



JUUPAJOEN KUNTA
TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018

Hyväksytty kunnanhallituksessa 25.3.2019

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.5.2019

SISÄLLYS

1 TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	3
1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	10
1.1.5 Kunnan henkilöstö	10
1.1.6 Ympäristötekijät	11
1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat	13
1.1.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	13
1.1.9 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	14
1.2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS.....	15
1.2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	16
1.2.2 Toiminnan rahoitus	17
1.2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	17
1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset.....	18
1.2.5 Tase ja sen tunnusluvut	19
1.2.6 Kokonaistulot ja -menot	20
1.3 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	21
1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	21
1.3.2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	21
1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	25
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	25
2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	25
2.2 HALLINTOPALVELUT	26
2.2.1 Konsernihallinto.....	26
2.3 HYVINVOINTIPALVELUT	37
2.3.1 Hyvinvointitoimi	38
2.3.2 Sosiaali- ja terveystoimi.....	38
2.3.3 Koulutuspalvelut.....	48
2.3.4 Varhaiskasvatus	54
2.3.5 Muut sivistyspalvelut.....	59
2.4 TEKNISET PALVELUT	67
2.4.1 Tekninen toimi.....	67
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	72
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	74
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	75
JUUPAJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖT	76
3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	81
TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT	81
ERIYTETTY TASEYKSIKKÖ / VESIHUOLTOLAITOS	98
TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT	105

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Juupajoen kunnan 105. toimintavuosi on ensimmäinen alijäämäinen vuosi neljän perättäisen ylijäämävuoden jälkeen. Talousarvio oli laadittu 267.500 euroa alijäämäiseksi mutta vuoden 2018 tilinpäätös on budjetoitua parempi, eli 149.439 euroa alijäämäinen. Vuosikatteen muodostui 353.106 euroa. Toimintakulut ovat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 12.752.165,62 euroa ja toimintatuotot 1.861.482,63 euroa. Tilikauden poistot ovat 513.117,03 euroa. Edellisten vuosien hyvien tilinpäätösten ansiosta kunnan taloudellinen asema on edelleen vahva ja taseen ylijäämä on tilinpäätösvuoden 2018 jälkeen 2,12 milj. euroa, mikä on 1.130 euroa/asukas.

Merkittävimmät tekijät talousarviota paremman tilinpäätöksen taustalla ovat: ennakoitua parempi yhteisöverokertymä, sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus, käyttömenojen osalta hyvin toteutunut talousarvio, sekä budjetoitua paremmin kertyneet toimintatuotot.

Tilinpäätösvuonna verotuloja kertyi 214.739 euroa budjetoitua vähemmän, eli kaikkiaan 6.911.261 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna verotulot laskivat 3,7 % (v.2017 veroja 7,2 Meur). Tuloveroja kertyi tilivuonna 5.424.254 euroa, joka on 5 % vähemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Yhteisöverokertymän kasvu oli merkittävää, yhteisöveroja kertyi 8,6 % edellistä vuotta enemmän: tilivuonna 2018 1.003.008 euroa ja vuonna 2017 923.792 euroa. Kiinteistöveroja kertyi 483.999 euroa, joka on lähes 11 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Kiinteistöverojen laskua selittää vuosilta 2016 ja 2017 tehdyt kiinteistöverojen oikaisut.

Valtionosuuksia kertyi tilivuonna 4,239 milj. euroa, joka on 1,1 % vähemmän kuin vuonna 2017 mutta vastaavasti saman verran enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut jälleen esimerkillisen täsmällistä, sillä tilivuoden talousarvion mukaiset ulkoiset toimintamenot alittuivat 91.268 euroa. Koko henkilökunta ansaitsee tästä ison kiitoksen!

Kertomusvuonna valmistui Juupakodin saneeraus nykyaikaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Saneerauksen myötä Juupakotiin rakennettiin 20 asuntoa (oma wc.t/kylpyhuone), joista kaksi on tiloiltaan suurempaa soveltuen esimerkiksi avioparin tai sisarusten asunnoksi. Hanke valmistui 2018 helmikuussa.

Pitkäaikaista lainaa on kunnalla vuoden lopun tilanteen mukaan 1.688 euroa per asukas, mikä on selvästi alle valtakunnan keskiarvon. Juupakodin saneeraukseen saatuun ARA:n investointiavustuksen myöntämiseen liittyy myös 747.000 euron korkotukilainapäätös. Lainaa on nostettu vuonna 2017 300.000 euroa ja loppulaina 446.522 euroa nostetaan vuonna 2019.

Asukasmäärä viime vuoden lopun tilanteessa oli 1.881 (vrt. v. 2017 1.904 as) eli väestökato on edelleen jatkunut. Kertomusvuonna lapsia syntyi 13 lasta. Edellisellä vuonna syntyi 14 lasta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.2. kokouksessaan Juupajoen kuntastrategian. Kuntastrategia on kunnan kehittämissuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Se koostuu neljästä päämäärästä, jotka meidän on saavutettava menestyäksemme. Lisäksi strategia sisältää toimenpiteitä ja tavoitteita, joissa meidän on onnistuttava jo kuluvalle valtuustokaudella. Strategia ohjaa kunnan toimintaa, kun pidämme sitä esillä arjessa ja sitoudumme siihen. Strategia on päätöksenteon selkänöja.

Strategialuonnoksen neljä päämäärää ovat:

1. houkutteleva asuinpaikka: houkuttelemme Juupajoelle uusia asukkaita; luomme hyvän arjen edellytykset
2. elinvoimaiset palvelut; johdamme palveluja fiksusti ja järjestämme ne verkoston tuella
3. kukoistava yhteisö; luomme uudenlaista yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saattamalla toimijoita yhteen
4. vahvat yritykset; tuemme elinkeinoelämää ja luomme edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.

Uuden kunnanjohtajan valintaprosessi oli kertomusvuoden merkittävin hallinnollinen tapahtuma. Kunnanhallitus käynnisti prosessin 18.6. kokouksessaan ja uusi kunnanjohtaja valittiin 16.8. valtuuston kokouksessa. Uusi kunnanjohtaja aloitti tehtävässä 22.10.2018.

Kertomusvuoden loppupuolella järjestettiin onnistuneita tapahtumia, joulun avajaiset 30.11. torilla ja sen ympäristössä, itsenäisyysjuhla sekä perinteiset joululahjamessut. Tapahtumien onnistumisen on taannut Juupajoella oleva vahva yhteishenki ja tekemisen meininki kunnan, paikallisten yhdistysten ja yritysten kesken.

Esitän tässä yhteydessä suuret kiitokset yhteistyöstä, työpanoksesta ja vahvasta sitoutumisesta Juupajoen kunnan luottamushenkilöille, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille sekä edeltäjälleni Pirkko Lindströmille.

Jyri Lammela
kunnanjohtaja

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Luottamushenkilöorganisaatio

Kesäkuun 2017 alussa aloittaneen uuden valtuuston puheenjohtajana toimii Pekka Rae, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Hannu Hämylä ja toisena varapuheenjohtajana Ulla Mäkinen.

Kunnanhallituksen vaalissa 5.6.2017 valittiin toimikaudelle 1.6.2017–31.5.2019 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Jani Jauhiainen, puheenjohtaja
Juha Soikka, varapuheenjohtaja
Anne Lepola
Iiri Välttilä
Heikki Sikiö
Johanna Kallenautio
Juho Eskola

Varajäsenet

Taija Heletoja
Mikko Valdén
Tarja Karvinen
Ulla Liski
Antti Rahkonen
Emmi Pajunen
Pertti Pasuri

Kunnan tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat 1.6.2017 alkaen on kuvattu toimintakertomuksen ao. kohdissa.

Juupajoen kunnan toimielinten puheenjohtajat ja esittelijät olivat 1.6.2017 alkaen seuraavat:

Kunnanhallitus

Puheenjohtaja: Jani Jauhiainen

Esittelijä: kunnanjohtaja Jyri Lammela

Viranomaislautakunta

Puheenjohtaja: Veikko Suosaari

Esittelijä: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja: Erja Räsänen

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Olli Toivonen

Nuorisovaltuusto

Puheenjohtaja: Sara Nurminen

Ohjaaja: vapaa-aikakoordinaattori Henna Ruostila

Vanhus- ja vammaisneuvosto

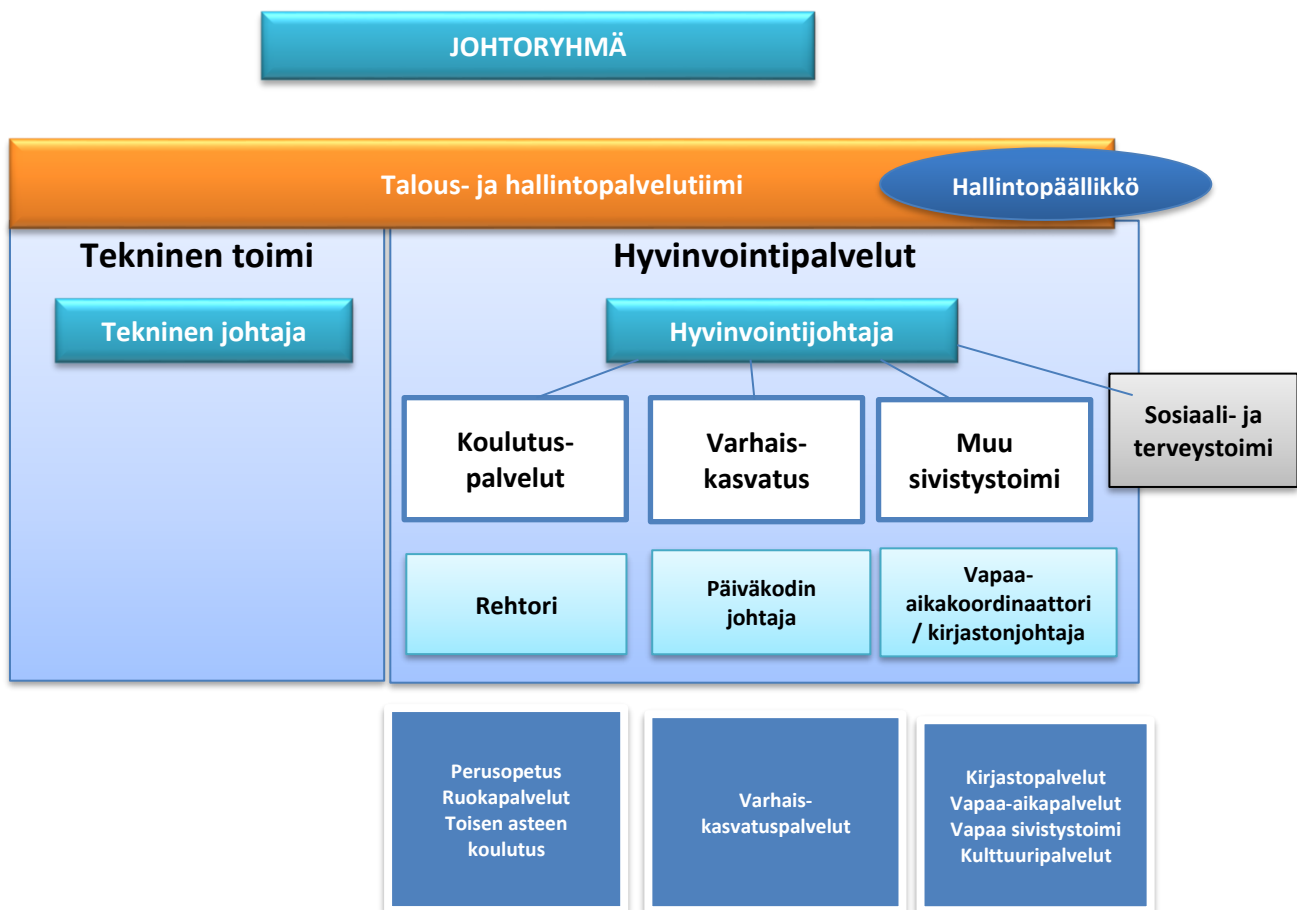
Puheenjohtaja: Anne Lepola

Koollekutsuja ja sihteeri: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila

Hallinto-organisaatio

Juupajoen kunnan organisaatiouudistus astui voimaan 1.6.2017. Vuoden 2018 alusta lukien Juupajoen kunta siirtyi Mänttä-Vilppulan koko yhteistoiminta-alueelle kilpailuttaman tuotantosopimuksen piiriin. Tämä muutos on vaikuttanut merkittävästi Juupajoen kuntaorganisaation rooliin ja tehtäviin. Sote-ulkoistuksen yhteydessä 2014 merkittävä osa Juupajoen kunnan henkilöstöstä siirtyi toisen organisaation palvelukseen, millä oli omat vaikutuksensa muun muassa tukipalveluihin.

Juupajoen kunnan organisaatio on hyvin kapea, ja siihen kohdistuu myös voimakasta eläköitymispainetta lähivuosina. Kapeassa organisaatiossa tehtävien ja resurssien tarkoituksenmukainen jakaminen ja kohdistaminen korostuvat, jotta voidaan kestäväällä tavalla toteuttaa kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita. Päätökset uudesta luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiosta tehtiin valtuustossa 26.9.2016.



Kunnan johtoryhmään kuuluvat, kunnanjohtaja Jyri Lammela, perusopetuksen rehtori Lea Nurminen, tekninen johtaja Pekka Maasilta, hyvinvointijohtaja Anne Tuovila ja hallintopäällikkö Mervi Korhonen.

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Maailman- ja kansantalouden kehitys

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto julkistaa kokonaistaloudellisen ennusteen neljä kertaa vuodessa, keväällä, kesällä, syksyllä ja jouluna. Alla oleva katsaus maailman- ja kansantalouden kehitykseen perustuu valtiovarainministeriön syksyn (24a/2018, julkaistu 14.9.2018) ja talven (33a/2018, julkaistu 17.12.2018) 2018 taloudellisiin katsauksiin.

Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina. Tavanomaisen suhdannekierron ohella syynä on myös keskeisten talouksien välisten kauppakonfliktien osittainen toteutuminen. Maailmankaupan kasvu on hidastunut nopeasti vuonna 2018 ja Euroalueen näkymät ovat heikentyneet. Erityisesti teollisuuden luottamus talouskehitykseen on laskenut. Euroalueen kasvu hidastuu.

Työllisyyden kasvu on vuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa.

Talven 2018 taloudellisessa katsauksen mukaan Suomen BKT:n kasvu hidastuu vuonna 2019 1,5 prosenttiin (2018 2,5%). Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitytulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulutus kiihtyy ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 prosentin rajan v. 2018. Nimellisesti julkinen talous kuitenkin velkaantuu edelleen. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta julkinen velkasuhde on alentunut hyvin verkkaisesti.

Julkisen talouden rahoitus ei viime vuosien kohenemisestä huolimatta lepää kestävällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Tulevaisuudessa yhä pienempi joukko väestöstä rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan. Julkisen talouden puskurit tulevien taantumien ja ikävien yllätysten varalle ovat selvästi aiempaa ohuemmat.

Valtiontalouden alijäämä on supistunut viime vuosina ja kehitys jatkui samankaltaisena myös vuonna 2018. Suurin syy rahoitusaseman kohentumiseen on verotulojen, etenkin tuloverojen ja arvonlisäveron tuoton ripeä kasvu. Positiivinen työllisyyskehitys lisää palkkatuloista kerättyjä veroja.

Paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina, mutta v. 2018 rahoitusasema heikkenee. Paikallishallinnon tulot pysyvät v. 2018 likimain edellisvuoden tasolla. Kuntien verotulot jopa laskivat vuodesta 2017, mikä johtuu mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon v. 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä. Kulutusmenot sen sijaan kasvavat muutamaa edeltänyttä vuotta selvästi reippaammin. Niitä lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, päivähoitomaksujen alentaminen, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastui v. 2018, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitytulojen kasvu kiihtyi yli kahteen prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen kulutuksen kasvu on ollut alkuvuodesta 2018 hitaampaa kuin vuonna 2017 keskimäärin.

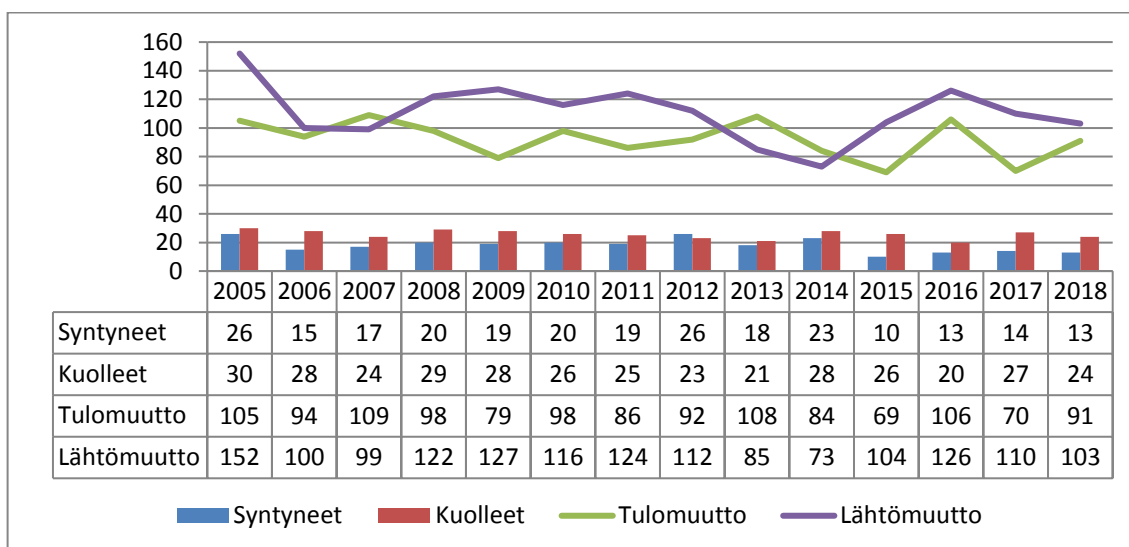
Juupajoen paikallistalouden kehitys

Juupajoen asukasluvun lasku jatkuu. Väestörekisterikeskuksen ennakkotietojen mukaan kunnan asukasluku oli 31.12.2018 1881 asukasta. Vuoden 2017 vastaavasta ajankohdasta (31.1.2017, 1904 asukasta) asukasluku on pudonnut 1,2 %. Ylä-Pirkanmaa seutukunnan alueella väkimäärä on vähentynyt 2 %. Kunnan asukasluku painui alle 2 000 asukkaan vuodenvaihteessa 2015–2016.

Seuraavassa taulukossa on esitetty ennakkotiedot kertomusvuoden väestönmuutoksista Juupajoella sekä aikasarja vuosilta 2013–2018.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Yhteensä
Syntyneet	18	23	10	13	14	13	91
Kuolleet	21	28	26	20	27	24	146
Tulomuutto	108	84	69	106	70	91	528
Lähtömuutto	85	73	104	126	110	103	601
Yhteensä	20	6	-51	-27	-53	-23	-128

Seuraavassa kuvaajassa on esitetty kunnan väestönmuutoksista pidempiaikainen aikasarja vuosilta 2005–2018:



Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston 24.1.2019 julkaiseman tiedotteen mukaan Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2018 tilannekatsauspäivänä 22 659 työtöntä työnhakijaa. Joulukuuhun 2017 verrattuna työttömien määrä oli vähentynyt 5894 henkilöllä (-20,6 %).

Pirkanmaan työttömien osuus työvoimasta oli 9,3 %, joka oli 2,4 %-yksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna (12/2017: 11,7 %).

Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun aikana avoimena 4067 työpaikkaa. Uusien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuoden joulukuusta 272 paikalla (7,2 %).

Alue	Työvoima	Työttömyysaste (%)	Työttömät yhteensä	Alle 20-vuotiaat	Alle 25-vuotiaat	Yli 50-vuotiaat	Yli vuoden työttömänä	Avoimet työpaikat	Työttöm. muutos verrattuna edelliseen vuoteen (%)
Juupajoki	828 (862)	6,0 (10,6)	50 (91)	* (0)	* (11)	19 (34)	9 (19)	4 (10)	-41 % (-24 %)
Ylä-Pirkanmaan seutukunta** yht.	9 632 (9 863)	9,1 (11,0)	876 (1 129)	30 (43)	110 (157)	396 (475)	161 (227)	71 (66)	-28 % (-21 %)

* Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

**Ylä-Pirkanmaan seutukunnan muodostavat Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat joulukuun 2018 lopussa (suluisissa ovat vuoden 2017 vastaavan ajankohdan tiedot). Lähde: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pirkanmaan työllisyyskatsaus 12/2018.

1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki muodostivat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015. Mänttä-Vilppula toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana, ja palveluiden järjestämismäärä oli siten Mänttä-Vilppulan kaupungilla.

Mänttä-Vilppulan kilpailutti koko yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut ja teki palvelusopimuksen Pihlajalinna ryhmittymän kanssa kesäkuussa 2016. Ajalle 1.8.2016–31.7.2031 tehty sopimus kattaa vuoden 2018 alusta lähtien myös Juupajoen sote-palvelut. Mänttä-Vilppulan sote-palvelujen ulkoistussopimus on suppeampi kuin Juupajoen oma vuosina 2014 - 2017 voimassa ollut sopimus.

Juupajoen vuoden 2018 tilinpäätös on odotettua parempi vaikkakin alijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet käyttömenojen osalta hyvin toteutunut talousarvio, sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus, yhteisöveron kasvu sekä budjetoitua paremmin kertyneet toimintatuotot.

Tilinpäätösvuonna 2018 verotuloja kertyi 262 915 euroa budjetoitua vähemmän eli kaikkiaan 6 911 261 euroa. Tilivuoden tuloverokertymä oli 5 424 254 euroa, joka on 5 % vähemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Yhteisöverojen tuoton kasvu jatkui tilikaudella. Vuonna 2018 tuotto oli peräti 1 003 008 euroa, kun se vuonna 2017 oli 923 079 euroa. Tilikauden 2018 kiinteistöverokertymä oli puolestaan 483 999 euroa, jossa pudotusta verrattuna edelliseen vuoteen oli lähes 11 %. Vuonna 2018 valtionosuuksia saatiin yhteensä 4 239 190 euroa, mikä oli 46 790 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tarkemmin eriteltyinä valtionosuudet jakautuivat seuraavasti: peruspalveluiden valtionosuus 3 747 821 €, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 911 868 € sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -420 499 euroa.

1.1.5 Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilöstömäärässä ei näillä näkymin tapahdu lähivuosina merkittäviä muutoksia. Toiminnan uudelleenjärjestelyt ja luonnollisen poistuman huomioiminen rakenteellisissa muutoksissa jatkuvat aiempien vuosien tapaan. Eläköitymisten ja muiden luonnollisten poistumien yhteydessä viran tai toimen täyttämistä harkitaan tarkoin ja selvitetään muun muassa yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa.

Juupajoen kunnan vakituinen henkilöstö 31.12.2018

Vastuualue	2015	2016	2017	2018
Hallinto	5	5	6	6
Hyvinvointi	46	46	46	44
Tekninen	5	5	4	4
Henkilöstön määrä	55	56	56	54
Henkilöstömenot 1000€	3 189	3 117	2974	3113

Henkilöstön ikäjakauma (koko henkilöstö, mukana myös määräaikaiset työntekijät)

Ikä	2015	2016	2017	2018
alle 20	0	0	0	0
20–29	2	2	2	3
30–39	12	10	14	14
40–49	17	15	17	14
50–59	31	29	25	28
60–	5	11	12	14
Yhteensä	67	67	70	73
Keski-ikä	48	49,7	48,9	48,8

Sairauspoissaolot	2015	2016	2017	2018
Henkilöitä	56	60	50	54
Kalenteripäiviä	1140	852	1219	862
Sairauslomajaksoja	135	187	165	160
niistä 1–3 päivän jaksoja	81	131	101	105
Sairauspoissaolot/pvä keskim. jaettuna vakinaisen henkilöstön määrällä	21 (5,8 %)	15 (4,1%)	22 (6,0 %)	16 (4,4 %)
Sairauslomapäiviä per sairastuneet	20	14	24	16
Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot/päivää	9	3	18	55

Henkilöstön vaihtuvuus	2015	2016	2017	2018
Alkaneita palvelussuhteita	3 (5,5%)	2 (3,5 %)	4 (7,3 %)	5 (9,3 %)
Päätyneitä palvelussuhteita	4 (7,3%)	2 (3,5 %)	5 (9,1%)	6 (11,1 %)

Palvelussuhteen kesto (vakituinen henkilöstö)	2015	2016	2017	2018
alle 2 vuotta	3	3	4	9
2–4	4	5	5	2
5–9	14	13	9	7
10–14	12	11	15	13
15–19	5	7	3	6
20–24	7	7	10	6
25–29	6	5	4	5
30-	4	5	5	6
Keskiarvo	14,3	14,8	14,8	14,46

Juupajoen kunnan henkilöstö ja koulutus suunnitelmassa on määritelty vastuualueittain tulevien vuosien henkilöstöstrategiset painopisteet.

Toteutuneet koulutuspäivät	2015	2016	2017	2018
Hallinto	33	24	27	16
Hyvinvointi	93,5	56	52,5	65
Tekninen	8	7	14	8
Yhteensä	134,5	87	93,5	89

1.1.6 Ympäristökijät

Lylyn jätevedenpuhdistamon maasuodatinkentät on rakennettu 1988 ja kemiallinen jälkisaostuslaitos 1992 (pelkkä maasuodatus ei täyttänyt puhdistus vaatimuksia). Uusi ympäristölupa myönnettiin 8.4.2015. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Juupajoen Lämpö Oy on aluelämpöyhtiö, joka tuottaa lämpöä Korkeakosken taajaman kiinteistöihin ja JPJ Wood Oy:n tarpeisiin. Kunnan omistusosuus yhtiössä on 50 %. Juupajoen Lämpö Oy rakensi vuonna 2014 uuden 6 MW biolämpölaitoksen. Uudella laitoksella vastattiin lisääntyvään lämmöntarpeeseen ja korvattiin varakattilalaitoksena toimiva 3 MW öljykattila.

Oriveden ja Juupajoen kestävän kehityksen toimenpideohjelman seurantaraportti hyväksyttiin Juupajoen kunnanvaltuustossa 26.9.2016. Oriveden, Juupajoen ja Längelmäen kuntien kestävän kehityksen toimintaohjelma on laadittu 1999–2000. Edellisen kerran seurantaraportti on laadittu Juupajoen osalta vuonna 2010.

Juupajoen kunnanvaltuusto hyväksyi 26.9.2016 pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Suunnitelma kattaa Huikonkankaan, Yröskangas-Vatiharjun, Karhunotkon, Oriveden keskustan ja Hirtolahden pohjavesialueet. Edellinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on vuodelta 2000. Suunnitelmassa on selvitetty alueen hydrogeologiset ominaisuudet, pohjaveden tila ja kartoitettu pohjavesialueilla sijaitsevat riskitekijät. Suunnitelmassa on esitetty toimenpidesuosituksukset eri riskitekijöille. Suunnitelman yhteydessä käytössä oleville vedenottamoille määriteltiin ohjeelliset lähisuojavaikohyökkeet. Suunnitelmassa pohjavesiä pilaavia riskejä on arvioitu uudestaan ja toimenpideohjelmasta on poistettu toteutetut kohdat. Vuoden 2000 jälkeen pohjavesialueiden luokittelua on muutettu ja osa aikaisemmista pohjavesialueista on poistettu vedenhankintaa varten tärkeiksi luokitelluista pohjavesialueista.

Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2016–2021 ja vesistöjen seurantasuunnitelma vuosille 2016–2020 hyväksyttiin Oriveden kaupungin ympäristölautakunnassa 23.2.2016. Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoidetaan yhteistoimintana, joten valvontasuunnitelma koskee molempia kuntia.

Ympäristönsuojelu

Vuonna 2018 Juupajoen alueella kalliokiviaineksiä louhittiin ja murskattiin maanrakennusaineksi yhdellä alueella ja hiekkaa ja soraa kolmella alueella. Kalliokiviaineksen ottomäärä vuonna 2018 oli noin 14 000 m³ ja soran ja hiekan ottomäärä noin 1620 m³. Lisäksi hiekan kotitarveottoa oli muutamilla alueilla.

Juupajoella on järviä ja lampia on noin 90 kpl. Järvien tilaa seurataan tutkimuksin. Kesällä kerätään tietoja myös leväesiintymistä. Suurimmat järvet ja joet kuuluvat myös valtakunnalliseen seurantaan. Vuonna 2018 on tutkittu mm. Tehtaanjärven ja Luttu-järven veden laatua.

Juupajoen virtavesissä esiintyy taimenia, mutta useissa vesistöissä niitä on hyvin harvassa. Virtavesiselvitysten ja -kunnostusten tavoitteena on luoda taimenille paremmat elinmahdollisuudet poistamalla nousuesteitä ja muodostamalla suoja- ja sorapohjia. Vuonna 2018 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry teki koekalastuksia Juupajoessa, Huikonjoessa ja Aituanjoessa. Näistä Aituanjoesta taimenia ei löytynyt.

Vuonna 2018 Juupajoen luonnonsuojelualueiden pinta-ala lisääntyi 48,5 hehtaarilla, kun Finsilva Oyj rauhoitti kunnan pohjoisosassa sijaitsevan suoalueen. Juupajoella on suojelualueita yhteensä 128,4 hehtaaria. Näiden lisäksi on muita luontokohteita ja perinnemaisemia sekä metsälain suojelemia kohteita. Uhanalaisimpia luontokohteita ovat perinnemaisemat eli niityt ja kedot.

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaan ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröityjä laitoksia koskee säännöllinen valvonta. Näitä on Juupajoella 21 laitosta. Vuonna 2018 neljällä laitoksella tehtiin ympäristöluvan arviointi. Näiden lisäksi on suurempi määrä muuta valvontaa, mm. maa-aineslain ja nitraattiasetuksen mukainen valvonta sekä jäte-, jätevesi ja vesistöasiat.

Juupajoen kunnan vesihuollon- ja jätevesiverkoston toiminta-alueet hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.3.2017. Edellisen kerran toiminta-alueet on hyväksytty vuonna 2002. Toiminta-alue-rajaukset oli syytä päivittää rakennetun verkoston ja yhdyskuntateknisen kehityksen vuoksi. Myös Pirkanmaan ELY-keskus edellytti toiminta-alueiden päivittämistä.

1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on vahva kunnan toimintaa ohjaava periaate. Toiminnassa ei ole tunnistettu ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä.

Toiminnassa ei ole tunnistettu korrupioon tai lahjontaan liittyviä riskejä. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset.

1.1.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Epävarmuutta Juupajoen kunnan tulevaisuuteen aiheuttaa edellisten vuosien tapaan epävarmuus sote- ja maakuntauudistuksesta. Vuoden 2018 aikana sote- ja maakuntauudistuksesta ei saatu päätöstä aikaan.

Talousarviovuoden 2017 aikana toteutettiin Pihlajalinna ryhmittymän toimesta Juupajoen haltuunottoprojekti Mänttä-Vilppulan sote-sopimukselle. Vuoden 2017 aikana käytiin myös tarkentavat neuvottelut Juupajoen kunnan palveluhinnasta. Neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2018. Loppuvuodesta 2018 on käyty edelleen tarkentavia neuvotteluita liittyen palvelusopimuksen kustannusvastuisiin ja hinnoitteluun. Neuvottelut olivat kesken vuoden vaihteessa.

Muun muassa kuntatalousanalyysijä tuottava kunta-alan ja julkihallinnon konsulttiyhtiö Perlacon Oy arvioi syksyllä 2016 kunnan toimeksiannosta Juupajoen taloustilannetta tuleville vuosille. Perlaconin tuottama raportti esiteltiin kunnanvaltuustolle 14.11.2016, ja raportin mukaan Juupajoen on mahdollista selvittää taloudellisesti tulevista muutoksista, mikäli menokehitys pystytään pitämään aisoissa.

Vuonna 2017 Juupajoen kunta osallistui Mänttä-Vilppulan kaupungin toteuttamaan selvitykseen siivous- ja ruokapalvelujen yhtiöittämisestä. Mänttä-Vilppulan kaupunki on päättänyt toteuttaa ruokapalvelujen yhtiöittämistä koskevan jatkohankkeen. Juupajoki osallistui myös jatkoselvitystyöhön. Selvitystyön perusteella Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta perustivat Justiina Ateriapalvelut Oy:n. Juupajoki omistaa yhtiöstä 17 %. Yhtiön toiminta käynnistyi vuodenvaihteessa 2018 – 2019.

Kunnan väestön voimakas väheneminen on edellisten vuosien tapaan riski kunnalle sekä taloudellisesti että kunnan elinvoiman kannalta. Vuoden 2018 lopussa kunnan asukasluku oli 1881 asukasta. Vuonna 2018 Juupajoelle syntyi 13 lasta. Viimeisen neljän vuoden aikana kuntaan on syntynyt keskimäärin 12 lasta vuodessa.

Juupajoen kunnan ohut organisaatio muodostaa oman riskitekijänsä. Hallinnon osalta on haastavaa järjestää asianmukaisia sijaisuuksia ja osa henkilöstöstä joutuu toimimaan huomattavissa työpaineissa. Lisäksi pienessä kunnassa vastuualuejohtajien tehtäväkokonaisuudet ovat hyvin laajoja ja kuntien alati lisääntyvät tehtävät ja vastuut pusertavatkin työntekijät ahtaalle. Delegointimahdollisuuksia ei juuri ole, ja pienessä organisaatiossa jokainen työntekijä on kriittinen tekijä, minkä vuoksi onnistunut rekrytointi sekä henkilöstön pysyvyys ovat avaintekijöitä työssä jaksamisen ja onnistumisen kannalta.

Juupajoen kunnan tietotekniset palvelut hankitaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta.

1.1.9 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Talousarvion toteutumisen seurantaraportit selvityksineen on annettu kunnanhallitukselle kolme kertaa tilivuoden aikana. Vastuualueiden määrärahojen seuranta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on hoidettu virkatyönä vastuualuejohtajien toimesta.

Sijoitustoimintaa ei kunnalla ole tilivuonna ollut. Kunnan likvidit varat ovat olleet kunnan pankkitileillä.

Toimipisteissä olevia käteiskassoja ei ole tilivuonna tarkastettu. Käteiskassojen hoitamisesta on annettu ohjeet toimipisteisiin mm. kassojen tulojen kirjaaminen ja rahojen tilittäminen määräajoin kunnan tilinpitoon.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole todettu virheitä tai rikkomuksia.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2013, jolloin kunnan vastuut käytiin läpi. Kunnan vakuutusmeklarin (Optimiriskit) toimesta vuosittain tarkistetaan kunnan vastuut ja vakuutusten kattavuus. Vakuutusmeklarisopimus on 1.1.2018 lukien tehty Tarjova Vakuutuspalvelut Oy:n kanssa, joka jatkaa Optimiriskit Oy:n toimintaa.

Kunnan valmiussuunnitelmia on päivitetty valmiusharjoitukseen (Pirkka17) liittyen syksyllä 2017. Valmiussuunnitelmien uudistamistyö on kesken. Toimipisteiden pelastussuunnitelmat on päivitetty 2015. Riskien minimoimiseen on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväisessä toiminnassa.

Kunnalla on merkittävät henkilöriskit, koska kattavaa sijaisjärjestelyä (mm. teknisen toimen osalta) ei kyetä nykyhenkilöstöllä järjestämään. Myös teknisen päivityksen järjestämisessä on ongelmia johtuen henkilöstön vähäisyydestä.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilivuonna ei muutoksia.

Sopimustoiminta

Kunnan sopimukset hyväksytään ja allekirjoitetaan hallintosäännössä määriteltyjen toimivaltuuksien mukaan. Sopimusten hallinta on hajautettu vastuualueille. Sopimustenhallintaohjelmistoa ei ole käytössä.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014.

1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.

Kokonaiskuvan saaminen tuloksen muodostumisesta ja toiminnan rahoituksesta puoltaa laskelmien ottamista toimintakertomukseen sen lisäksi, että mainitut laskelmat esitetään sentin tarkkuudella tasekirjan tilinpäätöslaskelmat osassa. Esitystaso toimintakertomuksessa on tuhansina euroina. Tilinpäätösvuoden lisäksi laskelmissa on edellisen tilikauden vastaavat tiedot. Laskelmiin otetaan vain ulkoiset tulot ja menot. Lähtökohtana on, että tunnusluvut on laskettavissa toimintakertomuksessa esitettävistä laskelmista.

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Toimintakertomukseen suositellaan seuraavan tuloslaskelmakaavan ja siitä laskettavien tunnuslukujen ottamista

1.2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA	2018 1 000 €	2017 1 000 €
Toimintatuotot	1 227	1 424
Toimintakulut	-12 118	-11 966
Toimintakate	-10 891	-10 542
Verotulot	6 911	7 174
Valtionosuudet	4 239	4 285
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	22	24
Muut rahoitustuotot	93	87
Korkokulut	-34	-38
Muut rahoituskulut	13	-5
Vuosikate	353	987
Poistot ja arvonalentumiset	-513	-491
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	-160	496
Poistoeron muutos	11	11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-149	506

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2018	2017
Toimintatuotot	1227	1424
Toimintakulut	12118	11966
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	10,13	11,90
Vuosikate	353	987
Poistot käyttöomaisuudesta	513	491
Vuosikate/Poistot,%	68,82	200,85
Vuosikate, €/asukas	187,72	518,44
Asukasmäärä 31.12	1881	1904

1.2.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikauden

1.2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 1 000 €	TP 2018	TP 2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	353	987
Satunnaiset erät		
Tulorahoitus	353	987
- Tulorahoituksen korjauserät		-180
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-467	-950
Rahoitusosuudet investointimenoihin	128	192
Pysyvien vastaavien vars.myyntitulot		188
Investoinnit	-339	-751
Toiminnan ja investointien rahavirta	14	236
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	38	35
Antolainasaamisten vähennys	38	35
Lainakannan muutokset	-98	-285
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-413	-685
Lyhytaikaisten lainojen muutos	315	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	101	49
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2	-3
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-167	50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	266	2
Rahoituksen rahavirta	41	-202
Rahavarojen muutos	55	35
Rahavarat 31.12.	677	622
Rahavarat 1.1.	622	587
RAHAVAROJEN MUUTOS	55	35

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2018	2017
Vuosikate	353	987
Investointien omah.meno	339	751
Investointien tulorahoitus, %	104,13	131,42
Pääomamenojen tulorahoitus, %	88,69	70,45
Antolainojen nettolisäys	-38	-35
Korkokulut	34	38
Lainanlyhennykset	97	685
Lainanhoitokate	2,95	1,42
Kassavarat 31.12., 1000 €	677	622
Kassasta maksut/vuosi, 1000 €	12 703	13 644
Kassan riittävyys, pv	19,45	16,64
Asukasmäärä	1881	1904

1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Toimintakertomuksessa tasetiedot esitetään siten eriteltynä, että niistä voidaan laskea taseen tunnusluvut. Tasetarkastelu tehdään tuhannen euron tarkkuudella.

1.2.5 Tase ja sen tunnusluvut

TASE	2018	2017		2018	2017
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA	VASTATTAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 371	12 584	OMA PÄÄOMA	8 659	8 807
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	5 884	5 884
Aineettomat oikeudet	768	822	Arvonkorotusrahasasto	647	647
Muut pitkävaikutteiset menot			Muut omat rahastot		
			Edellisten kausien ylijäämä	2 277	1 770
			Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-149	506
Aineelliset hyödykkeet	7 725	7 862			
Maa- ja vesialueet	1 118	1 118	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	262	272
Rakennukset	4 046	3 452	VARAUKSET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 496	2 575	Poistoero	262	272
Koneet ja kalusto	30	31	Vapaaehtoiset varaukset		
Muut aineelliset hyödykkeet					
Ennakkomaksut ja			PAKOLLISET VARAUKSET		
keskeneräiset hankinnat	35	686	Eläkevaraukset		
			Muut pakolliset varaukset		
Sijoitukset	3 878	3 900			
Osakkeet ja osuudet	3 786	3 770	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	17	16
Joukkovelkakirjasaamiset			Valtion toimeksiannot		
Muut lainasaamiset	67	105	Lahjoitusrahastojen pääomat	3	3
Muut saamiset	25	25	Muut toimeksiantojen pääomat	14	12
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	4	VIERAS PÄÄOMA	4 625	4 456
Valtion toimeksiannot	0	0	Pitkäaikainen	2 224	2 636
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3	3	Joukkovelkakirjalainat		
Muut toimeksiantojen varat	1	1	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	1 852	2 262
			Lainat julkisyhteisöiltä	11	14
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 188	964	Lainat muilta luotonantajilta		
Vaihto-omaisuus			Liittymismaksut	360	360
Ennakkomaksut					
			Lyhytaikainen	2 402	1 820
Saamiset	511	343	Joukkovelkakirjalainat	900	900
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	273	205	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	410	94
Lyhytaikaiset lainasaamiset			Lainat julkisyhteisöiltä	3	3
Muut lyhytaikaiset saamiset	15	75	Lainat muilta luotonantajilta		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	223	63	Saadut ennakot		
			Ostovelat	421	394
Rahoitusarvopaperit	5	6	Muut velat	97	53
Osakkeet ja osuudet	5	6	Siirtovelat	571	376
Sijoitukset rahamarkkinainstrum.			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 563	13 552
Joukkovelkakirjasaamiset					
Muut arvopaperit					
Rahat ja pankkisaamiset	672	615			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 563	13 552			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	65,77	67,28
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	37,36	34,30
Velat ja vastuut % käyttötuloista	37,63	34,45
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2128	2276
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1131	1195
Lainat, €/asukas	1688	1719
Lainakanta 31.12., 1000 €	3 176	3 273
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	67	105
Asukasmäärä	1881	1904

1.2.6 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä

Käsitteet kokonaistulo ja -meno kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Valtionosuudet merkitään tuloihin tulonvähennyksenä silloin, kun niiden määrä on negatiivinen. Vähennyseriä tuloissa ovat lisäksi Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja menoissa Valmistus omaan käyttöön. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot ja Pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikaudella kasvanut.

Lyhytaikaisten lainojen ja Oman pääoman muutokset esitetään kumpikin nettoeränä joko tulona tai menona.

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT			
	2018		2018
	1 000 €		1 000 €
TULOT		MENOT	
Toiminta	12 492	Varsinainen toiminta	-12 139
Toimintatuotot	1 227	Toimintakulut	-12 118
Verotulot	6 911	Korkokulut	-34
Valtionosuudet	4 239	Muut rahoituskulut	13
Korkotuotot	22	Satunnaiset kulut	0
Muut rahoitustuotot	93	Tulorahoituksen korjauserät	0
Satunnaiset tuotot		Investoinnit	-467
Tulorahoituksen korjauserät		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-467
-Pysyvien vastaavien		Rahoitustoiminta	-412
hyödykkeiden luovutusvoitot	0	Antolainasaamisten lisäykset	
Investoinnit	128	Pitkäaikaisten lainojen vähenr	-412
Rahoitusosuudet investointeihin	128	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Pysyvien vast.hyödykk. luov.tulot	0	Oman pääoman vähennykset	0
Rahoitustoiminta	354	Kokonaismenot yhteensä	-13 018
Antolainasaamisten vähennykset	38		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	316		
Oman pääoman lisäykset			
Kokonaistulot yhteensä	12 974		

1.3 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

		Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
		Yhdistelty kpl (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt			
Yhtiöt			
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	3		
Muut yhtiöt	1		
Kuntayhtymät	4		
Osakkuusyhtiöt	2		
Yhteensä	10		

1.3.2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA		
	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	7 480	7 086
Toimintakulut	-17 860	-17 134
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	24	12
Toimintakate	-10 356	-10 036
Verotulot	6 911	7 174
Valtionosuudet	4 239	4 285
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	25	7
Muut rahoitustuotot	10	4
Korkokulut	-63	-50
Muut rahoituskulut	-9	-27
Vuosikate	757	1 357
Poistot ja arvonalentumiset	-831	-805
Suunnitelman mukaiset poistot	-831	-803
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät	0	-2
Tilikauden tulos	-74	552
*Tilinpäätössiirrot	-1	1
Vähemmistöosuudet	71	72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4	625
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Vuosi	2018	2017
Toimintatuotot	7 480	7 086
Toimintakulut	17 860	17 134
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	41,88	41,36
Vuosikate	757	1357
Poistot käyttöomaisuudesta	831	803
Vuosikate/Poistot,%	91,10	168,99
Vuosikate, €/asukas	402,67	712,71
Asukasmäärä 31.12	1881	1904
*Tilinpäätössiirtoihin sisältyy tilikauden verot ja laskennalliset verot		

KONSERNITASE	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 162	15 925
Aineettomat hyödykkeet	1 033	1 028
Aineettomat oikeudet	906	955
Muut pitkävaikutteiset menot	126	72
Ennakkomaksut	2	0
Aineelliset hyödykkeet	12 494	12 310
Maa- ja vesialueet	1 233	1 234
Rakennukset	7 417	6 660
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 587	2 643
Koneet ja kalusto	262	227
Muut aineelliset hyödykkeet	2	2
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	993	1 544
Sijoitukset	2 635	2 588
Osakkuusyhtiöosuudet	2 193	2 175
Muut osakkeet ja osuudet	361	329
Muut lainasaamiset	52	55
Muut saamiset	29	29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	55	36
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 506	2 083
Vaihto-omaisuus	80	76
Saamiset	1 235	860
Pitkäaikaiset saamiset	13	9
Lyhytaikaiset saamiset	1 222	852
Rahoitusarvopaperit	23	33
Rahat ja pankkisaamiset	1 168	1 114
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 723	18 045
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	8 976	9 085
Peruspääoma	5 879	5 878
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	1	1
Arvonkorotusrahasto	649	649
Muut omat rahastot	3	3
Edellisten kausien ylijäämä	2 448	1 928
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4	625
VÄHEMMISTÖOSUUDET	84	77
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	260	270
Poistoero	260	270
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	225	194
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	225	194
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	97	71
VIERAS PÄÄOMA	9 081	8 347
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 912	4 865
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	390	396
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1 493	1 195
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 286	1 891
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18 723	18 045

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	49,79	52,31
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	48,46	44,50
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 443	2 553
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 299	1 341
Konsernin lainat, €/asukas	3 405	3 183
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	6 405	6 060
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	52	55
Kunnan asukasmäärä	1881	1904

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA		
	2018	2017
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta	765	1 179
Vuosikate	757	1 357
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	20	-167
Tilikauden verot	-12	-11
Investointien rahavirta	-1 099	-1 183
Investointimenot	-1 224	-1 611
Rahoitusosuudet investointimenoihin	128	192
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-3	236
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	-335	-4
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-1
Antolainasaamisten vähennykset	38	36
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	51	222
Lyhytaikaisten lainojen muutos	262	-554
<i>Oman pääoman muutokset</i>	11	-6
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>		
Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset	7	-3
Vaihto-omaisuuden muutos	-4	1
Saamisten muutokset	-373	-42
Korottomien velkojen muutokset	388	74
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	379	-272
Rahavarojen muutos	45	-276
<i>Rahavarojen muutos</i>		
Rahavarat 31.12.,1000 €	1 191	1 146
Rahavarat 1.1.,1000 €	1 146	1 422
	45	-276

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2018	2017
Vuosikate	757	1 357
Investointien omah.meno	1 096	1 419
Investointien tulo-rahoitus, %	69,11	95,63
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	39,13	61,35
Korkokulut	63	50
Lainanlyhennykset	801	758
Lainahoitokate	0,95	1,74
Kassavarat 31.12 1000 €	1 191	1 146
Kassastamaksut/vuosi,1000 €	19 067	18 565
Kassan riittävyys, pv	22,80	22,53
Asukasmäärä	1881	1904

1.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Tilikauden tulos on 160.010,33 euroa alijäämäinen. Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 10.571,23 euroa, jonka jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 149.439,10 euroa.

Kunnanhallitus esittää, että poistoero 10.571,23 euroa tuloutetaan, jonka jälkeen tilikauden alijäämä on 149.439,10 euroa ja se siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan toimintakertomuksessa esitettävässä talousarvion toteutumisvertailussa.

Hyväksyessään talousarvion valtuusto on määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettavaksi. Talousarvion vastuuhenkilöt on määritelty talousarvion yhteydessä. Kunnanhallitus antaa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet.

Toteutumisvertailussa on esitetty tulosalueittain talousarvion sitovat tavoitteet / perustelutietoina esitettyjen asioiden toteutuminen siinä laajuudessa kuin valtuusto on ne määritellyt talousarviota hyväksyessään.

Toteutumisvertailun taloutta koskevassa osassa esitetään arvioidut ja toteutuneet toimintamenot ja -tulot sekä niiden poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon. Lisäksi esitetään valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon. Toteutumisvertailun menot ja tulot sisältävät myös sisäiset menot ja tulot, joihin toimielin voi vaikuttaa.

2.2 Hallintopalvelut

Vastuualueen esimies: kunnanjohtaja Jyri Lammela

Hallintopalvelujen kokonaisuuteen kuuluvat kunnan demokratiapalvelut, keskitetyt tukipalvelut sekä kunnan elinvoiman kehittämistoiminnot.

2.2.1 Konsernihallinto

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Jyri Lammela

Konsernihallinnon tulosalue sisältää kunnanvaltuuston, hallinnon, tarkastustoimen, hallintotoimen, elinkeinotoimen ja työllistämispalvelujen tulosyksiköt.

HALLINTOPALVELUT	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot %
Tuloarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	56 250		56 250	59 714,38	-3 464,38	106,2
Toimintamenot	-926 350		-926 350	-862 368,91	-63 981,09	93,1
Toimintakate (netto)	-870 100	0	-870 100	-802 654,53	-67 445,47	92,2
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	0		0	0,00	0,00	0,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-870 100	0	-870 100	-802 654,53	-67 445,47	92,2

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kunnan toiminta-ajatuksen ja strategian pohjalta. Tulosalueen menot pitävät sisällään valtuuston kokouspalkkiot, koulutuskulut, ansionmenetykset ja matkakorvaukset, seminaarikulut sekä muut luottamushenkilöiden toimintaan liittyvät kulut. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin ei ole tehty korotuksia.

Valtuuston poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5 valtuutettua, SDP 5 valtuutettua, Kokoomus 4 valtuutettua, Perussuomalaiset 1 valtuutettu, Vihreät 1 valtuutettu ja Vasemmistoliitto 1 valtuutettu. Valtuutetuista on 8 naista ja 9 miestä. Nuorten (18-35 vuotiaiden) osuus valtuustossa on 23,5 %.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Valtuuston kokoukset	6	7	6
Valtuuston kokouksissa käsitellyjä asioita	37	56	30
Hallituksen kokoukset	13	16	13
Hallituksen kokouksissa käsitellyjä asioita	140	205	148
Tarkastuslautakunnan kokoukset	2	4	4
Keskusvaalilautakunnan kokoukset	0	8	1
Tilojen lukumäärä	81	80	80
Jaettu maataloustukia/milj. eur	1,8	1,9	1,6
Hallinnon henkilökunta 31.12. sis. määräaikaiset	5	6	6

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018t	Seuranta
Kunnan elinvoiman edistäminen	markkinointitoimien tehostaminen yrittötoiminnan uudet avaukset väestön vähenemisen pysäyttäminen	- aktiivinen viestintä - yhteistoiminta yrittäjien kanssa
Kuntastrategian jalkauttaminen	strategian hyväksymiskäsittely strategian toimintalinjausten vieminen kunnan palvelutoimintaan	- kunnanvaltuusto hyväksyi 12.2.2018 ratkaisuja tehtäessä niitä peilataan strategiaan
Juupajoen kunnan asemointi osana uutta Pirkanmaan maakunta	maakuntahallinnon valmistelutyöhön osallistuminen kunnan ja Ylä-Pirkanmaan edunvalvonta	- Juupajoen kunnan edustus esivalmistelussa - Edunvalvontaa yhdessä naapurikuntien kanssa

Hallinto

Hallinnon tulosalue pitää sisällään kunnanhallituksen, neuvottelu-/toimikunnat, yhteistoimintakorvaukset, kunnan suunnittelun ja kehittämisen sekä kaavoituksen.

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

Tulosalueen sisältää mm. hallituksen sekä toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkiot, kunnanjohtajan, ja hallintopäällikön (50 %) palkkakulut sekä yleishallinnon avustuserärahat. Tulosityksikköön sisältyvät myös pakollisia yhteistoiminnan määrärahoja kuten mm. kunnan verotuskustannukset verohallinnolle, oikeusaputoimen ja velkaneuvonnan kustannukset, löytöeläinkorvaukset sekä kuntaosuudet Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja Pirkanmaan liitolle. Lisäksi kunnan maksamat jäsenmaksut: SPR, Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, Tampereen Kesäyliopisto ja Juupajoen vanhustenkotiyhdistys.

Hallinnon määrärahoihin sisältyvät myös kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset. Tilivuonna ollut toteutettuja kaavoitushankkeita.

Suunnittelumäärärahoilla toteutetaan vuosittain erilaisia selvityksiä ja kehittämishankkeita. Juupajoen kunta on mukana BDO Consulting Oy:n Hyve –hankkeessa, joka on erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille tarkoitettu ohjelmakokonaisuus vuosille 2016-2018. Ohjelman tavoitteena on kuntien päättäjien, johdon ja asiantuntijoiden osaamisen tukeminen ja varmistaminen tilanteessa jossa maakuntauudistusta suunnitellaan ja toteutetaan ja peruskunnan on väistämättä mietittävä miten uudelleenorganisoidutaan ja miten niin elinvoima- kuin hyvinvointikysymyksiä käsitellään ja projektoidaan. Ohjelma sisältää kuntakohtaisia ja yhteisiä työseminaareja valituista teemoista, oman toiminnan arviointia ja kehittämistä sekä vertaistiedon kokoamista ja hyödyntämistä.

