



JUUPAJOEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2016

Hyväksytty kunnanhallituksessa 21.3.2017 § 51
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.5.2017 § 13 §

JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

1 TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.....	4
1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus	4
1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	6
1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	7
1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	9
1.1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	10
1.1.6 Ympäristötekijät.....	11
1.1.7 Kunnan henkilöstö.....	11
1.1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	13
1.2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	14
1.2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	15
1.2.2 Toiminnan rahoitus	16
1.2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	16
1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	17
1.2.5 Tase ja sen tunnusluvut.....	18
1.2.6 Kokonaistulot ja -menot.....	19
1.3 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	20
1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	20
1.3.2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	20
1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET.....	24
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	24
2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	24
2.2 HALLINTO	25
2.2.1 Keskushallinto	25
2.2.2 Taloustoimi.....	29
2.2.3 Henkilöstöpalvelut	30
2.2.4 Elinkeinoasiat	32
2.2.5 Työllisyystyöt.....	35
2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	36
2.3.1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	37
2.3.2 Sosiaalityö	38
2.3.3 Kotihoito ja vanhainkotihoito.....	41
2.3.4 Perusterveydenhuolto	42
2.3.5 Erikoissairaanhoito.....	45
2.3.6 Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto	46
2.4 SIVISTYSTOIMI.....	48
2.4.1 Sivistystoimen hallinto	48
2.4.2 Perusopetus.....	49
2.4.3 Ruokapalvelut	53
2.4.4 Varhaiskasvatus	54
2.4.5 Aikuiskoulutus	59
2.4.6 Kirjasto	60
2.4.7 Kulttuuritoimi	61
2.4.8 Nuorisotoimi.....	62
2.4.9 Liikuntatoimi	64
2.5 TEKINEN TOIMI.....	66
2.5.1 Teknisen toimen hallinto	66
2.5.2 Kiinteistöt	67
2.5.3 Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu	68
2.5.4 Liikelaikokset	69
2.5.5 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	71
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	73
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	75
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	76
JUUPAJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖT	77

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	84
TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT.....	92
ERIYTETTY TASEYKSIKKÖ / VESIHUOLTOLAITOS.....	108

1 Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Juupajoen kunnan 103. toimintavuoden tilinpäätös yllätti myönteisesti. Syksyllä vielä ennakkoin alijäämäistä tulosta sillä tuolloin oli jo nähtävissä, että verotulokertymä jää alle talousarviossa arvioidun. Vuoden 2016 tilinpäätös on 94.081,32 euroa ylijäämäinen vuosikatteen ollessa plussalla 564.204,36 euroa. Toimintakulut ovat vuoden 2016 tilinpäätöksessä 12.738.929,86 euroa ja toimintatuotot 1.901.300,04 euroa. Tilikauden poistot ovat 480.694,27 euroa.

Merkittävimmit tekijät ylijäämäisen tilinpäätöksen taustalla ovat hyvä budjettikuri toimintamenojen osalta sekä myyntitulojen arvioitua parempi kertyminen. Tilinpäätösvoonna verotuloja kertyi 92.661 euroa budjetoitua vähemmän, eli kaikkiaan 6.912.339,14 euroa. Edellisen tilivuoden (2015) verojen ennako tilitykset kunnalle olivat liian suuret, minkä vuoksi tilityksiä pienennettiin kertomusvuodelle. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna verotulot laskivat 5 % (v.2015 veroja 7,3 Meur). Tuloveroja kertyi tilivuonna 5.608.655 euroa, joka on 6 % vähemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Yhteisöverojen tuotto pysyi kutakuinkin samana kuin edellisenä vuonna: vuonna 2016 754.367 euroa ja vuonna 2015 752.242 euroa. Kiinteistöveroja kertyi 549.317 euroa, joka on myös likimain sama kuin edellisenä vuonna.

Valtionosuusuudistus tuli voimaan 2015 vuoden alusta. Uudistus leikkaa huomattavasti Juupajoen valtionosuuksia sen lisäksi, että valtionosuudet pienenevät asukasluvun laskun vuoksi. Meneillään on siirtymäkausi, jolloin uudistuksen negatiivista vaikutusta on rajattu. Vuonna 2016 valtionosuuksia saatiin yhteensä 4,5 milj.euroa, mikä on hiukan (24.000 euroa) talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuuksien lasku edelliseen vuoteen verrattuna on 215.000 euroa.

Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut merkittävän täsmällistä sillä vuoden 2016 toimintamenojen ylitys on vain 0,3 % eli 35.509 euroa. Kun huomioidaan, että toimintamenojen kokonaisuus on sentään 12,7 Meuroa, tarkkuus on esimerkillistä. Tästä iso kiitos koko henkilökunnalle! Myös edellisenä vuonna talousarvio toteutui hyvin tarkasti. Edelleen on huomattava, että kertomusvuoden 2016 toimintamenot ovat vain 0,8 % vuoden 2015 tilinpäätöstä suuremmat eli talousarviota ei ole laadittu lähtökohtaisesti väljäksi. Myös yhteistyöllä sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen vastuukunnan Mänttä-Vilppulan sekä palvelun tuottajana toimivan Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa on ollut merkittävä rooli kunnan talouden tasapainottamisessa ja menojen hallinnassa.

Kertomusvuonna saatettiin loppuun liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalin laajennus -hanke. Hankkeeseen saatiin valtion liikuntapaikka-avustusta 123.000 euroa. Korkeakosken viemäreiden saneerausprojekti, joka käynnistyi vuonna 2015, on jatkunut kertomusvuonna ja jatkuu edelleen koko taloussuunnitelmakauden.

Tilivuonna 2016 kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrää pystyttiin vähentämään 385.235,53 euroa eikä uutta lainaa kertomusvuonna otettu. Pitkäaikaista lainaa on vuoden lopun tilanteen mukaan 1815 euroa per asukas.

Kertomusvuoden negatiivisin tunnusluku jälleen kerran on kunnan asukasluvun kehitys. Asukasluku painui 2015 ensimmäisen kerran kunnan historiassa alle 2.000 asukkaan. Asukasmäärä 31.12.2016 tilanteessa oli 1.961 (vrt. v. 2015 1.987 as). Huolestuttavaa on myös syntyvien lasten määrän vähäisyys. Kertomusvuonna syntyi vain 13 lasta.

Vuoden 2015 hyvä tulos vahvistaa luonnollisesti kunnan taloudellista asemaa ja tuo osaltaan pientä puskuria tuleville vuosille. Nyt päättyvä tilivuosi on järjestyksessä kolmas perättäinen ylijäämäinen vuosi. Taseen ylijäämä on nyt 1,8 Meur eli 903 euroa/asukas.

Kuntien taloudellinen asema on lähivuosina muuttumassa merkittävästi, kun sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan. Näillä näkymin vuoden 2019 alusta soten siirtyessä

maakuntien hoidettavaksi, kuntien veroprosentteja leikataan n. 12 % ja pääosa valtionosuuksista poistuu. Kuntien tilinpidossa olevat tulot ja menot puolittuvat, mutta mm. lainojen hoidon rasitteet jäävät jäljelle.

Maan hallitus on esittänyt eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019. Ehdotuksen mukaisilla laeilla perustetaan 18 maakuntaa, joiden pohjana on pääosin nykyinen maakuntajako. Soten lisäksi maakunnille esitetään siirrettäväksi mm. pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouden tukihallinto ja maaseudun kehittäminen, maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito siirtyvät uusiin maakuntiin. Lisäksi ollaan luomassa aivan uusi sosiaali- ja terveystalv palveluja koskeva valinnanvapauslainsäädäntö.

Kertomusvuonna on maakuntauudistuksen valmistelu käynnistynyt myös Pirkanmaalla oikein toden teolla, vaikka uudistuksen perustana oleva lainsäädäntö on vielä tekeillä. Pirkanmaan esivalmisteluorganisaation muodostavat kaikkien kuntien edustajien yhteinen valtuuskunta, esivalmistelun hallitus, esivalmistelujohtoryhmä, lukuisa määrä teemaryhmiä sekä alateemaryhmiä, muutosjohtaja sekä kaksi projektijohtajaa. Kaiken kaikkiaan valmistelutyöhön maakunnassa osallistuu n. 500 henkilöä.

Pienelle kunnalle kuten Juupajoki ovat hyvät yhteistyösuhteet kaikkiin suuntiin ensiarvoisen tärkeitä. Soten kautta yhteistyötä on viime vuosina tiivistetty Mänttä-Vilppulan, mutta myös Oriveden kaupungin kanssa hyviksi havaitut yhteistyömuodot ja yhteinen edunvalvonta on jatkunut. Kertomusvuonna tehtiin myös uusi yhteistyösopimus Oriveden kanssa koskien kaavojen laadintamenettelyä. Myös Oriveden seurakunnan kanssa yhteistyö on sujunut mutkattomasti ja yhteinen seurakunta on mahdollistanut uutta toimintaresurssia kunnan alueella tehtävään palvelutoimintaan.

Toimiva yhteistyö ei aina välttämättä tarvitse yhteistä maantieteellistä rajaa, mitä todistaa kertomusvuonna käynnistetty kiinteän tietoverkon suunnitteluhanke yhteistyössä Akaan, Vesilahden, Urjalan ja Juupajoen kuntien kanssa. Aivan uuden yhteistyöavauksen teki Pohjois-Savossa oleva Keiteleen kunta, joka valitsi Juupajoen yhdeksi kuntakumppaniksi Tammelan, Sulkavan ja Haapaveden kuntien kanssa. Kuntakumppanuudessa mm. jaetaan hyviä toimintakäytänteitä ja ideoita, valmistaudutaan yhdessä tuleviin muutoksiin ja tehdään konkreettista ruohonjuuritason yhteistyötä hyödyntämällä digitaalisia toimintavälineitä.

Kertomusvuoden merkittäviä tulevaisuutta linjaavia kokonaisuuksia olivat kunnan organisaation uudistaminen sekä perusopetuksen rakennemuutospäätös. Juupajoen kunnan uusi, kunnan koon ja tulevaisuuden muutokset huomioiva, toimielin- ja viranhaltijaorganisaatio astuu voimaan 1.6.2017. Koulujen muutokset astuvat voimaan asteittain alkaen syksystä 2017. Syksystä 2018 lähtien Kirkonkylän koulu toimii ns. ”pienien lasten (0-2) kouluna” ja koulukeskus 3-9 -luokkien kouluna.

Tilinpäätös vuosi 2016 pitää sisällään paljon tapahtumia, jotka konkretisoituvat aina näin toimintakertomusta laadittaessa. Vuosi 2016 on myös viimeinen tämän valtuustokauden täysi toimintavuosi. Esitän suuret kiitokset nyt päättymässä olevan valtuustokauden päättäjille ja vastuunkantajille. Yhteistyö teidän kanssanne on sujunut hyvin. Tämän valtuustokauden aikana on käsiteltävänä ollut monia isoja asioita. Vaikeissakin tilanteissa on aina kyetty keskustelujen, pohdintojen ja selvitysten avulla löytämään yhteinen näkemys ja toimintalinja. Päätöksentekokykyä teiltä on löytynyt, kiitos siitä ☺

Esitän suuret kiitokset yhteistyöstä, työpanoksesta ja vahvasta sitoutumisesta myös Juupajoen kunnan henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.

Pirkko Lindström
kunnanjohtaja

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Toimikaudella 2015 - 2016 valtuuston puheenjohtajana jatkaa Jani Jauhiainen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Aarno Niemelä ja 2. varapuheenjohtajana Antti Rahkonen.

Kunnanhallituksen vaalissa helmikuussa 2015 valittiin toimikaudelle 2015 - 2016 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Hannu Hämylä	Martti Alhainen
Juha Soikka	Esko Välttilä
Tarja-Riitta Koskinen	Heidi Frolov
Anne Markkula	Iiri Välttilä
Mirja Saarinen	Martta Lepistö
Janne Salomaa	Yrjö Rintamäki
Heikki Sikiö	Juho Eskola

Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Hämylä ja varapuheenjohtajana Juha Soikka.

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

Toimielinten puheenjohtajat ja esittelijät:

Kunnanhallitus
Puheenjohtaja: Hannu Hämylä
Esittelijä: kunnanjohtaja Pirkko Lindström.

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja: Pekka Rae
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

Viranomaislautakunta
Puheenjohtaja: Veikko Suosaari
Esittelijä: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja: Aarno Niemelä

Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja Olli Toivonen
Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Marja-Leena Valkeajoki

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleisen taloudellisen katsauksen tarkastelu perustuu valtiovarainministeriön talvella 2016 julkaisemaan taloudelliseen katsaukseen (42a/2016).

Suomen BKT:n kasvun ennakkoidaan olevan vuodelta 2016 1,6 %. Huolimatta talouden lievästä piristymisestä Suomen talouden heikko kehitys jatkuu seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat vaisut eikä julkisen talouden tilanne kohene oleellisesti. Tulevien vuosien talouskasvuksi ennakkoidaan 2017 vuodelta 0,9 % ja 2018 vuodelta 1,0 %.

Maailmantalouden näkymät ovat aiempaa vaisummat. Maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jää noin kolmeen prosenttiin v. 2016 ja kiihtyy vain vähän vuosina 2017 ja 2018. Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja jää alle pitkän aikavälin keskiarvon. Kasvu on hidastunut selvästi monissa kehittyvissä talouksissa. Teollisuusmaissa elpyminen on edelleen vaatimatonta vähäisten investointien sekä hitaan palkkakehityksen ja siksi heikon kulutuskysynnän vuoksi.

Vuoden 2016 alkuvuoden kehitys kotimaassa oli ennustettua nopeampaa. Vuoden kolmannella neljänneksellä BKT nousi 1,6 % edellisen vuoden vastaavasta. Yksityisen kulutuksen kasvu on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua tukevat kotitalouksien reaalityulojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen sekä säästämisasteen aleneminen. Yksityiset investoinnit ja erityisesti rakennusinvestoinnit lisääntyvät v. 2016.

Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kiihtyvä inflaatio hidastaa reaalityulojen kasvua. Kilpailukyky sopimuksen vuoksi palkkasumman kasvu jää lyhyellä aikavälillä vaiheeksi. Yksityisten investointien kasvu hidastuu tilapäisesti v. 2017, kun rakennusinvestointien kasvu taittuu. Vuonna 2017 julkisen kulutuksen määrä supistuu 0,5 %. Julkisia kulutusmenoja supistavat mm. hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet.

Yksityisen kulutuksen ennusteeseen liittyy sekä negatiivisia että positiivisia riskejä. Yksityinen kulutus voi kehittyä ennakoitua myönteisemmin, jos kotitalouksien velkaantuminen jatkuu viime vuosina nähdyllä tavalla. Suomessa kotitalouksien velkojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin on hieman EU:n keskimääräistä tasoa korkeampi. Pitkään jatkunut matala korkotaso yhdistettynä lainalyhennysten lykkäämiseen voi hämärtää kotitalouksien käsitystä velkaantumiseen liittyvistä riskeistä. Alhainen korkotaso ja velkarahan saatavuus voivat siten yhdessä kotitalouksien kohentuneen luottamuksen

Viennin kasvu kiihtyy vuosina 2017 ja 2018. Vientiä kasvattavat jo tiedossa olevat kuljetusväli- netoimitukset. Viennin kasvu on edelleen maailmankaupan kasvua hitaampaa. Investointien ja kulutuksen kasvun seurauksena tuonti kasvaa vientiä enemmän ja siten koko ulkomaankaupan vaikutus bruttokansantuotteeseen muodostuu negatiiviseksi.

Työmarkkinoiden tilanne on parantunut alkuvuoden aikana ja työttömyysasteen trendi on laskeutunut jo 8,6 prosenttiin. Työllisyystilanne on parantunut kuluvan vuoden aikana talouskasvun käynnistymisen myötä. Taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen etenkin rakentamisessa näkyy avointen työpaikkojen ja tehtyjen työtuntien kasvuna. Työvoiman kysynnän elpyminen kääntää työllisyyden tänä vuonna 0,5 % kasvuun. Ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteeksi on 8,9 %.

Samaan aikaan piilotyöttömien määrä on kuitenkin lisääntynyt, joten virallinen työttömyysaste voi tällä hetkellä antaa liiankin positiivisen kuvan työttömyystilanteesta. Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana. Piilotyöttömyyden syitä ovat työhausta luopuminen tai muut syyt, kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt.

Kilpailukyky sopimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen muutokset ja veronkevennykset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä. Kilpailukyky sopimuksen aikaansaaminen luo edellytyksiä hyödyntää avautuvia vientimahdollisuuksia ja se tukee luottamusta kotimaiseen talouspolitiikkaan. Sopimuksen suotuisat vaikutukset näkyvät talouskehityksessä kuitenkin vasta viiveellä.

Julkisen talouden sektoreista valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot lievästi alijäämisiä. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan lähivuodet. Julkinen talous painui viime vuosikymmenen lopulla syvästi alijäämäiseksi, ja tulojen ja menojen välinen epätasapaino on sen jälkeen pysynyt mittavana. Heikko suhdannetilanne, teollisuuden rakennemuutos sekä pitkittyessään rakenteelliseksi muuttunut työttömyys ovat heikentäneet verotuloja ja lisänneet etuusmenoja. Väestön ikärakenteen muutos on johtanut eläkemenojen nopeaan kasvuun.

Ennustettu talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Kilpailukykysovimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen muutokset ja veronkevennykset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä. Lisäksi ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana vaikeuttaen julkisen talouden tasapainottamispyrkimyksiä

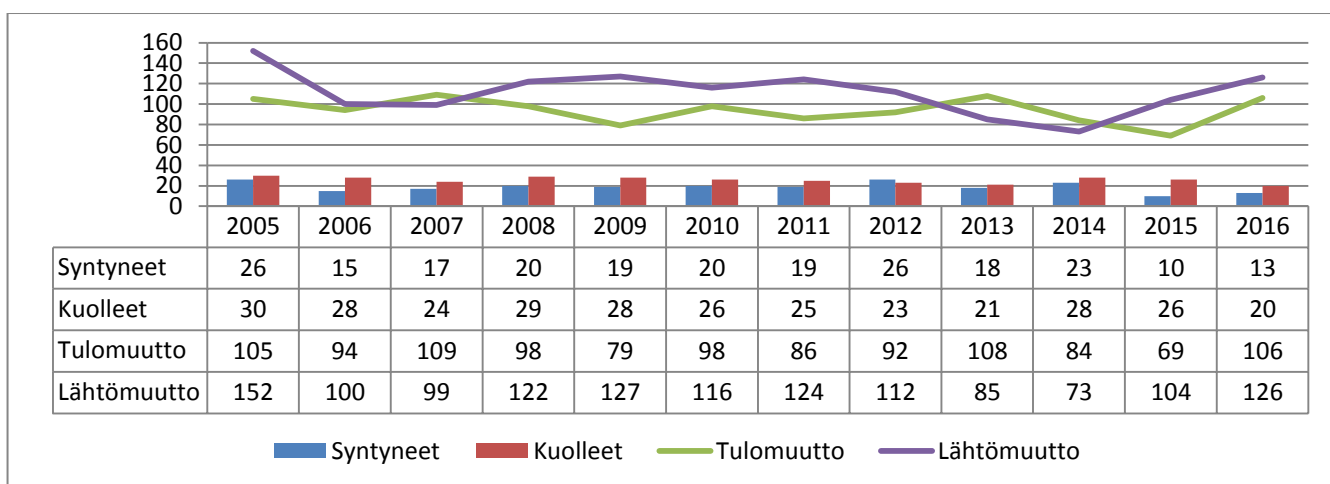
Oman alueen kehitys

Juupajoen asukasluku on laskenut ennakoitua nopeammin, kun Väestörekisterikeskuksen ennakkotietojen mukaan 31.12.2016 kunnan asukasluku oli enää 1961 asukasta. Vuoden 2015 vastaavasta ajankohdasta asukasluku on tipahtanut n. 1,4 %. Ensimmäisen kerran kunnan asukasluku painui alle 2.000 asukkaan vuodenvaihteessa 2015/2016.

Seuraavassa taulukossa on esitetty ennakkotiedot kertomusvuoden väestömuutoksista Juupajoella sekä aikasarja vuosilta 2012 - 2016.

Syntyneet	13
Kuolleet	-20
Tulomuutto	106
Lähtömuutto	-126
Yhteensä	-27

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Yhteensä
Syntyneet	19	26	18	23	10	13	109
Kuolleet	25	23	21	28	26	20	143
Tulomuutto	86	92	108	84	69	106	545
Lähtömuutto	124	112	85	73	104	126	624
Yhteensä	-44	-17	20	6	-51	-27	-113



Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston 24.1.2017 julkaiseman tiedotteen mukaan työttömyyden vuositaso kasvu kääntyi myönteisempään suuntaan vuoden 2016 aikana. Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2016 viimeisenä päivänä 39 857 työtöntä työnhakijaa, joka oli 1.780

(4,5 %) henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan työttömien osuus työvoimasta oli 15,6 %, joka on 0,8 % -yksikköä edellistä vuotta vähemmän (12/2015: 16,4 %). Maakunnan työttömyys väheni samassa tahdissa kuin koko maan, sillä koko maan työttömyysasteessa tapautui myös 0,8 % alenema edelliseen vuoteen verrattuna. vuositasen lisäys oli 0,5 % -yksikköä (12/2016: 13,6 % ja 12/2015: 14,4 %).

Työttömien määrä ja osuus työvoimasta Juupajoki	joulukuu 2016	marraskuu 2016	joulukuu 2015	joulukuu 2016/2015, muutos lkm / %
Työvoiman lkm 878 hlöä	119/13,6	100/11,4	128/14,3	- 9/-7

*Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote.
Joulukuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2016)*

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli joulukuussa 2016 Juupajoella 9 henkeä kun se v.2015 vastaavana ajankohtana oli 12 henkeä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli v.2016 joulukuussa 53 henkeä kun edeltävän vuoden vastaavana ajankohdan mukainen työttömien yli 50-vuotiaiden määrä oli 55 henkeä. (Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote. Joulukuun 2016 tilannekatsaus, tilastopäivä 31.12.2016).

1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat muodostaneet sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien. Mänttä-Vilppula toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana, joten palveluiden järjestämistä vastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Juupajoen kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välinen palvelujen tuotantoa koskeva sopimus on voimassa vielä vuodet 2016 - 2017.

Mänttä-Vilppulan kilpailutti koko yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen palvelusopimuksen Pihlajalinna ryhmittymän kanssa kesäkuussa 2016. Sopimus kattaa myös Juupajoen sote-palvelut vuodesta 2018 lähtien. Sopimus on tehty ajalle 1.8.2016 - 31.7.2031. Vuoden 2017 aikana toteutetaan Juupajoen palvelujen haltuunotto projekti. Myös Juupajoen sopimushinnan osalta on käytävä tarkentavat neuvottelut haltuunoton yhteydessä. Mänttä-Vilppulan sote-palvelujen ulkoistussopimus ei ole yhtä kattava kuin Juupajoen sopimus on ollut. Mm. varhe-maksut ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyvät kunnan vastuulle.

Merkittävimmät tekijät ylijäämäisen tilinpäätöksen taustalla ovat hyvä budjettikuri toimintamenojen osalta sekä myyntitulojen arvioitua parempi kertyminen. Tilivuodelle kirjattiin n. 90.000 metsänmyyntituloja, joita ei talousarviossa ollut huomioitu.

Tilinpäätös vuonna verotuloja kertyi 92.661 euroa budjetoitua vähemmän, eli kaikkiaan 6.912.339,14 euroa. Edellisen tilivuoden (2015) verojen ennako tilitykset kunnalle olivat liian suuret, minkä vuoksi tilityksiä pienennettiin kertomusvuodelle. Vuoden 2015 tilinpäätöksen verrattuna verotulot laskivat 5 % (v.2015 veroja 7,3 Meur). Tuloveroja kertyi tilivuonna 5.608.655 euroa, joka on 6 % vähemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Yhteisöverojen tuotto pysyi kutakuinkin samana kuin edellisenä vuonna: vuonna 2016 754.367 euroa ja vuonna 2015 752.242 euroa. Kiinteistöveroja kertyi 549.317 euroa, joka on myös likimain sama kuin edellisenä vuonna.

