



JUUPAJOEN KUNTA

TALOUSARVIO 2013

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Sisällysluettelo

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	5
TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄ	9
TALOUSARVION SITOVUUS, SEURANTA JA MUUTOKSET	11
KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2015	12
HALLINTO	13
KESKUSHALLINTO	14
TALOUSTOIMI	16
HENKILÖSTÖPALVELUT	18
ELINKEINOASIAAT	19
TYÖLLISYYTYÖT	20
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	21
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO	22
SOSIAALITYÖ	24
LASTEN PÄIVÄHOITO	29
KOTIHOITO JA VANHAINKOTIHOITO	32
PERUSTERVEYDENHUOLTO	38
ERIKOISSAIRAANHOITO	41
ELÄINLÄÄKINTÄ- JA YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO	43
SIVISTYSTOIMI	44
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	44
PERUSOPETUS	45
RUOKAPALVELUT	47
AIKUISKOULUTUS	49
KIRJASTO	50
KULTTUURI	52
NUORISOTOIMI	53
LIIKUNTATOIMI	55
TEKNINEN TOIMI	57
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	58
KIINTEISTÖT	59
PELASTUSTOIMI- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	61
LIIKELAITOKSET	63
LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT JA YLEISET ALUEET	65
TULOSLASKELMA	67
INVESTOINTIOHJELMA	69

RAHOITUSOSA	72
KUNNAN TALOUS LYHYESTI.....	74
JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA	75
OSASTOKARTTA	76
TILIVELVOLLISET.....	79

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Yleinen talouskehitys

Maailmantalouden hidas kasvu jatkuu talousarviovuonna 2013 ja koko taloussuunnitelmakaudella. Heikon talouskasvun taustalla ovat hallitusten tuki- ja elvytystoimien päätyminen, heikko yksityinen kysyntä, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä epäselvä tilanne euroalueen taloudessa. Useissa teollisuusmaissa julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten on yhtä aikaa vahvistettava rahoitusasemaansa, mikä heikentää kokonaiskysyntää. Kasvun painopiste näyttäisi olevan kehittyvissä talouksissa.

Kansainvälisen talouden epävarmuus erityisesti euroalueen vaikeudet heijastuvat Suomen talouteen, onhan se mm. maamme merkittävin vientikohde. Kysynnän heikkous euroalueella johtaa sekä viennin että tuonnin supistumiseen. Vuoden 2013 talouskasvuksi Suomessa ennakoidaan 1 % ja euroalueella vain ½ %. Suhdannenäkymät kaikkien päätoimialojemme osalta ovat syksyn aikana kääntyneet vahvasti negatiivisiksi ja talouden ajautuminen taantumaan näyttää todennäköiseltä. Bruttokansantuotteen ennakoidaan pysyvän alhaisena lähivuodet, mikä aiheuttanee talouden sopeuttamistoimia koko julkiselle sektorille.

Suhdannelanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne on vielä säilynyt kohtuullisen hyvänä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %. Vaatimaton tuotannon taso ei kuitenkaan riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyysprosentin arvioidaan nousevan vuodelle 2013. Uutisia irtisanomisista, lomautuksista ja uusista yt –neuvotteluista onkin kuultu jo syksyn aikana.

Työmarkkinaosapuolten vuoden 2011 lopussa neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä lähivuosina. Nimellinen ansiotasoindeksi kohoaa 3,5 % vuonna 2012. Ensi vuonna ansiotason nousun ennakoidaan hidastuvan. Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna 2,6 %.

Rahoitusmarkkinoilta ja kansainvälisestä taloudesta syntyvät kriisit näkyvät Suomessa nopeasti. Suomen talous on euroalueen vahvimpia tällä hetkellä, mutta se on myös yksi haavoittuvimmista johtuen taloutemme avoimuudesta. Myös työmarkkinoiden lähitulevaisuuteen liittyy riskitekijöitä. Taloudellinen kasvu on vaisua ja pääosin kotimaisen kysynnän varassa. Lisäksi kotitalouksien velkaantumistaso on noussut uudelle ennätystasolle. Kotitalouksien kulutushalukkuuteen vaikuttaa luottamus tulevaisuuteen, jolle varsinkin työmarkkinoiden kehittymisellä on keskeinen merkitys.

Pirkanmaan talousalueella päätoimialojen suhdannenäkymät ovat myös heikentyneet merkittävästi syksyn aikana, mutta eivät niin paljon kuin muualla maassa. Pirkanmaan tilannetta tasoittaa maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne. Mm. palvelualoilla on jopa pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta.

Kunnallistalouden kehitys

Kuntatalouden ennakoidaan kiristyvän vuonna 2012 toimintamenojen kasvaessa selvästi nopeammin kuin verorahoituksen. Verotulojen kasvu hidastuu alle 2 prosenttiin. Verotulojen kasvun hidastumiseen edellisvuodesta vaikuttaa mm. kuntien yhteisöverokertymän aleneminen, joka on seurausta sekä kuntien yhteisövero-osuuden väliaikaisen korotuksen pienenemisestä että yritysten edellisvuotta heikommasta tuloskehityksestä. Kunnallisveron kasvua hidastavat puolestaan palkkatulojen kasvun hidastuminen edellisvuodesta sekä veroperustemuutokset, jotka alentavat kunnallisveron tuottoa n. 300 milj. eurolla. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan vielä vuonna 2012 huolimatta valtionosuuksiin kohdistetuista leikkauksista.

Kuntien toimintamenojen arvioidaan tänä vuonna kasvavan runsaat 4 %. Kun huomioidaan kuntien pyrkimykset menokehityksen jarruttamiseen sekä palkkojen ja ostojen kasvu, kuntien vuosikatteen oletetaan heikkenevän kuluvana vuonna n. 100 milj. eurolla.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen yhteydessä tehdyn arvion mukaan vuoden 2013 osalta kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan n. 4 %. Kasvun nopeutumiseen vaikuttaa se, että tuloveroperusteisiin ei tehdä muutoksia. Osana valtiontalouden sopeutustoimia vuosina 2013 - 2014 jätetään tekemättä ansiotuloveroperusteiden tarkistus ansiotason tai kuluttajahintojen nousun perusteella. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan vain reilulla prosentilla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet: peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 125 milj. eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia.

Kuntien toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin. Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen kasvu pysyy prosentin tuntumassa. Vuoden 2013 osalta kuntien vuosikatteen heikkenevät n. 100 milj. eurolla, mikä ei enää kata poistoja eikä kuntatalous ole tasapainossa tällä mittarilla arvioituna.

Valtiontalouden vuosien 2013 - 2016 kehysten mukaan valtionosuuksia tullaan edelleen leikkaamaan siten, että vuonna 2014 leikataan edellisten leikkausten päälle 250 milj. euroa ja vuonna 2015 500 milj. euroa. Näin ollen vuosina 2013 - 2015 tehtävä valtionosuusleikkaus olisi yhteensä 875 milj. euroa ja siten vuodelle 2012 tehty leikkaus huomioiden yhteensä jopa yli 1,1 mrd. euroa.

Peruspalvelujen hintaindeksin kasvun ennakoidaan olevan keskimäärin noin 3 % vuosina 2012 - 2015. Kuntien kulutuksen määrän oletetaan ennustejaksolla lisääntyvän vajaalla prosentilla seuraten väestön ikärakenteen ja määrän muutoksesta aiheutuvaa kysyntäpainetta.

Kuntasektorin investointipaineet ovat huomattavia johtuen mm. peruskorjaustarpeista, kasvukeskusten suurista hankkeista sekä meneillään olevista rakenneuudistuksista.

Kuntatalous näyttää pysyvän lähivuosina alijäämäisenä ja kuntatalouden näkymät heikentyvät selvästi aiemmin arvioidusta.

Juupajoen kunnan talouden kehitys

Juupajoen kunnan talous on ollut alijäämäinen vuosituhaten alkupuolella, vuosina 2000 - 2004, mutta sen jälkeen niukasti ylijäämäinen. Kertynyttä ylijäämää on taseessa n. 1 milj. euroa eli 512 eur/asukas.

Kunnan talous on kyetty pitämään tasapainossa keskimääräistä alhaisemmalla tuloveroprosentilla. Myös tiukalla menokurilla on ollut huomattava vaikutus taloudenpidossa. Investointeja on tehty maltillisesti, jolloin lainakanta on pysynyt kohtuullisena. Kunnan tilanne on ollut kaiken kaikkiaan vakaa ja hyvä ja näin kuntalaisten tarvitsemat palvelut on kyetty tuottamaan kohtuullisin kustannuksin.

Tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin huomattavan synkät.

Professori Pentti Meklin on tehnyt vuonna 2010 arvioinnin Juupajoen kunnan talouden tilasta ja liikkumavarasta. Arviointiin liittyi nelikenttäanalyysi: kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat.

Kunnan tulevaisuuden kehityksen kannalta uhkina on tuolloin listattu seuraavat tekijät: verotulojen huono kehitys, valtionosuusjärjestelmää koskevat päätökset, valtionosuuksien väheneminen väestökehityksen seurauksena, kasvava sote -palvelujen tarve, yleinen kustannustason nousu, kuntien uudet tehtävät, vaikeudet osaavan henkilökunnan saamisessa, valtion pakkotoimenpiteet ja heikko yleinen talouskehitys.

Edellä esitettyjen talouskehitysennusteiden sekä tiedossa olevien valtion toimenpiteiden perusteella kaikki kunnan tasapainoista taloutta uhkaavat tekijät näyttävät todentuvan tulevan taloussuunnittelukauden aikana. Mahdollisuudet kunnan omin toimenpitein vaikuttaa kunnan talouskehityksen suuntaan ovat vähäiset.

Kunnan taloustilanne on selvästi heikentynyt vuoden 2012 aikana. Kunnan verotulojen kasvu on ollut heikkoa ja verotulokertymä jäänee jopa noin 0,5 milj. euroa alle talousarviossa arvioidun. Erityisesti yhteisöverokertymä on selvästi arvioitua heikompi. Verotuloprosentin korottaminen prosentilla 20 %:iin vuodelle 2013 oli välttämätöntä, jotta tulopohjan notkahdusta saadaan oikaistua. Veroprosentin korotuksella arvioidaan saatavan n. 260.000 euroa enemmän verotuloja.

Valtionosuuksia arvioidaan saatavan verotulotasauksen avulla jonkin verran enemmän kuin vuonna 2012, mikä tasapainottaa taloutta väliaikaisesti. Uhkana ovat kuitenkin valtionosuuksiin jo päätetyt leikkaukset sekä tulossa oleva valtionosuusuudistus.

Kunnan menokehitystä rasittavat terveydenhuollon kasvavat menot. Yhteistoiminta-alue ei ole pystynyt järjestämään Juupajoen terveysasemalle virkalääkäreitä kohtuukustannuksin vaan sekä hammashuolto että lääkäripalvelut tuotetaan Kangasalan toteuttaman hankintakilpailutuksen kautta lääkärifirmojen kautta. Juupajoen kunnan edellyttämä henkilöresurssi omalla terveysasemalla on kustannuskehitys huomioiden ylimitoitettu kunnan maksukykyyn nähden. Terveysaseman henkilöstömitoituksen ja palveluvalikoiman tarkoituksenmukainen taso tullaan määrittämään vuoden 2014 alusta lukien sote -yhteistoimintasuunnan selvittämisen yhteydessä.

Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Juupajoki –yhteistoiminta-alue päättyy vuoden 2013 lopussa ja Juupajoen kunnan sote -palvelujen tilanne on edelleen avoinna vuoden 2014 alusta lähtien. Paras -lainsäädäntö ja luonnosvaiheessa olevat kuntarakente- yms. säädökset huomioiden kunnalla ei itse ole mahdollisuuksia toimia sosiaali- ja terveystalouden tuottajana. Syksyn aikana on käyty neuvotteluja sekä Kangasalan kunnan että Orivesi-Tampereen edustajien kanssa. Juupajoen tavoitteena on ensisijaisesti päästä mukaan Oriveden ja Tampereen yhteistoiminta-alueeseen, koska Kangasala on selkeästi ilmoittanut, että yhteistyö heidän kanssaan ei voi jatkua. Yhteistyöneuvottelut sote -palvelujen järjestämistä varten nivoituvat kiinteästi yhteen koko kunnan tulevaisuuslinjauksen kanssa.

Marraskuussa kuntiin lausunnolle tullut kuntarakennelakiluonnos vaatii kunnilta selvitystyön käynnistämistä vuoden 2013 aikana. Tampereen seutukunta toteuttaa vapaaehtoisen selvitystyön, joka käynnistyy jo talousarviovuoden alussa. Juupajoen kunta on esittänyt, että se tulee huomioida selvitysaluetta määriteltäessä, koska Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki muodostavat selkeän yhteistyöalueen ja kuntien välillä on lukuisia yhteistyötoimintoja.

Vuonna 2013 työnsä aloittava uusi valtuusto joutuu ottamaan kantaa siihen, mikä on Juupajoen kunnan tulevaisuus eli jatketaanko edelleen valtuuston vuonna 2010 päättämän itsenäisen kunnan strategian pohjalta.

Juupajoen kunnan asukasluku on hienoisessa laskussa, vaikka kuluvan vuoden osalta lasku näyttää lievemältä kuin vuonna 2011. Vuoden 2011 lopussa asukasluku oli 2049 ja kuluvan vuoden syyskuun tilanne oli 2039 asukasta.

Juupajoella työttömyysaste oli lokakuun 2012 lopussa 8 %, kun se vuoden 2011 vastaavana aikana oli 9,4 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on jokin verran lisääntynyt.

Vuoden 2013 talousarvioesitys perustuu nykyiseen palvelurakenteeseen. Talousarviovuonna tullaan kuitenkin toteuttamaan useita uudistus- ja selvitystehtäviä, joiden tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet rakenteellisiin muutoksiin ja toisaalta saattaa kunnan toimintoja teknisesti nykyaikaiselle tasolle, joka luo pohjan palvelujen järjestämiselle myös tulevaisuudessa.

Talousarvio vuodelle 2013 on päätynyt lähes plus-miinus-nolla –tilanteeseen eli tilikauden tulos on esityksessä 10.865 euroa. Vuosikatetta syntyy 450.865 euroa. Tiukentuneiden poistosuositusten huomioiminen nostaa kunnan poistoja n. 50.000 euroa/vuosi. Lisäksi vuonna 2012 toteutetut isot investoinnit (vanhustentalojen peruskorjaus ja Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo + siirtoviemäri) nostavat poistoja n. 75.000 euroa. Poistojen määrä vuodelle 2013 on siis lähes 120.000 euroa suurempi kuin vuonna 2011. Talousarviovuoden merkittävin investointi on Kopsamon kevyenliikenteen väylän rakentamisen aloittaminen.

TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄ

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmän tavoitteena on

- korostaa valtuuston päätösvaltaa toiminnan ja talouden suunnittelussa
- kytkeä talousarvio pitkän aikavälin taloussuunnitteluun,
- osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi,
- sitoa toiminta ja talous yhteen,
- antaa oikea kuva kunnan taloudesta,
- osoittaa kunnan taloudellinen tuloksen muodostuminen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot ja
- parantaa vertailtavuutta muihin talousyksikköihin.

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää. Ensiksi niissä asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. Toiseksi talousarvioon ja –suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Kolmanneksi talousarviossa ja –suunnitelmassa osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Talousarvion ja –suunnitelman rakenne palvelee mainittuja kolmea tehtävää, palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevien tavoitteiden asettamista sekä niiden edellyttämien menojen ja tulojen budjetointia käyttötalous- ja investointiosassa. Toiminnan ja investointien pääomarahojen ja siihen liittyvät korvaukset osoitetaan tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa.

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen

nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot.

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:

1. Vahva talous. Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous. Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous. Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
4. Heikkenevä talous. Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
5. Kriisitalous. Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

TALOUSARVION SITOVUUS, SEURANTA JA MUUTOKSET

Juupajoen kunnan käyttötalouden talousarviossa sitovia eriä ovat tulosalueitasoisesti toimintamenot yhteensä.