Vuoden hyvä teko -palkinnon saaja julkaistiin sekä palkittiin joululahjamesseilla. Vuoden teko -palkinto myönnetään teosta, joka on antanut asukkaille mahdollisuuden osallistua, lisännyt viihtyisyyttä tai muulla tavalla vaikuttanut positiivisesti kuntalaisiin. Vuoden 2018 palkinnon sai

Katriina Vuorikiven työskentelystä Juupajoen kunnan hyväksi. Perusteluissa todetaan, että Katriina Vuorikivi on lisännyt kunnan tunnettavuutta ja yleistä viihtyvyyttä luomalla ympäristöön luonnonmateriaaleista omaleimaisia teoksia. Hän on myös lisännyt kunnan näkyvyyttä niin sosiaalisessa kuin painetussa mediassa sekä osallistuttanut kuntalaisia ottamaan osaa kunnan viihtyisyyden lisäämiseksi erilaisin kurssein ja kilpailuin. Palkinnon suuruus on 300 euroa.

Kunnan päätöksenteon ja toiminnan avoimmutta on lisätty aktiivisella viestinnällä mm. sosiaalisen median kanavien kautta. Myös kuntalaistilaisuuksia on järjestetty ajankohtaisiin asioihin liittyen mm. sote-asiat ja kehittämishankkeet.

Vaalit

Tilinpäätösvuonna pidettiin presidentinvaalit tammikuussa 2018..

Juupajoella on yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana toimii sekä ennakkoäänestyksissä että varsinaisen vaalipäivän äänestyksissä kunnanvirasto.

Presidentinvaalien äänestysprosentti oli 69,6 %. Äänioikeutettuja vaaleissa oli 1.582 henkilöä.

Kunnallisvaalien järjestäminen on kokonaisuudessaan kunnan kustannettava. Valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnalle maksetaan korvausta n. 2 euroa/kunnan äänioikeutettu asukas.

Tarkastustoimi

Hallinnon ja talouden tarkastamista varten kunnassa on valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla ja onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys.

Valtuusto on 12.12.2016 päättänyt valita vuosien 2017 - 2018 tilintarkastusyhteisöksi JHTT –yhteisö BDO Auditorin. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Jorma Kesä.

Uuden Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös luottamushenkilöiden ja keskeisten viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten valvonta. Kunnan sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Hallintotoimi

Kunnan hallintotoimen tehtävänä on vastata kunnan keskushallinnon tehtävistä, tuottaa kunnan toimielimille ja kuntaorganisaatiolle keskitettyjä hallinto-, tietohallinto- ja toimistopalveluja sekä kuntalaisille ja muille tahoille yleisiä neuvonta- ja asiointipalveluja.

Toimistopalvelujen henkilöstöön kuuluvat taloussihteerit (ent. kirjanpitäjä), palkkakirjanpitäjä, toimistosihteerit ja toimistosihteerit-maaseutuasiames.

Toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettu toimistopalvelutehtävien uudellenorganisointi ei ole vielä täydellisesti toteutunut.

Mänttä-Vilppulan kaupunki käynnisti keväällä työhyvinvointihankkeen, johon myös Juupajoen ja Ruoveden kuntia pyydettiin mukaan. Mänttä-Vilppula haki projektiin Kuntien eläkevakuutuksen työelämän kehittämisrahaa ja kuntien yhteinen suunnittelukokous pidettiin 6.6.2018.

Työhyvinvointiohjelman rungoksi Mänttä-Vilppulassa linjattiin seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä:

Tavoitteet:

- Esimiesten työkykyjohtamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
- Henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen
- Henkilöstön omaan työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja asenteiden parantaminen
- Työhyvinvoinnin tunnuslukujen ja työhyvinvoinnin kustannusten ymmärryksen lisääminen ja tiedolla johtaminen
- Sairauspoissaolojen vähentäminen.

Käytännön toimenpiteitä:

- Laajan työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja pienempien kyselyiden tuominen osaksi päivittäistoimintaa
- Työhyvinvoinnin tunnuslukujen ja kustannusten raportointi- ja seurantajärjestelmä osaksi päivittäisjohtamista- ja toimintaa
- Aktiivisen tuen mallin päivittäminen
- Savuton kunta - toimintamallien päivittäminen
- Työsuojelun toimintaohjelman ja riskikartoitusten päivittäminen
- Päihdeohjelman päivittäminen
- Työterveyshuollon laajuuden tarkastelu ja työterveyspalveluiden tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen
- Työilmapiiriin vaikuttavien käytäntöjen päivittäminen (esim. työyhteisösovittelukäytännöt jne.)
- Osatyökykyisyyden hallintamallin luominen

Kunnanhallitus hyväksyi 18.6. kokouksessa Juupajoen osallistumisen hankkeeseen.

Kuntiakin velvoittava laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) astui voimaan 15.7.2016. Lisäksi 15.7.2016 astui voimaan Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016). Lain tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvasuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Taustalla ovat Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa (KaPA) kehitettävät digitaalisten palvelujen infrastruktuuria edistävät tukipalvelut ja nykyisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuotantovastuiden tarkennus palveluarkkitehtuurin mukaisiksi.

Juupajoen kunta on aloittanut uudet käyttöönotettavien palveluiden palveluväylään liittymiseen tähtäävät toimet kesäkuussa 2016. Palveluja koskevien tietojen vienti palvelutietovarantoon palveluväylän kautta on aloitettu 2016 ja tietojen julkaisu tehtiin kesällä 2017. Juupajoen kunnalla ei ole luonnollisen henkilön tunnistuspalveluja käyttäviä järjestelmiä. Viestinvälityspalvelu on otettu käyttöön elokuussa 2018. Tietojen julkaisutyöhön ja viestinvälityspalvelun käyttöönottoon kunta sai valtionavustusta.

Kunnan keskitettyjen palvelujen ict –kustannukset ja tietoliikenne yms. kustannukset sisältyvät hallintotoimeen. Palvelinhallinnointia ja asiantuntijapalvelua hankitaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta.

Asiakirjahallinnossa kunnassa on edelleen käytössä vanha kaavan mukainen arkistointijärjestelmä.

Kunnassa on käytössä Kuntamaisema – johdon raportointijärjestelmä.

Hallintotoimen kustannuksiin sisältyy myös työnantajan ja työntekijän välinen yhteistoiminta, työterveyshuolto ja henkilöstön työ-toiminta. Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja Pekka Maasilta. Kunnan yhteistoiminta- ja työsuojelutoimieliin on yhdistetty vuoden 2014 alusta.

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on 13.6.2017 alkaen seuraava:

- kunnanhallituksen edustajat:
hallituksen puheenjohtaja Jani Jauhiainen ja
kunnanhallituksen jäsen Iiri Välttilä
- työsuojeluvaltuutettu
- JHL:n edustaja
- Jytyn edustaja
- Jukon edustaja
- kunnanjohtaja
- työsuojelupäällikkö

Kunnan työntekijöiden työterveyspalvelut hankitaan Pihlajalinnalta. Työterveyshuollon sopimus on tehty keväällä 2014 ja työterveyshuollon toimintaohjelma päivitetään vuosittain. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon ja erikseen määritellyt tarvittavat tutkimukset ja hoidot.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2014 seuraavat henkilöstötoimen ohjeet: varhaisen tuen malli, epäasiallisen kohtelun vastainen toimintaohjelma ja päihteiden vastainen ohjelma. Tilivuonna järjestettiin työntekijöille hätäensiapukoulutustilaisuus.

Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä. Sen tehtävänä on ottaa käsiteltäväkseen työpaikkojen pitkäkestoiset kosteusvauriot tai tapaukset, joissa on epäily sisäilmasta johtuvasta terveyshaitasta, pyrkiä ehkäisemään sisäilmaongelmia ennalta, selvittää ongelmien aiheuttajat sekä esittää näkemystensä perusteella muotoutuneet vaihtoehdot aisasta päättävälle taholle. Ryhmään kuuluvat tekninen johtaja, kiinteistötoimen edustaja, työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuollon edustaja. Lisäksi ryhmään kutsutaan ko. kohdetyöpaikan esimies ja henkilöstön edustaja.

Juupajoen kunnan henkilöstölle toteutettiin työterveyshuollon toimesta sähköinen työhyvinvointikysely tammikuussa 2018. Kysely oli järjestyksessä toinen; ensimmäinen tehtiin loppusyksystä 2014. Kunnanhallitus on linjannut, että henkilöstön työtyytyväisyyttä selvitetään kolmen vuoden välein.

Kyselyssä käytettiin Työterveyslaitoksen menetelmiä ja vastausten keskiarvoja verrattiin QPS Nordic kyselyn neljästä pohjoismaasta kerättyyn vertailuaineistoon ja Työyhteisöindeksin malliaineistoon sekä Juupajoen vuoden 2014 tulokseen. Kysymykset olivat samat kuin v. 2014 kyselyssä. Lisäksi kyselyä täydennettiin tänä vuonna kysymyksillä, jotka koskettivat muutosta ja henkilöstön muutosvalmiuksia.

Kyselyn vastausprosentti oli 68 (v. 2014 89 %). Tulokset esitetään koko työyhteisön sekä kolmen ryhmän tasolla (kunnanvirasto, varhaiskasvatus, sivistystoimi). Avoimet vastaukset esitetään yhdessä kaikkien osalta.

Kyselyn tulokset on esitelty työterveyspsykologin toimesta 27.3.2018 kunnan yhteistyötoimikunnalle. Tämän jälkeen kysely on käyty läpi ko. työyksikön omissa työpaikkakokouksissa. Sen jälkeen kukin työyksikkö valitsi tulosten ja yhteisen keskustelun pohjalta 3-4 kehittämiskohdetta (Tavoitetaso 2018:1) ja mieltävät konkreettiset toimenpiteet, jotka edistävistä ko. tavoitteen saavuttamista. Kehittämiskohdekohtaisesti on myös nimettävä vastuuhenkilö, joka seuraa toimenpiteiden edistymistä. Työyksiköissä on myös sovittu asian seurannasta.

Kunnanhallituksen elokuussa 2013 tekemän päätöksen mukaan työntekijöille suositellaan savuttomuutta.

Syksyllä 2017 otettiin käyttöön henkilöstöetuna liikunta- ja kulttuurisetelit. Seteleitä myönnetään 50 euron edestä per kokoaikainen työntekijä per vuosi. Seteleiden määrä on suhteutettu työsuhteen keston ja työaikaan. Lisäksi kunta tarjoaa henkilöstölleen kuntosalin ilmaisen käytön.

Juupajoen kunta on tarjonnut vuosittain koko henkilöstölle ilmaisen influenssarokotuksen. Vuosittain järjestetään kunnan ruokapalvelujen toimesta koko henkilöstölle jouluateria ja henkilökunta saa kunnalta pienen joulumuistamisen (v. 2018 hiekoitussepeleitä). Kunnan henkilökunnan pikkujoulu oli 30.11.2018 Mänttä-Vilppulassa (taidemuseo Gösta ja Autereen tupa).

Toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso 2018	Seuranta
Hallintotoimen uudistamisen käytännön toteuttaminen	- toimistohenkilöstön tehtävänkuvat uudistetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa	- ei ole vielä täydellisesti toteutunut

Suoritteet / tunnusluvut	2016	2017	TP 2018
Yhteistyötoimikunnan kokoukset	4	2	4
Eläkkeelle siirtyvät	1	1	2
Sairauspoissaolot keskimäärin %	4,1	6	4,4
Kunnan koko henkilöstö (vakinaiset) 31.12.	56	55	54

Henkilökunta vastuualueittain	2015	2016	2017	2018
Hallinto	5	5	6	6
Hyvinvointi	46	46	46	44
Tekninen	5	5	4	4
Henkilöstön määrä	55	56	55	54
Henkilöstömenot 1000€	3 189	3 117	2974	3113

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimen tulosityksikköön sisältyy mm. elinkeinotoimi ja hanketoiminta, joukko- ja palveluliikenne sekä maataloushallinto.

Maataloushallinnon osalta Juupajoki kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana on Orivesi. Muut yt -alueen kunnat ovat Tampere, Pälkäne ja Kangasala. Koko yt -alueella on 800 maatilaa, joista Juupajoella 80. Maataloussihteeri-toimistosihteen työpöytä myydään ½ em. yhteistoiminta-alueelle.

Kunnalla on yksi asiointiliikennereitti: Petääjärvi-Kopsamo-Korkeakoski-Kopsamo-Petääjärvi, joka ajetaan kerran viikossa, tiistaisin. Reitillä on matkustajia, joka kerta 5-6 hlöä. Asiointireitti kilpailutettiin syksyllä 2017 koulu- ja ateriakuljetusten kilpailutuksen yhteydessä. Vuoden 2018 alusta lukien koulukyydit on avattu kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi, jossa voi matkustaa, mikäli kyydissä on tilaa. Maksu on 3 euroa riippumatta matkan pituudesta. Asiointiliikennettä järjestetään myös koulujen kesäloman aikana koko kunnan alueella.

Elinkeinotoimen tehtävänä on turvata ja kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä paikkakunnalla sekä lisätä kunnan elinvoimaa. Toiminnalla ylläpidetään ja kehitetään paikkakunnan yritysten kilpailukykyä sekä edesautetaan uuden yritystoiminnan syntymistä. Käytännön tehtävinä on mm. antaa konkreettista yrittäjäneuvontapalvelua, edistää yritysyhteistyötä, välittää alueen yrityksille tarkoituksenmukaista asiantuntijapalvelua sekä toteuttaa elinkeinoelämää kehittäviä hankkeita.

Keväällä 2016 käynnistyi Juupajoen kylät kartalle –hanke, jossa Juupajoen eri kylien merkittäviä kohteita hyödynnetään nykyistä paremmin ja tuodaan niitä matkailijoidenkin tietoisuuteen. Juupajoen eri kylissä on useita historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita kuten Juupajoen Rotko tehdasalueineen, Kopsamo-Salokunnan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue, Lylyn suojeltu rautatieasema miljöineen sekä Kallenaution Kestikievari. Lisäksi paikkakunnalla on luontoliikuntaan hyvin soveltuvia kohteita kuten Kopsamo-Purnu –melontareitti.

Kylät kartalle -hankkeen tavoitteena on lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista, laatia osalle kohteita kunnostussuunnitelmat sekä koota olemassa olevaa tietoa laajemmin hyödynnettäväksi. Hanke on valmisteltu yhteistyössä paikkakunnan yhdistystoimijoiden kanssa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 36.000 euroa, josta kunnan suora rahoitusosuus on 7.200 euroa. Hankkeessa vuonna 2017 toteutettu Lylyn ja Korkeakosken kylien maisemasuunnitelmien laadinta, Rotko luontopolkurastien tietosisältö. Suunnitelmat on laatinut Pro Agrialta maisema-asiantuntija Jutta Ahro. Kunnan info-taulujen uudistamissuunnitelmat valmistuvat maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Kylät kartalle II -hanke valmisteltiin toimintakertomusvuoden aikana. Hanke on jatkoa Kylät kartalle -hankkeella. Tavoitteen on Juupajoen rotkon polkujen kuljettavuuden parantaminen sekä ensimmäisessä hankkeessa suunniteltujen kylien info-taulujen toteuttaminen.

Syksyllä 2016 käynnistyi Juupajoen laajakaistan suunnitteluhanke. Hankkeessa laadittiin koko kunnan kattava kiinteän tietoverkon suunnitelma, joka kattaa yhteisöt, yritykset, kotitaloudet sekä vapaa-ajan kiinteistöt. Suunnitelma sisältää verkon rakentamisen kustannusarvion, valokuituverkkosuunnitelma ja työkuvat dokumentoituna koko kunnan osalta kaikkiin em. kiinteistöihin sekä tarvittavat lupa-asiakirjat.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Akaan, Vesilahden ja Urjalan kuntien kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 50.610 euroa, johon saatiin Leader –toimintarahoitusta 80 %. Suunnitelmat laatii kilpailutuksen perusteella valittu Orbion Consulting Oy. Vuoden 2018 aika kyläyhdistykset selvittivät laajakaistahanikkeiden käynnistämismahdollisuutta. Kopsamon ja Salokunnan kyläyhdistykset hakivat omiin hankkeisiinsa Elyn rahoitusta.

Tulosalueen määrärahoihin on lisäksi varattu kunnan osuus yhteisistä seudullisista elinkeinohankkeista (mm. Matkalla Suomen Sydämessä) ja yhteistyö MW –kehityksen kanssa, kuntaosuus Leader Poko ry:lle (4,5 eur/as), joululahjamessejen toteuttaminen (nettokust. n. 3.700 eur) ja osuus Oriveden seudun matkailulehdestä

Juupajoen kunta on tukenut Koskenjalan kenkämuseon toimintaa palkkaamalla määräaikaisen museotyöntekijän n. 3 kk ajaksi sekä osoittamalla museolle kesätyöpaikkarahoituksella koululaisen. Kunnan tuki on välttämätön, jotta museo on voitu pitää avoinna kesäisin.

Kunta osallistui kertomusvuonna Tampereen Asta –messuille (asumisen ja rakentamisen messut) 2.-4.2.2018. Kokemukset messuosallistumisesta ovat hyvät ja Juupajoen kunta sai paljon myönteistä julkisuutta ja tärkeitä kontakteja. Tavoitteena onkin lisätä Juupajoki –tietoisuutta ja esitellä kunnan tonttitarjontaa sekä kunnan palveluja. Messuosallistumisen kokonaiskustannukset ovat n. 7.000 euroa.

29.11.2018 järjestettiin perinteinen kunnan oma joulun avajaistilaisuus. Tilaisuudessa sytytettiin torin joulukuusen valot ja tarjottiin joulupuuroa. Tilaisuuteen osallistuivat myös Oriveden seurakunta/Juupajoen kappeliseurakunta.

Toimintakertomusvuonna on jatkettu suosittuja yrittäjien aamukahvihetkiä, jotka pidetään kerran kuussa yhteistyössä Juupajoen yrittäjäjärjestön kanssa. Aamukahvit ovat vapaamuotoinen ja kaikille avoin keskustelutilaisuus paikallisissa yrityksissä/organisaatioissa. Tilaisuuksissa tarjottavan aamupalan kustantaa kunta. Tilaisuuksissa on asia-alustus sekä ajankohtaiset kuulumiset yrittäjäjärjestön ja kunnan taholta.

Juupajoen osalta aloittavan yrittäjän neuvontapalvelut ja starttirahalausunnat hoitaa MW-Kehitys Oy, yritysasiainmies Tero Turunen.

Pirkanmaan TE –toimiston aloitteesta vuonna 2015 käynnistetty alueellinen työllisyys- ja elinkeinotyöryhmä. Voimassa ollut sopimus päättyi vuoden 2018 lopussa, mutta maakunta –ja soteuudistuksen viivästyessä, sopimusta oli tarkoituksenmukaista jatkaa. Uusi sopimus on voimassa 31.12.2021 asti.

Seudun yrittäjäjuhla pidettiin 10.11.2018 Naapuri-ravintolassa, jossa palkittiin Juupajoen vuoden yrittäjäksi Parturi-kampaaja Hilka Lindström-Ojalan

Juupajoen kunta on mukana Yhdistykset kuntien kumppaneina Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa. Kunnanhallitus teki asiaa koskevan päätöksen 7.6.2019 kokouksessa. Kuntien ja muidenkin alueiden yhteydessä hyvin usein esille nouseva asia on elinvoima. Elinvoima nähdään suurelta osin alueen sisäsyntyisenä asiana, joka kytkeytyy yhteisöihin, vireyteen ja uusiutumiskykyyn. Tällöin kunta onkin paljon enemmän kuin vain kuntaorganisaatio. Yhdistykset ovat merkittävä toimijaryhmä tässä kokonaisuudessa ja kunnat tarvitsevat yhdistyksiä kumppaneiksi. Hankkeen toteuttaa PoKo ry ajalla 1.6.2018-30.4.2019 Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueilla yhdessä kuntien kanssa. Juupajoen kunnan osuus kustannuksista on 1.100 euroa

Ystävyyuskuntatoiminta on vanhin kuntien ja maakuntien kansainvälisen toiminnan muoto, ja Pohjoismainen ystävyyuskuntatoiminta on alkanut 1930-luvun loppupuolella ja se on yksi maailman vanhimmista kuntayhteistyön muodoista. Juupajoen kunnalla on ystävyyuskunta Norjassa, Nore og Uvdal Kommune, Ruotsissa, Surahammars Kommun ja Saksassa, Stadt Wahlstedt. Juupajoen kunnan valtuustoseminaarissa 1.11.2018 työstettiin ystävyyuskunnan etsimistä Virosta. Kunta on ollut yhteydessä Kuntaliittoon ja hanke etenee vuoden 2019 aikana.

Elinkeinotoimen kokonaiskustannukset (ilman hankkeita) olivat vuonna 2018 50.103 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Yrittäjien aamukahvit 1 kertaa/kk, ajankohtaiset alustajat - Juupajoen yrittäjien aktivoiminen hyödyntämään meneillään olevia hankkeita ja muita rahoituskanavia - Yrityskäynnit kunnanjohtajan toimesta (vähintään 2 yritystä/kk) - Yhteistyön lisääminen MW-kehityksen kanssa, asiantuntemuksen hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Yrittäjien aamukahvit järjestettiin vuoden aikana säännöllisesti paikallisissa kahviloissa/yrityksissä. (n. 15 osall/kerta) - Yrityskäyntejä toteutettiin n. 1 per kk - MW-kehityksen asiantuntemusta hyödynnettiin mm. tehdaskiinteistön selvityksiasioissa ja neuvotteluissa
Juupajoki –tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> - messuosallistuminen - aktiivinen viestintä - sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen - mediakontaktit 	<ul style="list-style-type: none"> - Juupajoen kunta osallistui Asta-messuille 2.-4.2. - Joulun avajaiset 29.11. - Joululahjamesut 8.-9.12. - Kunta viestii somessa
Tehdaskiinteistön herätys	<ul style="list-style-type: none"> - yhteistyö Luhta-Kiinteistöt Oy:n kanssa - selvitystyö ja viestintämateriaali - uusien kontaktien etsintä 	<ul style="list-style-type: none"> - Uusien mahdollisuuksien kartoitusta ja yhteydenpitoa tiivistetty
Kehittämishankkeiden tavoitteiden saavuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Juupajoen yhdistysten ja kuntalaisten aktivointi mukaan toimintaan - toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti - tehokas viestintä 	<ul style="list-style-type: none"> - Kylät kartalle –hanke ja laajakaistahanke toteutuksessa suunnitelmien mukaan tilivuonna

Työllisyyspalvelut

Tulosyksikön tehtävänä on työllisyystoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen Mänttä-Vilppulan, kunnan eri yksiköiden, työvoimaviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalueelle on varattu määräraha koululaisten kesätyöllistämistä varten. Kunnille on asetettu työllisyyden hoitoon liittyen useita velvoitteita, joita ovat mm. laki kuntouttavasta työtoiminnasta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, työmarkkinatuen rahoitusvastuu sekä työttömien terveyden edistäminen.

Palvelujen kohderyhmään kuuluvat työttömät Juupajoen kuntalaiset, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Painopiste on erityisesti asiakkaita, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää, nuoret, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli 12 kuukautta tai 6 kuukautta (alle 25-vuotiaat). Kohderyhmään kuuluvat myös veloitetyöllistettävät sekä koululaiset, joille kunta on varannut määrärahan kesätyöpaikkoihin. Työllisyyspalvelut tarjoavat apua yrityksille pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen liittyvissä asioissa.

Työllisyyspalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kuntalaisten työelämävalmiuksien edistäminen ja jatkopolun luominen koulutuksen, työllistymistä edistävien palveluiden tai työllisyyden pariin. Käytänteitä tehostetaan kunnan ja Mänttä-Vilppulan kanssa siten, että aktivointiaste nousee. Palvelu nivoutuu asiakkaan muihin palveluihin ja verkostoihin.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien

työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja. Työvoiman palvelukeskuksessa moniammatillisen asiakaspalvelun keinoin edistetään yhdessä asiakkaan kanssa hänen työllistymismahdollisuuksiansa. Palvelussa yhdistyvät kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon sekä työhallinnon ja Kelan asiantuntemus.

Monialainen yhteispalvelu toimii verkostoyhteistyömallilla, jolla on yhteisiä toimipisteitä. Yhteispalvelu järjestetään alueellisesti siten, että Pirkanmaalla toimii neljä eri TYP-verkostoa. Juupajoki kuuluu Ylä-Pirkanmaan TYP-organisaatioon.

TYP-verkostolla on TE-toimiston nimeämät johtoryhmät. Kunnat nimeävät johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä monialaisen yhteispalvelun johtajan (oto-tehtävä), joka vastaa siitä, että toimintamallissa olevat tahot järjestävät yhteispalvelun johtoryhmän asettamissa puitteissa. Johtoryhmän tehtävänä on toimipisteistä ja henkilöstön määrästä sopiminen, tuotettavista palveluista ja määrärahojen suuntaamisesta sopiminen, toiminnan tavoitteista sopiminen sekä toiminnan seuranta ja arviointi. Ylä-Pirkanmaan TYP-alueen johtajana toimii Mänttä-Vilppulan kaupungilta Vuokko Hjelt. Toiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alusta.

Juupajoen kunta on tehnyt työllistämispalveluihin liittyen yhteistyötä aiemmin Oriveden kaupungin kanssa ja sote-ulkoistukseen liittyen palveluja on tuotettu pitkälti myös Pihlajalinnalla Terveys Oy:n toimesta. Kunnan vakiintuneisiin käytänteisiin perustuen työllisyyden hoidon käytännön asioita on yleensä hoitanut sosiaalityöntekijä. Mänttä-Vilppula-Juupajoki yhteistoiminta-alueen muodostamisen myötä sosiaalityöntekijän tehtäväkenttä on kuitenkin muuttunut, koska Mänttä-Vilppulassa työllisyydenhoito ei organisatorisesti kuulu sote-palveluihin.

Juupajoen kunnan puolesta käynnistettiin kesällä 2017 keskustelut Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa yhteistyömahdollisuuksista työllisyyden hoitoon liittyen. Asiasta käytiin syksyn 2017 aikana neuvotteluja Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa ja päädyttiin esittämään kokonaispalvelusopimusta. Neuvotteluiden tuloksena solmittiin sopimus työllisyyspalveluiden hoidosta Mänttä-Vilppulan kaupungin toimesta vuoden 2018 alusta lähtien. Palvelu järjestetään Mänttä-Vilppulan kaupungin toimesta ottamalla Juupajoen kunta työllisyyspalveluiden asiakkaaksi ja osaksi palveluntuotantoa. Kunnat perustivat yhteisen ohjausryhmän tarkastelemaan sopimussisältöä ja valvomaan sopimuksessa kuvatus palvelun toteuttamista vuosittain. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa kalenterivuodessa. Ohjausryhmään kuuluvat Juupajoen kunnalta kunnanjohtaja ja hyvinvointijohtaja. Mänttä-Vilppulan kaupungilta ryhmään kuuluvat henkilöstöpäällikkö, sosiaalityöntekijä ja palveluohjaaja. Ohjausryhmän kokousmuistiot annetaan kaupungin- ja kunnanhallituksille tiedoksi.