Valtionosuusuudistus tuli voimaan 2015 vuoden alusta. Uudistus leikkaa huomattavasti Juupajoen valtionosuuksia sen lisäksi, että valtionosuudet pienenevät asukasluvun laskun vuoksi. Meneillään on siirtymäkausi, jolloin uudistuksen negatiivista vaikutusta on rajattu. Vuonna 2016 valtionosuuksia saatiin yhteensä 4,5 milj.euroa, mikä on hiukan (24.000 euroa) talousarviossa arvioitua enemmän. Peruspalveluiden valtionosuus 3,8 Meur, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 Meru, järjestelmämuutoksen tasaus 244.000 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -549.000 euroa. Valtionosuuksien lasku edelliseen vuoteen verrattuna on kokonaisuudessaan 215.000 euroa.

Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut täsmällistä sillä vuoden 2016 toimintamenojen ylitys on vain 0,3 % eli 35.509 euroa. Myös edellisenä vuonna talousarvio toteutui hyvin tarkasti. Edelleen on huomattava, että kertomusvuoden 2016 toimintamenot ovat vain 0,8 % vuoden 2015 tilinpäätöstä suuremmat eli talousarviota ei ole laadittu lähtökohtaisesti väljäksi. Merkittävimmät toimintamenojen ylitykset tulivat sivistystoimen vastuualueelta perusopetuksesta.

Tilivuonna toteutettiin vesihuoltolain mukainen vesilaitoksen kirjanpidon eriyttäminen kunnan kirjanpidosta. Vesilaitoksen osalta on kertomusvuodelta laadittu oma erillinen tilinpäätös, joka on tämän asiakirjan loppuosassa. Kunnan tilinpäätöksessä vesilaitos on kuitenkin mukana.

1.1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Epävarmuutta kunnan tulevaisuuteen aiheuttaa tuleva sote- ja maakuntauudistus. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta.

Näillä näkymin vuoden 2019 alusta kunnan veroprosentista leikataan n. 12 % maakuntien sote-kustannusten kattamiseksi. Myös kunnan sote-valtionosuudet luonnollisesti poistuvat. Nämä tekijät muuttavat huomattavasti kunnan käytettävissä olevia tuloja. Toki myös menot poistuvat, mutta koska Juupajoella viime vuosina sote-menot ovat olleet valtakunnan keskiarvioa pienemmät, kunta häviää uudistuksessa.

Perlacon on arvioinut kunnan toimeksiannosta Juupajoen taloustilannetta tuleville vuosille. Raportti esiteltiin kunnanvaltuustolle 14.11.2016. Raportin mukaan Juupajoen on mahdollista selvittää taloudellisesti tulevasta muutoksista, mikäli menokehitys pystytään pitämään aisoissa.

Maakuntauudistuksen vaikutukset ovat vasta alustavasti ennakoitavissa. Merkittävän huolehaiheen ja mahdollisen taloudellisen riskin tuovat sote-palvelujen käytössä nyt olevat kiinteistöt ja toimitilat, jotka tuleva maakunta sitoutuu vuokraamaan vain 3+1 vuodeksi. Entä sen jälkeen? Varsinkin haja-asutusalueella kiinteistöille on vaikea löytää korvaavia käyttötarkoituksia, mikäli ne jäävät pois sote-palvelutuotannosta.

Maakuntauudistukseen liittyy myös kysymys kunnan tukipalvelujen tilanteesta muutoksessa. Tukipalvelujen osalta henkilöstöä koskevat liikkeenluovutuksen säädökset siltä osin, kun henkilö työskentelee vähintään 50 % sote-toimintojen tukitoiminnoissa. Miten pienen kunnan ruokapalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, mikäli maakunta keskittää sote-ruokapalvelut pois alueilta maakunnallisiin tuotantokeskuksiin?

Kunnan väestön voimakas väheneminen on riski kunnalle sekä taloudellisesti että kunnan elinvoiman kannalta. Vuoden 2016 lopussa kunnan asukasluku oli 1961 asukasta. Vuosien 2015 - 2016 syntyvien määrä oli poikkeuksellisen vähäinen. Nähtäväksi jää, onko kyseessä tilapäinen notkahdus vai uusi trendi.

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 jonka vuoksi onnistunut rekrytointi sekä henkilöstön pysyvyys ovat avaintekijöitä työssä jaksamisen ja onnistumisen kannalta. Ongelmana on myös se, että johtajilla ja esimiehillä ei käytännössä ole työaikaa toimintojen kehittämiseksi. Tähän seikkaan kiinnittivät vakavaa huomiota myös opetustoimen selvitystyön yhteydessä Opinpajan asiantuntijat.

Juupajoen kunnan tietojärjestelmiä on nykyaikaistettu ja varmistettu hankkimalla tietotekniset ja palvelinpalvelut Mänttä-Vilppulan kaupungilta. Vuonna 2015 sivistystoimessa otettiin käyttöön Starsoftin Multiprimus, jonka myötä Kirkonkylän koulu saatiin oppilastietohallinnon

piiriin. Samalla otettiin käyttöön koulun ja huoltajien välinen Wilma-järjestelmä. Kunnan rakennusvalvontaan on alkuvuonna 2017 hankittu KuntaNet tietojärjestelmää.

1.1.6 Ympäristötekijät

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 ja se on päivitettävä 10 vuoden kuluttua.

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 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. Suunnitelmat kattavat Huikonkankaan, Yröskangas-Vatiharjun, Karhunotkon, Oriveden keskustan ja Hirtolahden pohjavesialueita. Edellinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on vuodelta 2000. Suunnitelmassa on selvitetty alueen hydrogeologiset ominaisuudet, pohjaveden tila ja kartoitettu pohjavesialueilla sijaitsevat riskitekijät. Suunnitelmassa on esitetty toimenpidesuosituksia eri riskitekijöille. Suunnitelman yhteydessä käytössä oleville vedenottamoille määriteltiin ohjeelliset lähisuojavyöhykkeet. Uuden pohjavesien suojelusuunnitelman tarkoituksena on toimia suunnitelman päivitettyä versiona. Uudessa 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 on hyväksytty Oriveden ympäristölautakunnassa 23.2.2016. Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoidetaan yhteistoimintana, joten valvontasuunnitelma koskee molempia kuntia.

1.1.7 Kunnan henkilöstö

Juupajoen kunnan vakituinen henkilöstö 31.12.2016

Vastuualue	2013	2014	2015	2016
Hallinto	5	5	4	5
Perusturva	47	1	0	0
Sivistys	31	46	46	46
Tekninen	5	5	5	5
Henkilöstön määrä	88	57	55	56
Henkilöstömenot 1000 e	5.074	3.634	3.189	3117

Henkilöstön ikäjakauma. Koko henkilöstö, mukana myös määräaikaisten työntekijät.

Ikä	2013	2014	2015	2016
alle 20	2	0	0	0
20 - 29	13	4	2	2
30 - 39	24	12	12	10
40 - 49	22	21	17	15
50 - 59	50	35	31	29
60 -	9	2	5	11
Yhteensä	120	74	67	67
Keski-ikä	45,6	47,5	48,0	49,7

Henkilöstön vaihtuvuus

	2013	2014	2015	2016
Alkaneita palvelussuhteita	7 (8%)	2 (3,5%)	3 (5,5%)	2 (3,5 %)
Päättyneitä palvelussuhteita	11 (12,5%)	4 (7,0%)	4 (7,3%)	2 (3,5 %)

Sairauspoissaolot

	2013	2014	2015	2016
Henkilöitä	103	65	56	60
Kalenteripäiviä	1717	970	1140	852
Sairauslomajaksoja	343	196	135	187
- niistä 1-3 pv jaksoja	227	133	81	131
Sairauspoissaoloja keskim. jaettuna vakinaisen henkilöstön määrällä	20 (5,5 %)	17 pv (4,7 %)	21 (5,8 %)	15 (4,1 %)
Sairauslomapäiviä per sairastuneet	17	15	20	14
Työtapaturmista aih.sairauspoissa olot/pv	21	8	9	3

Palvelussuhteen kesto (vakituinen hlöstö)

	2013	2014	2015	2016
alle 2 vuotta	12	3	3	3
2 - 4	12	3	4	5
5 - 9	19	18	14	13
10 - 14	12	9	12	11
15 - 19	16	7	5	7
20 - 24	7	9	7	7
25 - 29	4	3	6	5
30 -	6	5	4	5
k-a	11,8	14,1	14,3	14,8

Koulutussuunnitelma

Juupajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 1.12.2015. Suunnitelmassa on määritelty vastuualueittain tulevien vuosien henkilöstöstrategiset painopisteet.

Kunnan henkilöstömäärässä ei tule lähivuosina näillä näkymin tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja luonnollisen poistuman huomioimista rakenteellisissa muutoksissa jatketaan edelleen. Eläköitymisten ja muiden luonnollisten poistumien yhteydessä viran/toimen täyttämistä harkitaan tarkoin ja mm. yhteistyömahdollisuudet naapurikuntien kanssa selvitetään.

Toteutuneet koulutuspäivät	2015	2016
Hallinto	33	24
Perusturva	0	0
Sivistys	93,5	56
Tekninen	8	7
Yhteensä	134,5	87

1.1.8 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 olevat käteiskassat on tarkastettu 19. - 21.12.2016. Tarkastuskäynneistä on laadittu pöytäkirjat. Käteiskassojen hoitamisesta on annettu ohjeet toimipisteisiin mm. kassojen tulojen kirjaaminen ja rahojen tilittäminen määräjoiin 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.

Kunnan valmiussuunnitelmia on päivitetty valmiusharjoitukseen liittyen syksyllä 2014. Valmiussuunnitelmien uudistamistyö on kesken. Toimipisteiden pelastussuunnitelmat on päivitetty 2015. Riskien minimoimiseen on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväisessä toiminnassa.

Tietoturvariskien vähentämiseksi on vuonna 2015 järjestetty koko henkilökunnalle ja kunnanhallituksen jäsenille tietoturvakoulutus verkko-opiskeluna (Granite).

Kunnalla on merkittävät henkilöriskit, koska kattavaa sijaisjärjestelyä (mm. teknisen toimen osalta) ei kyetä nykyhenkilöstöllä järjestämään.

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. Tilinpäätösvouden 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	2016 1 000 €	2015 1 000 €
Toimintatuotot	1 270	1 207
Toimintakulut	-12 108	-11 959
Toimintakate	-10 838	-10 752
Verotulot	6 912	7 280
Valtionosuudet	4 494	4 709
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	24	25
Muut rahoitustuotot	2	8
Korkokulut	-48	-52
Muut rahoituskulut	17	44
Vuosikate	564	1 263
Poistot ja arvonalentumiset	-481	-475
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		-7
Tilikauden tulos	84	781
Poistoeron muutos	11	11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	94	791

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2016	2015
Toimintatuotot	1270	1207
Toimintakulut	12108	11959
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	10,49	10,09
Vuosikate	564	1263
Poistot käyttöomaisuudesta	481	475
Vuosikate/Poistot,%	117,37	265,89
Vuosikate, €/asukas	287,71	635,43
Asukasmäärä 31.12	1961	1987

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	TP 2016	Tp 2015
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	564	1 263
Satunnaiset erät		-7
Tulorahoitus	564	1 255
Investointien rahavirta		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-560	-449
Rahoitusosuudet investointimenoihin	86	37
Investoinnit	-474	-412
Toiminnan ja investointien rahavirta	90	843
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	5	4
Antolainasaamisten vähennys	5	4
Lainakannan muutokset	-385	-185
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-185	-185
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-200	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-170	333
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13	9
Lyhytaikaisten saamisten muutos	11	206
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto	-168	118
Rahoituksen rahavirta	-550	152
Rahavarojen muutos	-460	996
Rahavarat 31.12.	587	1047
Rahavarat 1.1.	1047	52
RAHAVAROJEN MUUTOS	-460	996

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2016	2015
Vuosikate	564	1 263
Investointien omah.meno	474	412
Investointien tulorahoitus, %	118,99	306,55
Pääomamenojen tulorahoitus, %	66,04	212,98
Antolainojen nettolisäys	-5	-4
Korkokulut	48	52
Lainanlyhennykset	385	185
Lainanhoitokate	1,41	5,55
Kassavarat 31.12., 1000 €	587	1 047
Kassasta maksut/vuosi, 1000 €	12 884	12 646
Kassan riittävyys, pv	16,63	30,22
Asukasmäärä	1961	1987

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	2016	2015		2016	2015
	1 000 €	1 000 €		1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 367	12 377	OMA PÄÄOMA	8 310	8 214
			Peruspääoma	5 884	5 884
Aineettomat hyödykkeet			Arvonkorotusrahasasto	655	654
Aineettomat oikeudet	876	930	Muut omat rahastot		
Muut pitkävaikutteiset menot			Edellisten kausien ylijäämä	1 676	885
			Tilikauden ylijäämä/alijäämä	94	791
Aineelliset hyödykkeet	7 556	7 507			
Maa- ja vesialueet	1 129	1 127	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	283	293
Rakennukset	3 637	3 343	VARAUKSET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 715	2 721	Poistoero	283	293
Koneet ja kalusto	10	33	Vapaaehtoiset varaukset		
Muut aineelliset hyödykkeet					
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	65	283	PAKOLLISET VARAUKSET		0
			Eläkevaraukset		
			Muut pakolliset varaukset		0
Sijoitukset	3 935	3 940			
Osakkeet ja osuudet	3 770	3 770	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	19	32
Joukkovelkakirjasaamiset			Valtion toimeksiannot		0
Muut lainasaamiset	140	145	Lahjoitusrahastojen pääomat	3	3
Muut saamiset	25	25	Muut toimeksiantojen pääomat	16	29
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	4	VIERAS PÄÄOMA	4 740	5 293
Valtion toimeksiannot	0	0	Pitkäaikainen	2 433	3 119
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3	3	Joukkovelkakirjalainat		
Muut toimeksiantojen varat	1	1	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 056	2 739
			Lainat julkisyhteisöiltä	17	20
VAIHTUVAT VASTAAVAT	981	1 453	Lainat muilta luotonantajilta		
Vaihto-omaisuus			Liittymismaksut	360	360
Ennakkomaksut					
			Lyhytaikainen	2 307	2 174
Saamiset	394	406	Joukkovelkakirjalainat	800	
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	202	239	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	683	1 183
Lyhytaikaiset lainasaamiset			Lainat julkisyhteisöiltä	3	3
Muut lyhytaikaiset saamiset	36	73	Lainat muilta luotonantajilta		0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	156	94	Saadut ennakot		
			Ostovelat	267	310
Rahoitusarvopaperit	6	6	Muut velat	53	55
Osakkeet ja osuudet	6	6	Siirtovelat	501	624
Sijoitukset rahamarkkinainstrum.			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 352	13 833
Joukkovelkakirjasaamiset					
Muut arvopaperit		0		0	
Rahat ja pankkisaamiset	581	1 041			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 352	13 834			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	64,36	61,50
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	37,39	38,15
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1770	1676
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	903	843
Lainat, €/asukas	1815	1985
Lainakanta 31.12., 1000 €	3 559	3 945
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	140	145
Asukasmäärä	1961	1987

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

Kokonaistulo ja -meno -käsitteet 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			
	2016		2016
	1 000 €		1 000 €
TULOT		MENOT	
Toiminta	12 703	Varsinainen toiminta	-12 139
Toimintatuotot	1 270	Toimintakulut	-12 108
Verotulot	6 912	Korkokulut	-48
Valtionosuudet	4 494	Muut rahoituskulut	17
Korkotuotot	24	Satunnaiset kulut	0
Muut rahoitustuotot	2	Tulorahoituksen korjauserät	0
Satunnaiset tuotot		Investoinnit	-560
Tulorahoituksen korjauserät		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-560
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		Rahoitustoiminta	-385
		Antolainasaamisten lisäykset	
Investoinnit	86	Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-185
Rahoitusosuudet investointeihin	86	Lyhytaikaisten lainojen vähenn	-200
Pysyvien vast.hyödykk. luov.tulot		Oman pääoman vähennykset	0
Rahoitustoiminta	5	Kokonaismenot yhteensä	-13 084
Antolainasaamisten vähennykset	5		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		
Oman pääoman lisäykset			
Kokonaistulot yhteensä	12 794		

1.3 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä

Yhdistely konsernitilinpäätökseen		
	<i>Yhdistelty kpl (kpl)</i>	<i>Ei yhdistely (kpl)</i>
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	3	
Muut yhtiöt	1	
Kuntayhtymät	4	
Osakkuusyhtiöt	2	
Yhteensä	10	

1.3.2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA		
	2016	2015
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	6 800	6571
Toimintakulut	-17 075	-16778
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	15	4
Toimintakate	-10 260	-10203
Verotulot	6 912	7280
Valtionosuudet	4 494	4709
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	28	28
Muut rahoitustuotot	3	9
Korkokulut	-87	-100
Muut rahoituskulut	-5	20
Vuosikate	1 086	1745
Poistot ja arvonalentumiset	-814	-795
Suunnitelman mukaiset poistot	-817	-788
Tilikauden yli- ja alipariarvot		0,5
Arvonalentumiset	-11	0
Satunnaiset erät	13	-7
Tilikauden tulos	271	950
*Tilinpäätössiirrot	3	14
Vähemmistöosuudet	74	81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	348	1036

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Vuosi	2016	2015
Toimintatuotot	6 800	6571
Toimintakulut	17 075	16778
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	39,82	39,16
Vuosikate	1 086	1745
Poistot käyttöomaisuudesta	817	788
Vuosikate/Poistot, %	132,93	221,45
Vuosikate, €/asukas	553,61	878,21
Asukasmäärä 31.12	1961	1987
*Tilinpäätössiirtoihin sisältyy tilikauden verot ja laskennalliset verot		

KONSERNITASE	2016	2015
	1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	15 404	15349
Aineettomat hyödykkeet	1 146	1190
Aineettomat oikeudet	1 089	1137
Muut pitkävaikutteiset menot	57	52
Ennakkomaksut		1
Aineelliset hyödykkeet	11 668	11616
Maa- ja vesialueet	1 240	1200
Rakennukset	6 991	6946
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 780	2783
Koneet ja kalusto	199	232
Muut aineelliset hyödykkeet	2	1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	456	453
Sijoitukset	2 590	2543
Osakkuusyhtiöosuudet	2 170	2130
Muut osakkeet ja osuudet	335	335
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	58	52
Muut saamiset	28	27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	37	28
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 318	2468
Vaihto-omaisuus	77	82
Saamiset	818	836
Pitkäaikaiset saamiset	2	2
Lyhytaikaiset saamiset	816	834
Rahoitusarvopaperit	29	29
Rahat ja pankkisaamiset	1 393	1521
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17 758	17846

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	8 556	8 429
Peruspääoma	5 878	5878
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	1	1
Arvonkorotusrahassto	657	655
Muut omat rahastot	4	5
Edellisten kausien ylijäämä	1 668	858
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	348	1032
VÄHEMMISTÖOSUUDET	66	54
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	283	293
Poistoero	283	293
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	207	199
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	207	199
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	75	77
VIERAS PÄÄOMA	8 572	8790
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 681	5099
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	401	392
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1 678	1379
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1 811	1920
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	17 758	17846

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	50,18	49,28
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	47,00	47,16
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2016	1890
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1028	951
Konsernin lainat, €/asukas	3243	3267
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	6 359	6492
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	58	52
Kunnan asukasmäärä	1961	1987

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	2016	2015
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta	1 082	1702
Vuosikate	1 086	1745
Satunnaiset erät	13	-7
Tulorahoituksen korjaukset	-7	-27
Tilikauden verot	-10	-9
Investointien rahavirta	-994	-900
Investointimenot	-1 108	-975
Rahoitusosuudet investointimenoihin	87	37
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	26	38
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	87	802
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten lisäykset	-8	0
Antolainasaamisten vähennykset	5	4
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-391	-385
Lyhytaikaisten lainojen muutos	269	-6
<i>Oman pääoman muutokset</i>	-2	26
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>		
Toim. ant. varojen ja pääomien muutokset	-11	13
Vaihto-omaisuuden muutos	4	1
Saamisten muutokset	19	299
Korottomien velkojen muutokset	-100	102
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	-215	54
Rahavarojen muutos	-128	855
<i>Rahavarojen muutos</i>		
Rahavarat 31.12., 1000 €	1 422	1551
Rahavarat 1.1., 1000 €	1 550	696
	-128	855

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2016	2015
Vuosikate	1 086	1745
Investointien omah. meno	1 020	938
Investointien tulorahoitus, %	106,43	186,03
Pääomamenojen tulorahoitus, %	59,96	317,85
Korkokulut	87	100
Lainanlyhennykset	794	812
Lainahoitokate	1,33	2,02
Kassavarat 31.12 1000 €	1 422	1551
Kassastamaksut/vuosi, 1000 €	18 669	18238
Kassan riittävyys, pv	27,81	31,04
Asukasmäärä	1961	1987

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 83.510,09 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 10.571,23 euroa, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 94.081,32 euroa.

Kunnanhallitus esittää, että poistoero 10.571,23 euroa tuloutetaan, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä on 94.081,32 euroa ja se siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntalain 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 Hallinto

Vastuualueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

	Tp 2015	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Tp 2016	Poikk.
HALLINTO						
Toimintatuotot	58 415	58 400		58 400	65 205	-6 805
Toimintakulut	-692 504	-822 800	-30 000	-852 800	-744 569	-108 231
Toimintakate	-634 089	-764 400	-30 000	-794 400	-679 363	-115 037
Poistot ja arvonalentumiset	-25 630	-24 500		-24 500	-18 163	-6 337
Tilikauden tulos	-659 719	-788 900	-30 000	-818 900	-697 526	-121 374

Hallinnon vastuualue sisältää keskushallinnon, taloustoimen, henkilöstöpalvelujen, elinkeinoasioiden ja työllisyystöiden tulosalueet. Vastuualueen kokonaisuuteen kuuluvat siten kunnan demokratiapalvelut ja keskitettyjä tukipalveluja.

2.2.1 Keskushallinto

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

	Tp 2015	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Tp 2016	Poikk.
KESKUSHALLINTO						
Toimintatuotot	33 530	24 500		24 500	27 979	-3 479
Toimintakulut	-385 584	-418 780	-30 000	-448 780	-380 518	-68 262
Toimintakate	-352 054	-394 280	-30 000	-424 280	-352 539	-71 741
Tilikauden tulos	-352 054	-394 280	-30 000	-424 280	-352 539	-71 741

Poikkeamat:

Budjettimuutos tehtiin valtuuston päätöksellä junavuorojen ostoa varten. Juupajoen kunnan osuus vuoro-ostoista jäi ennakoarviota pienemmäksi.

Keskushallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, tarkastustoimen ja joukkoliikenteen toiminnot. Demokratiatoimintojen lisäksi kunnan keskushallinnon tehtävänä on tuottaa kunnan toimielimille ja kuntaorganisaatiolle keskitettyjä hallinto- ja toimistopalveluja sekä kuntalaisille ja muille tahoille yleisiä neuvontapalveluja.

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

Kunnanvaltuuston piti syksyn strategia- ja talousarvioseminaarin 20. - 21.10.2016 tällä kertaa Seinäjoella. Matkalla vierailtiin Kuortaneen kunnassa ja urheiluopistolla. Myös Kuortaneen kunta on ulkoistanut sote-palvelunsa kuuluen Kuusiokunnat yhteistyöalueeseen.

Juupajoen kunnan organisaation uudistamisprosessi käynnistettiin kertomusvuoden toukokuussa. Uudistuksen taustalla ovat Kuntalain muutos sekä valmisteilla olevat valtakunnalliset rakenneuudistukset, jotka tulevat vaikuttamaan kuntien tehtävään ja rooliin merkittävällä tavalla. Juupajoki on jo tehnyt palvelujen järjestämistä koskevia ratkaisuja mm. sote-ulkoistuksen muodossa. Tämä muutos on vaikuttanut Juupajoen organisaation rooliin ja tehtäviin. Sote-ulkoistuksen yhteydessä merkittävä osa Juupajoen kunnan henkilöstöstä siirtyi toisen organisaation palvelukseen, millä oli omat vaikutuksensa mm. talouden ja hallinnon tukipalveluiden kysyntään.