Talousarvioon varattua määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston hyväksyntää. Talousarvion toimintamenot käsittävät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Määrärahat ovat talousarviossa bruttomääräisiä. Samoin tulosalueittain toimintatulot ovat sitovia ja niiden kertyminen on kyseisen vastuualueen vastuulla. Tavoitteet ovat tässä talousarviossa perusteluluonteisia. Talousarvioon on liitetty lista toiminnan tili- ja vastuuvollisista viranhaltijoista.

Investoinnit ovat sitovia hankkeittain.

Talousarvion toteutumisen seuranta tehdään kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 30.9. tilanteiden mukaan. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan merkittävistä poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä sekä esitetään poikkeamisen syyt.

Valtuusto voi hyväksyä talousarviovuoden aikana muutoksia talousarvioon. Muutostarpeista tulee tehdä perusteltu esitys kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle välittömästi, kun on arvioitavissa kustannusten kokoaminen yli varatun määrärahan tai poikkeama hyväksytyistä tavoitteista, eikä ylitystä voida kattaa toimintaa muuttamalla.

Laskujen hyväksyjä on vastuussa laskun oikeellisuudesta, tavaran saannista, palvelun ostamisesta ja määrärahan riittävydestä.

KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2015

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	2 375 180	2 423 800	2 516 162	3,8	2 516	2 516
Toimintakulut	-12 075 835	-12 448 290	-13 074 097	5,0	-13 138	-13 202
Toimintakate	-9 700 654	-10 024 490	-10 557 935	5,3	-10 622	-10 686
Poistot	-307 194	-354 400	-440 000	24,2	-440	-440
Tilikauden tulos	381 065	357 810	10 865	-97,0	-53	-117

HALLINTO

Vastualueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Hallinnon vastualue sisältää keskushallinnon, taloustoimen, elinkeinoasioiden ja työllisyystöiden tulosalueet.

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	39 036	47 640	61 370	28,8	61	61
Toimintakulut	-552 448	-614 450	-769 360	25,2	-774	-778
Toimintakate	-513 411	-566 810	-707 990	24,9	-712	-717
Poistot	-34 184	-30 000	-45 500	51,7	-46	-46
Tilikauden tulos	-547 596	-596 810	-753 490	26,3	-758	-762

KESKUSHALLINTO

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Keskushallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan toiminnot. Kunnan keskushallinnon tehtävänä on tuottaa kunnan toimielimille ja kuntaorganisaatiolle keskitettyjä hallinto- ja toimistopalveluja sekä kuntalaisille yleisiä neuvontapalveluja.

Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kunnan toiminta-ajatuksen ja strategian pohjalta. Talousarvio sisältää valtuuston kokouspalkkiot, ansionmenetyks- ja matkakorvaukset, luottamushenkilökoulutusta sekä valtuuston jäsenille tilatun Kuntalehden kustannukset

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallituksen talousarvio sisältää hallituksen sekä toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkiot, kunnanjohtajan palkkakulut, velkaneuvonnan kuntaosuuden sekä yleishallinnon avustuspäärahat. Tulosalueeseen sisältyvät myös verotuskustannukset verohallinnolle, jäsenmaksut ja kuntaosuudet Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja Pirkanmaan liitolle.

Kunnanhallituksen käyttövaroissa on varauduttu kunnan 100 – vuotisjuhlavuoden järjestelyihin. Juhlavuoden käytännön järjestelyistä vastaa tehtävään nimetty työryhmä.

Talousarviovuonna tullaan toteuttamaan erilaisia ja erilaajuisia selvityksiä ja kehittämissuunnitelmia. Kunnan omaan toimintaan liittyviä selvityksiä ovat mm. siivoustyön mitoitus vanhainkodilla ja päiväkodilla sekä ruokahuollon kehittämissuunnitelma. Lisäksi toteutetaan kunnan puhelinjärjestelmän ja tietoverkkojen uudistus. Riskien hallinnan selvitys on käynnistetty jo vuoden 2012 puolella ja työ jatkuu talousarviovuonna vakuutusten kilpailuttamisella. Kokousrutiinit ja -asiakirjakäytänteet kehitetään mahdollisuuksien mukaan sähköisiksi.

Valtakunnalliseen kuntarakenneuudistukseen liittyen tulee Juupajoen kunnan tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys 1.4.2014 mennessä. Kunnan tulee ratkaista sote -yhteistoimintasuunta alkuvuodesta 2013, koska nykyinen yt-alueen sopimus päättyy 31.12.2013.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla ja onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Tilintarkastajat on aikaisemmin tullut valita valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kuntalain uudistuksen myötä tilintarkastajien toimikauden sitomisesta valtuustokauteen on luovuttu. Jatkossa tilintarkastajat

voidaan valita kunnan päättämäksi toimikaudeksi kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi. Juupajoen kunta päättää valita tilintarkastajan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastamista varten.

Keskushallintoon sisältyy lisäksi maataloushallinto ja joukko- ja asiointiliikenne. Maataloushallinnon osalta Juupajoki kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana on Orivesi. Muut yt-alueen kunnat ovat Tampere, Pälkäne ja Kangasala. Koko yt-alueella on 912 maatilaa (Juupajoki 89).

Vaaleja ei talousarviovuonna 2013 järjestetä. Seuraavat vaalit ovat europarlamenttivaalit, jotka pidetään vuonna 2014.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

Tavoite	Tavoitetaso/toimenpiteet
Hallintokulttuurin ja siihen liittyvien toimintojen kehittäminen siten, että hallinto on kustannustehokasta, nykyaikaista ja asiakasnäkökulma huomioonottavaa.	<ul style="list-style-type: none"> - nykyaikainen tietoverkkoalusta kattaa kaikki kunnan toimipisteet - puhelinjärjestelmä toimii mobiili -laitteilla - sähköiset kokousasiakirjat

Tunnusluvut

	2011	2012	2013
Valtuuston kokoukset	3	4	4
käsiteltyjä asioita	16	28	30
Hallituksen kokoukset	11	13	12
käsiteltyjä asioita	92	105	100
Tarkastuslautakunnan kokoukset	4	4	4
Keskusvaalilautakunnan kokoukset	3	10	-
Tilojen lukumäärä	90	89	89
Jaettu maataloustukia		2,1 milj. eur	2,1 milj. eur
Hallinnon henkilökunta 31.12.	5	5	5

Keskushallinto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	27 649	32 550	26 270	-19,3	26	26
Toimintakulut	-278 285	-311 620	-386 750	24,1	-388	-390
Toimintakate	-250 636	-279 070	-360 480	29,2	-362	-364

TALOUSTOIMI

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Juupajoen kunnan taloustoimi sisältää kunnan palkkahallinnon, taloushallinnon ja atk- toiminnot. Palkkahallinnossa huolehditaan kunnalle työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista, henkilöstösuunnittelusta sekä palkkahallintopalveluista. Henkilöstöasioihin kuuluu myös työnantajan ja työntekijän välinen yhteistoiminta ja työterveyshuolto. Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja. Tavoitteena on yhdistää kunnan yhteistoiminta- ja työsuojelutoimielin vuoden 2014 alusta.

Taloustoimen tehtävänä on vastata kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnasta sekä valvoa niiden toteutumista. Taloustoimi laatii, seuraa ja ohjeistaa kunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen toteutumista sekä varojen hoitoa. Taloustoimi huolehtii kuntakonsernin taloussuunnittelusta, kustannuslaskennasta ja laskentatoimesta.

Vuoden 2012 syksyllä on käynnistetty kunnan palvelimen uudistaminen. Uudistaminen oli tarpeen, koska kunnan palvelin oli jo hyvin vanha ja mm. varmistusten saaminen järjestelmästä oli epävarmaa. Uudistuksessa päivitetään myös tietokannat ja ohjelmat tarpeellisilta osin. Palvelimen hallinta ostetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin tietohallinnolta ja vuoden 2013 aikana palvelin siirretään Mänttä-Vilppulan tietohallinnon tiloihin.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

Tavoite	Toimenpiteet
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Työhyvinvointihankkeen käynnistäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
Suunnitelmallinen palvelujärjestelmän uudistaminen	Vaihtoehtoisten toimintasuuntien esittäminen päätöksentekoa varten, pohjana laadittava eläköitymissuunnitelma
Nykyaikainen taloushallinto	Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä

Tunnusluvut

	2011	2012	2013
Yhteistyötoimikunnan kokoukset	1	1	4
Työsuojelutoimikunnan kokoukset	–	–	2
Eläkkeelle siirtyvät	5	4	3
Sairauspoissaolot	7,9 %		
Kunnan koko henkilöstö (vakinaiset) 31.12.	91	90	90

Taloustoimi / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-142 913	-155 950	-201 280	29,1	-202	-204
Toimintakate	-142 913	-155 950	-201 280	29,1	-202	-204

HENKILÖSTÖPALVELUT**Henkilöstöpalvelut / Talousarvio 2013**

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	40	100	20 100	20000	20	20
Toimintakulut	-88 428	-100 970	-127 730	26,5	-128	-129
Toimintakate	-88 388	-100 870	-107 630	6,7	-108	-109

ELINKEINOASIAT

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Elinkeinotoimen tehtävänä on turvata ja kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä paikkakunnalla. Toiminnalla ylläpidetään ja kehitetään paikkakunnan yritysten kilpailukykyä sekä edesautetaan uuden yritystoiminnan syntymistä. Käytännön tehtävinä on mm. antaa suoraa asiakaspalvelua, edistää yritys yhteistyötä, välittää alueen yrityksille tarkoituksenmukaista asiantuntijapalvelua sekä toteuttaa elinkeinoelämää kehittäviä hankkeita.

Juupajoen kunnan elinkeinotoimen yhteistyötaho on ollut Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, jonka toiminta päättyy vuoden 2012 lopussa. Seutukuntaan kuuluvat Juupajoen lisäksi Virrat, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula. Seutuhallinto siirtyy MW -kehitys Oy:n hoidettavaksi kuntien kanssa laadittavan sopimuksen mukaan. Sopimuksen mukaiset yhteistyön osa-alueet ovat seudullinen matkailu-, alue- ja elinkeinokehittäminen. MW- kehityksen tehtävänä on mm. toteuttaa aluekehittämishankkeita seutukunnan edellytysten parantamiseksi.

Kuntamarkkinointi on osa elinkeinotoimen kehittämistä.

Tulosalueen määrärahoihin on varattu kunnan osuus yhteisistä seudullisista elinkeinohankkeista ja yhteistyö MW –kehityksen kanssa, kuntaosuus Pomoottorille, joululahjamessut, Oriveden seudun matkailulehden osuus ja kunnan tuki pankkiautomaatin kustannuksiin.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

Tavoite	Toimenpiteet
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään 1 pv /kk - Yritysneuvojan vierailut yrityksiin vähintään 1 yritys/kk - Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk
Tehdaskiinteistö eläväksi	<ul style="list-style-type: none"> - mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä kiinteistön omistajan, kunnan ja MW-kehityksen kanssa
Juupajoki –tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> - osallistuminen Asta –messuille - markkinointimateriaalin laatiminen - kunnan nettisivujen uudistaminen - viitoitusten ja opasteiden parantaminen

Elinkeinoasiat / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	1 070	1 000	1 000		1	1
Toimintakulut	-49 641	-45 680	-39 140	-14,3	-39	-39
Toimintakate	-48 571	-44 680	-38 140	-14,6	-38	-38

TYÖLLISYYSTYÖT

Tulosalueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Tulosalueen tehtävänä on työllisyystoimenpiteiden (harjoittelu, kuntoutus, palkkatyö) suunnittelu ja toteuttaminen kunnan eri yksiköiden, työvoimaviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalueelle on varattu määräraha koululaisten kesätyöllistämistä varten. Nuorten yhteiskuntatakuun voimaantuloa vuoden 2013 alusta tuo uusia velvoitteita kunnille.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

Tavoite	Toimenpiteet
Kaikki kunnan pitkäaikaistyöttömät aktivointitoimenpiteiden kohteina	- aktiivinen yhteistyö toimialojen välillä
Kaikille halukkaille koululaisille (15-17) tarjotaan 2 vkon työjakso	- kunnan omat työpaikat - yrityksille palveluseteli kun työllistävät nuoren vähintään 2 vkoksi

Työllisyystyöt / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	10 278	13 990	14 000	0,1	14	14
Toimintakulut	-27 364	-30 230	-59 960	98,3	-61	-62
Toimintakate	-17 087	-16 240	-45 960	183	-47	-48

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vastuualueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tavoitteena on tukea ja ylläpitää yksilöiden ja perheiden hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalue käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja palvelut, joita ovat sosiaalityön palvelut, lasten päivähoiton palvelut, vanhuspalvelut (kotihoito ja vanhainkoti), perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Sosiaalipalvelut tuotetaan pääasiassa oman kunnan tuotantona. Poikkeuksena on lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelu, joka on järjestetty vuodesta 2010 alkaen Tampereen kaupungin kautta. Etsivä nuorisotyön palvelut on toteutettu kuntien (Orivesi, Kangasala, Pälkäne) välisenä yhteistyönä vuodesta 2008 alkaen. Kangasala on irtisanonut myös sopimuksen Etsivä nuorisotyö työpajoilla –hankkeen Juupajoen ja Oriveden kanssa 31.12.2012.

Perusterveydenhuollon palvelut on järjestetty 1.1.2011 alkaen yhteistoiminta-alueella Juupajoen, Oriveden, Pälkäneen ja Kangasalan kanssa Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut on järjestetty Oriveden kaupungin, Juupajoen, Kuhmalahden, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella 1.1.2009 alkaen. 1.1.2011 voimaan tullut yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon ja kehitysvammaisten avohuollon erityispalveluiden järjestämisen osalta lakkaa 31.12.2013.

Valtiovarainministeriön edellyttämät kuntarakenteiden uudistamiset ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteisiin liittyvät muutokset ovat talousarviovuoden keskeisimmät tehtävät. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan kokonaisuudessaan. Sosiaalihuollon yleislakina tunnettu sosiaalihuoltolaki valmistunee vaiheittain, aikaisintaan vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2013 voimaan tuleva vanhuspalvelulaki määrittelee vanhuspalvelujen järjestämistä sekä 1.1.2013 voimaan tuleva nuorten yhteiskuntatakuu vahvistaa nuorten osallisuutta.

Kunnan johtamisjärjestelmän ja hallintosäännön uudistamiseen liittyvät toimenpiteet huomioidaan talousarviovuonna 2013.

Sosiaali- ja terveystoimi / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	836 171	817 660	816 582	-0,1	817	817
Toimintakulut	-7 866 498	-8 179 670	-8 504 387	4,0	-8 537	-8 570
Toimintakate	-7 030 328	-7 362 010	-7 687 805	4,4	-7 720	-7 754

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tulosalueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Palvelukuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto seuraa tulosalueiden toiminnan sisältöjä ja toimintakäytäntöjä sekä taloutta. Hallinnon kautta välitetään palvelujen tuottamiseen ja talouteen liittyvät tiedot säännöllisin väliajoin kunnan päättävälle toimielimelle.

Terveydenhuollon palveluiden järjestyessä yhteistoiminta-alueella terveydenhuollon henkilöstö kuuluu Kangasalan kunnan henkilöstöhallinnon alaisuuteen.

Sosiaalitoimen henkilöstörakennetta on uusittu tehtävien uudelleen järjestelyjen ja kunnan palvelutoimintojen muutosten vuoksi. Vanhusten laitos- ja kotihoidon palvelut on yhdistetty vanhuspalveluiksi. Vanhuspalvelujohtaja on aloittanut uudessa virassa 1.3.2012 alkaen.