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet
Kunnan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien aktiivointitoimenpiteiden tehostaminen	<ul style="list-style-type: none"> Uusien käytänteiden luominen Mänttä-Vilppulan yhteistyösopimuksen perusteella 1.1.2018 lukien Seurantamittarien määrittäminen Toiminnan vaikuttavuuden seuraaminen Aktiivointiasteiden nostaminen Pirkanmaan kuntien parhaimpaan neljännekseen
Kaikki kunnan 16-17 -vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson	<ul style="list-style-type: none"> Kaikille halukkaille koululaisille (16 – 17v.) tarjotaan 2 viikon työjakso kunnan tai sote-kumppanin työpisteissä

Ohjausryhmässä määritettiin kevään 2018 ensimmäisissä kokouksissa seurantamittarit seuraavasti:

- Aktiivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä

- Työttömyysprosentti
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus
- Yrityskontaktien määrä
- 3. sektorin kontaktit
- Muut mittarit/Nuorisotakuu, alle 25- vuotiaiden aktivointiaste
- Asiakastyytyväisyys

Työttömien määrä väheni vuoden aikana lähes kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Juupajoella työttömyysprosentti laski vuoden aikana reilusti: tammi-joulukuu 2018: 9,9% -> 6,0%. Nuorisotyöttömyys laski niin alhaiseksi, ettei sitä enää voitu tilastoida. Työmarkkinatuen kuntaosuus aleni vuoden aikana lähes 50 000e verrattuna vuoteen 2017.

Aktivointiasteet ovat nousseet palvelun ulkoistamisen myötä niin nuorilla kuin yli 25-vuotiaillakin. Aktivointiaste tarkoittaa palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuutta palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden ja työttömien työnhakijoiden summasta. Aktivointiasteen vuosikeskiarvo lasketaan kuukausilukujen yhteissummasta, ei keskiarvoista. Työttömät ja palveluissa olevat yhteensä ja tästä summasta palveluissa olevien osuus. Juupajoen aktivointikeskiarvot olivat 1-12/2017 48,0% ja 1-12/2018: 61,1%. Pirkanmaan pienemmissä kunnissa olivat työttömien ja palveluissa olevien määrät niin pieniä, että niistä esitetään tilastoissa vain aktivointiaste-keskiarvot. Tavoitteena ollut aktivointiasteiden nostaminen Pirkanmaan kuntien parhaimpaan neljännekseen ei toteutunut, mutta suunta on oikea.

Kesätyöhaku toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti Kuntarekryn kautta. Kunnan kesätyöpaikkoihin oli yhteensä 20 hakijaa. Kaikki hakijat saivat kesätyötä, työpaikkoja olisi ollut enemmän kuin halukkaita hakijoita. Valituille järjestettiin toukokuussa yhteinen perehdytys- ja infotilaisuus, jossa nuoret tapasivat esimiehet sekä allekirjoittivat työsopimukset.

Yritysneuvoja on ollut yhteydessä noin kymmeneen paikalliseen yritykseen. Kolmannen sektorin toimijoista suurin on seurakunta, jonka kanssa työskennellään yhteistyössä mm. sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän parissa. Myös 4H:n kanssa on tehty yhteistyötä nuorten työllistämiseen liittyen. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty v. 2018, se on tarkoitus tehdä vuoden 2019 aikana.

2.3 Hyvinvointipalvelut

Vastualueen esimies: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila

HYVINVOINTIPALVELUT	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot. %
Talousarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	528 720		528 720	619 549,51	-90 829,51	117,2
Toimintamenot	-10 746 880		-10 746 880	-10 785 402,71	38 522,71	100,4
Toimintakate (netto)	-10 218 160	0	-10 218 160	-10 165 853,20	-52 306,80	99,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 920		-4 920	-7 453,74	2 533,74	151,5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 223 080	0	-10 223 080	-10 173 306,94	-49 773,06	99,5

Hyvinvointipalvelut sisältävä organisaatorakenne astui voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017. Hyvinvointitoimeen sisältyvät kunnan koulutuspalvelut, varhaiskasvatus, vapaa-aikatoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi.

Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävästä kehitystä. Kuntien on otettava terveysnäkökohdat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään. Terveiden edistäminen on osa kansanterveystyötä ja sen merkitystä painotetaan terveydenhuoltolaissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avulla pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä, vahvistetaan mielenterveyttä sekä ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kohdistuu niin yksilöön, väestöön, yhteisöön kuin elinympäristöönkin. Se on laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustatekijöihin vaikuttamista sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista.

Kunnan kaikki hyvinvointipalvelut on koottu saman vastualueen alaisuuteen, jota johtaa hyvinvointijohtaja.

2.3.1 Hyvinvointitoimi

Tulosalueen esimies: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila

HYVINVOINTITOIMI	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot. %
Tuloarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	0		0	83,51	-83,51	100,0
Toimintamenot	-122 610		-122 610	-113 992,55	-8 617,45	93,0
Toimintakate (netto)	-122 610	0	-122 610	-113 909,04	-8 700,96	92,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-122 610	0	-122 610	-113 909,04	-8 700,96	92,9

Hyvinvointitoimi sisältää hyvinvointipalveluiden hallinnon. Hallinnon tehtävänä on tuottaa hyvinvointitoimen tarvitsemat toimitustehtävät. Hallinnon menoihin kuuluvat myös muita yleisiä hallintomenoja. Hallinnon talousarvioon on sisällytetty lisäksi toisen asteen koulutukseen liittyvät eläkevakuutusmaksut sekä sivistystoimen osuus varhaiseläkemaksuista (varhe), Starsoftin ohjelmien (MultiPrimus, Wilma, Kurre) ylläpitokustannukset ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuoltolain mukaisten palveluiden kustannukset.

2.3.2 Sosiaali- ja terveystoimi

Tulosalueen esimies: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot %
Tuloarvio ja määrärahat						
Toimintatulot			0	32 495,27	-32 495,27	100,0
Toimintamenot	-7 120 240		-7 120 240	-7 072 919,35	-47 320,65	99,3
Toimintakate (netto)	-7 120 240	0	-7 120 240	-7 040 424,08	-79 815,92	98,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 120 240	0	-7 120 240	-7 040 424,08	-79 815,92	98,9

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tukea ja ylläpitää yksilöiden ja perheiden hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualue käsittää sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon, sote-kiinteistöt sekä yhteistoiminta-alueen kautta järjestetyt sote-palvelut. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Vuoden 2018 aikana Juupajoen sosiaali- ja terveyspalvelut organisoitiin osaksi Mäntävuoren Terveys Oy:n ja Mänttä-Vilppulan kaupungin organisaatiota. Järjestämisvastuu Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Mänttä-Vilppula hoitaa vastuukuntana yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen viranomaistehtävät. Palvelujen tuotannosta vastaavat käytännössä Mänttä-Vilppulan sekä Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteisyritys Mäntävuoren Terveys Oy, Pihlajalinna Terveys Oy sekä muut palveluntuottajat. Mäntävuoren Terveys Oy:n toiminta organisoitiin vuoden 2018 aikana uudelleen. Yrityksen toiminta on jaettu kolmeen palvelualueeseen, jotka ovat terveyspalvelut asumispalvelut sekä avopalvelut. Tämän lisäksi yritys tuottaa konsultaatiopalveluita sekä tarvittavat tukipalvelut (taloushallinto, IT, HR ja puhtaanapito).

Perusterveydenhuollon palvelut järjestettiin vuodesta 2011 alkaen Juupajoki-Orivesi-Pälkäne-Kangasalan yhteistoiminta-alueella Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut järjestettiin yhteistoiminta-alueella 1.1.2009 alkaen. Yhteistoiminta-alueen

toiminta päättyi 31.12.2013 Kangasalan kunnan irtisanottua yhteistoimintasopimuksen. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 23.9.2013, että yhteistoiminta-alueen sopimuksen päätyessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Juupajoen kunnalle ja että sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen kokonaisulkoistetaan siten, että Pihlajalinna Oy tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. - 31.12.2014 välisen ajan viranomaistehtäviä ja ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Palvelutoiminta Juupajoella Pihlajalinna Oy:n toimesta käynnistyi vuoden 2014 alusta lukien.

Vuoden 2015 alusta lukien Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan valtuustot päättivät muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen siten, että palveluiden järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Yhteistoiminta-alueen myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimen hallinto siirtyi vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön palvelussuhteet siirtyvät liikkeenluovutuksella Mänttä-Vilppulan kaupungille samasta ajankohdasta. Virkavastuulla hoidettavien tehtävien osalta henkilöstö jäi kaupungin palvelukseen. Muun henkilöstön osalta toteutettiin edelleen siirto palvelujen tuottajalle.

Yhteistoiminta-alueelle perustettiin sopijakuntien yhteinen toimielin peruspalvelulautakunta, joka on 7 jäseninen (4 Mänttä-Vilppula + 3 Juupajoki). Lautakunta kuuluu Mänttä-Vilppulan hallinto-organisaatioon. Sopijakuntien kuntajohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Peruspalvelulautakunnalla on lisäksi yksilöjaosto, joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille määrätyistä tehtävistä. Jaostossa on 3 jäsentä (2 Mänttä-Vilppula + 1 Juupajoki).

Hallinnon järjestämisessä noudatetaan vastuukuntana toimivan Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen nojalla annettuja muita määräyksiä ja ohjeita. Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosäännössä määritellään peruspalvelulautakunnan, yksilöjaoston sekä vastuukunnan viranhaltijoiden tehtävät, toimivalta, asioiden esittely ja toimintatavat. Yhteistoiminta-alueella perittävistä asiakasmaksuista päättää yhteinen peruspalvelulautakunta.

Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaan, mikäli toiminnassa syntyy esim. kertaluonteisia, palvelusopimukseen liittymättömiä menoja, ne kohdistetaan sopijakunnille ensisijaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Mikäli em. menot koskevat koko yhteistoiminta-aluetta eivätkä ole aiheuttamisperusteella kohdistettavissa, ne kohdistetaan sopijakunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa. Yhteistoiminta-aluetta koskevista investoinneista sopijaosapuolet neuvottelevat ennen investointipäätösten tekemistä.

Yksityisen palveluntuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kunnassa toimii kunnan ja palveluntuottajan yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen ohjaus ja valvonta. Juupajoen ohjausryhmän toiminta päättyi 2017 lopussa. Vuoden 2018 alusta lukien Mänttä-Vilppulan ohjausryhmään nimettiin kaksi Juupajoen kunnan edustajaa (Jani Jauhiainen ja Anne Tuovila).

Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kolme kertaa vuodessa ja lisäksi aina kun tarvetta on. Ohjausryhmä käsittelee kaikkia sopimuksen toteutumiseen liittyviä kysymyksiä, säännöllisesti ainakin seuraavat asiat:

1. Laatuksiteerien toteutuminen
2. Tuotantomäärät ja niiden suhde arvioituun tarpeeseen
3. Toiminnan muutosten ennakointi ja toiminnan kehittäminen
4. Potilas- ja asiakastyytyväisyysmittausten tulokset
5. Henkilöstötyytyväisyys
6. Mahdollisesti ilmenneet potilasvahinkotapaukset

7. Tehdyt kantelut ja muistutukset (tiedoksi)
8. Palvelujen vaikuttavuuden ja yleisen hyvinvoinnin kehittymisen seuranta
9. Valmiuslain tarkoittamat sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmat.

Ohjausryhmän kokouksista laaditaan kirjallinen muistio, jonka laatimisesta vastaa palveluntuottaja ja jonka tilaajan yhteyshenkilö hyväksyy.

Ohjausryhmän muistiot saatetaan peruspalvelulautakunnalle tiedoksi.

Juupajoen kunnassa toimii lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta.

Mänttä-Vilppulan kaupunki kilpailutti keväällä 2016 sote -palvelunsa siten, että uusi palvelusopimus on tullut voimaan 1.8.2016 ja sopimus kattaa koko yhteistoiminta-alueen mukaan lukien Juupajoen alueen. Sopimus laajeni kattamaan Juupajoen kunnan alueen 1.1.2018 lukien, kun Juupajoen oman sote-sopimuksen voimassaolo päättyi. Mänttä-Vilppulan sopimus on tehty 15 vuodeksi eli vuoteen 2031 saakka.

Talousarviovuoden 2017 aikana toteutettiin Pihlajalinna ryhmittymän toimesta Juupajoen haltuunottoprojekti Mänttä-Vilppulan sote-sopimukselle. Vuoden 2017 aikana käytiin myös tarkentavat neuvottelut Juupajoen kunnan palveluhinnasta. Neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2018. Loppuvuodesta 2018 on käyty edelleen tarkentavia neuvotteluita liittyen palvelusopimuksen kustannusvastuisiin ja hinnoitteluun. Neuvottelut olivat kesken vuoden vaihteessa.

Sosiaalityö

Sosiaalityön palveluihin kuuluvat lastensuojelu, aikuissosiaalityö, päihdehuolto, asumispalvelut (mielenterveyskuntoutajat), kehitysvammaisten erityispalvelut, vammaishuollon palvelut, kuntouttava työtoiminta, sosiaalipäivystyspalvelut, etsivän nuorisotyön palvelut ja lastenvalvojan palvelut. Juupajoen kunnanvirastolla työskentelee sosiaalitoimen asiakaspalvelua hoitava toimistos sihteeri.

Mänttä-Vilppulan sosiaalityöntekijät toimivat Juupajoella työnjakonsa mukaisesti ja tarvetta vastaten. Sosiaalityöntekijä on kutsuttaessa mukana koulun oppilashuoltoryhmässä; vastuu kouluista jaettu perhetyöntekijöiden kesken. Yhteistyö TE-keskuksen työvoimaneuvojien kanssa on kiinteää (esim. aktivointisuunnitelmien laatiminen yhteistyössä pitkäaikaistyöttömille).

Perhetyöntekijä on mukana matalan kynnyksen toiminnassa eli avoimessa päiväkotikettulassa sekä vanhempien keskusteluryhmän toiminnassa. Lapsiperheet saavat tarvitsemaansa perhetyön palvelua, joko ennalta ehkäisevää tai lastensuojelun tukitoimena järjestettyä perhetyötä.

Sosiaalityön tulosalueelle on vielä tilivuonna kuulunut etsivän nuorisotyön –palvelut on hoidettu yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen.

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu orivesiläisille ja juupajokelaisille 15-29 -vuotiaille nuorille. Työn tarkoituksena on auttaa nuoria, jotka ovat erilaisista syistä ajautuneet palveluiden ja koulutuksen ulkopuolelle tai tarvitsevat tukea elämänhallinnassaan.

Tilinpäätösvuonna juupajokelaisia nuoria on toiminnan piirissä ollut yhteensä 12, joista yhtä nuorta ei tavoitetaso 2018:ttu eikä asiakkuutta ole aloitettu. Nuoret ovat olleet 15-25 -vuotiaita. Nuoret ovat tulleet asiakkaaksi sosiaalipalveluiden, perusopetuksen, toisen paikkakunnan etsivän nuorisotyön sekä mielenterveys- ja terveyspalveluiden kautta. Osa nuorista on ottanut suoraan itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön.

Etsivä nuorisotyö on ollut tarvittaessa paikalla Juupajoen yläkoululla yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet elokuussa mukana 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivässä. Vuonna 2018 tämä ei toteutunut sairastumisen vuoksi. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät pitivät 9.-luokkalaisten oppitunnit sekä keväällä että syksyllä tarkoituksena esitellä etsivää nuorisotyötä ja madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä, jos nuoret tarvitsevat apua ja tukea. Etsivät nuorisotyöntekijät kuuluvat Juupajoen lakisääteiseen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston.

Molemmat etsivät nuorisotyöntekijät toimivat Juupajoen Aikalisä-ohjaajina. Aikalisässä ohjaajat haastattelevat kutsunnoissa mukana olevat nuoret miehet ja tarjoavat tukeaan mahdollisissa ongelmissa ja haasteissa. Vuonna 2018 toinen etsivistä nuorisotyöntekijöistä oli mukana Juupajoen kutsunnoissa.

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
Toimeentuloturva				
Toimeentulokiasiakkaita kotitaloutta/vuosi	98	108	56	36
Yli 500 pv työttömänä olleiden lukumäärä/kk ja keskiarvo/vuosi	24-29			
Kuntouttava työtoiminta lkm/vuosi	16	29	10	10
Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö				
Ennaltaehkäisevä perhetyö/perheitä vuoden aikana	2	4	11	19
Ennalta ehkäisevä perhetyön käynnit vuoden aikana lapsiperheissä	104	140	240	133
Lastensuojelun perhetyö(asiakkaita vuoden aikana	11	20	23	12
Sijaishuolto/asiakkaita vuoden aikana (myös avohuollon sij.)	2	2	1	2
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhekoti ja laitos, avohuollon sij))	423	616	365	
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhehoito)	-	-	-	-
Lastenvalvojan palvelut				
vahvistettuja elatusapusopimuksia	17	24	13	19
vahvistettuja sopimuksia huollosta, tapaamisesta ja asumisesta	21	9	6	8
isyyden selvittäminen ja vahvistaminen tunnustamisella	6	4	4	5
olosuhdeselvitysten laatiminen	-	-	-	
Perheneuvolapalvelut				
Asiakaskäynnit yht/vuosi	156	120	118	24
Vammaispalvelut asiakk/vuosi				
Palveluasuminen as/vuosi	-	2	1	1
Kuljetuspalvelut	16	11	10	10
Henkilökohtainen apu	2	4	2	2
Kehitysvammahuolto asiakk/vuosi	20	20	17	
Mielenterveyspalvelut avokäynn.				
mielenterveystoimiston käynnit lkm				
nuorisopsykiatrinen työryhmä				
mielenterveyskuntoutajat, asiakk/vuosi palveluasuminen tai tukiasuminen	9	9	6	5
Päihdehuolto, asiakkaita				
a-klinikka/avokäynti	1	6	12	11
nuorisoasema/avokäynti	-	-	-	-

katkaisuhuolto	2	1	-	-
kuntoutuslaitoshoito	1	0	1	-
Päihdehuolto hoitopäiviä/vuosi			-	-
katkaisuhuolto			-	-
kuntoutuslaitoshoito	30	0	28	-
Kehitysvammahuolto				
Työtoiminta	970	746	630	
Päivätoiminta (Orivesi)	156	0	632	
Päivätoiminta (Kangasala)	366	367	363	
Ohjattu asuminen (Oriveden ryhmäkoti)	1004	732	730	
Autettu asuminen Hannuntytär, Kangasala	365	366	365	
Kuntoutusohjaus	-	-		
Kv-huollon sosiaalityö	-	-		
Kv-huollon perhehoito	-	--		

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa kotona asuminen toteutuu mahdollisimman pitkään. Vanhuspalveluiden toteuttaminen noudattaa Juupajoen kunnassa vuonna 2011 aloitettua vanhuspalveluiden kehittämistä sekä kunnanvaltuuston 23.9.2013 hyväksymää vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelmaa vuosille 2013 – 2017. Suunnitelman uudistaminen oli tarkoitus tehdä yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa vuoden 2018 aikana, mutta se ei vielä toteutunut. Kunnan on vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Kotihoidon palvelut sisältävät kotiin annettavat palvelut, tukipalvelut, päiväkeskustoiminnan, omaishoidontuen palvelut ja pienryhmäkodin asumispalvelut. Kotihoidon tukipalveluita ovat turvapuhelinpalvelu, ateriapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu ja asiointipalvelu. Ateriapalvelua toteutettiin kunnan ruokapalvelujen toimesta tuotettuna.

Kotihoidon palveluita järjestetään tarvetta vastaavasti. Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä oleville asiakkaille on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoito sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Kotona asumista tukevat palvelut yhdenmukaistetaan Mänttä-Vilppulan palvelujen kanssa sisältäen mm. Lähitorin ja kuntouttavan päivätoiminnan. Vuoden aikana toteutettiin Juupakodin saneeraushanke, joka valmistui helmikuussa 2018. Juupakoti muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jossa jokaisessa asunnossa on oma wc- ja suihkutila. Saneerauksen yhteydessä uudistettiin myös Juupakodin ulkoilualueet sekä rakennuksen kunnallistekniikkaa. Uudistuksen jälkeen Juupakodissa on 20 huonetta, joista kahdessa on mahdollista asua 2 henkilöä esim. pariskunta.

Juupakodin toimilupaongelmista johtuen (AVI:n uhkasakko) se siirrettiin Mänttä-Vilppulan kaupungin yksiköksi 1.10.2017 lukien ja henkilökunta siirtyi Mänttä-Vilppulan palvelukseen. Mäntänvuoren Terveys sai toimiluvan Juupakodille 1.3.2018 lukien.

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotiloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, hänen tarvitsemistaan palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidonpalveluiden järjestämisessä noudatetaan vahvistettua toimintaohjeistusta. Tavoitteena on omaishoidontukea saavien ja uusien omaishoidontukipalveluiden piiriin tulevien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Muissa hoivakodeissa annettava hoito on tarvittaessa ostopalvelusopimuksella eri palveluntuottajilta hankittua ympärivuorokautista hoivaa tehostetussa asumispalveluyksikössä. Veteraanien palvelut järjestetään Valtiokonttorin myöntämän rahoituksen puitteissa ja Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti.

Suoritteet / Vanhuspalvelut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
Yli 75 –vuotiaat lkm	241	249	257	257
Kotihoito				
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-vuotta täyttäneiden				
- lukumäärä	62	70	67	64
- % ko. väestöstä	26	28	26	25
Ikäryhmittäin				
- yli 85 vuotiaat	35	43	42	40
- 80 – 84 vuotiaat				14
- 75-79 vuotiaat	27	27	25	10
- 65-74 vuotiaat	21	14	15	14
- alle 65 vuotiaat	2	8	14	10
Säännöllistä kotihoitopalvelua vuoden aikana saaneet vanhuskotitaloudet				
	80	80	77	78
Tukipalveluja saaneet asiakkaat				
- ateriapalvelu	38	41	56	45
- turvapuhelin	30	30	29	38
- kuljetuspalvelut (sos. huoltol.)	15	13	15	18
Omaishoidontukea saavien lkm	14	15	10	15
Laitoshiito				
Hoitopäiviä vuodessa	6746	7446	6513	887
Pitkäaikaisessa hoidossa olevien asukkaiden lkm	24	22	17	17
Tilapäinen laitoshoito/htp vuodessa	875	735	669	77
Tilapäinen laitoshoito/asukkaat	26	26	17	2
Palveluasuminen				
Tehpa ostopalvelut asukkaat lkm	2	2	8	16
Tehpa kunnan oma asukkaat lkm	9			23

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avovastaanotto ja terveysneuvonta (lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajien vastaanotto, diabeteshoito, ravitsemussuunnittelu), ensihoito, röntgen, lääkinnällinen kuntoutus, suun terveydenhuollon palvelut, mielenterveyshoito, perheneuvolapalvelut, terveyskeskussairaalahoito ja työterveyshuolto.

Juupajoen terveyskeskuksessa on arkipäivisin lääkärin vastaanotto, terveydenhoitajan palvelut, laboratorio, suun terveydenhuollon palvelut (hammaslääkäri ja suuhygienisti) ja lääkinnälliset kuntoutuspalvelut. Röntgenpalvelut ovat saatavilla Mänttä-Vilppulassa. Terveysasema on ensisijainen hoitopaikka, josta voidaan tarvittaessa lähettää edelleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Iltaisin ja viikonloppuisin terveysasema on kiinni. Silloin äkilliset sairaudet ja tapaturmat hoidetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin päivystyksessä.

Lakisääteiset työterveyshuollon palvelut Juupajoen yrittäjille tuottaa Pihlajalinna Oy. Työterveyshoitajan vastaanotto on 1 pv/vko Juupajoen terveyskeskuksessa, muutoin Mänttä-Vilppulassa (Koneenhoitajankatu 2). Terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa juupajokelaisille järjestetään Mänttä-Vilppulassa.

Suoritteet / Perusterveydenhuolto	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
Ensihoito				
<i>Lääkärin käynnit yhteensä</i>	809	683		
Jämsä	25		34	
Mänttä-Vilppula	595	683	688	885
Tampere Kehräsaari	-			
Dextra lääkäriasemat	189			
<i>Hoitajan käynnit yhteensä</i>	66	173		
Jämsä	1			
Mänttä-Vilppula	53	173	199	169
Kangasala	0			
Tampere Kehräsaari	-			
Dextra lääkäriasemat	12			
Yhteensä ensihoito	875	856		
Avosairaanhoito				
Lääkärin vastaanottokäynnit	2511	1896	1937	1715
Sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilökunta	1687	1490	1611	1302
Päihdetyö	22	9 (MV)	14	39
Yhteensä	4220	3395		
Terveysneuvonta				
Lääkärikäynnit	60	51	53	36
Terveydenhoitaja ja muu hoith.	123	73	140	25
Diabetes	6			36
Ravitsemusneuvonta	7	19 (MV)	27	18
Yhteensä	196	124 + 28 (MV)		
Lasten- ja äitiysneuvola				
Lääkärikäynnit	184	182	146	113
Terveydenhoitaja ja muu hoith.	524	426	453	391

Yhteensä	708	608		
Kouluterveydenhoito				
Lääkärit	107	70	129	94
Terveystenhoitajat ja muu hoith.	582	478	561	677
Yhteensä	689	548		
Kuntoutus				
Avohoitokäynnit	1502	564	665	982
Ryhmäkäynnit	744	943	662	396
Vuodeosastokäynnit				
Toimintaterapia		10 (MV)	16	50
Puheterapia	8	-		
Jalkaterapia		1	11	10
Yhteensä	2366	2255	1517	
Röntgen				
Röntgentutkimukset yhteensä	252	437	489	
- joista Kangasala	53	-	-	
- joista Tampere	46	-	-	
- joista Dextra lääkäriasemat	-	407	450	
- joista Jämsä	153	30	39	
UÄ-tutkimukset yhteensä	56	64	47	
- joista Kangasala	8	-	-	
- joista Tampere	34	-	-	
- Dextra lääkäriasemat	-	29	16	
- joista Jämsä	14	35	31	
Kuvantaminen Yhteensä	308	501	536	
Suun terveystoimet /käyntiä (hammaslääkäri, suuhygienisti)				
Hammashuolto, yhteensä	1781	2650	2305	
Juupajoen toimipiste	1605	2477	2093	1772
Muut (Kangasala, Orivesi, Pälkäne Mänttä) 2016 Mänttä	176	-	-	
Mänttä	-	173	212	165
Psykososiaaliset palvelut				
Perheneuvola		71	76 (MV)	
Nuorisopsykiatria		12	-	
Mielenterveystoimisto		200	345 (MV)	536
Kuntouttava psykiatria				
Vuodeosastohoito htp yhteensä	771	829		
- joista Jokilaakson sairaala htp	124	51		
- joista Mäntän sairaala htp	647	778	1220	1213

Erikoissairaanhoito

Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki muodostavat tilaajarenkain hankittaessa erikoissairaanhoitoon palveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Erikoissairaanhoitoon osalta palveluja on saatavissa myös muista yksiköistä potilaan valinnanvapaus huomioiden. Ensihoitopalvelut on järjestetty terveydenhuoltolain mukaisesti 1.1.2013 alkaen sairaanhoitopiirin toimesta omalla alueellaan.

Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystalouden tuottamisen palvelusopimukseen sisältyy kustannusvastuu erikoissairaanhoidon kustannuksista. Vuoden 2018 erikoissairaanhoidon palvelusopimusneuvottelut käytiin maaliskuussa 2017. Käytön mukaisen toteuman seuranta tapahtuu PSHP:n sähköisen Tiltu-järjestelmän kautta, joka päivittyy kuukausittain.

ERIKOISSARAANHOITO 1.000 €	2017	SOPIMUS 2018	TOTEUTUMA 31.12.2018	TOT-%	sopimus / tot	Muutos-%
Tekonivelsairaala Coxa	67	68	80	117,6 %	13	19,4 %
Sydänkeskus	199	274	347	126,6 %	148	74,4 %
Ensiapu Acuta	90	101	104	103,0 %	14	15,6 %
Toimialue 1						
Allergologia	4	3	4	133,3 %	0	0,0 %
Iho- ja sukupuolitaudit	11	25	9	36,0 %	-2	-18,2 %
Keuhkosairaudet	84	88	52	59,1 %	-32	-38,1 %
Sisätaudit	459	594	254	42,8 %	-205	-44,7 %
Toimialue 1 yhteensä	558	710	319	44,9 %	-239	-42,8 %
Toimialue 2						
Gastroenterologia	173	96	155	161,5 %	-18	-10,4 %
Kirurgia	94	91	115	126,4 %	21	22,3 %
Syövänhoito	115	62	237	382,3 %	122	106,1 %
Toimialue 2 yhteensä	382	249	507	203,6 %	125	32,7 %
Toimialue 3						
Neurologia ja kuntoutus	70	60	61	101,7 %	-9	-12,9 %
Neurokirurgia	26	53	30	56,6 %	4	15,4 %
Silmä-,korva- ja suu	114	87	79	90,8 %	-35	-30,7 %
TULES-alue	145	56	88	157,1 %	-57	-39,3 %
Toimialue 3 yht	355	256	258	100,8 %	-97	-27,3 %
Toimialue 4						
Naistenklinikka	131	117	112	95,7 %	-19	-14,5 %
Lastenklinikka	77	126	96	76,2 %	19	24,7 %
Lastenpsykiatria	48	29	17	58,6 %	-31	-64,6 %
Toimialue 4 yht	256	272	225	82,7 %	-31	-12,1 %
Toimialue 5						
Akuuttipsykiatria	40	151	27	17,9 %	-13	-32,5 %
Psykiatria / Kaivanto						
Nuorisopsykiatria	8	17	5	29,4 %	-3	-37,5 %
Neuro- ja vanhuspsykiatria	48	34	69	202,9 %	21	
Toimialue 5 yht	96	202	101	50,0 %	5	5,2 %
Toimialue Hatanspää						
Sisätaudit		20	9	45,0 %	9	
Neurologia ja fysiatria		0	14		14	
Leikkaustoiminta		38	42	110,5 %	42	
Toimialue yhteensä		58	65	112,1 %	65	
TAYS yhteensä	2 003	2 190	2 006	91,6 %	3	0,1 %
Valkeakoski/Vammala alue.					0	
Kirurgia+sisätaudit	16	27	16	59,3 %	0	0,0 %
VALS+VAM yht.	16	27	16	59,3 %	0	0,0 %
Ulkopuoliset ostot						
Muut ulkopuoliset ostot	80	72	88	122,2 %	8	10,0 %
Yhteensä	80	72	88	122,2 %	8	10,0 %
PSHP YHTEENSÄ	2 099	2 289	2 110	92,2 %	11	0,5 %
PSYKIATRIA YHTEENSÄ	144	231	118	51,1 %	-26	-18,1 %
PSHP ILMAN PSYKIATRIA	1 955	2 058	1 992	96,8 %	37	1,9 %

Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto

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

Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja elinympäristön, elintarvikkeiden ja veden terveellisuuden ylläpitäminen. Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, tupakkalaissa, kuluttajaturvallisuuslaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa.

Kaikki ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa on ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit.

Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on 1.1.2015 alkaen Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet (3 kpl) sijaitsevat Tampereella, Kangasalla ja Valkeakoskella. Vastuukuntana on Tampere.

Tampereen eläinlääkintähuollossa on vuonna 2018 ollut kolme valvontaeläinlääkärin ja yhdeksän praktikkoeläinlääkärin virkaa. Valvontaeläinlääkäreillä on ollut vajausta työpanoksessa viranhaltijoiden vaihtuvuuden ja uusien tekijöiden kokemattomuuden vuoksi.

Valvontaeläinlääkärit hoitivat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan, eläintautivalvontaan, elävien eläinten tuontiin ja vientiin kohdistuvaa valvontaa sekä sivutuotevalvontaan liittyviä tehtäviä. Praktikkoeläinlääkärit hoitavat peruseläinlääkäripalvelut sekä hyötyeläinpäivystyksen alueellisesti viidestä toimipisteestä. Oriveden toimipisteen praktikkoeläinlääkärit hoitavat Oriveden ja Juupajoen alueen eläinten tarvitsemat eläinlääkäripalvelut.

Juupajoen kunnan osuus yhteistoiminta-alueen kustannuksista vuonna 2018 on ollut 53 272 euroa.

Tampereen kaupungin ympäristöterveyden valvontasuunnitelmassa vuosille 2015 – 2019 todetaan, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, joka edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa.

Suoritteet	TP 2016	TP 2017	TP2018
Hyötyeläinkäyntejä	53	72	59
Hoidettuja eläimiä	224	270	190
Pieneläinkäyntejä vastaanotolla	187		
Hoidettuja eläimiä	230	293	204
Pieneläinpäivystyskäynnit (Univet)	12	4	11
Ympäristöterveydenhuolto			
Valvonnan tarkastuskäynnit, josta			
*eläinsuojeluvalvonta	2		0
*elintarvikevalvonta	6	11	11
*terveydensuojeluvalvonta	41	10	10
*kuluttajaturvallisuusvalvonta	0		
*tupakkavalvonta	0	1	2

2.3.3 Koulutuspalvelut

Tulosalueen esimies: perusopetuksen rehtori Lea Nurminen

KOULUTUSPALVELUT	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot %
Tuloarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	415 320		415 320	476 102,75	-60 782,75	114,6
Toimintamenot	-2 357 170		-2 357 170	-2 462 367,37	105 197,37	104,5
Toimintakate (netto)	-1 941 850	0,00	-1 941 850	-1 986 264,62	44 414,62	102,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-4 920		-4 920	-7 453,74	2 533,74	151,5
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 946 770	0,00	-1 946 770	-1 993 718,36	46 948,36	102,4
Poikkeamat perusopetuksessa:						
Tulot olivat 60 780 e arvioitua suuremmat johtuen saaduista hankerahoista ja saaduista myyntituloista kunnilta.						
Menojen ylitys oli 92 000 euroa. (palkat sivukuluineen 63 000, koulukeskuksen kiinteistökulut 14 000, oppilashuolto 15000)						
Poikkeamat ruokapalveluissa:						
Menot ylittyivät 13 200 € (kalustohankinnat 7 500 €, matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 000 €).						

Tulosityksiköiden esimiehet:

Perusopetuksen rehtori: Lea Nurminen

Henkilöstö 31.12.2018

Kirkonkylän koululla 2 luokanopettajaa, 1 osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja

Lisäksi koululla käy laaja-alainen erityisopettaja.

Koulukeskuksessa 3 luokanopettajaa, 5 lehtoria, 4 päätoimista tuntiopettajaa, 4 osa-aikaista kouluavustajaa, 2 sivutoimista tuntiopettajaa, 1 vs luokanopettajaa

1 rehtori, 2 laaja-alaista erityisopettajaa

1 vahtimestari-talonmies

Molempien koulujen siivouspalvelut on hankittu ostopalveluna.

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2018:

Kirkonkylän koulu 26 oppilasta+ 29 esikoululaista

Koulukeskus 1-6 97 oppilasta

Koulukeskus 7-9 74 oppilasta

yhteensä 197 oppilasta+ 29 esikoululaista

Oppilasmäärän kehitys kouluilla

Koulukeskus:

oppilas- määrä	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019
1lk	7	11	12	18	21	11	18	17	11	15	12	13	
2lk	12	8	11	12	21	18	12	17	17	13	17	12	14
3lk	11	13	10	11	16	20	17	12	16	18	11	16	19
4lk	11	12	13	10	11	16	17	17	13	17	17	9	24
5lk	16	12	12	13	17	11	16	17	17	12	17	21	15
6lk	17	15	12	13	14	14	11	13	19	17	12	26	21
7lk	23	28	23	24	25	24	16	19	24	22	30	22	26
8lk	30	25	26	23	25	25	26	15	17	26	23	30	21
9lk	29	26	24	27	23	26	25	25	15	15	26	22	29
yht.	156	150	143	151	173	165	158	152	149	155	165	171	169

Kirkonkylän Koulu:

oppilas- määrä	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019
1.lk	8	10	7	7	8	9	3	22
2.lk	13	9	9	7	7	8	8	3
3.lk	3	15	9	9	7	7	8	
4.lk	10	3	15	9	9	7	7	
5.lk	7	10	3	15	9	9		
6.lk	5	7	10	3	14	9		
yht.	46	54	53	50	54	49	26	25

Vuonna 2018 Juupajoen peruskoulu on antanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta ottaen huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet.

Oppilaan oppimista tuetaan kolmiportaisen tuen mukaisesti. 31.12. 2018 tehostetussa tuessa oli 27 peruskoulun oppilasta ja erityisen tuessa 28 oppilasta.

Saadut erityisvaltionavustukset:

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä siihen liittyvät kokeilut
17 000 euroa, 95% kokonaismenoista

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä
lukiokoulutuksessa STEAM- tiedekasvatus
40 139 euroa, 90% kokonaismenoista

Koulun kerhotoiminnan tukeminen
7000 euroa, 70% kokonaismenoista

Elokuussa 2018 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma ja tuntijako vuosiluokilla 1-8. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan ilmiöpohjaista oppimista. Tiedekasvatus laajenee vaiheittain saadun hankerahan avulla monialaisiksi opinnoiksi peruskoulun kaikille luokille. Kesän aikana Kirkonkylän koululla käsityötilat remontoitiin ja kalustettiin joustavaan esi- ja alkuopetukseen soveltuviksi tiloiksi. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyi elokuussa 2018 koulukeskuksesta

Kirkonkylän koululle. Toiminta oli koko vuoden ajan pelkkää iltapäivätoimintaa. 31.12.2018 toiminnassa oli mukana 12 oppilasta.

Koulukeskuksen apip-tilat muutettiin koulukirjastoksi. Juupajoen koulukeskus sai Lukuklaanin 2000 euron palkinnon koulukirjastojen kehittämiseen suunnatussa kilpailussa.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta	toteutuminen
Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	Yhteissuunnittelu esi- ja alkuopetuksessa Esiopetuksen ja alkuopetuksen toiminnallinen yhteistyö joustavassa alkuopetuksessa	Esi- ja alkuopetuksen yhteiset palaverit	Yhteiset suunnittelupalaverit viikottain. Yhteinen pitkä ulkoiluvälitunti käytössä lukuvuoden 2018-2019 alusta. Viikottaiset ”joustispajat” alkoivat lokakuussa
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka	Kaikki 9. luokan oppilaat saivat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan.
Oppilaan koulupolun yksilöllinen tukeminen	Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten käytänteiden vakiinnuttaminen Kolmiportaisen tuen käyttö ja varhainen puuttuminen	Annettujen tukiovetustuntien seuranta Tehostetussa ja erityisessä tuessa olevien oppilaiden lkm Oppilashuoltotyöryhmien kokousten lkm	Tukiovetustunteja annettu yht. 265h Tehostelussa tuessa 31.12.2018 yht. 25 oppilasta ja erityisessä tuessa oppilasta 19 Oppilashuollon ohjausryhmän kokouksia 2 ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksia 2.
Kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen	Avoin ja sujuva yhteistyö eri tavoin koulun ja kodin välillä Wilman käytön kehittäminen kodin kanssa käytävään yhteydenpitoon varhaiskasvauksessa ja perusopetuksessa Yhteisöllinen oppilashuoltotyö	Pidettyjen vanhempainiltojen lkm Vanhempainneuvostojen toiminta Saatu palaute Wilman toimivuudesta ja käytöstä. Wilmaan kirjautuneiden lkm Koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän kokousten lkm	Vanhempainillat kaikille ikäluokille. Puuttumisen portaatt-mallin käyttöönotto 8/2018 Wilman pelisäännöt- esite 8/2018 Vanhemmilla Wilma käytössä. Kokouksia yhteensä 2.

<p>Opetuksen kehittäminen ja suunnittelu</p>	<p>Opetussuunnitelmatyön jatkaminen ja jalkauttaminen</p> <p>Peda.net-oppimisolustan käyttöönotto ja hyödyntäminen opiskelussa ja tiedottamisessa.</p> <p>Tiedekasvatuksen toteuttaminen asteittain eri luokilla</p>	<p>Opetussuunnitelman käyttöönotto luokilla 1-8</p> <p>Kirjautuneiden lukumäärä</p> <p>Toteutuneet yhteistyötunnit Hyytiälän metsäseman kanssa</p>	<p>Peda.net tunnukset kaikilla koulukeskuksen oppilailla ja opettajilla.</p> <p>Lukuvuosi 2017-2018 luokat 2,5,8 Lukuvuosi 2018-2019 luokat 0,1, 2,3,5,6,8,9</p>
<p>Oppilaiden osallisuuden ja harrastustoiminnan kehittäminen</p>	<p>Monipuolinen koulujen kerhotoiminta</p> <p>Oppilaskuntien toiminnan tehostaminen ja kehittäminen nuoria koskevien asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa.</p> <p>Yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa.</p> <p>Tukioppilastoiminta.</p>	<p>Pidettyjen kerhojen lkm ja osallistujien määrän seuranta</p> <p>Oppilaskunnan tekemien aloitteiden lkm Oppilaskunnan toimintakertomus</p> <p>Toteutuneet tapahtumat</p> <p>Tukioppilastoiminnan toimintakertomus</p>	<p>Vuoden 2018 toteutettu keväällä 5 ja syksyllä 4 erilaista kerhoa, yht. 203h, joissa keskim. 10-12 kävijää/kerta</p> <p>Aloitteita yht 25</p> <p>Nuorisovaltuustolla oli peruskoulun kanssa 2 tapahtumaa</p>
<p>Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi</p>	<p>Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus</p> <p>Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät toimenpiteet</p> <p>Tutoropettajatoiminnan jatkaminen osaamisen vahvistamiseksi</p>	<p>Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta</p> <p>Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm Sairauspoissaolojen seuranta</p> <p>Tutor-hankkeen tunnit</p>	<p>Peruskoulun henkilöstöllä erilaisia koulutuspäiviä yht. 28 lisäksi OVTES:n mukaiset Veso-päivät.</p> <p>Tyky-toimintana järjestettyyn kulttuuri- ja virkistysiltan osallistui 18 henkilöä.</p> <p>Tutor-tunteja 4/vko</p>

Oppilaskohtaiset kustannukset:

	Oppilasmäärä	Netto-kustannukset €	Oppilaskohtainen kustannus €
TP 2010	219	1.896.180	8.658
TP 2011	212	1.884.500	8.889
TP 2012	212	1.986.340	9.369
TP 2013	205	2.016.070	9.834
TP 2014	199	1.961.800	9.858
TP 2015	208	2.061.070	9.909
TP 2016	214	2.114.438	9.880
TP 2017	197	1.975.989	10.030
TP 2018	197	1.993.718	10.120

Ruokapalvelut

tulosyksikön esimies: Jenni Vuorela-Mattila

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalvelut kouluille, vanhainkodille ja päiväkodille. Lisäksi valmistetaan kotihoidon tukipalveluina toimitettavat ateriapalvelut. Yksikön tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti, turvata toimintavarmuus kunnan eri työpisteissä unohtamatta työntekijöiden hyvinvointia. Ruoka valmistetaan koulukeskuksen keskuskeittiössä. Vanhainkodin ja päiväkodin keittiöt toimivat palvelukeittöinä ja Kirkonkylän koulun keittiö jakelukeittöinä. Posti hoitaa ruokakuljetukset eri toimipisteisiin.

Vuoden 2018 aikana on käyty yhteisneuvotteluja Mänttä-Vilppulan kanssa Sote ruokapalvelujen yhtiöittämisestä. Valtuusto teki 25.6.2018 päätöksen Justiina Ateriapalvelut Oy:n perustamisesta. Se hoitaa Juupakodin ateriapalvelut vuoden 2019 alusta alkaen. Sote:n ateriapalvelun ateriat yhtiö ostaa ruokapalveluyksiköltä. Ruokapalveluista 1 henkilö siirtyy Justiina Ateriapalvelut Oy:n palvelukseen.

Työntekijöitä on 5, esimies ja 4 kokkia.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta	Toteutuminen
Maukas, monipuolinen ja ravitsemussuosituksen mukainen ruoka tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti kaikille ruokapalvelun asiakkaille	uuden toimintamallin kehittäminen ruokaohjeiden vakioiminen	kustannusten seuranta Oiva-raportit asiakasmäärien seuranta kuukausittain	kustannukset toteutuneet talousarvion mukaisesti, ruokameneekkiä seurattu aktiivisesti ruokaohjeiden vakiointityö meneillään Oiva-raportit näkyvillä
Ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävä kouluruokailun kehittäminen	Uusien toimintapojen jalkauttaminen kouluruokailuun (oppilaat ja henkilöstö)	Kouluruokadiplomin tavoitteiden toteutuminen	Kouludiplomi haettavissa Oppilaskunta kokoontuu ruokaraatina säännöllisesti
Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm Sairauspoissaolojen seuranta	koulutuspäiviä 1,5 Tyky-toimintana järjestettyyn kulttuuri- ja virkistysiltaan osallistui 4 työntekijää

Juupajoen kunnan ruokahuolto 2018/joulukuu

paikka	työntekijät	työajat	ruokailijamäärä	valmistetut ateriat / toimintapäivä
	5	7-14:39 maanantai- sunnuntai		
Kirkonkylän koulu			25 oppilasta 29 esikoululaista 8 henkilökunta	lounas 64 välipala, keskim. 10
Koulukeskus			169 oppilasta 20 henkilökunta	lounas 190 välipala keskim. 30
Päiväkoti			40 päiväkoti ryhmis 11 henkilökunta	aamupala 27 lounas 35 välipala keskim. 34
Juupakoti			18 asukkaat 3 tukipalvelut 6 pienryhmäkoti	aamupala 25 lounas 27 päiväkahvi 25 päivällinen 25 iltapala 24
Ateriapalvelu			30 asiakasta	keskim. 27/päivä

2.3.4 Varhaiskasvatus

Tulosalueen esimies: päiväkodin johtaja Malla Heinonen (1.6.2017 alkaen)

VARHAISKASVATUSPALVELUT	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot %
Tuloarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	75 300		75 300	68 897,84	6 402,16	91,5
Toimintamenot	-863 600		-863 600	-859 045,42	-4 554,58	99,5
Toimintakate (netto)	-788 300	0	-788 300	-790 147,58	1 847,58	100,2
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-788 300	0	-788 300	-790 147,58	1 847,58	100,2
Poikkeamat:						
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuotto oli n. 3000€ arvioitua alhaisempi. Edellisvuoteen verrattaessa tulojen tuotto laski n. 23 000€. Asiakasmaksulain muutokset vaikuttivat alentavasti lapsikohtaisiin maksuihin.						
Kuukausipalkat ylittyivät n. 37 500 € johtuen liian alhaiseksi arvioituista sopimuskorotuksista sekä vuorohoitoyksikkö Ryhmiksen toisen ryhmän käynnistämisestä keväällä 2018 lapsimäärän lisääntyessä.						
Sijaismenot ylittyivät n.9400€. Sijaisten käyttö ei johtunut niinkään sairauspoissaoloista vaan pitkien vuosilomien sijaistarpeista. Lapsia oli tasaisesti läsnä myös kesäajan, joten sijaisia tarvittiin aiempaa enemmän loma-aikaan.						
Erilliskorvausten kasvu johtui kasvaneesta vuorohoidon tarpeesta, arvioitu summa ylittyi n. 4200€.						
Kuljetuspalveluiden kustannuksiin kului n. 5000€ arvioitua vähemmän johtuen esiopetuksen reittisuunnittelusta ja kuljetusten yhtenäistämisestä alkuopetuksen kanssa.						
Lasten kotihoidon kustannukset olivat arvioitua alhaisemmat ollen yhteensä n. 60 000€.						

Kunnan järjestämiä varhaiskasvatuspalveluita toteutetaan Juupajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (päivitetty 1.8.2017) ja 1.8.2016 hyväksytyyn esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö ohjaa laadullisesti hyvien varhaiskasvatuspalveluiden toteutumista: Varhaiskasvatuslaki (2015), asetus varhaiskasvatuksesta (2018) sekä laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002).

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen subjektiivinen oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ovat kunnan vastuulla

Varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää päiväkotihoidon, esiopetuksen, ryhmäperhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatustoiminnan ja lakisääteisen lastenhoidontuen. Pedagogiikkaa toteutetaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa, oppimisympäristöissä sekä kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa siten, että lapsen päivästä muodostuu eheä kokonaisuus. Varhaiskasvatuspäivä on kaikkine toimintoineen arvokas ja merkityksellinen, toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista koko päivän ajan.

Juupajoen kunnan 1-6- vuotiaista lapsista oli kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden piirissä vuonna 2017 yht. 61,4 % (v. 2018 tilastotietoa ei ole saatavilla vielä). Palveluihin osallistuvien

lasten lukumäärä on pysytellyt viime vuodet n. 70 lapsen paikkeilla. Läsnaolopäiviä kertyi yhteensä n. 11 800, joka on hiukan suurempi määrä kuin edellisenä vuonna. Läsnaolomäärän kasvu johtui osa-aikaisuuden kasvusta, mm. esiopetuksessa olevien lasten suuresta määrästä. Tarkastelupäivämäärän (31.12.2018) lapsiluku on huomattavasti alhaisempi kuin määrä, mitä lapsia on ollut esimerkiksi alkuvuonna kirjoilla. Keväällä 2018 avattiin Ryhmikseen toinen ryhmä lasten kasvaneen määrän vuoksi. Ryhmän toiminta päättyi heinäkuun loppuun.

Avoin varhaiskasvatus tavoitti alle kouluikäisistä vain alle 10% toiminnan supistamisen vuoksi.

Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017. Asiakasmaksulakia muutettiin 1.1.2018 alkaen tuloajojen ja sisarusalennuksen osalta. Myös elokuun 2018 alusta voimaan tulleet muutokset muuttivat tuloajojen sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018 alkaen. Näiden muutosten myötä maksut alenivat entisestään vuoden 2018 aikana.

Päiväkodissa on toiminut syksystä 2017 alkaen kolme ryhmää; 0-3 -vuotiaiden Nallet, 4-5-vuotiaiden Oravat ja ns. sisarusryhmä Pöllöt. Osa-aikaisuus on lisännyt ryhmien muutosta ja hoidon tarpeen ennustettavuus on ollut vaikeampaa. Henkilökunnan määrä myötäillen lainsäädäntöä siten, että alle 3- vuotiailla on yhtä hoitajaa kohden 4 lasta ja yli 3-vuotiailla on yhtä hoitajaa kohden 8 lasta.

Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksessä toimii vuorohoito-osasto Siilit (12 paikkaa). Vuorohoidon tarve vaihtelee suuresti vuosittain ja siitä aiheutuvia kustannuksia on vaikea arvioida. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta, tarpeen määrittelevät vanhempien työvuorot.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta
Varhaiskasvatuspalvelujen riittävyys ja monipuolisuus	Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus toteutuu lain mukaan	Kokopäivähoitopaikkaa hakeneiden ja paikan saaneiden lkm
	Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen vaikutusten seuranta	Osapäivähoitoon hakeneiden ja paikan saaneiden lasten lkm
	Avoimet varhaiskasvatuspalvelut jatkuvat ennallaan	Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa päiväkodissa
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	Luodaan yhteisiä toimintoja	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset palaverit
	Oppilashuoltotyö esiopetuksessa	Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuoltotyö, kokoontumisten lkm
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	Yhteissuunnittelu esi- ja alkuopetuksessa	Esi- ja alkuopetuksen yhteinen suunnittelu-aika
	Esiopetuksen ja alkuopetuksen toiminnallinen yhteistyö	Viranhaltijoiden tehtäväkuvaukset

<p>Digitaalisuuden hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa, sekä lasten oppimisen tukemisessa että viestinnässä vanhempien kanssa</p>	<p>Monilukutaidon kehittämistä ja monipuolista digitaalisuuden hyödyntämistä toiminnallisesti</p> <p>Wilman käytön kehittäminen kodin kanssa käytävään yhteydenpitoon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa</p>	<p>Käytössä olevat menetelmät</p> <p>Saatu palaute Wilman toimivuudesta ja käytöstä Wilmaan kirjautuneiden lkm</p>
<p>TVT-laitteiden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetukseen liittyvien ohjelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen</p>	<p>Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja aktiivista</p>	<p>Toteutuneet koulutukset tieto- ja viestintätekniikan toiminnan osalta</p>
<p>Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla</p>	<p>Sapere-ruokakasvatusmenetelmä: terveellisten ruokailutottumusten edistäminen ja terveellisten elintapojen juurruttaminen</p> <p>Lukuaktiivisuuden ja lukutaidon kehittymisen tukeminen, kirjaston kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen Lukukampanjan avulla</p>	<p>Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä</p> <p>Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa</p> <p>Lukukampanjaan osallistuneiden perheiden määrä</p>
<p>Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla</p>	<p>Yhteistyö moniammatillisen verkoston kanssa</p> <p>Perhetyön jalkautuminen esiopetukseen</p>	<p>Moniammatillisen Vakka-ryhmän kokoontumiset, lkm</p> <p>Käyntikerrat, lkm</p>
<p>Erytispäivähoidon kehittäminen</p>	<p>Erytislastentarhanopettajan palveluiden hankkiminen ostopalveluna</p>	<p>Tehostettua ja/tai erityistä tukea tarvitsevien lasten lkm</p> <p>Toteutuneet tunnit</p>
<p>Tavoitteiden toteutuminen</p> <p>Uusia hoitopaikkahakemuksia saapui yhteensä 19 kpl. Kaikille hakijoille järjestettiin hoitopaikka lakisääteisessä ajassa. Osa-aikaisen hoidon tarve kasvoi tänä vuonna edelleen, v. 2018 yli puolet lapsista käytti osa-aikaista hoitoa.</p> <p>Avoin päiväkotitoiminta toimi keväällä 2018 normaalisti. Kettula oli avoinna kevätkaudella 16 kertaa. toiminnassa oli mukana keskimäärin 6 perhettä/ 10-14. Syksyllä avoin päiväkotitoiminta jouduttiin lopettamaan väliaikaisesti johtuen perhetyön resurssin niukkuudesta. Tilalle perustettiin kaksi asiakkaille ilmaista ryhmää vanhemmuuden tukemiseksi; vanhempien keskusteluryhmä sekä tunnetaitoryhmä. Vain aikuisille tarkoitettu keskusteluryhmä kokoontui 4 kertaa, ohjaajina olivat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhetyöntekijä sekä seurakunnan kasvatuksen työntekijä.</p> <p>Tunnetaitoryhmän ohjaajana toimi yksityinen palveluntuottaja, mukana oli myös lastenhoitaja. Ryhmä oli tarkoitettu lapsille ja vanhemmille. Kokoontumiskertoja oli kuusi syksyn aikana. Molemmissa ryhmissä osallistujia oli keskimäärin viidestä perheestä/kerta.</p> <p>Esiopetus siirtyi Kirkonkylän koululle 1.8.2017. Lukuvuonna 2018-2019 esiopetuksessa on poikkeuksellisen suuri ikäluokka, 29 lasta. Lapsiryhmä on jaettu kahteen ryhmään ja siinä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, yksi lastenhoitaja sekä avustaja. Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat saavat hoitoa Ryhmiksellä.</p> <p>Esi- ja alkuopetus ovat muodostaneet asteittain joustavan esi- ja alkuopetuksen yksikön, Pienten lasten koulun.</p>		

Varsinainen joustava esi- ja alkuopetustoiminta käynnistyi syksyllä 2018, jolloin esi- ja alkuluokat aloittivat yhteiset toiminnot, mm. yhteiset liikuntatuokiot ja joustavat opetustuokiot.

