



KUHMOISTEN KUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2013

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2015



SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus	3
Vuoden 2013 talousarvio yleisperustelut.....	4
Kunnan organisaatio	11
Tuloslaskelmaosa.....	12
Rahoituslaskelmaosa	18
Käyttötalousosa.....	19
Talousarvion sitovuus.....	21
Kuhmoisten kunnan talousarvion käyttötalousosan hierarkiarakenne.....	22
Talousarvion käyttötalousosan laskennalliset ja sisäiset erät	24
Käyttötalousosa Yleishallinto	25
Käyttötalousosa Opetus- ja kulttuuritoimi	36
Käyttötalousosa Tekninen toimi, Tekninen lautakunta	48
Rakennuslautakunta.....	54
Varasto, vesihuoltolaitos ja pesula.....	57
Vesihuoltolaitos, tulosbudjetti	59
Käyttötalous yhteensä	60
Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset	61
Investoinnit.....	62
Liite 1, Sosiaali- ja terveystoimen palvelusopimus.....	72
Taulukko määrärahojen tämän hetkisestä tilanteesta	82
Palvelujen tuotekuvaukset.....	83
Henkilöstöliite	102
Liite 2 Kuhmoisten Vuokrakiinteistöjen tavoitteet ja talousarvio v. 2013.....	103



Kuhmoisten kunta

Talousarvio 2013

Talousarviovuosi 2013 aloittaa uuden neljä vuotta kestävä valtuustokauden. Seuraavat vuodet tulevat olemaan merkittävä kuntamme kannalta, koska valtion taholta on vireillä monia kuntien toimintaa koskevia uudistuksia. Näistä uudistuksista ehkä merkittävimpiä ovat kuntarakenne- ja valtionosuusuudistukset.

Kuhmoisten kunnan talous täytti vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan tasapainossa olevan talouden tunnusmerkit. Kuntamme taseessa on 3,2 miljoonaa euroa ylijäämää. Syksyllä 2012 tehdyn muutostalousarvion mukaan tilikauden tulos vuodelta 2012 olisi 103 370 euroa alijäämäinen. Vuoden 2013 talousarvio on 779 180 euroa alijäämäinen.

Talousarviossa 2013 Kuhmoisten kunta tulee panostamaan investointeihin. Niistä merkittävimmät ovat muun muassa kaukolämpöverkoston rakentaminen sekä panostaminen kunnan vesihuoltolaitokseen. Investointiohjelma on tulevalle vuodelle korkeampi edellisiin vuosiin verrattuna, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee varautumista pitkäaikaisen lainan ottamiseen.

Kunnan palvelutuotantoon ei ole tulossa muutoksia ensi vuonna. Kunnassa on valmisteilla useita elinvoimaamme vahvistavia asioita, joista yksi on maankäytön periaateohjelma. Sen avulla kunta tulee määrittelemään sanallisesti maankäytön tulevaisuuden suunnan.

Anne Heusala
kunnanjohtaja

VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Yleinen taloudellinen tilanne

Kuluvana vuonna 2012 Suomen kansantalous on hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosenttiin tuntumaan. Vastaavanlainen ennuste on myös vuodelle 2013. Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisaa taloudellista kehitystä myös Suomessa.

Taloudellisen toimintaympäristön muutosten ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteitten onnistuminen. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta vuodelle 2012 ja 2013 olevan prosentin luokkaa. Ennusteiden mukaan edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Raamisopimuksen mukaiset palkkaratkaisut merkitsevät sitä, että ansiotason kohoaminen on vuonna 2013 hitaampaa kuin vuonna 2012. Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna 2,6 %.

Työttömyysasteen arvioidaan olevan vuonna 2012 keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työvoiman kysynnän ennustetaan kasvavan vain niukasti vuonna 2012 sekä vuonna 2013, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %.

Kuntien talous

Kuntien verotulojen arvioidaan olevan yhteensä noin 20,2 miljardia euroa vuonna 2013, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuodelle 2012 on arvioitu. Verotulojen kohtuulliseen kasvuun vaikuttaa ennen kaikkea se, että vuoden 2013 tuloveroperusteisiin ei ehdoteta juuri tehtävän muutoksia. Talousarvioesitykseen liittyy veroperustemuutoksia, jotka lisäävät ja vähentävät kunnallisveron tuottoa. Nämä muutokset on otettu huomioon lisäämällä valtionosuuksia.

Kuntatalouden ennustetaan pysyvän kireänä lähivuodet. Vuonna 2013 kuntien vuosikatteen arvioidaan heikkenevän eikä se enää kattaisi poistoja. Kuntatalous kääntyisi näin ollen alijäämäiseksi ja tämä lisää kuntien velkaantumista. Keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa edelleen heikentyä. Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin ja tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista kuntataloudessa. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana.

Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2012–2013. Raamisopimus tuli voimaan vuoden 2012 tammikuun alusta. Sopimus on voimassa 26 kuukautta ja sopimuskausi päättyy 28.2.2014. Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Jatkossakin kuntatalouden palkanmaksuvara riippuu lähinnä yleisen talouskehityksen siivittämästä kuntien omien verotulojen kasvusta. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 3,2 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman enemmän. Vuonna 2013 kunta alanansiotasoindeksi kohonnee 2,3 %.

Kuhmoisten kunnan taloudellinen lähtötilanne

Valtuuston hyväksymien vuoden 2012 talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen tilikauden tulos olisi 103 370 euroa alijäämäinen. Kunnan taseessa tilinpäätöksessä 2011 oli kumulatiivista ylijäämää 3,2 miljoonaa euroa. Kuhmoisten kunnan talous täytti vuoden 2011 tilinpäätöstieto-

jen mukaan tasapainossa olevan talouden tunnusmerkit. Talousarvion 2013 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen 779 180 euroa. Tulosenennusteen toteutuminen merkitsee ylijäämän vähenemistä ja talouden liikkumavaran kapenemista.

Kuhmoisten kunnanvaltuusto päätti veronkorotuksista vuonna 2009. Talousarviota valmisteltaessa kunnan verotulojen kertymän talousarviovuonna 2013 ennustetaan laskevan verraten aikaisempiin vuosiin 0,8 %.

Valtionosuuksissa on tapahtunut merkittävää kasvua viime vuosina. Vuonna 2007 valtionosuudet olivat 5,9 miljoonaa euroa kun vuodelle 2013 ennuste on n. 8,99 miljoonaa euroa. Kunnan lainakanta on alentunut viime vuosina merkittävästi ja pitkäaikainen lainakanta loppuvuonna on 1,02 miljoonaa euroa, lyhytaikaista lainaa on 0,5 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin osalta on todettava, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöjen pitkäaikainen lainakanta on edelleen huomattava yhteensä 3,32 miljoonaa euroa v:n 2011 tilinpäätöksessä.

Kuhmoisten kunnan kannalta suurimpia talouteen liittyviä kysymyksiä tulevaisuuden osalta ovat käyttötalouden menojen kasvu (4,4 %), hallitusohjelmassa mainitut valtionosuuksien leikkaukset sekä verotulojen kehitys.

Kunnan toiminnan painopistealueet

Asuminen

Kuntamme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kolme merkittävää isoa kaupunkia; Tampere, Jyväskylä ja Lahti sijaitsevat alle sadan kilometrin etäisyydellä. Kuntamme tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja meillä on tonttitarjontaa niin omakoti-, rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen. Lisäksi yrityksille on teollisuustontteja tarjolla Nuutinrinteen teollisuusalueella. Kunnassa on valmisteilla maankäytön periaateohjelma, joka on sanallinen tahdonilmaus kunnan maankäytön tulevaisuuden suunnasta. Ohjelma sisältää kunnan maankäytön kehitystavoitteet ja tarpeellisen toiminnan niiden saavuttamiseksi. Kunta tulee panostamaan tonttitarjonnan parantamiseen kunnan alueella.

Infrahankkeet

Kunnassa on ollut valmisteilla kaksi merkittävää infraan liittyvää hanketta, jotka ovat edenneet toteuttamisvaiheeseen. Talousarviovuonna 2013 Kuhmoisten kunta tulee panostamaan niin Laajakaista kaikille – hankkeeseen kuin kaukolämpöverkon käytännön toteuttamiseen. Molemmat hankkeet tulevat toteutuessaan vilkastuttamaan paikallista elinkeinoelämää ja myös työllistämään paikallisia yrittäjiä. Laajakaista kaikille – hankkeen toteutus kunnan keskustasekä haja-asutusalueella parantaa yritysten toimintaedellytyksiä erityisesti haja-asutusalueella.

Elinkeinot

Talousarviovuonna 2012 kunta organisoii elinkeinotoimen uudelleen perustamalla kehittämisasiamiehen toimen ja irtisanomalla osakassopimuksen ja ostopalvelusopimuksen Jämsek Oy:n kanssa. Talousarviovuonna 2013 elinkeinotoimen painopistealueet ovat yrittäjyyden ja elinkeinoelämän edistäminen. Tavoitteena on alueen olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä uusien yritysten sijoittuminen Kuhmoisiin.

Kunnan väestökehitys, työllisyys ja elinkeinorakenne

Kuhmoisten väestömäärä väheni vuoden 2011 aikana 49 hengellä. Väestömuutoksen lisäksi kunnan haasteina on mm. väestön vanheneminen, syntyvyyden lasku ja työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Väestön vanhenemisesta johtuen kunnan huoltosuhde on muuttumassa raskeammaksi. Ennusteen mukaan vuonna 2015 kunnan asukkaista yli puolet on yli 60 -vuotiaita. Väestöennusteiden mukaan väkiluku jatkaisi laskuaan ja ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä väkiluku laskisi noin 15 prosenttia vuoden 2005 lukuarvosta. Kuhmoisten kunnan väkiluku 31.12.2011 oli 2 505 asukasta.

Väestötietojärjestelmän 31.8.2012 tietojen mukaan Kuhmoisten kunnan asukkaita oli 2 465, joista miehiä 1 215 ja naisia 1 250. Perheiden lukumäärä 31.12.2011 oli 662. Vuoden 2013 osalta ennustettavissa on, että väestömäärä jatkaa laskuaan.

Kuhmoisten kunnan väestöennuste vuosille 2005 – 2025

	2005	2010	2015	2020	2025
Kuhmoinen	2 805	2 597	2 495	2 432	2 387

Kuhmoisten kunnan ikäryhmittäinen väestöennuste vuosille 2005 - 2025

	2005	2010	2015	2020	2025
Ikäluokat yhteensä	2805	2597	2495	2432	2387
0 – 6	142	90	88	89	88
7 – 16	230	202	177	142	141
17 – 19	84	59	42	53	39
20 – 64	1482	1380	1213	1101	1026
65 – 74	408	431	530	586	530
75 – 84	364	306	291	324	415
85 -	95	129	154	137	148

Kunnan ikäryhmittäisen väestöennusteen mukaan työikäisten määrä (17- 64-vuotiaat) laskee huomattavasti. Ikäihmisten määrä eli yli 75-vuotiaitten osuus väestöstä ennusteen mukaan kasvaa vuoteen 2025 mennessä merkittävästi verrattuna vuoteen 2005.

Joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 131 henkilöä eli 13,0 % työvoimasta, kesäkuun 2012 lopussa määrä oli laskenut 96 henkilöön, mikä on 9,6 % työvoimasta. Vuoden 2011 aikana työvoiman määrä pysyi lähes samana, tammi-joulukuussa työvoima oli n. 1010 henkilöä. Vuoden 2012 aikana työvoiman määrä on laskenut hieman edellisvuodesta, ollen kesäkuun lopussa 998 henkilöä.

Vuoden 2012 aikana muutoksia työllisyystilanteessa ovat olleet työttömien kokonaismäärän alentuminen, miesten työttömyyden väheneminen, vajaakuntoisten työttömien väheneminen sekä edellisen vuoden tapaan ns. Kelan sakkomaksulistalla olevien henkilöiden määrän lasku. Työvoimapolitiittisten toimenpiteiden piirissä oli kesäkuun lopussa 69 henkilöä ja 28.9.2012 toimenpiteissä oli 54 henkilöä.

Kuhmoisten elinkeinoelämässä suurimmat alat ovat liikevaihdolla mitattuna kauppa, teollisuus, rakentaminen. Seuraavina tulevat kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelut. Vastaavasti maa- ja metsätalous löytyy vasta sijalta kuusi, mutta on silti edelleen merkittävä työllistäjä.. Majointus- ja ravitsemistoiminta löytyy sijalta seitsemän.

Rakennemuutos on jatkunut edelleen Kuhmoisten kunnan elinkeinoelämässä ja vaikuttanut elinkeinorakenteeseen. Huomioitavaa kunnan kokoon nähden on erikoispalveluiden ja – liik-
keiden lukumäärä. Kunnan väestön ikääntyminen tuo uutta yrittäjyyttä hoiva-alalle.

Kunnassa oli 31.12.2010 673 työpaikkaa. Työssäkäyvien kuntalaisten osuus 18 -74 –
vuotiaista oli 31.12.2010 46,8%. Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.2010 oli
836 ja omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä 31.12.2010 oli 66,4%. Yritysten
toimipaikkojen lukumäärä 2010 oli 234 kappaletta.

Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö ja muutokset

Kuntauudistus on kokonaisuus, johon kuuluvat kuntarakenneuudistus, rahoitusjärjestel-
mänuudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja kun-
tien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistuksentavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä
järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa paikallista
demokratiaa.

Kuntauudistuksen keskeiset elementit muodostuvat kuntarakennetta ohjaavasta rakennelais-
ta, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmästä, kuntalain kokonaisuudistuksesta ja sosiaa-
li- ja terveydenhuollon järjestämislaista sekä metropolialueen selvityksestä. Myös kuntien teh-
täväkenttää voidaan samassa yhteydessä uudistaa.

Hallituksen määrittelemien vahvojen peruskuntien muodostamiseksi on valmisteilla rakenne-
laki, joka tulisi voimaan viimeistään 1.5.2013. Yhtenä osana kuntauudistusta sosiaali- ja ter-
veysministeriön palvelurakennetyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen uudistamista, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvas-
tuu on pääsääntöisesti vahvoilla peruskunnilla. Tuleva kuntarakenne ratkaisee, kuinka monta
kuntien muodostamaa sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta tarvitaan vahvojen kuntien lisäksi.

Kuntalakiin on tehty muutoksia kunnan talouden sisäistä ohjausta koskeviin säännöksiin talo-
usarviovuonna 2012. Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta 2012 hyväksynyt hallituksen esi-
tyksen kuntalain muuttamisesta HE 24/2012. Laki kuntalain muuttamisesta (325/2012) tuli
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. Muutosten tavoitteena on turvata kunnan
päättöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta
tilanteesta ja riskeistä. Keskeisenä keinona ovat tilinpäätösinformaation parantaminen sekä
nykyistä yhtenäisempien sisäisen valvontaa ja riskienhallintaa koskevien rakenteiden
luominen kaikkiin kuntiin. Lisäksi luovutaan velvoitteesta valita tilintarkastajat valtuustokautta
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajien toimikautta koskevia uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran valit-
taessa uusia tilintarkastajia valtuustokaudelle 2009 - 2012 valittujen tilintarkastajien tilalle.
Toimintakertomusta sekä tilinpäätöstä koskevia uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen
kerran tilikaudelta 2013 tehtävään tilinpäätökseen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta pitää
järjestää uusien säännösten mukaisesti vuoden 2014 alusta. Kunta voi halutessaan ottaa uu-
det menettelytavat käyttöön jo aikaisemminkin.

Nuorten yhteiskuntatakuu astuu voimaan 1.1.2013. Takuun seurauksena kunnan velvoitteet
työllistämistoimien ja etsivän nuorisotyön osalta lisääntyvät.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaa yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitel-
man mukaisista poistoista noudatetaan 1.1.2013 alkaen.

Muutokset ja kehittämistarpeet kunnan toiminnassa

Yleishallinto

Yleishallinnon osalta merkittävin kehittämishanke talousarviovuonna 2012 on ollut siirtyminen sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Järjestelmän käyttöönotto ajoittuu alkuvuoteen 2013 ja jatkuu koko talousarviovuoden.

Kuhmoisten kunta muodostaa vuoden 2013 alusta lukien yhdessä Jämsän, Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien kanssa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen. Keuruun kaupunki toimii maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Kuhmoisten kunnan maaseutusihteeri Marja-Leena Rajala siirtyy Kuhmoisten kunnan ympäristösihteeriksi vuoden 2013 alusta lukien. Kuhmoisten kunta myy Keuruun kaupungille ympäristösihteerin työaikaa 60 % maaseutuhallinnon työtehtäviin liittyen.

Sivistystoimi

Sivistyspalvelut elävöittävät asuinympäristöä ja parantavat ihmisten elämänlaatua. Arki- ja lähiliikuntaan kannustava elinympäristö edistää kaikkien kuntalaisten terveyttä. Erityisesti lasten, nuorten ja seniori-kansalaisten elämänlaatua kohentavat suunnitteilla oleva Puuhapuisto, terveysliikunta ja elokuvateatterin nykyaikaistaminen. Puuhapuisto ja frisbeegolf-rata kannustavat yhteiseen läsnä olemiseen ja luovat myönteistä sosiaalista ilmapiiriä.

Tekninen toimi

Teknisessä toimessa merkittäviä kunnan infraa parantavia kehittämishankkeita ovat kaukolämpölaitoshankkeen käytännön toteuttaminen sekä panostaminen kunnan vesihuoltolaitokseen. Valmisteilla on uuden vedenottamon rakentaminen ja siihen liittyvän tekniikan uudistaminen. Kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen kunto ja energianhuolto vaatii käytännön toimenpiteitä. Kuhmoisten kunta jatkaa valtakunnallisessa Hiilineutraali kunta –hankkeessa yhdessä muiden kuntien kanssa. Teknisen toimen organisaatiota on vahvistettu talousarviovuonna 2012, mutta organisaatiota tulee vahvistaa edelleen.

Sosiaali- ja terveystoimi

Erikoissairaanhoidon palvelu tuottaja vaihtuu Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin vuoden 2013 alusta lukien. Kuhmoisten kunta yhdessä Jämsän kaupungin kanssa päättivät siirtyä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin jäsenkunnaksi vuoden 2013 alusta lukien. Käytännössä perustason erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan edelleen Jämsässä ja muutokset koskevat vaativan tason erikoissairaanhoidon palveluita.

Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostama sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen oli tarkoitus laajentua vuoden 2013 alusta alkaen uuden jäsenkunnan; Mänttä-Vilppulan myötä. Neuvotteluja uudesta sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueesta on käyty vuoden 2012 ajan ja valtuustojen päätökset sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen laajenemista koskien tehtiin 12.11.2012 yhtäaikaaisesti kaikkien kolmen kunnan valtuustoissa. Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hylkäsi kuitenkin yhteistyön Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan kanssa kokouksessaan 12.11.2012.

Yhteistyö Jämsän kaupungin kanssa jatkuu vuoden 2013 alusta alkaen Jämsän kaupungin tuottaessa sosiaali – ja terveystoimen palvelut Kuhmoisten kunnalle kuten vuonna 2012.

Kuhmoisten kunnan strategia

Kuhmoisten kunnan strategiassa määritellään kunnan visio seuraavasti:

"Kuhmoisissa on luontaista elinvoimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmoisten tunnetusti luonnonkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet muualle toimivat".

Kuhmoisten kunnan strategian päämäärät ovat seuraavat: kunnan taloudellisen tilanteen kohentaminen ja vakauttaminen, asiakaslähtöisyys kunnan palveluissa ja päätöksenteossa, henkilöstön toimintaedellytysten turvaaminen ja palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen.

Kuhmoisten strategiset päämäärät ovat seuraavat:

Talous	➤ Taloudellinen tilanne kohentuu luomalla todellisia edellytyksiä yrittäjyydelle, asumiselle ja sujuville yhteyksille sekä järjestämällä kunnan palvelut oikein mitoitettuina ja kustannustietoisesti.
Asiakas	➤ Kunta on kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaitaan varten, mikä näkyy osallistumis-mahdollisuuksissa, lähipalveluissa sekä sitoutumisessa ja asenteissa.
Henkilöstö	➤ Osaava riittävä ja asioihin panostava henkilöstö sekä motivoitunut luottamushenkilöstö luovat perustan kunnan toiminnalle.
Prosessit ja rakenteet	➤ Päällekkäisyyttä ja tehottomuutta tulee karsia alueellisesti tarkasteltuna. ➤ Voimavarat tulee keskittää arvon luontiin kuntalaisten verorahoille. ➤ Tuotantotoiminnan ohjaus on sujuvaa ja tasokkaan omistajaohjauksen mukaista.

Konsernin toiminnan ohjaus

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä.

Kuhmoisten kunnan tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt ovat vuonna 2013 seuraavat:

Tytäryhteisöt:

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy (omistusosuus 100 %)

Kuhmoisten Päijälänkoti As Oy (omistusosuus 100 %)

Kuntayhtymät:

Keski-Suomen liitto (0,90 %)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (1,27 %)

Päijät-Hämeen koulutuskonserni (0,19 %)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky

Osakkuusyhteisöt:

Kiinteistö Oy Hokkalanperä (35 %)

Asunto Oy Peltohokkala (25,6 %)

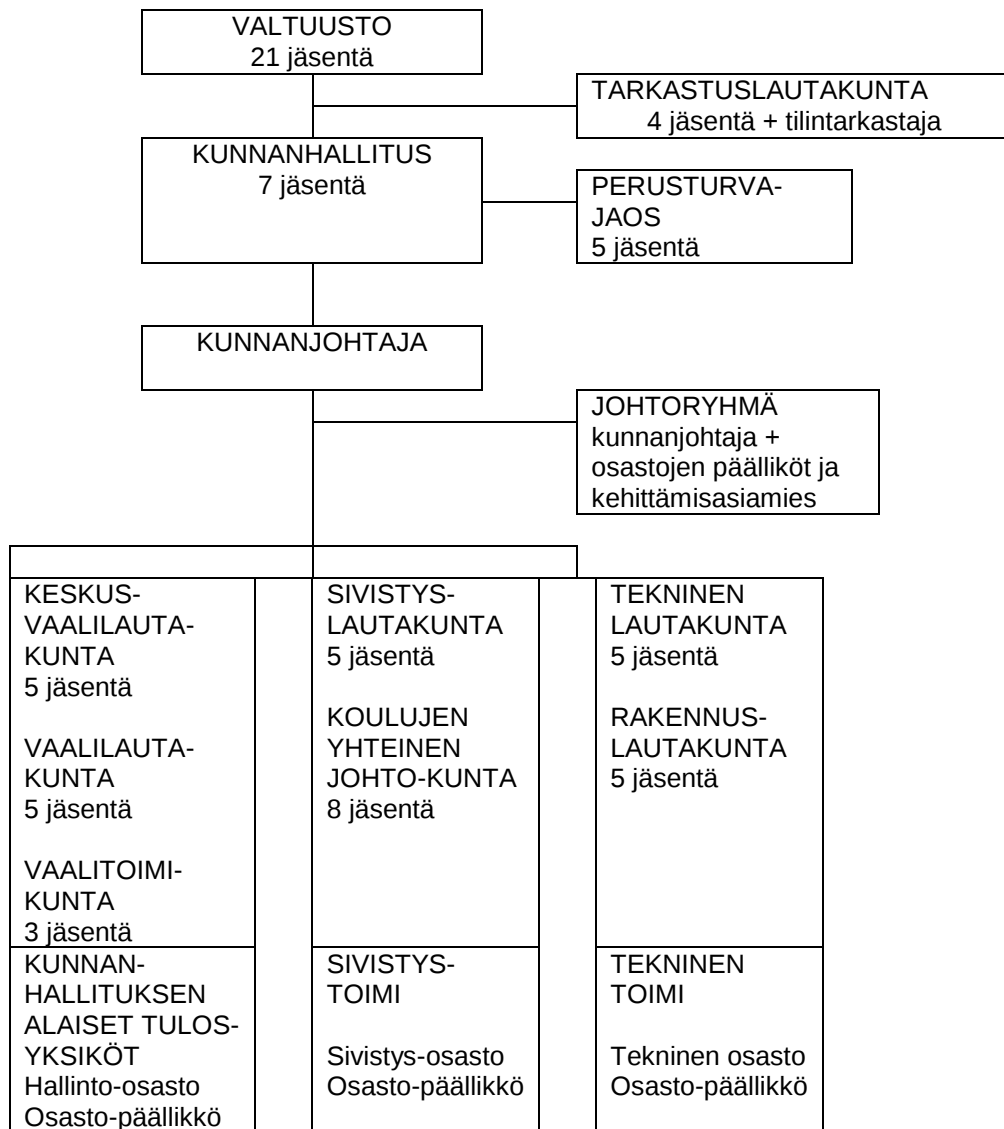
Kiinteistö Oy Pohjoisportti (35,5 %)

Kuhmoisten kunnan hyväksyttyä konserniohjetta tulee noudattaa konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä taikka säännöistä muuta johdu.