Henkilöstön jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Laadukkaiden ja toimivien päivähoitopalveluiden ja vanhushpalveluiden toteutuminen	Päivähoidon ja vanhushpalveluiden esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen	Neuvottelujen, kokousten, työnhajauksen ja kehityskeskustelujen lkm/vuosi
Sosiaalityön ammatillisen osaamisen turvaaminen ja hyvän asiakaspalvelun toteuttaminen	Sosiaalityöntekijän palveluiden saannin varmistaminen Perusturvajohtajan osallistuminen asiakastyöhön	Esimiesvalmennusten toteutuminen, lkm/vuosi Sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuus pv/vuosi
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen toteutuminen	Osavuositarkastusten (neljännesvuosi) raportointi sovitusti perusturvalautakunnalle ja kunnanhallitukselle Yhteistoiminta-alueella tilaajatiimiin osallistuminen	Perusturvalautakunnan päätökset (lkm), tilinpäätös ja toimintakertomus Tilaaajatiimin osallistumiset ja lkm
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen lakkaamisen vuoksi perusterveydenhuollon palveluiden uudelleen järjestäminen	Perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisen suunnittelu yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa	Perusturvalautakunnan ja kunnanhallituksen päätökset perusterveydenhuollon järjestämisestä
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen lakkaamisen vuoksi kehitysvammaisten avohuollon erityispalveluiden uudelleen järjestäminen	Kehitysvammaisten avohuollon erityispalveluiden järjestämisen suunnittelu yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa	Perusturvalautakunnan ja kunnanhallituksen päätökset perusterveydenhuollon järjestämisestä
Muiden palvelusopimusten toteutuminen	Neuvottelut liittyen Tampereen kaupungin hallinnoimaan sosiaalipäivystykseen Neuvottelut Oriveden kaupungin hallinnoimaan etsivä nuorisotyö-hankeeseen liittyen	Neuvottelut (lkm) ja neuvottelujen sisältöjen raportointi toimintakertomuksessa
Henkilöstöhallinto	Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelujen toteuttaminen lkm Koulutusten lkm Johtamiskoulutuksiin osallistuvien lkm
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Työterveyshuollon palveluiden käyttö suunnitelman mukaisesti Ergonomisten työolosuhteiden tarkastelu	Sairauspoissaolojen seuranta Kolmikantaneuvottelujen (esimies, työntekijä, työterveyshuolto) lkm Työergonomiset ratkaisut, lkm

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-106 857	-151 200	-119 600	-20,9	-121	-122
Toimintakate	-106 857	-151 200	-119 600	-20,9	-121	-122

SOSIAALITYÖ

Tulosalueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Palvelukuvaus

Sosiaalityön palvelujen tulosalue on jaoteltu perussosiaalityöhön, sosiaalipalveluihin ja toimeentuloturvaan. Talousarviorakenteessa perussosiaalityö sisältää viranomaisten (sosiaalityöntekijän ja osan perusturvajohtajan) ja kanslistin henkilöstö- ja palkkakulut.

Sosiaalityön palveluihin kuuluvat lastensuojelu, päihdehuolto, asumispalvelut (mielenterveyskuntoutujat), kehitysvammaisten erityispalvelut, vammaishuollon palvelut, kuntouttava työtoiminta, sosiaalipäivystyspalvelut, etsivän nuorisotyön palvelut ja lastenvalvojan palvelut. Sosiaalityön palveluihin lukeutuvaan toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotukipalvelut ja kunnan velvoite suorittaa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuutta. Sosiaalipalvelut tuotetaan kunnan omana tuotantona, yhteistoiminta-alueella järjestettynä tai ostopalveluna yksityissektorilta.

Sosiaalipalveluista kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut on järjestetty Oriveden kaupungin, Juupajoen, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella 1.1.2009 alkaen. Tuolloin kehitysvammaisten laitoshoidon ja kuntoutusneuvolan palvelut siirtyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin järjestettäväksi. Myös perheneuvolapalvelut on järjestetty yhteistoiminta-alueella 1.1.2011 alkaen.

Yhteistoimintasopimus perusterveydenhuollon järjestämisestä, mikä siis sisältää myös Juupajoen kunnassa sosiaalipalveluihin lukeutuvat perheneuvolapalvelut sekä yhteistoimintasopimus kehitysvammaisten avohuollon erityispalveluiden järjestämisen osalta lakkaa seuraavan talousarviovuoden lopussa 31.12.2013. Vuonna 2013 tulee tehdä suunnitelmat ja päätökset, miten sosiaalipalveluihin kuuluvat perheneuvolapalvelut ja kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut järjestetään 1.1.2014 alkaen.

Sosiaalityön tulosalueelle kuuluvan etsivän nuorisotyön –palvelut, jotka on hoidettu vuodesta 2010 alkaen sopimuksen mukaisesti yhteistyössä Kangasalan kanssa lakkaa Kangasalan irtisanottua sopimuksen Juupajoen kanssa 31.12.2012 alkaen. Tavoitteena on, että etsivän nuorisotyön palvelut järjestetään yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen.

Tampereen kaupunki on tuottanut lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelua Juupajoelle määräaikaisella yhteispalvelusopimuksella aj. 3.5.2010 – 30.4.2012. Uudella 1.5.2012 voimaan tulleella ja toistaiseksi voimassa olevalla yhteistoimintasopimuksella virka-ajan ulkopuolella järjestettävä maakunnallinen lastensuojelun sosiaalipäivystys toteutetaan maanantaista torstaihin klo 16.00 - 24.00 ja perjantaista klo 16.00 maanantaihin klo 8.00 saakka. Nuorten selviämisaseman palvelut ovat perjantaista klo 20.00 lauantaihin klo 8.00 ja lauantaista klo 20.00 sunnuntaihin klo 8.00 sekä arkipyhien aattona ja koulun päättymispäivänä klo 20.00 alkaen seuraavaan aamuun klo 8.00 asti.

Talousarviovuonna 2013 huomioidaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden tukemiseksi 1.1.2013 voimaan tuleva nuorten yhteiskuntatakuu. Hallitusohjelman mukaisesti yhteiskuntatakuu tulee toteuttaa siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tulee tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuu perustuu viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöhön. Tavoitteena on, että nuorten osallisuus korostuu ja nuoret ovat oman elämänsä toimijoita ja oman tulevaisuuden tekijöitä.

Lisääntyneiden toimeentulotukimenojen ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuuden kustannusten lisääntyminen on huomattavaa. Vuonna 2013 kiinnitetään huomiota toimeentulotukea saavien asiakkaiden palvelutarpeeseen ja suoritettavan toimeentulotuen myöntämiseen elokuussa 2012 perusturvalautakunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti. Kunnalle on suoritettu valtionosuutta perustoimeentulotuen rahoittamiseen vuodesta 2006 alkaen siten, että valtionosuuden määrä on 50 prosenttia kunnan perustoimeentulotuen kustannuksista (toimeentulotukilain 5 a §).

Vuoden 2013 aikana tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Huomioidaan talousarviovuonna 2013 sosiaalityössä hyvinvointisuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet ja lastensuojelutyön merkitys lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Ennalta ehkäisevän perhetyön vahvuutta lisättiin täyttämällä uusi kotihoidon lähihoitajan vakanssi 1.8.2012 alkaen, mikä vaikuttaa talousarviovuonna 2013 ennalta ehkäisevän lastensuojelun työn vahvistumiseen määrällisesti ja sisällöllisesti.

Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluiden piirissä olevien asiakkaiden toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tukeminen sekä heidän palvelujen tarpeen arviointiin kiinnitetään talousarviovuonna vuonna 2013 huomiota. Mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaita asuu omassa kotona, ostopalveluna järjestetyissä asumispalveluyksiköissä ja tarvittaessa lyhytaikaista sairaanhoitoa ja kuntoutusta järjestetään psykiatrisessa sairaalahoidossa.

Kehitysvammaisten erityispalveluissa ikääntyneiden kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestäminen ja päivätoiminnan järjestäminen huomioidaan palvelujen toteuttamisessa ja taloudessa talousarviovuonna 2013.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
<p>Kuntatasolla eri toimijoiden palvelut muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kuntalaisten työllisyyden edistämiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi</p>	<p>Sosiaalityö ottaa vastuun omalta osaltaan yhteistyön toteutumisesta kunnan eri hallintokuntien ja mm. kelan, TE-toimiston, terveydenhuollon, etsivän nuorisotyön kanssa asiakkaiden kokonaisvaltaisesta palvelujen suunnittelusta ja arvioinnista</p> <p>Etsivän nuorisotyön palvelut järjestetään yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen</p> <p>Yhteiskuntatakuun huomioiminen palvelujen järjestämisessä</p>	<p>Etsivä nuorisotyön palvelujen toteutuminen yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen / Sopimuksen voimaantulo pvm</p> <p>Sosiaalityön ja etsivä nuorisotyön yhteistyön määrä ja yhteisten tavoitteiden asettaminen / Säännöllinen arviointi yhteistyön toteutumisesta</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistapa ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden lkm</p> <p>Alle 25-vuotiaiden asiakkaiden ohjautuminen työn, koulutuksen tai muun palvelun piiriin työllistymisen edistämiseksi / Asiakkaiden lkm</p> <p>Alle 30-vuotiaiden vasta-valmistuneiden asiakkaiden ohjautuminen työn, koulutuksen tai muun palvelun piiriin työllistymisen edistämiseksi / Asiakkaiden lkm</p>
<p>Pitkäaikaistyöttömien, vähintään 500 pv työttömyysetuutta saaneiden henkilöiden kokonaistilanteen seuranta. Asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen pitkäaikais-työttömyyden vähentämiseksi.</p>	<p>Sosiaalityö ottaa vastuun omalta osaltaan yhteistyön toteutumisesta työttömien palvelutarpeiden arvioinnissa ja palvelujen järjestämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. TE-keskus, kela terveydenhuolto, etsivä nuorisotyö)</p> <p>Työttömien terveystarkastus – palvelua käytetään asiakastyössä yhteistoiminta-alueen toimintaohjeiden mukaisesti</p> <p>Yli 500 pv työttömänä (pitkäaikaistyötön) olleille suoritettun työmarkkinatuen maksuosuuden määrän seuranta (kunnan osuus) ja maksuosuuden pienentäminen</p>	<p>Työttömien terveystarkastukseen tehtyjen läheteiden määrä ja terveydenhuollon palvelujen vaikutusten arviointi</p> <p>Maksuosuuden määrä (€) ja pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden määrä (lkm)</p>

Lasten- ja nuorten tukeminen ja lastensuojelupalveluiden toteuttaminen lastensuojelulain mukaisesti	Lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2013 Ennaltaehkäisevän perhetyön ja sosiaalityön yhteistyön vahvistaminen ja asiakastyöhön suuntautuvan toimintakäytäntöjen suunnittelu	Päätös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymisestä Yhteisten käytäntöjen malli ja soveltaminen asiakasperheisiin / Asiakasperheiden lkm ja työn tulosten arviointi
Mielenterveystyön ja päihitteettömyyttä edistävien sosiaalityön toimintatapojen vahvistaminen asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen ja asumisen toimintakyvyn tukemiseksi	Mielenterveys- ja päihdehuollon suunnitelman laatiminen osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa Asumispalveluyksiköissä asuville mielenterveyskuntoutujille palvelusuunnitelmien laatiminen	Mielenterveys- ja päihdehuollon suunnitelman laatimisprosessin vaiheiden kuvaaminen Laadittujen palvelusuunnitelmien lukumäärä ja sisällön arviointi

Tunnusluvut

SOSIAALITYÖ / Asiakkaiden lukumääriä ja palveluiden kustannuksia

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ESITYS TA 2013
Toimeentuloturva				
- Toimeentulokiasiakkaita (kotitaloutta) / vuosi	73	70	66	70
- Perustoimeentulotuki /menot/ brutto/vuosi	113.573€	140.486€	133.000 €	135.000 €
- Täydentävä toimeentulotuki / menot brutto/vuosi'	7.138€	3.502€	5.000 €	5.000 €
- Ehkäisevä toimeentulotuki / menot / brutto / vuosi	3.629€	3.452€	5.000 €	5.000 €
- Perustoimeentulotukimenot/netto/ vuosi (vähennettynä valtionosuus)	55.542€	68.137€	62.500 €	63.500 €
- Yli 500 pv työttömänä (pitkäaikaistyötön) olleiden lukumäärä/kk ja keskiarvo/vuosi	14-23 ka. 19	20-25 ka. 22	23-28 ka. 24,5	20-25 ka. 22
- Pitkäaikaistyöttömille suoritettun työmarkkinatuen maksuosuus / vuosi	62.684€	70.687€	50.000 €	50.000 €
- 18-64 -v. työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta %	10 %	10,6 %	10,4 %	10,5 %
Kuntouttava työtoiminta				
- osallistuneiden lukumäärä/vuosi	8	5	6	7
Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö				
- Ennalta ehkäisevä perhetyö / asiakkaita vuoden aikana	4	4	2	4
- Ennalta ehkäisevä perhetyön käynnit /tuntia vuoden aikana lapsiperheissä	90	309	100	150
- Lastensuojelun perhetyö / asiakkaita vuoden aikana	4	6	6	8
- Sijaishuolto / asiakkaita vuoden aikana	1	2	4	4
- Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (ammatillinen perhekoti)	283	457	1100	1500
- Sijaishuollon kustannukset / netto/ vuosi	65.000€	105.000€	250.000€	320.000 €

Lastenvalvojan palvelut				
- vahvistettuja elatusapuserityksia	32	22	26	26
- vahvistettuja sopimuksia huollosta, tapaamisesta ja asumisesta yhteensä	26	18	22	22
- isyyden selvittäminen ja vahvistaminen tunnustamisella	12	9	13	13
Vaikeavammaisten palvelut, asiakkaita vuoden aikana				
- palveluasuminen	1	1	1	1
- kuljetuspalvelu	12	13	13	15
- henkilökohtainen apu	2	2	2	2
Kehitysvammahuolto, asiakkaita vuoden aikana		13	16	16
Mielenterveyskuntoutujat, asiakkaita vuoden aikana				
- palveluasuminen tai tukiasuminen	9	8	10	10
Päihdehuolto, asiakkaita vuoden aikana				
- a-klinikka (avokäynti)	0	0	2	2
- nuorisoasema (avokäynti)	1	0	1	1
- katkaisuhuolto	1	1	1	1
- kuntoutuslaitoshoito	2	0	0	1
Päihdehuolto, hoitopäiviä vuoden aikana				
- katkaisuhuolto	14	10	0	14
- kuntoutuslaitoshoito	121	0	0	60

Sosiaalityö / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	128 565	116 160	125 660	8,2	126	126
Toimintakulut	-1 062 242	-1 244 800	-1 266 250	1,7	-1 269	-1 272
Toimintakate	-933 677	-1 128 640	-1 140 590	1,1	-1 143	-1 146

LASTEN PÄIVÄHOITO

Tulosalueen esimies: päivähoidon johtaja Anne Tuovila

Palvelukuvaus

Päivähoitopalvelut turvaavat päivähoidossa oleville lapsille hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset. Lasten päivähoiton tulosalue sisältää päiväkotihoidon, esiopetuksen, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatustoiminnan ja lakisääteisen lastenhoidontuen.

Juupajoen kunnan 0-6 vuotiaista lapsista on kunnallisen päivähoitopalveluiden piirissä vuonna 2011 yht. 57,3%. Yksityisessä päivähoidossa ei ole ollut lapsia.

Kunnan järjestämiä päivähoitopalveluita toteutetaan lapsille laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman ja 1.8.2011 hyväksytyn esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö ohjaa laadullisesti hyvien päivähoitopalveluiden toteutumista: Laki lasten päivähoidosta (1973), Asetus lasten päivähoidosta (1973), Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002).