Vaikka sote-palveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuu on siirtymässä muualle, on kunnille jäämässä edelleen vastuu hyvinvoinnin edistämisestä, mikä edellyttää toimintatapojen muuttamista ennaltaehkäisevämpään ja koordinoivampaan ja suuntaan.

Juupajoen kunnan organisaatio on hyvin kapea, ja siihen kohdistuu myös melko voimakasta eläköitymispainetta. Kapeassa organisaatiossa tehtävien ja resurssien tarkoituksenmukainen jakaminen ja kohdistaminen korostuvat, jotta voidaan kestäväällä tavalla toteuttaa kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita.

Toteutetun uudistuksen tavoitteena on ollut löytää Juupajoen kuntaan organisaatorakenne, joka vastaa kunnan roolia ja tehtäviä nykyistä paremmin. Toisaalta edellistä tukevana tavoitteena on ollut myös työnjaon mielekkyyden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittäminen. Uudistuksessa Juupajoen kunnan organisaatiota tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta: 1) luottamushenkilöorganisaatio, 2) viranhaltijaorganisaatio ja 3) toimistohenkilökunta.

Organisatiouudistus toteutettiin osallistavasti siten, että aloitusseminaariin osallistivat kunnanhallitus, johtoryhmä ja toimistohenkilöstö. Toisessa työpajassa mukana olivat kunnanviraston henkilöstö ja johtoryhmä. Kolmas seminaari/työpaja pidettiin em. henkilöiden ja valtuuston yhteisenä iltakouluna. Lisäksi prosessiin liittyi johtoryhmän ja johtavien luottamushenkilöiden haastattelut sekä toimistohenkilöstön töiden kartoitus.

Juupajoen kunnanvaltuusto hyväksyi uuden 1.6.2017 voimaan astuvan organisaation linjaukset kokouksessaan 26.9.2016. Kunnanvaltuusto myös päätti, että valtuuston koko seuraavalla vaalikaudella on nykyisen 21 valtuutetun sijasta 17 valtuutettua.

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 menot muodostuvat mm. hallituksen sekä toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkioista, kunnanjohtajan palkka-, yms. kuluista, talous- ja velkaneuvonnan kuntaosuudesta sekä yleishallinnon avustusmäärärahoista. Tulosalueeseen sisältyvät myös verotuskustannukset verohallinnolle, oikeusaputoimen kustannukset, kunnan jäsenmaksut (SPR ja Kokemäenjoen vesiensuojelu yhd.), Tampereen Kesäyliopisto, vanhustenkotiyhdistys, löytöeläinten hoitokorvaukset sekä kuntaosuudet Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja Pirkanmaan liitolle. Kunnanhallituksen kustannuksiin kuuluvat myös kunnan huomionosoitukset ja muistamiset.

Kunnan päätöksentekoon ja valmisteluun liittyvää avoimuutta on lisätty aktiivisella viestinnällä mm. kunnan nettisivuilla ja paikallislehden välityksellä. Kunnan tiedottamista on hoidettu aktiivisesti myös sosiaalisen media kautta (kunnanjohtajan virkaprofiili).

Keskusteluyhteyttä kuntalaisiin on lisätty avoimilla kuntalaistilaisuuksilla, joita kertomusvuonna järjestettiin varsinkin Kylät kartalle –hankkeeseen liittyen.

Kaavahankkeista merkittävin oli Suinu-Väihin rantakaavan laatiminen. Hanke toteutettiin yhteistyössä UPM:n kanssa, joka on alueen toinen maanomistaja. Rantatontit saadaan myyntiin keväällä 2017.

Kertomusvuonna hyväksyttiin rakentamattomien omakotitonttien takaisin oston periaatteet.

Asiakirjahallinnossa kunnassa on edelleen käytössä vanha kaavan mukainen arkistointijärjestelmä. Arkistonmuodostussuunnitelmien laadintaa ei ole aloitettu.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla ja onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Kunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut Auditor Oy ja tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä.

Kertomusvuonna ei järjestetty vaaleja.

Keskushallintoon sisältyvät myös maataloushallinto sekä joukko- ja asiointiliikenne.

Maataloushallinnon osalta Juupajoki kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana on Orivesi. Muut yt-alueen kunnat ovat Tampere, Pälkäne ja Kangasala. Koko yt-alueella on n. 800 maatilaa (Juupajoki 81 tilaa). Juupajoen kunta myy yhteistoiminta-alueelle ½ henkilön työpanoksen. Näin maaseutusihteen palvelut ovat säännöllisesti virastoaikana saatavilla myös Juupajoen kunnanvirastolla.

Maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti pidetään yt-alueen kuntien yhteinen seurantakokous kerran vuodessa. Juupajoen kunnan edustajana seurantakokouksessa on ollut valtuuston varapuheenjohtaja Aarno Niemelä. Lisäksi kokouksiin on osallistunut maaseutusihteen-toimistosihteeni sekä kunnanjohtaja. Kertomusvuonna seurantakokous järjestettiin Juupajoella 9.6.2016.

Joukkoliikenteen järjestäminen on uudistumassa vuonna 2009 voimaan tulleen joukkoliikennelain johdosta. Laissa on määritelty Suomen joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain mukaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella harjoitettavan joukkoliikenteen osalta. Muiden Pirkanmaan kuntien osalta toimivaltainen viranomainen on Ely -keskus. Siirtymäajan liikennöintisopimukset ovat voimassa enintään 12/2019 asti.

Pirkanmaan Ely-keskus käynnisti alueen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelytyön syksyllä 2016. Juupajoelta työn ohjausryhmän jäsenenä on ollut kunnanjohtaja. Joukkoliikenteen järjestäminen on uudistumassa lähivuosina myös sekä maakuntauudistuksen että parhaillaan valmistelussa olevan Liikennekaaren johdosta.

Valtion säästötoimenpiteenä LVM ilmoitti yllättäen syyskuussa 2015, että Keuruu-Tampere kiskobussiyhteys lopetetaan 27.3.2016. Yhteysvuoron säilymiseksi tehtiin syksyn aikana paljon edunvalvonta toimenpiteitä yhteistyössä Mänttä-Vilppulan, Oriveden ja Tampereen kaupunkien sekä Pirkanmaan liiton kanssa. Tammikuussa 2016 selvisi, että asiassa saatiin torjuntavoitto, kun LVM ilmoitti, että kiskobussiyhteys säilyy ainakin 10.12.2016 asti velvoiteliikenteenä. Vuorotarjontaa kuitenkin supistettiin aiemmasta.

Poikkeuksellisenä toimenä kiskobussireitin kunnat Tampere, Orivesi, Juupajoki ja Mänttä-Vilppula tekivät keväällä 2016 päätöksen hankkia neljä ylimääräistä viikottaista junavuoroa täydentämään supistuvaa velvoiteliikennettä ajalle 24.6. - 10.12.2016. Vuorojen yhteiskustannus 63.000 euroa, josta Juupajoen kunnan osuus n. 6.000 euroa. Lisävuoroilla tehtiin yhteensä 358 matkaa Juupajoelta/Juupajoelle.

Juupajoki ja Mänttä-Vilppula tilasivat syksyllä VR Track/Strafica/YYOptima konsulttiryhmittymältä Tampere-Vilppula-Mänttä lähijunaliikenteen selvityksen sekä Mäntän aseman alustavan suunnitelman ja palvelutason määrittelyn. Työ liittyy kiinteästi Tampereen kaupunkiseudun ja Liikenneviraston vastaavaan selvitykseen, joka koskee kaupunkiseudun lähijunaliikennettä. Selvitys valmistuu keväällä 2016. Selvitys tuottaa Tampereen seudulle (ml. Juupajoki-Mänttä-Vilppula) tietoa lähijunaliikenteen kehittämisen realistisesta etenemispolusta vuoteen 2025.

Syksyllä VR ilmoitti, että Tampere-Haapamäki kiskobussiyhteyden vuorotarjonta palaa ennalleen (kolme päivittäistä vuoroparia) 12/2016 -12/2017 väliseksi ajaksi.

Juupajoen kunnan kilpailuttamien kuljetusten (perusturva, koulumatkat, asiointiliikenne) sopimuskausi astui voimaan vuoden 2015 alusta. Sopimuskausi ulottuu vuoden 2017 loppuun ja lisäksi hankintaan sisältyy 2 vuoden optio.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016

Tavoite	Tavoitetaso/toimenpiteet	Seuranta
Ylä-Pirkanmaan kuntien yhteistyön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - yhteiset kokoontumiset säännöllisesti - konkreettiset uudet yhteistyötoimet palvelutuotannossa - yhteinen edunvalvonta muutoksissa 	<ul style="list-style-type: none"> - uutta konkreettista yhteistyötä ei ole saatu käyntiin - yhteistä edunvalvontaa on toteutettu mm. kiskobussiyhteyden säilyttämistaistelussa sekä sote-uudistuksen valmistelussa
Organisaation uudistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - uusi hallintosääntö - valtuutettujen määrän päättäminen ja luottamushenkilö- ja operatiivisen organisaation uudistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - hallintosäännön uudistamistyö aloitettu, hyväksymiskäsittely 3/2017 - valtuuston koko päätetty 9/2016 - organisaatio uudistettu
Juupajoen kunta osana Pirkanmaan itsehallintoaluetta/sote-aluetta	<ul style="list-style-type: none"> - itsehallintoalueen valmistelutyöhön osallistuminen - kunnan ja Ylä-Pirkanmaan edunvalvonta 	<ul style="list-style-type: none"> - Juupajoen kunnan edustus kahdessa esivalmistelun teemaryhmässä ja Lape-hankkeessa

Tunnusluvut	2014	2015	2016
Valtuuston kokoukset	8	5	6
niissä käsiteltyjä asioita	41	24	37
Valtuuston iltakouluja	3	2	2
Hallituksen kokoukset	14	15	13
niissä käsiteltyjä asioita	186	169	140
Kehittämisaikajon kokoukset	5	1	1
Tarkastuslautakunnan kokoukset	2	2	2
Keskusvaalilautakunnan kokoukset	2	2	0
Tilojen lukumäärä	87	81	81
Jaettu maataloustukia/milj. eur	2,1	2,0	1,8
Hallinnon henkilökunta 31.12. sis. määräaikaiset	5	6	5

2.2.2 Taloustoimi

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

TALUSTOIMI	Tp 2015	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot	105				109	-109
Toimintakulut	-128 736	-154 760		-154 760	-147 881	-6 879
Toimintakate	-128 631	-154 760	0	-154 760	-147 772	-6 988
Poistot ja arvonalentumiset	-25 630	-24 500		-24 500	-18 163	-6 337
Tilikauden tulos	-154 260	-179 260	0	-179 260	-165 934	-13 326

Juupajoen kunnan taloustoimi sisältää kunnan palkkahallinnon, taloushallinnon ja atk-toiminnot. Palkkahallinnossa huolehditaan kunnalle työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista, henkilöstösuunnittelusta sekä palkkahallintopalveista.

Taloustoimessa vastataan kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnasta sekä niiden toteutumisen valvonnasta. Taloustoimessa hoidetaan kunnan kirjanpito, seurataan talouden toteutumista sekä ohjataan vastuualueita. Taloustoimeen liittyviin tehtäviin kuuluvat kuntakonsernin taloussuunnittelu, kustannuslaskenta, laskentatoimen ja varojen hoito. Tulosalueen työntekijöitä ovat palkkakirjanpitäjä ja kirjanpitäjä.

Kertomusvuonna hankittiin johdon raportointijärjestelmä Kuntamaisema, jota jatkossa käytetään mm. osavuosisraporttien laadintaan. Järjestelmän kautta myös saadaan toimintokohtaisia vertailutietoja muihin kuntamaisemakuntiin nähden.

Valtuuston lokakuussa hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaan talous- ja palkkahallinnon yhteistyön rakentaminen Mänttä-Vilppulan kanssa käynnistetään. Yhteistyö ei kuinkaan ole edennyt.

Kunnan tietotekniikan kustannuksiin tarvittavat määrärahat varataan pääsääntöisesti taloustoimeen. Määrärahat sisältävät taloushallinnon järjestelmien kustannukset, tietotekniikan tukipalvelut sekä Mänttä-Vilppulassa olevan palvelimen kulut ja atk-palvelujen ostot.

Sote -yhteistoiminta-alueen muodostamisen myötä soten tietotekniikkatoiminnot yhdistettiin Mänttä-Vilppulan kanssa 2015 alusta lukien. Yhteistyö on tuonut säästöjä isojen uudistusten osalta mm. eKanta-palveluun siirryttäessä ja toimintavarmuutta ict asiantuntemuksen kautta.

Kuntaan valittiin 1.6.2016 lukien uusi kirjanpitäjä tradenomi Mira Häyrinen. Edellinen kirjanpitäjämme siirtyi Oriveden kaupungin kirjanpitopäälliköksi 1.9.2015. Tehtävä on hoidettu väliaikaisin järjestelyin syksystä 2015 kevääseen 2016. Avoinna ollut kirjanpitäjän tehtävää haki viisi henkilöä.

Toimistohenkilöstön yhteinen sparrauspäivä pidettiin Henkireiässä 29.11.2016. Kouluttajana toimi Sirpa Syvänen ja tilaisuus oli osa valtakunnallista Kunteko –hanketta (päivän rahoitus).

Keskushallinnossa työskenteli 1.10.2015 – 30.4.2016 välisen ajan määräaikainen taloussuunnittelija Laura Mäkipirta.

Tilapäisenä toimistosihteerinä toimi 2.8. - 4.11.2016 välisen ajan FM Tarja Pyyaho.

Maaseutuasiamiehen sijaisena (50 % työajalla) toimi 8.8. - 4.11.2016 agrologi Katri Myry.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 - 2017

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta
Hallintotoimen uudistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - yhteinen taloushallinto useamman kunnan kanssa esim. Mänttä-Vilppula - kunnanviraston tehtäväprosessien uudistaminen ml. henkilöstön tehtäväkokonaisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> - ei toteutunut - peruslinjaukset uudesta organisaatiosta hyväksyttiin valtuustossa

2.2.3 Henkilöstöpalvelut

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

	Tp 2015	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Tp 2016	Poikk.
HENKILÖSTÖPALVELUT						
Toimintatuotot	17 650	14 000		14 000	16 138	-2 138
Toimintakulut	-116 677	-125 960		-125 960	-131 921	5 961
Toimintakate	-99 027	-111 960	0	-111 960	-115 783	3 823
Tilikauden tulos	-99 027	-111 960	0	-111 960	-115 783	3 823
Poikkeamat:						
<ul style="list-style-type: none"> - kuukausipalkat n. 7.000 euroa, johtuen toimistosihteerin virkavapaan sijaisjärjestelyistä - työterveyshuolto, sosiaali- ja terveyspalvelut 12.200 euroa. Työterveyshuollon käyttö on kasvanut voimakkaasti :43 % vuodesta 2015! 						

Henkilöstöpalvelut sisältävät kunnan keskustoimiston yleiset toimistopalvellut ml. puhelinvaihte, postitus, monistus, tietoverkon kustannukset, jne. Henkilöstöpalvelujen henkilöstöä ovat toimistosihteerit ja toimistosihteerit-maaseutuasiamies (50 %).

Tulosalueen toimintaan kuuluu myös työnantajan ja työntekijän välinen yhteistoiminta, työterveyshuolto ja työ- ja työsuojelutoiminta. Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja Pekka Maasilta. Kunnan yhteistoiminta- ja työsuojelutoimielin on yhdistetty vuoden 2014 alusta yhteistyötoimikunnaksi.

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2016:

- kunnanhallituksen edustajat:
hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä ja
kunnanhallituksen jäsen Tarja-Riitta Koskinen
- työsuojeluvaltuutettu Seija Murtomäki
- JHL:n edustaja Katri Sikiö,
- Jytyn edustaja Mervi Korhonen ja
- Akavan edustaja Niko Oksa
- kunnanjohtaja Pirkko Lindström
- työsuojelupäällikkö Pekka Maasilta

Kunnan työntekijöiden työterveyspalvelut hoitaa Dextra Oy. Työterveyshuollon sopimus uusittiin keväällä 2014. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa 2016-2020 ja sitä päivitetään vuosittain. Työterveyshuollon sopimus sisältää myös sairaanhoidon vakituisille työntekijöille sekä määräaikaisille työntekijöille, kun työsuhde on jatkunut 4 kk.

Kertomusvuonna säännönmukainen työpaikkaselvitys tehtiin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin.

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 aina kohdetyöpaikan esimies ja henkilöstön edustaja.

Kunnanhallituksen elokuussa 2013 tekemän päätöksen mukaan työntekijöille suositellaan savuttomuutta. Henkilöstölle on työterveyshuollon kautta tarjolla nikotiinikorvaushoidon aloituspaketti ja työterveyshuollon tuki.

Juupajoen kunta on kustantanut henkilöstölle influenssarokotteen.

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvosuunnittelua koskevat uudistetut säännökset ovat tulleet voimaan niin ikään 1.1.2015.

Juupajoen kunnan ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin syksyllä 2016 ja kunnanhallitus hyväksi suunnitelmat 1.12.2016. Suunnitelmat yhdistettiin osaksi kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Suunnitelmien laadinnasta vastasi tp. toimistos sihteeri FM Tarja Pyyaho.

Työsuojelun toimintaohjelma on vanhentunut.

Kunnassa toimii henkilökunnan työhyvinvointia edistävä tyky-tiimi, joka järjestää henkilökunnalle asiantuntijaluentoja sekä erilaisia tapahtumia ja –tempauksia. Tyky-tiimissä on edustajat kustakin työpisteestä.

Keromusvuoden syksyllä (12.10.2016) tyky-tiimi järjesti koko kunnan henkilökunnalle tyky-tempauksen. Tapahtumaan kuului liikunnallinen tutustumiskierros kunnan eri toimipisteissä sekä työpisteiden aihepiireihin liittyneet tietokilpailukysymykset/toimintarastit. Liikunnallisen kierroksen jälkeen kokoonnuttiin Heimolaan, jossa oli tarjolla iltapalaa ja saunamahdollisuus.

Työhyvinvointia tuetaan myös uimahallilippujen alennuksilla Oriveden ja Mänttä-Vilppulan uimahalleihin sekä maksuttomalla kunnan kuntosalin käyttöoikeudella. Juupajoen kunta tarjoaa henkilöstölle jouluaaterian sekä pienen joululahjan, joka kertomusvuonna oli Myllymuksujen trikoopipo.

Henkilöstölle järjestettiin 18.4.2016 turvallisuuskoulutusta paloaseman piha-alueella. Tapahtuma toimi non-stop –periaatteella. Toimintapisteissä sai mm. alkusammutusopastusta. Kunnanviraston henkilökunta perehtyi 22.4.2016 kiinteistön pelastussuunnitelmaan palotarkastajan opastuksella.

Tunnusluvut	2014	2015	2016
Yhteistyötoimikunnan kokoukset	5	4	4
- niissä käsitellyjä asioita	25	15	15
Eläkkeelle siirtyneet	1	0	1
Sairaspoissaolot (%)	4,7	5,8 %	4,1 %
Kunnan koko henkilöstö (vakinaiset) 31.12.	57	55	56

2.2.4 Elinkeinoasiat

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

ELINKEINOASIAAT	Tp 2015	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot	1 985	1 900		1 900	18 410	-16 510
Toimintakulut	-32 871	-53 480		-53 480	-59 991	6 511
Toimintakate	-30 886	-51 580	0	-51 580	-41 581	-9 999
Tilikauden tulos	-30 886	-51 580	0	-51 580	-41 581	-9 999
Poikkeamat:						
Talousarvion ylitys johtuu tilivuoden aikana käynnistetyistä hankkeista, joihin saatiin ulkopuolista rahoitusta.						

Elinkeinotoimen tehtävänä on turvata ja kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä paikkakunnalla. Toiminnalla ylläpidetään ja kehitetään paikkakunnan yritysten kilpailukykyä sekä edesautetaan uuden yritystoiminnan syntymistä. Käytännön tehtävinä on mm. antaa konkreettista yrittäjäneuvontapalvelua, edistää yritys yhteistyötä, välittää alueen yrityksille tarkoituksenmukaista asiantuntijapalvelua sekä toteuttaa elinkeinoelämää kehittäviä hankkeita. Tulosalueeseen sisältyvät myös kunnan kehittämishankkeiden kustannukset.

Juupajoen kunnan elinkeinotoimen yhteistyötahona on ollut Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen lakkauttamisen jälkeen MW -kehitys Oy Mänttä-Vilppulasta. Yhteistyön osa-alueet ovat seudullinen matkailu-, alue- ja elinkeinokehittäminen. MW- kehityksen tehtävänä on mm. toteuttaa aluekehittämishankkeita seutukunnan edellytysten parantamiseksi. Lisäksi Juupajoen kunta on hankkinut MW –kehitys Oy:ltä aloittavien yrittäjien neuvontapalvelut.

Tulosalueen menot sisältävät seuraavat erät: kunnan osuus MW-kehitykselle 2.347 eur, kuntaosuus Leader-toimintaryhmälle (Poko ry. 9.100 eur), Juupajoen joululahjamessejen kustannukset (nettokust. n. 3.500 eur), kunnan tuki Korkeakosken pankkiautomaatin kustannuksiin (n. 5.958 eur). Kallenaution käsityöläismyymälän vuokraan on myönnetty avustusta 1.000 euroa. Kelkkareitin kunnossapitokustannuksista on Pirkanmaan maastoreittipooli ry:lle maksettu 1.445 euroa.

Kertomusvuonna Juupajoen kunta osallistui usean vuoden tauon jälkeen Tampereen asumisen ja rakentamisen Asta-messuille 5.-7.2.2016. Kokemukset messuosallistumisesta olivat hyvät. Tavoitteena oli lisätä Juupajoki –tietoisuutta ja esitellä kunnan tonttitarjontaa sekä kunnan palveluja. Messuosallistumisen kokonaiskustannukset olivat n. 7.500 euroa.

MW-kehityksen toimesta on toteutettu Matkalla Suomen Sydämessä yhteismarkkinointihanketta suoraan kuntarahoitteisena ilman ulkopuolista rahoitusta. Yhteismarkkinointiin on osallistunut Ylä-Pirkanmaan kuntien lisäksi Jämsä, Keuruu ja Orivesi. Pienellä panostuksella on saatu sekä printtiesite kieliversioineen että ulkomaan messunäkyvyyttä. Juupajoen kunnan osuus 1.000 euroa/vuosi sisältyy em. MW-kehitys Oy:n maksuosuuteen. Mukana olevat yritykset ovat osallistuneet pienellä omarahoitusosuudella.

Juupajoen kunta on tukenut Koskenjalan kenkämuseon toimintaa palkkaamalla määräaikaisen museotyöntekijän n. 2 kk ajaksi sekä osoittamalla museolle kahden kesätyöntekijän (koululaisen) työpanoksen kesällä 2016. Kunnan tuki mahdollisti museon aukiolon.

Kertomusvuonna käynnistettiin koko kunnan kattava valokuituverkon suunnittelutyö. Suunnittelua toteutetaan yhteistyössä Akaan, Urjalan ja Vesilahden kuntien kanssa. Juupajoki ja em. kunnat valitsivat suunnittelutyölle yhteisen toteuttajan Orbion Consulting Oy:n.

Suunnitteluhankkeen tavoitteena on tehdä valokuituverkkosuunnitelma koko kunnan alueelle, kattaen yhteisöt, yritykset, kotitaloudet sekä vapaa-ajan kiinteistöt. Suunnitelmassa muodostetaan toteutettavat hankealueet ja niiden aikataulut sekä vaihtoehtoinen tekninen toteutusmalli niihin liityntäpisteisiin, joihin ei ole teknistaloudellisesti tarkoituksenmukaista

toteuttaa kiinteän kuituverkon liityntää.

Suunnittelun lopputuotoksena on rakentamisen kustannusarvio, valokuituverkkosuunnitelma ja työkuvat dokumentoituna koko kunnan osalta kaikkiin em. kiinteistöihin sekä tarvittavat lupa-asiakirjat. Tavoitteena on suunnittelun perusteella selvittää markkinaehtoisesti rakentuvat alueet ja valmistautua mahdollisiin tuleviin tukirahoituksiin. Suunnittelu toteutetaan Viestintäviraston ohjeita noudattaen open access -periaatteella.