Kuhmoisten kunnan omistaman Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy:n tärkeimpiä tehtäviä on kohtuuhintaisten ja hyväkuntoisten vuokra-asuntojen tarjoaminen Kuhmoisten kunnan alueen asukkaille. Asuntojen käyttöaste on ollut kohtuullinen n. 90 %. Yhtiössä on aloitettu kiinteistöjen ja huoneistojen suunnitelmalliset korjaukset sekä päätetty energiaa säästävien toimenpiteiden jatkamista. Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöjen talousarvio ja toiminnan tavoitteet on liitteenä 2.

Kunnan organisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.



Sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimissa. Jämsän kaupunki järjestää Kuhmoisten kunnalle sosiaali- ja terveystoimen palvelut myös vuonna 2013. Sopimusosapuolten yhteinen toimielin on Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta, johon Kuhmoisten kunta nimeää kaksi jäsentä. Lisäksi sopijakunnat nimeävät hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii Jämsän kaupungin organisaatiossa ja lautakunnan toimikausi noudattaa valtuustokausia. Lautakunnan tehtävistä ja asioiden esittelystä lautakunnassa määrätään Jämsän kaupungin hallintosäännössä.

Kunnanhallituksen alaisena jaoksena on toiminut vuoden 2009 alusta lukien perusturvaosasto. Sen tehtävänä on toimia valmistelijana niissä sosiaali- ja terveystoimen alaan liittyvissä asioissa, jotka tulevat kunnanhallituksen käsittelyyn.

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	TP 2011	TA +muutos 2012	TA 2013	TS 1000 € 2014	TS 1000 € 2015
Toimintatulot					
Myyntitulot	1 241 876	1 272 800	1 358 600	1 394	1 410
Maksutulot	111 336	95 650	86 650	89	89
Tuet ja avustukset	220 630	252 200	281 250	247	247
Vuokratulot	532 376	540 900	633 400	635	635
Muut toimintatulot	44 034	114 150	64 650	65	65
Toimintatulot yhteensä	2 150 252	2 275 700	2 424 550	2 430	2 446
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 344 469	-4 720 510	-4 842 020	-5 064	-5 110
Palvelujen ostot	-10 323 178	-11 217 630	-11 790 590	-11 743	-11 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 134 564	-1 263 670	-1 294 450	-1 257	-1 257
Avustukset	-260 300	-316 970	-365 670	-354	-354
Vuokramenot	-86 265	-87 600	-88 000	-90	-90
Muut toimintamenot	-94 461	-33 650	-36 150	-38	-38
Toimintamenot yhteensä	-16 243 238	-17 640 030	-18 416 880	-18 546	-18 741
Toimintakate	-14 092 986	-15 364 330	-15 992 330	-16 116	-16 295
Verotulot	7 413 294	7 345 000	7 360 000	7 515	7 683
Valtionosuudet	8 119 008	8 733 360	8 998 650	9 100	9 100
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	56 096	45 000	45 000	45	45
Muut rahoitustulot	95 733	43 000	52 000	52	52
Korkomenot	-33 239	-35 200	-35 000	-50	-50
Muut rahoitusmenot	-20 167	-30 200	-27 200	-27	-28
Vuosikate	1 537 740	736 630	401 120	519	507
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-793 350	-840 000	-1 180 300	-1 022	-1 032
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	744 390	-103 370	-779 180	-503	-525
Tunnusluvut					
Toimintatulot/Toimintamenot, %	13,2	12,9	13,2	13,1	13,1
Vuosikate/Poistot, %	193,9	88	34	51	49
Vuosikate, €/asukas	613	295	163	211	206
Asukasmäärä vuoden lopussa	2507	2500	2465	2465	2465

= valtuustoon nähden sitovat erät

Toimintatuotot

Kuhmoisten kunnan talousarviossa on vuodelle 2013 arvioitu toimintatuottoja kertyväksi noin 2,4 milj. euroa. Kasvua vuoteen 2012 on noin 6,5 %.

Toimintakulut

Toimintakuluja talousarviossa on yhteensä 18,4 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2012 muutettuun talousarvioon verrattuna on 4,4 %. Toimintamenoihin sisältyy 11,8 milj. euron suuruisen määrärahavaraus palvelujen ostoihin. Määräraha on 5,1 % suurempi kuin vuoden 2012 muutetussa talousarviossa.

Kunta-alan palkkaratkaisu on tehty vuosille 2012 - 2013. Talousarvioraamia laadittaessa henkilöstökulujen kasvuksi on arvioitu keskimäärin 1,9 % vuodelle 2013. Henkilöstökuluja talousarvioehdotuksessa on 4,8 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2012 talousarvioon on n. 2,6 %.

Henkilöstökuluihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut on laskettu seuraavin prosentein:

- sairausvakuutusmaksu	2,03 %
- KuEL, palkkaperusteinen	16,55 %
- KuEL, eläkemenoperusteinen (arvio)	6,00 %
- työttömyysvakuutusmaksu	2,00 %
- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu	1,00 %
- VaEL:iin kuuluvat opettajat	20,02 %

Aineita ja tarvikkeita (elintarvikkeet, polttoaineet, sähkö, toimisto- ja koulutarvikkeet, hoitotarvikkeet yms.) varten on talousarviossa noin 1,3 milj. euron suuruinen määrärahavaraus. Määräraha on n. 2,4 % suurempi kuin vuoden 2012 muutetussa talousarviossa.

Avustuksissa on noin 0,4 milj. euron suuruinen määräraha, joka on 15,4 % suurempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Määräraha käytetään mm. lasten kotihoidontukiin, yksityistieavustuksiin ja yhteisöavustuksiin.

Vuokramenoiksi on arvioitu 0,088 milj. euroa, joka on vuoden 2012 muutetun talousarvion tasolla. Muita toimintakuluja talousarvioon on varattu noin 0,036 milj. euroa.

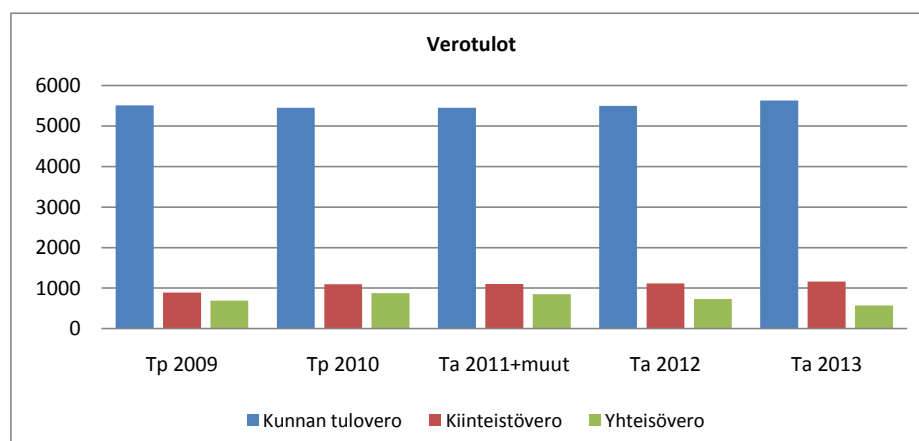
Verotulot

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2012 vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 19,75. Kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00
- pääasiassa vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti	0,50
- pääasiassa muuhun kuin vakinaiseen asumiseen käytettävien asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	1,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti	0,00

Kunnan verotulojen kertymä vuosilta 2010 - 2011 ja ennusteet 2012 - 2013

	TP 2010	TP 2011	TA 2012 +muutos	TA 2013
Kunnan tulovero	5 450 559	5 452 697	5 500 000	5 628 000
Kiinteistövero	1 098 397	1 106 117	1 115 000	1 162 000
Yhteisövero	873 952	854 480	730 000	570 000
Yhteensä	7 422 908	7 413 294	7 345 000	7 360 000

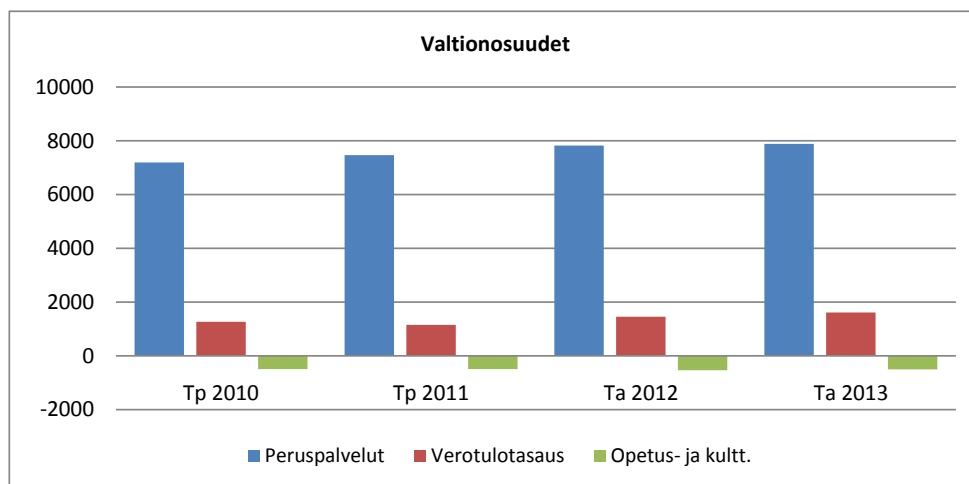


Valtionosuudet vuodelle 2013

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä yhtenä eränä.

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

- yleisen osan määräytymisperusteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet
- erityisen harvan asutuksen, saaristoisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien lisäosien määräytymisperusteet
 - valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
 - valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset
 - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
 - muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
 - harkinnanvarainen valtionosuuden korotus



KUNNAN LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS 2013

Kunta:	Kuhmoinen		
Asukasluku 31.12.2011:	2 505	Välisumma	Yhteensä

Yhden putken valtionosuus**Peruspalvelujen valtionosuus:**

Yleinen osa	341 671
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskennalliset kustannukset	13 192 854
Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen lask. kustannukset	1 631 051
Erityisen harva asutus, saaristoisuus ja saamelaisuus	0
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	7 533
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	563 735
<i>- Näistä vähennetään elatustuen takaisinperinnän palautukset (ei valtionosuutta):</i>	
1,86 €/asukas x 2 505 asukasta =	-4 659

Peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus	3 131,60 €/asukas	-7 844 658
--	-------------------	------------

Peruspalvelujen valtionosuus ennen verotulotasausta	7 887 527
--	------------------

Verotuloihin perustuva tasaus (+/-)	1 616 158
-------------------------------------	-----------

1. Peruspalvelujen valtionosuus (tasaukset, vähennykset ja lisäykset mukana)	9 503 685
---	------------------

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (muut kuin yllä olevat)	-505 036
---	-----------------

3. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (ei talousarviossa)	()
--	------------

Kunnan laskennalliset valtionosuudet	8 998 649
---	------------------

Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa

Saatavat kotikuntakorvaukset (+)	0
Maksettavat kotikuntakorvaukset (-)	-10 146

Elatustuen takaisinperinnän palautus	4 659
---	--------------

Maksettava määrä (valtionosuus +/- kotikuntakorvaukset + elatustuen palautukset)	8 993 162
---	------------------

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuottoja on talousarviovuonna arvioitu kertyvän 45 000 euroa. Pitkäaikaisten talousarviolainojen korkomenoiksi on arvioitu 35 000 euroa. Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin otetut määrärahat (netto 24 800 €) mukaan lukien muodostuu kaikkien rahoituserien arvioiduksi nettoksi 34 800 euroa.

Vuosikate

Talousarviossa vuosikate on 401 120 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset erät

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 15.11.2011 uuden yleisohjeen kuntien ja kuntayhtymien suunnitelman mukaisista poistoista. Tällä yleisohjeella korvataan kuntajaoston 7.10.2008 antama yleisohje. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoaajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Seuraavalla sivulla on uuden suosituksen mukaiset poistoaajat sekä aiemmin noudatetut poistoaajat.

Talousarviossa olevat poistot on laskettu uuden yleisohjeen mukaisesti poistoaikojen alarajoja noudattaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset perustuvat rakennusmestarin antamiin hyödykekohtaisiin lausuntoihin, jossa tietyjen rakennusten taloudellista pitoaikaa on pidennetty. Poikkeukset on tehty seuraaville rakennuksille:

Hallinto- ja laitosrakennukset:

Suojatyökeskus, Kuntotie 1
Entinen yhteiskoulurakennus, Lukio-, yläasterakennus ja liikuntahalli
Päijännekoti
Kuntala I. virastotalo
Ala-asteen työpajarakennus ja tiilinen koulurakennus

Tehdas ja tuotantorakennukset:

Jätevedenpuhdistamo
Lock-Woodin hallikiinteistöt

Muut rakennukset:

Palo- ja järvipelastusasema
Kuhmola

Talousarviossa poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 1 180 300 euroa. Edellä oleva poistosumma koostuu seuraavista eristä: 164 000 euroa on sellaisia kohteita, jotka uuden suosituksen mukaan ovat kerralla poistettavia, 988 500 euroa on varsinaiset vanhoihin kohteisiin tulevat uuden suosituksen mukaiset poistot ja loppu 27 800 euroa on vuoden 2012 toteutuneiden investointien vuodelle 2013 laskettavat poistot.

Satunnaisiin eriin ei ole varattu talousarvioon määrärahaa.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulosarvio on 779 180 € alijäämäinen.

Kuhmoisten kunnan käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot

	1.1.2009 alkaen	1.1.2013 alkaen
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot		2 vuotta*
Aineettomat oikeudet		5 vuotta*
Liikearvo		2 vuotta*
Muut pitkävaikutteiset menot		
➤ Atk-ohjelmat	4 v.	2 vuotta*
➤ Muut	4 v.	2 vuotta*
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat		
➤ Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v.	20 vuotta
➤ Tehdas- ja tuotantorakennukset	25 v.	20 vuotta
➤ Talousrakennukset	17 v.	10 vuotta
➤ Vapaa-ajan rakennukset	25 v.	20 vuotta
➤ Asuinrakennukset	40 v.	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
➤ Kadut, tiet, torit, puistot	17 v.	15 vuotta
➤ Sillat, laiturit, uimalat	20 v.	10 vuotta
➤ Muut maa- ja vesirakenteet	20 v.	15 vuotta
➤ Vesi- ja viemäriverkko	35 v.	30 vuotta
➤ Kaukolämpöverkko		20 vuotta
➤ Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	17 v.	15 vuotta
➤ Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset		10 vuotta
➤ Maakaasuverkko		20 vuotta
➤ Muut putki- ja kaapeliverkot		15 vuotta
➤ Sähkö-, vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	15 v.	10 vuotta
➤ Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet		15 vuotta
➤ Liikenteen ohjauslaitteet		10 vuotta
➤ Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	12 v.	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
➤ Rautaiset alukset	17 v.	15 vuotta
➤ Puiset alukset ja muut uivat työkoneet		8 vuotta
➤ Muut kuljetusvälineet	7 v.	4 vuotta
➤ Muut liikkuvat työkoneet	7 v.	5 vuotta
➤ Muut raskaat työkoneet		10 vuotta
➤ Muut kevyet koneet		5 vuotta
➤ Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet		5 vuotta
➤ Atk-laitteet	4 v.	3 vuotta
➤ Muut laitteet ja kalusteet	4 v.	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
➤ Luonnonvarat	käytönmukainen poisto	käytönmukainen
➤ Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa

*)erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta.

RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA	TS 1000 €	TS 1000 €
	2011	+muutos 2012	2013	2014	2015
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 537 740	736 630	401 120	519	507
Tulorahoituksen korjauserät	7 670	-45 500	-1 000	-1	-1
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-704 967	-1 148 000	-2 413 000	-1 090	-1 060
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	26 770	242 500	250	0
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	14 045	45 500	1 000	1	1
Toiminnan ja investointien rahavirta	854 488	-384 600	-1 769 380	-321	-553
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	600 000	1 800 000	500	700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-779 819	-602 500	-461 000	-500	-500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	300 000	300 000	300	300
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	74 669	-87 100	-130 380	-21	-53
Muut maksuvalmiuden muutokset	-660 966				
Rahavarojen muutos	-586 297				
Rahavarat 31.12.	2 788 556				
Rahavarat 1.1.	3 374 853				
Kassavarojen muutos	-586 297				
= valtuustoon nähden sitovat erät					

Investoinnit

Määrärahavaraus käyttöomaisuusinvestointeihin on 2 413 000 €. Rahoitusosuuksia investointeihin on arvioitu kertyvän 242 500 €. Toiminnan ja investointien rahavirta-arvio on 1 769 380 €.

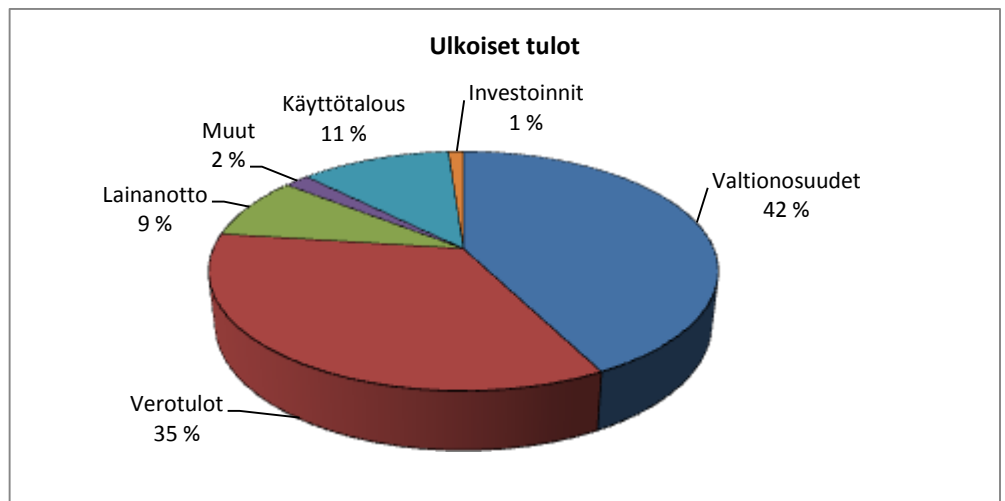
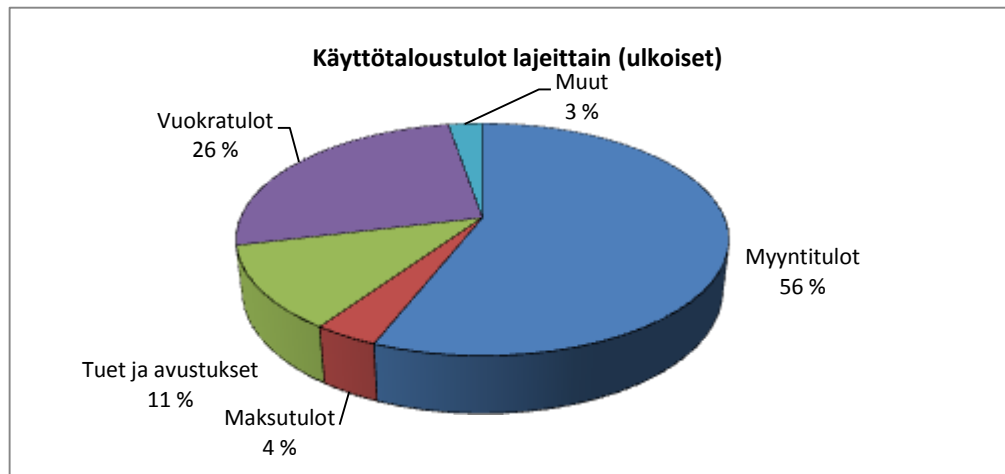
Lainakannan muutokset

Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan tarvittaessa 1 800 000 euroa ja aiemmin otettuja lainoja lyhennetään 461 000 euroa. Vuoden 2012 päättyessä tulee kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä olemaan n. 560 000 euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutokseksi talousarviossa on varattu 300 000 €. Arvioitu rahavarojen muutos on -130 380 €.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tulot

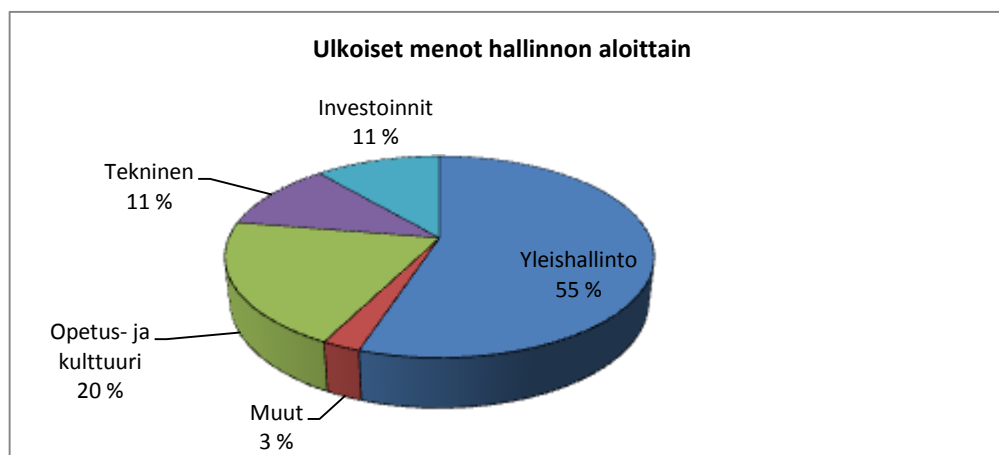
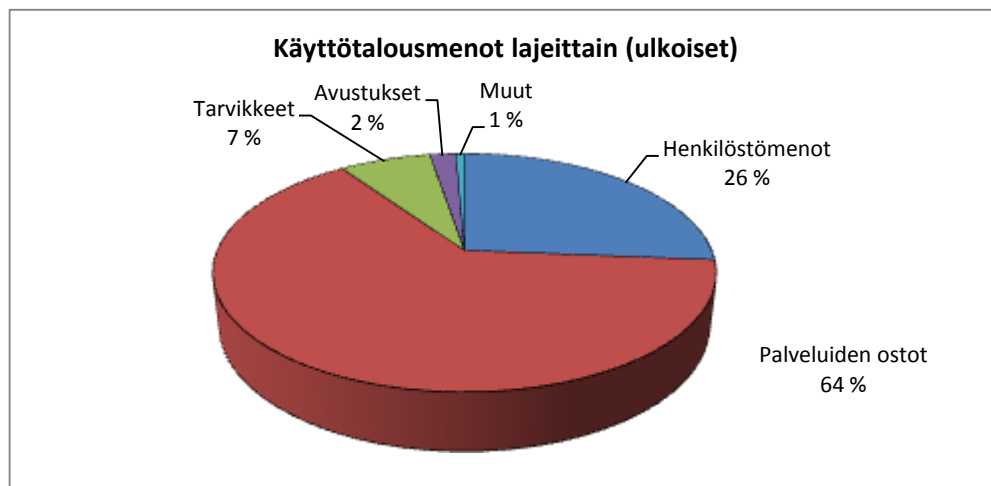
Käyttötalouden tulot kasvavat arviolta 6,5 %, josta myyntitulojen kasvu on 6,7 %. Tukien ja avustusten tulojen kasvu johtuu toimeentulotuen valtionavustuksen korotuksesta. Vuokratulojen kasvu on 17,1 %, joka pääasiassa johtuu sosiaali- ja terveystoimen vuokratulojen noususta.