33-paikkainen Päivänsäde-päiväkotito tarjoaa hoitoa, huolenpitoa ja pedagogista kasvatusta 0-3 -vuotiaille Nalle-osastolla, 4-5 -vuotiaille Oravat-osastolla ja 6-7 -vuotiaille Kukot-osastolla. Henkilökunnan määrä myötäilee lainsäädäntöä siten, että alle 3 vuotiailla on yhtä hoitajaa kohden 4 lasta ja yli 3-vuotiailla on yhtä hoitajaa kohden 7 lasta.

Perhepäivähoitoa toteutetaan ryhmäperhepäivähoidossa sekä hoitajien omassa kotona. Perhepäivähoitajia oli v. 2011 tammi-huhtikuussa 4 hoitajaa, touko-joulukuussa 3 hoitajaa sekä vuonna 2012 aj. tammikuu-elokuu 3 hoitajaa ja syyskuu 2012 alkaen 4 hoitajaa.

Erityistä tukea tarvitseville lapsille taataan heidän kasvunsa ja kehityksensä turvaamiseksi erityispalveluja. Erityislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut järjestetään ostopalveluna konsultaatiopalveluna. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten on perustettu oma Helmipöllöt-ryhmä, jossa voidaan antaa lapsille heidän tarvitsemaa hoitoa, ohjausta ja neuvontaa ammatillisesti osaavan henkilökunnan taholta.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että uudistus tulee voimaan vuoden 2013 alusta lähtien. Myös Juupajoen kunnan päivähoitopalveluiden muotoa ja organisaatiomallia tarkastellaan samassa yhteydessä, kun kunnan johtamisjärjestelmää ja hallintosääntöä uudistetaan. Tavoitteena on toiminnallisesti siirtää päivähoitopalvelut sivistystoimen piiriin vuoden 2013 aikana ja viimeistään 1.1.2014.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Päivähoitopalvelujen riittävyys ja monipuolisuus	Subjekttiivinen päivähoito-oikeus toteutuu lain mukaan	Päivähoitopaikkaa hakevien ja saajien lkm /Päivähoidon johtaja
Päivähoidon ja sivistystoimen yhteisen organisaation selvitys	Kunnan johtamisjärjestelmän uudistaminen Kunnan hallintosäännön uudistaminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutosten huomioiminen Päivähoitopalvelujen nimen muutos varhaiskasvatuspalveluksi	Perusturvalautakunta /Päätökset Sivistyslautakunta/Päätökset Kunnanhallitus/Päätökset Valtuusto/Päätökset
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen päivähoitopalveluiden kautta	Avoimen päiväkotitoiminnan vakiinnuttaminen	Avoimen päiväkodin toteutuneiden päivien lkm Avoimessa päiväkodissa kävijöiden lkm
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen päivähoitopalveluiden kautta	Sapere-hanke (ravinto)	Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä
Erityispäivähoidon kehittäminen	Päivähoitoryhmän (Helmipöllöt) toiminnan arviointi ja jatkuvuuden selvittely	Erityistä tukea tarvitsevien lasten lkm Varhaiskasvatussuunnitelma keskustelut perheiden kanssa
Päivähoitopalvelujen suunnitelmien ja ohjeistusten ajantasaisuus	Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys	1.8.2013 käyttöönotto
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen	Avustajien määrän arviointi yhteistyössä sivistystoimen kanssa Henkilöstön koulutustarpeet arvioidaan	Avustajien lkm Kehityskeskustelujen lkm

Tunnusluvut

LASTEN PÄIVÄHOITO / Päivähoitopalvelut / Lasten lukumäärä

Palvelu	TP 2010 Lasten lkm	TP 2011 Lasten lkm	TA 2012 2012	ESITYS TA 2013
Päiväkoti / lasten lkm				
- kokopäivähoito	32	30	32	38
- osapäivähoito	15	9	9	8
Perhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	4	7	13	13
- osapäivähoito	9	8	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	9	11	12	13
- osapäivähoito	5	5	-	-
YHTEENSÄ	74	70	66	71
Esiopetus päiväkodissa/ lasten lkm				
- kevät lukukausi	30	21	26	21
- syksy lukukausi	21	26	22	16
Päiväkoti / hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	5315	5288	5865	7055
- osapäivähoito	1229	1333	1598	1394
Perhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	yht. 3050	1076	2380	2431
- osapäivähoito		1049	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	2727	2067	2244	2244
- osapäivähoito				
Esiopetus päiväkodissa/ päivähoitopäivien osuus esikoulun lisäksi	1229		1598	1394
- kevät lukukausi				714
- syksy lukukausi				680
Lasten kotihoidontuen				
- saajien lkm		30		
- keskimääräinen maksu		320€		

LASTEN PÄIVÄHOITO / Päivähoitopalvelut / Hoitopäivän hinta

Vuosi	Kokopäivähoito	Osapäivähoito	Ryhmäperhe- päivähoito	Perhepäivähoito
2010 (TP 2010)	62,82 €	37,70 €	65,48 €	42,39 €
2011 (TP 2011)	57,00 €	34,20 €	72,00 €	40,75 €

Päivähoito / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	101 040	88 800	109 290	23,1	109	109
Toimintakulut	-890 255	-884 200	-972 640	10,0	-983	-993
Toimintakate	-789 215	-795 400	-863 350	8,5	-873	-884

KOTIHOITO JA VANHAINKOTIHOITO

Tulosalueen esimies: vanhuspalvelujohtaja Tuija Mattila

Palvelukuvaus

Vanhuspalveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa kotona asuminen toteutuu mahdollisimman pitkään. Vanhuspalveluiden toteuttaminen noudattaa Juupajoen kunnassa vuonna 2011 aloitettua vanhuspalveluiden kehittämistä siten, että avo- ja laitoshoidon palvelut yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi eli vanhuspalveluiksi. Yhdistäminen edesauttaa asiakkaiden siirtymistä palveluiden välillä ja henkilöstön työn suorittamista tehtäväjärjestelyjen kautta.

Vuoden 2011 lopussa 75-vuotta täyttäneitä oli yht. 248 eli 11,7 % väestöstä. Syyskuun puolivälissä 2012 yli 75 vuotta täyttäneitä on 226 eli 11 % väestöstä. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 Juupajoen väestöstä yli 75-vuotiaita olisi 19,8%.

Kotihoidon palvelut (tukipalvelut mukaan lukien) toteutetaan 9 työntekijän ja 1 vastuu hoitajan suorittamana asiakkaille laadittujen hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti. Kotihoidon 2 työntekijää ja vastuu hoitaja osallistuvat vanhuspalveluiden lisäksi myös lastensuojelun perhetyöhön ja ennalta ehkäisevään perhetyöhön. Vastuu hoitaja toimii vanhuspalvelujohtajan ohella vanhuspalveluiden johtotehtävissä kuten myös vastaava sairaanhoitaja, joka aloittaa työnsä vuoden 2012 lopussa. Kotihoidon palveluita järjestetään arkipäivisin klo 7.00-20.30 välisenä aikana ja iltaisin 16.30-20.30 välisenä aikana. Viikonloppuisin kotihoito palvelee klo 7-12.30 ja 16.30-20.30 välisenä aikana.

Talousarviossa kotihoidon palvelut sisältävät seuraavat: kotiin annettavat palvelut, tukipalvelut, päiväkeskustoiminta, omaishoidontuen palvelut ja vanhainkodin yhteydessä olevan 6-paikkaisen pienryhmäkodin asumispalvelut.

Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Kotihoito sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Kotihoidon palveluja järjestetään asiakkaiden kotiin mukaan lukien Vanhustenkotiyhdistyksen palveluasunnot (Neliapila) ja vanhusten rivitaloasunnot (Koivukoto) ja vanhainkodin yhteydessä olevat 3 palveluasuntoa (päivä- ja ilta-aika) sekä tukiasunto. Kotihoidon tarve ja määrä arvioidaan, ja säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä oleville asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Säännöllisen kotihoidon piirissä on syyskuussa 2012 asiakkaita yht. 46, jotka jakautuvat iän mukaan seuraavasti:

- yli 85 v.	16
- 80-85 v.	15
- 75-80 v.	6
- 65-75 v.	5
- alle 65v.	4

Kotihoidon tukipalveluita ovat turvapuhelinpalvelu, ateriapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu ja asiointipalvelu. Ateriapalvelua on järjestetty ostopalvelusopimusten mukaisesti 7.12.2010 – 31.11.2012 Kasarin ja Secjan kautta ja osittain oman kunnan toimittamana vanhainkodin keittiöllä valmistettuna.

Päiväkeskuspalvelu käsittää ns. tiistai-palvelupäivän toteuttamisen pitkäaikaissairaille ja mielenterveyskuntoutujille. Myös ikääntyneiden asiakkaiden vaatehuolto toteutetaan päiväkeskuksen tiloissa.

Omaishoidontuen palveluilla pyritään tukemaan vanhusten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista. Omaishoidontukipalvelua saavien palvelutarve ja palkkioiden määrät tarkistetaan vuoden 2013 palkkakertoimen mukaisesti. Tavoitteena on edelleen omaishoidontukea saavien ja uusien omaishoidontukipalveluiden piiriin tulevien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja voimassa olevan toimintaohjeistuksen noudattaminen.

Kuuden asukkaan pienryhmäkoti on tuettu asumisyksikkö. Pienryhmäkodissa työskentelee yksi työntekijä, joka kuuluu kotihoidon tulosalueelle. Vanhainkodin työntekijä käy säännöllisesti ilta-aikaan ja viikonloppuisin pienryhmäkodilla asukkaiden apuna ja tarvittaessa yöaikaan.

Vanhainkodin tulosalueeseen kuuluvat vanhainkotihoito ja muut hoivakodit. 28-paikkaisessa vanhainkodissa annettava hoito on pitkäaikaista laitoshoidoa. Muissa hoivakodeissa annettava hoito on ostopalveluna järjestettyä ympärivuorokautista hoivaa tehostetussa asumispalveluyksikössä, jota ostetaan tarvittaessa 5 eri palveluntuottajalta.

Vuoden 2012 aikana on vanhainkodissa laitoshoidossa ollut 65-74 –vuotiaita yht. 2 henkilöä, 75-84 –vuotiaita yht. 17 henkilöä ja yli 85-vuotiaita yht. 18 henkilöä. Keskimäärin laitoshoidossa on ollut 29 asukasta/pvä. Tilapäisessä hoidossa on ollut 10 asukasta.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Vanhuspalveluiden kehittämisselvityksen 5.9.2011 esittämien toimenpide-ehdotusten toteuttaminen	Raportointi /Vanhuspalvelujohtaja ja vanhuspalvelutyöryhmä
Johtamisrakenteen uudistaminen	Vanhuspalvelujohtajan roolin ja aseman vakiinnuttaminen	Kehityskeskustelut /Perusturvajohtaja
Henkilöstörakenteen uudistaminen ja vanhushenkilökunnan yhteistyön vahvistaminen	Vastuu hoitaja / tehtäväkuvan selkeyttäminen Vastaava sairaanhoitaja / rekrytointi ja tehtäväkuvan selkeyttäminen Tiimityön kehittäminen	Tehtäväkuvien tarkistaminen /Vanhuspalvelujohtaja Vastaavan sairaanhoitajan rekrytointi/Vanhuspalvelujohtaja ja valitsijatyöryhmä Vuoden 2011 opinnäytetyön sisällön esittäminen

Vanhuspalveluiden kokonaisuuden hahmottaminen	Avo- ja laitoshuollon henkilöstön yhdistäminen vanhushenkilökunnaksi	Työn kiertoon osallistuvien lkm Yhteisten neuvottelujen, kokousten ja tapahtumien lkm Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja
Vanhushenkilöitä tarvitsevien määrän arviointi	Kotikäynti kaikkien 75-vuotta täyttävien luokse	Toteutuneet kotikäynnit /lkm ja niiden kotikäynneillä saatujen tietojen arviointi palvelujen tarpeesta Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja
Kotihoidon tukipalvelujen arvioiminen	Ateriapalvelun toteutuminen kotona asumisen tukemiseksi. Huomioidaan asiakaspalaute /vuonna 2012 tehty asiakaskysely ateriapalveluista.	Ateriapalvelujen määrä, tuotantotavan järjestäminen /Vanhushenkilöjohtaja Päätös/Perusturvalautakunta
Tilapäinen laitoshoido /intervallihoido	Vanhainkodilla toteutettavan säännöllisen intervallihoidon kehittäminen ja toteuttaminen. Kotona asumisen tukemiseksi. (kotona asumisen ja laitoshoidon välimuoto)	Intervallihoidotaksojen ja asiakkaiden lkm/vuosi
Vanhusten päivätoiminta	Päivätoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen selvittäminen vanhusten kotona asumisen tukemiseksi . Vahvistetaan sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia.	Päivätoiminnan aloittamisen selvitys. Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja
Asiakasmaksut toimintatuloina, määrän arvioiminen palvelujen kustannusten korvauksena	Sosiaaliturvatuksien hakeminen sekä kotona asuvilla että laitoksessa tai asumispalveluissa asuvilla	Asiakasmaksujen tarkistaminen ja sosiaaliturvatuksien hakeminen Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Selvitetään koulutustarpeet	Koulutuksiin osallistuneiden lkm
Lainsäädännön huomioon ottaminen	Vanhushenkilölain voimaantulo 1.7.2013 Vanhushenkilöneuvoston perustaminen	Vanhushenkilölain sisältöön perehtyminen ja lain noudattamiseen tähtäävä toiminta Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja
Suosittelujen ja ohjeistusten huomioon ottaminen	Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008-2012 ym. vastaavat ohjeistukset	Laatusuosittelujen käyttöön ottaminen ja niiden mukainen toiminta Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja
Valvonta	Aluehallintovirasto: Palvelujen valvonta Valvira: Henkilökunnan pätevyys ja osaaminen	Raportointi/Vanhushenkilöjohtaja

Tunnusluvut

VANHUSPALVELUT / Kotihoito

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TA 2012
Asukasluku	2093	2094	2049
Yli 75-vuotiaat	228 (10,9%)	248 (11,7%)	226 (11%)
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden lukumäärä iän mukaan ryhmiteltynä			
- yli 85 v.	43	36	28
- 75-84 v.	29	37	31
- 65-74 v.	11	11	13
- alle 65v.	2	9	7
- vammaiskotiloudet	4	3	4
Säännöllistä kotihoitopalvelua vuoden aikana saaneet vanhuskotiloudet, yht.	83	84	72
Kotiloudet yht.	93	100	84
Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana vanhuskotilouksissa	10 179	9008	9366
Tukipalvelua saaneita asiakkaita			
- vuoden aikana	72	76	69
- ateriapalvelu		49	33
- turvapuhelin		15	22
- kuljetuspalvelu (Sos.huoltoL)	19	23	25
Omaishoidontukea saavien osuus (lkm) ja (%) koko väestöstä	8 (0,38%)	12 (0,57%)	8 (0,4%)
Pienryhmäkoti			
- asukkaiden lkm		6	6

Kotihoito / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	196 880	195 200	194 632	-0,3	195	195
Toimintakulut	-650 387	-642 700	-688 332	7,1	-694	-700
Toimintakate	-453 508	-447 500	-493 700	10,3	-500	-506

VANHUSPALVELUT / Vanhainkotihoito, asukkaiden hoitopäivät ja määrä

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ESITYS TA 2013
Laitoshoito/ hoitopäiviä vuodessa	10 550	10 776	10 400	10 585
Laitoshoito/ pitkäaikaisessa hoidossa olevien asukkaiden lk	30	30	29	29
Laitoshoito/ Vanhainkodin täyttöaste	103%	105%	100%	100%
Tilapäinen laitoshoito / hoitopäiviä vuodessa			370	365
Hoitosuhte (hoitaja/asukas)	0,60	0,60	0,62	0,60

VANHUSPALVELUT / Palveluasuminen, asukkaiden hoitopäivät ja määrä

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ESITYS TA 2013
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu / hoitopäiviä vuodessa	112	1507	850	850
Tehostettu palveluasuminen, kunnan oma / asukkaiden lukumäärä	9	9	9	9
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu / asukkaiden lukumäärä	7	14	6	6