Muutos on lopullisesti valmis lukuvuoden 2019 alkaessa. Yhteissuunnittelu-aika esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken on ollut erittäin tärkeää. Kesällä 2018 Kirkonkylän puukoululla muokattiin käsityöluokista esi- ja alkuopetukselle muunneltavat oppimistilat. Kylätaloa hyödynnetään toiminnan järjestämisessä ja esiopetuksessa olevien lasten aamu- ja välipalatoiminnassa.

Esiopetuksen kuljetukset on järjestetty Korkeakosken suunnalta keskitetysti bussilla, jonka kyytiin lapset nousevat Koskitien ja Sahantien varrelta keräilypysäkeiltä. Lylystä ja Kirkonkylän suunnalta kuljetukset toteutuvat pääsääntöisesti takseilla

Joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontui kolme kertaa v.2018.

Esiopetuksessa olevien lasten erityisopetuksesta vastaa koulun erityisopettaja. Koulun kuraattoripalvelut kuuluvat myös esiopetuksessa oleville lapsille. Kuraattoripalveluiden sopimus Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa päättyi keväällä ja uusi sopimus tehtiin Ruoveden kunnan kanssa syksystä 2018 alkaen.

TVT- laitteita käytetään eniten isompien lasten kanssa. Esiopetuksen TVT-opetusta on hyödyttänyt uusi kosketusnäyttö-TV, joka otettiin käyttöön syksyllä 2018 esiopetustilojen remontin valmistuttua Kirkonkylän koululla. Laitteita hyödynnetään pelien muodossa sekä pedagogisen dokumentoinnin välineenä. Lapset saavat myös itse käyttää laitteita. Henkilöstön koulutus TVT-taitojen kehittämisen osalta ei toteutunut vuoden aikana.

Yhteiset säännölliset palaverit ruokapalveluiden henkilöstön kanssa jatkuivat terveellisten ruokatottumusten juurruttamiseksi.

Moniammatillinen Vakka-ryhmä ei kokoontunut kertaakaan vuonna 2018. Vakka-ryhmän toiminta on muuttunut tarpeettomaksi Lape-hankkeen tuotua uusia työvälineitä ja yhteistyötapoja lasten ja perheiden tukeen liittyen. Vuoden vaihteessa päättyneet hallituksen kärkihanke Lape (Lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma) on rakentanut uudella tavalla moniammatillisen verkoston yhteistyötä tiiviimmäksi. Vaikka hanke on varsinaisesti päättyneet, yhtenäiset toimintatavat ja yhteydenpito eri toimijoiden välillä Pirkanmaan alueella jatkuu edelleen.

Kunnan edustajia oli mukana valtakunnallisessa hallituksen kärkihankkeessa LAPE:ssa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma). Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on ollut vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla ryhdyttiin tekemään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena oli oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Pirkanmaan osahankkeen eli Pippurin varhaiskasvatuksen työryhmässä lähdettiin työstämään pilottina Ylä-Pirkanmaalle yhteistä toimintamallia sivistyksen ja sote-palveluiden rajapinnoille. Tässä pilotissa Juupajoki oli aktiivisesti mukana luomassa uusia käytäntöjä.

Erityistä tukea tarvitsevia lapsia varhaiskasvatuksessa oli v.2018 kaksi.

Erityislastentarhanopettajan palvelut turvattiin sopimusluonteisesti. Tunteja oli varattu 90 ja ne toteutuivat kaikki.

Avustajia varhaiskasvatuksessa v.2018 oli 1 kpl. Kaksi henkilöä on työllistetty työvoimapolitiisin toimenpitein.

Tiimikehityskeskustelut käytiin keväällä 2018. Niihin osallistuivat kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät. Koulunkäynnin ohjaajat ovat toimineet koulun loma-aikoina varhaiskasvatuksessa työntekijöinä.

Vanhempainiltoja järjestettiin syksyllä yksi, koko varhaiskasvatuksen yhteinen vanhempainilta.

Lähes kaikki perheet ovat kirjautuneet Wilmaan.

Tunnusluvut 2015- 2018

Palvelu	2015 (31.12.) Lasten lkm	2016 (31.12.) Lasten lkm	2017 (31.12.) Lasten lkm	2018 (31.12.) Lasten lkm
Päiväkoti / lasten lkm				
- kokopäivähoito	35	23	31	26
- osapäivähoito	8	23	22	17
- esiop.osapäivähoito			13	18
Perhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	-	-	-	-
- osapäivähoito	-	-	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	10	13	10	7
- osapäivähoito	13	13	7	6
YHTEENSÄ	66	72	83	74
Esiopetus päiväkodissa/ lasten lkm				
- kevät lukukausi	24	20	19	22
- syksy lukukausi	20	19	22	29
Päiväkoti / hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	6317	4783	4506	5356
- osapäivähoito	-	406	1492	2386
- esioppilaiden osapäivähoito	1583	1674	1798	1883
Perhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	431	-	-	-
- osapäivähoito	-	-	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	1454	2070	1758	1313
- osapäivähoito	1065	1727	1145	884
YHTEENSÄ	10850	10660	10699	11822

2.3.5 Muut sivistyspalvelut

Tulosalueen esimies: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila

Tulosalue sisältää vapaan sivistystyön (kansalais- ja musiikkiopisto), kirjaston ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi).

MUUT SIVISTYSPALVELUT	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot %
Tuloarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	38 100		38100	41 970,14	-3 870,14	110,2
Toimintamenot	-283 260		-283260	-277 078,02	-6 181,98	97,8
Toimintakate (netto)	-245 160	0	-245160	-235 107,88	-10 052,12	95,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-245 160	0	-245160	-235 107,88	-10 052,12	95,9

Vapaa sivistystyö

Aikuiskoulutukseen kuuluvat Oriveden seudun kansalaisopiston (OSKO) ja Merikanto-opiston järjestämä opetus juupajokelaisille. Kansalaisopisto ja Merikanto-opisto tarjoavat Juupajoella mahdollisuuden tavoitteellisiin opintoihin sekä harrastusluonteiseen itsensä kehittämiseen.

Merikanto-opisto on valtionosuuden piirissä oleva seutukunnallinen taideoppilaitos, joka antaa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuuden kunnan alueella: Virroilla, Ruovedellä, Ähtärissä, Mänttä-Vilppulassa, Juupajoella ja Orivedellä. Merikanto-opisto järjestää tavoitteellista musiikinopetusta sopimuskuntien musiikin harrastajille. Juupajoen edustajana Merikanto-opiston johtokunnassa oli vuonna 2018 Lea Nurminen ja varaedustajana Petri Sähä. Vuoden 2018 lopussa Merikanto-opistossa oli juupajokelaisia opiskelijoita 19. Toteutuneita opetustunteja oli 511. Juupajoen kunnan maksuosuus v. 2018 oli yhteensä 8891 euroa.

Oriveden seudun kansalaisopisto on Oriveden ja Juupajoen yhteinen kansalaisopisto. Toiminta kattaa perinteisen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen musiikissa ja kuvataiteessa. Oriveden kaupungin organisaatiossa kansalaisopisto kuuluu elämänlaatupalveluihin, ja näiden asioiden luottamushenkilötoimiin elämänlaatulautakunta. Juupajoen edustajana elämänlaatulautakunnassa on Taija Heletoja ja varaedustajana Erja Räsänen.

OSKO:n kalenterivuoden tunnit Juupajoella:

Koulutusala	2015	2016	2017	2018
tanssi, näytt.taide, kirjallisuus			16	-
musiikki	120	195	195	188
kuvataiteet ja muotoilu	60	72	105	111
käden taidot	312	278	240	240
liikunta	64	64	64	78
muu kulttuurialan koulutus				21
yhteensä	556	609	620	638

Kirjasto

Tulosityksikön esimies: Kirjastonjohtaja Tarja Pyyaho

Henkilöstö: Osa-aikaisen kirjastonjohtajan lisäksi 1 kirjastovirkailija

Vuosi 2018 oli Juupajoen kirjastolle muutosten vuosi, jonka keskiössä oli AVI:n hankerahoituksella tuettu Olkkari-kirjastonkehittämisprojekti. Tieto kirjastonkehittämisrahasta saatiin maaliskuussa, jonka jälkeen hanke eteni vauhdilla. Aluksi koottiin ohjausryhmä, johon tulivat mukaan kirjaston lisäksi hyvinvointijohtaja, rehtori, vapaa-aikakoordinaattori, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Kesäkuun alussa järjestettiin asiakaspaneeli, jonka avulla kartoitettiin kirjaston asiakkaiden muutostoiveita, ja syyskuussa Suunnittelutalo Oy:n avulla toteutettu tilasuunnitelma oli valmis. Sisustussuunnitelmaa tarkennettiin vielä myöhemmin syksyllä, ja joulukuuksi kirjasto sulki ovensa remontin vuoksi.

Yhteistyöhön koulujen ja päiväkodin kanssa panostettiin. Päiväkotiryhmille järjestettiin kirjastossa satutunteja, jotka syyskaudella vakiinnutettiin viikoittaisiksi. Eskarilaisia sekä koululaisryhmiä kävi tutustumassa kirjastoon, ja alakoulun 5.- ja 6.-luokkalaisille pidettiin koulukeskuksessa kirjavinkkausta kirjaston oman henkilökunnan voimin. Koulukeskukseen toteutettiin oma kirjastotila, johon hankittiin tuoretta lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja jonka lainaus toimii kirjastotietokannan kautta.

Vuonna 2018 kirjaston kävijämäärä nousi edellisvuoteen nähden, mutta sekä lainamäärä että kirjastokorttia käyttäneiden asiakkaiden lukumäärä laskivat. Lainausluvun laskussa näkyy poikkeuksellisen pitkä ja kuuma kesä, jonka aikana kirjastossa oli tavanomaista vähemmän lainaajia ja asiakkaat viettivät aikaa esimerkiksi kirjaston kesäterassilla lehtiä lukien. Myös joulukuinen remonttisulku näkyy lainausluvun laskuna.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta.
Kirjaston kokoelmien tuoreus	Hankitaan vähintään 350 uutta nidettä 1000 asukasta kohden/vuosi ja poistetaan vanhentunutta aineistoa vähintään 1000 nidettä/vuosi	Tavoitetaso 2018 toteutui: hankintoja tehtiin kaikkiaan 476,89 kpl 1000 asukasta kohden ja vanhentunutta aineistoa poistettiin 1563 nidettä.
Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	Järjestetään kirjastossa vähintään 4 näyttelyä tai tilaisuutta/vuosi	Kulttuuritoimen kanssa järjestettiin yksi lastenrunoesitys. Neljä muuta tilaisuutta ja näyttelyä toteutettiin kansalaisopiston, 4H:n ja Tampereen taidemuseon kanssa. Lisäksi kirjasto järjesti omatoimisesti kaksi tilaisuutta.
Yhteistyö nuorisotoimen kanssa	Järjestetään kirjastossa tapahtumia yhteistyössä nuorisotoimen kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa	Tavoitetaso 2018 ei toteutunut. Kirjasto teki nuorisotoimen kanssa yhteistyötä Olkkari-kirjastonkehittämisprojektissa, mutta yhteisiä tapahtumia emme pystyneet järjestämään.

<p>Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa</p>	<p>Toimitetaan aineistoa lainattavaksi koulukeskukseen ja Kirkonkylän koululle</p> <p>Toteutetaan koulukeskukseen lukunurkkaus</p> <p>Seitsemäsluokkalaisille järjestetään kirjastonkäytön opetusta 1 krt/lv.</p> <p>Koululaiset käyvät pääkirjastossa vähintään 1 krt/lv</p> <p>Järjestetään kirjavinkkausta sekä ala- että yläkoululaisille</p> <p>Päiväkotiryhmät käyvät kirjastossa vähintään 2 krt/lv</p> <p>Satutunnit 1krt/kk</p>	<p>Tavoitetaso 2018 toteutui. Kirjasto palveli säännöllisesti Kirkonkylän koululla joka toisen viikon keskiviikkona, ja koulukeskuksen koulukirjastotoiminta käynnistettiin joulukuussa. Lukunurkkauksen sijaan koulukeskuksessa on nyt kirjastotila, jossa on 500 niteen verran kirjastotietokantaan vietyä, lainattavaa aineistoa.</p> <p>Seitsemäsluokkalaiset eivät käyneet kirjastossa, mutta koululaisista alakoulun vuosiluokat vierailivat kirjastossa.</p> <p>Kirjavinkkausta järjestettiin alakoululaisille, mutta yläkoululaisten kirjavinkkaus ei toteutunut.</p> <p>Päiväkotiryhmät kävivät kirjastossa kevätkaudella epäsäännöllisesti sekä vierailen että satutunneilla. Syyskauden alussa sovimme ryhmien kanssa vierailusyklin, jonka jälkeen jokainen päiväkotiryhmä kävi kirjastossa satutunnilla kerran kuussa.</p>
<p>Selvitetään teknisen toimen kanssa palautuslaatikon mahdollisuus</p>	<p>Aineiston palautus mahdollista kirjaston ollessa kiinni</p>	<p>Tavoitetaso 2018 ei toteutunut. Teknisen toimen mukaan palautuslaatikon toteuttaminen on käytännössä vaikeaa.</p>
<p>Korvataan Kirkonkylän koululla kirjastojärjestelmän puhelintunnistus suorayhteydellä</p>	<p>Toimiva suorayhteys Auroraan myös Kirkonkylän koululta</p>	<p>Suorayhteys ei toimi Kirkonkylän koululla. Asiaa selvitettiin, mutta teknisen toteutuksen ollessa haastava päätimme pysyä edelleen puhelintunnistautumisessa.</p>
<p>Kehitetään kirjaston roolia kaikille kuntalaisille avoimena yhteisenä olohuoneena</p>	<p>Muokataan kirjastotilasta viihtyisämpi kalusteiden ja muiden sisustusratkaisujen avulla</p> <p>Tarjotaan kirjastoa monenlaisten tilaisuuksien järjestämispaikaksi ja kokoontumistilaksi</p> <p>Kehitetään kirjaston iltakäyttöä (esim. lukupiiritoiminnan elvyttäminen)</p>	<p>Tavoitetaso 2018 toteutui osittain: Olkkari-projektin myötä kirjastotilan muutos viihtyisäksi, moderniksi ja olohuonemaiseksi on nyt tehty. Kirjaston kokous-, tapahtuma- ja iltakäytön kehittämistä jatketaan.</p>

Tunnusluvut	2016	2017	2018
kävijämäärät	7 226	7415	7722
lainamäärät	23 651	23 369	20 222
lainaajamäärät	465	442	423
euroa/laina	4,54	4,31	4,85
lainaus/asukas	11,90	11,94	10,62
toimintakulut/asukas	54,00	51,51	51,47

Kulttuuritoimi

Tulosyksikön esimies: Henna Ruostila

Henkilöstö:

Timo Musturi sivutoiminen kulttuurisihteeri (31.6.2018 saakka)

Henna Ruostila vapaa-aikakoordinaattori (1.8.2018 alkaen)

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuuriharrastusmahdollisuuksien ja kulttuuritapahtumien järjestäminen. Kulttuurilla tarkoitetaan toimintaa, jossa ihminen käyttää omaa luovuuttaan tai osallistuu taiteeseen ja luovaan toimintaan. Kulttuuri on sisältöä, joka tekee elämästä mielekkään ja elämisen arvoisen.

Kulttuurityötä on elokuusta 2018 alkaen hoitanut vapaa-aikakoordinaattori 10 % työajalla.

Käytännössä kulttuuri- nuoriso- ja liikuntatoimi nivoutuvat usein osittain yhteen, jolloin vapaa-aikatoimintaa voi sujuvasti koordinoida yhtenä kokonaisuutena.

Vapaa-aikakoordinaattorin kulttuurityöhön kuuluu:

- 1) osallistuminen yhteistyöryhmiin (yht. 3 kpl) alueellisen matkailun ja kulttuurin kehittämisessä
- 2) yhteisöllisten tapahtumien ja retkien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten ja naapurikuntien kanssa
- 3) koulu- ja laitostaiteen toteuttaminen tilatuin esiintyjin/matkoin/työpajoin
- 4) kunnan nettisivujen ylläpito kulttuurin osalta sekä tiedottaminen ja mainostaminen eri medioissa
- 5) alueellisten matkailulehtien toimittaminen Juupajoen kunnan osalta
- 6) kulttuuriyhdistysten tukeminen avustuksin, myös osallistumalla yhdistysten tapahtumien järjestelyihin tarvittaessa, resurssien suomilla mahdollisuuksilla.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Teatterimatkat		4	2
Retket taidenäyttelyihin		1	0
Konserttimatkat			
Järjestetyt tapahtumat (teatteri, konsertti, näyttely tms.)		2	4
Kulttuurimatkat koululaisille		1	1

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta
Tarjota taide- ja kulttuurielämyksiä sekä yhteisöllisiä tapahtumia tasapuolisesti kaikille kuntalaisille	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan ja organisaationmuutoksen mukanaan	Kävijämäärät Kuntalaispalaute
Lisätä yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, ja kunnan näkyvyyttä Edistää matkailua	tuomien uusien toimintamallien kehittäminen.	Näkyvyys
<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>Keväällä entisen kulttuurisihteerin toimesta järjestetyt retket toteutettiin, ja uusia käytänteitä luotiin vuodesta 2019 eteenpäin toteutettaviksi eri yhteistyöryhmissä. Retkiä toteutui vähemmän, mutta uusia tapahtumia suunniteltiin sekä uuden toimintamallin mukaan retkiä toteutetaan jatkossa suunnitelmallisemmin.</p> <p>Taidenäyttelyjen järjestäminen on perinteisesti ollut yhdistysten vastuulla, mutta toiminta on linkittynyt kuntaan kulttuurisihteerin kautta, joka vaikuttaa yhdistyksissä. Jatkossa yhteistyötä jatketaan edelleen rahallisin avustuksin ja markkinointiyhteistyöllä, mutta toiminta ei virallisesti lukeudu kunnan tarjoamiin palveluihin. Yhteistyöryhmissä toimittiin entiseen malliin.</p>		

Nuorisotoimi

Tulosyksikön esimies: Henna Ruostila

Henkilöstö:

Henna Ruostila	vapaa-aikakoordinaattori
Anne Lepola (31.5.2018 saakka)	nuorisotilojen valvoja
Piritta Pasuri (3.9.2019 alkaen)	vapaa-aikaohjaaja
Jukka Ruostila	kerho-ohjaaja
Wau ry (31.5.2018 saakka)	kerho-ohjaaja
Taija Heletoja (1.9.2018 alkaen)	kerho-ohjaaja
Kesätyöntekijät 5 kpl	uimakoulun sekä leirien ohjaajat ja yövalvoja

Nuorisotoimen tehtävänä on nuorisotoiminnan seuraaminen ja kehittäminen, nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan tukeminen. Tätä tehtävää on toteutettu mm myöntämällä avustuksia ja järjestämällä toimitiloja ja toimintaa.

Avustukset:

Avustuksia myönnettiin vuonna 2018 suunnitelmien mukaisesti.

Leirit:

Leiritoimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Leirejä järjestettiin yhteensä 5: 3 leiriä yhteistyössä MLL:n kanssa, 2 leiriä 4H:n kanssa.

Kerhot:

Nuorisotoimen kerhoja toteutettiin 7: bändikerho, teatterikerho, liikuntakerhot (2kpl), taidenuokkari sekä talvi- ja syyslomien päiväleirit. Kerhotoimintaan saatiin avustusta AVI:lta.

Retket:

Retkiä järjestettiin yhteistyössä Oriveden vapaa-aikatoimen kanssa. Toinen suunnitelluista retkistä ei toteutunut osallistujien puuttumisen vuoksi. Yhteistyötä jatketaan edelleen.

Tapahtumat:

Juupajoen Nuorisotoimi osallistui viidettä kertaa Tampereen koordinoimaan Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkoihin (KultTour – viikot) järjestämällä omia paikallistapahtumia (4 kpl)

Nuorisotalolla järjestettiin perjantai-iltaisin tapahtumia (5 kpl).
Lasten pirkkasiin osallistuttiin tilaamalla esiintyjä kirjastolle (1 kpl).
Vanhustenviikolla järjestettiin nuorten ja vanhusten yhteinen tapahtuma (1 kpl).

Nuorisotalo:

Nuorisotalon avointen ovien toimintaa järjestettiin keväällä 2-3 iltana viikossa, syksyllä vapaa-aikaohjaajan lisäresursseilla aukioloa lisättiin 3-4 illaksi viikossa.

Muita tilankäyttäjiä:

Yksityiset juhluvuokraukset
Etsivän nuorisotyön asiakastapaamiset
Sosiaalitoimen perhetapaamiset
Yhdistysten ja kunnan työntekijöiden kokoukset.

Koulunuorisotyö:

Vapaa-aikaohjaaja teki koulunuorisotyötä 1 päivänä viikossa oppilaskunnann toimintaa ohjaamalla, välituntiliikuntaa ohjaamalla sekä nuorten parissa olemalla. Lisäksi järjestettiin seiskaluokkien ryhmätyöspäivä Heimolassa.

Nuorten vaikuttaminen:

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ylläpidettiin koulunuorisotyössä oppilaskuntatoimintaa ohjaamalla sekä Juupajoen nuorisovaltuuston toiminnalla. Nuorisovaltuusto kokoontui 8 kertaa, osallistui 1 tilattuun koulutukseen sekä järjesti 1 tapahtuman. Vaikuttamistyötä tehtiin aloittein kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille, sekä vetoomuksin myös valtakunnallisesti vaikuttaville tahoille.

Yhteistyöverkostot:

Kuntatiimi kokoontui 3 kertaa.
Nuorten palveluverkosto kokoontui 3 kertaa.
Vapaa-aikakoordinaattori osallistui Pirkanmaan kulttuurisen nuorisotyön tapaamisiin.

Ehkäisevä päihdetyö:

Ehkäisevää päihdetyötä toteutettiin päihteettömällä toiminnalla ja suoralla vaikuttamisella kanssakäymisessä. Keväällä yläkoulun ja yrittäjien yhteisessä tilaisuudessa kävi vierailija puhumassa päihteiden käytöstä ja niiden seurauksista.

Toimintatilat:

Nuorisotalon yläkerrassa, Toimintavintillä kerhotila 4H:lla ja Juupajoen Eräpartiolla. Toimintavintin bänditilassa kokoontuu bändikerho, sekä tila on myös soittajien käytössä Nuokkarin avointen ovien iltoina. Nuorisotalo toimi entiseen tapaan (ks. yllä).

Lylyn kylätalolla säännöllistä toimintaa järjesti Lylyn kyläyhdistys.

Heimolaa vuokrattiin kesätoimintaan.

Nuorisotoimen kerhotoimintaa järjestettiin Nuokkarilla, Nuokkarin bänditilassa, koulukeskuksella sekä Kirkonkylän koululla.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	15 765	13 700	12 990
Leiriosallistujia	79	62	56
Kerhotoimintaan osallistujia (syksy)	28	64	77
Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin/ilta (syksy)	6	15	19
Nuorisotoimen retkiä	2	3	1
Tapahtumia	3	8	11

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta
Nuorisotoiminnan tukeminen Nuorisotoiminnan seuraaminen ja kehittäminen, nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämisen	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan	Suora asiakaspalaute. Tilastot.
<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>Ohjattua toimintaa ja tapahtumia saatiin järjestettyä hieman lisää johtuen resurssilisäyksestä (vapaa-aikaohjaaja sekä liikunnanohjaaja) sekä AVI:n avustusrahoituksen kasvusta.</p> <p>Nuokkarin vetovoima on kasvanut työntekijäresurssien myötä, laajemman aukiolon ja järjestetyn toiminnan vuoksi.</p> <p>Kesätoiminta toteutui määrällisesti entisenkaltaisena. Yhteistyötoiminta pysyi yllä ja kehittyi.</p> <p>Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia parannettiin huomattavasti nuorisovaltuuston ensimmäisenä, kokonaisena toimintavuotena, koulutuksen ja jäsenmäärän kasvamisen myötä.</p>		

Liikuntatoimi

Tulosityksikön esimies: Henna Ruostila

Henkilöstö:

Henna Ruostila vapaa-aikakoordinaattori
 Taija Heletoja liikunnanohjaaja (ostopalvelu)
 Niina Lauttaanaho uimaopettaja
 (+ 1 uimakoulun apuohjaaja, kesätyöntekijä)

Liikuntatoimen tehtävänä on liikuntatoiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen sekä tukeminen. Tätä tehtävää on toteutettu mm. myöntämällä avustuksia ja järjestämällä toimitiloja ja toimintaa.

Vuoden 2018 lopussa päivitettiin Juupajoen kunnan terveysliikuntasuunnitelma 2017-2020, jonka mukaan eri sektoreiden omana ja yhteistyönä seurataan ja toteutetaan toimenpiteitä kuntalaisten terveyden ja liikunnallisten elämäntapojen edistämiseksi.

Ohjattu toiminta:

Uimakoulut järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Uimakoulua järjestettiin Kopsamolla, Salokunnassa ja Pirttikankaalla heinäkuussa kahden viikon ajan. Ohjaaja palkattiin tuntityöntekijänä, lisäksi apuohjaajana kesätyöntekijä.

Urheilukouluja ei järjestetty enää vähäisen kävijämäärän vuoksi. Kesäksi 2019 on suunnitteilla uudenlaista, liikunnallista päivätoimintaa.

Kerran viikossa kevät- ja syyskaudella järjestettiin eläkeläisten kuntosaliryhmä ja tasapainojumppa.