Menot

Käyttötalouden toimintamenot kasvavat arviolta 4,4 %. Henkilöstömenojen kasvuprosentti on 2,6. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa raamisopimuksen korotus, joka on keskimäärin työalasta riippuen 2,06 %. Talousarvioon on myös lisätty yhden määräaikaisen henkilön palkkauskustannukset tekniseen toimeen. Palkkakustannus on jaettu siten, että 50 % on teknisen toimen hallinnossa ja 50 % palkkakustannuksista on investoinneissa lämpöverkon rakentamisessa. Työttömien työllistämiseen on varattu henkilöstökuluihin 255 160 €, joka on suurin piirtein sama taso kuin vuonna 2012, tuloihin on vastaavasti arvioitu saatavan tukea 100 000 €, joten nettovaikutukseksi jää 155 160 €.

Kunnanhallituksen avustuskohtaan on varattu 75 000 € määräraha, joka on 25 000 euroa suurempi kuin vuonna 2012. Lisäksi yhdistysten työllistämistoimintaan on varattu 24 000 euron määräraha, joka on samansuuruinen kuin vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa. Avustusten kasvuprosentti on 15,4.



TALOUSARVION SITOVUUS

Valtuusto vahvistaa toimielinten tulosaluekohtaiset tulo- ja menomäärärahat. Investointiosan määrärahat valtuusto vahvistaa investointiluettelossa esitetyllä tasolla. Vahvistetut määrärahat sitovat toimielimiä tulosalueittain tulot yhteensä ja menot yhteensä tasolla. Määrärahoja ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion antaa kunnanhallitus tarkemmat täytäntöönpano-ohjeet.

Kun talousarvio on hyväksytty, hallintokunnat laativat käyttösuunnitelmat, jonka yhteydessä ne täsmentävät myös sitovat toiminnalliset tavoitteensa. Valtuustolle annetaan puolivuositain selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidensa toteutumisesta.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTENVETO JA SITOVUUS			
	Sitovuus B= Brutto N=Netto	Menomäärä- rahat €	Tuloarviot €
KÄYTTÖTALOUS			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
1100 Vaalit	B	1 030	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA			
1200 Tilintarkastus	B	14 220	0
KUNNANHALLITUS			
1300 Hallinto	B	1 112 770	111 100
1302 Sisäiset palvelut	B	127 620	300
1303 Elinkeinoelämän edistäminen	B	244 280	314 500
1307 Sosiaali- ja terveys omatoiminta	B	435 000	144 000
1308 Sosiaali- ja terveys ostopalvelut Jämsä ja Keuruu	B	9 826 000	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
4000 Sivistystoimen hallinto	B	113 690	0
4100 Lasten päivähoito	B	721 340	39 500
4200 Esi- ja perusopetus	B	1 699 730	11 000
4300 Lukio	B	461 420	0
4400 Ruokapalvelu	B	770 070	619 600
4700 Kirjasto- ja kulttuuritoimi	B	297 560	18 900
4800 Vapaa-aikatoimi	B	223 390	38 700
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
5000 Tekninen hallinto	B	119 710	1 700
5100 Kaavoitus- ja maankäyttö	B	318 740	16 100
5300 Kiinteistötoimi	B	1 170 050	602 550
5400 Palo- ja pelastustoimi	B	233 540	38 600
7000 Varasto, vesihuoltolaitos ja pesula	B	336 220	430 000
RAKENNUSLAUTAKUNTA			
5900 Rakennuslautakunta (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yksityistiet)	B	190 500	38 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		7 360 000
Valtionosuudet	B		8 998 650
Korkotulot	B		45 000
Muut rahoitustulot	B		52 000
Korkomenot	B	35 000	
Muut rahoitusmenot	B	27 200	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA	B	2 413 000	242 500
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		1 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	461 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N	0	300 000
Oman pääoman muutokset		0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen			130 380
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		21 353 080	21 353 080

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN HIERARKIARAKENNE **#) muuttunut vuoden 2012 talousarviorakenteesta**

OTSIKKOTASO (SUMMATASO)	VALTUUSTON SITOVUUSTASO	KUSTANNUSPAIKKA
**YLEISHALLINTO		
***KESKUSVAALILAUTAKUNTA	VAALIT	VAALIT
***TARKASTUSLAUTAKUNTA	TILINTARKASTUS	TILINTARKASTUS
***KUNNANHALLITUS	HALLINTO	KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS TOIMIKUNNAT HALLINTOTOIMISTO TYÖLLISYDENHOITO KUNNALLISVEROTUS TYÖSUOJELU MUU HENKILÖSTÖHALLINTO
	SISÄISET PALVELUT	PUHELINVAIHDE KOPIOINTI ATK-PALVELUT
	ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN	ELINKEINOTOIMI MAATALOUSTOIMI MAA- JA METSÄTILAT JOUKKOLIKENNE
	SOSIAALI JA TERVEYS/OMATOIMINTA	ELATUSTUET TOIMEENTULOTUKI ELÄKEMENOPERUSTEISET- JA VARHEMAKSUT (KUEL)
	SOSIAALI JA TERVEYS OSTOPALVELUT JÄMSÄ JA KEURUU	PSYKOSOSIAALISET JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAIS- JA KUNTOUTUSPALVELUT VANHUSPALVELUT PERUSTERV.HUOLL.VASTAANOTTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO/Keuruu
**OPETUS- JA KULTTUURITOIMI		
***SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
	LASTEN PÄIVÄHOITO	PERHEPÄIVÄHOITO RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO ILTAPÄIVÄTOIMINTA LASTEN KOTIHOITOTUKI
	ESI- JA PERUSOPETUS	ESIOPETUS PERUSOPETUKSEN HALLINTO PERUSOPET.OPETTAJIEN HLÖSTÖMENOT KIRKONKYLÄN KOULUN MUUT OPETUSME KAUKOLAN KOULUN MUUT OPETUSMENOT RUOKAHUOLTO KIINTEISTÖMENOT, (1-9 LUOKAT) PERUSOPETUKSEN KULJETUKSET VAMMAIS-JA SAIRAALAOPETUS

	LUKIO	LUKION OPETUKSEN PALKAT	
		LUKION KIIINTEISTÖMENOT	
		LUKION HALL.,MUUT OPT.MENOT JA RUOKA	
		LUKION KESTÄVYYSJUOKSU	
		LUKION ELOKUVAKASVATUS	
	RUOKAPALVELU	KOULUKESKUKSEN KEITTIÖ	
		PÄIJÄNNEKODIN VALMISTUSKEITTIÖ	
	KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI	KULTTUURIPALVELUT	
		KOTISEUTUMUSEO (toiminta, ei kiinteistö)	(#
		RIIHIGALLERIA (toiminta, ei kiinteistö)	(#
		KUHMOLA (toiminta, ei kiinteistö)	(#
		MUSIIKKIOPPILAITOKSET	
		KIRJASTOPALVELUT	
		TAITEEN PERUSOPETUS	
		TYÖVÄEN OPISTO	
	LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI	LIIKUNTATOIMI	
		VESURIRYHMÄ (EU-HANKE)	
		NUORISOTOIMI (toiminta, ei kiinteistö)	(#
**TEKNINEN TOIMI			
***TEKNINEN LAUTAKUNTA			
	TEKNINEN HALLINTO	TEKNINEN HALLINTO	
	KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ	YHDYSKUNTASUUNNITTELU	
		PUISTOT JA MUUT YHT.ALUEET	
		LIIKENNEVÄYLÄT	
		JÄTEHUOLTO	
		SATAMA JA LAITURIALUEET	
	KIIINTEISTÖTOIMI	KUNTALA	
		MUUT VUOKRALLE ANNETUT ASUNNOT	
		MUUT VUOKRALLE ANNETUT TILAT	
		OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KIIINTEISTÖT (Koulukeskus- , Museo-, Riihigalleria-, Kuhmola- ja Nuorisotalo - kiinteistöt)	(#
		SOS. JA TERV. TOIMEN KIIINTEISTÖT	
	PALO- JA PELASTUSTOIMI	VÄESTÖNSUOJELU	
		PELASTUSTOIMI	
		PALO-JA JÄRVIP.ASEMA	
***RAKENNUSLAUTAKUNTA			
	RAKENNUSLAUTAKUNTA	RAKENNUSVALVONTA	
		YMPÄRISTÖNSUOJELU	
		YKSITYISTIET	
***VARASTO, VESIHUOLTOLAITOS JA PESULA			
	VARASTO, VESIHUOLTOLAITOS JA PESULA	VARASTOT, KONEET JA VÄLINEET	
		VESIHUOLTOLAITOS	
		PESULA	

Talousarvion käyttötalousosan taulukoiden poistot, laskennalliset - ja sisäiset erät koostuvat seuraavista tileistä:

POISTOT

- Suunnitelman muksiset poistot
 - Poistot atk-ohjelmista
 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
 - Poistot rakennuksista
 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
 - Poistot koneista ja kalustosta

SISÄISET- JA VYÖRYTYSTULOT

Myyntitulot

- Sisäiset
 - Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut
 - Sisäiset myyntitulot
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Toimistopalvelut
 - Työttömien työllistäminen

Vuokratulot

- Sisäiset vuokratulot
- Vyörytetyt vuokratulot

SISÄISET- JA VYÖRYTYSMENOT

Palvelujen ostot

- Sisäiset
 - Jätevesimaksut
 - Ravitsemuspalvelut
 - Pyykkipalvelut
- Vyörytetyt
 - Puhelinkeskus
 - Kopiointi
 - Atk-palvelut
 - Toimistopalvelut
 - Työttömien työllistäminen

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Sisäiset
 - Vesimaksut
 - Muu materiaali

Vuokrat

- Sisäiset vuokramenot
- Vyörytetyt vuokramenot

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSALUEKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

YLEISHALLINTO

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tavoitteena on huolehtia kunnan tehtävistä vaalien järjestämisessä virheettömästi ja taloudellisesti. Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vaalien järjestäminen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 1100 Vaalit	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	4 342	8 200	0	-100,0 %	4	4
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	4 342	8 200	0	0,0 %	4	4
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	3 836	13 580	1 030	-92,4 %	3	3
Palvelujen ostot	1 356	2 050			1	1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	179	50				
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	5 371	15 680	1 030	-93,4 %	4	4
TOIMINTAKATE (netto)	-1 029	-7 480	-1 030	-86,2 %	0	0
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	43	310	40	-87,1 %		
KOKONNAISTULOT	4 342	8 200	0	0,0 %	4	4
KOKONAISMENOT	5 414	15 990	1 070	-93,3 %	4	4
NETTO KUSTANNUS	-1 072	-7 790	-1 070	-86,3 %	0	0
Vakituinen henkilöstö	0,02	0,02	0,02	0,0 %	0,02	0,02
= valtuustoon nähden sitovat erät						

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

Vastuuhenkilö: Tilintarkastaja Erkki Ollila, JHTT

Tehtävän toiminta-ajatus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lisäksi valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan (JHTT-tilin-tarkastaja/JHTT-yhteisö). Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö Oy Auditor Ab:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Erkki Ollila.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on määritellä tilintarkastuksen painopistealueet, valmista valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 1200 Tilintarkastus	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 556	2 140	2 000	-6,5 %	2	2
Palvelujen ostot	8 543	9 550	12 050	26,2 %	13	13
Aineet, tarvikkeet, tavarat	54	170	170	0,0 %		
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot						
menot yhteensä	10 153	11 860	14 220	19,9 %	15	15
TOIMINTAKATE (netto)	-10 153	-11 860	-14 220	19,9 %	-15	-15
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot	76	260	300	15,4 %		
KOKONNAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	10 229	12 120	14 520	19,8 %	15	15
NETTO KUSTANNUS	-10 229	-12 120	-14 520	19,8 %	-15	-15
Vakituisen henkilöstö						
= valtuustoon nähden sitovat erät						

KUNNANHALLITUS

Hallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot ja niistä huolehtiminen: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat, hallintotoimisto, työllisyyden hoito, kunnallisverotus, työsuojelu ja muu henkilöstöhallinto.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kunnan talous-, henkilöstö- ja muuhun yleishallintoon sekä tiedotukseen liittyvät viranomais- ja muut tehtävät siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu muiden tulosalueiden vastuulle. Yleishallinnon tulosalueen tehtävänä on myös edistää ja ylläpitää yhteistyötä eri tulosalueiden ja sidosryhmien kanssa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Investointien toteutuminen	Investointien toteutusaste investointisuunnitelman mukaisesti	Investointien toteutuminen 100 %	
Kunnan elinvoimaisuuden lisääminen	Elinkeino- ja työllisyysstrategian käyttöönotto päätöksentössä	Elinkeino- ja työllisyysstrategian mukaiset tavoitteet on huomioitu päätöksissä	
Työllisyyden edistäminen	Työttömyysprosentti	Työttömyysprosentti vuoden lopussa enintään 10 %	

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto	Asianhallintajärjestelmään valmisteltujen asioiden lukumäärä	Sähköinen asianhallintajärjestelmä käytössä kaikilla toimialoilla	
Huolellinen ja perusteellinen päätösvalmistelu	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia ei tehdä	
Työhyvinvoinnin edistäminen vuonna 2012 laadittu työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella	Henkilöstöltä tuleva palaute	Työhyvinvointikyselyn tuloksissa esiin tulleet epäkohdat on korjattu	

Perustelut: Investointien toteutuminen investointisuunnitelman mukaisesti on yksi vuoden 2013 tärkeimmistä tavoitteista. Kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategia valmistui vuonna 2012. Strategia sisältää päämäärän ja tavoitteet kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi erityisesti elinkeinoelämän ja työllisyshoidon näkökulmasta. Elinkeino- ja työllisyysstrategian tulee omalta osaltaan ohjata kunnallista päätöksentekoa. Kunnallisen organisaation tärkeimpänä voimavarana voidaan pitää sen henkilöstöä. Henkilöstön työhyvinvointi ja toimintaedellytykset tulee turvata mahdollisimman pitkälle työnantajan toimesta.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 1300 Hallinto	TP 2011	TA 2012 + muutos	TA 2013	Muutos-% edell. ta	TS 2014	TS 2015
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	2 887	2 000	2 000	0,0 %	2	2
Maksutulot	1 800	2 100	2 100	0,0 %	2	2
Tuet ja avustukset	17 455	102 000	107 000	4,9 %	107	107
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	22 142	106 100	111 100	4,7 %	111	111
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	384 970	643 450	638 310	-0,8 %	643	648
Palvelujen ostot	229 071	331 100	335 700	1,4 %	336	336
Aineet, tarvikkeet, tavarat	17 361	23 520	20 020	-14,9 %	20	20
Avustukset	65 100	67 000	99 000	47,8 %	99	99
Vuokramenot	3 889	4 600	4 600	0,0 %	5	5
Muut menot	26 982	15 000	15 140	0,9 %	15	15
menot yhteensä	727 372	1 084 670	1 112 770	2,6 %	1118	1123
TOIMINTAKATE (netto)	-705 230	-978 570	-1 001 670	2,4 %	-1007	-1012
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot	110 332	320 540	306 160	-4,5 %	306	306
Menot	127 435	106 500	116 040	9,0 %	115	115
KOKONNAISTULOT	132 474	426 640	417 260	-2,2 %	417	417
KOKONAISMENOT	854 807	1 191 170	1 228 810	3,2 %	1233	1238
NETTO KUSTANNUS	-722 334	-764 530	-811 550	6,2 %	-816	-821
Vakituinen henkilöstö	5,73	6,22	6,22		6,22	6,22
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Sisäiset palvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kunnan eri toimialoille niiden tarvitsemat tietohallinto- ja tietoliikennepalvelut sisältäen yhteisesti käytössä olevat ohjelmistot, laitteet ja tukipalvelut. Tulosalue koostuu puhelinvaihteesta, kopioinnista ja tietohallintopalveluista aiheutuvista menoista. Puhelinvaihtepalvelu on kevästä 2006 alkaen toteutettu seudullisena ratkaisuna. Kuhmoisten kunnan puhelinvälitys hoidetaan Jämsän kaupungin toimesta. Kuhmoisten kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Jämsän kaupungin kanssa tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen osalta.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tietohallinto-, tietoliikenne , kopiointi- ja puhelinvaihtepalvelujen tuottaminen kunnan eri toimialoille.

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelutuotannon sujuvuus ja virheettömyys erityisesti tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen osalta	Käyttäjäpalautteen määrä	Sujuva ja virheetön palvelutuotanto	
Lähtukipalvelujen saataavuuden edistäminen	Lähipalvelupyyntöihin vastaaminen	Kaikkiin lähipalvelupyyntöihin vastataan enintään vuorokauden sisällä pyynnön lähettämisestä	

Perustelut: Tietohallinto- ja tietoliikennepalvelujen sujuvuus ja virheettömyys ovat keskeinen edellytys kunnan palvelutuotannossa. Lähipalvelujen osuus em. palveluissa on merkittävä.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 1302 Sisäiset palvelut	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	20	300	300	0,0 %		
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	20	300	300	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot						
Palvelujen ostot	103 251	116 550	116 550	0,0 %	117	117
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 426	2 200	2 200	0,0 %	2	2
Avustukset						
Vuokramenot	5 651	8 300	8 300	0,0 %	8	8
Muut menot	410	550	570	3,6 %	1	1
menot yhteensä	110 739	127 600	127 620	0,0 %	128	128
TOIMINTAKATE (netto)	-110 718	-127 300	-127 320	0,0 %	-128	-128
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Tulot	113 401	140 850	128 830	-8,5 %	130	130
Menot	2 683	3 550	1 510	-57,5 %	2	2
KOKONNAISTULOT	113 422	141 150	129 130	-8,5 %	130	130
KOKONAISMENOT	113 422	131 150	129 130	-1,5 %	130	130
NETTO KUSTANNUS	0	10 000	0	0,0 %	0	0
Vakituinen henkilöstö						
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Elinkeinoelämän edistäminen

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Elinkeinoelämän edistämisen tulosalueeseen kuuluvat elinkeinotoimi, maaseututoimi, maa- ja metsätilat ja joukkoliikenne.

Kuhmoisten kunnan elinkeinotoimen tehtäviä hoitaa kehittämisasiamies. Kehittämisasiamies toimii omalta osaltaan kunnan elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittäjänä. Hän käy avointa, aktiivista ja rakentavaa vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Kehittämisasiamies neuvoa yrityksiä sekä yrittäjiksi aikovia ja ryhtyviä henkilöitä, välittää heille tietoa koulutuksista, saatavilla olevista yrityspalveluista ja edistää matkailuun liittyvää näkyvyyttä sekä kehittää yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä ja yhteismarkkinointia. Kehittämisasiamies toteuttaa kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategiaa.

Kuhmoisten kunnassa on voimassa oleva metsäsuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan metsänhoidollisia toimenpiteitä sekä myydään vuosittain metsäomaisuutta n. 250.000 euron edestä.

Palvelusuunnitelman kuvaus: Edellä lueteltujen palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja aktiivisesti.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan vetovoimaisuuden edistäminen	Kunnan positiivinen näkyvyys, uudet yritykset, kuntaan muuttavien määrä, rakennuslupien määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Rakennusten uutuotanto.	Uusien yrityksiä määrä suurempi kuin edellisenä vuonna. Rakennuslupien määrä suurempi kuin edellisenä vuotena.	

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kasvava yrityskanta	Paikalliset uudet yritykset.	Yritysten määrän lisääntyminen. Työvoiman tarpeen lisääntyminen	
Toimiva yritysneuvonta	Asiakaspalaute. Yrityskontaktien määrän lisääntyminen vuoteen 2012 verrattuna	Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen aikaisempaan vuoteen 2012 verrattuna	
Kuntaan muuttavien asukkaiden määrä kasvava edelliseen vuoteen verrattuna.	Asukasmäärä	Rakennuslupien määrän lisääntyminen. Kerros-, rivi- ja omakotitalojen uustuotannon lisääntyminen. Kuntaan muuttaneet uudet asukkaat	

Perustelut: Kuntaan muuttavat uudet asukkaat, kunnan alueella käynnistyvät uudet yritykset ja uudisrakentamisen lisääntyminen ovat merkki elinvoimaisesta elinkeinoelämästä ja elinvoimaisuuden kasvamisesta. Elinvoimaisuuden lisääntyminen luo positiivista julkisuutta ja kunnan vetovoima lisääntyy muun markkinoinnin ohessa. Toimivat ja asiakaslähtöiset yrityspalvelut ovat tärkeä tekijä alueen yrittäjien toimintaedellytysten turvaamisessa ja asiakaspalautteet kertovat yritysneuvonnan laadukkuudesta ja sen onnistumisesta.

Maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa EU:n ja kansallisten maataloustukien täytäntöönpanosta sekä kunnan maaseutuelinkeinojen kehittämisestä ja sopeuttamisesta työ- ja elämismahdollisuuksien säilyttämiseksi maaseudulla. Kuhmoisten kunta muodostaa vuoden 2013 alusta lukien yhdessä Jämsän, Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien kanssa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen. Keuruun kaupunki toimii maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnon palveluja tuottavana isäntäkuntana. Kuhmoisten kunnan maaseutussihteeri Marja-Leena Rajala siirtyy Kuhmoisten kunnan ympäristösihteeriksi vuoden 2013 alusta lukien. Kuhmoisten kunta myy Keuruun kaupungille ympäristösihteerin työaikaa 60 % maaseutuhallinnon työtehtäviin liittyen.

Kunnan tarjoaman joukkoliikennepalvelujen tehtävänä on tarjota asiointimahdollisuuksia kunnan asukkailla kuntakeskukseen.

Kunnan alueella ei ole toimivaa julkista joukkoliikennettä. Kuntalaisille onkin järjestetty asiointimahdollisuus kirkonkylän taajaman ulkopuolelta kunnan järjestämänä palveluna yhteistyössä taksiyrittäjien kanssa.

Joukkoliikenteen tavoitteena on tarjota kunnan haja-asutusalueella asuville kuntalaisille mahdollisuus kerran viikossa asioida kuntakeskuksessa.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2011	TA 2012 + muutos	TA 2013	Muutos-% edell. ta	TS 2014	TS 2015
1303 Elinkeinoelämän edistäminen	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	352 753	303 000	293 000	-3,3 %	293	293
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	2 274	3 500	3 500	0,0 %	4	4
Muut tulot	19 395	62 500	18 000	-71,2 %	18	18
tulot yhteensä	374 422	369 000	314 500	-14,8 %	315	315
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	76 410	125 660	93 610	-25,5 %	95	96
Palvelujen ostot	156 722	92 800	128 900	38,9 %	129	129
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 137	4 970	2 970	-40,2 %	3	3
Avustukset	2 310	8 900	8 500	-4,5 %	9	9
Vuokramenot						
Muut menot	12 392	10 000	10 300	3,0 %	10	10
menot yhteensä	250 971	242 330	244 280	0,8 %	246	247
TOIMINTAKATE (netto)	123 450	126 670	70 220	-44,6 %	69	68
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Tulot	0					
Menot	9 218	20 320	24 080		24	24
KOKONNAISTULOT	374 422	369 000	314 500	-14,8 %	315	315
KOKONAISMENOT	260 189	262 650	268 360	2,2 %	270	271
NETTO KUSTANNUS	114 232	106 350	46 140	-56,6 %	45	44
Vakituinen henkilöstö	1,25	2,25	1,75	-22,2 %	1,75	1,75
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Terveystenhoito ja sosiaalitoimi, oma toiminta (ei Jämsän ostopalveluja)

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Oman toiminnan tulosalueen tuloissa on valtiolta tuleva elatustuen palautus sekä toimeentulotuen valtion-osuus. Menoissa on sosiaali- ja terveystoimen siirtynyttä henkilöstöä koskevat eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut. Vuonna 2013 tulosalueen menoissa on huomioitu myös Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän purkautumisesta johtuvat eläkemenoperusteiset maksut, jotka aikaisemmin olivat Jämsän kaupungin maksettavana ja lukeutuivat meillä vastaavasti Jämsän ostopalveluihin.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 1307 Sosiaali- ja terveys omatoiminta	TP 2011	TA 2012 +	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
	€	muutos	€	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	94 752	120 000	140 000	16,7 %	140	140
Vuokratulot						
Muut tulot	502	4 000	4 000	0,0 %	4	4
tulot yhteensä	95 253	124 000	144 000	16,1 %	144	144
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	276 792	290 000	435 000	50,0 %	435	435
Palvelujen ostot	0					
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Avustukset	26 217	4 500				
Vuokramenot						
Muut menot	32 958					
menot yhteensä	335 966	294 500	435 000	47,7 %	435	435
TOIMINTAKATE (netto)	-240 713	-170 500	-291 000	70,7 %	-291	-291
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot						
KOKONNAISTULOT	95 253	124 000	144 000	16,1 %	144	144
KOKONAISMENOT	335 966	294 500	435 000	47,7 %	435	435
NETTO KUSTANNUS	-240 713	-170 500	-291 000	70,7 %	-291	-291
Vakituinen henkilöstö						
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Terveystoimen ja sosiaalitoimen, ostopalvelut Jämsä ja Keuruu

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa ja järjestää kuntalaisille tarpeelliset, oikein mitoitettut ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Palveluilla tuetaan kuntalaisten elämäntaitojen hallintaa ja mahdollisuutta turvalliseen ja mielekkääseen elämään kaikissa elämäntilanteissa.