VANHUSPALVELUT / Vanhainkoti, Hoitopäivän hinta

Vuosi	Asukkaita	Kustannus	Hoitopäivien lukumäärä	Hoitopäivän hinta
TP 2010	28,9	1 385 426 €	10 550	131,32 €
TP 2011	29,5	1 390 580 €	10 776	129,04 €
TA 2012	29,0	1 415 900 €	10 585	133,76 €
ESITYS TA 2013	29,0	1 443 804 €	10 585	136,40 €

VANHUSPALVELUT / Ostopalvelu, Tehostettu palveluasuminen, Hoitopäivän hinta (Pitkäaikainen)

Vuosi	Palvelukoti Sofianhovi	Kortekoti	Sarahovi	Paavola koti	Validia Tampere
TP 2011		105,50 €	107,60 €		
TA 2012	100,00 €	121,85 €	111,35 €	115,88 €	124,73€ + vuokra
ESITYS TA 2013	100,00 €	121,85 €	115,80 €	119,36 €	128,47 € + vuokra

VANHUSPALVELUT / Pienryhmäkoti, Hoitopäivän hinta

Vuosi	Asukkaita	Kustannus	Hoitopäivien lukumäärä	Hoitopäivän hinta
TP 2010	5,5	102.800 €	2007	51,20 €
TP 2011	6	105.162 €	2190	48,00 €
TA 2012	6	103.200 €	2000	51,60 €
ESITYS TA 2013	6	102.450 €	2190	46,80 €

VANHUSPALVELUT / Kotihoito ja tukipalvelut, hinta

Palvelu	TP 2011	TA 2012	ESITYS TA 2013
Kotiin annettava hoito	23,40 €/h	23,40 €/h	
Ateriapalvelu / oman kunnan tuottamana	10,86 €/ateria	10,90 €/ateria	10,55€/ateria
Ateriapalvelu / ostopalvelu	10,90€/ ateria	11,30 €/ateria	-
Ateriapalvelu/ ostopalvelu	12,00 €/ateria	13,20 €/ateria	-

Vanhainkotihoito / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	407 061	417 500	387 000	-7,3	387	387
Toimintakulut	-1 453 372	-1 455 900	-1 441 760	-1,0	-1 454	-1 467
Toimintakate	-1 046 311	-1 038 400	-1 054 760	1,6	-1 067	-1 080

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosalueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Vastuukunta ja yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinto:
Kangasalan kunta

Yhteistoiminnan järjestäminen: Yhteislautakunta

Johtava viranhaltija: Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Raija Harju

Perusterveydenhuollon palvelut on järjestetty 1.1.2011 alkaen yhteistoiminta-alueella Juupajoen, Oriveden, Pälkäneen ja Kangasalan kanssa Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Keskitettyihin perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat röntgen, kuntoutus, päivystys, sairaankuljetus, ravitsemussuunnittelu, keskitetty hammashuolto, mielenterveyshoito, perheneuvolapalvelut, terveyskeskussairaalahoito ja ympäristöterveydenhoito. Hajautettuja palveluja ovat Juupajoen terveysasemalla järjestettävät lääkärin avovastaanotto, terveysneuvonta, hammashuolto, lääkinnällinen kuntoutus sekä erikoissairaanhoidon tasoiset ostopalvelut. Sopimus yhteistoiminta-alueesta on voimassa 31.12.2013 saakka.

Yhteislautakunta 4.9.2012 on hyväksynyt "Suunnitelman yhteistoiminta-alueen palvelujen järjestämisestä vuonna 2013".

Vuoden 2013 talousarviossa huomioidaan perusterveydenhuollon palvelutilauksessa olevat kustannusten nousu avovastaanoton ja hammashuollon osalta. Avovastaanoton kustannusten nousu on 117.000 €, joka aiheutuu terveysaseman lääkärin henkilöstökuluista ja laitoshuoltajan palkkakustannusten menosta, joka aikaisemmin on sisällytetty hammashuollon menoiksi. Lääkärin resurssointi ja henkilöstökulut on arvioitu vuoden 2013 talousarviossa yht. 1,6 resurssin ollessa vuonna 2012 yht. 1,5 lääkärinä. Ostopalvelun kautta lääkärin henkilöstökulut ovat noin 30% kalliimpi kuin julkinen lääkäripalvelu. Avovastaanoton kustannuksiin sisältyy myös laboratorio- ja hoitotarvikkeiden osuus.

Hammashoidon osalta kustannusten nousu on 87.000 € vuoden 2013 talousarviossa Attendo terveystoiminnan sopimuksen mukaisesti. Hammashoitopalveluita tarjoavat hammaslääkäri, oikojahammaslääkäri, suuhygienisti ja hammashoitaja.

Yhteistoimintalautakunnan hyväksymän ja vuoden 2013 perusterveydenhuollon palvelutilauksen kustannusten nousu on 15,5% vuoden 2012 talousarvioon nähden. Vuoden 2013 talousarvion kustannusten nousu on 19,1% vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna.

Tunnusluvut

PERUSTERVEYDENHUOLTO / Palvelutilaus, suorite / lukumäärä

Palvelu	Talousarvio 2011	Tilinpäätös 2011	Talousarvio 2012	Talousarvio 2012	Talousarvio 2013
	Tilaus	Toteuma	Tilaus	Tot. 1-6kk	Tilaus
KESKITETYT PALVELUT					
Röntgen	250	602	600	409	630
Kuntoutus, norm.käynti	780	610	600	367	700
Kuntoutus, ryhmäkäynti	0	0	670	703	900
Päivystys, Kangasala	200	135	120	91	140
Päivystys, Orivesi	650	750	700	405	750
Sairaankuljetus, Orivesi	650		700		0
Ravitsemussuunnittelija	0	0	26	19	40
Keskitetty hammashuolto	1200		3000		2500
Mtt, Orivesi, yksilökäynti	380	234	220	139	230
Mtt, Orivesi, työparikäynti	35	25	30	5	20
Kunt.työryhmä,yksilökäynti	150	44	50	14	60
Kunt.työryhmä,työparikäynti	0		10	0	0
Kunt.työryhmä, ryhmäkäynti	0		80	17	40
Kunt.työryhmä, asumispäivä	365	0	0	0	0
Nuor.psyk.käynti 1.	20	5	20	1	10
Nuor.psyk.käynti 2.	16	81	70	32	60
Nuor.psyk.käynti 3.	0		6	2	5
Pene, Orivesi, yksilökäynti	130	141	200	119	200
Pene, Orivesi, perhekäynti	100	33	40	10	30
Tk-sairaala, Orivesi	1000	Kangasala tk -pitkäaik. 20 hp -lyhytaik. 313 hp Oriveden tk -pitkäaik.17 hp -lyhytaik.771 hp	1000	Kangasala tk -pitkäaik. 82 hp -lyhytaik. 142 hp Oriveden tk -pitkäaik.77 hp -lyhytaik. 198 hp	1000
Ympäristöterveydenhuolto					
Lainattavat välineet					
HAJAUTETUT PALVELUT					
Avovastaanotto, Juupajoki		Lääkäri: 2571 käyntiä Sair.hoitaja: 589 käyntiä Terv.hoit.: 2398 käyntiä Lähihoit.: 4 käyntiä		Lääkäri: 1197 käyntiä Sair.hoitaja: 359 käyntiä Terv.hoit.: 897 käyntiä	
Terveysneuvonta, Juupajoki					
Hammashuolto, Juupajoki					
Lääkinnällinen kuntoutus		12 puhe- terapia (perhe- neuvolassa)			
Esh-tasoiset ostopalvelut					

PERUSTERVEYDENHUOLTO / Palvelujen (suorite) hinta ja kustannukset

Palvelu	Talousarvio 2011 Tilaus/ suoritehintaa	Tilinpäätös 2011 Toteuma/ Laskutettu suoritehintaa	Talousarvio 2012 Tilaus/ suoritehintaa	Talousarvio 2013 Tilaus
KESKITETYT PALVELUT				
Röntgen	33,32	26,04	32,29	26,77
Kuntoutus, norm.käynti	82,16	67,83	32,86	30,66
Kuntoutus, ryhmäkäynti		-	50,93	53,80
Päivystys, Kangasala	43,20	62,35	53,94	58,68
Päivystys, Orivesi	27,60	19,66	23,91	36,77
Sairaankuljetus, Orivesi	12,54	13,35	14,51	
Ravitsemussuunnittelija		-	120,71	177,97
Keskitetty hammashuolto	10,48	9,03	10,58	10,96
Mt, Orivesi, yksilökäynti	132,01	116,65	126,99	128,16
Mt, Orivesi, työparikäynti	259,31	213,29	616,32	919,76
Kunt.työryhmä,yksilökäynti	22,78	30,56	20,90	16,55
Kunt.työryhmä,työparikäynti		-	91,44	
Kunt.työryhmä, ryhmäkäynti		-	48,59	50,02
Kunt.työryhmä, asumispäivä	91,32	110,99	68,04	
Nuor.psyk.käynti 1.	190,66	167,61	233,47	275,33
Nuor.psyk.käynti 2.	53,10	55,64	141,21	119,13
Nuor.psyk.käynti 3.		-	564,84	455,14
Pene, Orivesi, yksilökäynti	68,97	88,59	122,06	124,14
Pene, Orivesi, perhekäynti	321,20	968,65	759,47	857,14
Tk-sairaala, Orivesi	153,92	184,00	151,68	164,52
Tk-sairaala, Kangasala	167,09	197,95	163,90	186,51
Ympäristöterveydenhuolto				
Lainattavat välineet				
HAJAUTETUT PALVELUT				
Avovastaanotto, Juupajoki				
Terveysneuvonta, Juupajoki				
Hammashuolto, Juupajoki				
Lääkinnällinen kuntoutus				
Esh-tasoiset ostopalvelut				
TALOUSARVIO/ ENNAKKOLASKUTUS		1 329 714	1 331 828	1 538 741
TILINPÄÄTÖS		1 292 095		
EROTUS		-37 619		
KASVU%				+15,5% TA2012 → TA2013 +19,1% TP2011 →TA2013

Perusterveydenhuolto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	2 625	0	0			
Toimintakulut	-1 232 892	-1 209 160	-1 379 905	14,1	-1 380	-1 380
Toimintakate	-1 230 267	-1 209 160	-1 379 905	14,1	-1 380	-1 380

ERIKOISSAIRAANHOITO

Tulosalueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Vastuukunta ja yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinto:
Kangasalan kunta

Yhteistoiminnan järjestäminen: Yhteislautakunta

Johtava viranhaltija: Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

Erikoissairaanhoidon palveluita tuottavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt: TAYS, Pitkäniemen sairaala, Kaivannon sairaala, Valkeakosken aluesairaala, Vammalan sairaala ja Mäntän sairaala.

Yhteistoiminta-alueen kunnat (Kangasala, Orivesi, Pälkäne ja Juupajoki) kuuluvat Tampereen kehyskuntiin, jotka tilaavat Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon palvelut. Pääneuvottelijana toimii johtava ylilääkäri. Kehyskuntarenkään kunnat valmistelivat vuoden 2013 tilauksen ottaen huomioon taloudelliset reuna-ehdot, palvelutarpeen kehityksen suuntaviivat, omat palvelutuotannon muutokset ja erikoissairaanhoidon palvelutilauksen suuntaamisen muihin yksiköihin. Palvelutilauksen ja PSHP:n tarjouksen erotus on -6 Me (-4,3 %). Kehyskuntien yhteistilaus on kuitenkin +6,4 % suurempi kuin vuoden 2012 tilaus.

Tulosalueen kustannuksiin kuuluu palvelutilauksen lisäksi Kuntien eläkevakuutukselle maksettavia eläkevastuita lakkautetuista sairaaloista, kalliin hoidon tasauksesta aiheutuvia kuluja (60 €/asukas), erityisvelvoitemaksua (10,50 €/asukas) sekä ensihoidon kustannukset (95.000 €).

Tunnusluvut

ERIKOISSAIRAANHOITO / Kokonaiskustannukset

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TA 2012	ESITYS TA 2013
Erikoissairaanhoidon palvelujen ostomenot	2.330.000 €	2.300.000€	2.420.00€	2.450.000 €
Erikoissairaanhoidon palvelun kustannukset/asukas				

ERIKOISSAIRAANHOITO / Palvelutilaus

Palvelu	TP 2011	TA 2012	ESITYS TA 2013 Tilaus
ERIKOISSAIRAANHOITO	2 178 054	2 367 678	2 309 637
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA	1 472 045	267 240	383 631
TOIMIALUE 1	353 424	296 619	332 891
TOIMIALUE 2	327 722	370 718	333 556
TOIMIALUE 3	329 936	355 356	309 914
TOIMIALUE 4	305 661	114 022	52 342
TOIMIALUE 5	40 796	119 493	132 597
ACUTA, ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE	114 505		
VAMMALAN ALUESAIRAALA	4 479	-	-
VALKEAKOSKEN ALUE SAIRAALA	80 513	152 713	144 129
YPTH, ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE	332 561	426 071	280 963
YHTYMÄHALLINTO	288 456	265 445	339 614
SYDÄNKESKUSPALVELUT	196 687	196 678	209 714
TEKONIVELLEIKKAUSTOIMINTA	75 108	61 678	72 893
ULKOPUOLISET	16 661	7 089	57 006
PERUSTERVEYDENHUOLTO	20 445	25 317	34 550
ERIKOISSAIRAANHOITO	2 178 054	2 367 678	2 309 637
PERUSTERVEYDENHUOLTO	20.445	25 317	34 550

Erikoissairaanhoido / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 439 117	-2 559 980	-2 602 900	1,7	-2 603	-2 603
Toimintakate	-2 439 117	-2 559 980	-2 602 900	1,7	-2 603	-2 603

ELÄINLÄÄKINTÄ- JA YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO

Tulosalueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Vastuukunta ja yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinto:
Kangasalan kunta

Yhteistoiminnan järjestäminen: Yhteislautakunta

Johtava viranhaltija: Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Raija Harju

Eläinlääkintähuollon kautta toteutetaan peruseläinlääkäripalvelut päiväaikaan ja päivystysaikaan ympäri vuorokauden. Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat myös tuotantotilojen kanssa tehtävät terveydenhuoltosopimukset ja eläinsuojelulain mukaiset tarkastukset.

Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja elinympäristön, elintarvikkeiden ja veden terveellisuuden ylläpitäminen.

Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on järjestetty 1.1.2011 alkaen yhteistoiminta-alueella Juupajoen, Oriveden, Pälkäneen ja Kangasalan kanssa Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Talousarviovuonna 2013 suunnitellaan ympäristöterveydenhuollon palveluverkon järjestämistä. Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon seutuyhteistyön toteutuminen kariutui tuloksettomana vuoden 2012 aikana.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-31 377	-31 730	-33 000	4,0	-33	-33
Toimintakate	-31 377	-31 730	-33 000	4,0	-33	-33

SIVISTYSTOIMI

Vastuualueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	493 076	466 620	465 990	-0,1	466	466
Toimintakulut	-2 650 172	-2 621 820	-2 721 920	3,8	-2 745	-2 768
Toimintakate	-2 157 095	-2 155 200	-2 255 930	4,7	-2 279	-2 302
Poistot	-3 067	-11 600	-12 400	6,9	-12	-12
Tilikauden tulos	-2 160 162	-2 166 800	-2 268 330	4,7	-2 291	-2 315

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Palvelukuvaus

Hallinnon tehtävänä on tuottaa sivistystoimen tarvitsemat toimistotehtävät. Hallinnon menoihin kuuluvat myös lautakunnan kokouskulut ja muita yleisiä hallintomenoja.

Hallinnon talousarvioon on sisällytetty lisäksi toisen asteen koulutukseen liittyvät eläkevakuutusmaksut sekä sivistystoimen osuus varhaiseläkemaksuista (varhe).