Juupajoen osalta suunnitelma valmistuu 31.5.2017 mennessä. Hankeen kokonaiskustannusarvio on 50.000 euroa, johon on saatu 40.000 euroa toimintaryhmärahoitusta (Leader/Ely-keskus).

Pirkanmaan TE-toimiston aloitteesta käynnistettiin syksyllä 2015 alueellisten työllisyys- ja elinkeinotyöryhmien toiminta. Juupajoen kunta kuuluu Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa yhteiseen ryhmään. Alueellisen työllisyys- ja elinkeinoryhmän tehtävänä on mm. yhteisen alueellisen työllisyys- ja elinkeinosuunnitelman laatiminen, missä määritellään käytännön tasolla, miten ryhmään kuuluvien eri tahojen toimintaa ohjaavat strategiat jalkautetaan yhteisen tekemisen tasolle parantamaan seudun työllisyyttä. Ryhmään kuuluu edustus kustakin kunnasta (Virrat, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Juupajoki), seudun oppilaitosten edustus (Sasky, Tredu, Tamk), paikallisten yrittäjäjärjestöjen edustajat, Poko ry, MW-kehitys Oy ja TE-keskuksen edustajat. Ryhmän on tarkoitus kokoontua vuosittain n. 4 kertaa ja puheenjohtajana toimii kukin kuntajohtaja vuoden kerrallaan. Kertomusvuonna puheenjohtajana toimi Mänttä-Vilppula. Vuonna 2017 puheenjohtajakuntana toimii Virtain kaupunki.

Uuden valtakunnallisen sote-mallin ja itsehallintoalueiden myötä kuntien rooli alueen elinvoiman kehittäjänä ja ylläpitäjänä vahvistuu entisestään. Yksi kuntien kärkitehtävistä on kehittää elinkeinopolitiikkaa ja vahvistaa yritys ympäristön toimivuutta ja vetovoimatekijöitä. Alueen hyvinvointi edellyttää työpaikkoja ja terve kuntatalous veronmaksukykyisiä yrityksiä ja yksityisiä kansalaisia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusien yhteisten toimintamuotojen ja -mallien kehittämistä. Yksin toimiessaan kuntien resurssit ovat hyvin rajalliset ja haasteisiin vastaamiseksi tarvitaankin kuntien välistä yhteistyötä. Kertomusvuonna valmisteltu elinkeinoyhteishanke Ruoveden kunnan kanssa kariutui Ruoveden vetäytyttyä suunnitelmasta.

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 Kestiekivari. Lisäksi paikkakunnalla on luontoliikuntaan hyvin soveltuvia kohteita kuten Kopsamo-Purnu – melontareitti ja moottorikelkkareitti Juupavaaran kautta Himoksen matkailukeskukseen.

Syksyllä 2015 käynnistettiin Juupajoen kylät kartalle –hankkeen suunnittelu. Hankkeen tarkoituksena on Juupajoen eri kylien merkittävien kohteiden nykyistä parempi hyödyntäminen ja tietoisuuden lisääminen. 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 valmisteltiin yhteistyössä paikkakunnan yhdistystoimijoiden kanssa. Hankkeeseen saatiin Leader-rahoituspäätös 12.9.2016. Hankkeen toteutusaika on 2016 - 2018. Hankkeen hallinnointia hoitaa määräaikaisena työntekijänä Merja Kirjasniemi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 36.000 euroa ja hankkeeseen saadaan 80 % ulkopuolinen rahoitus.

Kertomusvuonna hankkeessa tehtiin seuraavat toimenpiteet:

- Koskenjalan kenkämuseon esineistön (438 jalkinetta) dokumentointia maakuntamuseoiden Siiri-tietokantaan. Tehtävää hoiti kenkämuotoilun opiskelija Eeva Supponen.
- Kallenaution elämyksellisten opastusten suunnittelu. Aineiston tuotti Merja Makkonen. Hankkeen aikana luotiin viisi erilaista opastusta sekä tietokilpailutyypinen kysymyssarja.
- Korkeakosken Rotkon kunnostussuunnitelma. Kilpailutuksen perusteella suunnittelutyön toteutti FCG Suunnittelu ja Tekniikka oy.

Toimintakertomusvuonna on jatkettu suosittuja yrittäjien aamukahvihetkiä kerran kuussa yhteistyössä Juupajoen yrittäjäjärjestön ja MW-kehityksen kanssa. Aamukahvit ovat vapaamuotoinen ja kaikille avoin keskustelutilaisuus paikallisissa yrityksissä/organisaatioissa. Tilaisuuksissa tarjottavan aamupalan on kustantanut Juupajoen kunta. Kertomusvuoden aikana aamukahvitilaisuuksien teemoina olivat mm. hankinta-asiat, yrittäjämessut, työvoimapalvelut, kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuudet, matkailumarkkinointi, paikalliskassan palvelut ja vakuutusmeklarin palvelut.

Alustusten lisäksi tilaisuuksissa on käyty läpi ajankohtaiskuulumiset kunnalta, yrittäjäjärjestöiltä sekä MW-kehitykseltä. Paikalla on ollut n. 10 - 15 osallistujaa/kerta. Osallistumisaktiivisuus on säilynyt hyvänä. Aamukahvitoimintaan on osallistunut myös Oriveden yrittäjäjärjestön edustajia.

Yritysneuvojan palveluja on saatavilla Juupajoella tarvittaessa. Muina aikoina neuvojaan voi olla yhteydessä MW-kehityksen Mäntän toimispisteeseen. Juupajoen alueen yritysneujana ja erityisesti aloittavien yrittäjien palvelujen hoitajana on toiminut kertomusvuonna Tero Turunen MW-kehityksestä.

Seudun yrittäjäjuhla pidettiin 8.10.2016 Längelmäellä, jossa palkittiin Juupajoen vuoden yrittäjänä Pro Huolto Jokinen.

Yritystoimipaikkojen lukumäärä Juupajoella on n. 200 ja kertomusvuonna perustettiin 12 uutta yritystä (vuonna 2015 15).

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 - 2017

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään yhtenä päivänä kk - Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk, ajankohtaiset alustajat - Juupajoen yrittäjien aktivoiminen hyödyntämään toteutettavia hankkeita 	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllinen toimistopäivä Juupajoella ei ole ollut tarpeen, ei asiakkaita - yrittäjien aamukahvit järjestettiin vuoden aikana säännöllisesti paikallisissa kahviloissa/yrityksissä
Juupajoki – tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> - messuosallistuminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Juupajoen kunta osallistui Asta-messuille 5.-7.2 sekä Juupajoen yrittäjien Yrittelijäs Juupajoki – tapahtumaan 2.4.
Elinkeinojen kehittämishankkeen käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - henkilön rekrytointi yhdessä Ruoveden kunnan kanssa - toiminnan käynnistäminen hankesuunnitelman mukaisesti - Juupajoen kunnan painopistealueiden määrittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - ei toteutunut - Ruovesi vetäytyi hankkeesta
Kylien kehittämishankkeen käynnistäminen	<ul style="list-style-type: none"> - Juupajoen yhdistysten aktivoiminen mukaan toimintaan - toiminnan käynnistäminen hankesuunnitelman mukaan 	<ul style="list-style-type: none"> - hanke käynnistyi - hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä yhdistysten kanssa

2.2.5 Työllisyystyöt

TYÖLLISYYSTYÖT	Tp 2015	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti+ muutos	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot	5 146	18 000		18 000	2 569	15 431
Toimintakulut	-28 638	-69 820		-69 820	-24 258	-45 562
Toimintakate	-23 492	-51 820	0	-51 820	-21 689	-30 131
Tilikauden tulos	-23 492	-51 820	0	-51 820	-21 689	-30 131

Tulosalueen tehtävänä on työllisyystoimenpiteiden (harjoittelu, kuntoutus, palkkatyö) suunnittelu ja toteuttaminen kunnan eri yksiköiden, työvoimaviranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalueelle on varattu määräraha koululaisten kesätyöllistämistä varten.

Työllistämistoimet eivät toteutuneet kertomusvuonna toivotulla tavalla. TE-toimiston muutokset, Juupajoen sote-ulkoistus ja yhteistoiminta-alue muodostivat aivan uuden kokonaisuuden, jossa työllistämisen hoitaminen ei toiminut koordinoidusti.

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen lain, Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014, mukaan kuntien, TE -toimiston ja Kelan on tullut sopia työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelun järjestämisestä TE -toimiston alueella (ns. työvoiman palvelukeskus eli TYP-toiminta).

Kuntien esityksestä Pirkanmaalle muodostettiin neljä TYP-verkostoa. Juupajoki kuuluu Itäiseen TYP-alueeseen, yhdessä Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtojen kanssa. Verkostolla on johtoryhmä, joka vastaa monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä toimialueella. Johtoryhmän toimikausi on kolme vuotta. Kunnanhallitus nimesi Juupajoen edustajaksi itäisen alueen TYP johtoryhmään kunnanjohtaja Pirkko Lindströmin ja hänelle varajäseneksi varhaiskasvatusjohtaja Anne Tuovilan. Itäisen alueen TYP johtajana toimii Mänttä-Vilppulan kaupungilta Vuokko Hjelt ja varajohtajana Ruovedeltä Kristiina Haavisto.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 - 2017

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutuma
Kunnan pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden tehostaminen	Käytänteiden tehostaminen kunnan Pihlajalinnan ja Mänttä-Vilppulan kanssa siten, että aktivointiasteet nousevat	- toteutui sosiaalitoimen ja seurakunnan yhteistyön avulla: aktivointiaste nousi 3,9 % vuodesta 2015
Kaikki kunnan 16 – 17 –vuotiaat nuoret saavat kesätyöjakson	Kaikille halukkaille koululaisille tarjotaan 2 viikon työjakso kunnan tai sote-kumppanin työpisteissä	- toteutui, koululaisia oli palkattuna kesätöihin 31 hlöä

2.3 Sosiaali- ja terveystoimi

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	Tp 2015	Budjetti 2016	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot	105	11 500	878	10 622
Toimintakulut	-6 931 128	-7 040 130	-7 019 108	-21 022
Toimintakate	-6 931 023	-7 028 630	-7 018 230	-10 400

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualue käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja palvelut, joita ovat sosiaalityö, vanhuspalvelut (kotihoito ja vanhainkoti), perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Perusterveydenhuollon palvelut järjestettiin vuosina 2011 - 2013 Juupajoki- Orivesi-Pälkäne-Kangasalan yhteistoiminta-alueella Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut järjestettiin yhteistoiminta-alueella jo 1.1.2009 alkaen. Yhteistoiminta-alueen toiminta päättyi 31.12.2013 Kangasalan kunnan irtisanottua yhteistoimintasopimuksen.

Juupajoen kunnanvaltuusto päätti syksyllä 2013, että yhteistoiminta-alueen sopimuksen päätyessä sosiaali- ja terveystoimien järjestämistä vastuu siirtyy Juupajoen kunnalle ja että sosiaali- ja terveystoimien tuottaminen kokonaisulkoistetaan siten, että Pihlajalinna Oy tuottaa sosiaali- ja terveystoimien palvelut 1.1. - 31.12.2014 välisen ajan viranomais tehtäviä ja ympäristöterveydenhuoltoa lukuunottamatta. Palvelutoiminta Pihlajalinna Oy:n toimesta käynnistyi vuoden 2014 alusta lukien.

Markkinaoikeus kumosi valtuuston suorahankintapäätöksen helmikuussa 2014 Attendo Oy:n valitettua päätöksestä. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen välittömästi ryhdyttiin valmistelemaan kilpailutustoimia nopealla aikajänteellä. Ainoana tarjouksen jätti Pihlajalinna Oy:n ryhmittymä. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä ryhmittymän tarjouksen varsinaiselle sopimuskaudelle 1.9. - 31.12.2014 (+ optiot 2+1).

Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki päättivät muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien siten, että palveluiden järjestämistä vastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Yhteistoiminta-alueen myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimen hallinto siirtyi vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.

Juupajoen kunnan ja Pihlajalinna Terveystoimi Oy:n välisen sopimuksen viimeinen optiokausi päättyi 31.12.2017. Nettokustannusten nousu on optiokaudella 2 % vuodessa.

Mänttä-Vilppula käynnisti koko yhteistoiminta-alueen koskevan sote-palveluiden kokonaisulkoistuskilpailutuksen syksyllä 2015 käänteisenä kilpailutuksena neuvottelumenettelyllä. Kesäkuussa 2016 Mänttä-Vilppula valitsi palveluntuottajaksi Pihlajalinna –ryhmittymän. Sopimuskausi 10 + 5 vuotta eli 1.8.2016 - 31.7.2031. Juupajoen kunta on mukana sopimuksessa siten, että uusi sopimus koskee myös Juupajoen kuntaa vuodesta 2018 lähtien, kun kunnan oma sote-sopimus päättyy.

Sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen sitovuustaso vuonna 2015 on ollut koko vastuualueen tasolla.

2.3.1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on kertomusvuonna ollut yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalla eli Mänttä-Vilppulan kaupungilla.

Yhteistoiminta-alueella päätösvaltaa käyttää kuntien 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.

Peruspalvelulautakunnan tehtävänä on

1. vastata sosiaali- ja terveyslainsäädännössä kunnan järjestämisvastuulle säädettyjen sosiaali- ja terveystoimen toteuttamisesta, valvonnasta ja kehittämisestä,
2. toimia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna monijäsenisenä toimielimenä sekä
3. huolehtia sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tilaajavastuusta ja valvoa palveluntuotantosopimusten toteutumista.

Jäsenet 2015 - 2016	Varajäsenet
Alli Mäkinen, puheenjohtaja	Riina Korhonen
Pertti Pasuri, varapuheenjohtaja (Juupajoki)	Tarja-Riitta Koskinen (Juupajoki)
Osmo Pohjonen	Jouni Muhonen
Mirja Saarinen (Juupajoki)	Ulla Voutilainen (Juupajoki)
Lasse Siltanen	Mauri Matilainen
Mirja Suntila	Marru Järvinen
Esko Välttilä (Juupajoki)	Aarno Niemelä (Juupajoki)

Lautakunnan esittelijänä toimii Mänttä-Vilppulan hallintojohtaja Saara Rauhala.

Tilivuonna peruspalvelulautakunta on kokoontunut kuusi kertaa ja käsiteltyjä asioita on ollut 39.

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.

Sote-palvelujen kustannustenjakoperusteet kuntien välillä:

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

Juupajoen kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välisen palvelusopimuksen mukainen ohjausryhmä on jatkanut toimintaansa. Ohjausryhmään kuuluvat Juupajoen kunnan edustajina kunnanhallituksen jäsen Anne Markkula ja varajäsen hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä ja kunnanjohtaja. Perusturvaohjaajan viran poistuttua v. 2014 kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä on toiminut ohjausryhmässä varsinaisena jäsenenä. Pihlajalinna Oy:n edustajina ohjausryhmässä toimivat yhteyspäällikkö Juha-Matti Sihvonen ja palvelujohtaja Sisko Tiirinen.

Ohjausryhmätyöskentelyyn on kutsuttu lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupungin edustajana tilaajaohjaaja Saara Rauhala.

Palvelusopimuksen mukaan ohjausryhmän tehtävänä on sopimuksen toteutumisen ohjaus ja valvonta. Ohjausryhmä kokoontui tilivuonna kolme kertaa.

Ohjausryhmä käsittelee kaikkia sopimuksen toteutumiseen liittyviä kysymyksiä kuitenkin ainakin seuraavat asiat:

- Sopimuksen mukaisten toiminnallisuuden ja taloudellisuuden toteutuminen
- Toiminnan muutosten ennakointi
- Potilasasiamiehen lausunnot ja mahdollisesti ilmenneet potilasvahinkotapaukset sekä sosiaaliasiamiehen esille tuomat asiat
- mahdolliset sopimusmuutokset.

Juupajoen kunnassa on toiminut lisäksi vanhusneuvosto ja rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta.

2.3.2 Sosiaalityö

Sosiaalityön palveluihin kuuluvat lastensuojelu, päihdehuolto, asumispalvelut (mielenterveyskuntoutujat), kehitysvammaisten erityispalvelut, vammaishuollon palvelut, kuntouttava työtoiminta, sosiaalipäivystyspalvelut, etsivän nuorisotyön palvelut ja lastenvalvojan palvelut. Sosiaalityön palveluihin lukeutuvaan toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotukipalvelut ja kunnan velvoite suorittaa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuutta.

Juupajoen kunnan sosiaalityö hoidetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin henkilökunnan toimesta. Yksi sosiaalityöntekijä on ollut virka-aikaan tavattavissa Juupajoen kunnanvirastolla

Sosiaalityöntekijä osallistuu koulun oppilashuoltoryhmään tarvittaessa. Yhteistyö TE-keskuksen työvoimaneuvojien kanssa on ollut kiinteää (esim. aktivointisuunnitelmien laatiminen yhteistyössä pitkäaikaistyöttömille). Moniammatilliseen kuntoutuksen asiakastyöryhmään sosiaalityöntekijä on osallistunut sosiaalitoimen edustajana. Lisäksi monialaiseen viranomaisyhteistyöryhmään, joka perustuu nuorisolain vaatimukseen, on sosiaalityöntekijä tuonut sosiaalityön edustuksen, kuten myös varhaiskasvatuksen Vakka-palaveriin.

Perhetyöntekijä on ollut mukana avoimen päiväkodin Kettulan toiminnassa. Avoimen päiväkodin toiminta on osoittautunut eräksi hyväksi toimintamuodoksi perheiden ja lasten hyvinvoinnin tukemisessa.

Kaikki lapsiperheet ovat saaneet tarvitsemaansa perhetyön palvelua, joko ennalta ehkäisevää tai lastensuojelun tukitoimena järjestettyä perhetyötä.

Tampereen kaupunki on tuottanut lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelut yhteistoiminta-alueelle.

Mielenterveyden avohoitoa on toteutettu omassa kunnassa palvelupäivän muodossa. Viikoittain on kokoontunut pienryhmä palvelupäivään, missä kotihoidon työntekijät ovat vastanneet mielenterveyskuntoutujien perushuolenpidosta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut on järjestetty entiseen tapaan Orivedellä ja Kangasalla. Sopimukset palveluista on tehty Tampereen kaupungin kanssa.

Sosiaalityön tulosalueelle kuuluvan 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. Etsivä nuorisotyö voi auttaa, mikäli nuori on jäänyt ilman opiskelupaikkaa, opinnot ovat keskeytyneet, suunnitelmat ovat muuttuneet eikä nuori tiedä mitä tekisi, nuori kaipaa apua elämäntilanteen selvittelyyn tai asioiden hoitamiseen tai on vain vailla juttuseuraa.

Tilinpäätösvuonna juupajokelaisia nuoria on toiminnan piirissä ollut yhteensä 7, joista 6 on tavoitettu. Ikähaarukka on ollut 16 - 24 vuotta. Nuoret ovat tulleet asiakkaaksi sosiaalipalveluiden, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kautta.

Etsivä nuorisotyö on ollut kerran viikossa paikalla Juupajoen yläkoululla yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa ja suunnitellut Aseman lapset ry:n Friends-ohjelman oppitunteja 7.-luokkalaisille loppuvuodesta yhdessä terveystiedon opettajan kanssa. Tunnit pidettiin vuoden 2017 puolella. Tunneilla on käyty läpi itsetunnon vahvistamiseen ja masennuksen ehkäisyyn liittyviä aiheita erilaisten tehtävien kautta. Lisäksi etsivät olivat elokuussa mukana 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivässä ja pitivät 9.-luokkalaisille oppitunnit sekä keväällä että syksyllä.

Etsivät nuorisotyöntekijät kuuluvat Juupajoen lakisääteiseen nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon sekä ovat osallistuneet Kuntatiimin tapaamisiin.

Nuorten kanssa on etsitty työkokeilu-, opiskelu- ja työpaikkoja. Lisäksi tapaamisissa on kartoitettu elämäntilannetta yleensä ja mietitty elämänhallintaan liittyviä asioita. Nuoria on tavattu tarvittaessa yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Yleensä asiakkaina olevia nuoria tavataan sovitusti nuorisotalolla, yläkoululla tai nuorten kotona.

Molemmat etsivät nuorisotyöntekijät toimivat Juupajoen Aikalisä-ohjaajina ja toinen ohjaajista oli myös mukana syyskuussa kutsunnoissa haastattelemassa nuoria miehiä. Nuoria on tavattu yläkoululla, nuorisotalolla ja sosiaalitoimistossa.

Välitystilipalvelua on kunnan toimesta järjestetty muutamalle eläkkeensaajalle. Sosiaalitoimiston kanslisti hoitaa perustellusta syystä tukea tarvitsevien asiakkaiden taloudelliset asiat (käyttövarat, asuminen ja elanto).

Sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa Merikratos Sosiaalipalvelut Oy.

Juupajoen kunnan alueella tarvittavat edunvalvontapalvelut on hoidettu Tampereen seudun oikeusaputoimiston edunvalvontaosastossa vuodesta 2012 alkaen. Edunvalvojana on toiminut Tampereen seudun oikeusaputoimistossa toimiva yleinen edunvalvoja.

Suoritteet

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Toimeentuloturva				
Toimeentulokiasiaa kotitaloutta/vuosi	89	81	98	108
Yli 500 pv työttömänä olleiden lukumäärä/kk ja keskiarvo/vuosi	21-26	20-24	24-29	
Kuntouttava työtoiminta lkm/vuosi	5	8	16	29
Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö				
Ennaltaehkäisevä perhetyö/perheitä vuoden aikana	7	5	2	4
Ennaltaehkäisevä perhetyön käynnit (tuntia) vuoden aikana lapsiperheissä	200	157	104	140
Lastensuojelun perhetyö(asiakkaita vuoden aikana)	15	12	11	20
Sijaishuolto/asiakkaita vuoden aikana (myös avohuollon sij.)	4	1	2	2
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhekoti ja laitos, avohuollon sij))	347	365	423	616
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhehoito)	840	543	-	-
Lastenvalvojan palvelut				
vahvistettuja elatusapuserityksiä	10	21	17	24
vahvistettuja sopimuksia huollosta,	14	14	21	9

tapaamisesta ja asumisesta				
isyyden selvittäminen ja vahvistaminen tunnustamisella	12	10	6	4
olosuhdeselvitysten laatiminen	-	-	-	-
Perheneuvolapalvelut				
Asiakaskäynnit yht/vuosi	247	119	156	120
Vammaispalvelut asiakk/vuosi				
Palveluasuminen as/vuosi	1	1	-	2
Kuljetuspalvelut	-	16	16	11
Henkilökohtainen apu	3	3	2	4
Kehitysvammahuolto asiakk/vuosi	16	17	20	20
Mielenterveyspalvelut avokäynn.				
mielenterveystoimiston käynnit lkm	298			
nuorisopsykiatrisen työryhmä	53			
mielenterveyskuntoutujat, asiakk/vuosi palveluasuminen tai tukiasuminen	9	9	9	9
Päihdehuolto, asiakkaita				
a-klinikka/avokäynti	3		1	6
nuorisoasema/avokäynti	2		-	
katkaisuhoido	0	0	2	1
kuntoutuslaitoshoito	0	0	1	0
Päihdehuolto hoitopäiviä/vuosi				
katkaisuhoido	0	0		
kuntoutuslaitoshoito	0	0	30	0
Kehitysvammahuolto				
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Työtoiminta	1068	1080	970	746
Päivätoiminta (Orivesi)	232	225	156	0
Päivätoiminta (Kangasala)	381	369	366	367
Ohjattu asuminen (Oriveden ryhmäkoti)	1078	1095	1004	732
Autettu asuminen Hannuntytär, Kangasala	365	365	365	366
Kuntoutusohjaus	29	36	-	-
Kv-huollon sosiaalityö	-	-	-	-
Kv-huollon perhehoito	-	-	-	--

2.3.3 Kotihoito ja vanhainkotihoito

Vanhuspalveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa kodissa 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.