Kuhmoisten kunta muodostaa yhdessä Jämsän kaupungin kanssa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla ja järjestämisvastuuta toteutetaan tilaaja-tuottaja -mallin mukaisella toiminnalla. Yhteistoimintatehtäviin kuuluvat kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnille kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja tuottaminen. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Keuruun kaupungilta.

Tehtäviä ovat:

1. Kunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävät
2. Väestölle järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ovat: sosiaali- ja terveystoimen hallinto, vastaanottopalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut, perhepalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, hoito- ja hoivapalvelut, vammaispalvelut, toimeentulotuki ja sosiaalitoimen lainsäädäntöön liittyvä työllisyys, kuntoutuspalvelut ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä erikoissairaanhoito.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon vastuullinen järjestäjä on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta hoitaa Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan puolesta sopimusohjausneuvottelut ja muun tarvittavan sopimisen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa kuntien valtuustojen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Muilta erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon palvelujen tuottajilta yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta tilaa palvelut sopimuskuntien valtuustojen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Kuhmoisten kunta on mukana ympäristöterveydenhuollon palveluiden (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) osalta yhteistoiminta-alueella, jossa tehtävien hoitamisesta vastaa Keuruun kaupunki.

Tulosalueen menoista maksetaan myös vuonna 1927 tai sitä aiemmin syntyneiden kuntalaisten terveyskeskusmaksuja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Tavoitteena on turvata Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja kaikkien seutukunnan alueen asukkaiden saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva palvelusopimus vuodelle 2013 on talousarviokirjan liitteenä 1.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sosiaali ja –terveystoimen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat	Palvelusopimuksessa määritellyt asiat	Palvelusopimuksen toteutuminen	
Terveystoimen ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyönä	Laajennetun hyvinvointikertomuksen toteutuminen	Laajennetun hyvinvointikertomuksen mukaisten tavoitteiden toteutuminen	
Ikääntyvien asiakkaiden asumispalveluiden kehittäminen laatusuosituksen mukaiseksi	Tehostetun palveluasumisen suunnittelu vuoden 2013 aikana	Tehostettu palveluasuminen valmiina käyttöön otettavaksi suunnitelman mukaisena vuoden 2014 alusta alkaen	

KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut hoitotakuun mukaisesti ajassa	Raportit	Hoitotakuu toteutuu	
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen	Kuntouttavien tukityöpaikkojen lukumäärä	Toimintakeskuksen kuntouttavan roolin syventäminen	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 1308 Sosiaali- ja terveys ostopalvelut Jämsä ja Keuruu	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot						
Palvelujen ostot	8 744 163	9 322 850	9 821 000	5,3 %	9826	9973
Aineet, tarvikkeet, tavarat	938					
Avustukset	2 654	5 000	5 000	0,0 %	5	5
Vuokramenot						
Muut menot	505					
menot yhteensä	8 748 261	9 327 850	9 826 000	5,3 %	9831	9978
TOIMINTAKATE (netto)	-8 748 261	-9 327 850	-9 826 000	5,3 %	-9831	-9978
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tulot						
Menot						
KOKONNAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	8 748 261	9 327 850	9 826 000	5,3 %	9831	9978
NETTO KUSTANNUS	-8 748 261	-9 327 850	-9 826 000	5,3 %	-9 831	-9 978
Vakituinen henkilöstö						
= valtuustoon nähden sitovat erät						

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	360 003	313 500	295 300	-5,8 %	299	299
Maksutulot	1 800	2 100	2 100	0,0 %	2	2
Tuet ja avustukset	112 206	222 000	247 000	11,3 %	247	247
Vuokratulot	2 274	3 500	3 500	0,0 %	4	4
Muut tulot	19 896	66 500	22 000	-66,9 %	22	22
tulot yhteensä	496 180	607 600	569 900	-6,2 %	574	574
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	743 563	1 074 830	1 169 950	8,8 %	1178	1184
Palvelujen ostot	9 243 106	9 874 900	10 414 200	5,5 %	10422	10569
Aineet, tarvikkeet, tavarat	23 095	30 910	25 360	-18,0 %	25	25
Avustukset	96 281	85 400	112 500	31,7 %	113	113
Vuokramenot	9 540	12 900	12 900	0,0 %	13	13
Muut menot	73 247	25 550	26 010	1,8 %	26	26
menot yhteensä	10 188 833	11 104 490	11 760 920	5,9 %	11777	11930
TOIMINTAKATE (netto)	-9 692 653	-10 496 890	-11 191 020	6,6 %	-11203	-11356
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0			
Tulot	223 733	461 390	434 990	-5,7 %	436	436
Menot	139 455	130 940	141 970	8,4 %	141	141
KOKONNAISTULOT	719 912	1 068 990	1 004 890	-6,0 %	1010	1010
KOKONAISMENOT	10 328 288	11 235 430	11 902 890	5,9 %	11918	12071
NETTO KUSTANNUS	-9 608 375	-10 166 440	-10 898 000	7,2 %	-10 908	-11 061
Vakituinen henkilöstö	7,00	8,49	7,99	-5,9 %	7,99	7,99

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimen hallinto

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kuhmoisten kunnan sivistystoimi edistää kuntalaisten osaamista, elinikäistä oppimista ja henkistä hyvinvointia, tukee yksilön kehitystä yhteistyökykyiseksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi sekä lisää asukkaiden viihtyvyyttä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on tuottaa sivistystoimen ydintoimintoja tukevia hallinnollisia ja taloudellisia palveluita. Palveluilla tuetaan varhaiskasvatus- ja koulutustarpeita sekä tarjotaan kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä ravitsemuspalveluja.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Nuorten osallisuus päätöksenteossa	Nuorisovaltuutettu osallistuu lautakunnan kokouksiin	Nuoria koskevat asiat	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Perusopetuksen laatukriteerit	Perusopetuksen laatukriteerit	Fyysinen oppimisympäristön turvallisuus Johtaminen Kodin ja koulun yhteistyö	

Perustelut: Laatukriteereillä arvioidaan opetuksen laatua ja tunnistetaan opetuksen laadussa havaitut kehittämistarpeet sekä kohdistetaan koulukohtaista perusopetuksen kehittämistoimintaa. Perusopetuksen laatua mitataan ns. laatukorteilla.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 4000 Sivistystoimen hallinto	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	257	3 000				
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	257	3 000	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	105 946	103 090	102 170	-0,9 %	104	105
Palvelujen ostot	7 272	9 650	9 650	0,0 %	10	10
Aineet, tarvikkeet, tavarat	520	1 070	1 070	0,0 %	1	1
Avustukset						
Vuokramenot	1 335	600	600	0,0 %	1	1
Muut menot	0	200	200	0,0 %		
menot yhteensä	115 072	114 610	113 690	-0,8 %	116	117
TOIMINTAKATE (netto)	-114 815	-111 610	-113 690	1,9 %	-116	-117
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Tulot	0					
Menot	13 455	17 970	18 560	3,3 %	19	19
KOKONNAISTULOT	257	3 000	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	128 527	132 580	132 250	-0,2 %	135	136
NETTO KUSTANNUS	-128 270	-129 580	-132 250	2,1 %	-135	-136
Vakituinen henkilöstö	1,40	1,76	1,76	0,0 %	1,76	1,76
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Lasten päivähoito

Vastuuhenkilö: Päivähoidon ohjaaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Lapsella on äitiys- ja vanhempainlomakauden jälkeen subjektiivinen oikeus päivähoitopalveluun. Hoitopaikka tarjotaan perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäiväkodista. Tulosalueeseen sisältyy myös kansaneläkelaitoksen kautta maksettava lasten kotihoidontuki ja kuntalisä.

Palvelusuunnitelman kuvaus:
VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET
Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lapsiperheiden hyvinvointi	Vuorohoidon järjestäminen KELTO-palvelu (kiertävä erityislastentarhaopettaja)	100% 2 kertaa kk	

Esi- ja perusopetus

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Esi- ja perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Perusopetuksen mahdollistaa monipuolisen kasvun, oppimisen ja terveen itsetunnon kehittymisen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja valmiudet toimia osallistuvana kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa. Perusopetus tukee jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on tarjota monipuolinen, laadukas, virikkeinen sekä turvallinen oppimisympäristö pätevän henkilökunnan turvin, voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaan kohtuullisten kokoisissa opetusryhmissä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Yhtenäiskoulun toiminta-kulttuurin edistäminen	Henkilökunnan koulutta-minen	1 pvä/lukuvuosi	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Laadukas perusopetus	Nykyaikainen opetustek-nologia	Sähköisen oppimateriaa-lin hyödyntäminen	
	Varhainen tuki	Tuen kolmiportaisuus toimii	
Joustava esi- ja alku-opetus	KELPO-projekti III	Toimintamalli	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Yhtenäiskoulun toiminta-kulttuurin edistäminen	Työhyvinvointikysely	Työviihtyvyyden edistä-minen	
	Tykytoimintaa	Työviihtyvyyden ylläpitä-minen	
Fyysinen oppimisympä-ristö ja sen turvallisuus	Teknisen työn tila	Turvalliset laitteet ope-tuksessa v 2013	
	Ulko-ovet ja turvakamerat	Investointi v 2013	
	Kiva Koulu	Toimii opetuksessa luokil-la 1, 4,7	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 4200 Esi- ja perusopetus	TP 2011	TA 2012 + muutos	TA 2013	Muutos-% edell. ta	TS 2014	TS 2015
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	7 884					
Maksutulot	754	500	500	0,0 %	1	1
Tuet ja avustukset	28 539	21 500	10 500	-51,2 %		
Vuokratulot						
Muut tulot	3 781					
tulot yhteensä	40 958	22 000	11 000	-50,0 %	1	1
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	1 263 744	1 315 890	1 310 630	-0,4 %	1462	1475
Palvelujen ostot	248 363	294 640	292 640	-0,7 %	293	293
Aineet, tarvikkeet, tavarat	76 151	84 310	89 310	5,9 %	79	79
Avustukset						
Vuokramenot	4 790	5 100	5 100	0,0 %	5	5
Muut menot	1 800	2 050	2 050	0,0 %	2	2
menot yhteensä	1 594 849	1 701 990	1 699 730	-0,1 %	1841	1854
TOIMINTAKATE (netto)	-1 553 891	-1 679 990	-1 688 730	0,5 %	-1840	-1853
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	399	11 500	19 280	67,7 %	19	19
Tulot	0					
Menot	416 105	549 420	523 990	-4,6 %	525	525
KOKONNAISTULOT	40 958	22 000	11 000	-50,0 %	1	1
KOKONAISMENOT	2 011 353	2 262 910	2 243 000	-0,9 %	2385	2398
NETTO KUSTANNUS	-1 970 394	-2 240 910	-2 232 000	-0,4 %	-2 384	-2 397
Vakituisen henkilöstö	24,20	19,16	19,16	0,0 %	19,16	19,16
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Lukio

Vastuuhenkilö: Rehtori

Tehtävän toiminta-ajatus:

Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, valmistaa opiskelijat ylioppilastutkintoon sekä antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoja tarkastella asioita eri näkökulmista.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Lukio-opetuksen saatavuus	Alueellinen yhteistyö Oman lukion säilyttäminen	Verkko-/video-opetuksen lisääminen	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin edistäminen	Henkilökunnan kouluttaminen	1 pvä/lukuvuosi	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijoilla riittävät jatko-opiskelutaidot	Nykyaikaiset opetusmenetelmät	Kurssitarjonnasta 7 % itsenäistä/verkko/videoneuvotteluopiskelua	
Yrittäjyyskasvatuksen, kansainvälisyyden ja pedagogiikan kehittäminen	Keski-Suomen lukiohanke	Yhteistyöhön osallistuminen	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Opiskelijoille taataan pakollisten ja syventävien kurssien saatavuus	Tunnuslukujen vertailu	Kohtuulliset kustannukset	
Perusopetuksen suorittaneiden hakeutuminen omaan lukioon	Osuus ikäluokasta	50%	
Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa	Lukion aloittaneista	85%	
Työkykyinen ja motivoitunut henkilökunta	Työhyvinvointikysely	Työviihtyvyyden edistäminen	
	Tykytoimintaa	Työviihtyvyyden ylläpitäminen	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 4300 Lukio	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	394 771	385 060	407 370	5,8 %	470	474
Palvelujen ostot	9 061	27 100	27 100	0,0 %	27	27
Aineet, tarvikkeet, tavarat	23 590	23 350	23 350	0,0 %	23	23
Avustukset						
Vuokramenot	2 067	3 000	3 000	0,0 %	3	3
Muut menot	144	600	600	0,0 %	1	1
menot yhteensä	429 633	439 110	461 420	5,1 %	524	528
TOIMINTAKATE (netto)	-429 633	-439 110	-461 420	5,1 %	-524	-528
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	197					
Tulot	0					
Menot	57 263	78 530	74 350	-5,3 %	74	74
KOKONNAISTULOT	0	0	0	0,0 %	0	0
KOKONAISMENOT	487 092	517 640	535 770	3,5 %	598	602
NETTO KUSTANNUS	-487 092	-517 640	-535 770	3,5 %	-598	-602
Vakituisen henkilöstö	4,86	3,82	3,82	0,0 %	3,82	3,82
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Ruokapalvelut

Vastuhenkilö: Ruokapalveluesimies

Tehtävän toiminta-ajatus:

Ruokapalvelujen tehtävänä on palvella asiakkaitaan maukailla ja terveellisillä aterioilla. Ruokapalveluilla on kaksi keittiötä, jotka tuottavat palvelunsa taloudellisesti, tehokkaasti ja joustavasti.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Ruokapalvelu tuottaa Kuhmoisten toimipisteiden asiakkaiden ja henkilöstön ateriapalvelut.

- Kuhmoisten palvelutalon asiakkaiden ateriat ja kotiateriat
- Terveysaseman potilaiden ja henkilöstön ateriat
- Toimintakeskuksen lounaat
- Ryhmäpäiväkodin ateriat
- Kouluruokailu

Ruokatutantoa ohjataan atk-ohjelmalla, joka ilmaisee tuotantoerälistat, ravintoarvot ja kustannukset.

Keittiöt valmistavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa, laatutaso:

- ravitsemushoito ja ruokailu (sairaalan ja ikääntyneiden ruokasuositus)
- kouluruokasuositus
- lasten ruokasuositus

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ekotehokkaat keittiöt	Sopiva annoskoko Lähiruoan lisääminen	Biojätettä vähemmän Leipää, marjoja, vihanneksia, Päijänteen kalaa, kananmunat, sienet	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Palvelutuotannon kehittäminen	Ravintoarvot Asiakaskysely Teemapäivät Ravitsemustyöryhmän palaverit	Ravintosuosittelusten mukaiset ateriat 3 pvää 2 /vuosi	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Oppilaiden omatoimisuuden lisääminen	Tiskien lajittelu	Oppilaat lajittelevat itse ruokailuastiansa astianpesukoneen koreihin	

Perustelut:

Ravitsemustyöryhmä parantaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Ryhmään kuuluu edustus terveysasemalta, kotihoidosta, lasten päivähoidosta, toimintakeskukselta ja koulukeskukselta.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 4400 Ruokapalvelu	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	553 872	573 100	619 600	8,1 %	620	620
Maksutulot						
Tuet ja avustukset	2 239					
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	556 111	573 100	619 600	8,1 %	620	620
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	408 107	401 380	358 370	-10,7 %	362	366
Palvelujen ostot	45 727	83 650	103 900	24,2 %	104	104
Aineet, tarvikkeet, tavarat	280 349	295 260	307 450	4,1 %	297	297
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot	320	350	350	0,0 %	1	1
menot yhteensä	734 503	780 640	770 070	-1,4 %	764	768
TOIMINTAKATE (netto)	-178 392	-207 540	-150 470	-27,5 %	-144	-148
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	2 647	5 000	6 450	29,0 %	6	6
Tulot	160 547	169 720	167 710	-1,2 %	168	168
Menot	18 145	49 040	61 570	25,6 %	62	62
KOKONNAISTULOT	716 658	742 820	787 310	6,0 %	788	788
KOKONAISMENOT	755 295	834 680	838 090	0,4 %	832	836
NETTO KUSTANNUS	-38 637	-91 860	-50 780	-44,7 %	-44	-48
Vakituisen henkilöstö	10,20	8,60	8,60	0,0 %	8,60	8,60
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja (kirjastonhoitaja)

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia virkistykseen ja elämyksiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, elokuvia ja matkoja sekä musiikki- ja työväenopistopalveluja ostopalveluna.

Kirjaston tehtävänä on tarjota ajantasaista, uudistuvaa ja nykyaikaista tiedontarpeita vastaavaa kirjasto- ja tietopalvelua kuntalaisille ja kunnassa asioiville asiakkaille, avoimesti ja ammattitaitoisesti – hyödyksi, huviksi ja lohduksi.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET
Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen	Riihigallerian näyttely	Valtakunnallinen huomio	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Perheille yhdessäolon elämyksiä	Elokuvanäytökset 2/kk	Elokuvateatterin digitalisointi	

Vapaa-aikatoimi

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Liikuntatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia ylläpitää hyvinvointia ja lisätä fyysistä vireyttä monipuolisten palvelujen avulla.

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua sekä tarjota nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Arki- ja lähiliikuntaan kannustava asuin ympäristö	Liikunta-kyläpuiston suunnitelma	Hankerahoitus	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Terveysliikuntaohjelman toimenpiteet	Terveysliikuntaryhmät Liikkumislähetekäytäntö	
Lähiyhteisön hyvinvointi	Teemapäivät	5 teemaa	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Liikuntapaikat houkuttelevat kaikenikäisiä	Frisbeegolf-radan pelaajamäärien lisääminen	SM-kisavalmius	
Nuorten osallisuus ja kasvun tuki	Aukiolopäivät Asianmukaiset välineet	160 päivää	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 4800 Vapaa-aikatoimi	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	20					
Maksutulot	170	1 750	1 750	0,0 %	2	2
Tuet ja avustukset	4 813					
Vuokratulot						
Muut tulot	4 579	36 950	36 950	0,0 %	37	37
tulot yhteensä	9 582	38 700	38 700	0,0 %	39	39
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	134 139	124 520	118 970	-4,5 %	120	122
Palvelujen ostot	31 535	44 440	35 200	-20,8 %	35	35
Aineet, tarvikkeet, tavarat	26 610	26 110	24 000	-8,1 %	24	24
Avustukset	4 624	41 270	44 270	7,3 %	42	42
Vuokramenot	250	950	950	0,0 %	1	1
Muut menot	220					
menot yhteensä	197 377	237 290	223 390	-5,9 %	222	224
TOIMINTAKATE (netto)	-187 795	-198 590	-184 690	-7,0 %	-183	-185
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	32 469	32 050	47 060	46,8 %	30	36
Tulot	0					
Menot	8 621	24 010	23 230	-3,2 %	23	23
KOKONNAISTULOT	9 582	38 700	38 700	0,0 %	39	39
KOKONAISMENOT	238 467	293 350	293 680	0,1 %	275	283
NETTO KUSTANNUS	-228 885	-254 650	-254 980	0,1 %	-236	-244
Vakituisen henkilöstö	3,00	3,00	3,00	0,0 %	3,00	3,00
= valtuustoon nähden sitovat erät						

OPETUS- JA KULTTUURI- TOIMI YHTEENSÄ	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	564 683	574 200	627 700	9,3 %	628	628
Maksutulot	51 468	45 350	45 350	0,0 %	47	47
Tuet ja avustukset	58 871	30 200	10 500	-65,2 %	0	0
Vuokratulot	3 789	3 000	1 500	-50,0 %	2	2
Muut tulot	15 808	47 650	42 650	-10,5 %	43	43
tulot yhteensä	694 619	700 400	727 700	3,9 %	720	720
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	2 908 104	2 953 470	2 924 020	-1,0 %	3148	3179
Palvelujen ostot	460 906	611 980	629 740	2,9 %	630	630
Aineet, tarvikkeet, tavarat	473 375	497 960	496 320	-0,3 %	474	474
Avustukset	139 019	204 570	218 170	6,6 %	216	216
Vuokramenot	15 843	15 550	14 850	-4,5 %	15	15
Muut menot	4 791	4 100	4 100	0,0 %	6	6
menot yhteensä	4 002 038	4 287 630	4 287 200	0,0 %	4489	4520
TOIMINTAKATE (netto)	-3 307 419	-3 587 230	-3 559 500	-0,8 %	-3769	-3800
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	53 460	65 730	96 400	46,7 %	79	85
Tulot	160 547	169 720	167 710	-1,2 %	168	168
Menot	585 362	825 450	818 270	-0,9 %	819	819
KOKONNAISTULOT	855 166	870 120	895 410	2,9 %	888	888
KOKONAISMENOT	4 640 859	5 178 810	5 201 870	0,4 %	5387	5424
NETTO KUSTANNUS	-3 785 694	-4 308 690	-4 306 460	-0,1 %	-4 499	-4 536
Vakituisen henkilöstö	56,00	48,60	48,60	0,0 %	48,60	48,60

TEKNINEN TOIMI**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Tekninen hallinto**

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Tehtävän toiminta-ajatus:

Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan tavoitteena on huolehtia yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Teknisen toimen tavoitteena on turvata elämisen taso kunnan kaikilla alueilla.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Riittävä henkilöstökapasiteetti toimintasäännön mukaisten tehtävien hoitamiseen	Henkilömäärä	2,6 henkilötyövuoden kapasiteetti käytössä toimialan hallinnointiin ja työnjohtoon	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tehtävien organisointi tärkeysjärjestyksen mukaisesti	Henkilöstön toimenkuvat	Resurssien määrittely	

Perustelut: Palvelusuunnitelman toteuttaminen nykyisillä henkilöresursseilla ei ole mahdollista

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 5000 Tekninen hallinto	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	86					
Maksutulot	1 103	1 700	1 700	0,0 %	2	2
Tuet ja avustukset	257					
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	1 447	1 700	1 700		2	2
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	64 158	74 880	94 170	25,8 %	77	78
Palvelujen ostot	9 373	15 800	16 800	6,3 %	17	17
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 574	5 200	5 200	0,0 %	5	5
Avustukset						
Vuokramenot	3 010	2 500	2 500	0,0 %	3	3
Muut menot	308	1 000	1 040	4,0 %	1	1
menot yhteensä	82 423	99 380	119 710	20,5 %	103	104
TOIMINTAKATE (netto)	-80 976	-97 680	-118 010	20,8 %	-101	-102
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Tulot	3 504	1 500	1 500	0,0 %	2	2
Menot	24 977	62 120	66 730	7,4 %	67	67
KOKONNAISTULOT	4 951	3 200	3 200	0,0 %	4	4
KOKONAISMENOT	107 400	161 500	186 440	15,4 %	170	171
NETTO KUSTANNUS	-102 449	-158 300	-183 240	15,8 %	-166	-167
Vakituisen henkilöstö	1,40	1,60	2,10	31,3 %	2,10	2,10
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Kaavoitus ja maankäyttö

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää toimivaa kuntakeskusrakennetta sekä elinvoimaista maaseutua ja loma-asumisympäristöä. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan tontteja eri tahojen tarpeisiin.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisten ja loma-asujien ympäristön toimivuus ja viihtyisyys. Liikennealueiden osalta tavoitteena on parantaa liikenneväylien kuntoa ja helpottaa kunnossapitoa peruskorjaamalla ja rakentamalla väylästä suunnitelmallisesti. Puistojen ja yleisten alueiden osalta tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät kokonaisuudet.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Riittävä tonttitarjonta eri tarpeisiin	Markkinointikelpoisten tonttien määrä	Kysyntää vastaava tonttitarjonta	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Asemakaavan uudistaminen	Selvitysten määrä	Osayleiskaava uudistettu	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Liikenneverkoston ja yleisten alueiden kuntotason kohottaminen	Saneerausohjelma ja peruskorjaussuunnitelma Peruskorjaustyöt	Saneerausohjelma tehty Korjaussuunnitelma käynnistetty	

Perustelut: Kevyen liikenteen turvallinen liikkuminen Päijännekodille ja Kokkonniemen alueelle edellyttää erillistä kevyen liikenteen väylää. Muuttuva vapaa-ajan vietto vaatii yleisten alueiden ja puistojen kehittymistä monipuolisesti.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA:	TP 2011	TA 2012 +	TA 2013	Muutos-%	TS 2014	TS 2015
5100 Kaavoitus- ja maankäyttö	€	muutos €	€	edell. ta	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	7 554	5 100	5 100	0,0 %	5	5
Maksutulot	494					
Tuet ja avustukset	40 685					
Vuokratulot	15 303	12 000	11 000	-8,3 %	11	11
Muut tulot	42					
tulot yhteensä	64 078	17 100	16 100	-5,8 %	16	16
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	94 836	43 970	63 240	43,8 %	64	65
Palvelujen ostot	169 690	191 600	198 600	3,7 %	199	199
Aineet, tarvikkeet, tavarat	46 373	49 100	55 850	13,7 %	56	56
Avustukset						
Vuokramenot	1 527	1 050	1 050	0,0 %	1	1
Muut menot	151					
menot yhteensä	312 577	285 720	318 740	11,6 %	320	321
TOIMINTAKATE (netto)	-248 499	-268 620	-302 640	12,7 %	-304	-305
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	184 371	174 260	309 330	77,5 %	238	238
Tulot	0					
Menot	549	46 320	46 550	0,5 %	47	47
KOKONNAISTULOT	64 078	17 100	16 100	-5,8 %	16	16
KOKONAISMENOT	497 497	506 300	674 620	33,2 %	605	606
NETTO KUSTANNUS	-433 419	-489 200	-658 520	34,6 %	-589	-590
Vakituisen henkilöstö	0,76	1,06	1,95	84,0 %	1,95	1,95
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Kiinteistötoimi

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kiinteistötoimen tavoitteena on hoitaa ja kunnossapitää kunnan kiinteistöjä kehittävästi ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Kiinteistöjä hoidetaan myös ohjelmoiduin kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpitein siten, että kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnossa olevat kiinteistöt	Vikojen korjausaika	Huoltoviat korjataan vuorokaudessa	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan omistamien kiinteistöjen kuntotaso tiedostettu	Tehdyt kiinteistöjen kuntoarviot ja energiaselvitykset	Kolmen keskeisen kiinteistön arvioinnit tehty Peruskorjaushjelma tehty	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan omistamien kiinteistöjen kunto selvitetty	Peruskorjaussuunnitelmien määrä	Peruskorjaushjelman mukainen työ tehty	

Perustelut: Järjestelmällisen peruskorjaustoiminnan edellytyksenä ovat riittävän kattavat ja perusteelliset lähtötiedot.

