	158 822
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet			1.1.	31.12.
			36 737	36 737

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Peruspääoma 1.1.	5 567 532,79	5 567 532,79	5 568 389,50	5 568 389,50
Lisäykset	90 000,00			
Vähennykset	-86 757,60	1 979,25		
Peruspääoma 31.12	5 570 775,19	5 569 512,04	5 568 389,50	5 568 389,50
Arvonkorotusrahasto 1.1	1 344,07	1 344,07		
Lisäykset				
Vähennykset		0,00		
Arvonkorotusrahasto 31.12	1 344,07	1 344,07		
Muut omat rahastot	366 942,98	314 554,14		
Vahinkorahaston pääoma 1.1				
Siirrot rahastoon	17 014,02	52 388,84		
Siirrot rahastosta		0,00		
Vahinkorahaston pääoma				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12	383 957,00	366 942,98		
Edellisten tilikausien yli./alijäämä 1.1				
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisen tilikauden virheen oikaisu				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	1 967 469,91	50 248,51	1 547 081,04	216 782,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	197 924,27	1 242 759,95	106 606,72	1 330 298,27
Oma pääoma yhteensä	8 121 470,44	7 230 807,55	7 222 077,26	7 115 470,54
Pitkäaikaiset velat			2015	2014
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			2 919 999	1 404 999
Lainat julkisyhteisöiltä			269 445	303 444
Saadut ennakot				
Pitkäaikaiset velat yhteensä			3 189 444	1 708 443
Pakolliset varaukset			2015	2014
Muut pakolliset varaukset			0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	133 343	124 219		
Muut varaukset		8 724		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	133 343	132 943	0	0

Pitkä ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

	2015		2014	
	Pitkäaikainen	Lyhytaik.	Pitkäaikainen	Lyhytaik.
Vieras pääoma				
Velat tytäryhteisöille				
Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä				
Ostovelat		600 242		346 194
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Vieras pääoma yhteensä		600 242		346 194
Sekkilimiitti 31.12.	500 000		500 000	
Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Muut velat				
Liittymismaksut				
Muut velat	144 071	140 161	264 774	258 635
Muut velat yhteensä	144 071	681 176	264 774	258 635
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotukset	664 182	780 750	664 182	667 548
Korkojaksotukset	5 642	7 672	5 642	7 672
Muut menojäämät	6 597	16 133	6 597	6 893
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	0	0	676 421	682 113
Siirtovelat yhteensä	670 779	796 703	676 421	682 113
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot				
Leasingvastuut	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
<i>Leasingvastuiden yhteismäärä (sis alv)</i>	44 677	26 760	37 391	19 212
Kunnan antamien lainojen takaukset	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			720 000	720 000
Jäljellä oleva pääoma			558 377	587 763
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 511 782	3 124 782	4 511 782	3 124 782
Jäljellä oleva pääoma	3 540 790	2 209 087	3 540 790	2 209 087

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta

	2015	2014
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12	11 788 718	11 253 162
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	8 400	7 780
Yhteensä	11 797 118	11 260 942

Muut taloudelliset vastuut

	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Keskusvaraston velvoitevarasto	786	670		
Vuokravastuut	26 019	18 979		
Yhteensä	26 805	19 649		

Arvonlisäveron palautusvastuu, kiinteistöinvestoinnit

Investointien valmistumisvuosi	Tarkistusvastuun päättymisvuosi	Palautusvastuun määrä	
		Konserni	Kunta
2007	2016		64 752
2008	2017	2 466	
2009	2018	26 686	17 211
2010	2019	146 822	136 435
2011	2020	107 898	95 599
2012	2021	13 553	
2013	2022	44 096	11 609
2014	2023	353 778	323 160
2015	2024	75 381	39 030

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12 (vakituinen henkilöstö)

	2015	2014
Yleishallinto	7	6
Sosiaali- ja terveystoimi	55	41
Sivistystoimi	49	52
Ympäristötoimi	0	0
Tekninen toimi	20	21
Yhteensä	131	120

Henkilöstökulut

	2015	2014
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	6 641 575	6 462 174
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	11 464	1 884
Henkilöstökulut yhteensä	6 653 039	6 464 058

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2015	2014
Suomen keskusta r.p.	2 484	2 149
Toivakan sos. dem. työväenpuolue	1 201	979
Kristillisdemokraatit	562	576
Vasemmistoliitto	207	213
Toivakan kokoomus	627	677
Toivakan perussuomalaiset	1 001	899

Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy

	2015	2014
Tilintarkastuspalkkiot	4 760,00	4 760,00
Tilintarkastajan lausunnot	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan avustaminen	272,00	340,00
Muut palkkiot	0,00	0,00
<i>Palkkiot yhteensä</i>	5 032,00	5 100,00