Pihlajalinna Terveys Oy on tuottanut Juupajoen kotihoidon ja vanhainkotipalvelut 1.1.2014 alkaen. Aluehallintoviraston kanssa on käyty neuvotteluja, koska Pihlajalinna Terveys Oy ei ole saanut toimilupaa Juupakodin toimintaan. Syynä ovat puutteelliset tilat, koska Juupakodilla kahdella huoneella on yhteinen WC –tila. Asiaa hoitaa Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Kertomusvuoden syksyllä valmistuivat Juupakodin saneeraussuunnitelmat. Saneerauksessa uudistetaan Juupakoti tehostetun palveluasimisen yksiköksi ja samalla näin puretaan laitospaikkoja. Uudistuksen jälkeen Juupakodilla on 20 huonetta, joista kaksi huonetta on mahdollista osoittaa esim. pariskunnalle. Hankkeen kustannusarvio on 0,9 milj. euroa. Saneeraushankkeeseen haettiin ARA:n erityisryhmien asuntohankkeille tarkoitettua avustusta. Myönteinen avustuspäätös (40 %) saatiin helmikuun alussa 2017.

Juupakodin muutostyötä ohjaamaan on nimetty työryhmä: Mirja Saarinen (puheenjohtaja), Sisko Tiirinen ja Taija Heletoja (Pihlajalinna Terveys Oy), henkilökunnan edustajana Mira Ylä-Mäkipää, Saara Rauhala (Mänttä-Vilppulan kaupunki) sekä tekninen johtaja ja kunnanjohtaja.

Kotihoidon palvelut sisältävät kotiin annettavat palvelut, tukipalvelut, omaishoidontuen palvelut ja pienryhmäkodin asumispalvelut. Kotihoidon tukipalveluita ovat turvapuhelinpalvelu, ateriapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu ja asiointipalvelu. Ateriapalvelua toteutettiin kunnan ruokapalvelujen toimesta tuotettuna ja alkuvuodesta osittain vielä myös ostopalveluna (Secja) järjestettynä

Kotihoidon palveluita on järjestetty arkipäivisin klo 7.15 – 21.00 välisenä aikana. Viikonloppuisin kotihoitopalveluja on tarjottu klo 7-15.00 ja 16.30 – 21.00 välisenä aikana. Kotihoidon 2 työntekijää ovat osallistuneet vanhuspalveluiden lisäksi myös lastensuojelun perhetyöhön ja ennalta ehkäisevään perhetyöhön.

Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on ollut tukea asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä oleville asiakkaille on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoito on sisältänyt sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Kotona asumisen tukemiseksi käytössä ovat intervallihoitojaksot Juupakodissa.

Kotihoidon laskutusperusteena on aikaperusteinen maksu.

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotiooloissa 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 on noudatettu Juupajoen kunnan hyvinvointilautakunnan 11.2.2013 vahvistamaa toimintaohjeistusta. Tavoitteena on ollut omaishoidontukea saavien ja uusien omaishoidontukipalveluiden piiriin tulevien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Omaishoitajien vapaapäiviä järjestettiin hoidettavien intervallihoitojaksojen (vanhainkoti) avulla.

Palveluasumista Juupajoella toteutetaan Juupakoti-vanhainkodin yhteydessä olevalla kolmella palveluasumispaikalla ja Rivikaarten Pienryhmäkodissa.

Vanhusten laitoshoidon annetaan Juupakodissa.

Muissa hoivakodeissa annettava hoito on tarvittaessa ostopalvelusopimuksella eri palveluntuottajilta hankittua ympärivuorokautista hoivaa tehostetussa asumispalveluyksikössä.

Veteraanien palveluita on järjestetty peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaan seuraavasti: avokuntoutus ja siihen liittyvät matkat (lääkärin määräämään hierontaa tai fysioterapiaa), avustus silmälasien hankintaan, hammashoito, terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton käyntimaksujen korvaaminen ja avustus jalkahoitoon. Lisäksi Rintamaveteraaneille on järjestetty kotiin vietävät avopalvelut sekä terveydenhoidon avo- ja laitoskuntoutusta.

Vanhusneuvosto on vuosittain järjestänyt ikäihmisille virkistyspäivän lähiseudun matkailukohteisiin. Kertomusvuonna vanhusneuvosto järjesti ikäihmisten yhteisen iltapäivätilaisuuden 3.11.2017 Nummelassa. Tarjolla oli ohjelmaa sekä kahvitarjoilua.

Suoritteet

Vanhuspalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Yli 75 –vuotiaat lkm	244	244	241	249
Kotihoito				
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-vuotta täyttäneiden				
- lukumäärä	65	66	62	70
- % ko. väestöstä	27	27	26	28
Ikäryhmittäin				
- yli 85 vuotiaat	34	39	35	43
- 75-84 vuotiaat	31	27	27	27
- 65-74 vuotiaat	8	15	21	14
- alle 65 vuotiaat	9	8	2	8
Säännöllistä kotihoitopalvelua vuoden aikana saaneet vanhuskotitaloudet	92	81	80	80
Tukipalveluja saaneet asiakkaat				
- ateriapalvelu	25	30	38	41
- turvapuhelin	27	29	30	30
- kuljetuspalvelut (sos.huoltol.)	21	15	15	13
Omaishoidontukea saavien lkm	11	13	14	15
Laitoshoito				
Hoitopäiviä vuodessa	10.309	8.310	6746	7446
Pitkäaikaisessa hoidossa olevien asukkaiden lkm	28,5	28	24	22
Tilapäinen laitoshoito/htp vuodessa	233	469	875	735
Tilapäinen laitoshoito/asukkaat	8	34	26	26
Palveluasuminen				
Tehpa ostopalvelut asukkaat lkm	2	2	2	2
Tehpa kunnan oma asukkaat lkm	9	9	9	

2.3.4 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.

Pihlajalinna Terveys Oy on tuottanut perusterveydenhuollon palvelut 1.1.2014 lukien.

Juupajoen terveyskeskuksessa on arkipäivisin lääkärin vastaanotto, terveydenhoitajan palvelut, laboratorio, suun terveydenhuollon palvelut (hammaslääkäri ja suuhygienisti) ja lääkinnälliset kuntoutuspalvelut. Röntgenpalvelut ovat olleet saatavilla Jämsässä Jokilaakson sairaalalla, Mäntässä sekä Suoraman ja Kehräsaaren terveysasemilla.

Lääkärin vastaanotto toiminta ja muut Juupajoen terveysaseman palvelut ovat kertomusvuonna toimineet hyvin. Hammaslääkärin palvelujen osalta alkuvuosi oli ongelmallinen, mutta tilanne on sen jälkeen parantunut.

Päivystysvastaanoton osalta juupajokelaisilla on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot: Mänttä-Vilppula, Jokilaakson sairaalan päivystys, Suoraman yksityinen terveysasema, Kehräsaaren terveysasema sekä vakavien tapauksien kohdalla Acuta.

Työterveyshuollon palveluja juupajokelaisille tuottaa Dextra Oy. Työterveyshoitajan vastaanotto on ollut 1 pv/vko Juupajoen terveyskeskuksessa, muutoin Mäntän keskustassa (Koneenhoitajankatu 2) olevassa toimipisteessä.

Terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa juupajokelaisille järjestetään Mänttä-Vilppulassa tai Jokilaakson sairaalassa Jämsässä.

Psykososiaalisten palvelujen osalta käytössä on ollut vielä osin Orivedellä olevat palvelut (vanhat asiakassuhteet), mutta vähitellen näidenkin osalta palvelut ovat suuntautuneet Mänttä-Vilppulaan.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on Juupajoella kerran kuukaudessa.

Suoritteet

Perusterveydenhuolto	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Ensihoito				
<i>Lääkärin käynnit yhteensä</i>	595	527	809	683
Jämsä		26	25	
Mänttä-Vilppula		323	595	683
Kangasala		87	0	
Tampere Kehräsaari		91	-	
Dextra lääkäriasemat		-	189	
<i>Hoitajan käynnit yhteensä</i>	54	40	66	173
Jämsä		0	1	
Mänttä-Vilppula		33	53	173
Kangasala		0	0	
Tampere Kehräsaari		7	-	
Dextra lääkäriasemat		-	12	
Yhteensä ensihoito	649	567	875	856
Avosairaanhoito				
Lääkärin vastaanottokäynnit	2712	2272	2511	1896
Sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilökunta	1405	1802	1687	1490
Päihdetyö	0	0	22	9 (MV)
Yhteensä	4119	4074	4220	3395
Terveysneuvonta				
Lääkärikäynnit	88	164	60	51
Terveydenhoitaja ja muu hoith.	869	858	123	73
Diabetes	0	0	6	
Ravitsemusneuvonta	11	0	7	19 (MV)
Yhteensä	968	1022	196	124 + 28 (MV)
Lasten- ja äitiysneuvola				

Lääkärikäynnit			184	182
Terveydenhoitaja ja muu hoith.			524	426
Yhteensä			708	608
Kouluterveydenhoito				
Lääkärit	47	6	107	70
Terveydenhoitajat ja muu hoith.	575	484	582	478
Yhteensä	622	490	689	548
Kuntoutus				
Avohoitokäynnit	560	1799	1502	564
Ryhmäkäynnit	868	567	744	943
Vuodeosastokäynnit	77			
Toimintaterapia	0			10 (MV)
Puheterapia			8	-
Jalkaterapia	6		1	-
Yhteensä	1505	2366	2255	1517
Röntgen				
Röntgentutkimukset yhteensä	461	252	437	489
- joista Kangasala		53	-	-
- joista Tampere		46	-	-
- joista Dextra lääkäriasemat		-	407	450
- joista Jämsä		153	30	39
UÄ-tutkimukset yhteensä	93	56	64	47
- joista Kangasala		8	-	-
- joista Tampere		34	-	-
- Dextra lääkäriasemat		-	29	16
- joista Jämsä		14	35	31
Kuvantaminen Yhteensä	554	308	501	536
Suun terveystoimet /käyntiä (hammaslääkäri, suuhygienisti)				
Hammashuolto, yhteensä	3524	1781	2650	2305
Juupajoen toimipiste	3365	1605	2477	2093
Muut (Kangasala, Orivesi, Pälkäne Mänttä)				
2016 Mänttä	159	176	-	-
Mänttä		-	173	212
Psykososiaaliset palvelut				
Perheneuvola	247		71	76 (MV)
Nuorisopsykiatria	53		12	-
Mielenterveystoimisto	298		200	345 (MV)
Kuntouttava psykiatria	110			
Vuodeosastohoito htp yhteensä	856	771	829	
- joista Jokilaakson sairaala htp	-	124	51	
- joista Mäntän sairaala htp	-	647	778	1220

2.3.5 Erikoissairaanhoito

Juupajoen kunnalla on sopimus erikoissairaanhoidon palveluista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Erikoissairaanhoidon osalta palveluja on saatavissa myös muista yksiköistä potilaan valinnanvapaus huomioiden. Pihlajalinna Oy:llä on kustannusvastuu myös erikoissairaanhoidon palveluista.

Ensihoitopalvelut on järjestetty terveydenhuoltolain mukaisesti 1.1.2013 alkaen sairaanhoitopiirin toimesta omalla alueellaan. Palvelutasopäätöksen mukaan perustason ambulanssi on arkipäivisin Juupajoella virka-aikaan klo 8-16.

Erikoissairaanhoito/kustannukset PSHP

Erikoissairaanhoito 1000 €	Tot 2015	ARVIO /TA 2016	Tot 2016	TOT-%	Vrt sopimus/T A	MUUTO S 2015- 2016
Tekonivelsairaala Coxa	58	60	81	135,00%	21	23
Sydänkeskus	334	180	295	163,89%	115	-39
Ensiapu Acuta	95	100	82	82,00%	-18	-13
Toimialue 1						
Allergologia	4	2	2	100,00%	0	-2
Iho- ja sukupuolitaudit	16	12	33	275,00%	21	17
Keuhkosairaudet	23	47	151	321,28%	104	128
Sisätaudit	654	250	529	211,60%	279	-125
Toimialue 1 yhteensä	697	311	715	229,90%	404	18
Toimialue 2						
Gastroenterologia	123	99	107	108,08%	8	-16
Kirurgia	70	121	110	90,91%	-11	40
Syövänhoito	113	65	65	100,00%	0	-48
Toimialue 2 yhteensä	306	285	282	98,95%	-3	-24
Toimialue 3						
Neurologia ja kuntoutus	62	45	59	131,11%	14	-3
Neurokirurgia	15	20	57	285,00%	37	42
Silmä-,korva- ja suu	103	60	87	145,00%	27	-16
TULES-alue	103	121	62	51,24%	-59	-41
Toimialue 3 yht	283	246	265	107,72%	19	-18
Toimialue 4						
Naistenklinikka	98	81	140	172,84%	59	42
Lastenklinikka	115	140	136	97,14%	-4	21
Lastenpsykiatria	28	30	83	276,67%	53	55
Toimialue 4 yht	241	251	359	143,03%	108	118
Toimialue 5						
Akuuttipsykiatria	61	23	91	395,65%	68	30
Psykiatria / Kaivanto	4	0		#JAKO/0 !	0	-4
Nuorisopsykiatria	16	35	95	271,43%	60	79
Neuro- ja vanhuspsykiatria	79	27	17	62,96%	-10	-62
Toimialue 5 yht	160	85	203	238,82%	118	43
TAYS yhteensä	2174	1518	2282	150,33%	764	108

Valkeakoski/Vammala alue.						
Kirurgia+sisätaudit	32	24	35		11	3
VALS+VAM yht.	32	24	35	145,83%	11	3
Ulkopuoliset ostot						
Muut ulkopuoliset ostot	72	8	18		10	-54
Yhteensä	72	8	18	225,00%	10	-54
PSHP YHTEENSÄ	2278	1550	2335	150,65%	785	57
PSYKIATRIA YHTEENSÄ	188	115	286	248,70%	171	98
PSHP ILMAN PSYKIATRIAA	2 090	1 435	2 049	142,79%	614	-41
Eläkemenoperusteiset maksut (Juupajoen kirjanpidossa)	113	123	105	85,37%	-18	-8
Kalliin hoidon rahasto	-177	0	-136	#JAKO/0 !	-136	41
Erityisvelvoitemaksu	22	22	21	95,45%	-1	-1
Ensihoito	143	144	127	88,19%	-17	-16
Muut erikoissairaanhoidon ostot	171	762	149	19,55%	-613	-22
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	2550	2601	2601	100,00%	0	51

2.3.6 Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto

ELÄINLÄÄKINTA- JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	Tp 2015	Budjetti 2016	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-60 479	-62 000	-60 154	-1 846
Toimintakate	-60 479	-62 000	-60 154	-1 846

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 ylläpitämisen. Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976), kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009).

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa on ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit.

Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto toteutettiin vuonna 2014 Kangasalan, Pälkäneen ja Juupajoen kanssa yhteistoiminta-alueella Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Kangasala osti Juupajoelle tarvittavat palvelut Tampereen kaupungilta. Vuoden 2015 alusta on muodostettu uusi laaja yhteistoiminta-alue, jossa vastuukuntana on Tampere. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat isäntäkunta Tampereen lisäksi Kangasala, Pälkäne, Orivesi, Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Tampereen kaupungin Terveysttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta toimii

kuntalain mukaisena kuntien yhteisenä toimielimenä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Lautakunta toimii ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle lainsäädännössä säädettyä ratkaisovaltaa kaikkien kuntien osalta. Lautakunta mm. päättää perittävistä maksuista. Juupajoen kunnasta lautakuntaan on nimetty jäseneksi Pekka Rae. Ympäristöterveydenhuollon johtavana viranhaltijana toimii Tampereen kaupungin ympäristöterveyspäällikkö.

Yhteistoiminta-alueen kuntakohtainen kustannusten jako perustuu asiantuntijoiden suoritemääräarviointiin vuosina 2015 - 2016.

Suoritteet	TP 2015	TP 2016
Eläinlääkintähuolto		
Hyötyeläinkäyntejä	59/79	53/69
Hoidettuja eläimiä	187/249	224/291
Pieneläinkäyntejä vastaanotolla	216/288	187/243
Hoidettuja eläimiä	276/368	230/299
Pieneläinpäivystyskäynnit (Univet)	7	12
Ympäristöterveydenhuolto		
Valvonnan tarkastuskäynnit, josta	40	49
*eläinsuojeluvalvonta	0	2
*elintarvikevalvonta	8	6
*terveydensuojeluvalvonta (13 tarkastusta, 28 vesinäytettä)	30	41
*kuluttajaturvallisuusvalvonta	1	0
*tupakkavalvonta	1	0

2.4 Sivistystoimi

Vastuualueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

SIVISTYSTOIMI	Tp 2015	Budjetti 2016	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot	655 421	552 090	616 929	-64 839
Toimintakulut	-3 870 392	-3 685 960	-3 801 838	115 878
Toimintakate	-3 214 972	-3 133 870	-3 184 909	51 039
Poistot ja arvonalentumiset	-820		-4 921	4 921
Tilikauden tulos	-3 215 792	-3 133 870	-3 189 830	55 960

2.4.1 Sivistystoimen hallinto

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Tp 2015	Budjetti 2016	Tp 2016	Poikk.
Toimintatuotot	35		47	-47
Toimintakulut	-49 538	-64 160	-52 033	-12 127
Tilikauden tulos	-49 503	-64 160	-51 986	-12 174

Poikkeamat:

Eläkeperusteiset KUEL-maksut ja Varhe-maksut alittuivat yhteensä 10.623 euroa

Sivistystoimen hallinto on seurannut tulosalueiden toiminnan sisältöjä ja toimintakäytäntöjä sekä taloutta. Hallinto on välittänyt talouteen liittyvät tiedot neljännesvuosittain kunnan päättävälle toimielimille.

Talousarviorakenteessa sivistystoimen hallinto on sisältänyt kanslistin (20%) henkilöstö- ja palkkakuluja. Hallinnon menoihin on sisällytetty myös toisen asteen koulutukseen liittyvät eläkevakuutusmenot sekä sivistystoimen osuus kunnan varhaiseläkemaksuista. Hallinnosta sivistystoimenjohtaja on osallistunut säännöllisin väliajoin kokoontuvaan kunnan johtoryhmään.

2.4.2 Perusopetus

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

PERUSKOULU	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintatuotot	106 879	61 600	95 560	-33 960
Toimintakulut	-2 168 526	-2 045 010	-2 205 077	160 067
Toimintakate	-2 061 647	-1 983 410	-2 109 517	126 107
Poistot ja arvonalentumiset	-820		-4 921	4 921
Tilikauden tulos	-2 062 468	-1 983 410	-2 114 438	131 028

Poikkeamat:

- tulot 33.959€ talousarviota suuremmat
Ylityksiä seuraavissa menokohdissa:
-koulukuljetukset 43.000 €
-asiakaspalvelujen osto kunnilta 42961€
-palkat sivukuluineen 33.933€
-sisäiset ruokapalvelut 26.785€
-siivouspalvelut 11.300€
-poistot 4921€

Tulosyksiköiden esimiehet:

Kirkonkylän koulu: rehtori Marju Puuri

Juupajoen koulukeskus: rehtori Lea Nurminen

Henkilöstö:

Kirkonkylän koululla 3 luokanopettajaa, 2 osa-aikaista kouluavustajaa.

Koulukeskuksessa 3 luokanopettajaa, 5 lehtoria (yhdeällä tunteja molemmilla kouluilla), 4 päätoimista tuntiopettajaa, 4 osa-aikaista kouluavustajaa (3 vakituista), 2 sivutoimista tuntiopettajaa, 1 vs luokanopettaja

1 rehtori, 1 vahtimestari-talonmies.

Laaja-alainen erityisopettaja opettaa molemmilla kouluilla.

Molempien koulujen siivouspalvelut on hankittu ostopalveluna.

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2016:

Kirkonkylän koulu 49 oppilasta

Koulukeskus 1-6 86 oppilasta

Koulukeskus 7-9 79 oppilasta

yhteensä 214 oppilasta

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
1lk	7	11	12	18	21	11	18	17	11	15	12
2lk	12	8	11	12	21	18	12	17	17	13	17
3lk	11	13	10	11	16	20	17	12	16	18	11
4lk	11	12	13	10	11	16	17	17	13	17	17
5lk	16	12	12	13	17	11	16	17	17	12	17
6lk	17	15	12	13	14	14	11	13	19	17	12
7lk	23	28	23	24	25	24	16	19	24	22	30
8lk	30	25	26	23	25	25	26	15	17	26	23

9lk	29	26	24	27	23	26	25	25	15	15	26
yht.	156	150	143	151	173	165	158	152	149	155	165

Kirkonkylän Koulu:

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

Toiminta:

Vuonna 2016 Juupajoen peruskoulu on antanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta ottaen huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet.

Oppilaan oppimista tuetaan kolmiportaisen tuen mukaisesti. 31.12. 2016 tehostetussa tuessa oli 27 peruskoulun oppilasta ja 15 erityisen tuessa oppilasta.

Elokuussa 2016 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma ja tuntijako vuosiluokilla 1-6. Uusi opetussuunnitelma toi oppiaineisiin seuraavia muutoksia: ruotsin kieltä ja yhteiskuntaoppia opiskellaan jo alakoulussa, ympäristöoppia opiskellaan koko alakoulun ajan, valinnaisaineita alakouluun. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan ilmiöpohjaista oppimista, ja jokaisella vuosiluokalla opetukseen tulee sisältyä monialainen oppimiskokonaisuus. Syksyllä 2016 toteutettiin kaikilla vuosiluokilla ”Metsän hyötykäyttö”- oppimiskokonaisuus.

Keväällä 2016 valmistui opetustoimen osallistava kehittämisselvitys, joka esiteltiin luottamushenkilöille, henkilöstölle ja kuntalaisille toukokuussa. Ulkopuolisena asiantuntijana selvityksessä oli Opinpaja Oy. Selvityksessä nousi esille seuraavat kehittämiskohteet:

- yhteistyön kehittäminen
- koulujen profiloituminen ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa
- koulujen hallinnollinen johtaminen
- esiopetuksen järjestäminen
- erityisopetuksen järjestäminen
- tieto- ja viestintätekniikan käyttö tulevaisuudessa
- uuden opetussuunnitelman vaatimukset
- koulukuljetukset

Selvityksen pohjalta aloitimme kehittämisselvitysten valmistelut. Joulukuussa 2016 valtuusto teki päätöksen opetustoimessa tapahtuvasta muutoksesta:

- lukuvuoden 2017-2018 alusta esikoulu siirtyy Kirkonkylän koululle ja Kirkonkylän koulun 5. ja 6. luokka siirtyy Juupajoen koulukeskukseen
- lukuvuoden 2018-2019 alussa Kirkonkylän koulun 3. ja 4. luokka siirtyy koulukeskukseen
- Kirkonkylän koulu siirtyy vaiheittain luokkien 0-2 joustavan esi- ja alkuopetuksen kouluksi
- Juupajoen koulukeskuksesta tulee luokkien 3-9 koulu
- koulut yhdistyvät hallinnollisesti

Siirtymävaiheen jälkeen kaikki Juupajoen lapset käyvät samanlaisen koulupolun aloittaen Kirkonkylän koulussa luokilla 0-2 ja siirtyvät sitten koulukeskukseen luokille 3-9.