Energiatehokkuus Hiilineutraalit kunnat – hanke:

Energiakatselmukset suoritetaan Koulukeskuksessa, Päijännekodilla, Terveysasemalla ja Kuntalassa. Valaistusta muutetaan energiatehokkaimpiin lamppuihin samoissa kohteissa. Edellämainittuihin toimenpiteisiin on mahdollista saada avustusta, joka on otettu huomioon talousarviossa tulona.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 5300 Kiinteistötoimi	TP 2011	TA 2012 + muutos	TA 2013	Muutos-% edell. ta	TS 2014	TS 2015
	€	€	€		1 000 €	1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	28 901					
Maksutulot	5					
Tuet ja avustukset	425		23 750			
Vuokratulot	448 606	455 400	578 800	27,1 %	579	579
Muut tulot	7 503					
tulot yhteensä	485 441	455 400	602 550	32,3 %	579	579
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	260 829	306 460	304 830	-0,5 %	309	312
Palvelujen ostot	126 175	141 500	227 600	60,8 %	167	167
Aineet, tarvikkeet, tavarat	452 717	544 500	575 120	5,6 %	560	560
Avustukset			10 000			
Vuokramenot	54 887	52 500	52 500	0,0 %	53	53
Muut menot	2 792					
menot yhteensä	897 399	1 044 960	1 170 050	12,0 %	1089	1092
TOIMINTAKATE (netto)	-411 958	-589 560	-567 500	-3,7 %	-510	-513
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	350 156	388 410	536 210	38,1 %	524	524
Tulot	384 731	487 240	511 300	4,9 %	511	511
Menot	30 353	28 880	32 880	13,9 %	33	33
KOKONNAISTULOT	870 171	942 640	1 113 850	18,2 %	1090	1090
KOKONAISMENOT	1 277 909	1 462 250	1 739 140	18,9 %	1646	1649
NETTO KUSTANNUS	-407 737	-519 610	-625 290	20,3 %	-556	-559
Vakituinen henkilöstö	7,13	8,13	8,42	3,6 %	8,42	8,42
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Palo- ja pelastustoimi
Tehtävän toiminta-ajatus:

Palo- ja pelastustoimi on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vastuulla. Toiminnan järjestely kyseisellä tavalla on lakisääteistä ja sen kunnalle aiheuttamat kustannukset perustuvat kunnan ja pelastuslaitoksen väliseen sopimukseen.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 5400 Palo- ja pelastustoimi	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot						
Maksutulot						
Tuet ja avustukset						
Vuokratulot	62 003	67 000	38 600	-42,4 %	39	39
Muut tulot						
tulot yhteensä	62 003	67 000	38 600	-42,4 %	39	39
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	18 217	20 530	20 490	-0,2 %	20	20
Palvelujen ostot	176 123	195 950	196 650	0,4 %	200	202
Aineet, tarvikkeet, tavarat	15 631	16 400	16 400	0,0 %	16	16
Avustukset						
Vuokramenot						
Muut menot	26					
menot yhteensä	209 998	232 880	233 540	0,3 %	236	238
TOIMINTAKATE (netto)	-147 995	-165 880	-194 940	17,5 %	-197	-199
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	41 198	41 200	13 630	-66,9 %	14	14
Tulot	0					
Menot	420	680	580	-14,7 %	1	1
KOKONNAISTULOT	62 003	67 000	38 600	-42,4 %	39	39
KOKONAISMENOT	251 615	274 760	247 750	-9,8 %	251	253
NETTO KUSTANNUS	-189 613	-207 760	-209 150	0,7 %	-212	-214
Vakituinen henkilöstö	0,43	0,43	0,43	0,0 %	0,43	0,43
= valtuustoon nähden sitovat erät						

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	36 542	5 100	5 100	0,0 %	5	5
Maksutulot	1 602	1 700	1 700	0,0 %	2	2
Tuet ja avustukset	41 367	0	23 750		0	0
Vuokratulot	525 912	534 400	628 400	17,6 %	629	629
Muut tulot	7 545	0	0		0	0
tulot yhteensä	612 969	541 200	658 950	21,8 %	636	636
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	438 041	445 840	482 730	8,3 %	470	475
Palvelujen ostot	481 361	544 850	639 650	17,4 %	583	585
Aineet, tarvikkeet, tavarat	520 295	615 200	652 570	6,1 %	637	637
Avustukset	0	0	10 000		0	0
Vuokramenot	59 424	56 050	56 050	0,0 %	57	57
Muut menot	3 277	1 000	1 040	4,0 %	1	1
menot yhteensä	1 502 397	1 662 940	1 842 040	10,8 %	1748	1755
TOIMINTAKATE (netto)	-889 429	-1 121 740	-1 183 090	5,5 %	-1112	-1119
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	575 725	603 870	859 170	42,3 %	776	776
Tulot	388 235	488 740	512 800	4,9 %	513	513
Menot	56 298	138 000	146 740	6,3 %	148	148
KOKONNAISTULOT	1 001 204	1 029 940	1 171 750	13,8 %	1149	1149
KOKONAISMENOT	2 134 421	2 404 810	2 847 950	18,4 %	2672	2679
NETTO KUSTANNUS	-1 133 218	-1 374 870	-1 676 200	21,9 %	-1 523	-1 530
Vakituinen henkilöstö	9,72	11,22	12,90	15,0 %	12,90	12,90

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, ympäristökulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot. Rakennusvalvonta on asiantuntijaorganisaatio.

Rakennusvalvonta jakaa ja tuottaa informaatiota asiakaskohtaista neuvontaa painottaen.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä, suunnittelijat, rakentajat sekä tilojen käyttäjät, naapurit sekä ympäristössä liikkuvat ihmiset koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä enintään 2 % lupapäätöksistä	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä (laatu, ei suoritekriteeri)	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä enintään 2 % lupapäätöksistä	
Tehokas ohjaus- ja neuvontatyö	Aloituskokousten määrä (vaikuttavuuskriteeri)	Aloituskokous asuinrakennuksille sekä yli 90 m ² :n loma-asunnoille	
Rakennustyön tehokas valvonta	Tarkastusasiakirjojen puutteet (sekä laatu- että vaikuttavuuskriteeri)	Puutteellisten tarkastusasiakirjojen määrä enintään 10 %	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään yksiselitteiset ja selkeät lupapäätökset	Kyselyt päätösten sisällöstä	Kyselyjen määrä enintään 1 % lupapäätöksistä	

Perustelut:

Lupapäätösten vaikutukset ovat peruuttamattomia. Ohjaus- ja neuvontatyöllä pyritään ennakolta rakennushankkeeseen ryhtyvälle antamaan tietoa oikeista menettelyistä sekä ennakkosuunnittelun merkityksestä. Aloituskokouksissa varsinkin kertarakentajat saavat arvokasta tietoa rakennushankkeen eri vaiheista. Tarkastusasiakirja on rakennushankkeeseen ryhtyvän ja keskeisten osapuolien pitämä raportti rakennushankkeen eri työvaiheista. Tarkastusasiakirjan yhteenvedo arkistoidaan pysyvästi lupa-asiakirjoihin. Tarkastusasiakirjan merkitys korostuu, jos jälkeinpäin joudutaan selvittämään eri osapuolten vastuita rakennustyön asianmukaisesta suorittamisesta.

Normivetoisuus tuo rakennusvalvonnalle väistämättä uusia haasteita, valvoohan se kiristyvien vaatimusten toteutumista. Säästösten yhä kiihtyvä muutosvauhti on ollut huimaava viime vuosina ja lähes kaikki säännökset ovat muuttuneet tai muuttumassa. Kunnan maantieteellinen laajuus tuo omat lisähaasteensa rakennusvalvonnan henkilöstöresurssien riittävyyteen ja rakennusvalvonnan toteuttamiseen.

Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristösihteeri

Tehtävän toiminta-ajatus:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee edistää ja valvoa kunnan ympäristönsuojelua siten, että suoritettavilla toimenpiteillä turvataan viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaikille.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen resurssien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET**Sitovat tavoitteet**

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia ei tehdä	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Huolellinen ja perusteellinen lupaharkinta	Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä	Oikaisuvaatimuksia ja valituksia ei tehdä	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään yksiselitteiset ja selkeät lausunnot	Kyselyt lausuntojen sisällöstä	Kyselyjen määrä enintään 1 % lausunnoista	

Perustelut:

Ympäristönsuojelun lupapäätöksillä, neuvonnalla ja lausuntojen annolla pyritään ohjaamaan asiakkaita suorittamaan toimenpiteet lakien ja asetusten mukaisesti ympäristö ja naapurit huomioiden.

Yksityistiet

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Tehtävän toiminta-ajatus:

Tehtävänä on kunnan yksityisteiden kunnossapitoon osoittaman avustuksen jakaminen avustukseen oikeutetuille sekä kunnalle yksityistielaisissa määrättyjen ja hallintosäännössä rakennuslautakunnalle siirrettyjen tehtävien hoitaminen. Tehtävistä yksityistielain mukaiset toimitusasiat ovat viranomaistoimintaa. Asiakkaita ovat yksityisteiden vaikutuspiirissä olevat kuntalaiset sekä kunnan jäsenet, joille tulee jakaa ja tuottaa informaatiota yksityisteiden käyttöön ja hallintoon liittyvissä asioissa.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta sekä lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen tehdään resursien puitteissa.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään lainmukaiset ja yksiselitteisen selkeät päätökset rakennuslautakunnan toimituksissa	Valitusten määrä (laatu, ei suoritekriteeri)	Päätökset eivät olennaisesti muutu maa- ja metsätaloudessa	

LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Tiekuntien avustaminen yksityistieverkon kunnossapitämiseksi	Avustettavat tiet ovat liikennöitävässä kunnossa	Avustettujen teiden kunto on vähintään tyydyttävä	

Tuotantotavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Sisällöltään lainmukaiset ja yksiselitteisen selkeät päätökset rakennuslautakunnan toimituksissa	Valitusten määrä (laatu, ei suoritekriteeri)	Päätökset eivät olennaisesti muutu maa- ja metsätaloudessa	

Perustelut:

Rakennuslautakunnan toimituksessa ratkaistaan pääasiassa tiekunnan kokouksista tehdyt valitukset. Huolellisesti valmisteltu ja läpiviety toimitus edesauttaa asianosaisten oikeusturvan toteutumista ja osoittaa tiekunnille myös heidän päätöksensä lainmukaisuuden merkityksen: toimituksesta aiheutuvat kustannukset tulevat yleensä tiekunnan maksettavaksi. Tiekuunnille vähäinenskin ulkopuolinen apu yksityisteiden kunnossapitokustannuksiin on tarpeen ja kunta haluaa osaltaan olla avustamassa tiekuntia, joiden vaikutuspiirissä on pysyvästi asuttuja talouksia.

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

TOIMIALA: 5900 Rakennuslautakunta	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	684	1 000	500	-50,0 %	1	1
Maksutulot	56 456	46 500	37 500	-19,4 %	38	38
Tuet ja avustukset	5 071					
Vuokratulot						
Muut tulot						
tulot yhteensä	62 212	47 500	38 000	-20,0 %	39	39
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	108 250	97 990	115 800	18,2 %	117	119
Palvelujen ostot	31 236	48 500	29 500	-39,2 %	30	30
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 275	12 500	12 600	0,8 %	13	13
Avustukset	25 000	27 000	25 000	-7,4 %	25	25
Vuokramenot	1 173	1 800	2 600	44,4 %	3	3
Muut menot	189	3 000	5 000	66,7 %	5	5
menot yhteensä	169 123	190 790	190 500	-0,2 %	193	195
TOIMINTAKATE (netto)	-106 912	-143 290	-152 500	6,4 %	-154	-156
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	0					
Tulot	0					
Menot	16 843	34 770	22 640	-34,9 %	23	23
KOKONNAISTULOT	62 212	47 500	38 000	-20,0 %	39	39
KOKONAISMENOT	185 966	225 560	213 140	-5,5 %	216	218
NETTO KUSTANNUS	-123 755	-178 060	-175 140	-1,6 %	-177	-179
Vakituisen henkilöstö	1,50	1,50	1,90	26,7 %	1,90	1,90
= valtuustoon nähden sitovat erät						

Varasto, vesihuoltolaitos ja pesula

Vastuuhenkilö: Rakennusmestari

Tehtävän toiminta-ajatus:

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on tuottaa puhdasta talousvettä kaikille verkostoon liittyneille kiinteistöille ja käsitellä niin viemäriverkkoon liittyneissä kuin haja-asutusalueilla sijaitsevilla kiinteistöissä syntynyt jätevesi ympäristön kannalta turvallisesti.

Pesulatoiminnan tavoitteena on tuottaa kysyntää vastaavaa palvelua.

Palvelusuunnitelman kuvaus:

Vesihuoltolaitos jakaantuu kahteen osaan, puhtaan veden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn.

Kunnan omistamassa pesulassa pestään kunnan palvelutuotannossa syntyvät pyykki ja jonkin verran myös ulkopuolisten asiakkaiden tuomaa pyykkiä.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Sitovat tavoitteet

Vaikuttavuustavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Puhtaan talousveden tuottaminen ja jätevesien turvallinen käsittely	Vedenlaadun seuranta Jäteveden laadun seuranta	Ei häiriötä toiminnassa	

VESIHUOLTOLAITOS	TP	TA +muutos	TA	TS	TS
TULOSBUDJETTI	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	1 000 €	1 000 €
Toimintatulot					
Myyntitulot ulkoiset					
Vesi- ja jätevesimaksut	193 161	256 000	306 000	337	353
Vesihuollon liittymismaksut	0	5 000	6 000	6	6
Myyntitulot sisäiset	30 984	35 000	34 330	34	34
Tuet ja avustukset					
Muut tulot	4 266	0	0	0	0
Toimintatulot yhteensä	228 411	296 000	346 330	377	393
Toimintamenot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17 719	-2 220	-2 220	-2	-2
Sähkö	-44 968	-48 000	-48 000	-48	-48
Kalusto	-7 325	-7 000	-7 000	-7	-7
Rakennusmateriaali	-380	-510	-1 010	-1	-1
Muu materiaali	-4 607	-15 290	-15 290	-15	-15
Sisäiset vesimaksut	-1 915	-1 200	-2 000	-2	-2
Palvelujen ostot					
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	-9 046	-10 230	-18 350	-18	-18
Posti- ja telepalvelut	-4 313	-3 720	-3 800	-4	-4
Jätehuoltomaksut	-2 945	-3 520	-3 520	-4	-4
Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-30 390	-28 150	-18 150	-18	-18
Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-14 240	-40 380	-20 380	-20	-20
Muut palvelut	-37 366	-45 470	-7 370	-7	-7
Sisäiset palvelut	-2 172	-17 680	-6 120	-6	-6
Henkilöstömenot					
Työsuhteisten palkat	-44 772	-39 800	-40 900	-41	-41
Erillis- ja varallaolokorvaukset	-11 786	-12 000	-12 600	-13	-13
Työllistämistyöpalkat	-3 900	0	0	0	0
Muut palkat	-323	-5 200	-5 050	-5	-5
Henkilöstökorvaukset	50	800	0	0	0
Eläkevakuutusmaksut	-14 466	-13 450	-13 200	-13	-13
Muut palkkojen sivukulut	-2 340	-3 090	-2 950	-3	-3
Muut menot	-1 930	-300	-600	-1	-1
Toimintamenot yhteensä	-256 853	-296 410	-228 510	-228	-228
Toimintakate	-28 442	-410	117 820	149	165
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot (sisäiset)					
Muut rahoitustulot					
Korkomenot (sisäiset)	-11 013	-10 000	-10 000	-10	-10
Muut rahoitusmenot	-38	0	0		
Vuosikate	-39 493	-10 410	107 820	139	155
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-149 354	-155 590	-210 700	-200	-200
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-188 848	-166 000	-102 880	-61	-45

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	317 190	385 100	435 600	13,1 %	467	483
Maksutulot	58 069	48 200	39 200	-18,7 %	40	40
Tuet ja avustukset	49 553	0	23 750		0	0
Vuokratulot	526 312	534 400	628 400	17,6 %	629	629
Muut tulot	8 330	0	0		0	0
tulot yhteensä	959 453	967 700	1 126 950	16,5 %	1 136	1 152
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	692 802	692 210	748 050	8,1 %	738	747
Palvelujen ostot	619 166	730 750	746 650	2,2 %	691	693
Aineet, tarvikkeet, tavarat	638 094	734 800	772 770	5,2 %	758	758
Avustukset	25 000	27 000	35 000	29,6 %	25	25
Vuokramenot	60 883	59 150	60 250	1,9 %	62	62
Muut menot	16 423	4 000	6 040	51,0 %	6	6
menot yhteensä	2 052 367	2 247 910	2 368 760	5,4 %	2280	2291
TOIMINTAKATE (netto)	-1 092 914	-1 280 210	-1 241 810	-3,0 %	-1144	-1139
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	739 890	774 270	1 083 900	40,0 %	943	947
Tulot	422 591	523 740	547 130	4,5 %	547	547
Menot	82 053	198 460	189 590	-4,5 %	191	191
KOKONNAISTULOT	1 382 044	1 491 440	1 674 080	12,2 %	1683	1699
KOKONAISMENOT	2 874 311	3 220 640	3 642 250	13,1 %	3414	3429
NETTO KUSTANNUS	-1 492 267	-1 729 200	-1 968 170	13,8 %	-1 731	-1 730
Vakituisen henkilöstö	15,00	17,60	18,50	5,1 %	18,50	18,50

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP 2011 €	TA 2012 + muutos €	TA 2013 €	Muutos-% edell. ta	TS 2014 1 000 €	TS 2015 1 000 €
Toimintatulot:						
Myyntitulot	1 241 876	1 272 800	1 358 600	6,7 %	1 394	1 410
Maksutulot	111 336	95 650	86 650	-9,4 %	89	89
Tuet ja avustukset	220 630	252 200	281 250	11,5 %	247	247
Vuokratulot	532 376	540 900	633 400	17,1 %	635	635
Muut tulot	44 034	114 150	64 650	-43,4 %	65	65
tulot yhteensä	2 150 252	2 275 700	2 424 550	6,5 %	2 430	2 446
Toimintamenot:						
Henkilöstömenot	4 344 469	4 720 510	4 842 020	2,6 %	5064	5110
Palvelujen ostot	10 323 178	11 217 630	11 790 590	5,1 %	11743	11892
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 134 564	1 263 670	1 294 450	2,4 %	1257	1257
Avustukset	260 300	316 970	365 670	15,4 %	354	354
Vuokramenot	86 265	87 600	88 000	0,5 %	90	90
Muut menot	94 461	33 650	36 150	7,4 %	38	38
menot yhteensä	16 243 238	17 640 030	18 416 880	4,4 %	18546	18741
TOIMINTAKATE (netto)	-14 092 986	-15 364 330	-15 992 330	4,1 %	-16116	-16295
Laskennalliset- ja sisäiset erät:						
Poistot ja arvonalentumiset	793 350	840 000	1 180 300	40,5 %	1022	1032
Tulot	806 870	1 154 850	1 149 830	-0,4 %	1 151	1 151
Menot	806 870	1 154 850	1 149 830	-0,4 %	1151	1151
KOKONNAISTULOT	2 957 122	3 430 550	3 574 380	4,2 %	3581	3597
KOKONAISMENOT	17 843 458	19 634 880	20 747 010	5,7 %	20719	20924
NETTO KUSTANNUS	-14 886 336	-16 204 330	-17 172 630	6,0 %	-17 138	-17 327
Vakituisen henkilöstö	78,00	74,69	75,09	0,5 %	75,09	75,09

TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)	TP 2011	TA +muutos 2012	TA 2013	TS 1000 € 2014	TS 1000 € 2015
Toimintatulot					
Myyntitulot	1 664 015	1 940 410	1 997 130	2 032	2 049
Maksutulot	111 336	95 650	86 650	87	87
Tuet ja avustukset	220 630	252 200	281 250	247	247
Vuokratuotot	917 106	1 028 140	1 144 700	1 145	1 145
Muut toimintatulot	44 034	114 150	64 650	65	65
Toimintatulot yhteensä	2 957 122	3 430 550	3 574 380	3 576	3 593
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 344 469	-4 720 510	-4 842 020	-5 066	-5 113
Palvelujen ostot	-10 729 254	-11 868 690	-12 411 670	-12 361	-12 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150 628	-1 280 220	-1 311 900	-1 276	-1 276
Avustukset	-260 300	-316 970	-365 670	-353	-353
Vuokramenot	-470 996	-574 840	-599 300	-598	-598
Muut toimintamenot	-94 461	-33 650	-36 150	-36	-36
Toimintamenot yhteensä	-17 050 108	-18 794 880	-19 566 710	-19 690	-19 886
Toimintakate	-14 092 986	-15 364 330	-15 992 330	-16 114	-16 293
Verotulot	7 413 294	7 345 000	7 360 000	7 515	7 684
Valtionosuudet	8 119 008	8 733 360	8 998 650	9 100	9 100
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	56 096	45 000	45 000	45	45
Muut rahoitustulot	95 733	43 000	52 000	52	52
Korkomenot	-33 239	-35 200	-35 000	-50	-50
Muut rahoitusmenot	-20 167	-30 200	-27 200	-27	-27
Vuosikate	1 537 740	736 630	401 120	521	511
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-793 350	-840 000	-1 180 300	-1 022	-1 032
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	744 390	-103 370	-779 180	-501	-521