Retket:

Liikuntatoimen retkiä järjestettiin 3, talvi-, syys- ja joululomien aikana, yhteistyössä lähikuntien kanssa.

Liikuntapaikkarakentaminen ja tilojen varustelu:

Liikuntatoimi hankki liikuntahallille uusia patjoja ja pelivälineitä koulun ja kerhojen käytettäväksi.

Yhteistyöverkostot:

Toimintaa järjestivät liikuntatoimen oman toiminnan lisäksi koulukeskuksen kerhotoiminta, Juupajoen liikuntaseurat, nuorisoyhdistykset sekä Oriveden seudun kansalaisopisto.

Tilat:

Liikuntahallin vapaa-ajan käyttäjiä on hieman entistä enemmän.

Kuntosalin käyttöaste on myös noussut.

Kunnan latuja tilataan vuosittain samoille reiteille, mutta ajokustannukset vaihtelevat lumitilanteiden vuoksi.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Urheilukoulut osallistujia	13	13	-
Uimakoulut osallistujia	47	39	48
Kuntosalin käyttäjiä	179	158	181
Liikuntasalin vapaa-ajan käyttäjiä	300	300	330
Ohjattuja ryhmiä		2	2
Liikuntatoimen retkiä	3	2	3
Kuntosalin avoimet ovet	1		

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Seuranta
Liikuntatoiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen, toiminnan järjestäminen sekä yhdistysten tukeminen. Kuntalaisten terveyden edistäminen.	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan.	Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Ohjattua toimintaa tarjottiin suunnitelmien mukaisesti, tuntityöntekijöin ja ulkoistettuna liikunnanohjaajan palveluna organisaatiomuutoksen vuoksi. Laturien ajoa oli poikkeuksellisen paljon runsaslumisen talven vuoksi. Liikuntapaikkoja ylläpidettiin ja paranneltiin budjetin rajoissa.		

2.4 TEKNISET PALVELUT

Vastuualueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

2.4.1 Tekninen toimi

Tulosalueen esimies: tekninen johtaja Pekka Maasilta

TEKNISET PALVELUT	TA 2018	Bu- muutos	TA + muutos 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot %
Talousarvio ja määrärahat						
Toimintatulot	1 191 880		1 191 880	1 182 218,74	9 661,26	99,2
Toimintamenot	-1 141 330		-1 141 330	-1 104 394,00	-36 936,00	96,8
Toimintakate (netto)	50 550	0	50 550	77 824,74	-27 274,74	154,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalentumiset	-511 310		-511 310	-505 663,29	-5 646,71	98,9
Tehtävän kokonaiskustannukset	-460 760	0	-460 760	-427 838,55	-32 921,45	92,9

Tekninen toimi vastaa kunnan teknisestä toimintaympäristöstä sekä asunto-olojen kehittamisestä tasapuolisesti ja taloudellisesti ympäristön laatu ja arvo huomioiden. Tekninen toimi huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito ja käyttötehtävistä talonrakennuksen osalta, aluelämpö- ja vesihuoltolaitoksen kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä vastaa kunnan asuntojen vuokraukseen liittyvien tehtävien hoidosta. Teknisten palvelujen vastuulle kuuluu myös rakennusvalvonnan tehtävät sekä ympäristövalvonnan sekä jätehuollon yhteistoiminta- ja seurantatehtävät. Lisäksi tekninen toimi valmistelee kunnan kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua.

Teknisten palveluiden 2018 tilinpäätös sisältää hallintopäällikön palkkamenoja 50 %.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Mittari	Toteutuminen
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama laadukas toimintaympäristö	Asiakastyytyväisyys	Asukkaiden ja yritysten palautteet	Palautteet
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Sujuva sekä nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Työtehtävien oikea-aikainen hoitaminen Ajan tasalla olevat koulutukset	Työtehtävät on pystytty lisääntyneistä tehtävistä huolimatta hoitamaan oikea-aikaisesti. Koulutukset ajan tasalla

Kiinteistöt

Tekninen toimi vastaa määrärahojensa puitteissa teknisen hallinnon ja hallintokuntien kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Eri hallintokunnille annetuista palveluista peritään sisäisen tulona tukipalveluista aiheutuvat kustannukset. Kiinteistöjen siivouksesta ja kalustosta vastaa asianomainen hallintokunta.

Hallintokuntien kiinteistöt käsittävät koulut, vanhainkodin, päiväkeskuksen, vapaa-aikatalon, päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin. Teknisen hallinnon kiinteistöt käsittävät kunnanviraston, paloaseman, vuokra-asunnot sekä teknisen varikon.

Paloaseman, Korkeakosken Rivitalon ja Vanhustentalo II:n talonmiespalvelut hoitaa Janne Salomaa Oy.

Vanhustentalo II:ssa on kaikkiaan 16 kappaletta erityisryhmille suunnattuja huoneistoja. Talon käyttöaste joulukuun/2018 oli 56 %. Korkeakosken Rivitalon (entinen Vanhustentalo 1) käyttöaste vuonna 2018 oli 87 %.

Maa- ja metsätilojen pinta-ala on 379 ha, josta metsänhoitomaksun alaista metsämaata 327 ha. Metsänhoito ja hakkuut on suoritettu metsätaloussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Mittari	Toteutuminen
Tilojen käytettävyys			
Asuntojen käyttöaste	85 %	Tilasto	71 %
Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta	Huoltokirjan laadinta kiinteistöille	valmis/ei	ei toteutunut
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätalous-suunnitelma	Raivaus ja taimikonhoito on hoidettu metsätalous-suunnitelman mukaisesti

Tunnusluvut	2016	2017	TP 2018
Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm ²	11 062	11 062	11 062
Metsät, ha	332	332	327

Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu

Sisältää aluepelastuslaitoksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

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

Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen.

Pelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu kolmeen pelastusalueeseen, itäinen-, läntinen- ja pohjoinen pelastusalue. Pelastuslaitoksen Pohjoisen toiminta-alueen muodostavat 7 kuntaa: Orivesi, Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi, Kihniö, Parkano, Juupajoki ja entinen Kurun alue. Juupajoen kunnassa pelastustoiminnasta huolehtii Korkeakosken VPK pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla.

Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Oriveden kaupungilta. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oriveden ympäristölautakunta, jossa on edustaja Juupajoelta. Ympäristönsuojeluun kuuluu myös romuajoneuvojen siirrosta aiheutuvat kustannukset, sekä Kulmalanvuoren

kaatopaikan vesistötarkkailusta aiheutuvat menot.

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

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Mittari	Toteutuminen
Rakennuslupien käsittelyaika	Käsittelyaika 2 - 4 viikkoa	Tilasto	Pystytty pääosin käsittelemään Tavoitetaso 2018aikataulussa

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Rakennusvalvonta			
lupamäärä	78	32	33
katselmusten määrä	230	210	160

Liikelaitokset

Sisältää kaukolämpölaitoksen, vesilaitoksen, viemärlaitoksen ja konekeskuksen kustannuspaikat. Tekninen toimi vastaa liikelaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä investointihankkeista. Vesihuoltolaitoksen eriytetty tilinpäätös esitetään erillisinä.

Kaukolämpö ostetaan Juupajoen Lämpö Oy:ltä ja johdetaan verkostoa pitkin kiinteistöihin. Juupajoen Lämpö Oy on aluelämpöyhtiö, joka tuottaa lämpöä Korkeakosken taajaman kiinteistöihin ja JPJ Wood Oy:n tarpeisiin. Kunnan omistusosuus yhtiössä on 50 %.

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

Vedenottamo II:lle on varavoimalaite mikä varmistaa häiriöttömän vedentoimituksen myös mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Vesilaitos on toiminut hyvin, ja kuluttajille on pystytty toimittamaan heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Viemärlaitostoiminnan tavoitteena on häiriötön Vesioikeuden lupaehtojen mukainen jätevesien käsittely. Jätevesipumppaamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Grundfosin kaukokäyttö- ja valvontaohjelmalla.

Lylyn puhdistamo on pystytty hoitamaan lupaehtojen mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki allekirjoittivat vuonna 2007 sopimuksen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Sopimuksella Oriveden kaupunki sitoutuu vastaanottamaan

Juupajoen kunnan viemärlaitoksen jätevedet sekä sako- ja umpikaivolietteet Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Juupajoen kunta johtaa jätevedet siirtoviemäriä pitkin Oriveden kaupungin verkostoon. Siirtoviemäri otettiin käyttöön 15.12.2012. Kunta omistaa siirtoviemäriä omalta osaltaan.

Lokakuussa valmistui Korkeakosken keskustan alueen vesijohdon saneeraustyö. Työ tehtiin suuntaoporaamalla ja saneerattavaa vesijohtoverkosta oli 1.189 metriä Työn urakoitsijana toimi Virtain Kiinteistöpalvelu Oy.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatueroja.	Vesianalyysit	Testauselosteiden mukaisesti talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset
Veden toimitusvarmuus	Ei häiriöitä	Vedentoimituksen keskeytykset	Ei häiriöitä
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Verkon kestävyys	verkon peruskorjaus	Vesijohtovuodot / jätevesiverkon vuotovedet	Peruskorjausta tehty Korkeakoskella vuodesta 2015 alkaen
Vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen päivittäminen	Toimitettu kaikille kuluttajille	toteutunut / ei	Ei toteutunut
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstölle järjestetty tarvittava koulutus Kehityskeskustelut pidetty.
Vesihuoltolain velvoitteet	Laissa määritellyt velvoitteet ajan tasalla	valmis/ei	Toteutunut

Tunnusluvut: Suoritteet	2016	2017	TP 2018
Kaukolämpölaitos			
Kaukolämpölinjojen pituus m	4694	4694	4694
Kiinteistöjen lämmitettävä m ³	120 870	120 870	118 700
Ostettu kaukolämpömäärä MWh	6 893,60	6 708,80	6932,00
Myyty kaukolämpömäärä MWh	5 227,19	5 372,58	5480,33
Vesilaitos			
Asiakkaita kpl	814	817	821
Myyty vesimäärä m ³	99 113	93 005	91 523
Puhdasvesitaksi (€/m ³)	1,59	1,64	1,67
Vesijohtoverkoston pituus m	119 041	119 041	119 041
Viemärlaitos			
Asiakkaita kpl	494	494	498
Laskutettu jätevesi m ³	71 023	72 290	65 569
Jätevesitaksi	2,68	2,76	2,82
Viemäriverkoston pituus m	59 833	59 833	59 833
Jätevesipumppaamot	25	25	25

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Sisältää rakennuskaavateiden sekä yleisten alueiden kunnossapidon, sekä yksityisteiden kunnossapitoavustukset. Yleisiin alueisiin kuuluvat puistot, leikkikentät, matonpesupaikat ja urheilualueet.

Liikenneväylät pidettiin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa koko laajuudessaan kohtuullisen liikkumisen mahdollistavassa kunnossa.

Muita yleisiä alueita hoidettiin talousarviomäärärahojen puitteissa.

Yksityisteiden vuoden 2018 kunnossapitoavustusta myönnettiin 75 % vuosien 2012 – 2014 keskimääräisestä avustuksesta.

Viheralueita, puistoja, uimarantoja ja leikkikenttiä hoidettiin kunnan työntekijöiden sekä kesätyöntekijöiden avulla.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Mittarit	Seuranta
Kunnossapitostandardin toteuttaminen	Kunnossapitostandardi	Yhteydenotot	
Katualueiden turvallisuus	Ei onnettomuuksia Katuvalaistuksen uudistaminen	Onnettomuusmäärät Uusitut valaisimet vuosi, % valaisimien määrästä	Ei onnettomuuksia
Leikkikentät	Leikkivälineiden ja ympäristön huolto	Ei onnettomuuksia	Ei onnettomuuksia

Tunnusluvut: Suoritteet	2016	2017	2018
Kunnossapidettävät kaavatiet, lkm	60	60	60
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	3	3	3
Avustettavat yksityistiet, lkm	39	39	39
Avustettavat yksityistiet, km	84	84	84
Uimarannat, kpl	3	3	3
Puistojen ja muiden tilojen pinta-ala	10	10	10
Leikkipaikat	8	8	8

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2018 ULK	Budjetti 2018	Bu-muutos 2018	Budjetti + muutos	Toteutuma 2018 01-12	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	839 100,00		839 100,00	870 881,96	-31 781,96
Maksutuotot	99 600,00		99 600,00	97 020,76	2 579,24
Tuet ja avustukset	33 450,00		33 450,00	86 042,85	-52 592,85
Muut toimintatuotot	199 060,00		199 060,00	173 023,66	26 036,34
TOIMINTATUOTOT	1 171 210,00		1 171 210,00	1 226 969,23	-55 759,23
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 036 640,00		-3 036 640,00	-3 112 906,55	76 266,55
Palvelujen ostot	-8 099 840,00		-8 099 840,00	-7 931 140,63	-168 699,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-643 650,00		-643 650,00	-678 270,08	34 620,08
Avustukset	-273 600,00		-273 600,00	-219 017,35	-54 582,65
Muut toimintakulut	-155 190,00		-155 190,00	-176 317,61	21 127,61
TOIMINTAKULUT	-12 208 920,00		-12 208 920,00	-12 117 652,22	-91 267,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 037 710,00	0,00	-11 037 710,00	-10 890 682,99	-147 027,01
Verotulot	7 126 000,00		7 126 000,00	6 911 260,91	214 739,09
Valtionosuudet	4 192 400,00		4 192 400,00	4 239 190,00	-46 790,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	17 000,00		17 000,00	21 737,43	-4 737,43
Muut rahoitustuotot				93 035,05	-93 035,05
Korkokulut	-30 500,00		-30 500,00	-34 299,40	3 799,40
Muut rahoituskulut	-29 000,00		-29 000,00	12 865,70	-41 865,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-42 500,00		-42 500,00	93 338,78	-135 838,78
VUOSIKATE	238 190,00	0,00	238 190,00	353 106,70	-114 916,70
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-516 230,00		-516 230,00	-513 117,03	-3 112,97
Kertaluonteiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistot ja arvonalentumiset	-516 230,00		-516 230,00	-513 117,03	-3 112,97
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-278 040,00	0,00	-278 040,00	-160 010,33	-118 029,67
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	10 500,00		10 500,00	10 571,23	-71,23
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Varausten ja rahastojen muutokset	10 500,00		10 500,00	10 571,23	-71,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-267 540,00	0,00	-267 540,00	-149 439,10	-118 100,90

Verotulojen erittely 2018	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio		
	talousarvio	muutos	muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	1 000 €			1 000 €	1 000 €
Kunnan tulovero	5617		5617	5424	193
Kiinteistövero	571		571	484	87
Osuus yhteisöveron tuotos	938		938	1003	-65
Yhteensä	7126		7126	6911	215

Verotettavien tulojen vertailu

Vuosi	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo milj.eur	Muutos
2010	19	25,15	-0,12 %
2011	19	25,48	1,31 %
2012	19	26,14	2,59 %
2013	20	28,38	8,57 %
2014	20	29,68	4,58 %
2015	21	27,64	-6,87 %
2016	21	27,4	-0,87 %
2017	21	26,37	-3,73 %
2018	21	26,58	0,77 %

Kiinteistöveroprosentit 2018

Yleinen	1,15
Vakituinen asuinrakennus	0,45
Muu asuinrakennus	1,05
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00

Valtionosuuksien erittely 2018	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio		
	talousarvio	muutokset	muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	4659		4659	4660	-1
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-467		-467	-420	-47
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0		0	0	0
Yhteensä	4192		4192	4240	-48

Investointien toteutuminen

	Tp 2017	Budjetti 2018	Toteuma 2018 01-12	Poikk. Poikkeama
KUNNANHALLITUS/INVESTOINNIT				
Maa-alueet				
Käyttöomaisuuden myynti	2 510	0	0,00	0,00
Rakennuksert				
Käyttöomaisuuden myynti	5 159		0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet				
Menot			-17 000,00	17 000,00
Netto			-17 000,00	17 000,00
HYVINVOINTITOIMI/INVESTOINNIT				
Vanhustenhuolto				
Menot	-812 792	-230 000	-207 398,26	-22 601,74
Rahoitusosuudet investointeihin	191 962	130 000	127 976,00	2 024,00
Netto	-620 830	-100 000	-79 422,26	-20 577,74
Talonrakennuksen pieninvestoinnit				
Menot		-50 000	-56 504,78	6 504,78
Netto		-50 000	-56 504,78	6 504,78
Ruokapalvelu investoinnit				
Menot	-16 765		0,00	0,00
Netto	-16 765	0	0,00	0,00
TEKNINEN TOIMI/INVESTOINNIT				
Paloaseman laajennus				
Menot			-15 395,60	15 395,60
Netto			-15 395,60	15 395,60
Atk-hankinnat				
Menot	-14 732			
Netto	-14 732			
Korkeakosken vesihuollon saneeraus				
Menot	-106 012	-200 000	-170 790,88	-29 209,12
Netto	-106 012	-200 000	-170 790,88	-29 209,12
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Menot	-950 301	-480 000	-467 090	-12 910
Rahoitusosuudet investointeihin	191 962	130 000	127 976	2 024
Käyttöomaisuuden myynti	7 669	0	0,00	0,00
Netto	-750 670	-350 000	-339 114	-10 886

Rahoitusosan toteutuminen

2018	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteuma	Poikkeama (ta-tot)
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	238 190,00	0,00	238 190,00	353 106,70	-114 916,70
Vuosikate+/-	238 190,00	0,00	238 190,00	353 106,70	-114 916,70
Satunnaiset erät +/-				0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät +/-				0,00	0,00
Investointien rahavirta	-350 000,00	0,00	-350 000,00	-339 113,52	-10 886,48
Investointimenot -	-480 000,00		-480 000,00	-467 089,52	-12 910,48
Rahoitusosuudet investointeihin +	130 000,00		130 000,00	127 976,00	2 024,00
Pysyvien vastaav. luovutustulot +	0,00		0,00	0,00	0,00
Toiminta ja investoinnit, netto	-111 810,00	0,00	-111 810,00	13 993,18	-125 803,18
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen vähennys muilta +	0,00		0,00	37 853,45	-37 853,45
<i>Antolainojen vähennys liikel. +</i>					
Antolainojen lisäys muille				0,00	0,00
<i>Antolainojen lisäys liikel. -</i>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-97 080,00	0,00	-97 080,00	-97 188,00	108,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0,00	0,00
Oman pääoman muutokset				0,00	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-208 890,00	0,00	-208 890,00	-45 341,37	-163 548,63

Juupajoen kunnan luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt ajalta 1.1.2018–31.12.2018

Kunnanvaltuusto 1.6.2017– 31.5.2021

Puheenjohtaja	Rae Pekka	KOK
I varapuheenjohtaja	Hämälä Hannu	KESK
II varapuheenjohtaja	Mäkinen Ulla	SDP
	Eskola Juho	KESK
	Heletoja Taija	SDP
	Jauhiainen Jani	SDP
	Kallenautio Johanna	KESK
	Karvinen Tarja	VAS
	Lepola Anne	SDP
	Pajunen Emmi	VIHR
	Räsänen Erja	KOK
	Salomaa Janne	SDP
	Sikiö Heikki	KESK
	Soikka Juha	KOK
	Suosaari Veikko	KESK
	Valldén Mikko	PS
	Vältilä Iiri	KOK

Varajäsenet

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Voutilainen Ulla
Salmi Jarmo
Musturi Timo
Lepola Risto
Kaitaniemi Tiina

Vasemmistoliitto

Tammelin Matti
Lepistö Raimo

Suomen Keskusta

Rahkonen Antti
Pajunen Tero-Pekka
Pasuri Pertti
Alanko Mari
Valkeajoki Jussi

Kansallinen Kokoomus

Liski Ulla
Vältilä Esko

Perussuomalaiset

Mäkinen Marjut

	Tasanen Markus	
Vihreät	Kaarema Jutta	
	Laine Kaija	
Kunnanhallitus 1.6.2017-31.5.2019		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Jani Jauhiainen	Taija Heletoja
Varapuheenjohtaja	Juha Soikka	Mikko Vallden
	Anne Lepola	Tarja Karvinen
	Iiri Välttilä	Ulla Liski
	Heikki Sikiö	Antti Rahkonen
	Johanna Kallenautio	Emmi Pajunen
	Juho Eskola	Pertti Pasuri
Yksilöjaosto 1.6.2017-31.5.2019		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
	Heikki Sikiö	Jutta Kaarema
	Ulla Liski	Mikko Vallden
	Ulla Mäkinen	Jari Pulkkinen
Tarkastuslautakunta 1.6.2017-31.5.2021		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Erja Räsänen	Kaija Laine
Varapuheenjohtaja	Veikko Suosaari	Mari Alanko
	Jarmo Salmi	Timo Musturi
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta 1.6.2017-31.5.2021		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Juho Eskola	Emmi Pajunen
Varapuheenjohtaja	Anne Lepola	Tarja Karvinen
	Iiri Välttilä	Mikko Vallden
Viranomaislautakunta 1.6.2017-31.5.2021		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Veikko Suosaari	Antti Rahkonen
Varapuheenjohtaja	Markus Tasanen	Mikko vallden
	Ulla Voutilainen	Anne Lepola
	Antti Kalkku	Raimo Lepistö
	Emmi Pajunen	Jutta Kaarema

Tampereen kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto 1.6.2017–31.12.2019

Varsinainen jäsen

Ulla Liski

Varajäsen

Esko Välttilä

Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta 1.6.2017–31.5.2021

Varsinainen jäsen

Taija Heletoja

Varajäsen

Erja Räsänen

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta 1.6.2017–31.5.2021

Varsinainen jäsen

Johanna Kallenautio

Varajäsen

Markus Tasanen

Mänttä-Vilppulan peruspalvelulautakunta 1.6.2017–31.5.2021

Varsinainen jäsen

Varapuheenjohtaja

Hannu Hämylä

Esko Välttilä

Anne Lepola

Varajäsen

Kaija Laine

Markus Tasanen

Matti Tammelin

Mänttä-Vilppulan peruspalvelulautakunnan yksilöjaosto 1.6.2017–31.5.2021

Varsinainen jäsen

Varapuheenjohtaja

Esko Välttilä

Varajäsen

Anne Lepola

Rintamaveteraanasiaien neuvottelukunta 1.6.2017–31.5.2019

Anne Lepola, puheenjohtaja

Juho Eskola

Yhtiökokousedustajat 1.6.2017–31.5.2019

Koskitalot Oy

Juupajoen Lämpö Oy

Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Kiinteistö Oy Kirjakoski

Kiinteistö Oy Koskiportti

Asuntohankintayhtiö Juupas Oy

Asunto Oy Juupajoen Naapi

Asunto Oy Kaukonhaka

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Esko Välttilä

Hannu Hämylä

Jani Jauhiainen

Anne Lepola

Juha Soikka, varalla Heikki Sikiö

Pirkko Lindström

Heikki Sikiö

Johanna Kallenautio

Pekka Maasilta, varalla Pekka Rae

Merikanto-opiston johtokunta 1.6.2017–31.5.2021

Varsinainen jäsen

Lea Nurminen

Varajäsen

Petri Sähra

Hyytiälän metsäseman neuvottelukunta

Edustaja

Jyri Lammela

Varaedustaja

Vanhus- ja vammaisneuvosto 1.6.2017–31.5.2019

Edustaja

Anne Lepola

Varaedustaja

Heidi Frolov

Kunniamerkkiryhmä 1.6.2017–31.5.2021

Edustaja

Ulla Voutilainen

Pekka Rae

Antti Rahkonen

Marjut Mäkinen

Kaija Laine

Matti Tammelin

Varaedustaja

Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen

Jani Jauhiainen

Varajäsen

Ulla Mäkinen

Pirkanmaan liiton kuntayhtymän kuntien edustajainkokouksen edustajat

Varsinainen jäsen

Jani Jauhiainen

Varajäsen

Janne Salomaa

Käräjäoikeuden lautamiehet

Tapio Niemelä

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 1.6.2017–31.5.2021

Jukka Rae

Mari Alanko

Anne Lepola

Tarja Karvinen

Marjut Mäkinen

Kaija Laine

Jussi Valkeajoki

Poliisin neuvottelukunta 1.6.2017–31.5.2021

Varsinainen jäsen

Olli Toivonen

Varajäsen

Jari Pulkkinen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto 1.6.2017–31.12.2019

Varsinaiset jäsenet

Pekka Rae

Varajäsenet

Taija Heletoja

Poko ry:n hallituksen jäsen

Varsinainen jäsen (julkisen tahon edustaja)

Pekka Rae

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT

Liite 1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)
Liite 4	Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä
Liite	Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
Liite 6	Toimintatuotot tehtäväalueittain
Liite 7	Verotulojen erittely
Liite 8	Valtionosuuksien erittely
Liite 9	Palvelujen ostojen erittely (kunta)
Liite 11	Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Liite 13	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja –tappiot
Liite 15	Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Liite 16	Erittely poistoeron muutoksista
Liite 18	Arvonkorotukset
Liite 19	Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti
Liite 20-22	Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Liite 23	Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisyyksiltä
Liite 24	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Liite 25	Oman pääoman erittely
Liite 26	Erittely poistoerosta
Liite 27	Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua
Liite 28	Joukkovelkakirjalainat
Liite 30	Vieras pääoma yhteensä
Liite 31	Sekkilimiitti
Liite 32	Muiden velkojen erittely
Liite 33	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Liite 38	Leasingvastuiden yhteismäärä
Liite 39	Vastuusitoumukset
Liite 40	Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Liite 41	Muut taloudelliset vastuut
Liite 42	Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Liite 44	Valtuustoryhmille annetut tuet 2018
Liite 45	Tilintrkastajan palkkiot
Liite 46	Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Liite 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Liite 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä

Tilikaudet vertailukelpoisia keskenään.

Liite Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Juupajoen kunnan kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä velat ja saamiset on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tietoteknisistä syistä johtuen poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaettiin edellisten tilikausien yli- tai alijäämään.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kuntajaoston yleisohjeen mukaan kuntakonsernin sisällä käytetyt erilaiset poistosuunnitelmat saa jättää yhdenmukaistamatta, jos tytäryhtiö kirjaa omassa kirjanpidossaan hyödykkeen hankintamenon vaikutusaikanaan kuluksi ennalta vahvistetun suunnitelman mukaan ja poistosuunnitelma vastaa hyödykkeen taloudellista pitoaikaa ja vastaisia tulonodotuksia.

Suunnitelmapoistoja ei täten ole oikaistu.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen lukuarvoiltaan omistusosuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vertailuvuoden tilinpäätöstä on oikaistu siten, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus on eliminoitu edellisten tilikausien voittovaroista. Tämän vaikutuksesta konsernin tulos heikkeni 84.600 €.