Sivistystoimen hallinto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-54 652	-55 890	-58 310	4,3	-58	-59
Toimintakate	-54 652	-55 890	-58 310	4,3	-58	-59

PERUSOPETUS

Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Peruskoulun tehtävänä on antaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista, laadukasta ja yksilölliset tarpeet huomioivaa opetusta sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässään.

Perusopetuksen tulosalueen tehtävänä on järjestää taloudellisesti tämä kunnan keskeinen ja lakisääteinen peruspalvelutehtävä.

Laskentapäivänä 20.9.2012 Juupajoen peruskoulussa opiskelee 212 oppilasta. Oppilasmäärä oli sama kuin edellisen vuoden laskentapäivänä.

Ennusteen mukaan oppilasmäärä laskee vuoden 2013 laskentapäivään 3 oppilaalla ja vuoden 2014 laskentapäivään 13 oppilaalla.

Hallitus on tehnyt päätöksen uudesta perusopetuksen tuntijaosta. Uusi tuntijako ja uudet opetussuunnitelman perusteet on annettuna aikataulun mukaan otettava käyttöön 1.8.2016.

Oppilaskohtainen kustannus on laskettu 20.9.2012 oppilasmäärän mukaisena.

Koulut ta 2013	oppilasmäärä	oppilaskohtainen kustannus	nettomenot €
Kirkonkylän koulu	54		
Koulukeskus	158		
Peruskoulu yht.	212	9.307	1.973.160

Oppilasmäärä	2011- 2012	2012- 2013	2013 - 2014
Kirkonkylän koulu	47	54	54
Koulukeskus	165	158	155

Toiminnalliset tavoitteet

- Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloittaminen koulun yhteydessä, elokuussa 2013.
- Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen yhdistyminen vuoden 2014 alusta. Wilma-ohjelman käyttöönoton suunnittelu.
- Hallintosäännön uudistuksen mukaisen organisaatiomallin käyttöönotto.
- Opettajien TVT-osaamisen vahvistaminen ja perusopetuksen TVT-suunnitelman laatiminen.
- Vakinaisten avustajien lisääminen.
- Henkilöstön tyky-toiminnan kehittäminen.

Perusopetus / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	55 760	13 200	-920	107	-1	-1
Toimintakulut	-1 940 267	-1 900 250	-1 972 240	3,8	-1 990	-2 007
Toimintakate	-1 884 507	-1 887 050	-1 973 160	4,6	-1 991	-2 008

RUOKAPALVELUT

Tulosalueen esimies: ruokapalvelupäällikkö Seija Markkanen

Ruokapalvelut muodostuvat kunnan eri toimipisteiden valmistuskeittiöistä ja niiden henkilökunnasta. Keittiöissä tuotetaan ateriapalvelut kouluille, vanhainkodille ja päiväkodille. Vanhainkoti valmistaa myös kotihoidon tukipalveluina toimitettavia ateriapalveluita.

Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa jokaiselle ikäryhmälle maukasta ja ravitsemuksellisesti oikeanlaista ruokaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on päivittää jokaisen keittiön käyttämä reseptiikka tietokonekantaan ja tarkistaa elintarvikkeiden hintoja. Toiveena on, että voisimme vähitellen lisätä lähiruoan käyttöä.

Koulukeskuksella henkilökunnassa on oppisopimus -koulutuksessa uusi työntekijä koulutettavana.

Syksyllä 2013 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan alkaminen koulun yhteydessä on huomioitava ruokapalvelujen toiminnan suunnittelussa. Päiväkodilla aloitettua Sapere- menetelmää vahvistetaan ja viedään osaksi päivittäistä toimintaa.

Vanhainkodilla tammikuussa alkaa keittiön remontti. Remontin yhteydessä vaihdetaan lattia ja tarvittavia säilytystiloja sekä koneille tehdään määräaikaishuollot. Remontin ajaksi keittiön toiminta siirtyy koulukeskukselle. Remontin arveltu kesto on noin 3 viikkoa.

Astioita uusitaan mahdollisuuksien mukaan jokaisessa toimipisteessä.

Juupajoen kunnan ruokahuolto 2012 / marraskuu

paikka	työntekijät	työajat	ruokailijamäärä	valmistetut ateriat / pvä
Kopsamon koulu	1	6 h /pvä (30 h/vk)	54 opp + 5-6 aik	lounas 60 välipala 1 – 2
Koulukeskus	3	20 h/vk+ 30 h/vk + oppisopimus oppilas	158 oppilasta 25 henkilökunta	lounas 183 välipala 27 – 44
Päiväkoti	1	38,5 h/vk	36 päiväkotia 22 eskari 17 ryhmis	aamupala lounas välipala
Vanhainkoti	3	38,5 h/vk kaikilla	33 asukkaat 10 ateriapalvelu 5 kotipalvelu 6 pienryhmäkoti	aamupala lounas päiväkahvi lounas iltapala

Ruokapalvelut / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	408 745	424 720	438 110	3,2	438	438
Toimintakulut	-408 745	-424 720	-438 110	3,2	-442	-446
Toimintakate	0	0	0		-4	-8

AIKUISKOULUTUS

Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Aikuiskoulutukseen kuuluvat Oriveden seudun kansalaisopiston ja Merikanto-opiston kautta kuntalaisille järjestettävä koulutus.

Toiminnalliset tavoitteet:

Merikanto-opistossa opiskelee lukuvuonna 2012- 2013 yhteensä 14 juupajokelaista nuorta, heistä 13 perustasolla ja 1 opistotasolla. Opiskelijat jakautuvat eri soittimien opiskeluun seuraavasti:

piano	7 opiskelijaa
kitara	4 opiskelijaa
viulu	3 opiskelijaa

Tavoitteena on, että jokainen pääsykokeissa hyväksytyn pistemäärän saanut hakija saisi opiskelupaikan.

Oriveden seudun kansalaisopisto on Oriveden ja Juupajoen yhteinen kansalaisopisto, joka järjestää kuntalaisille koulutus- ja harrastusmahdollisuuksia Juupajoella ja Orivedellä.

Juupajoella on lukuvuonna 2012 - 2013 toiminnassa 11 viikoittain kokoontuvaa ryhmää, yhteensä 18,5 tuntia. Lisäksi järjestetään pianon soiton yksilöopetusta ja yksittäisiä teemakursseja.

Tavoitteena on, että kurssitarjonta Juupajoella pysyy nykyisellä tasolla.

Aikuiskoulutus / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-22 668	-24 500	-24 800	1,2	-25	-25
Toimintakate	-22 668	-24 500	-24 800	1,2	-25	-25

KIRJASTO

Tulosalueen esimies: kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä

Kirjasto tarjoaa asukkaille tasavertaiset mahdollisuudet saada tietoa, sivistystä ja virkistystä. Kirjasto turvaa yhteisen kulttuuriperinnön säilymistä ja välittää sitä asiakkailleen.

Pirkanmaan kirjastojen yhteistoimintasopimus on uudistettu. Kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, seutukuljetukset toimivat kirjastojen välillä ja hankintoja voidaan kilpailuttaa yhdessä. Uuden kirjastojärjestelmän ongelmia ratkotaan edelleen ohjelmantoimittajan kanssa. Kirjahankintoja kilpailutetaan.

Vuonna 1978 rakennetussa kirjastorakennuksessa on kosteusvaurioiden aiheuttamia sisäilmaongelmia.

Taloudelliset tavoitteet

	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013
Tulot	361	500	500
Menot	107342	103570	105100
Netto	106981	103070	104600

Pirkanmaan kirjastojen yhteisillä kirjahankintakilpailuilla saadaan aineistoa huomattavasti aiempaa edullisemmin, joten kirjojen hankintamenot ovat laskeneet. Elokuvia ja lehtiä toivotaan enemmän kirjaston valikoimiin, ja hankintaan on varauduttu.

Toiminnalliset tavoitteet

Kirjasto tarjoaa edelleen monipuoliset kokoelmat ja henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaan käyttöön.

Pirkanmaan kirjastot ovat yhtenäistämässä parametrejaan, ja sakkomaksuja tullaan nostamaan jonkin verran Juupajoen kirjastossa. Asiakkaita halutaan kannustaa käyttämään kirjastoa, joten kirjaston omiin kokoelmiin kohdistuvat varaukset säilyvät maksuttomina. Maksua peritään ainoastaan seutuvarauksista.

Yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa jatketaan järjestämällä näyttelyitä ja muita tilaisuuksia kirjastossa. Kirjojen poistomyyntiä suunnitellaan jonkin tapahtuman yhteyteen. Koululaisille järjestetään kirjavinkkausta.

Kirjastorakennuksen korjaustarvetta selvitetään.

Tunnusluvut

	2010	2011	2012	2013
Kävijämäärät	15 400	12 300	12 000	11 700
Lainamäärät	24 146	26 322	26 000	25 000
Lainajamäärä	511	481	460	450

	2011	2012	2013
Euroa/laina	4,08	4,12	4,18
Lainaus/asukas	12,57	12,22	12,27
Toimintakulut/asukas	51,26	50,38	51,38

Kirjasto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	361	500	500	0	1	1
Toimintakulut	-107 342	-103 570	-108 740	5,0	-110	-110
Toimintakate	-106 981	-103 070	-108 240	5,0	-109	-110

KULTTUURI

Tulosalueen esimies: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Kulttuuritoimen tehtävänä on luoda mahdollisuuksia kulttuurin harrastamiseen ja erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kuntalaisten toiveita mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnalliset tavoitteet

- Tilaisuuksien ja näyttelyiden järjestäminen Juupajoella.
- Kulttuurimatkojen (teatteri, näyttely) järjestäminen kuntalaisille.
- Yhteistyön jatkaminen Oriveden kulttuuritoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Kulttuuritoimi on mukana Juupajoki 100 vuotta tilaisuuksien järjestelyissä. Juhlavuoden järjestelyihin varataan erillinen määräraha.

Kulttuuri / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	5 057	4 100	4 200	2,4	4	4
Toimintakulut	-13 526	-13 160	-13 960	6,1	-14	-14
Toimintakate	-8 469	-9 060	-9 760	7,7	-10	-10

NUORISOTOIMI

Tulosalueen esimies: nuorisosihteeri Henna Ruostila

Nuorisotoimen tehtävänä on järjestöjen nuorisotoiminnan tukeminen, nuorten vapaa kasvatus- ja valistustyö sekä nuorisotoiminnan järjestäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Järjestöyhteistyön ylläpitäminen avustuksin, tiloin sekä yhteisin toiminnoin entisen kaltaisena ja laajuisena.

Avustussummasta osa siirretään liikuntatoimelle kysynnän ja tarjonnan suhteen korjaamiseksi. Avustusten myöntämisperusteiden selkeyttäminen: Järjestöjen toiminnan kuvaus sekä jäsenmäärät seurannan työkaluina avustusten jaossa. Myöntämisperusteiden pisteyttäminen näkyvämmäksi.

Nuorten vapaa kasvatus- ja valistustyö kouluyhteistyön puitteissa selkeytyy ja vakiintuu tiettyihin vuosittaisiin toimintamalleihin (Toiminta aloitettu syksyllä 2011).

Toimintasuunnitelman tekeminen lukuvuodeksi.

Nuorisotalotoiminnan tavoitteiden selkeytyminen koulutuksella ja suunnittelulla yhdessä valvojan kanssa.

Kerhotoiminta jatkuu entisen kaltaisena, toiminta osin laajenee ja tukee juhluvuoden 2013 tapahtumien järjestämistä. (Oma menokohta sivistystoimen talousarviossa)

Leiritoiminta jatkuu entisen kaltaisena. Juhluvuoden 2013 tapahtumien vuoksi yhden työntekijän lisätarve leireille. (Oma menokohta sivistystoimen talousarviossa)

Nuorisolain mukaista valistustyötä, nuorten vaikuttamiskanavia sekä monialaista yhteistyötä jatketaan entisessä laajuudessaan.

Seuranta

- Järjestöyhteistyön yhteistyökokouksia (Kuntatiimi) 3 kpl.
- Sivistyslautakunnan päätökset avustusten jaossa perusteena toiminnan määrä, laatu, laajuus ja paikallisuus.
- Kouluyhteistyöstä, valistustyöstä, nuorisotalo-, kerho- ja leiritoiminnasta toimintasuunnitelma ja -raportti sekä kävijätilastot järjestettävästä toiminnasta ja tapahtumista.
- Toiminnan kentällä ilmenevät tarpeet.
- Monialaisen yhteistyöryhmän kokoukset 2 kpl.

Tunnusluvut

	2011	2012	2013
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	5 467 €	10 000 €	9 000 €
Leiriosallistujia	97	79	79
Kerhotoimintaan osallistujia	54	58	58
Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin	11 / ilta	8 / ilta	8 / ilta
Nuorisotoimen retkiä	-	1	1

Nuorisotoimi / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	2 564	1 000	1 000		1	1
Toimintakulut	-53 491	-57 650	-61 220	6,2	-62	-62
Toimintakate	-50 928	-56 650	-60 220	6,3	-61	-61

LIIKUNTATOIMI

Tulosalueen esimies: nuorisosihteeri Henna Ruostila

Liikuntatoimen tehtävänä on seurojen liikuntatoiminnan tukeminen, liikuntapaikkojen ylläpito sekä toiminnan järjestäminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Avustussummaa kasvatetaan vastaamaan paremmin kysyntään. Avustusten myöntämisperusteiden selkeyttäminen: Järjestöjen toiminnan kuvaus sekä jäsenmäärät seurannan työkaluina avustusten jaossa. Myöntämisperusteiden pisteyttäminen näkyvämmäksi.

Liikuntahallin vuorojaon selkeyttäminen, myöntämisperusteiden pisteyttäminen näkyvämmäksi.

Pientä huoltoa ja kaluston uusintaa (kuntosali) tehdään tarvittaessa.

Retkien määrärahaa lisätään kustannusten ja kysynnän kattamiseksi.

Ohjaustoimintaan lisätään määrärahaa fysioterapeutin työnkuvan muutosten vuoksi. Liikuntatoimi järjestää fysioterapeutin tai vastaavan ammattiohjaajan ohjaaman kaikille sopivan jumpan.

Uima- ja urheilukoulutoimintaa jatketaan entisessä laajuudessaan (2 viikkoa 3:lla kentällä/rannalla).

Latuverkosto säilyy ennallaan (Latumerkit uusittu 2012)

Koulupäivän liikunnallistamista kehitetään välitunneilla (pihan liikuntavälineuudistus tehty 2012).

Investointiesityksenä Koulukeskuksen jääkiekkokaukalon laitojen uusinta. Jo lähes käyttökelvottomien laitojen uusinnalla varmistetaan kaukalopelien pelaamismahdollisuus paikkakunnan ainoalla kaukalolla.

Seuranta

- Sivistyslautakunnan päätökset avustusten jaossa, perusteena toiminnan määrä, laatu, laajuus ja paikallisuus.
- Viranhaltijan jäsenmääräseuranta käyttövuorojen hakuprosessissa.
- Liikuntapaikkojen käytössä ilmenneet puutteet ja käyttäjäpalautteet.
- Kävijätilastot järjestettävästä toiminnasta ja tapahtumista perustana toiminnan määrälle.
- Ohjatun toiminnan lisääminen tarvittaessa täydentävänä toimintana kolmannelle sektorille. Yhteistyökanavana Kuntatiimin kokoukset (3 kpl)
- Toimintasuunnitelma- ja raportti.