		TA 2013		TS 2014		TS 2015
		Valt. sitovuustaso		1 000 €		1 000 €
INVESTOINNIT	Hanke €	Menot €	Tulot €	Menot	Tulot	Menot
<u>Laajakaistahanke (12 x 11 068 €)</u>		133 000 €				
<u>Kaukolämpöverkon rakentaminen</u>		520 000 €	200 000 €	430	250	40
<u>Investoinnit kiinteistöihin:</u>						
Kiinteistöjen kaukolämpöverkkoon liittyminen	130 000 €					
Kirjaston vaipan korjaus ja lämmöneristävyyden parantaminen	150 000 €					
Konetekniikka (LVI, Energiatehokkuus investointi): Koulukeskuksessa Kaukolan koulurakennuksen ilmanvaihdon saneeraus.	30 000 €		7 500 €			
Koulukeskuksen tuulikaapit/ulko-ovet	15 000 €					
Pesulan koneita	13 000 €					
Koulukeskuksen keittiön tarjotinrata, astioiden palautusyksikkö ym. ja pakastehuone	17 000 €					
Kuhmolän julkisivun kunnostus ja esteettömyyskorjaukset	120 000 €					
Toimintakeskuksen Jätekatoksen/varaston hankkiminen	10 000 €					
Orivedentie 3 ja 5 korjaukset ja -suunnitelma	170 000 €					300
Päijännekodin korjaukset ja -suunnittelu	65 000 €	720 000 €				
Koulukeskus				50		50
Kuntala						100
<u>Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin:</u>						
Pajatie 3:n (Tekstiilihalli) katon korjaus, lämmitysjärjestelmän korjaus/muuttaminen	100 000 €					
Pajatie 5:n (Puulon) katon korjaus, lämmöneristysten parantaminen, ilmalämmityksen uusiminen/muuttaminen	100 000 €	200 000 €				
Vainiontien asuntola ja toimintakeskus				50		
Pajatie 3 ja 5 ulkovaippa				200		200
Saharanta (kaukolämpö)				100		
Paloasema (kaukolämpö)						60
Satama ja kylät				10		10
<u>Investoinnit vesihuoltolaitokseen:</u>						
Mällykäsien vedenottamon uusiminen	180 000 €					
Vesitornin kuntotarkastus ja mahdolliset korjaukset	60 000 €					
Vesihuoltolaitoksen hälytysjärjestelmä	10 000 €					
Jäteveden puhdistamon uudet laitteet: kiintoainemittaus, denitrifikaatio	10 000 €					
Vesijohtojen uusiminen: Valurautaputket Mällykäisestä etelään - Asemuseo (n. 500 jm) ja Kauppilankuja (n. 15 jm), Peippokuja vesijohto (n. 80 jm)	100 000 €	360 000 €				
Uuden vedenottamon rakentaminen						200

		TA 2013		TS 2014		TS 2015
		Valt. sitovuustaso		1 000 €		1 000 €
INVESTOINNIT	Hanke €	Menot €	Tulot €	Menot	Tulot	Menot
Kunnossapitojärjestelmä/tietojärjestelmä		25 000 €				
Yleiset alueet ja liikenneväylät:						
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäminen	160 000 €			50		50
Teiden ja ulkoalueiden valaistuksen energiatehokkuusinvestoinnit	50 000 €		10 000 €			
Liikuntapaikat	50 000 €					
Kuhmolän torialue	30 000 €			20		
Kaavateiden vastaanottokustannus (Toritie)	100 000 €	390 000 €				
Puistot ja virkistysalueet				10		10
Päijälänraitti ja -silta, Päijänteentie, Lokkitie				150		20
Elokuvalaitteiden digitointi		50 000 €	25 000 €			
Moottorikelkan hankinta liikuntatoimelle		15 000 €				
Koneista ja laitteita				20		20
Investoinnit yhteensä		2 413 000 €	242 500 €	1090	250	1060

HANKKEEN NIMI	Kaukolämpöverkon rakentaminen
LAATIJJA	Markus Virolainen
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Tekninen lautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOTEUTTAA INVESTOINNIN	Tekninen lautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	950 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	450 000 €
KUNNAN NETTO-OSUUS	500 000 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	520 000 €	200 000 €
2014	430 000 €	250 000 €
2015		

LAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA V. 2013
Verkon rakentaminen: 470 000 € Rakennuttajakustannukset: 30 000 € Palkkakustannuksia 20 000 € Liittymismaksut: 200 000 €

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN (perusmaksut)		
2013	2014	2015
	92 000	92 000

HANKKEEN NIMI	Investoinnit kiinteistöihin
LAATIJA	Markus Virolainen
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Tekninen lautakunta/Sivistyslautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOTEUTTAA INVESTOINNIN	Tekninen lautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	1 220 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	7 500 €
KUNNAN NETTO-OSUUS	1 212 500 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	720 000 €	7 500 €
2014	50 000 €	
2015	450 000 €	

LAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA V. 2013
Kaukolämpöverkkoon liittyminen 130 000€ (Kuhnu, Kuhmola, Kirjasto, Kuntala) Kirjasto: Seinien, ikkunoiden ja ulko-ovien, kattojen ja katosten korjaus sekä lämmöneristävyyden parantaminen 150 000€ Koulukeskus: Tuulikaapit/Ulko-ovet 15 000€ Konetekniikka (LVI, Energiatehokkuusinvestointi, Hiilineutraalit kunnat - hanke): 30000€ (Mahd. tuki 7500 €). Kaukolan koulurakennuksen ilmanvaihdon saneeraus. Koulukeskuksen keittiön koneet ja laitteet: 17 000 € Ruoanvalmistus ja astianpesu tulisi olla selkeästi erillään. Astianpesu siirrettäisiin keittiön ikkunapäätyyn. Oppilaat lajittelisivat itse ruokailuastiansa suoraan astianpesukoreihin. Remontti säästäisi henkilökunnan työaikaa muihin tehtäviin. Pakastehuoneen hankinta keittiöön. Pesula: Kuivauskoneen hankinta 13 000 €. Kuhmola: Rapistuneen ulkomaalauksen uusiminen ja puuttuvan inva-wc:n rakentaminen 120 000 €. Toimintakeskus: Jätekatoksen/varastorakennuksen hankkiminen 10 000 €. Orivedentie 3 ja 5: Korjaukset ja korjaussuunnitelma 170 000 €. Päijännekoti: Korjaukset ja korjaussuunnitelma 65 000 €.

HANKKEEN NIMI	Investoinnit kunnan vuokrattaviin kiinteistöihin
LAATIJJA	Markus Virolainen
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Tekninen lautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOEUTTAA INVESTOINNIN	Tekninen lautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	830 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	
KUNNAN NETTO-OSUUS	830 000 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	200 000 €	
2014	360 000 €	
2015	270 000 €	

LAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA V. 2013
Pajatie 3 (Tekstiilihalli, Energiatehokkuusinvestointi, Hiilineutraalit kunnat - hanke) Katon korjaus, lämmitys-järjestelmän korjaus / muuttaminen (kaukolämpö) 100 000€. Pajatie 5 (Puulonin halli) Katon korjaus, lämmöneristysten parantaminen, ilmalämmityksen uusiminen / muuttaminen 100 000€.

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN		
2013	2014	2015

HANKKEEN NIMI	Investoinnit vesihuoltolaitokseen
LAATIJA	Markus Virolainen
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Tekninen lautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOTEUTTAA INVESTOINNIN	Tekninen lautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	560 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	
KUNNAN NETTO-OSUUS	560 000 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	360 000 €	
2014		
2015	200 000 €	

LAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA V. 2013
Mällykäisen vedenottamon uusiminen 180 000 € Vesitornin kuntotarkastus ja mahdolliset korjaukset 60 000 €. Vesihuoltolaitoksen hälytysjärjestelmä 10 000€ Jäteveden puhdistuslaitoksen uudet laitteet: kiintoainemittaus, denitrifikaatio 10 000€ Uusimistarve: Valurautaputket Mällykäisestä etelään - Asemuseo (n. 500 jm) ja Kauppilankuja (n. 15jm), Peippokujan vesijohto (n. 80 jm) 100 000€

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN		
2013	2014	2015

HANKKEEN NIMI	Investoinnit yleisiin alueisiin ja liikenneväyliin
LAATIJA	Markus Virolainen
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Tekninen lautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TO- TEUTTAA INVESTOINNIN	Tekninen lautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	700 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	10 000 €
KUNNAN NETTO-OSUUS	690 000 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	390 000 €	10 000 €
2014	230 000 €	
2015	80 000 €	

LAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA V. 2013
Kaavateiden kunnostaminen ja päällystäminen: 160 000€ Kaavateiden vastaanottokustannus (Toritie): 100 000 € . Teiden ja ulkoalueiden valaistuksen uusiminen: Elohopeavalaisimien vaihtaminen energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin (Energiatehokkuusinvestointi, Hiilineutraalit kunnat – hanke): 50 000€ (Mahd. tuki 10 000 €) Kuhmolan torialue: 30 000 € Liikuntapaikat: 50 000€ - Terveystarkastaja on suosittanut uimalan laiturirakenteiden korjausta 15.6.2013 mennessä (tarkastuskertomus 14.6.2012). Uimalan laiturirakenteilla on ikää 25 vuotta. - o laiturin kannen uusiminen - o rakenteen tukevuuden tarkastaminen - Urheilukentän huoltorakenteen korjaukset: - o ovien kiinnitykset .

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN		
2013	2014	2015

HANKKEEN NIMI	Infran kunnossapito/tietojärjestelmä
LAATIJA	Markus Virolainen
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Tekninen lautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOTEUTTAA INVESTOINNIN	Tekninen lautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	25 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	
KUNNAN NETTO-OSUUS	

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	25 000 €	
2014		
2015		

LAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA V. 2013
Kunnossapitojärjestelmä - automaattisesti: kerää toiminnan lukemat ja - hälytykset /- viat, hälyttää huollettavat kohteet esim. käyttöiän mukaan, - syötettynä: kerää tiedot tehdyistä huolloista, laitetiedot, putkistojen ym. materiaalit ja iät - soveltuu kaukolämmön etälukuun ja keskustelee laskutusohjelmien kanssa

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN		
2013	2014	2015
2400€	2400€	2400€

HANKKEEN NIMI	ELOKUVALAITTEIDEN DIGITOINTI
LAATIJA	Pertti Terho
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Sivistyslautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOTEUTTAA INVESTOINNIN	Sivistyslautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	50 000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	25 000 €
KUNNAN NETTO-OSUUS	25 000 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	50 000 €	25 000 €
2014		
2015		

PERUSTELUT
Filmien saatavuus (35mm) on käytännössä loppunut syksyllä 2012. Jotta elokuvanäytökset voivat jatkua, on teatterin esityslaitteisto digitoitava. Digitointi mahdollistaa ensi-iltanäytännöt myös Kuhmoisissa samaan aikaan kuin muualla maassa. Elokuvaesityksiä on vuonna 2013 noin kerran viikossa. Elokuvatoiminnalla pyritään - elävöittämään kunnan palvelukokonaisuutta - tarjoamaan elämyksiä ja virkistystä kaikille ikäryhmille - tarjoamaan erityisesti perheille yhdessäolon elämyksiä Suomen elokuvasäätiö voi jakaa elokuvateattereille digitalisointitukea enimmillään 60% kokonaiskustannuksista. Tuen saamisen ehtona on elokuvatoiminnan tuntuva lisääminen sekä äänilaitteiston digitalisointi (uusiminen Digital Cinema –laitteistoon sopivaksi). Suomen elokuvasäätiö myönsi teatterille 24.10.2012 Digital Cinema –laitteistoon tukea 20 000 euroa (koko hinta 40 000 – 43 000 e). Äänilaitteiston avustukseksi arvioidaan 4 000 e (koko hinta 8 000 – 12 000 e). Asennus- ja koulutuskustannukset ovat n. 2 000 e.

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN		
2013	2014	2015
4 000		

HANKKEEN NIMI	MOOTTORIKELKAN HANKINTA
LAATIJA	Pertti Terho
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JONKA KÄYTTÖÖN INVESTOINTI TULEE	Sivistyslautakunta
TOIMIELIN (LAUTAKUNTA), JOKA TOTEUTTAA INVESTOINNIN	Sivistyslautakunta
ESITETTÄVÄ ALOITUSVUOSI	2013
KOKONAISKUSTANNUSARVIO	15.000 €
VALTIONOSUUS	
MUUT TULOT	
KUNNAN NETTO-OSUUS	15.000 €

VUOTUISET MÄÄRÄRAHA- JA TULOARVIOESITYKSET		
	MENOT	TULOT
2013	15.000 €	
2014		
2015		

PERUSTELUT
Molemmat nykyisin käytössä olevat moottorikelkat ovat jo iäkkäitä. Vanhempi kelkka on ollut käytössä 12 talvea ja uudempi kelkka 8 talvea. Kelkat ovat kovilla ladun kunnostuksessa ja niissä on alkanut ilmetä iän myötä tulevia isompia vikoja. Tästä syystä toinen kelkka tulisi vaihtaa uuteen mahdollisimman pian, jotta latujen kunnostus ei vaarantuisi.

INVESTOINNIN VAIKUTUKSET KÄYTTÖTALOUTEEN		
2013	2014	2015



JÄMSÄN KAUPUNKI,
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI,
JÄMSÄ – KUHMOTEN YHTEISTOIMINTA-
ALUE

Palvelusopimus 2013

Kuhmoinen

Sisältö:

	Sivu
Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisestä koskeva palvelusopimus vuodelle 2013	1
Sopimukseen sisältyvät palvelut:	3
Sosiaali- ja terveystoimi	3
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	4
Sosiaalityö ja perhepalvelut	4
Vammaispalvelut	5
Vanhuspalvelut	5
Terveystoimen palvelut	6
Erikoissairaanhoidon palvelut	6
Liitteenä:	
Liite 1. Budjetti 2013	
Liite 2. Palvelujen tuotekuvaus	
Liite 3. Henkilöstö	

KUHMOISTEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2013

1. Sopijaosapuolet

1. Jämsän kaupunki (jäljempänä Jämsä)
SoTe-tilaajalautakunta
Seppolantie 10, 42100 Jämsä
Y-tunnus: 0175622-1
2. Kuhmoisten kunta (jäljempänä Kuhmoinen)
Toritie 34 A, 17800 Kuhmoinen
Y-tunnus: 0176357-9

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella sovitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueella Kuhmoisten asukkaille vuonna 2013.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä Jämsän kaupungin omana toimintana että ostopalveluina vastaa Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Tässä sopimuksessa noudatetaan Jämsän ja Kuhmoisten kesken ____/____ allekirjoitettua sopimusta sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueesta, jossa kunnat ovat sopineet palveluiden järjestämisestä, kustannusten jakamisesta ja muista hallintoon ja yhteistoimintaan liittyvistä asioista.

3. Kustannusten jakautuminen

Yhteistoimintasopimuksen mukaan kustannusten kohdentamisen johtavana periaatteena on aiheuttamisperiaate, jonka mukaan kaikki Kuhmoisten ostamista palveluista aiheutuneet kustannukset veloitetaan Kuhmoisilta.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan asiakasmaksut ja myyntituotot perii Jämsän kaupunki vastuukuntana ja laskuttaa Kuhmoisten kuntaa tältä osin nettona.

Kustannusten kohdistamisessa noudatetaan yhteistoimintasopimuksen ”Kustannusten jakoperiaatteet”-liitettä.

4. Laatu

Palvelujen laatu perustuu seuraaviin tekijöihin:

- Erikseen sovitut laatu- ja palvelutasot
- Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritelty palvelujen järjestämistä koskevat määräajat
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
- Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994
- Valtakunnalliset laatusuositukset

Laatumittarit on tarkemmin määritelty kunkin toimintayksikön suunnitelmissa sekä sopimuksissa sairaanhoitopiirien ja muiden asiakaspalveluita tuottavien tahojen kanssa.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen laatumittareiden luettelo on liitteenä.

5. Sopimuksen toteutumien seuranta, raportointi ja laskutus

Palvelujen käyttöä, laatua ja taloudellisuutta arvioidaan neljännesvuosittain myöhemmin tarkemmin soittavalla tavalla. Kuhmoisten kunnalla on oikeus saada tiedot myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumisesta kuukausittain.

Laskutus tapahtuu kuukausittain ennakkolaskuna palvelusopimuksen mukaisesti. Kustannukset tasataan kuntakohtaisesti vuosittain viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

6. Sopimus- ja omistajaohjaus - yhteistoiminta

Jämsän palvelujen järjestämisestä vastaavana kuntana ei voi yksipuolisesti muuttaa tässä sopimuksessa sovittujen palvelujen sisältöä, rakennetta, laatua tai palvelumääriä. Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy järjestäjän puolesta sosiaali- ja terveysjohtaja ja huomattavat muutokset sosiaali- ja terveyslautakunta. Tarvittaessa palvelusopimusta voidaan muuttaa vuoden aikana. Esitys palvelusopimuksen muutoksesta tulee tehdä Kuhmoisten kunnalle ennen muutosesityksen tekemistä Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Esitykset palvelusopimuksen muutoksesta tulee tehdä välittömästi, kun todennäköinen lisämäärärahan tarve on todettu ja kuitenkin viimeistään 31.10.2013 mennessä.

Yhteistoiminnasta on sovittu tarkemmin kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa.

Sopijaosapuolten yhteyshenkilöt:

Jämsä: Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehu
puh. 0400 542 140
s-posti: tuula.liehu@jamsa.fi

Kuhmoinen: Kunnanjohtaja Anne Heusala
puh. 040 718 5959
s-posti: anne.heusala@kuhmoinen.fi

7. Sopimuksen voimassaoloaika ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimus on voimassa 1.1.-31.12.2013.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan keskinäisin neuvotteluin.

Jämsässä _____._____.2012

Tuula Liehu
sosiaali- ja terveysjohtaja
Jämsä

Anne Heusala
kunnanjohtaja
Kuhmoinen

SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT PALVELUT:

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta muodostavat 1.1.2013 alkaen kuntalain 76 §:n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen siten, että järjestämisvastuu on Jämsän kaupungilla, järjestämisen ja tilaamisen valmistelun ja toimeenpanon vastuu on yhteisellä sosiaali- ja terveystoimikunnalla. Sosiaali- ja terveystoimikunta ja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimi kuuluvat vastuukunnan hallintoon.

Yhteistoiminta-alueen tehtävinä ovat kunnille kuuluvien lakisääteisten ja sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveystoimien järjestäminen. Yhteistoiminta-alue sekä ostaa, tuottaa itse ja välittää palveluita. Yhteistoiminta-alueen hallinto hoitaa sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomais tehtävät. Jämsän kaupungin palveluiden järjestämisvastuuseen kuuluu oikeus ja velvollisuus huolehtia sopimuksen piiriin kuuluvien palveluiden saatavuudesta yhteistoiminta-alueella. Hallinnon järjestämisessä noudatetaan vastuukuntana toimivan Jämsän kaupungin valtuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen nojalla annettuja muita määräyksiä ja ohjeita.

Toiminnan vuosittaiset ja taloussuunnitelmakauden tavoitteet määrittelevät sopijakuntien valtuustot vuosittain tehtävän tilauksen yhteydessä. Kuntien tavoitteet sovitetaan yhteen neuvotteluissa tilausten yhteistoiminta-alueen tuottamien tai välittämien palveluiden tai palvelukokonaisuuksien sisällöistä. Neuvotteluja käyvät sopijakuntien edustajat yhteistä sosiaali- ja terveystoimikuntaa edustavien henkilöiden kanssa.

Yhteistoiminta-alueella järjestetään kustannustehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja kaikkien yhteistoiminta-alueen asukkaiden saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveystoimipalvelut. Erityisenä tavoitteena on Jokilaakson sairaalan tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittäminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kustannusten kohdentaminen tapahtuu erillisen sopimuksessa olevan liitteen mukaisesti. Pääperiaatteena kohdentamisessa on aiheuttamisperiaate.

Sopijakuntien yhteinen toimielin on 9 jäseninen Jämsän kaupungin hallinnossa oleva sosiaali- ja terveystoimikunta, jossa Jämsän kaupungilla on 7 jäsentä ja Kuhmoisten kunnalla 2 jäsentä. Jäsenille nimetään varajäsenet. Yhteistoiminta-alueen kunnat nimeävät hallituksistaan yhden edustajan sosiaali- ja terveystoimikuntaan. Hallituksen edustajilla on puhevalta, mutta ei äänivaltaa lautakunnan kokouksissa. Lautakunnalla on jaosto, jossa on 5 jäsentä ja varajäsentä yksilöasioiden päättämistä varten. Jaoston jäsenet ja varajäsenet on valittu lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä siten, että kaikki sopijakunnat ovat edustettuina jaostossa.

Sosiaali- ja terveystoimikunta toimii Jämsän kaupungin organisaatiossa ja siihen sovelletaan kuntalain ja erityislakien määräyksiä tältä pohjalta. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Lautakunnan tehtävistä ja esittelystä määrätään Jämsän hallintosääntönsä. Sosiaali- ja terveystoimikunta toimii myös terveydenhuoltolain 12 §:n mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona.

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja turvaaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen erilaisilla toimenpiteillä yhdessä muiden toimijoiden kanssa on sosiaali- ja terveystoimen tärkeimpiä tehtäviä. Yhteistoiminta-alueen väestömäärä on noin 25 000 asukasta ja alue on pinta-alaltaan hyvin laaja. Alueen väestö ikääntyy ja erityisesti yli 85 vuotta täytäneiden määrä lisääntyy huomattavasti nykyisestä. Tästä syystä erityisesti vanhusten palveluiden alueella tullaan tarvitsemaan erilaisia tapoja hoitaa palvelujen kysynnän kasvu. Myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tulee suunnata voimavaroja.

Yhteistoiminta-alueella on vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa yhteensä noin 700 henkilöä. Määräaikaista henkilökuntaa on tämän lisäksi noin 300 määrän vaihdellessa eri vuodenaikoina. Henkilöstö on Jämsän kaupungin palveluksessa olevaa ja sitä käytetään koko alueella tarpeen mukaan turvaten kaikissa yksiköissä kulloinkin tarvittava henkilökuntamitoitus. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä on jo nyt pulaa ja eläkkeelle on siirtymässä vuosittain 20-30 henkilöä. Koulutetun henkilöstön saannin turvaaminen ja erityisesti lääkäri-, hammaslääkäri- ja hoitajien riittävyys on yhteistoiminta-alueen toiminnan osalta erityisen tärkeää. Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaamiseksi sekä sen tehokkaan käytön varmistamiseksi yhteistoiminta-alueella on käytössä vakinaisia varahenkilöitä, joiden käyttöä koordinoidaan yhdestä yksiköstä.

Toimialalla panostetaan palvelujen laadun valvontaan ja uudistamiseen sekä muuhun kehittämistyöhön erityisesti hyvinvointi- ja kehittämissyksikön toimesta. Asiakaslähtöisyyttä lisätään palvelutuotannossa.

Sosiaali- ja terveystoimen toiminta jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:

- sosiaali- ja terveystoimen hallinto
- sosiaalityö ja perhepalvelut
- vammaispalvelut
- vanhuspalvelut
- terveyspalvelut
- erikoissairaanhoido

Tulosalueet jakaantuvat tulossyksiköihin ja edelleen kustannuspaikkoihin. Palvelujen tilaukset tehdään tulosalueittain hallinnon tulosaluetta lukuun ottamatta, koska sen kulut kohdistetaan eri yksiköille.

Yhteistoiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet

- Palvelujen järjestäminen ja palvelutilausten toteutuminen sovitulla tavalla
- Palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden toteutuminen
- Henkilöstön osaamisen ja saatavuuden turvaaminen
- Asiakaslähtöisyyden lisääminen

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Tulosalueen esimies: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Tuula Liehu

Tulosalue järjestää sosiaali- ja terveystoimen hallintopalvelut sisältäen potilasasiain- ja sosiaaliasiainhallinnon, koko toimialan hyvinvointi- ja kehittämisspalvelut sekä henkilöstöresurssiyksikön palvelut sisältäen varahenkilö-, asiantuntija- ja osastonsihteeriyksikköpalvelut.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Palvelujen järjestäminen ja palvelutilausten toteutuminen sovitulla tavalla
- Palvelujen valvonta ja toiminnan ohjaus
- Keskitetty kustannustehokas sijaistoinnin ohjaus
- Henkilöstöresurssiyksikön toiminnan tehostaminen lisäämällä 10 uutta lähihoitajan vakanssia; samalla määräaikaisten sijaisten käyttöä vähennetään

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 2013	
Kuhmoisten palvelutilaus	240 830

Sosiaalityö ja perhepalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Tulosalue järjestää sosiaalityön, perhepalvelukeskuksen ja päihde- ja mielenterveyspalvelut. Alueella on sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon toimintoja.

Sosiaalityö ja perhepalvelut tukevat yhteistoiminta-alueen asukkaiden väestön hyvinvointia varhaisen puuttumisen, oikean hoidonpohjatuksen ja moniammatillisen yhteistyön osalta.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Toimintojen turvaaminen ja säilyttäminen monipuolisina koko yhteistoiminta-alueella
- Lasten ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen siten, että ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä varhaisella puuttumisella (määräaikaisten sosiaalityöntekijän/palveluohjaajan, perhetyöntekijän ja kodinhoitajan toimien/virkojen vakinaistaminen)
- Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhteistyötahojen kanssa
- Jämsä-Kuhmoinen alueen sosiaalipäivystysjärjestelmän toteuttaminen yhteistyössä Mobile-kuntien kanssa
- Uuden asetuksen mukaisten suositusten toteutuminen neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
- Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen
- Päihde- ja mielenterveyspalveluja kehitetään valtuuston v. 2011 hyväksymän ”Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma vuosille 2010 - 2016” linjausten mukaisesti

Sosiaalityö ja perhepalvelut 2013	
Kuhmoisten palvelutilaus	1 213 588

Vammaispalvelut

Tulosalueen esimies: tulosaluejohtaja Heikki Oksanen

Tulosalue järjestää vammaispalvelun, perhetyön ja palveluohjauksen, KEVA avopalvelut, vammaisten asumispalvelut, vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä yhteisiä vammais- ja vanhuspalveluja mm. omaishoidon tuki, perhehoito ja shl-kuljetuspalvelut Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan alueelle.

Toiminnan tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisen henkilön yhteiskunnassa kohtaamia esteitä.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Jämsässä yhden uuden 15-paikkaisen vammaisten asuntoryhmän suunnittelu ja rakennuttaminen sekä asuntola Lamminhovin asuntoryhmän suunnittelu ja rakennuttaminen yhteistyössä Keski-Suomen Palvelurakennuttajat Oy:n kanssa.
- Kehitysvammaisten ihmisten suunnitelmallinen asumis- ja muuttovalmennus.
- Vammaisten lasten tilapäishoidon järjestämisen vaihtoehtoja kehitetään.
- Henkilökohtaisen avun järjestämistapojen ja avustajien työnantajien tuen kehittäminen

Vammaispalvelut 2013	
Kuhmoisten palvelutilaus	1 074 274

Vanhuspalvelut

Tulosalueen esimies: vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen

Vanhuspalvelut järjestää vanhusten kotihoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja yhteisissä vanhuspalveluissa vanhusten palvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen, kotisairaala-, muistipoliklinikka-, kotiutustiimi- ja vanhusten kuntoutuspalvelutoiminnan Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan muodostamalla sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella.

Vanhusten palveluiden strategian mukainen palvelurakennemuutos jatkuu. Laitoshoitopaikkoja vähennetään suunnitelmakaudella edelleen ja tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään. Tehostetun palveluasumisyksikön rakennuttamisen viivästyttyä laitospaikkojen vähentäminen aloitetaan vähentämällä vuodeosastoilta 11 ja 12 20 paikkaa 1.1.2013 lähtien. Korvaavat paikat hankitaan ostamalla vastaava paikkamäärä kilpailutuksen jälkeen. Vuoden 2013 investointihankkeena on 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön rakennuttaminen. Toiminnan käynnistyessä uudessa kiinteistössä henkilökuntaresurssit järjestellään uudelleen. Uuden yksikön vaatimat henkilöstöresurssit saadaan osittain lakkautettujen laitoshoitopaikkojen henkilöstöstä, mutta myös uuden henkilöstön palkkaaminen on välttämätöntä ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvaessa. Laitoshoitopainotisuuden purkamiseksi ja tehostetun asumispalvelun lisäämiseksi muutetaan Linnakartanon vanhainkoti tehostetun asumispalvelun yksiköksi vuoden 2013 aikana ja Lukkoilakoti vuonna 2014. Vuonna 2011 aloitettu vanhusten perhehoito tukee kotona omaistaan hoitavien vapaapäivien järjestelyä ja vähentää osaltaan laitoshoidon tarvetta.

Palveluohjauksen sisältöä kehitetään ja hyödynnetään nykyistä paremmin erilaisia laadun seurantaan tarkoitettuja mittareita asiakastyössä. Otetaan käyttöön erilaisia teknologisia ratkaisuja, jotka edistävät asiakkaan selviytymistä kotona ja vähentävät henkilökunnan työtä. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vahvistetaan ja tiedotusta lisätään.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- tarkoituksen mukaisten ja toimivien palvelujen turvaaminen yhteistoiminta-alueella
- vanhusten palveluiden strategian ja vanhusten palveluiden henkilöstöstrategian toteuttamisen jatkaminen; palvelurakennemuutos laitoshoidosta avohoitopainotteisempaan suuntaan sekä muutoksen tarvitsemat henkilöstöresurssien lisäykset
- asiakaspalvelun laadun turvaaminen
- henkilöstön osaamisen, työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Vanhuspalvelut 2013	
Kuhmoisten palvelutilaus	3 830 387

Terveyspalvelut

Tulosalueen esimies: hallintoylilääkäri Heimo Lajunen

Tulosalue järjestää osin ostopalveluna perusterveydenhuollon lääkäreiden ja hoitajien avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, perusterveydenhuollon ympärivuorokautiset päivystyspalvelut, työterveyshuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut, lääkehuollon palvelut, laboratoriopalvelut sekä kuntoutuspalvelut.

Tulosalueeseen sisältyy myös ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Jämsän kaupungille Keuruun johtamalta yhteistoiminta-alueelta.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Avohoito: Lääkäri-hoitaja –parityöskentelyä käytetään ja kehitetään edelleen (ostopalvelut, avovastaanotot)
- Työterveyshuolto: Varhaisen puuttumisen mallia kehitetään edelleen
- Suun terveydenhuolto: Hoitotakuun rajoissa pysyminen
- Fysioterapia: Tavoitteena on kuntalaisten omatoimisen liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen

Terveyspalvelut 2013	
Kuhmoisten palvelutilaus	1 288 756

Erikoissairaanhoito

Tulosalueen esimies: hallintoylilääkäri Heimo Lajunen

Tulosalue järjestää yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palvelut ostamalla ne Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireistä, Jokilaakson Terveys Oy:ltä sekä muilta palveluntuottajilta.

Tulosalueeseen sisältyy myös Jämsän kaupungin dialyysiyksikön toiminta.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet

- Jämsän ja Kuhmoisten osalta sairaanhoitopiirin vaihdokseen liittyvien toimintojen sujuva siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin
- Yhteistyö ja palvelusopimukset Jokilaakson Terveys Oy:n, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa toteutuvat sovitulla tavalla
- Yhteistyö Jokilaakson sairaalan ja Mäntän sairaalan välillä kehittyy nykyisestä ja toteutuu sovitun mukaisesti

Erikoissairaanhoito 2013	
Kuhmoisten palvelutilaus	2 118 153

Kuhmoisten kunta sosiaali- ja terveystoimi											
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013 - 31.12.2013						Tilanne 26.11.2012					
						Muutos Ta 2012- Ta 2013 Kuhmoisten	Muutos Ta 2012- Ta 2013 Kuhmoisten		Muutos TP2011- BUD 2013 ed.tilinpäätös	Muutos Bud 2013 Ta 2012	Muutos Bud 2013 ed.tp.
	Ta 2011 €	TP 2011 €	Kuhmoisten Ta 2012 €	Jämsä Ta 2012 €	Ta 2013 Jämsä €	Ta 2013 Kuhmoinen €	Ta €	Ta %	Jämsä €	Jämsä %	Jämsä %
Sosiaali- ja terv.toimen hallinto					240 830	Hallinto jaettu palveluille Kuhmoisten Ta 2013					
Sosiaalityö ja toimeentuloturva	619 450	451 652,00		516 289							
Muut lasten ja perheiden palvelut	151 950	158 211,00		142 426							
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	105 910	69 529,00		105 576							
Perhepalvelukeskus	34 620	27 609,00		34 656							
Päihdepalvelut	10 040	20 032,00		27 068							
Mielenterveys- ja kuntoutuskeskus	105 050	68 927,00		87 702							
Mielelenterveyspalveluiden ostot	140 170	125 255,00		129 129							
Sosiaalityö ja perhepalvelut	1 167 190	921 215	1 042 860	1 042 846	1 213 588	1 244 270	201 410	19,3 %	292 373	16,4 %	31,7 %
Muut vammaisten palvelut	568 540	724 591,00		702 656							
Kuhmoisten työ- ja toimintakeskus	124 910	153 906,00		185 320							
Työvalmennussäätiö Avitus	0	41 195,00		0							
Lääkinnällinen kuntoutus	44 730	40 921,00		37 103							
+ Vanhusten omaishoidon tuki	178 120	122 516		185 740							
- Lääkinnällinen kuntoutus											
Vammaispalvelut	916 300	1 083 129	925 100	1 110 819	1 074 274	1 101 440	176 340	19,1 %	-8 855	-3,3 %	-0,8 %
Vanhusten palveluiden avohoito	576 350	761 156,00		644 026							
Vanhusten kotihoito	907 070	674 182,00		869 057							
Vuodeosastot	2 221 350	1 690 634,00		2 090 005							
Yhteiset vanhusten palvelut	243 310	173 540,00		244 197							
- Vanhusten omaishoidon tuki	-178 120	-122 516,00		-185 740							
Vanhuspalvelut	3 769 960	3 176 996	3 974 120	3 661 545	3 830 387	3 927 230	-46 890	-1,2 %	653 391	4,6 %	20,6 %
Terveystenhuollon avohoito	750 910	659 927,00		709 281							
Terveystenhuollon päivystys	135 170	159 204,15		196 114							
Suun terveydenhuolto	180 890	199 881,00		184 904							
+ Lääkinnällinen kuntoutus											
Terveyspalvelut	1 066 970	1 019 012	1 090 300	1 090 299	1 288 756	1 321 340	231 040	21,2 %	269 744	18,2 %	26,5 %
Kuhmoinen Erikoish. ostopalvelut	2 192 290	2 425 826	2 237 020	2 237 048	2 118 153	2 171 720	-65 300	-2,9 %	-307 673	-5,3 %	-12,7 %
Kuhmoinen yhteensä	9 112 710	8 626 178	9 269 400	9 142 557	9 765 988	9 766 000	496 600	5,4 %	1 139 810	6,8 %	13,2 %

JÄMSÄN KAUPUNKI, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				PALVELUJEN TUOTEKUVAUS	
Tulosalue/palvelukokonaisuus				28.11.2012	
		Tulosityksikkö/tuoteryhmä		Liite 2.	
		Kustannuspaikka/tuotepaketti			
		Tuote		TUOTEKUVAUS	
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO					
Tulosaluejohtaja: Tuula Liehu					
		Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tulosityksikköjohtaja: Tuula Liehu			
				Sosiaali- ja terveystoimen hallintopalvelut Toimipisteet: Jämsä: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä	
		Vastaa toimialan hallinnosta ja taloudesta sekä lautakunnan ja yksiköjaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.			
		Hyvinvointi- ja kehittämissyksikkö Tulosityksikköjohtaja:			
				Hyvinvointi- ja kehittämissyksikkö Toimipisteet: Kelhänkatu 3/Seppolantie 10, 42100 Jämsä	
		Vastaa palveluiden laadun valvonnasta ja kehittämisestä sekä hyvinvointikertomuksen tekemisestä, potilas- ja sosiaaliasiameistoinnasta sekä osallistuu järjestämissuunnitelman tekemiseen.			
				Sosiaali- ja terveystoimen projektit Toimipisteet: Kelhänkatu 3/Seppolantie 10, 42100	
		Vastaa toimialan yhteisten hankkeiden hallinnoinnista ja toteuttamisesta.			
		Henkilöstöresurssiyksikkö Tulosityksikköjohtaja:			
		Varahenkilöyksikkö, Asiantuntijayksikkö, Osastonsihteerit Kustannuspaikkojen esimies: Petri Jetsu			
				Varahenkilöyksikkö Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä	
		Tuottaa ja koordinoi toimialan hoitohenkilökunnan sijaisjärjestelyjä sekä vastaa toimialan rekrytoinnista.			
				Asiantuntijayksikkö Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä	
		Tuottaa yksiköiden tarvitsemat asiantuntijahoitajien, jalkaterapian ja ravitsemusterapian palvelut.			
				Osastonsihteerit Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä	
		Tuottaa terveydenhuollon yksiköiden tarvitsemat sihteeripalvelut.			

SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT

Tulosaluejohtaja: Heikki Oksanen

	Sosiaalityö Tulosyksikköjohtaja: Seija Ågren		
		Sosiaalityö ja toimeentuloturva Kustannuspaikan esimies: Jämsä Minna Laurila-Paasonen	
		Aikuissosiaalityö Toimipisteet: Jämsä: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä Kuhmoisten sivutoimipiste (ajanvarauksella): Toritie 34, 17800 Kuhmoinen	Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yksin asuvat sekä lapsettomat avio- ja avoparit. Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat psykososiaalinen työ, päihdehuolto sekä laskennallisesta, harkinnanvaraisesta ja ennalta ehkäisevästä toimeentuloturvasta päättäminen
		Toimeentuloturva Jämsä Toimipiste: Jämsä: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä	Toimeentulotukilain mukainen perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotukeen 50 %:n erillinen valtionosuus vastapainona kaupungin maksuosuudelle yli 500 pv työttöminä olleiden työmarkkinatuista.
		Toimeentuloturva Kuhmoinen Toimipiste: Kuhmoisten sivutoimipiste ajanvarauksella: Toritie 34, 17800 Kuhmoinen	Toimeentulotukilain mukainen perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotukeen 50 %:n erillinen valtionosuus vastapainona kaupungin maksuosuudelle yli 500 työttöminä olleiden työmarkkinatuista.
		Muut lasten ja perheiden palvelut Kustannuspaikan esimies: Jämsä Minna Laurila-Paasonen	
		Sosiaalipäivystys Kriisikeskus Mobile	Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lasten-suojelun akuutit ongelmatilanteet.

			Lapsiperheiden sosiaalityö Toimipisteet: Jämsä: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä Kuhmoisten sivutoimipiste ajanvarauksella: Toritie 34, 17800 Kuhmoinen,	Lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat psykososiaalinen työ, lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvät asiat, lastensuojelu (avohuolto ja sijaishuollon järjestäminen) ja muu sosiaalinen tuki (esim. ohjaus ja neuvonta taloudellisissa asioissa) ja lapsiperheiden toimeentulotuki.
			Avohuollon tukitoimenpiteet	Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Tukitoimina voidaan järjestää taloudellista tukea ja erilaisia palveluja lapsen ja perheen tukemiseksi.
			Jälkihuolto	Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto sijaishuollon päätymisen jälkeen. Sen avulla tuetaan last/nuorta, hänen huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa lapsi/nuori on. Jälkihuollon päämääränä on saattaa lapsi takaisin kotiin tai nuori itsenäiseen elämään, omillaan toimeen tulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaalinen verkosto tukenaan.
		Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Kustannuspaikan esimies: Jämsä Minna-Laurila Paasonen		
			Lastensuojelun perhehoito	Niin kutsutulla sijaiskodilla tarkoitetaan perhehoitajan antamaa lapsen hoitoa ja kasvatusta siten, että lapsi ja perhehoitaja asuvat yhteisessä kodissa. Itsenäistymässä oleva lapsi tai nuori voi kuitenkin asua sijaiskodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa erillisessä asunnossa.
			Lastensuojelun laitoshoido	Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit, vastaanottokodit, perhekotiyhteisöt, perhetukityksiköt sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Niihin sijoitetaan vaikeahoitoisia ja erityisosaamista edellyttäviä lapsia ja nuoria.

	Perhepalvelukeskus Tulosyksikköjohtaja: Virpi Merikallio		
		Perhepalvelukeskus	
		Neuvolat sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Toimipisteet: Jämsä Äitiys- ja lastenneuvolat Jämsä: Lääkärinkuja 1, 42100 Jämsä, Jämsänkoski: Koivutie 7, 42300 Jämsänkoski, Halli: Puistotie 5, 35600 Halli, Längelmäki: Aallontie 4, 35400 Längelmäki, Koskenpää: Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää Kuhmoinen: Orivedentie 3, 178900 Kuhmoinen Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kouluilla	Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa tuotetaan lainmukaisia lapsiperheille suunnattuja terveydenhoitopalveluja. Palvelut koostuvat eri ikäisten lasten terveystarkastuksista ja perheiden terveysneuvonnasta sisältäen suunnitelmallista yhteistyötä muunmuassa varhaiskasvatuksen, opetustoimen, sosiaalitoimen sekä mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa.
		Neuvolatoiminnan ostot	Väliaikaisesti muualla kuin omassa kotikunnassa asuvien lasten ja perheiden neuvolapalveluiden ostot.
		Perheneuvola Toimipisteet: Jämsä: Koskentie 11, 42100 Jämsä	Perheneuvola toimii sosiaalihuoltolain mukaisesti kasvatus- ja perheneuvonnan erityispalvelupisteinä perheille, joissa on 0-12 -vuotiaita lapsia. Perheneuvola antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa sekä toimii lasten myönteisen kehityksen edistämiseksi sosiaalisen, psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon avulla. Perheneuvolan työmuotoja ovat ohjaus ja neuvonta, lapsen yksilötutkimus, pari- ja perhetutkimus, terapeutitiset palvelut, perheasiainsovittelu ja asiantuntijapalvelut.

			Terapiatyö Toimipisteet: Puheterapeutit Jämsä: Lääkärinkuja 1, 42100 Jämsä, Fysio- ja toimintaterapeutti Jämsä: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä, Terveyskeskuspsykologit Jämsä: Sairaalantie 11, Lääkärinkuja 1, 42100 Jämsä,	Terapiatyössä tutkitaan, ohjataan ja tuetaan lapsia ja heidän perheitään erilaisissa kehityksen ja kasvamisen ongelmatilanteissa kuten puhe- ja kommunikaatiohäiriöissä, motoriiikan häiriöissä, käyttäytymishäiriöissä sekä elämänmuutosten pulmatilanteissa. Terapiatyö sisältää puheterapeutin, lasten fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja terveyskeskuspsykologin palvelut. Toimintaterapeutin ja puheterapeutin palveluja tarjotaan terveydenhuollon asiantuntijan lähettämänä myös aikuisille.
			Muut perhepalveluiden ostot	Sellaiset lasten terapiapalvelut, joita ei pystytä tuottamaan omana toimintana ja jotka nähdään välttämättöminä lapsen terveen kehityksen turvaamiseksi.
Päihde- ja mielenterveyspalvelut Tulosityksikköjohtaja: Anne-Mari Laurila				
			Päihdepalvelut Kustannuspaikan esimies: Jämsä Kaisa Lahtinen	
			A-klinikka Toimipisteet: Jämsä: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä,	Seutukunnan asukkaiden päihdehuollon avohoidolliset palvelut. Hoito sisältää ryhmä- ja yksilökäyntejä, pari- ja perhekäyntejä, avokatkaisuhoitoa, ohjausta, neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia. Työote verkostokeskeinen. Opiaattiriippuvaisen korvaushoitoa toteutetaan aloitusjakson jälkeen.
			Päihdehuolto	
			Päihdehuollon ostopalvelut	Laitoskatkaisuhoidot, huumevieroitukset, opioidikorvaushoitojen aloitusjaksot, kuntouttava laitoshoido
			Muut ostopalvelut	

		Mielenterveys- ja kuntoutuskeskus Kustannuspaikan esimies: Raija Virkkunen		
		Mielenterveyskeskus Toimipisteet: Jämsä: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä,	Seutukunnan yli 18-vuotiaiden asukkaiden monipuoliset ja yksilölliset psykiatriset palvelut. Mielenterveystyön asiakkaaksi pääsee lähetteellä erilaisten psyykkisten häiriöiden ja niihin liittyvien kriisitilanteiden takia. Palvelu sisältää diagnosointia, hoitoa, kuntoutusta sekä ennaltaehkäisyä, konsultointia, työnohjausta ja psykiatrisen työkyvyn arviointia. Hoitomenetelminä käytetään terapeuttisia/supportiivisia keskusteluja sekä yksilö- että ryhmäterapiaa sekä lääkehoitoa, käytössä verkostokeskeinen työote. Äkilliset kriisit ilman lähetettä. Työtä tehdään yhteistyössä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja psykiatristen sairaaloiden kanssa. Työaikamuotoina ovat asiakasvastaanotot, kotikäynnit, hoitoneuvottelut ja verkostokokoukset.	
		Kuntoutuskeskus Toimipisteet: Jämsä: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä,	Monimuotoiset ja tarpeeseen vastaavat kuntouttavat psykiatriset palvelut. Ryhmätoiminta, päivätoiminta, yksilökäynnit, kotikuntoutus, valvottu lääkehoito. Psykiatrinen päivätoiminta tukee psykiatristen asiakkaiden selviytymistä kotona. Päivätoiminta kuntouttaa, parantaa asiakkaiden elämänlaatua, antaa tukea arjessa selviytymiseen ja ennaltaehkäisee laitoshoidon. Päivätoiminta tarjoaa vapaamuotoista sekä ohjattua ryhmätoimintaa, tarvittaessa myös yksilöhoitoa. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat yhdessä hoitoverkoston ja yhteistyötahojen kanssa. Psykiatrisessa päivätoiminnassa hoitomuotona käytetään terapeuttista yhteisöhoitoa.	

		Mielenterveyspalvelut Kustannuspaikan esimies: Anne-Mari Laurila		
			Mielenterveyspalvelujen ostot	Erityisterapiat (esim. musiikkiterapia ja yksilöterapiat), lyhytaikaiset kuntotuspalvelut palvelukodeissa
			Psykososiaalinen kriisipäivystys	Ympärivuorokautista kriisapua antaa Jyväskylässä sijaitseva kriisikeskus Mobile. Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta aloittivat Mobilen palvelukuntina 1.1.2010. Kriisikeskuksen työn perustan muodostavat kriisi-, perheväkivalta-, rikosuhripäivystys ja vapaaehtoistyö sekä sosiaalipäivystyksen etupäivystystoiminta. Kriisihoidosta virka-aikana vastaa Mtk:n akuuttityöryhmä, jolla on päivystyspuhelin hätäkeskuksen puheluja varten.
VAMMAISPALVELUT Tulosaluejohtaja: Heikki Oksanen				
		Vammaispalvelut Tulosyksikköjohtaja: Armi Lehtinen		
			Vampa Vammaispalvelut Toimipiste: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä	Vammaispalvelujen hallinto: vammaispalvelujohtaja, 2 sosiaalityöntekijää, 2 toimistosihteerä, fysioterapeutti 0,40. Vammaispalvelut Jämsä: 3 vammaisavustajaa. Tulosyksikkö vastaa seuraavista vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista yhteistoiminta-alueella: vpl kuljetuspalvelut, asuntojen muutostyöt ja asuntoon kiinteästi kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta, apuvälineet vpl, sopeutumisvalmennus, erityistuki, tulkkipalvelut (ei Kelan piiriin kuuluvat), elva-toiminta. Palvelutarpeen arviointi sekä palvelusuunnittelu.