Liite 6 Toimintatuotot tehtäväalueittain

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Yleishallinto	112 838	134 111	59 714	99 721
Sosiaali- ja terveyspalvelut	5 376 881	4 791 237	32 579	0
Opetus- ja kulttuuripalvelut	673 264	644 389	225 311	222 312
Yhdyskuntapalvelut	10 103	15 483	10 103	15 483
Muut palvelut	774 733	980 814	188 178	398 668
Liiketoiminta	711 084	688 053	711 084	688 053
<i>Kunnan toimintatuotot yhteensä *)</i>	7 658 902	7 254 087	1 226 969	1 424 237

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Liite 7 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2018	2017
Kunnan tulovero	5 424 254	5 707 298
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 003 008	923 792
Kiinteistövero	483 999	543 086
Verotulot yhteensä	6 911 261	7 174 176

Liite 8 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2018	2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 659 689	4 752 243
Em. sisältyvä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	911 868	1 024 944
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-420 499	-467 560
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0
Valtionosuudet yhteensä	4 239 190	4 284 683

Liite 9 Palvelujen ostojen erittely (kunta)

Palvelujen ostojen erittely (kunta)		
(Ulkoiset palvelut)	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	6 896 303	6 843 619
Muiden palvelujen ostot	1 034 837	1 148 214
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	7 931 140	7 991 833

Liite 11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

POISTOSUUNNITELMA		
Omaisuuslaji		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
	Tasapoisto	
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	2 - 5	vuotta
Aineettomat oikeudet	5 - 20	vuotta
Liikearvo	2 - 5	vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	2 - 5	vuotta
Muut	2 - 5	vuotta
Erityisestä syystä em poistoajat voivat olla enintään	20	vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Asuinrakennukset	30 - 50	vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50	vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30	vuotta
Talousrakennukset	10 - 20	vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30	vuotta
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20	vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30	vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30	vuotta
Aluelämpöverkosto	20 - 30	vuotta
Vedenjakeluverkosto	30 - 40	vuotta
Viemäriverkosto	30 - 40	vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20	vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 - 20	vuotta
Puhelin- ja tietoverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12	vuotta
Vesi yms.lait.laitoskoneet ja laitteet	10 - 20	vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20	vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15	vuotta
Kuljetusvälineet	4 - 7	vuotta
Muut liikkuvat työkonet	5 - 10	vuotta
Muut raskaat koneet	10 - 15	vuotta
Muut kevyet koneet	5 - 10	vuotta
Sairaala-, terv.h.-yms laitteet	5 - 15	vuotta
Atk-laitteet	3 - 5	vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5	vuotta
Luonnonvarat	Substanssipoisto	
Poistoaikoina käytetään lyhintä mahdollista poistoaikaa, ellei kunnanhallitus yksittäisen hyödykkeen kohdalla erikseen toisin päättä.		
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000€, kirjataan vuosikuluksi.		

Liite 13 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja –tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	0	180 397	0	180 397
Rakennusten myyntivoitot			0	0
Muut myyntivoitot	1 189	117	0	0
Myyntivoitot yhteensä	1 189	180 514	0	180 397
Muut toimintakulut				
Myyntitappio	7 065	25 082	0	0
Myyntitappiot yhteensä	7 065	25 082	0	0

Liite 15 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2018	2017
Osinkotuotot muista yhteisöistä	2 308	167
Peruspääoman korot muista yhteisöistä	2 211	
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	21 342	21 342
Yhteensä	25 861	21 509

Liite 16 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-10 571	-10 571
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus	0	0
Poistoeron muutos yhteensä	-10 571	-10 571

Liite 18 Arvonkorotukset

Arvonkorotukset	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	649 016	657 162	647 183	655 329
Arvonkorotukset	0	0	0	0
Arvonkorotusten purku	0	-8 146	0	-8 146
Arvo 31.12.	649 016	649 016	647 183	647 183
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.	649 016	649 016	647 183	647 183
Arvonkorotuksen kohteena olevien metsätilojen arvo on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen. Arvonkorotus on tehty kaikkiin metsätiloihin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät.				

Liite 19 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet								
	Aineettomat hyödykkeet		Aineelliset hyödykkeet					
Pysyvien vastaavien muutokset, vuosi 2018	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2018	821 961,79	821 961,79	1 117 948,82	3 452 075,06	2 574 898,30	30 796,61	685 954,61	7 861 673,40
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	694 060,19	170 790,88	12 352,15	114 306,17	991 509,39
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	-95 981,00	0,00	0,00	0,00	-95 981,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 376,87	765 376,87
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2018	821 961,79	821 961,79	1 117 948,82	4 242 116,25	2 745 689,18	43 148,76	34 883,91	8 183 786,92
Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudella	54 195,36	54 195,36	0,00	195 783,88	249 949,93	13 187,86	0,00	458 921,67
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivoidut korkomenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintam. 31.12.2018	767 766,43	767 766,43	1 117 948,82	4 046 332,37	2 495 739,25	29 960,90	34 883,91	7 724 865,25
		0,00						
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	767 766,43	767 766,43	1 117 948,82	4 046 332,37	2 495 739,25	29 960,90	34 883,91	7 724 865,25
Olennaiset lisäpoistot								
Erittely olennaisista lisäpoistoista								

	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
Pysyvien vastaavien sijoitukset, vuosi 2018	Osakkeet tytäryhtiöt	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkeet muut osakkuusyht.	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset tytäryhteisöiltä	Saamiset muilta	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018	445 103,66	1 088 680,32	2 127 218,08	108 700,93	3 769 702,99	62 813,46	66 690,00	129 503,46
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 813,46	2 040,00	37 853,46
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2018	445 103,66	1 088 680,32	2 127 218,08	125 700,93	3 786 702,99	27 000,00	64 650,00	91 650,00
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	445 103,66	1 088 680,32	2 127 218,08	125 700,93	3 786 702,99	27 000,00	64 650,00	91 650,00

Liite 20-22 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 2018						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (€)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tappiosta
Tytäryhteisöt						
Koskitalot Oy	Juupajoki	100 %	100 %	794 218	1 599 950	94 807
Kiinteistö Oy Kirjakoski	Juupajoki	100 %	100 %	76 995	37 775	9 197
Kiinteistö Oy Kopsamon Linna	Juupajoki	50,43 %	50,43 %	90 294	1 540	12
Asuntohankintayht. Juupas Oy	Juupajoki	100 %	100 %	48 376	0	-1 025
Yhteensä				1 009 883	1 639 265	102 991
Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sh-piiri	Tampere	0,56 %	0,56 %	1 085 536	2 755 883	-13 879
Pirkanmaan liitto	Tampere	0,52 %	0,52 %	7 562	43 772	248
Sastamalan koulutusky	Sastamala	1,02 %	1,02 %	423 673	76 222	20 324
Yhteensä				1 516 771	2 875 877	6 693
Osakkuusyhtiöt						
Juupajoen Lämpö Oy	Juupajoki	50 %	50 %	140 343	1 003 198	23 305
Kiinteistö Oy Juupajoen Koskiportti	Juupajoki	47,40 %	47,40 %	1 986 655	10 533	-1 180
Yhteensä				2 126 998	1 013 731	22 125

Liite 23 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisyyksiltä

Saamisten erittely				
	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	38 949,58	0,00	25 395,56
Lainasaamiset	27 000,00	0,00	30 000,00	32 813,47
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	27 000,00	38 949,58	30 000,00	58 209,03
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	21 342,11	0,00	21 342,11
Yhteensä	0,00	21 342,11	0,00	21 342,11
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0,00	17 491,85	0,00	13 505,17
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	17 491,85	0,00	13 505,17
Saamiset yhteensä	27 000,00	77 783,54	30 000,00	93 056,31

Liite 24 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset		5 724	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Siirtyvät korot	21 342		21 342	
Kelan korvaus työterveyshuollosta	28 588		13 290	
Tuet ja avustukset	16 407		16 407	
ESH:n laskutuksen korjaus, Mänttä-Vilppula	114 102		114 102	
Sotelaskutuksen palautus, Mänttä-Vilppula	44 445		44 445	
Muut siirtosaamiset	59 758	95 319	13 177	
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	284 642	95 319	222 763	63 330

Liite 25 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	5 878 707	5 878 366	5 884 396	5 884 396
Lisäykset	1 247	1 247	0	0
Vähennykset			0	0
Peruspääoma 31.12.	5 879 954	5 879 613	5 884 396	5 884 396
Arvonkorotusrahasto 1.1.	649 016	657 162	647 184	655 329
Lisäykset			0	0
Vähennykset	0	8 146	0	8 146
Arvonkorotusrahasto 31.12	649 016	649 016	647 184	647 184
Muut omat rahastot	3 151	3 369	0	0
Edellisten tilikausien yli-/ alijäämä 31.12.	2 447 703	1 927 880	2 276 604	1 770 387
Tilikauden yli-/ alijäämä	-4 241	625 127	-149 439	506 217
Oma pääoma yhteensä	8 975 583	9 085 004	8 658 745	8 808 184

Liite 26 Erittely poistoerosta

Erittely poistoerosta		
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	261 637,07	272 208,30
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus	0,00	0,00
Poistoero yhteensä	261 637,07	272 208,30

Liite 27 Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua		
	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	812 945	866 007

Liite 28 Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat		
	2018	2017
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistusslainat		
Kuntatodistus laina 109698	900 000,00	900 000,00
korkeus 0,00 %		
erääntyy 5.3.2019		
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	900 000,00	800 000,00

Liite 30 Vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma	2018		2017	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ostovelat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Muut velat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Siirtovelat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Yhteensä	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ostovelat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Muut velat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Siirtovelat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Yhteensä	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Velat osakkuusyhteisöille				
Saadut ennakot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ostovelat	0,00 €	38 390,40 €	0,00 €	33 113,95 €
Muut velat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Siirtovelat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Yhteensä	0,00 €	38 390,40 €	0,00 €	33 113,95 €
Vieras pääoma yhteensä	0,00 €	38 390,40 €	0,00 €	33 113,95 €

Liite 31 Sekkilimiitti

Sekkitililimiitti		
	2018	2017
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.	615 000	615 000
-siitä käyttämättä oleva määrä	615 000	

Liite 32 Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Pitkäaikaiset muut velat				
Liittymismaksut	360 192	393 208	360 192	360 192
Muut velat	27 452	0	0	0
Pitkäaikaiset muut velat yhteensä	387 644	393 208	360 192	360 192
Lyhytaikaiset muut velat				
Liittymismaksut	0	0	0	0
Muut velat	252 830	225 586	96 812	53 317
Lyhytaikaiset muut velat yhteensä	252 830	225 586	96 812	53 317

Liite 33 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Hankeavustukset	74 390	
Menojäämät		
Lomapalkkavelan ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	290 047	234 227
Korkojaksotukset	7 817	7 638
Negatiivinen verontilitys 12/2018	77 448	
Soten lisälasku, Mänttä-Vilppula	114 102	
Muut menojäämät	7 264	134 135
Lyhytaikaiset siirtovelat	571 068	376 000
Siirtovelat yhteensä	571 068	376 000

Liite 38 Leasingvastuiden yhteismäärä

Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	438 637	9 943	0	0
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	135 852	9 943	0	0
- sopimukseen sisältyvät lunastusvelvoitteet			0	0
Leasingvastuut yhteensä	140 042	12 031	33 353	20 167
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	33 911	12 031	9 114	20 167
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	2 358		0	0
Yhteensä	578 679	21 974	33 353	20 167
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

Liite 39 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset				
Järjestelyjen tarkoitus	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	0	0	3 050 000	3 184 550
Jäljellä oleva pääoma	0	0	1 952 032	2 151 453
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	378 371	0	362 277	449 163
Jäljellä oleva pääoma	298 561	0	298 502	397 389

Liite 40 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2018	2017
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	10 869 796	10 955 599
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	6 983	7 241

Liite 41 Muut taloudelliset vastuut

Muut taloudelliset vastuut		
	2018	2017
Arvonlisäveron palautusvastuu	415 921	230 386
Yhteensä	415 921	230 386
Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusrakennusten hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myydessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §).		

Liite 42 Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018		
	2018	2017
Hallinto	6	6
Hyvinvointipalvelut	44	46
Tekninen toimi	4	4
Yhteensä	54	56
*Juupajoen kunnan organisaatiouudistus astui voimaan 1.6.2017, jolloin sivistystoimi siirtyi osaksi hyvinvointipalveluita.		

Liite 44 Valtuustoryhmille annetut tuet 2018

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut		
Puolue	2018	2017
Itä-Pirkanmaan Vihreät ry	165,00	0,00
Juupajoen Demarit ry	562,50	781,13
Juupajoen Keskustan kunnallisjärjestö	654,13	877,75
Juupajoen Kokoomus ry	476,27	796,32
Juupajoen Perussuomalaiset ry	33,00	63,25
Juupajoen Vasemmistoliitto ry	23,00	30,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	1 913,90	2 548,45

Liite 45 Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
BDO Audiator Oy	2018	2017
Tilintarkastuspalkkiot	4 149	7 931
Tilintarkastajan lausunnot	845	0
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	0	0
Muut palkkiot	1 520	0
Palkkiot yhteensä	6 514	7 931

Liite 46 Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista
Konsernin lähipiiriin/intressipiiriin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

VESIHUOLTOLAITOS
TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2018

TOIMINTAKERTOMUS

Taseyksikön esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti eriytetty tulosityksikkö kunnan teknisten palvelujen vastualueella. Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalvelut tulorahoitteisesti.

Vesihuoltolaisia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain mukaan kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään vesihuoltolaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista vesihuoltolaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Veden- ja jäteveden kulutus- ja perusmaksuja korotettiin 1.1.2018 alkaen 2 %. Liittymismaksuja ei korotettu.

Asiakkaiden vesihuoltopalvelut tuotettiin laadukkaasti eikä suuria ongelmia, esim. veden saatumista, laajaa vesikatkoa tai ympäristövahinkoja syntynyt.

Vedenkäyttäjille jaettavan talousveden vesihuoltolaitos tuottaa itse kolmella vedenottamalla. Vesilaitos käyttää raakavetenään pohjavettä. Kunnan raakavesi otetaan normaalisti Huikonkankaan pohjavedenottoamolta Korkeakoski I, II ja III. Raakavesi käsitellään happamuudesta johtuen Huikonkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelykemikaalina käytetään kalkkikiveä. Vesilaitoksella on lisäksi käytössään yhdyslinja Oriveden kaupungin Kiviharjun vedenottamoon. Vedenkäsittelyä ja vedenottamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Mipron automaatiojärjestelmän avulla.

Vesilaitos on toiminut hyvin, ja kuluttajille on pystytty toimittamaan heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Viemärlaitostoiminnan tavoitteena on häiriötön Vesioikeuden lupaehtojen mukainen jätevesien käsittely. Jätevesipumppaamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Grundfosin kaukokäyttö- ja valvontaohjelmalla.

Lylyn puhdistamo on pystytty hoitamaan lupaehtojen mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Jätevedet johdetaan Oriveden tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Juupajoelta johdettava vesimäärä mitataan Korkeakosken pumppaamon yhteydessä sijaitsevalla jäteveden virtausmittausasemalla. Oriveden kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on 31 % kulloinkin voimassa olevasta Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesta jäteveden käyttömaksusta.

Lokakuussa valmistui Korkeakosken keskustan alueen vesijohdon saneeraustyö. Työ tehtiin suuntaporaamalla ja saneerattavaa vesijohtoverkostoa oli 1.189 metriä Työn urakoitsijana toimi Virtain Kiinteistöpalvelu Oy.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Vesihuoltolaitoksen sisäisessä valvonnassa noudatetaan kunnan toimintoja ja päätöksiä. Vesihuoltolaitoksen riskienhallinta kohdistuu taloudellisten, teknisten ja turvallisuusriskien hallintaan.

Vesihuollon maksuilla tulee pitkällä aikavälillä kattaa toiminnan kulut ja investoinnit.

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

Talouden toteuma

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä liikevaihto oli 504 572,15 euroa ja liikeylijäämä 115 425,55 euroa, rahoitustuotot ja -kulut olivat -19 482,23 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 95 943,32 euroa.

Vesi- ja jätevesimaksutulot olivat talousarviossa 496 630 euroa ja toteutuma 485 505 euroa (97,8 %). Vesihuollon liittymismaksut ylittyivät 3 440 euroa budjetoidusta. Toimintakulut alittuivat 29 626 € (88,7 %) budjetoidusta.

Vesihuoltolaitoksen investointien toteuma on esitetty kunnan tilinpäätöksen investointiosassa.

Vesihuoltolaitos			
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	TA 2018	TP 2018	Poikkeama
Liikevaihto	506 630	504 572,15	2 058
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,00	0
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-21 910	-31 741,15	9 831
Palvelujen ostot	-177 950	-140 987,31	-36 963
	-199 860	-172 728,46	27 132
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-48 210	-48 803,23	593
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-12 020	-8 968,85	-3 051
Muut henkilösivukulut	-1 330	-1 034,92	-295
	-61 560	-58 807,00	-2 753
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-155 920	-157 353,24	1 433
Liiketoiminnan muut kulut	0,00	-257,90	258
Liikelylijäämä (-alijäämä)	89 290	115 425,55	-26 136
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	0,00	1 165,72	-1 166
Kunnalle maksetut korkokulut		-2 177,45	2 177
Muille maksetut korkokulut	-14 050	-9 841,57	-4 208
Korvaus peruspääomasta	-8 960	-8 962,02	2
Muut rahoituskulut	-600	333,09	-933
	-23 610	-19 482,23	-4 128
Yli+ /alijäämä ennen satunnaisia eriä	65 680	95 943,32	-30 263
Yli+/alijäämä ennen varauksia	65 680	95 943,32	-30 263
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 680,00	95 943,32	-30 263

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2018	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatupoikkeamia.	Vesianalyysit	Testauselosteiden mukaisesti talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset
Veden toimitusvarmuus	Ei häiriötä	Vedentoimituksen keskeytykset	Ei häiriötä
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Verkoston kestävyys	verkoston peruskorjaus	Vesijohtovuodot / jätevesiverkoston vuotovedet	Peruskorjausta tehty Korkeakoskella vuodesta 2015 alkaen
Vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen päivittäminen	Toimitettu kaikille kuluttajille	toteutunut / ei	Ei toteutunut
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstölle järjestetty tarvittava koulutus Kehityskeskustelut pidetty.
Vesihuoltolain velvoitteet	Laissa määritellyt velvoitteet ajan tasalla	valmis/ei	Toteutunut

Tunnusluvut	2016	2017	TP 2018
Vesilaitos			
Asiakkaita kpl	814	817	821
Myyty vesimäärä m ³	99 113	93 005	91 523
Puhdasvesitaksi (€/m ³)	1,59	1,64	1,67
Vesijohtoverkoston pituus m	119 041	119 041	119 041
Viemärlaitos			
Asiakkaita kpl	494	494	498
Laskutettu jätevesi m ³	71 023	72 290	65 569
Jätevesitaksi	2,68	2,76	2,82
Viemäriverkoston pituus m	59 833	59 833	59 833
Jätevesipumppaamot	25	25	25

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Vesihuoltolaitos		
TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Liikevaihto	504 572,15	483 362
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	0
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikaudeksi	-31 741,15	-32 825
Palvelujen ostot	-140 987,31	-147 299
	-172 728,46	-180 124
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-48 803,23	-47 591
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-8 968,85	-11 066
Muut henkilösivukulut	-1 034,92	-1 282
	-58 807,00	-59 939
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-157 353,24	-152 871
Liiketoiminnan muut kulut	-257,90	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	115 425,55	90 428
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	1 165,72	1 258
Kunnalle maksetut korkokulut	-2 177,45	-2 145
Muille maksetut korkokulut	-9 841,57	-11 559
Korvaus peruspääomasta	-8 962,02	-8 962
Muut rahoituskulut	333,09	-149
	-19 482,23	-21 557
Yli+ /alijäämä ennen satunnaisia eriä	95 943,32	68 871
Yli+ /alijäämä ennen varauksia	95 943,32	68 871
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 943,32	68 871
TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,89	4,69
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto-%	7,76	8,60
Voitto-%	19,01	14,25

VESIHUOLTOLAITOS TASE	2018	2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 226 973,10	2 213 535,46
Aineettomat hyödykkeet	767 766,43	821 961,79
Muut pitkävaikutteiset menot	767 766,43	821 961,79
Aineelliset hyödykkeet	1 459 206,67	1 391 573,67
Maa- ja vesialueet	21 343,53	21 343,53
Rakennukset	16 096,46	17 181,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 421 766,68	1 353 048,64
Koneet ja kalusto	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	0,00	0,00
Sijoitukset		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	618 858,38	620 784,95
Saamiset	618 858,38	620 784,95
Lyhytaikaiset saamiset	577 407,27	485 861,32
Myyntisaamiset	142 219,34	67 658,82
Muut saamiset kunnalta (yhdystili)	433 074,70	397 749,92
Muut saamiset	2 113,23	20 452,58
Rahat ja pankkisaamiset	41 451,11	134 923,63
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 845 831,48	2 834 320,41
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	575 118,98	479 175,66
Peruspääoma	149 367,08	149 367,08
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	329 808,58	260 937,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 943,32	68 871,28
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Kertynyt poistoero	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	960 191,87	1 360 191,87
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	600 000,00	1 000 000,00
Lainat kunnalta		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Liittymismaksut ja muut velat	360 191,87	360 191,87
Lyhytaikainen	1 310 520,63	994 952,88
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	21 500,00
Lainat kunnalta		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Ostovelat	17 392,38	111 806,75
Vesihuoltolaitos/ kunta yhdystili	880 387,47	848 425,37
Muut velat		
Siirtovelat	12 740,78	13 220,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 845 831,48	2 834 320,41

Vesihuoltolaitos		
RAHOITUSLASKELMA	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Liikelyijäämä (alijäämä)	115 425,55	90428
Poistot ja arvonalentumiset	157 353,24	152871
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 482,23	-21557
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Vuosikate	253 296,56	221742
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-170 790,88	-106012
Rajoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		
Toiminnan ja investointien rahavirta	82 505,68	115730
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys		
Antolainasaamisten vähennys		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0,00	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-21 500,00	-403000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos muilta	-56 221,17	-15182
Saamisten muutos kunnalta	-35 324,78	-35312
velkojen muutos kunnalta	8 962,02	309085
Korottomien velkojen muutos muilta	-71 894,27	30266
Rahoituksen rahavirta	-175 978,20	-114144
Rahavarojen muutos	-93 472,52	1585
Rahavarat 31.12.	41 451,11	134924
Rahavarat 1.1.	134 923,63	133 338,30
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirta	82 505,68	115 729,69
Investointien tulorahoitus, %	148,31	209,17
Pääomamenojen tulorahoitus, %	131,73	43,56
Lainanhoitokate	2,14	1,87
Kassan riittävyys, pv	35	65

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT

Liite 1

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Liite 4

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä sekä liitetietojen esittäminen

Tilikaudet vertailukelpoisia keskenään.

Tilinpäätöksessä liitetiedot on esitetty vastaavasti kuin Juupajoen kunnan tilinpäätöksessä noudattaen liitetietonumerointia 1-46.

Liite 6

Tuloslaskelman toimintatuotot	2018	2017
Ulkoisen liikevaihto	469 834,25	450 081,27
Sisäinen liikevaihto	34 737,90	33 281,09
Liiketoiminnan muut ulkoiset tuotot	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot	0,00	0,00
Taseyksikön toimintatuotot yhteensä	504 572,15	483 362,36

Liite 11

Poistosuunnitelma		
Omaisuuuslaji		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
	Tasapoisto	
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	2 - 5	vuotta
Aineettomat oikeudet	5 - 20	vuotta
Liikearvo	2 - 5	vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	2 - 5	vuotta
Muut	2 - 5	vuotta
Erityisestä syystä em poistoajat voivat olla enintään	20	vuotta
Aineelliset hyödykkeet		
Asuinrakennukset	30 - 50	vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50	vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30	vuotta
Talousrakennukset	10 - 20	vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30	vuotta
Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20	vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30	vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30	vuotta
Aluelämpöverkosto	20 - 30	vuotta
Vedenjakeluverkosto	30 - 40	vuotta
Viemäriverkosto	30 - 40	vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20	vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaalaistuslaitteet	15 - 20	vuotta
Puhelin- ja tietoverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12	vuotta
Vesi yms.lait.laitoskoneet ja laitteet	10 - 20	vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20	vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15	vuotta
Kuljetusvälineet	4 - 7	vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10	vuotta
Muut raskaat koneet	10 - 15	vuotta
Muut kevyet koneet	5 - 10	vuotta
Sairaala-, terv.h.-yms laitteet	5 - 15	vuotta
Atk-laitteet	3 - 5	vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5	vuotta
Luonnonvarat	Substanssipoisto	
Poistoaikoina käytetään lyhintä mahdollista poistoaikaa, ellei kunnanhallitus yksittäisen hyödykkeen kohdalla erikseen toisin päättä.		
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000€, kirjataan vuosikuluksi.		

Liite 19

Pysyvien vastaavien muutokset Vuosi 2018	Muut pitkä- vaik. menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskene.hank.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018	821 961,79	21 343,53	17 181,50	1 353 048,64		0	2 213 535,46
Lisäykset tilikaudella				170790,88			170 790,88
Rahoitusosuudet tilikaudella				0			0
Vähennykset tilikaudella				0			0
Hankintameno 31.12.2018	821 961,79	21 343,53	17 181,50	1 523 839,52		0	2 384 326,34
Sumupoistot tilikaudella	54 195,36		1 085,04	102 072,84		0	157 353,24
Poistamaton hankintam. 31.12	767 766,43	21 343,53	16 096,46	1 421 766,68	0,00	0,00	2 226 973,10
Arvonkorotukset				0			0
Kirjanpitoarvo 31.12.	767 766,43	21 343,53	16 096,46	1 421 766,68	0,00	0,00	2 226 973,10

Liite 23

Saamisten erittely	2018		2017	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Myyntisaamiset		142 219,34		67 658,82
Muut saamiset				20 267,88
Muut saamiset kunnalta (yhdyntili)		433 074,70		397 749,92
Siirtosaamiset		2 113,23		184,70
Saamiset yhteensä		577 407,27		485 861,32

Liite 25

Oman pääoman erittely	Vesilaitos 2018	Vesilaitos 2017
Peruspääoma 1.1.	149 367	149 367
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	149 367	149 367
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Arvonkorotusten lisäys		
Arvonkorotusrahasto 31.12		
Muut omat rahastot		
Edellisten tilik. yli-/ alijäämä	329 808	260 937
Tilikauden yli-/ alijäämä	95 943	68 871
Oma pääoma yhteensä	575 118	479 176

Liite 30

Vieras pääoma	2018		2017	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Ostovelat		17 392,38	-	111 806,75
Muut velat kunnalle (yhdyntili)		857 387,39	-	848 425,37
Muut velat	360 191,87		360 191,87	
Siirtovelat		12 740,78	-	13 220,76
Vieras pääoma yhteensä	360 191,87	887 520,55	360 191,87	973 452,88

Liite 32

Muiden velkojen erittely	2018	2017
Muut velat		
Liittymismaksut	360 192	360 192
Muut velat		
Muut velat yhteensä	360 192	360 192

Liite 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	4 670,00	5 002,00
Korkojaksotukset	2 959,45	2 983,00
Muut menojäämät	5 111,33	5 235,00
Lyhytaikaiset siirtovelat	12 740,78	13 220,00
Siirtovelat yhteensä	12 740,78	13 220,00

Liite 42

Henkilöstön lukumäärä	2018
Vesilaitos	1
Yhteensä	1