Koulukeskuksen tiloissa toimii perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäiväkerho Susila. Keväällä 2016 toiminnassa oli mukana 14 lasta ja syksyllä 2016 9 lasta. Kerhotoimintaan on saatu Opetushallituksen rahoitusta ja sen avulla koulujen kerhotoiminta on ollut vilkasta ja monipuolista.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Seuranta	Tavoitteiden toteutuminen
Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	Nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle Henkilöstöyhteistyön kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteiset palaverit Esi- ja alkuopetuksen yhteispalaverit	Esi – ja alkuopetuksen palvereja yht. 4 Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteispalavereita 2
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka	Kaikki 9. luokan oppilat saivat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan.
Oppilaan koulupolun yksilöllinen tukeminen	Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten käytänteiden vakiinnuttaminen Kolmiportaisen tuen käyttö ja varhainen puuttuminen	Annettujen tukiovetustuntien seuranta Tehostetussja ja erityisessä tuessa olevien oppilaiden lkm Oppilashuoltotyöryhmien kokousten lkm	Tukiovetustunteja annettu yht. 214h Tehostelussa tuessa 31.12.2016 yht.27 oppilasta ja erityisessä tuessa 15 oppilasta Oppilashuollon ohjausryhmän kokouksia 2 ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksia 4.
Kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen	Avoin ja sujuva yhteistyö eri tavoin koulun ja kodin välillä Wilman käyttö kodin kanssa käytävään yhteydenpitoon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Pidettyjen vanhempainiltojen lkm Vanhempainneuvostojen toiminta Saatu palaute Wilman toimivuudesta ja käytöstä	Vanhempainillat kaikille ikäluokille. Wilmaa pidetään hyvänä ratkaisuna kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa. Palaute yleisesti myönteistä
Opetuksen kehittäminen ja suunnittelu	opetussuunnitelman laatiminen kouluselvityksen tekeminen	Opetussuunnitelman tuntijaon hyväksyminen lautakunnassa Opetussuunnitelman hyväksyminen lautakunnassa luokille 1-6 Suunnittelutyöhön käytetty aika	Tuntijaon hyväksyminen hyvinvointiltk:ssa Ops:n hyväksyminen hyvinvointiltk:ssa Suunnittelutyöhön yhdessä käytetty 3 Veso-koulutuspäivää
Oppilaiden osallisuuden ja harrastustoiminnan kehittäminen	Monipuolinen koulujen kerhotoiminta Oppilaskuntien toiminnan tehostaminen ja kehittäminen nuoria koskevien asioiden	Pidettyjen kerhojen lkm ja osallistujien määrän seuranta Oppilaskunnan tekemien aloitteiden lkm Oppilaskunnan	Vuoden 2016 toteutettu 9 erilaista kerhoa, yht.188,5h, joissa keskim. 12 kävijää/kerta Oppilaskunnat

	käsittelyssä ja päätöksenteossa	toimintakertomus	tehneet yhteensä 14 aloitetta.
Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus	Toteutuneiden koulutuspäivien seuranta Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm Sairauspoissaolojen seuranta Kehityskeskustelujen lkm	Peruskoulun henkilöstöllä erilaisia koulutuspäiviä yht. , 32pv lisäksi OVTES:n mukaiset Veso-päivät Tyky-toimikunnan järjestämään tapahtumailtaan osallistui puolet henkilöstöstä. Kehityskeskustelut pidetty.

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

2.4.3 Ruokapalvelut

Tulosalueen esimies: Päivi Peltola, ostopalvelu Jämsän kaupungilta

RUOKAPALVELUYKSIKKÖ	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintatuotot	422 639	369 690	390 641	-20 951
Toimintakulut	-422 639	-369 150	-390 641	21 491
Tilikauden tulos	0	540	0	540

Poikkeamat:

Talousarvio ylittyi seuraavissa menokohdissa:

- palkat sivukuluineen 13806€
- asiakaspalvelujen osto kunnilta 4142€
- elintarvikkeet 3942€

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 palvelukeittiönä ja Kirkonkylän koulun keittiö jakelukeittiönä. Posti hoitaa ruokakuljetukset eri toimipisteisiin.

Työntekijöitä on 5 + ostettu esimiespalvelu (noin 1pv/viikko). Kaikki työntekijät ovat ammattinimikkeeltään kokkeja, joista yksi on vastaava kokki.

Ruokapalvelujen tunnuslukuja:

paikka	ruokailijamäärän.	valmistetut ateriat/pvä
Kirkonkylän koulu	49 oppilas 3 henk.kunta	lounas
Koulukeskus	156 opp 20 henk.kunta	lounas välipala,keskim.35+8 apip
Päiväkoti	27 päiväkotia 19 eskari 14 ryhmis (keskim.) 16 henk.kunta	aamupala,keskim 35 lounas välipala, keskim 35
Vanhainkoti	23 asukkaat 12 ateriapalvelu 3 pienryhmäkoti	aamupala lounas päiväkahvi päivällinen iltapala

2.4.4 Varhaiskasvatus

Tulosalueen esimies: Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila

	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
VARHAISKASVATUS				
Toimintatuotot	90 760	85 700	90 550	-4 850
Toimintakulut	-970 928	-934 980	-899 608	-35 372
Tilikauden tulos	-880 169	-849 280	-809 059	-40 221

Poikkeamat:

Poikkeamat: Päivähoitomaksujen toimintatuotot olivat n.8000€ arvioitua suuremmat. Tähän vaikutti osaltaan palvelun myynti Jämsän kaupungille loppuvuodesta. Hoitomaksuista kertynyt tuotto oli lähes sama kuin v.2015.

Kuukausipalkat pysyivät arvioidussa ja sijaismenot alittuivat. Henkilöstön sairauspoissaolot olivat vähäisemmät kuin aiempina vuosina ja sijaistuloja pystyttiin alentamaan joustavilla työjärjestelyillä, lomien keskittämisellä koulun loma-aikoihin sekä koulunkäynnin ohjaajien työpanoksella loma-aikoina.

Kuljetuspalvelut alittivat arvioidun summan n.6000€:lla.

Monipuoliset, laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut turvaavat päivähoidossa oleville lapsille hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset. Kunnan järjestämiä varhaiskasvatuspalveluita on toteutettu 1.4.2014 hyväksytyyn varhaiskasvatussuunnitelman ja 1.8.2016 hyväksytyyn esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö ohjaa laadullisesti hyvien varhaiskasvatuspalveluiden toteutumista: Varhaiskasvatuslaki (2015), Asetus lasten päivähoidosta (1973), Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002).

Varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää päiväkotihoidon, esiopetuksen, ryhmäperhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatustoiminnan ja lakisääteisen lastenhoidontuen.

Palveluun osallistuvien lasten lukumäärä on pysytellyt viime vuodet n. 70 lapsen paikkeilla. Läsnaölopäiviä kertyi yhteensä n. 10660, joka on lähes sama määrä kuin kahtena edellisena vuotena.

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä ja palveluiden tarjonta on muuttunut kunnassa viime vuosien aikana. Ryhmäkoko päiväkodissa kasvoi 1.8.2016 alkaen niin, että yhdellä hoitajalla voi olla vastuullaan kahdeksan yli 3-vuotiasta lasta entisen seitsemän sijasta. Samoin 1.8.2016 voimaan tullut subjektiivisen hoidon rajausta on lisännyt osapäivähoidon osuutta, mutta toisaalta ryhmiin on pystytty sijoittamaan useampia lapsia.

Subjektiivisen hoidon rajauksen piiriin kuuluvat perheet, joissa joko toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona esim. työttömyyden tai perhevapaan vuoksi. Kunnan on tarjottava perheille mahdollisuus valita osa-aikahoidon toteuttamistapa joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Juupajoella kaikki osahoitoa käyttävät perheet ovat valinneet osaviikkoisen hoidon. Tällöin lapset pystytään sijoittamaan ryhmiin niin, että kaksi lasta voi käyttää samaa paikkaa, koska he eivät ole yhtä aikaa paikalla.

36-paikkainen Päivänsäde-päiväkoti tarjosi hoitoa, opetusta ja pedagogista kasvatusta 0-3 –vuotiaille Nalle-osastolla, 4-5 –vuotiaille Oravat-osastolla ja 6-7 –vuotiaille esiopetuksessa oleville lapsille Kukot-osastolla.

Päiväkotihoidossa henkilökunnan määrä myötäilee lainsäädäntöä siten, että alle 3 vuotiaille on yhtä hoitajaa kohden neljä lasta ja yli 3-vuotiaille on yhtä hoitajaa kohden kahdeksan lasta.

Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksessä tarjotaan vuoroa. Ryhmiksessä on kaksi

12-paikkaista ryhmää, joista toinen on vuorohoitoryhmä. Kuluneena vuonna vuorohoitoa on tarjottu aikaisena aamuhoitona, iltahoitona sekä viikonloppuhoitona. Vuorohoidon tarve vaihtelee vuoden aikana suuresti.

Ryhmissä on työskennellyt kuusi tai seitsemän ryhmäperhepäivähoitajaa riippuen vuorohoidon tarpeesta. Molemmista ryhmissä työskentelee lähihoitajan koulutuksen saanut henkilö vastuuhoitajana. Ryhmäperhepäivähoito nimensä mukaisesti perhepäivähoitoa, jolloin yhdellä hoitajalla voi olla vastuullaan enintään neljä lasta. Päiväkodin ollessa suljettuna kesällä ja joulun aikaan varahoito järjestetään Ryhmiksellä.

Avointa varhaiskasvatusta on tarjonnut avoin päiväkoti Kettula, joka aloitti toimintansa syksyllä 2012. Kunta vastaa Kettulan toiminnasta. Kettulassa työskentelee lastentarhanopettaja/lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen johtaja sekä Pihlajalinnan perhetyöntekijä.

Kettula on ollut avoimena perjantaisin. Aikaisempina vuosina kerran kuussa järjestettyä lapsiparkkitoimintaa ei ole juurikaan järjestetty v. 2016 aikana sen kysynnän vähäisyyden vuoksi. Avoimen päiväkodin toiminta on perheille maksutonta.

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistui vuoden 2016 aikana keskimäärin 18 henkilöä/kerta ja keskimäärin 6 perhettä/kerta. Kettula oli avoimena v.2016 kevätkaudella 13 kertaa ja syyskaudella 11 kertaa. Kettulan osallistujamäärä on hiukan laskenut edellisvuosista johtuen syntyvyyden laskemisesta v. 2015 ja 2016.

Uusia päivähoitopaikkoja myönnettiin v. 2016 26 kpl. Kaikki paikkaa hakeneet pääsivät aloittamaan päivähoidon hakemuksen mukaisesti.

Esiopetukseen osallistui keväällä 20 lasta ja syyskaudella esiopetuksen aloitti 19 lasta. Opetus toteutui yhdessä ryhmässä päiväkodilla. Ryhmässä oli tarve kahdelle ryhmävastustajalle johtuen lasten tuen tarpeesta.

Erytislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut tai korvaavat palvelut järjestettiin ostopalvelun kautta ostettavana konsultaatiopalveluina. Elton käyntejä toteutui n. 90h vuoden 2016 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016 -2018

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Seuranta
Varhaiskasvatuspalvelujen riittävyys ja monipuolisuus	<p>Subjektiiivinen päivähoito-oikeus toteutuu lain mukaan</p> <p>Subjektiiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20h/vko 1.8.2016 alkaen</p> <p>Perhepäivähoidon tarpeen tarkastelu</p> <p>Avoimet varhaiskasvatuspalvelut jatkuvat ennallaan</p>	<p>Kokopäivähoitopaikkaa hakeneiden ja paikan saaneiden lkm</p> <p>Osapäivähoitoon hakeneiden ja paikan saaneidenlasten lkm</p> <p>Perhepäivähoitajien rekrytointi</p> <p>Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa päiväkodissa</p>
Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	<p>Luodaan yhteisiä toimintoja</p> <p>Nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle</p> <p>Oppilashuoltotyö</p>	<p>Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhteiset palaverit</p> <p>Esi- ja alkuopetuksen yhteispalaverit, seutukunnallinen yhteistyö</p> <p>Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuoltotyö, kokoontumisten lkm</p>
TVT-laitteiden sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan liittyvien ohjelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen	<p>Wilman käyttö joka ryhmässä vakiintuu pääasialliseksi viestintämuodoksi</p> <p>TVT-laitteiden käyttö lapsiryhmissä suunnitelmallista ja aktiivista</p>	<p>Wilmaan kirjautuneiden määrä</p> <p>Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys tieto- ja viestintäteknisen toiminnan osalta</p>
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla	<p>Sapere-ruokakasvatusmenetelmä: terveellisten ruokailutottumusten edistäminen ja terveellisten elintapojen juurruttaminen</p> <p>Lisää Liikettä-teeman juurruttaminen normaaliin toimintaan, perheiden liikunnan ja aktiivisuuden lisäämisen tukeminen</p>	<p>Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä</p> <p>Säännölliset palaverit ruokapalveluhenkilöstön kanssa</p> <p>Toteutuneet tapahtumat</p>
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden avulla	<p>Lapsen mielen hyvinvoinnin tukeminen suunnitelmallisesti</p>	<p>Vuosikellosuunnitelman toteutuminen</p> <p>Moniammatillisen Vakka-ryhmän kokoontumiset, lkm</p>

Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen	Avustajien määrän arviointi yhteistyössä sivistystoimen kanssa Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus	Avustajien lkm Kehityskeskustelujen lkm
Kodin kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen	Avoin ja sujuva yhteistyö eri tavoin koulun ja varhaiskasvatuksen välillä Wilman käyttöönotto kodin kanssa käytävään yhteydenpitoon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Pidettyjen vanhempainiltojen ja muiden yhteistyötilaisuuksien lukumäärä Saatu palaute Wilman toimivuudesta ja käytöstä

Tavoitteen toteutuminen

Uusia hoitopaikkahakemuksia saapui yhteensä 26. Kaikille hakijoille järjestettiin päivähoitopaikka lakisääteisessä ajassa. Osa-aikaisen hoidon tarve kasvoi subjektiivisen oikeuden rajauksen tultua voimaan 1.8.2016. Noin puolet lapsista käyttää osa-aikaista hoitoa.

Perhepäivähoitoa ei ole ollut koko vuonna kotona tapahtuvana hoitona. Sitä ei myöskään ole kysytty perheiden taholta.

Avoin päiväkotitoiminta jatkui koko vuoden. Perheet ovat olleet edelleen tyytyväisiä toimintaan, joskin kävijöitä on ollut vähemmän johtuen syntyvyyden laskusta. Kävijöitä oli keskimäärin 18/kerta mukaan luettuna lapset ja aikuiset. Avoin päiväkotitoiminta oli avoinna 13 kertaa keväällä ja 11 kertaa syksyllä.

Esi- ja alkuopetuksen henkilöstön yhteisiä kokoontumisia oli yhteensä 5 kpl. Opetussuunnitelman myötä on tehty yhteistyötä, samoin yhteisöllisen oppilashuollon yhteiset kokoontumiset ovat tulleet uutena yhteistyömuotona.

Opetustoimen kehittämisselvitys ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistyminen on lisännyt yhteistyötä. Suunnitelmat siirtymisestä astettuihin joustavaan esi- ja alkuopetukseen saivat vahvistuksen joulukuussa valtuuston hyväksyttyä esityksen Pienten koulusta Kirkonkylän koululla.

Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontui kaksi kertaa v.2016.

TVT- laitteita on otettu käyttöön lähinnä esiopetusryhmässä ja päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmässä. Tekniikkaa hyödynnetään oppimisen tukena erilaisten tehtävien ja pelien muodossa sekä pedagogisen dokumentoinnin välineenä. Lapset saavat myös itse käyttää laitteita.

Sapere-hanke jatkuu edelleen. Se näkyy varhaiskasvatuksessa terveellisinä valintoina (mm. vähäinen sokerin käyttö, terveelliset rasvat, kasvien, hedelmien ja marjojen syönti) ja perheiden tukemisena terveellisiin ruokailutapoihin. Yhteiset palaverit ruokapalveluiden henkilöstön kanssa jatkuivat.

Moniammatillinen Vakka-ryhmä kokoontui v. 2016 aikana yhden kerran. Vuosisuunnitelmissa oli huomioitu lapsen mielenhyvinvoinin tukeminen suunnitelmallisesti. Aiheeseen liittyvää ammattikirjallisuutta on hankittu ja aiheesta keskusteltu henkilöstön pedagogisissa illoissa.

Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen on jatkunut retkien ja liikuntatuokioiden muodossa.

Juupajoen kunta lähti mukaan koko Pirkanmaan kattavaan LAPE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on sujuvoittaa lapsi- ja perhepalveluiden palvelupolkuja ja luoda toimintamalleja ja rajapintoja sote-uudistuksen jälkeiseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveystieteiden sekä kuntiin jäävien palveluiden välille.

Erityistä tukea tarvitsevia lapsia varhaiskasvatuksessa oli v.2016 kaksi.

Erityislastentarhanopettajan palvelut turvattiin sopimusluonteisesti. Sopimus oli voimassa vuodelle 2014. Tunteja oli varattu 90 ja ne toteutuivat kaikki.

Esiopetussuunnitelman päivitys päädyttiin tekemään ilman yhteistyötä Mänttä-Vilppulan kanssa. Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Avustajia varhaiskasvatuksessa oli keväällä 3 kpl, syksyllä 2 kpl. Kaksi henkilöä on työllistetty työvoimapolitiittisin toimenpitein.

Kehityskeskustelut käytiin keväällä 2016. Niihin osallistui lähes kaikki työntekijät (15). Vahva pedagogisen osaaminen nousi useissa kehityskeskusteluissa tavoitteeksi. Juupajoen varhaiskasvatuksen henkilöstö pääsi Opetushallituksen rahoittamaan ”Pedagogisen osaamisen vahvistaminen”-hankkeeseen yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa v. 2016 alusta alkaen.

Koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä tehtiin mm. osallistavissa opetustoimen kehittämislukuvuorokurssien työpajoissa. Koulunkäynnin ohjaajat ovat toimineet koulun loma-aikoina varhaiskasvatuksessa työntekijöinä.

Kesällä järjestettiin koko varhaiskasvatuksen yhteinen konsertti, johon osallistui n. 150 henkilöä. Adventtikirkkoon Pikkukirkolle osallistui myös suuri määrä perheitä, n. 100 henkilöä. Yhteistyötä perheiden kanssa tehtiin Opinpajan työpajassa maaliskuussa, kehittämislukuvuorokurssin julkistamistilaisuudessa toukokuussa sekä vanhempainilloissa (2 kpl) syyskuussa.

Lähes kaikki perheet ovat kirjautuneet Wilmaan. Se on koettu vanhempien puolesta hyödylliseksi viestivälineeksi. Henkilöstö kokee Wilman helpottavan viestintää perheiden kanssa.

TUNNUSLUVUT 2013- 2016

Palvelu	2013 (31.12.) Lasten lkm	2014 (31.12.) Lasten lkm	2015 (31.12.) Lasten lkm	2016 (31.12.) Lasten lkm
Päiväkoti / lasten lkm				
- kokopäivähoito	42	40	35	23
- osapäivähoito	6	11	8	23
Perhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	10	4	-	-
- osapäivähoito	2	-	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	6	6	10	13
- osapäivähoito	3	7	13	13
YHTEENSÄ	69	68	66	72
Esiopetus päiväkodissa/ lasten lkm				
- kevät lukukausi	21	18	24	20
- syksy lukukausi	18	26	20	19
Päiväkoti / hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	6273	6629	6317	4783
- osapäivähoito	-	-	-	406
- esioppilaiden osapäivähoito	1114	1295	1583	1674
Perhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	1607	1068	431	431
- osapäivähoito	659	110	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	1225	1037	1454	2070
- osapäivähoito	433	783	1065	1727

Varhaiskasvatus / Päivähoitopalvelut / Hoitopäivän hinta 2013- 2016

Vuosi	Koko-päivähoito (asiakasmaksut hyvitetty)	Koko-päivähoito (ilman asiakasmaksujen hyvitystä)	Osapäivähoito (asiakasmaksut hyvitetty)	Osapäivähoito (ilman asiakasmaksujen hyvitystä)	Ryhmä-perhepäivähoito (asiakasmaksut hyvitetty)	Ryhmä-perhepäivähoito (ilman asiakasmaksujen hyvitystä)	Perhepäivähoito
TP 2013	64,60 €	73,13 €	38,75 €	43,88 €	75,35 €	93,38 €	43,38 €
TP 2014	54,81€	63,86€	32,87€	38,32€	64,44€	76,90€	63,10€
TP 2015	54,88€	61,70€	32,93€	37,02€	63,50€	76,62€	---
TP2016							

2.4.5 Aikuiskoulutus

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
AIKUISKOULUTUS				
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-20 634	-29 000	-14 793	-14 207
Tilikauden tulos	-20 634	-29 000	-14 793	-14 207

Poikkeamat

Kansalaisopiston kulut alittuivat 12460 €, Merikanto-opiston kulut alittuivat 1748 €

Aikuiskoulutukseen kuuluvat Oriveden seudun kansalaisopiston (OSKO) ja Merikanto-opiston järjestämä opetus juupajokelaisille.

Oriveden kaupungin organisaatiossa Osko kuuluu elämänlaatu palveluihin, ja näiden asioiden luottamushenkilötoimielin on elämänlaatulautakunta. Juupajoen edustajana elämänlaatujaostossa oli vuonna 2016 Pirjo Sahra ja varaedustajana Kirsi Mäkinen.

Osko:n kalenterivuoden tunnit Juupajoella:

Koulutusala	2013	2014	2015	2016
taiteen perusopetus				
musiikki	186,5	165	120	195
kuvataiteet ja muotoilu	72	60	60	72
käden taidot	308	276	312	278
liikunta	65,63	68	64	64
yhteensä	632,13	569	556	609

Merikanto-opisto järjestää tavoitteellista musiikinopetusta sopimuskuntien musiikin harrastajille. Juupajoen edustajana Merikanto-opiston johtokunnassa oli vuonna 2016 Lea Nurminen ja varaedustajana Pirjo Sahra.

Vuoden 2016 lopussa juupajokelaisia opiskelijoita oli 12, joista yksi opiskelee opistotasolla ja muut perustasolla. Toteutuneita opetustunteja oli 428.

Juupajoen kunnan maksuosuus v. 2016 oli yhteensä 7252 euroa.

Yksikkökustannukset v.2015: 68,35 euroa/opetustunti (valtak. keskiarvo 78,74 €). Tanssin taiteen perusopetus maksoi 67,75euroa/tunti (valtak. keskiarvo 106,73 €).

2.4.6 Kirjasto

Tulosalueen esimies: Kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä

KIRJASTO	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintatuotot	1 093	1 000	765	235
Toimintakulut	-107 864	-105 650	-107 604	1 954
Tilikauden tulos	-106 771	-104 650	-106 839	2 189

Henkilöstö:

Osa-aikaisen kirjastonjohtajan lisäksi 1 kirjastovirkailija

Vaikka edellisvuotta useampi käytti kirjastokorttiaan vuonna 2016, lainojen määrä asukasta kohden laski. Ainoastaan aikuisten kaunokirjallisuuden ja aikakauslehtien lainauksessa oli hienoista kasvua. Lapsiasiakkaiden aktivoimiseksi kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät kävivät kirjastossa tutustumassa ja kuuntelemassa satua. Koululaisille on suunniteltu pidettäväksi kirjavinikkausta kuluvan vuoden aikana. Kirjaston toiminnasta pyrittiin myös tiedottamaan aktiivisemmin kunnan verkkosivuilla ja kirjaston omalla Facebook-sivulla. Kirjastorakennuksen ajoittain huonoksi koettuun sisäilmaan saatiin jonkin verran parannusta ilmanvaihtokanavien puhdistuksella ja säädöillä.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Seuranta.
Kirjaston kokoelmien tuoreus	Hankitaan vähintään 300 uutta nidettä 1000 asukasta kohden/ vuosi	Tavoite toteutui, hankintoja tehtiin kaikkiaan 356 kpl 1000 asukasta kohden. Vanhentuneen aineiston poistamista jatketaan.
Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	Järjestetään kirjastossa vähintään 4 näyttelyä tai tilaisuutta/ vuosi	Kulttuuritoimen kanssa järjestettiin yksi konsertti, ja lisäksi muita tilaisuuksia ja näyttelyitä toteutettiin mm. nuorisotoimen ja koulun kanssa.
Yhteistyö koulujen kanssa	Toimitetaan aineistoa lainattavaksi koulukeskukseen ja Kopsamon koululle. Seitsemäsluokkalaisille järjestetään kirjastonkäytön opetusta 1 krt/lv. Kolmasluokkalaiset käyvät tutustumassa kirjastoon 1 krt/lv.	Aineistoa toimitettiin lainattavaksi kouluille, ja Kirkonkylän (Kopsamon) koululla käytiin pitämässä kirjastoa kahden viikon välein. 2.-, 5.- ja 6.-luokkalaiset koulukeskuksesta sekä 3.-4.-luokkalaiset Kirkonkylän koululta kävivät tutustumassa kirjastoon.