	Perhetyö ja palveluohjaus Tulosyksikköjohtaja: Armi Lehtinen		
		Perhetyö ja palveluohjaus Toimipisteet: Jämsä, Kuhmoinen: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä,	3 palveluohjaajan työpanos, joista 2 Jämsä-Kuhmoinen alueella. Palveluohjaajat vastaavat alueella palveluohjauksen lisäksi kotihoidon ja kuntoutuksen ohjauksesta. Palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnittelu, erityishuolto-ohjelmien valmistelu, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten päätösten valmistelu yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa.
		Keva Avopalvelut	Vammaisten perhehoito (toimeksiantosopimukset), erityishuoltolain mukaiset kuljetukset, keva-neuvolatoiminta/oma erityisneuvola, kesäkerhotoiminta ja vammaisten lasten iltapäiväkerhotoiminta, vammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon järjestelyt, muut keva-avopalvelut. Palveluohjaajien työpanos.
		Erityisneuvola Toimipiste: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä	Erityisneuvola siirtyy Keva avopalveluihin. 50 % psykologin työpanos, 30 % lääkärin työpanos, 25 % fysioterapeutin työpanos, 15 % puheterapeutin työpanos, 15 % toimintaterapeutin työpanos. Toimistosihteerin työpanos n. 15 %. Lisäksi palveluohjaajien ja vammaispalvelujohtajan työpanokset. Työryhmä vastaa Jämsä-Kuhmoinen alueella mm. kehitysvammaisten kuntoutuksen suunnittelusta ja terapia-arvioista. Erityisneuvolan asiakkuus perustuu erityis-huolto-ohjelmaan.

Asumispalvelut Tulosyksikköjohtaja: Armi Lehtinen				
			Lamminhovi Osoite: Lääkärinkuja 5 B, 42100 Jämsä	Ohjattu asuntola. 12 + 1 paikkaa. 2 tukiasuntoa. 6 hoitajan työpanos (yksi oppisopimuskoulutuksessa). Asuntolan hoitajan työpanos 25 %.
			Linnakoti Osoite: Laaksotie 12, 42300 Jämsänkoski	Autettu asuntola. 14+ 1 paikkaa. 9 hoitajan työpanos. Asuntolan hoitajan työpanos 75 %.
			Päijäläkoti Osoite: Vainiontie 8, 17800 Kuhmoinen	Autettu asuntola. 12 paikkaa. 4 hoitajan ja asuntolan hoitajan työpanos.
			Keva Ostopalvelut	Ohjattu asuminen, autettu asuminen, kehitysvammaisten laitoshoido, perhehoito (muu kuin toimeksiantosopimukseen perustuva, mm. perhelomitus), päivätoiminta, työtoiminta (mm. Työvalmennussäätiö Avitukselta ostot). Palveluohjaajien ja vammaispalvelujohtajan työpanos.
Työ- ja päivätoiminta Tulosyksikköjohtaja: Armi Lehtinen				
			Kuhmoisten työ- ja toimintakeskus Osoite: Kuntotie 1, 17800 Kuhmoinen	Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta 12 paikkaa. 2,5 ohjaajan työpanos. Yhden ohjaajan toimi muutetaan 1.1.13 lukien vastaavaksi ohjaajaksi. Lisäksi palkkatuella työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä n. 4 /vuosi. Tekstiili-, metalli- puutyöt ja viriketoimintaa.

	Yhteiset vammais- ja vanhuspalvelut Tulosyksikköjohtaja: Armi Lehtinen		
		Vampa Omaishoidontuki Toimipisteet: Jämsä, Kuhmoinen: Kelhänkatu 3 tai Seppolantie 5, 42100 Jämsä,	Alle 65 vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden omaishoidon tuki.Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen hoitopalkkiojärjestelmä. Asiakastapaaminen, hakemuksen käsittely, päätöksenteko ja päätöksen toimeenpano.
		Vanpa Omaishoidon tuki	Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen hoitopalkkio järjestelmä. Asiakastapaaminen, hakemuksen käsittely, päätöksenteko ja päätöksen toimeenpano.
		Vammaisten perhehoito	Perhehoitajalain (312/92) mukainen vammaisten perhehoito. Perustuu toimeksiantosopimukseen kaupungin ja perhehoitajan välillä.
		Vanhusten perhehoito	Perhehoitajalain (312/92) mukainen vanhusten perhehoito.
		Shl-kuljetuspalvelut	Tulosidonnainen kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille, joilla vaikeuksia liikkumisessa, mutta eivät ole vpl:n tarkoittamia vaikeavammaisia henkilöitä. Hakemus, toimintakykylausunto, tulotiedot, päätös.

VANHUSPALVELUT

Tulosaluejohtaja: Mai-Stiina Lampinen

Kotihoito Tulosyksikköjohtaja: Leila Rutanen				
			Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoidon yksiköt: Jämsä, Jämsänkoski, Halli, Länkipohja, Kuhmoinen	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen (säännöllinen ja tilapäinen) kotipalvelu sekä tukipalvelut. Kansanterveyslain (66/72) mukainen (säännöllinen ja tilapäinen) kotisairaanhoidon (sis. myös nk. tavallisissa, ei ympärivuorokautisissa vanhusten palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa asuvat kotihoidon asiakkaat). Sotilasvammalain (404/48) korvaamien kotihoidon palveluiden järjestäminen henkilöille, joilla on vähintään 20 % sotilasvamma tai sairaus. Vammaispalvelulain (380/87) mukaisen palveluasumispäätöksen saaneiden asiakkaiden kotiin järjestettävän palveluasumisen järjestämiseksi tarvittavien kotihoidon palveluiden tuottaminen vammaispalvelun tulovksikölle.
			Kotihoidon ostopalvelut	Kotihoito hankkii oman toiminnan tueksi osan hoito- ja tukipalveluista yksityisiltä palvelun tuottajilta (alihankintana esim. sairasloman sij., siivous, pyykkihuolto, turvapalvelut)–tiliöidään 4305 asiakaspalveluin ostot –tuotannossa ei omaa kustannuspaikkaa kotihoidon ostopalveluille
Ympäri vuorokautinen hoito Tulosyksikköjohtaja: Mai-Stiina Lampinen				
			Alatupa (tehpa) Osoite: Saksalankatu 4, 42100 Jämsä	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.
			Lammenranta (dementiakoti, tehpa) Osoite: Laaksotie 18 N, 42300 Jämsänkoski	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.

			Hallin palvelutalo (tehpa) Osoite: Puistotie 5 A, 35600 Halli	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu. Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen (säännöllinen ja tilapäinen) kotipalvelu sekä tukipalvelut (Hallin nk. tavallisissa palveluasunnoissa). Kansanterveyslain (66/72) mukainen (säännöllinen ja tilapäinen) kotisairaanhoido (Hallin nk. tavallisissa palveluasunnoissa). Vanhusten palvelupäivätoiminta (1xvko) ja tukipalveluiden järjestäminen palvelutalon ulkopuolisille (kotihoitoon) asiakkaille.
			Länpohjan palvelutalo (Längelmäki) (tehpa) Osoite: Aallontie 4, 35400 Länpohja	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu. Vanhusten palvelupäivätoiminta (1xvko) ja tukipalveluiden järjestäminen palvelutalon ulkopuolisille (kotihoitoon) asiakkaille.
			Jämsänkosken palvelutalo (Laukkalammi) (tehpa) Osoite: Laaksotie 18 O, 42300 Jämsänkoski	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.
			Lukkoilakoti (tehpa) Osoite: Saksalankatu 1, 42100 Jämsä	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.
			Linnakartano (tehpa) Osoite: Laaksotie 18, 42300 Jämsänkoski	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.
			Kuhmoisten palvelutalo (Päijännekoti) (tehpa) Osoite: Kokonniementie 9, 17800 Kuhmoinen	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.
			Vanpa Asumispalvelujen ostot (tehpa)	Sosiaalihuoltolain (710/82) mukainen vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu.
			Vanhusten vuokra-asunnot	Huoneenvuokralain (481/95) mukainen vanhusten vuokra-asuntojen välitys ja vuokrien perintä (kaupungin omistuksessa olevat vanhusten vuokra-asunnot, nk. tavallisissa vanhusten palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa sekä ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä sijaitsevat vuokra-asunnot).

		Vuodeosastot	
		Vuodeosasto 10 Kuhmoinen Osoite: Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta), lyhytaikaishoito, vastaanottokäynti sekä päiväkäynti. Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon palvelut. Lyhytaikaishoito käsittää säännöllisen jaksohoidon sekä epäsäännöllisen muun lyhytaikaishoidon. Palvelulla toteutetaan esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät ja kuntoutusjaksot. Vastaanottokäynti sisältää hoitajan suorittaman pienimuotoisen hoito- tai tutkimuksellisen toimenpiteen.
		Vuodeosasto 11 Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta) sekä lyhytaikaishoito. Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon palvelut. Lyhytaikaishoito käsittää säännöllisen jaksohoidon sekä epäsäännöllisen muun lyhytaikaishoidon. Palvelulla toteutetaan esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät ja kuntoutussuunnitelman mukaiset kountoutusjaksot.
		Vuodeosasto 12 Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta) sekä lyhytaikaishoito. Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon palvelut. Lyhytaikaishoito käsittää säännöllisen jaksohoidon sekä epäsäännöllisen muun lyhytaikaishoidon. Palvelulla toteutetaan esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät ja kuntoutusjaksot.
		Vuodeosasto 2, kuntoutus Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta), lyhytaikaishoito sekä vastaanottokäynti (päiväkäynti). Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon palvelut. Lyhytaikaishoito käsittää erikoissairaanhoidosta tai muista toimipisteistä siirtyvät jatkohoitopotilaat tai jatkohoittoa ja selvittelyä/tutkimusta vaativat potilaat sekä katkaisuhoidopotilaat. Vastaanottokäynti sisältää lääkärin tai hoitajan suorittaman pienimuotoisen hoito- tai tutkimuksellisen toimenpiteen.
		Hoito-osasto 4 Tuottajana Jokilaakson Terveys Oy	Perusterveydenhuollon vuodeosasto huolehtii alueensa yleislääketieteellisestä sairaalahoidosta. Vuodeosastoilla toteutetaan akuutti- ja lyhytaikaista hoitoa sisältäen kuntouttavan hoidon ja erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden jatkohoidon.
		Vuodeosastohoidon ostopalvelut	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta). Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon ostopalvelut.

		Vanhainkodit	
		Lukkoilakoti Osoite: Saksalankatu 1, 42100 Jämsä	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta), lyhytaikaishoito ja osavuorokausihoito. Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon palvelut. Lyhytaikaishoito käsittää säännöllisen jaksohoidon sekä epäsäännöllisen muun lyhytaikaishoidon. Palvelulla toteutetaan esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät ja kuntoutusjaksot. Osavuorokausihoidolla tarkoitetaan muutamasta tunnista yli yön kestävä hoitoa.
		Linnakartano Osoite: Laaksotie 18, 42300 Jämsänkoski	Pitkäaikaishoito (yli 3 kuukautta) sekä lyhytaikaishoito. Pitkäaikaishoito käsittää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon palvelut. Lyhytaikaishoito käsittää säännöllisen jaksohoidon sekä epäsäännöllisen muun lyhytaikaishoidon. Palvelulla toteutetaan esim. omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät ja kuntoutusjaksot.
		Vanhusten muut laitospalvelut, ostot	
		124200 Yhteiset vanhusten palvelut	
		20440 Yhteiset vanhusten palvelut	
		Linnakartanon päiväkeskus	Vanhusten päiväkeskus- ja palvelupäivätoiminta.
		Sosiaalityö ja palveluohjaus	Vastaanottokäynti, kotikäynti ja puhelinkontaktit, joiden tarkoituksena on asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen, ohjaus ja neuvonta tarvittaviin palveluihin ja tukitoimiin.
		Vanhusneuvola Toimipisteet: Jämsä: Seppolantie 5, 42100 Jämsä	Vastaanottokäynti, kotikäynti ja puhelinkontaktit, joiden tarkoituksena on tukea ennakoivasti ikääntyvien itsenäistä toimintakykyä ja hyvinvointia antamalla tietoa, ohjausta ja neuvontaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

			Kotisairaala Osoite: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä	Hoitajan suorittama kotikäynti perus (30 min.) ja vaativa (60 min.). Lääkärin suorittama kotikäynti (30 min.). Lääkärin ja hoitajan yhdessä suorittama kotikäynti perus (30 min.) ja vaativa (60 min.). Lisäksi puhelinkontakti. Kotikäynnit sisältävät matkat, hoidon ja kirjaamisen.
			Muistipoliklinikka Toimipiste: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä	Muistipoliklinikkatoiminta kattaa asiakaskäynnit (geriatriin diagnoosi-käynti 90 min., geriatriin kontrollikäynti 45 min./60 min., muistihoitajan käynti 60 min. tai 90 min., MMSE-testaus (tk-lääkärin pyytämä) 60 min., CERAD-testaus (tk-lääkärin pyytämä) 60 min.), puhelin ja paperi konsultaatiot sekä puhelinkontaktit.
			Kotiutusyksikkö Toimipisteet: Jämsä, Kuhmoinen: Sairaalantie 11, 42100 Jämsä,	Vuodeosastokäynti, kotikäynti ja puhelinkontaktit. Kotiutusyksikkö osallistuu kotiutuksiin, jotka vaativat vähän enemmän järjestelyjä ja asiakkaan hoidon tukemista kuin tavallisesti. Yksikkö hoitaa kotiutukseen liittyvät järjestelyt ja ohjaa ja avustaa kotihoitosta vastaavaa henkilökuntaa. Kotiutusyksikkö avustaa kotiutumisessa korkeintaan kahden viikon ajan.
			Veteraanikuntoutus	Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (23.12.1988/1184) mukainen toiminta.

TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT				
Tulosaluejohtaja: Heimo Lajunen				
	Vastaanottopalvelut Tulosyksikköjohtaja: Heimo Lajunen			
			Avohoito, JÄ Jokilaakson terveys Oy	Lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynnit
			Avohoito, KU Toimipiste: Kuhmoisten terveysasema, Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen	Lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynnit
			Avohoidon ostopalvelut Jämsä	Muualta ostetut avohoidon käynnit
			Avohoidon ostopalvelut K:nen	Muualta ostetut avohoidon käynnit
			Seuluntotutkimukset	
			Ilmaiset hoitovälineet	
	Työterveyshuolto Tulosyksikköjohtaja: Juha Kauppinen			
			Työterveyshuolto Toimipisteet: Jämsä: Sairaalande 11, 42100 Jämsä, Kuorevesi: Puistotie 5, 35600 Halli, Länkipohja: Aallontie 4, 35400 Länkipohja, Kuhmoinen: Kuhmoisten terveysasema, Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen,	Lakisääteisten ja kokonaisvaltaisten työterveyspalvelujen tuottaminen paikkakunnan työnantajille ja yrittäjille.

Suun terveydenhuolto Tulosyksikköjohtaja: Riitta Autio				
			Suun terveydenhuolto Jämsä Hammashoitolat: Jämsä, Terveyskuja 5, 42100 Jämsä, Jämsänkoski, Koivutie 7, 42300 Jämsänkoski, Kuorevesi, Puistotie 5, 35600 Halli	Hammaslääkärin vastaanottokäynti, suuhygienistin/hammashoitajan vastaanottokäynti
			Suun terveydenhuolto K:nen Toimipiste: Puistotie 4A, 17800 Kuhmoinen	Hammaslääkärin vastaanottokäynti, suuhygienistin/hammashoitajan vastaanottokäynti
			Hammashuollon oikomishoito	Oikomishoidon vastaanottokäynti
			Hammashuollon ostopalvelut	Asiakkaan käynti muualla hammashoidossa
Päivystys Tulosyksikköjohtaja: Heimo Lajunen				
			Terveydenhuollon päivystys ja EA Toimipisteet: Jämsä: Jokilaakson terveys Oy	Ympärivuorokautinen 24/7 perusterveydenhuollon päivystyksen tuottaa yhteistoiminta-alueella Jokilaakson Terveys Oy.
Tukipalvelut Tulosyksikköjohtaja: Heimo Lajunen				
			Laboratorio Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä, Laboratorion näytteenotto Jämsänkoski vain ajanvarauksella: Koivutie 7, 42300 Jämsänkoski, Laboratorion näytteenotto Koskenpää: Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää, Laboratorion näytteenotto Kuhmoinen: Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen, Laboratorion näytteenotto Kuorevesi: Puistotie 5, 35600 Halli, Laboratorion näytteenotto Länkipohja: Aallontie 4, 35400 Längelmäki,	Laboratorionäytteiden ottaminen potilaista Jokilaakson sairaalassa ja Jämsän terveyskeskuksessa sekä Kuhmoisten, Kuoreveden, Längelmäen ja Koskenpään terveysasemilla. Yleisimpien pikatestien tekeminen terveysasemilla. Laboratorionäytteiden analysointi Jämsän terveyskeskuksen laboratoriossa. Noin 250 000 tehtyä tutkimusta ja noin 50 000 näytteenottoa vuosittain. Potilaiden ja tutkimuksia tilaavien yksiköiden neuvonta ja ohjeistaminen tutkimusten käytössä.
			Lääkehuolto Toimipiste: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä	Lääkekeskus huolehtii lääkelogistiikasta ja velvoitevarastoinnista, sekä ottaa osaa kliiniseen farmasiaan osastokäynnein ja lääkeinformaatiota jakamalla. Lääkkeenvalmistusta suoritetaan tarvittavassa laajuudessa.

Kuntoutuspalvelut Tulosyksikköjohtaja: Heimo Lajunen			
		Lääkinnällinen kuntoutus Oma toiminta Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä,	Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällinen kuntoutus liittyy sairauden tai vamman hoitoon kiinteästi.
		Veteraanien kuntoutus	Veteraanikuntoutuksen tavoittena on, että veteraanit saavat kuntoutusta vuosittain. Kuntoutusta on mahdollista saada laitostuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena.
		Apuvälineyksikkö Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä,	Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset apuvälinelainat.
		Lääk. Kuntoutuksen ostot	Toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia (avo), fysioterapia (vuodeos), muu terapia, sopimuksen mukainen laitoshoido (ja -palvelut)
		Fysioterapia Toimipisteet: Jämsä: Sairaalandie 11, 42100 Jämsä, Kuorevesi: Puistotie 5, 35600 Halli, Länpohja: Aallontie 4, 35400 Länpohja, Kuhmoinen: Orivedentie 3, 17800 Kuhmoinen	Fysioterapiapalveluiden tuottaminen yksilöllisesti ja ryhmässä, niin poliklinikoilla kuin vuodeosastoillakin.
Ympäristöterveydenhuolto Tulosyksikköjohtaja: Heimo Lajunen			
		Ympäristöterveydenhuolto Jämsä	Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostopalveluna Jämsän kaupungilöle Keuruun johtamalta yhteistoiminta-alueelta.

ERIKOISAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT				
Tulosalueen johtaja: Heimo Lajunen				
	Dialyysi Tulosityksikköjohtaja: Helka Silvasti			
			Dialyysi Toimipiste: Sairaalan tie 11, 42100 Jämsä	Yksikkö tuottaa dialyysipalveluita Jämsän ja Kuhmoisten alueen väestölle.
	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut			
	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Jämsä			
	Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Kuhmoinen			

Henkilöstö tulosalueittain v. 2013

Yhteistoiminta-alue Jämsä, Kuhmoinen

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	84,1
Sosiaalityö- ja perhepalvelut	77,4
Vammaispalvelut	32,7
Vanhuspalvelut	382,2
Terveyspalvelut	90,5
Erikoissairaanhoido	5,5
Yhteensä	672,7

LIITE 2

Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy

Toiminnan tavoitteet tilivuodelle 2013

Sitovat tavoitteet: Tilikaudelle 1.1.-31.12.2013

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kunnan tarpeisiin sovel- tuvan asuntokannan ylläpitäminen	Käyttöaste %	93 %	
Asuntokannan suunni- tellmallinen hoito	Vuosikorjaukset e/ m ²	2,00	
	Peruskorjaukset ja inves- toinnit e/ m ²	7,80	
	Rakennuskohtainen hoito- ja käyttösuunnitelma	Laaditun suunni- telman päivitykset	
Energiankulutuksen vähentäminen	vedenkulutus l/hlö/vrk	150	
	lämmitysenergian kulutus kWh/ m ³	50	

Yhtiössä on päätetty suunnata entistä enemmän varoja asuntokannan kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. Tilikaudella 1.1.-31.12.2013 on varauduttu alkamaan kerrostalon peruskorjaus. Peruskorjauksessa ensimmäisellä sijalla ovat ikkunoiden ja ovien kunnostamiset ja uusimiset sekä muut korjaustoimenpiteet, jotka parhaiten toteuttavat päätettyjä energiansäästö tavoitteita. Omistajalta korjauksiin saatuja varoja käytetään myös vielä tulevalla tilikaudella ja lisäksi yhtiö toteuttaa omalta osaltaan rahoitusjärjestelyjä korjausten rahoittamiseen.

Haja-asutusalueilla sijaitseviin rivitaloihin on myös päätetty toteuttaa uusiutuvaa energiaa käyttävät lämmityslaitteet, jolloin nykyinen öljylämmitys jää vain varalle tai kylmimmän ajan lisätarpeeseen.

Asuntojen käyttöasteeseen vaikuttaa alentavasti haja-asutusalueilla olevien 12 huoneiston erittäin alhainen käyttöaste; suuren osan vuotta vajaakäyttö on jopa 40 %. Asuntojen käyttöasteen nostamiseksi pyritään myös markkinoimaan haja-asutusalueen rivitalohuoneistoja lyhyempiaikaiseen käyttöön kuten kesä- ja loma-aikaiseen käyttöön. Rivitalojen myymisenkin mahdollisuus vaihtoehtona on ollut esillä.

Vuokrien korotukset kohdistuu voimakkaimmin korjaus- ja perusparannuskohteisiin.

Kiinteistöissä toteutetaan myös tehostettua kulutusseurantaa sekä tarkastuksia huoneistoissa, jolla kartoitetaan turha tai aiheeton ja usein huomaamaton energian kulutus.

15.11.2012
Alli Peltonen

Kuhmoisten Kunnan Vuokrakiinteistöt Oy

Talousarvio 2013

Liikevaihto				korotus n. 2,5 %	
Vuokrat	93%:n k.ast	6 354,5	k.a. 7,12 e/ m ²	504 900,00	
Vesimaksut			11,00-13,00 hlö	19 200,00	
Saunamaksut			9,00 / talous	2 100,00	
Muut käyttök			5,00 / a.paikka	2 500,00	
Yht.				528 700,00	528 700,00
Henkilöstökulut					
Palkat, kiinteistönhoito, siivous				-24 000,00	
Remonttityöpalkat				-3 000,00	
				-27 000,00	-27 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot					
Poisto rakennuksista 4 %				-133 380,00	
Poisto koneista ja kalustosta 25 %				-6 650,00	
				-140 030,00	-140 030,00
Kiinteistön muut hoitokulut					
Hallintopalvelupalkkiot				-27 000,00	
Kiinteistönhoidon ostopalvelupalkkiot				-9 000,00	
Muut käyttö- ja huoltopalvelut				-1 800,00	
Ulkoalueiden hoito				-5 000,00	
Siivoustarv.				-500,00	
Lämmitys				-120 000,00	
Vesi ja jätevesi				-27 000,00	
Sähkö				-13 500,00	
Jätehuolto				-8 500,00	
Kiint.vakuut				-8 800,00	
Kiint.vero				-13 900,00	
Vuosikorjaukset ja -huollot			2,0 e/m ²	-12 800,00	
Korjaukset; erikseen päätetyt peruskorjaukset			7,8 e/m ²	-50 000,00	
Muut hoito				-1 500,00	
Yht.				-299 300,00	-299 300,00
Liikevoitto					62 370,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut				-48 500,00	
Muut rahoituskulut				-500,00	
				-49 000,00	-49 000,00
Tilikauden voitto/ tappio					13 370,00
Hoitovastikevuokra k.a.	4,28 e/ m ²				
Pääomavastikevuokra	2,83 e/ m ²				