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015

	2015		2014	
Liikevaihto				
Myyntituotot	291 299,74		273 973,53	
Liittymismaksut	<u>9 340,67</u>	300 640,41	<u>27 172,97</u>	301 146,50
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-61 322,08		-52 021,20	
Palvelujen ostot	<u>-101 362,80</u>	-162 684,88	<u>-82 504,13</u>	-134 525,33
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-65 680,34		-53675,4	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 635,91		-9435,37	
Muut henkilösivukulut	<u>-3 196,81</u>	-80 513,06	<u>-2603,03</u>	-65 713,80
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelma mukaiset poistot	-138 410,90		-79 933,58	
Arvonalentumiset		-138 410,90		-79 933,58
Liiketoiminnan muut kulut	-11 685,96		-708,11	
Liikelylijäämä (-alijäämä)		<u>-92 654,39</u>		<u>20 265,68</u>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut				
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		<u>-92 654,39</u>		<u>20 265,68</u>
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia				
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä		<u>-92 654,39</u>		<u>20 265,68</u>

Toivakan kunnan vesilaitos

TASE 31.12.2015

Vastaavaa	31.12.2015	31.12.2014
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	2 856,79	2 856,79
Rakennukset	1 347 866,49	1 425 552,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	775 127,58	833 489,00
Koneet ja kalusto	4 529,57	6 892,85
Vaihtuvat vastaavat		
Myyntisaamiset	120 102,20	124 575,09
Vastaavaa yhteensä	<u>2 250 482,63</u>	<u>2 393 366,42</u>
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Jäännöspääoma	2 299 058,96	2 312 628,35
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	20 265,68	
Tilikauden yli-/alijäämä	-92 654,39	20 265,68
Oma pääoma yhteensä	<u>2 226 670,25</u>	<u>2 332 894,03</u>
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	22 382,13	59 198,39
Muut velat	1 430,25	1 274,00
Vastattavaa yhteensä	<u>2 250 482,63</u>	<u>2 393 366,42</u>

TOIVAKAN KUNNAN TILIKAUDEN 2015 TULOKSEN KÄSITTELY JA KUNNANHALLITUKSEN
ALLEKIRJOITUKSET

Toivakan kunnan tilikauden 2015 ylijäämä on 106 606,72 €.
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten kausien yli/alijäämän tilille.

Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Toivakka 21.3.2015

Sakari Ainali
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jouko Sundvall
kunnanhallituksen jäsen

Paula Keteli
kunnanhallituksen jäsen

Juha Hiekkänen
kunnanhallituksen jäsen

Irja Lamberg
kunnanhallituksen jäsen

Tapio Salmi
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Marianna Ruokonen
kunnanhallituksen jäsen

Pirkko-Liisa Vesterinen
kunnanjohtaja

TILINTARKASTAJAN LAUSEKE

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Toivakassa . .2016

BDO Auditor Oy
JHTT-yhteisö

Erja Laaksonen
JHTT-tilintarkastaja

KÄYTETYT TOSITELAJIT

2015

Tositelajin nimi	Tositelaji
Muistiot	001
Jaksotukset	003
Vyörytykset	004
Oikaisut tilinavaussaldoihin	005
Tiliotetositteet	010
Myyntireskontra,suoritukset	020
Myyntireskontra,viitesuoritukset	021
Ostoreskontra,suoritukset	040
Palkat	301
Ostolaskut muut	410
Ostolaskut projektit	420
Ostolaskut vesihuolto	430
Toimeentulotuki	570
Yleishallinnon laskutus	601
Asuntolainat	602
Palotoimen laskutus	603
Päivähoitolaskutus	604
Muut sosiaalitoimen maksut	605
Kotipalvelulaskutus	606
Maijanvakan laskutus	607
Jussilantien laskutus	608
Idan kodin laskutus	609
Vanhainkodin laskutus	610
Opetustoimen laskutus	611
Ympäristötoimen laskutus	612
Teknisen toimen laskut	613
Maa-alueiden vuokrat	614
Asuntojen vuokrat	615
Muiden tilojen vuokrat	616
Kiinteistöjen sähkölaskut	617
Vesilaskutus	618
Vesikanta	619
Talonmies-ja siivouspalvelut	620
Ekomaksut	630

Toivakan kunta

KÄYTETYT TILIKIRJAT VUONNA 2015

Tasekirja
Tase-erittelyt
Päiväkirja
Pääkirja

Päiväkirja kustannuspaikoittain
Pääkirja kustannuspaikoittain

KÄYTETYT ATK-OHJELMISTOT VUONNA 2015

Kirjanpito
Ostoreskontra
Yleislaskutus
Myyntireskontra
Vesikanta
Pankkiohjelma
Palkanlaskenta
Toimeentulotukiohjelma
Konserniohjelma
Käyttöomaisuuskirjanpito
Taulukkolaskenta

SÄILYTYS

Tasekirja sidottuna
Muut paperitulosteena

Toivakka 31.12.2015

Henna Breilin