Tunnusluvut	2014	2015	2016
kävijämäärät	6 960	6 900	7 226
lainamäärät	26 535	25 424	23 651
lainaajamäärät	464	444	465
euroa/laina	4,09	4,18	4,54
lainaus/asukas	13,01	12,48	11,90
toimintakulut/asukas	53,21	52,12	54,00

2.4.7 Kulttuuritoimi

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
KULTTUURITOIMI				
Toimintatuotot	7 464	8 000	7 742	258
Toimintakulut	-16 256	-17 950	-17 294	-656
Tilikauden tulos	-8 792	-9 950	-9 552	-398

Henkilöstö:

Timo Musturi sivutoiminen kulttuurisihteeri

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuuriharrastusmahdollisuuksien ja kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Toiminnan toteutuminen:

teatterimatkat	yht. 5
taidenäyttelyiden järjestäminen Juupajoella	yht. 12
lausuntatilaisuudet	yht. 1
konsertit	yht. 2
Laulunloihijoiden työpaja	yht. 5
Teatteriesitys MII:n kanssa	yht. 1
Osko:n lastenteatteriesitys Oriveden Suojalla (koululaisnäytös)	yht. 1

Kulttuurisihteeri on osallistunut Juupajoki-seuran ja Koskenjalka-yhdistyksen toimintaan olemalla mukana järjestämässä erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja olemalla molempien yhdistysten hallituksessa.

Kulttuurisihteeri on osallistunut Hämeen Heimoliiton, 3 kpl, Ylä-Pirkanmaan matkailun ohjausryhmän, 4 kpl, ja Suomi 100-vuotta kuntien yhteyshenkilöiden, 2kpl, kokouksiin. Kulttuurisihteeri on vastannut Oriveden seudun matkailulehden ja Matkavekkarin toimittamiseen.

2.4.8 Nuorisotoimi

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihtööri Henna Ruostila

NUORISOTOIMI	Tp	Budjetti	Tp	Poikk.
	2 015	2 016	2 016	
Toimintatuotot	4 737	1 000	4 263	-3 263
Toimintakulut	-66 430	-64 160	-64 705	545
Tilikauden tulos	-61 693	-63 160	-60 442	-2 718

Henkilöstö:

Henna Ruostila	Nuoriso- ja liikuntasihtööri
Anne Lepola	Nuorisotilojen valvoja
Kesätyöntekijät 5 kpl:	urheilu- ja uimakoulujen sekä leirien ohjaajat
Jukka Ruostila	kerho-ohjaaja
Leena Ylä-Lyly	kerho-ohjaaja

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 2016 suunnitelmien mukaisesti. Avustuspäätökset teki nuoriso- ja liikuntasihtööri avustuskriteerien mukaisesti.

Leirit:

Leiritoimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Leirejä järjestettiin yhteensä 5: 3 leiriä yhteistyössä MLL:n kanssa, 1 leiri 4H:n kanssa, sekä 1 kunnan päiväleiri (taikurileiri).

Kerhot:

Nuorisotoimen kerhoja toteutettiin neljä: bändikerho, elektronisen musiikin kerho, Oma-teatteri sekä syysloman valokuvaustyöpaja. Kerhotoimintaan saatiin avustusta AVI:lta.

Retket:

Retkiä järjestettiin sekä itsenäisesti että yhteistyössä Oriveden vapaa-aikatoimen kanssa. Yhteistyötä jatketaan edelleen. Nuorisotoimi järjesti itsenäisesti retken Tampereella THEatrium –nuorisoteatterifestivaalille. Yhteistyössä Oriveden nuorisotoimen kanssa järjestettiin kesällä retki Korkeasaareen/Linnanmäelle.

Tapahtumat:

Juupajoen Nuorisotoimi osallistui kolmatta kertaa Tampereen koordinoimaan Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkoihin (KultTour – viikot) järjestämällä omia paikallistapahtumia (neulanreikäkamera -valokuvaustyöpaja, valokuvanäyttely, 4H:n peli-ilta ja Vihreä keittiö - tapahtuma) sekä kuljetuksen KultTour –viikkojen päätöstapahtumaan, THEatrium – festivaaleille, jossa Oma-Teatteri myös esiintyi.

Nuorisotalo:

Nuorisotalon avointen ovien toimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Ovet olivat Nuokkarilla avoinna 2-3 iltana viikossa. Arki-iltaisain valvojana oli tuntityöntekijä, perjantaisin vuoroin nuorisosihtöörin kanssa. Muita tilankäyttäjiä: Yksityiset juhluvuokraukset Etsivän nuorisotyön asiakastapaamiset

Sosiaalitoimen perhetapaamiset

Yhdistysten ja kunnan työntekijöiden kokoukset.

Nuorten vaikuttaminen:

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ylläpidettiin nuorisotyöjohtoisen oppilaskuntatoiminnan avulla.

Yhteistyöverkostot:

Kuntatiimi kokoontui 3 kertaa.

Nuorten palveluverkosto kokoontui 3 kertaa.

Nuorisosihteeri osallistui Pirkanmaan alueellisen nuorisotoiminnan järjestämiseen ja nuorisotyöntekijöiden yhteistapaamisiin.

Kouluyhteistyötä jatkettiin jo vakiintuneilla käytännöillä. Nuorisosihteeri teki koululla työtä yhtenä päivänä viikossa ja lisäksi tarpeen mukaan.

Etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa yhteistyötä toteutettiin käytännön työssä.

Ehkäisevä päihdetyö:

Ehkäisevää päihdetyötä toteutettiin päihdeettömällä toiminnalla ja suoralla vaikuttamisella kanssakäymisessä. Yläkoululla järjestettiin Hyvinvointiputki –päihde- ja elämäntapavalistustapahtuma.

Toimintatilat:

Toimintavintillä säännöllistä kerhotoimintaa järjesti Juupajoen Eräpartio, 4H sekä SPR.

Lylyn kylätalolla säännöllistä toimintaa järjesti Lylyn kyläyhdistys.

Nuorisotalo toimi entiseen tapaan (ks. yllä)

Heimolaa vuokrattiin kesätoimintaan.

Nuorisotoimen kerhotoimintaa järjestettiin Nuokkarilla, Nuokkarin bänditilassa ja koulukeskuksella.

Tunnusluvut	2014	2015	2016
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	16 508	16 896	15 765
Leiriosallistujia	62	78	79
Kerhotoimintaan osallistujia (syksy)	31	43	28/kerta
Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin (syksy)	6/ilta	7/ilta	6/ilta
Nuorisotoimen retkiä	3	4	2
Tapahtumia	1	1	3

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016 -2018

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Seuranta.
Nuorisotoiminnan seuraaminen ja kehittäminen, nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan tukeminen	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan	Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Tavoitteen toteutuminen	Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan. Kesätoiminta toteutui määrällisesti entisenkaltaisena, hieman uusin sisältökokeiluina.	
	Yhteistyötoiminta pysyi yllä ja kehittyi.	

2.4.9 Liikuntatoimi

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila

LIIKUNTATOIMI	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintatuotot	21 814	25 100	27 363	-2 263
Toimintakulut	-47 577	-55 900	-50 083	-5 817
Tilikauden tulos	-25 763	-30 800	-22 720	-8 080

Henkilöstö:

Henna Ruostila Nuoriso- ja liikuntasihteeri
 Niina Lauttaanaho Uimaopettaja
 (+ 1 uimakoulun apuohjaaja ja 1 urheilukoulun ohjaaja, kesätyöntekijöitä)

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

Ohjattu toiminta:

Urheilukoulut ja uimakoulut järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Urheilukoulua järjestettiin Korkeakoskella, Kopsamolla ja Lylyssä kesäkuussa kahden viikon ajan. Ohjaajana kesätyöntekijä. Uimakoulua järjestettiin Kopsamolla, Salokunnassa ja Pirttikankaalla heinäkuussa kahden viikon ajan. Ohjaaja palkattiin tuntityöntekijänä, lisäksi apuohjaajana kesätyöntekijä.

Nuoriso- ja liikuntasihteeri suoritti kuntosaliohjauksia aloittelijoille ja nuorille suunnitelmien mukaisesti asiakkaiden pyynnöstä.

WAU –kerho aloitti toimintansa ostopalveluna koululaisten liikunnallisten taitojen kehittäjänä. WAU –kerhoa järjestetään koulukeskuksella ja Kopsamon koululla.

Retket:

Liikuntatoimi toteutti tilausmatkan Nokian Edeniin talvilomalla. Kesällä järjestettiin yhteistyöretki Serenaan Oriveden vapaa-aikatoimen kanssa. Syksyllä Eläkkeensaajille sponsoroitiin uintimatka.

Liikuntapaikkarakentaminen ja tilojen varustelu:

Liikuntahallin remontti saatiin valmiiksi. Remontin yhteydessä laajennettua kuntosalia lisävarusteltiin.

Liikuntatoimi hankki koululle muutamia liikuntavälineitä oppilastoiveiden perusteella (oppilaskunnan hallituksen esityksenä).

Yhteistyöverkostot

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

Tapahtumat

Liikuntatoimi koordinoi Terveiden ja hyvinvoinnin viikon tapahtumia. Liikuntatoimi järjesti tapahtumaviikolla kuntosalille avoimet ovet.

Tilat:

Liikuntahallin varauksia oli entisen kaltaisesti.

Kuntosalin käyttöaste pysyi ennallaan.

Kunnan latuja ajettiin entiseen malliin, kevättalvella huoltoajoa oli paljon, loppuvuodesta latuja ei vielä saatu.

Tunnusluvut	2014	2015	2016
Urheilukoulu osallistujia	48	35	13
Uimakoulu osallistujia	45	41	47
Kuntosalin käyttäjiä keskim./kausi	124	124	179
Liikuntatoimen retkiä	2	1	3
Kuntosalin avoimet ovet			1
Liikuntasalin vapaa-ajan käyttäjiä			300

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016 -2019

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Seuranta
Liikuntatoiminnan suunnitleminen ja kehittäminen sekä tukeminen.	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan	Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan, lisäksi yksi uusi kerho. Liikuntapaikkoja ylläpidettiin ja paranneltiin budjetin rajoissa.		

2.5 Tekninen toimi

Vastualueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
TEKNINEN TOIMI				
Toimintatuotot	1 169 846,00	1 166 440,00	1 218 287,94	-51 847,94
Toimintakulut	-1 141 767,00	-1 154 530,00	-1 173 415,89	18 885,89
Toimintakate	28 079,00	11 910,00	44 872,05	-32 962,05
Poistot ja arvonalentumiset	-448 094,00	-460 800,00	-457 610,42	-3 189,58
Tilikauden tulos	-420 015,00	-448 890,00	-412 738,37	-36 151,63

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2016

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Mittari	Toteutuminen
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama laadukas toimintaympäristö	Asiakastyytyväisyys	Asukkaiden ja yritysten palautteet	Ei palautteita
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. Henkilökunnalla on työelämän edellyttämät koulutukset

2.5.1 Teknisen toimen hallinto

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot	5 415		5 028	-5 028
Toimintakulut	-74 489	-83 400	-74 381	-9 019
Toiminakate	-69 074	-83 400	-69 353	-14 047
Tilikauden tulos	-69 074	-83 400	-69 353	-14 047

Tekninen hallinto kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo toimialansa palveluita sekä avustaa kunnan keskushallintoa. Tekninen hallinto vastaa kunnan talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta.

Tekninen toimi valmistelee kunnan kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua. Kertomusvuonna hyväksyttiin Kopsamon kyläosayleiskaava. Lisäksi on vireillä rantaosayleiskaavan muutos (Suinun-Väihi), Moision tilan ranta-asemakaava sekä Korkeakosken asemakaavan muutos (sahan alue)

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee 2 henkilöä, tekninen johtaja ja hallintos sihteeri.

Hallintosihteeri toimii myös kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä huolehtii kokousten täytäntöönpanotehtävistä. Koko teknisen toimen vahvuus on 5 henkilöä.

2.5.2 Kiinteistöt

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

KIINTEISTÖT	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintatuotot	363 873	310 660	360 827	-50 167
Toimintakulut	-268 969	-272 090	-269 039	-3 051
Toimintakate	94 904	38 570	91 788	-53 218
Poistot ja arvonalentumiset	-178 902	-188 200	-180 919	-7 281
Tilikauden tulos	-83 998	-149 630	-89 130	-60 500
Poikkeamat:				
- Metsänmyyntitulot ylittyivät 53.468 €				

Hallintokuntien kiinteistöjen, teknisen hallinnon kiinteistöjen, sekä maa- ja metsätilojen kunnossapito.

Hallintokuntien kiinteistöt käsittävät koulut, vanhainkodin, päiväkeskuksen, vapaa-aikatalon, päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin.

Hallintokuntien kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat tehtävät hoitaa kunnossapidon ja ulkoalueiden hoidon osalta tekninen toimi. Eri hallintokunnat maksavat kiinteistöjen hoitopalveluista palkka- ja tarvikemenojen osuudet tekniselle toimelle. Kiinteistöjen siivouksesta ja kalustosta vastaa asianomainen hallintokunta.

Liikuntahallin peruskorjauksen rakennusvaihe 2 käynnistyi joulukuussa 2015. Urakoitsijana toimii Peltomäen Rakennus Oy. Peruskorjaus valmistui kesäkuussa 2016. Toinen rakennusvaihe sisälsi hallin sisäpuolisen peruskorjauksen ja ulkoverhouksen uusimisen.

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/2016 oli 62 %. Korkeakosken Rivitalon (entinen Vanhustentalo I) käyttöaste vuonna 2016 oli 100 %.

Maa- ja metsätilojen pinta-ala on 384 ha, josta metsänhoitomaksun alaista metsämaata 332 ha. Metsänhoito ja hakkuut on suoritettu metsätalousuudistusohjelman mukaisesti.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Mittari	Toteutuminen
Tilojen käytettävyys			
Asuntojen käyttöaste	85 %	Tilasto	81 %
Kiinteistöjen teknisen kunnan seuranta	Huoltokirjan laadinta kiinteistöille		ei toteutunut
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätalous-suunnitelma	Raivaus ja taimikonhoito on hoidettu metsätalous-suunnitelman mukaisesti

Tunnusluvut / Suoritteet	2014	2015	TP2016
Asuntojen lukumäärä	38	38	38
Asunnoista vanhusten ja erityisryhmien asuntoja	19	19	19
Asuntojen huoneistoala h-m ²	1 198	1 198	1 198
Muiden tilojen lukumäärä	18	18	18
Muiden tilojen huoneistoala h-m ²	7 696	7 696	7 696
Maa- ja metsätilojen pinta-ala ha	384	384	384
Metsämaan pinta-ala ha	332	332	332
Vuokrattavien alueiden pinta-ala	3	3	3

2.5.3 Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

PELASTUSTOIMI	Tp	Budjetti	Tp	Poikk.
YMPÄRISTÖNSUOJELU	2 015	2 016	2 016	
Toimintatuotot	19 362	23 000	28 695	-5 695
Toimintakulut	-183 618	-189 160	-187 377	-1 783
Toiminakate	-164 255	-166 160	-158 682	-7 478
Tilikauden tulos	-164 255	-166 160	-158 682	-7 478

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. maa-ainesten oton valvonta, korjaus- ja energianeuvonta sekä korjaus- ja energia-avustusten käsittely ja päätöksenteko. Rakennusvalvonta antaa lisäksi erilaisia toimivaltaansa kuuluvia lausuntoja.

Palo- ja pelastustoimesta vastaa 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 vesistö tarkkailusta aiheutuvat menot.

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

jättemaksujen kohtuullistamisesta. Jätehuoltojaoston kustannukset katetaan jätehuoltomaksuista.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Mittari	Toteutuminen
Rakennuslupien käsittelyaika	Käsittelyaika 2 - 4 viikkoa	Tilasto	Pystytty pääosin käsittelemään tavoiteaikataulussa

Tunnusluvut: Suoritteet	2014	2015	TP 2016
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	65	60	79
Joista asuinrakennuksia	1	4	2
Maa-ainesluvut	-	-	1

2.5.4 Liikelaitokset

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

LIKELAITOKSET	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintatuotot	781 196	832 780	823 738	9 042
Toimintakulut	-527 793	-528 900	-559 980	31 080
Toimintakate	253 403	303 880	263 758	40 122
Poistot ja arvonalentumiset	-148 573	-152 000	-156 240	4 240
Tilikauden tulos	104 830	151 880	107 518	44 362
Poikkeamat:				
Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon liettemaksut + 11.000 €				
Viemärlaitoksen sähkökulut + 9.300 €				
Sahantien vesijohtovaurion korjaus, rakennusten- ja alueiden kunnossapito-kustannukset ylittyivät + 8.000 €				

Sisältää kaukolämpölaitoksen, vesilaitoksen, viemärlaitoksen ja konekeskuksen kustannuspaikat. Tekninen toimi vastaa liikelaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä investointihankkeista.

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 pohjavedenottoilta Korkeakoski I, II ja III. Raakavesi käsitellään, happamuudesta johtuen Huikonkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelykemikaalina käytetään kalkkikiveä. Vesilaitoksella on lisäksi käytössään yhdyslinja Oriveden kaupungin Kiviharjun vedenottamoon. Vedenkäsittelyä ja vedenottamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Mipron automaatiojärjestelmän avulla.

Sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla vedenottamo II:lle varavoimalaite joka 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 puhdistamoa 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 siirtoviemäriin omalta osaltaan.

Kesäkuussa valmistui Korkeakosken keskustan alueen viemäriinjojen saneeraustyö. Työ tehtiin pätkäsuojutusmenetelmällä ja saneerattavaa viemäriverkostoa oli 1.746 metriä, lisäksi uusittiin 35 viemäritarkastuskaihoa. Työn urakoitsijana toimi Uponor Infra Oy.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatutaso	Ei laatupoikkeamia.	Vesianalyysit	Testausseosteiden mukaisesti talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstölle järjestetty tarvittava koulutus Kehityskeskustelut pitämättä.
Vesihuoltolain velvoitteet	Laissa määritellyt velvoitteet ajan tasalla	valmis/ei	tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon, valmis toiminta-alueet, taajamat sekä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet kartalle valmisteilla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta valmisteilla vesihuollon tietojärjestelmä(VEETI) otettu käyttöön vesihuoltolaitoksen eriyttäminen tehty vuoden 2016 alusta

Tunnusluvut: Suoritteet	2014	2015	TP 2016
Kaukolämpölaitos			
Kaukolämpölinjojen pituus m	4694	4694	4694
Kiinteistöjen lämmitettävä m ³	120 870	120 870	120 870
Ostettu kaukolämpömäärä MWh	6 671	6 281	6893,60
Myyty kaukolämpömäärä MWh	5 210	5 284	5227,19
Hävikki	21,9	15,8	24,2
Vesilaitos			
Vesijohtoverkoston pituus m	118 537	118 537	119 041
Pumpattu vesimäärä, m ³	172 785	152 481	152 600
Laskutettu vesimäärä m ³	101 588	98 120	99 113
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	812	813	814
Vesimaksutulot €	201 828	213 279	225 500
Viemärlaitos			
Viemäriverkoston pituus m	59 349	59 349	59 833
Orivedelle pumpattu jätevesi m ³	86 312	103 810	121 559
Laskutettu jätevesi m ³	73 246	71 023	72 290
Verkostoon liitetyt kiinteistöt	493	494	494
Jätevesimaksutulot €, sis. Millog Oy:n korvause	215 462	228 435	250 552

2.5.5 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT JA YLEISET ALUEET	Tp 2 015	Budjetti 2 016	Tp 2 016	Poikk.
Toimintakulut	-86 899	-80 980	-82 640	1 660
Toimintakate	-86 899	-80 980	-82 640	1 660
Poistot ja arvonalentumiset	-120 619	-120 600	-120 451	-149
Tilikauden tulos	-207 518	-201 580	-203 091	1 511

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 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Yksityisteiden vuoden 2015 kunnossapitoavustusta myönnettiin 75 % vuosien 2012 – 2014 keskimääräisestä avustuksesta.

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

Leikkikenttien leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin määräyksiä täyttäväksi.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Mittarit	Seuranta
Kunnossapitostandardin toteuttaminen	Kunnossapitostandardi	Yhteydenotot	
Katuvalaistuksen uudistaminen			
Katualueiden turvallisuus	Ei onnettomuuksia Katuvalaistuksen uudistaminen	Onnettomuusmäärät Uusitut valaisimet vuosi, % valaisimien määrästä	
Leikkikentät	Leikkivälineiden ja ympäristön huolto	Ei onnettomuuksia	Ei onnettomuuksia

Tunnusluvut: Suoritteet	2014	2015	TP2016
Kunnossapidettävät kaavatiet, lkm	60	60	60
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	3	3	3
Avustettavat yksityistiet, lkm	38	38	38
Avustettavat yksityistiet, km	80	80	80
Uimarannat, kpl	5	3	3
Puistojen ja muiden tilojen pinta-ala	10	10	10
Leikkipaikat	8	8	8

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2016	Budjetti 2 016	Bu-muutos 2 016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	826 900		826 900	910 083	-83 183
Maksutuotot	117 600		117 600	135 315	-17 715
Tuet ja avustukset	37 000		37 000	45 753	-8 753
Muut toimintatuotot	186 700		186 700	179 165	7 535
TOIMINTATUOTOT	1 168 200		1 168 200	1 270 316	-102 116
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 214 970		-3 214 970	-3 116 992	-97 978
Palvelujen ostot	-7 889 690	-30 000	-7 919 690	-7 988 269	68 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644 730		-644 730	-671 466	26 736
Avustukset	-189 600		-189 600	-184 596	-5 004
Muut toimintakulut	-144 200		-144 200	-146 624	2 424
TOIMINTAKULUT	-12 083 190	-30 000	-12 113 190	-12 107 946	-5 244
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 914 990	-30 000	-10 944 990	-10 837 630	-107 360
Verotulot	7 005 000		7 005 000	6 912 339	92 661
Valtionosuudet	4 470 000		4 470 000	4 494 079	-24 079
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	23 000		23 000	24 387	-1 387
Muut rahoitustuotot	5 000		5 000	2 252	2 748
Korkokulut	-70 000		-70 000	-47 753	-22 247
Muut rahoituskulut	-30 000		-30 000	16 531	-46 531
Rahoitustuotot ja -kulut	-72 000		-72 000	-4 584	-67 416
VUOSIKATE	488 010	-30 000	458 010	564 204	-106 194
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-485 300		-485 300	-480 694	-4 606
Kertaluonteiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistot ja arvonalentumiset	-485 300		-485 300	-480 694	-4 606
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	2 710	-30 000	-27 290	83 510	-110 800
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	10 500		10 500	10 571	-71
Varausten muutos					
Rahastojen muutos					
Varausten ja rahastojen muutos	10 500		10 500	10 571	-71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	13 210	-30 000	-16 790	94 081	-110 871

Verotulojen erittely 2016	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutos	Talousarvio muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	1 000 €			1 000 €	1 000 €
Kunnan tulovero	5833		5833	5609	224
Kiinteistövero	551		551	549	2
Osuus yhteisöveron tuotosta	621		621	754	-133
Yhteensä	7005		7005	6912	93

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	29,26	5,86 %

Kiinteistöveroprosentit 2015

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

Valtionosuuksien erittely 2016	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	5043		5043	5043	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-573		-573	-549	-24
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0		0	0	0
Yhteensä	4470		4470	4494	-24

Investointien toteutuminen

	Tp 2015	Budjetti 2016	Toteuma 2016 01-12	Poikk.
KUNNANHALLITUS/INVESTOINNIT				
Kuntayhtymäosuudet				
Menot	-27 863	0	0	0
Netto	-27 863	0	0	0
PERUSTURVA/INVESTOINNIT				
Vanhustenhuolto				
Menot	-2 822	-200 000	-62 302	-137 698
Netto	-2 822	-200 000	-62 302	-137 698
SIVISTYSTOIMI/INVESTOINNIT				
Liikuntahallin peruskorjaus				
Menot	-267 940	-300 000	-285 496	-14 504
Rahoitusosuudet investointeihin	37 000	86 000	86 000	
Netto	-230 940	-214 000	-199 496	-14 504
Sivistystoimen atk-hankinnat				
Menot	-14 763		0	
Netto	-14 763	0	0	
TEKNINEN TOIMI/INVESTOINNIT				
Kaavateiden perusparannus				
Menot		-50 000	-54 546	4 546
Netto	0	-50 000	-54 546	4 546
Korkeakosken vesihuollon saneeraus				
Menot	-135 884	-100 000	-127 869	27 869
Netto	-135 884	-100 000	-127 869	27 869
Sahrajärvi-Kopsamo paineviemäri				
Menot		-30 000	-30 002	2
Netto	0	-30 000	-30 002	2
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Menot	-449 272	-680 000	-560 216	-119 784
Rahoitusosuudet investointeihin	37 000	86 000	86 000	
Netto	-412 272	-594 000	-474 216	-119 784