Tunnusluvut

	2011	2012	2013
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	5 433 €	5 000 €	6 000 €
Urheilukoulu osallistujia	26	49	49
Uimakoulu osallistujia	48	46	46
Kuntosalin käyttäjiä keskimäärin	78	83	83
Fysiokimpan osallistujia	-	44	44
Liikuntatoimen retkiä	1	3	3

Liikuntatoimi / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	20 589	23 100	23 100		23	23
Toimintakulut	-52 547	-53 680	-56 940	6,1	-57	-57
Toimintakate	-31 958	-30 580	-33 840	10,7	-34	-34

TEKNINEN TOIMI

Vastuualueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	1 006 897	1 091 880	1 172 220	7,4	1 172 000	1 172 000
Toimintakulut	-1 006 717	-1 032 350	-1 078 430	4,5	-1 082 000	-1 086 000
Toimintakate	180	59 530	93 790	57,6	90 000	87 000
Poistot	-269 943	-312 800	-382 100	22,2	-382 000	-382 000
Tilikauden tulos	-269 763	-253 270	-288 310	13,8	-292 000	-295 000

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Palvelukuvaus

Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle, elinkeinotoiminnalle ja vapaa-ajan vieton kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavalla toiminnallaan.

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia erityislailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta tulosalueillaan, sekä huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä.

Tulosalueeseen kuuluvat tekninen hallinto ja toimistopalvelut. Tulosalue vastaa toimisto- ja asiakaspalvelusta, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä tulosalueelleen kuuluvista projekteista.

Seudullista yhteistyötä ja ostopalveluita pyritään lisäämään teknisten palveluiden lisääntyvien velvoitteiden ja käytössä olevien henkilöresurssien vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 - 2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Mittari
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama laadukas toimintaympäristö	Asiakastyytyväisyys	Asukkaiden ja yritysten palautteet
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Sujuva sekä nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Työtehtävien oikea-aikainen hoitaminen Ajan tasalla olevat koulutukset

Teknisen toimen hallinto / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	4 892					
Toimintakulut	-73 765	-76 730	-75 490	-1,6	-76	-77
Toimintakate	-68 874	-76 730	-75 490	-1,6	-76	-77

KIINTEISTÖT

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Palvelukuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat teknisen hallinnon kiinteistöt, hallintokuntien kiinteistöt sekä maa- ja metsätilat.

Tekninen toimi vastaa määrärahojensa puitteissa kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Eri hallintokunnille annetuista palveluista peritään sisäisen tulona tukipalveluista aiheutuvat kustannukset. Palvelut tuotetaan osaksi kunnan omana työnä ja osaksi yksityisten yritysten toimesta.

Vuoden 2012 lopussa valmistuu Vanhustentalo II:n talojen A ja B ja vuoden 2013 toukokuussa talon C peruskorjaus. Taloon valmistuu erityisryhmille suunnattuja huoneistoja 16 kappaletta. Asukasvalinnat asuntoihin tekee tekninen johtaja yhteistyössä vanhuspalvelujohtajan kanssa.

Metsänhoito ja hakkuut suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Tilojen käytettävyys		
Asuntojen käyttöaste	85 %	Tilasto
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätaloussuunnitelma

Tunnusluvut

Suoritteet	2010	2011	TA 2012	TA 2013
Asuntojen lukumäärä	40	38	38	38
Asunnoista vanhusten ja erityisryhmien asuntoja	9	9	9	25
Asuntojen huoneistoala h-m ²	1 337	1 198	1 198	1 198
Muiden tilojen lukumäärä	19	18	18	18
Muiden tilojen huoneistoala h-m ²	8 556	7 696	7 696	7 696
Maa- ja metsätilojen pinta-ala ha	429	428	425	395
Metsämaan pinta-ala ha	389	377	374	344
Vuokrattavien alueiden pinta-ala	3	3	3	3

Kiinteistöt / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	354 926	346 480	394 120	13,7	394	394
Toimintakulut	-279 385	-280 360	-283 740	1,2	-285	-286
Toimintakate	75 541	66 120	110 380	66,9	109	108
Poistot	-143 283	-143 800	-165 400	15,0	-165	-165
Tilikauden tulos	-67 742	-77 680	-55 020	-29,2	-56	-57

PELASTUSTOIMI- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Palvelukuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat rakennusvalvonta, palo- ja pelastustoimi ja ympäristönsuojelu.

Kunnanhallituksen ja rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia Juupajoen kunnan alueella rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä sekä rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnalle kuuluu rakentamisen viranomaistehtävien ja niihin liittyvän valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi mm. maa-ainesten oton valvonta, korjaus- ja energianeuvonta sekä korjaus- ja energia-avustusten käsittely ja päätöksenteko. Rakennusvalvonta antaa lisäksi erilaisia toimivaltaansa kuuluvia lausuntoja.

Palo- ja pelastustoimesta vastaa Tampereen aluepelastuslaitos. Aluepelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu kolmeen pelastusalueeseen. Pelastuslaitoksen Pohjoisen toiminta-alueen muodostavat 7 kuntaa: Orivesi, Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi, Kihniö, Parkano ja Juupajoki. Kunta maksaa Tampereen kaupungille aluepelastustoimen hoitamisesta n. 140.000 €.

Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Oriveden kaupungilta. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oriveden ympäristölautakunta jossa on kaksi edustajaa Juupajoelta. Ostopalvelun hinta on n. 13.500 euroa vuodessa.

Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakuntaan perustettu jätehuoltojaosto. Tampereen kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Jätehuoltojaoston tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm. päätökset jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta. Jätehuoltojaoston kustannukset katetaan jätehuoltomaksuista.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 – 2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Rakennuslupien käsittelyaika	Käsittelyaika 2 - 4 viikkoa	Tilasto

Tunnusluvut

Suoritteet	2010	2011	TA 2012	TA 2013
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	76	75	75	75
Maa-ainesluvut	-	2		

Pelastustoimi- ja ympäristönsuojelu / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	22 352	23 000	23 000		23	23
Toimintakulut	-178 982	-185 710	-188 660	1,6	-189	-189
Toimintakate	-156 630	-162 710	-165 660	1,8	-166	-166

LIKELAITOKSET

Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Palvelukuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat kaukolämpölaitos, vesilaitos, viemärlaitos sekä konekeskus.

Tekninen toimi vastaa kaukolämpölaitoksen sekä vesi- ja viemärlaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä investointihankkeista.

Kunta ostaa kaukolämmön Juupajoen Lämpö Oy:ltä ja johdetaan kunnan omistamaa verkostoa pitkin kiinteistöihin. Kaukolämpöputkiston ikä on yli 30 vuotta ja sen korjaukseen/uusimiseen on tulevana vuosina varauduttava.

Juupajoen kunnan vesilaitos käyttää raakavetenään ainoastaan pohjavettä. Kunnan raakavesi otetaan normaalisti Huikonkankaan pohjavedenottamoilta Korkeakoski I, II ja III. Raakavesi käsitellään, happamuudesta johtuen, Huikonkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelykemikaalina käytetään kalkkikiveä. Vesilaitoksella on lisäksi käytössään yhdyslinja Oriveden kaupungin Kiviharjun vedenottamoon. Vedenkäsittelyä ja vedenottamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Mipron automaatiojärjestelmän avulla.

Sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla vedenottamo II:lle varavaimalaite joka varmistaa häiriöttömän vedentoimituksen myös mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Vuoden 2012 lopulla Korkeakosken jätevedenpuhdistamon toiminta lopetetaan, ja jätevedet johdetaan Oriveden tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Viemärlaitoksen jätevedenpumppaamoiden valvonta suoritetaan Grundfors ELSA/KAUKO -järjestelmällä.

Korkeakosken viemäri- ja vesijohtoverkosto on rakennettu 1960-1970 -luvulla. Käpylän alueen ja keskustan päälinjan saneeraamiseen/uusimiseen on varauduttava lähivuosina. Vuotovesiselvitykset ja suunnitelmat laaditaan suunnitelmakaudella.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Mittari
Normien edellyttämä talousveden laatutaso	Ei laatupoikkeamia.	Vesistötarkkailut
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut

Tunnusluvut

Suoritteet	2010	2011	TA 2012	TA 2013
Kaukolämpölaitos				
Kaukolämpölinjojen pituus m	4 694	4 694	4 694	4 694
Kiinteistöjen lämmitettävä m ³	118 764	118 764	118 764	118 764
Ostettu kaukolämpömäärä	7 092	6 482	7 100	6 700
Myyty kaukolämpömäärä	5 672	4 954	5 700	5 300
Hävikki	20 %	23,5 %	20 %	20 %
Vesilaitos				
Vesijohtoverkoston pituus m	118 537	118 537	118 537	118 537
Pumpattu vesimäärä, m ³	157 573	144 769	150 000	150 000
Laskutettu vesimäärä m ³	111 733	106 134	105 500	106 600
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	781	797	801	810
Vesimaksutulot €	170 849	170 772	182 700	200 900
Viemärlaitos				
Viemäriverkoston pituus m	51 789	58 439	58 439	58 439
Vastaanotettu jätevesi m ³	87 527	96 843	97 000	97 000
Laskutettu jätevesi m ³	83 138	79 963	79 100	79 100
Verkostoon liitetyt kiinteistöt	474	481	485	495
Viemärimaksutulot €	179 562	184 512	195 300	212 500

Liikelaitokset / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot	624 728	722 400	755 100	4,5	755	755
Toimintakulut	-366 053	-382 520	-428 480	12,0	-429	-430
Toimintakate	258 675	339 880	326 620	-3,9	326	325
Poistot	-83 564	-112 200	-150 600	34,2	-151	-151
Tilikauden tulos	175 111	227 680	176 020	-22,7	175	174

LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Palvelukuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat rakennuskaavatiet, kevyen liikenteen väylät, yleiset tiealueet, yksityistiet ja yleiset alueet. Yleisiin alueisiin kuuluvat puistot, leikkipaikat ja uimarannat.

Tekninen toimi huolehtii kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Hoitotyöt suoritetaan yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Vanhoja kaavateitä perusparannetaan talouden sallimissa puitteissa.

Puistot, leikkipaikat ja uimarannat pidetään kunnossa pääasiassa kunnan omana työnä. Kustannusvastuu on latujen kunnossapitoa lukuun ottamatta teknisellä toimella.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 - 2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Mittarit
Kunnossapitostandardin toteuttaminen	Kunnossapitostandardi	Yhteydenotot
Katualueiden turvallisuus	Ei onnettomuuksia	Onnettomuusmäärät
Leikkikentät	Leikkivälineiden ja ympäristön huolto	Ei onnettomuuksia

Tunnusluvut

Suoritteet	2010	2011	TA 2012	TA 2013
Kunnossapidettävät kaavatiet, lkm	60	60	60	60
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	3	3	3	3
Avustettavat yksityistiet, lkm	35	36	36	37
Avustettavat yksityistiet, km	78	79	79	80
Uimarannat, kpl	5	5	5	5
Puistojen ja muiden tilojen pinta-ala	10	10	10	10

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet / Talousarvio 2013

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos %	TS2 2014 tuhatta	TS3 2015 tuhatta
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-108 532	-107 030	-102 060	-4,6	-102	-102
Toimintakate	-180 532	-107 030	-102 060	-4,6	-102	-102
Poistot	-43 096	-56 800	-66 100	16,4	-66	-66
Tilikauden tulos	-151 628	-163 830	-168 160	2,6	-168	-168

Talousarvio ja suunnitelma

Vierailinen budjettitunnus
Jlkoinen

01.01.2013 - 31.12.2013

EUR

	Tilinp. 2011	Budj.tuh. 2012	Esitys 2013	Budjetti 2013	Muutos %	TS2 tuh. 2014	TS3 tuh. 2015
JUUPAJOEN KUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	657.804	724	736.750	736.750	1,7	737	737
Maksutuotot	704.486	714	718.332	718.332	0,6	718	718
Tuet ja avustukset	98.107	83	103.660	103.660	25,4	104	104
Muut toimintatuotot	281.951	273	311.060	311.060	13,8	311	311
TOIMINTATUOTOT	1.742.348	1.794	1.869.802	1.869.802	4,2	1.870	1.870
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4.499.833	-4.703	-4.927.866	-4.942.866	5,1	-5.007	-5.071
Palvelujen ostot	-5.520.391	-5.716	-6.059.155	-6.059.155	6,0	-6.059	-6.059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-735.159	-747	-760.576	-760.576	1,9	-761	-761
Avustukset	-554.250	-504	-515.510	-515.510	2,4	-516	-516
Muut toimintakulut	-133.370	-149	-149.630	-149.630	0,4	-150	-150
TOIMINTAKULUT	-11.443.002	-11.818	-12.412.737	-12.427.737	5,2	-12.491	-12.556
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.700.654	-10.024	-10.542.935	-10.557.935	5,3	-10.622	-10.686
Verotulot	5.853.505	6.130	6.020.000	6.020.000	-1,8	6.020	6.020
Valtionosuudet	4.606.133	4.650	5.050.000	5.050.000	8,6	5.050	5.050
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	26.513	28	26.500	26.500	-5,4	27	27
Muut rahoitustuotot	8.195	7	5.100	5.100	-28,2	5	5
Korkokulut	-70.696	-60	-74.400	-74.400	24,0	-74	-74
Muut rahoituskulut	-34.737	-18	-18.400	-18.400	-18	-18	-18
Rahoitustuotot ja -kulut	-70.724	-43	-61.200	-61.200	41,3	-61	-61
VUOSIKATE	688.259	712	465.865	450.865	-36,7	387	323
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-307.194	-354	-440.000	-440.000	24,2	-440	-440
Poistot ja arvonalentumiset	-307.194	-354	-440.000	-440.000	24,2	-440	-440
TILIKAUDEN TULOS	381.065	358	25.865	10.865	-97,0	-53	-117
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos	16.602	17	10.570	27.900	61,9	28	28
Varausten ja rahastojen muutokset	16.602	17	10.570	27.900	61,9	28	28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	397.666	375	36.435	38.765	-89,7	-25	-90

Tuloslaskelman tunnusluvut talousarviossa

	Ip 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
Toimintatuotot (ulk.)	1742348	1793950	1869802	1869802	1869802
Toimintakulut (ulk.)	11443002	11818440	12427737	12491423	12556045
Vuosikate	688259	712210	450865	387179	322557
Poistonalaiset investoinnit	806913	1140000	940000	390000	260000
Tilikauden tulos	381065	357810	10865	-52821	-117443
Taseen kertynyt yli-/alijäämä	1048655	1495150	1087420	1062499	972956
<i>Tunnusluvut</i>					
Toimintatuotot/Toimintamenot %	15,23	15,18	15,05	14,97	14,89
Vuosikate %/Poistonalaisista investoinneista *)	85,30	62,47	47,96	99,28	124,06
Vuosikate, €/asukas	335,90	339,15	219,93	188,87	157,34
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	511,79	711,98	530,45	518,29	474,61
Asukasmäärä vuoden lopussa	2049	2100	2050	2050	2050

*) Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden, kuluva talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion ja -suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärästä.

INVESTOINTIOHJELMA

HANKELUETTELO

KIINTEISTÖT

Hanke 1

Vanhustentalo II peruskorjaus

Toteuttamisaikataulu: 2012 - 2013
 Toteutus: Juupajoen kunta
 Kuvaus: Vanhustentalo II:n peruskorjaus ja sprinklaus, 16 asuntoa.
 Hankkeeseen on myönnetty ARA:n avustusta 311.136 €.
 Kustannusarvio: 920.000 €, vuosi 2013 300.000 €

Hanke 2

Kiinteistöt

Toteuttamisaikataulu: 2013
 Toteutus: Juupajoen kunta
 Kuvaus: Kiinteistöjen peruskorjaukset. Vanhainkodin ja päiväkodin korjaukset.
 Kustannusarvio: 50.000 €

LIIKENNEVÄYLÄT

Hanke 3

Kopsamon kevyenliikenteen väylä

Toteuttamisaikataulu: 2013- 2014
 Toteutus: Juupajoen kunta
 Kuvaus: Kopsamon alueen kevyenliikenteenväylän rakentaminen 3,7 km yhdessä ELY-keskuksen kanssa.
 Kustannusarvio: 680.000 €, vuosi 2013 400.000 €

Hanke 4

Kaavateiden perusparantaminen, teiden valaistus

Toteuttamisaikataulu: 2013- 2015
 Toteutus: Juupajoen kunta
 Kuvaus: Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen. Teiden peruskorjaus ja päällystäminen.
 Kaavateiden perusparannus: Kaavatiet 60 kpl.
 Kustannusarvio: 400.000 €, vuosi 2013 50.000 €

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Hanke 5	Oriveden jätevedenpuhdistamon laajennus ja siirtoviemärihanke Juupajoki - Orivesi
Toteuttamisaikataulu:	2010 - 2013
Toteutus:	Oriveden kaupunki, Juupajoen kunta, valtion vesihuoltotyö
Kuvaus:	Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välinen siirtoviemäri ja Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon laajennus. Korkeakosken puhdistamon purkaminen.
Kustannusarvio:	Kokonaiskustannusarvio n. 5 milj. €. Juupajoen kunnan osuus kustannuksista n.1.600.000 €. vuosi 2013 100.000 €.

LIIKUNTAPAIKAT

Hanke 6	Kaukalon uudistaminen
Toteuttamisaikataulu:	2013
Toteutus:	Juupajoen kunta
Kuvaus:	Jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen
Kustannusarvio:	30.000 €

INVESTOINTI OHJELMA

	Tp 2011	TA 2012	Ta 2013	TS2 2014	TS3 2015
Tulot					
Maa-alueet	3 790	50 000	50 000	50 000	50 000
Rakennukset	44 969				
Rahoitusosuudet valtiolta vanhustentalon perusk.		140 000	170 000		
Menot					
Atk-hankinnat/khall	- 10 319	- 40 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Aineeton käyttöomaisuus	2 355				
Vanhustenhuolto	- 10 401		- 25 000		
Vanhustentalo 2 peruskorjaus		- 350 000	- 300 000		
Päiväkodin peruskorjaus		- 40 000	- 25 000		
Leikkikentät	- 23 656				
Sivistystoimen atk-hankinnat	- 61 337				
Jääkiekkokaukalon laidat			- 30 000		
Peruskorjatus/tekeminen toimi	- 33 886				
Kaavateiden perusparantaminen	- 229 539	- 100 000	- 50 000	- 100 000	- 250 000
Kopsamon kevyenliikenteen väylä			- 400 000	- 280 000	
Siirtoviemäri ja Tähtiniemen puhd.	- 432 859	- 800 000	- 100 000		
Vesi- ja viermärlait. Korjausinvest.	- 7 271				
Investoinnit yhteensä					
Inv/Käyttöomaisuuden osto	- 69 300	- 40 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Inv/Rakennuttaminen	- 737 613	- 1 290 000	- 930 000	- 380 000	- 250 000
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	48 759	50 000	50 000	50 000	50 000
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta		140 000	170 000		
Investointi Netto	- 758 154	- 1 140 000	- 720 000	- 340 000	- 210 000

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen budjettitunnus
Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2013 - 31.12.2013

EUR

	Tilinp. 2011	Budj.tuh. 2012	Esitys 2013	Budjetti 2013	Muutos %	TS2 tuh. 2014	TS3 tuh. 2015
00005000 RAHOITUS**							
00005100 TOIMINNAN RAHOITUS							
Tulot	10.459.638	10.780	11.070.000	11.070.000	2,7	11.070	11.070
NETTO	10.459.638	10.780	11.070.000	11.070.000	2,7	11.070	11.070
00005000 RAHOITUS**							
00005200 KORKOMENOT							
Menot	-70.696	-60	-74.400	-74.400	24,0	-74	-74
NETTO	-70.696	-60	-74.400	-74.400	24,0	-74	-74
00005000 RAHOITUS**							
00005300 KORKOTULOT							
Tulot	29.832	28	26.500	26.500	-5,4	27	27
NETTO	29.832	28	26.500	26.500	-5,4	27	27
00005000 RAHOITUS**							
00005400 MUU RAHOITUS							
Tulot	33.554	7	30.700	30.700	332,4	31	31
Menot	-63.414	-18	-44.000	-44.000	139,1	-44	-44
NETTO	-29.860	-11	-13.300	-13.300	17,7	-13	-13
00005000 RAHOITUS**							
00005500 POISTOERON MUUTOS							
Tulot	16.602	17	10.570	27.900	61,9	28	28
NETTO	16.602	17	10.570	27.900	61,9	28	28
00005000 RAHOITUS**							
00005000 RAHOITUS**							
Tulot	10.539.625	10.832	11.137.770	11.155.100	3,0	11.155	11.155
Menot	-134.110	-78	-118.400	-118.400	51,0	-118	-118
NETTO	10.405.515	10.754	11.019.370	11.036.700	2,6	11.037	11.037

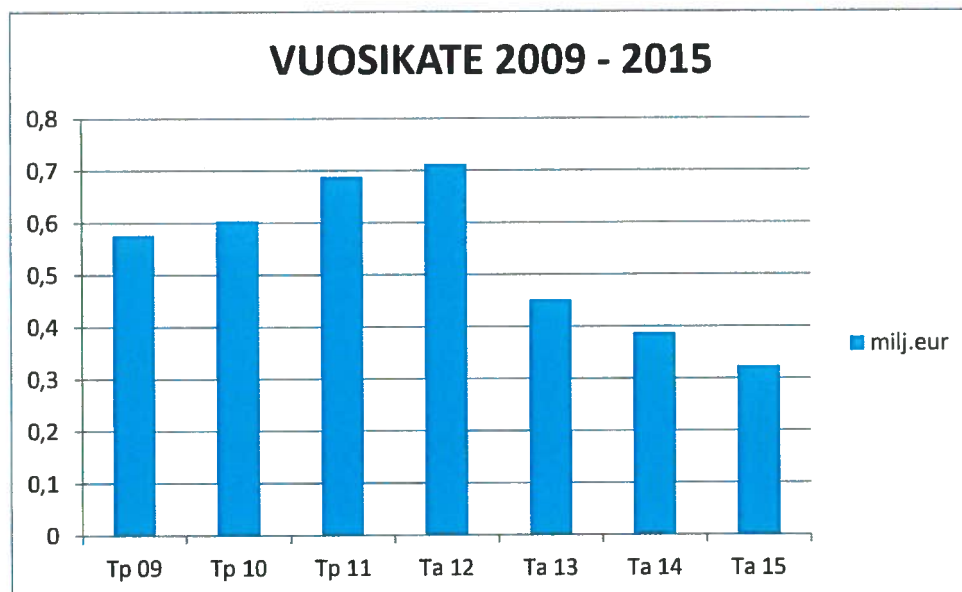
JUUPAJOEN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 2014	Ts 2015
Kunnan toiminta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	688259	712210	450865	387000	323000
Satunnaiset erät					
Pakollisten var.muutos					
Tulorahoituksen korj.erät	-75079				
Tulorahoitus yhteensä	613180	712210	450865	387000	323000
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinv.menot	-806913	-1330000	-940000	-390000	-260000
Rahoitusosuudet invest.		140000	170000		
Käyttöomaisuuden myynti	123838	50000	50000	50000	50000
Investoinnit yhteensä	-683075	-1140000	-720000	-340000	-210000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-69895	-427790	-269135	47000	113000
Antolainasaam.lisäykset	-195457				
Antolainasaam. vähennys	8000				
Pitkäaikaisten lainojen lis.	700000	400000	400000		
Pitkäaikaisten laijojen väh.	-532200				
Lyhytaik.lainojen muutos	-100000				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-189552	-27790	130865	47000	113000

JUUPAJOEN KUNNAN TALOUS LYHYESTI

JUUPAJOKI	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
Veroprosentti	19,00	19,00	19,00	20,00
Milj.€				
Toimintakate	-9,50	-9,70	-10,00	-10,56
Verotulot	5,66	5,85	6,13	6,02
Valtionosuudet	4,45	4,6	4,65	5,05
Vuosikate	0,60	0,69	0,71	0,45
Poistot	0,28	0,31	0,35	0,44
Investoinnit, netto	-0,25	-1,09	-1,14	-0,72
eur/as				
Vuosikate	286,67	336,75	338,10	219,51
Lainakanta	1172,00	1377,00	1200,00	1979,00
Vuosikate % poist.	214,29	222,58	202,86	102,27
Asukasluku	2093	2049	2100	2050



**JUUPAJOEN VESILAITOS
TULOSLASKELMA**

KÄYTTÖTALOUSOSA	TA 2013
Liikevaihto	
Vesimaksut (ulk)	423500
Vesimaksut (sis.)	29900
Aineet ja tarvikkeet	-21860
Palvelujen ostot	-125220
Henkilöstömenot	
Palkat	-47300
Henkilöstösivukulut	-15140
Poistot	-144300
Liikelylijäämä	99580
Rahoitustulot ja -menot	
Korkomenot	-23700
Korvaus jäännöspääomasta	-25640
Ylijäämä ennen varauksia	50240
Poistoeron muutos	
Varauksen vähennys	
Tilikauden ylijäämä	50240

Osasto	Nimi	Taso	Kartta
00000001	JUUPAJOEN KUNTA	01	KOKO KUNTA
		A	Virallinen osastokartta
00000009	INVESTOINNIT	01	KOKO KUNTA
00001000	HALLINTO**	02	Taso 02 (Vastuualue)
00001100	KESKUSHALLINTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00001101	KUNNANVALTUUSTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001110	KUNNANHALLITUS	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001120	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001130	TARKASTUSTOIMI	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001140	JOUKKOLIIKENNE	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001200	TALOUSTOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00001300	HENKILÖSTÖPALVELUT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00001310	TOIMISTOPALVELUT	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001320	HENKILÖSTÖASIAT	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00001400	ELINKEINOASIAT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00001600	TYÖLLISYYSTYÖT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002000	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**	02	Taso 02 (Vastuualue)
00002100	SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002200	SOSIAALITYÖ	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002201	PERUSSOSIAALITYÖ	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002210	LASTENSUOJELU	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002220	KASVATUS- JA PERHENEUVONTA	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002230	PÄIHDEHUOLTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002240	VAMMAISHUOLTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002260	ASUMISPALVELUT	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002270	MUU SOSIAALITYÖ	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002280	TOIMEENTULOTURVA	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002300	LASTEN PÄIVÄHOITO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002400	KOTIHOITO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002500	VANHAINKOTIHOITO	03	Taso 03 (Tulosalue)

Osasto	Nimi	Taso	Kartta
00002600	PERUSTERVEYDENHUOLTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002610	TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002620	LÄÄKÄRIPALVELUT	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002630	HAMMASHUOLTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002640	MIELENTERVEYSTOIMISTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00002700	ERIKOISSAIRAANHOITO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00002800	ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003000	SIVISTYSTOIMI**	02	Taso 02 (Vastuualue)
00003100	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003200	PERUSKOULU	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003300	RUOKAPALVELUYKSIKKÖ	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003500	AIKUISKOULUTUS	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003600	KIRJASTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003700	KULTTUURITOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003800	NUORISOTOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003810	HALLINTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00003820	AVUSTUKSET	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00003830	NUORISOTOIMINTA	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00003900	LIIKUNTATOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00003910	HALLINTO	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00003920	AVUSTUKSET	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00003930	LIIKUNTATOIMINTA	04	Taso 04 (Tulosityksikkö 1)
00004000	TEKNINEN TOIMI**	02	Taso 02 (Vastuualue)
00004100	TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	03	Taso 03 (Tulosalue)
00004200	KIINTEISTÖT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00004300	PELASTUSTOIMI JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	03	Taso 03 (Tulosalue)
00004400	LIIKELAITOKSET	03	Taso 03 (Tulosalue)
00004500	LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT JA YLEISET ALUEET	03	Taso 03 (Tulosalue)
00005000	RAHOITUS**	02	Taso 02 (Vastuualue)

Osasto	Nimi	Taso	Kartta
00005100	TOIMINNAN RAHOITUS	03	Taso 03 (Tulosalue)
00005200	KORKOMENOT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00005300	KORKOTULOT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00005400	MUU RAHOITUS	03	Taso 03 (Tulosalue)
00005500	POISTOERON MUUTOS	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009000	KUNNANHALLITUS/INVESTOINNIT	02	Taso 02 (Vastuualue)
00009001	KIIINTEÄ OMAISUUS/KHALL	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009002	IRTAIMISTO/KHALL	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009003	AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS/INVESTOINNIT	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009004	SJOITUKSET	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009020	PERUSTURVA/INVESTOINNIT	02	Taso 02 (Vastuualue)
00009021	TALONRAKENNUS/PERUSTURVA	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009022	AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS/PERUSTURVA	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009023	IRTAIMISTO/PERUSTURVA	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009024	JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/PERUSTURVA	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009030	SIVISTYSTOIMI/INVESTOINNIT	02	Taso 02 (Vastuualue)
00009031	TALONRAKENNUS/SIVISTYSTOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009032	IRTAIMISTO/SIVISTYSTOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009033	LIIKUNTAPAIKAT/SIVISTYSTOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009040	TEKNINEN TOIMI/INVESTOINNIT	02	Taso 02 (Vastuualue)
00009041	TALONRAKENNUS/TEKNINEN TOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009051	IRTAIMISTO/TEKNINEN TOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009061	JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/TEKNINEN TOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009071	LIIKELAITOKSET/TEKNINEN TOIMI	03	Taso 03 (Tulosalue)
00009611	TEIDEN RAKENTAMINEN	04	Taso 04 (Tulosyksikkö 1)
00009612	YLEISET ALUEET	04	Taso 04 (Tulosyksikkö 1)
00009711	VESI- JA VIEMÄRILAITOS	04	Taso 04 (Tulosyksikkö 1)
00009712	KAUKOLÄMPÖLAITOS	04	Taso 04 (Tulosyksikkö 1)

JUUPAJOEN KUNNAN TILIVELVOLLISET 2013

Valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymä luettelo tulosaluetasolla.

Osasto	Nimi	Taso	Tilivelvollinen
1000	HALLINTO	02	Kunnanjohtaja
1100	Keskushallinto	03	Kunnanjohtaja
1200	Taloustoimi	03	Kunnanjohtaja
1300	Henkilöstöpalvelut	03	Kunnanjohtaja
1400	Elinkeinoasiat	03	Kunnanjohtaja
1600	Työllisyystyöt	03	Perusturvajohtaja
2000	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	02	Perusturvajohtaja
2100	Sosiaali- ja terveyshallinto	03	Perusturvajohtaja
2200	Sosiaalityö	03	Perusturvajohtaja/ Sosiaalityöntekijä
2300	Lasten päivähoito	03	Päivähoidon johtaja
2400	Kotihoito	03	Sosiaalityöntekijä/ Vanhuspalvelujohtaja
2500	Vanhainkotihoito	03	Vanhuspalvelujohtaja
2600	Perusterveydenhuolto	03	Perusturvajohtaja
2700	Erikoissairaanhoido	03	Perusturvajohtaja
2800	Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	03	Perusturvajohtaja
3000	SIVISTYSTOIMI	02	Sivistystoimenjohtaja
3100	Hallinto	03	Sivistystoimenjohtaja
3200	Peruskoulu	03	Sivistystoimenjohtaja
3300	Ruokapalveluyksikkö	03	Ruokapalvelupäällikkö
3400	Keskiasteen koulutus	03	Sivistystoimenjohtaja
3500	Aikuiskoulutus	03	Sivistystoimenjohtaja
3600	Kirjasto	03	Kirjastonjohtaja
3700	Kulttuuritoimi	03	Sivistystoimenjohtaja
3800	Nuorisotoimi	03	Nuoriso- ja liikuntasuhteeri
3900	Liikuntatoimi	03	Nuoriso- ja liikuntasuhteeri
4000	TEKNINEN TOIMI	02	Tekninen johtaja
4100	Teknisen toimen hallinto	03	Tekninen johtaja
4200	Kiinteistöt	03	Tekninen johtaja
4300	Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu	03	Tekninen johtaja
4400	Liikelaitokset	03	Tekninen johtaja
4500	Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	03	Tekninen johtaja