Rahoitusosan toteutuminen

2016	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteuma	Poikkeama (ta-tot)
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	488 010,00	-30 000,00	458 010,00	564 204,36	-106 194,36
Vuosikate+/-	488 010,00	-30 000,00	458 010,00	564 204,36	-106 194,36
Satunnaiset erät +/-				0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät +/-				0,00	0,00
Investointien rahavirta	-594 000,00		-594 000,00	-474 216,82	-119 783,18
Investointimenot -	-680 000,00		-680 000,00	-560 216,82	-119 783,18
Rahoitusosuudet investointeihin +	86 000,00		86 000,00	86 000,00	0,00
Pysyvien vastaav. luovutustulot +	0,00		0,00	0,00	0,00
Toiminta ja investoinnit, netto	-105 990,00	-30 000,00	-135 990,00	89 987,54	-225 977,54
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen vähennys muilta +	0,00			5 040,00	-5 040,00
<i>Antolainojen vähennys liikel. +</i>					
Antolainojen lisäys muille	0,00			0,00	0,00
<i>Antolainojen lisäys liikel. -</i>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0,00		0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-185 230,00		-185 230,00	-185 235,53	5,53
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0,00	-200 000,00	-200 000,00
Oman pääoman muutokset			0,00	0,00	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-291 220,00	-30 000,00	-321 220,00	-290 207,99	-31 012,01

Juupajoen kunnan luottamushenkilöt**JUUPAJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖT****Kunnanvaltuusto 2013-2016**

Puheenjohtaja	Jauhiainen Jani	Salokunnantie 694 35550 Salokunta 0400-831 924	SDP
I varapuheenjohtaja	Niemelä Aarno	Lylyntie 255 35530 Lyly 0500-975 322	KOK
II varapuheenjohtaja	Rahkonen Antti	Petääjärventie 157 35540 Juupajoki 0400-244310	KESK
	Eskola Juho	Kokkilantie 41 35550 Salokunta 0400-477089	KESK
	Kallenautio Johanna	Valkeajoentie 293 35540 Juupajoki 040-7518779	KESK
	Hämylä Hannu	Petääjärventie 100 35540 Juupajoki 040-574 7825	KESK
	Lakiasuo Leo	Lylyntie 498 35530 Lyly 040-520 1614	KESK
	Lepistö Martta	Nysäkuja 3 as 2 35500 Korkeakoski 050-468 6016	VAS
	Lepola Anne	Koskitie 21 35500 Korkeakoski	SDP
	Markkula Anne	Kopsamontie 246 35540 Juupajoki	KOK
	Pasuri Pertti	Pirttikankaantie 515 35520 Pirttikangas 0500-634101	KESK
	Rae Pekka	Hulippaantie 90 35530 Lyly	KOK
Valtuusto 23.9.2013 § 53, noussut Taija Heletojan paikalle	Rintamäki Yrjö	Lylynkulmantie 1 A 1 35530 Lyly	SDP
	Saarinen Mirja	Lylynrinteentie 25 35530 Lyly 050-5868443	SDP
	Salomaa Janne	Pötikkötie 3 35500 Korkeakoski 040-5338888	SDP
	Sikiö Heikki	Sahrajärventie 40 35540 Juupajoki 040-8228075	KESK
	Soikka Juha	Sahrajärventie 38 35540 Juupajoki 0400-799 645	KOK
	Suosaari Veikko	Tolliontie 5 35500 Korkeakoski 0400-632 573	KESK
	Valkeajoki Jussi	Valkeajoentie 293 35540 Juupajoki 050-3455204	KESK
	Voutilainen Ulla	Asemantie 71	SDP

35500 Korkeakoski
044-5155 886
Korkeistontie 17
35550 Salokunta
040-8245288

KOK

Vältilä Esko

Varajäsenet**Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue**

Musturi Timo
Kaitaniemi Tiina
Vihersalo Anita

Vasemmistoliitto

Lepistö Raimo

Suomen Keskusta

Sahra Pirjo
Alhainen Martti
Koskinen Tarja-Riitta
Mäkinen Kirsi
Frolov Heidi
Stepanoff-Koivu Sirkka

Kansallinen Kokoomus

Valtuusto myöntänyt eron
14.11.2016/28 §

Murtola Jutta
Jokela Markku
Rentto Sissi
Virkkunen Mikko

Kunnanhallitus 2015 - 2016

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Hannu Hämylä
Juha Soikka
Tarja-Riitta Koskinen
Anne Markkula
Mirja Saarinen
Janne Salomaa
Heikki Sikiö

Varajäsenet

Martti Alhainen
Esko Vältilä
Heidi Frolov
Iiri Vältilä
Martta Lepistö
Yrjö Rintamäki
Juho Eskola

Kehittämisjaosto 2015 – 2016 (kunnanhallituksen valitsema)

Puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Mirja Saarinen
Tarja-Riitta Koskinen
Esko Vältilä

Varajäsenet

Martta Lepistö
Johanna Kallenautio
Juha Soikka

Hyvinvointilautakunta 2015 - 2016

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Pekka Rae	Esko Välttilä
Varapuheenjohtaja	Ulla Voutilainen	Anita Vihersalo
	Juho Eskola	Heikki Sikiö
	Johanna Kallenautio	Tarja-Riitta Koskinen
	Pertti Pasuri	Jussi Valkeajoki
	Matti Tammelin	Raimo Lepistö
		kvalt. 25.4.16/7§
	Iiri Välttilä	Anne Markkula

Yksilöjaosto 2015 – 2016 (hyvinvointilautakunnan valitsema)

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Matti Tammelin	Iiri Välttilä
	Johanna Kallenautio	Pertti Pasuri
	Juho Eskola	Anita Vihersalo

Viranomaislautakunta

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Veikko Suosaari	Jussi Valkeajoki
Varapuheenjohtaja	Anne Lepola	Anita Vihersalo
	Kirsi Mäkinen	Pirjo Sahra
	Pekka Rae	Esko Välttilä
	Raimo Lepistö	Matti Tammelin
	kvalt. 25.4.16/7§	kvalt. 25.4.16/7§

Keskusvaalilautakunta

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Puheenjohtaja	Olli Toivonen	1. Risto Lilja
Varapuheenjohtaja	Anita Vihersalo	2. Pirjo Sahra
	Heidi Frolov	3. Eero Rentto
	Heikki Lehtonen	4. Timo Musturi
	Martti Alhainen	5. Kirsi Mäkinen
		6. Esko Välttilä
		7. Tarja Karvinen

Tarkastuslautakunta

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Aarno Niemelä	Jussi Uusi-Rauva
Varapuheenjohtaja	Ulla Voutilainen	Anita Vihersalo

Leo Lakiasuo

Jussi Valkeajoki

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta**Varsinaiset jäsenet****Varajäsenet**

Puheenjohtaja

Juho Eskola

Johanna Kallenautio

Varapuheenjohtaja

Juha Soikka

Anne Markkula

Anne Lepola

Mirja Saarinen

Martta Lepistö

Janne Salomaa

Heikki Sikiö

Antti Rahkonen

Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 2015**Varsinainen jäsen****Varajäsen**

Pekka Rae

Anne Lepola

Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta**Varsinainen jäsen****Varajäsen**

Pirjo Sähra

Kirsi Mäkinen

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta**Varsinainen jäsen****Varajäsen**

Pekka Rae

Anne Lepola

Mänttä-Vilppulan peruspalvelulautakunta**Varsinainen jäsen****Varajäsen**

Varapuheenjohtaja

Pertti Pasuri

Tarja-Riitta Koskinen

Mirja Saarinen

Ulla Voutilainen

Esko Välttilä

Aarno Niemelä

Mänttä-Vilppulan yksilöjaosto**Varsinainen jäsen****Varajäsen**

Varapuheenjohtaja

Esko Välttilä

Mirja Saarinen

Kunnanhallituksen 17.2.2015 tekemät luottamusmiesvalinnat:

Rintamaveteraaniain neuvottelukunta 2015 – 2016

Yrjö Rintamäki

Sirikka-Liisa Oikari

Yhtiökokousedustajat 2015 - 2016

Koskitalot Oy

Aarno Niemelä

Juupajoen Lämpö Oy

Hannu Hämylä

Kiinteistö Oy Kopsamonlinna

Tarja-Riitta Koskinen

Kiinteistö Oy Kirjakoski

Mirja Saarinen

Kiinteistö Oy Koskiportti

Juha Soikka

Asuntohankintayhtiö Juupas Oy

Pirkko Lindström

As Oy Juupajoen Naapi Asunto Oy
Kaukonhaka

Tarja-Riitta Koskinen

Merikanto-opiston johtokunta

Varsinainen jäsen

Lea Nurminen

Varajäsen

Pirjo Sahra

Hyytiälän metsäaseman neuvottelukunta (valittu aiemmin)**Edustaja**

Pirkko Lindström

Varaedustaja**Vanhusneuvoston kunnan edustajat 2015 - 2016****Edustaja**

Mirja Saarinen

Varaedustaja

Martta Lepistö

Kunniamerkkityöryhmä

Anita Vihersalo

Hannu Hämylä

Aarno Niemelä

Antti Rahkonen

Pirkko Lindström

Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto**Varsinainen jäsen**

Jani Jauhiainen

Varajäsen

Anita Vihersalo

Pirkanmaan liiton kuntayhtymän kuntien edustajainkokouksen edustajat**Varsinainen jäsen**

Hannu Hämylä

Varajäsen

Veikko Suosaari

Käräjäoikeuden lautamiehet

Tapio Niemelä

Tiina Kaitaniemi

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Jussi Valkeajoki

Johanna Kallenautio

Anne Lepola

Timo Musturi

Esko Välttilä

Jukka Rae

Jouko Piittala

kvalt. 25.4.16/7§

Poliisin neuvottelukunta**Varsinainen jäsen**

Olli Toivonen

Varajäsen

Jouko Piittala

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto**Varsinaiset jäsenet**

Anne Lepola

Pekka Rae

Varajäsenet

Martta Lepistö

Esko Välttilä

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustaja 2014 - 2015.**Edustaja****Varaedustaja**

Poko ry:n hallitusjäsen (esitys)

Pekka Maasilta

Antti Rahkonen

Edustaja**Varajäsen**

Tarja-Riitta Koskinen

Pirkko Lindström

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot 2016

Lainsäädäntö (Suomen perustuslaki, kuntalaki, terveydenhuoltolaki) velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on myös raportoitava valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kerran valtuustokaudessa valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi laaja hyvinvointikertomus, jossa mm. määritellään painopistealueet tulevien vuosien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle.

Terveydenhuoltolaki on velvoittanut kuntia nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Juupajoen kunnan hyvinvointityöryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Pirkko Lindström, tekninen johtaja Pekka Maasilta, sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, nuoriso- ja liikuntasihteerit Henna Ruostila ja kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä. Hyvinvointikoordinaattorina toimii oman työnsä ohessa sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

Juupajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen vuosille 2013 - 2016 kokouksessaan 30.6.2014 (25§). Painopistealue valtuustokaudelle on kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja edistämisen huomioiminen kunnan kaikilla toimialueilla. Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat kuluvalle valtuustokaudelle valmistuneiden Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, Vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelman, Juupajoen ja Oriveden turvallisuussuunnitelman ja Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia.

Liitteissä on esitelty taulukkomuodossa suunnitelmien painopisteet, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset sekä niiden toteutuminen vuoden 2016 aikana.

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

JUUPAJOEN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTALINJAT

- 1) Ikääntyneen ja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen sekä osallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen.

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKA-TAULU	Toteutuma 2016
Ikääntyneiden oma osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen	Kuntalaispalautteiden vastaanottaminen ja huomioiminen	Luottamushenkilöt Viranhaltijat Työntekijät	2013 - 2017	koko sote-sektorin asiakastytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa
	Vanhusneuvoston toiminnan vakiinnuttaminen	Vanhusneuvosto ja vanhuspalvelujohtaja	2013 - 2017	kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi
	Hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttaminen. Asiakkaiden mahdollisuus tulla kuulluksi	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2014	vuonna 2014 kaikki 75-vuotta täyttäneet haastateltiin
Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen	Ikääntyneille suunnatun päivätoiminnan kehittäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	ei ole toteutunut
	Liikuntatoimen palvelujen kehittäminen ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan	Sivistystoimi / liikuntatyö Järjestöt	2013 - 2017	ei uutta toimintaa
	Kulttuuritoimen palvelujen kehittäminen ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan	Sivistystoimi / kulttuurityö Järjestöt	2013 - 2017	toteutettiin kesäretki
	Järjestöjen toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	SPR Karjalaseura	2013 - 2017	Yhdistykset mukana vanhusneuvoston toiminnassa.
	Vanhusjärjestöjen toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	Eläkeliitto Eläkkeensaajat Juupajoen sotainvalidit Juupajoen sotaveteraanit	2013 - 2017	Kunnassa toimii myös veteraanitoimikunta. Yhdistykset mukana vanhusneuvoston toiminnassa.
	Seurakunnan toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	Seurakunta	2013 - 2017	Seurakunnan säännölliset vierailut vanhainkodilla. Seurakunta mukana vanhusneuvostossa.
Läheisverkoston toiminta	Läheisten osallistuminen, hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaan osallistuvana tahona	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.

2) Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen turvaaminen ja kehittäminen

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKATAULU	Toteutuma 2016
Tasavertaisten ja oikea-aikaisten palvelujen saatavuus	Toimintakyky-mittariston käyttöönotto palveluntarpeen arviointiin. Mittariston valinnassa käytetään vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon yhteistä asiantuntemusta.	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2014	Toteutunut. Otettu käyttöön syksyllä 2013 Partel-indeksi IADL GDS15 MMSE tasapainotesti
	Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
	Moniammatillinen yhteistyö, toimivat hoitoketjut	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
Avopalvelujen saatavuus ja ensisijaisuus	Asiakaslähtöinen, ikäihmisen omia voimavaroja tukeva kotihoito	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Aikaperusteinen laskutus otettu käyttöön 4/2014.
	Kotona asuvien vanhusten turvallisuuden ylläpitäminen. Ks. tarkempi selvitys kappale 4.3 (Asuminen ja turvallisuus)	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja Tekninen toimi	2013 - 2017	Tuetaan kotona asuvien turvallisuutta. Kts. turvallisuus suunnitelman tavoitteet ja toteutuminen.
	Kotisairaanhoidotyön vahvistaminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Sairaanhoidtaja palkattu kotihoitoon 2013.
	Intervallihoidon kehittäminen osana kotihoitoa	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutunut.Laitoshoidon lyhyet jaksot lisääntyneet.
	Omaishoidon palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrän vähentäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutunut.

3) Työhyvinvoinnin edistäminen, johtamisen ja henkilökunnan osaamisen tukeminen

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKATAULU	Toteutuma 2016
Eri ammattiosaamisen hyödyntäminen, yhteistyö	Terveysthuollon ja sosiaalityön osaamisen vahvistaminen ja jakaminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
	Yhteistyö järjestöjen ja seurakunnan kanssa	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Vanhus neuvoston kokoonpano.
Hyvä johtajuus	Vanhuspalveluiden esimiesten johtamisen osaamisen vahvistaminen	Perusturvajohtaja Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu Järjestetty koulutusta.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Koulutusta suunnataan henkilöiden vastualueiden mukaan tarkoituksenmukaisesti
Sopiva henkilökuntarakente ja määrä turvaamaan palvelun määrää ja laatua.	Arvioidaan henkilöstörakenne, määrä, pätevyys, ammatillinen jakauma ja erityisosaamisalueet eri ammattikunnilla	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Henkilökunta rakenne on ollut sopiva ja henkilöt päteviä.
Dokumentointi, tietojen siirto	Ajantasaisen tietojärjestelmän käyttöönotto	Perusturvajohtaja Vanhuspalvelujohtaja	2014 - 2017	Toteutunut, sähköiset kirjaukset otettu käyttöön

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 - 2016

KESKEISET PAINOPISTEET, KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA KONKREETTISET TOIMENPITEET

Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet		
8.1 Kunnan perheystävällisyyden vahvistaminen ja kasvuyhteisöjen tukeminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutuminen
Juupajoki koetaan turvallisena asuinympäristönä.	Kunnan toimintayksikköjen huolto-, ylläpito- ja kunnossa-pidosta huolehtiminen.	Liikuntahallin saneeraus ja kuntosalin laajennus valmistuivat kesällä 2016. Myös sähkölukitus uusittiin.
Kylien elinvoimainen toiminta kasvu ympäristönä vahvistaa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.	Nykyisen nuorisotilan soveltuvuuden arviointi toiminnallisesti. Nuorisolle sopivan tilan varmistaminen.	Kylätalojen käyttömahdollisuus lasten ja nuorten toimintaa. Nuokkari toiminnassa Korkeakoskella. Yhteistyötä seurakunnan nuorisotyön kanssa.
	Kevyenliikenteen väylien turvallisuuden lisäämisen arviointi ja tarkoituksenmukainen toteutus.	Kevyen liikenteen väylän valmistuminen Kopsamon alueelle. Koskentien kevyenliikenteen väylän jatko investointisuunnitelmassa
	Järjestöjen työn tukeminen. Järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyö.	Avustukset on jaettu suunnitelman mukaisesti.
	Kyliä elinvoimaisuutta ja kylä-yhteistyötä tuetaan.	Kunta hoitaa Lylyn kylätalon käyttökustannukset (vuokra, sähkö), sama koskee myös Kopsamolalle valmistunutta kylätaloa.
	Kunnan markkinoinnin kehittäminen. Kunnan www-sivujen kautta informaatiota lapsiperheille tarjottavista tapahtumista ja palveluista.	Avoin päiväkotitiedotus Kettula tiedottaa sekä kunnan www-sivuilla että facebookissa toiminnastaan. Kunnan verkkotiedottamista tehostettu.
	Nuorten osallistumisen tukeminen ja kehittäminen, esim. koulujen oppilaskuntien hallitusten kautta. Seuraavan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistuvat lapset, nuoret ja perheet.	Oppilaskunnan hallitukset ovat toimineet suunnitellusti ja toiminnan kehittäminen jatkuu
	Nuorten työelämään perehdyttäminen, esim. yli 16 -vuotiaille peruskoululaisille tarjotaan kesä-töitä mahdollisuuksien mukaan kunnan eri toimipisteissä.	Kaikki kesätyön hakijat saivat vähintään 2 vko kesätyöjakson (31 hlöä).
Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet		
8.2 Perheiden kokonaisvaltainen ja varhainen tukeminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutuminen
Varhaisen vaiheen tuki, ennalta ehkäisevä toiminta.	Yhteistyö lasten ja perheiden tukemiseksi eri viranomaisten ja	Vakka-palaverit toteutuneet 2 kertaa vuodessa,

<p>Yhteistyötä korostava toimintatapa perheiden, eri viranomais-ten ja toimijoiden välillä.</p>	<p>toimijoiden kanssa (mm. oppilashuolto, moniammatillinen varhaiskasvatuspalaveri Vakka, sosiaali- ja terveydenhuolto).</p>	<p>Verkostopalaverit monialaisen tuen tarpeessa oleville perheille (vuosittain n. 2-3 perhettä) vähintään kaksi kertaa vuodessa (VaKa, sos.työ/perhetyö, neuvola, koulu)</p>
	<p>Lastenneuvolapalveluissa terveydenhoitajan tavoitteena on tavoittaa kaikki lapsiperheet, vanhemmat ja lapset.</p>	<p>Avoin päiväkotikiertäminen Kettula mahdollistanut matalan kynnyksen avun pyytämiseksi lapsiperheissä, perhetyö-varhaiskasvatus-yhteistyö erittäin hyödyllistä.</p>
	<p>Juupajokelaisia vanhempia kannustetaan osallistumaan Orivedellä järjestettävään laajennettuun perhevalmennukseen.</p>	<p>Koulu ja VaKa tekevät tiivistä yhteistyötä, esi- ja alkuopetuksen yhteiset palaverit 4-6 kertaa vuodessa, tiedonsiirtopalaverit esiopetuksesta kouluun</p>
	<p>Kodin ja koulun välisen yhteydenpidon ylläpitäminen, mm. säännöllisillä vanhempien kanssa käydyillä keskusteluilla.</p>	<p>Vanhempainvartit, vanhempainillat toteutuvat molemmilla kouluilla</p>
	<p>Vanhempainneuvostojen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.</p>	<p>Vanhempainneuvostot toimivat molemmilla kouluilla. Wilma käytössä kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa.</p>
	<p>Kiva-koulu ohjelma.</p>	<p>Kiva-koulu ohjelma käytössä molemmilla kouluilla Liikennekasvatusviikkoa vietettiin kouluilla Hyvinvointiputki toteutettiin yläkoulun oppilaille.</p>
	<p>Liikennekasvatuksen ja päihdetyön sisällyttäminen koulujen opetukseen.</p>	<p>Kouluterveyskyselyihin osallistuttu. Seuraava kysely tehdään keväällä 2017.</p>
	<p>Kouluterveyskyselyyn osallistuminen.</p>	<p>Kuntatiimi ja nuorten palveluverkko kokoontuneet 3 kertaa vuodessa</p>
	<p>Kuntatiimin ja nuorisoverkoston toiminnan jatkaminen.</p>	<p>Koulunuorisotyötä toteutettu yläkoululla (nuorisotyöntekijä koululla 1pv/viikossa). Kylätalot käytettävissä nuorisolle. Nuokkaritoimintaa</p>
	<p>Kouluihin ja kyläkeskuksiin jalkautuvan nuorisotyön toteuttaminen.</p>	
	<p>Nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten osalta luodaan toimivat käytännöt sivistystoimen, sosiaalitoimen, te-toimiston ja etsivän nuorisotyön kanssa.</p>	

VaKassa työllistetään nuorisotakuun piirissä olevia aina, kun on mahdollista

Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet

8.3 Peruspalveluiden tukeminen ja vahvistaminen

Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutuminen
Juupajoen kunnassa lapsiperheille suunnattujen peruspalvelujen saatavuus ja jatkuvuus.	Juupajoella säilytetään kunnalliset peruspalvelut lähipalveluina nykyisissä toimivissa yksiköissä (terveydenhoitajien vastaanotto neuvolapalveluineen, lääkärin vastaanotto terveysasemalla, varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulu, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut, ennalta ehkäisevä perhetyö).	Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus ollut erittäin hyvä, ei jonoja. Lapsimäärän pienentyessä toiminta keskittyy päiväkotiin ja ryhmikseeni. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia ei ollut 2016 lainkaan
Nykyisten hyvien toimintakäytäntöjen soveltaminen myös mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä.	Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut arvioidaan ja järjestetään tarvetta vastaavalla tavalla.	Pienryhmätoiminta lakkautettiin 7/2015. Tämän jälkeen tuen tarpeessa olevat lapset ovat sijoittuneet päiväkodin ja ryhmiksen kaikkiin ryhmiin.
	Avoimen varhaiskasvatus-toiminnan kehittäminen (avoin päiväkotiki Kettula ja lapsiparkki-toiminta).	Perheiden toiveita on aktiivisesti kuunneltu Kettulan toiminnan kehittämiseksi. Lapsiparkki-toimintaa ei ole järjestetty systemaattisesti sillä lasten syntyvyys on vähentynyt kahden viime vuoden aikana.
	Arvioidaan nuorisotoimen kautta järjestettävän toiminnan ja resurssien määrää.	Peruspalvelut ovat pysyneet. Nuokkari on ollut avoinna säännöllisesti. On pystytty järjestämään OmaTeatteri ja bänditoimintaa sekä lasten liikunnallisia kerhoja. Kesäisin on tarjottu lasten leiritoimintaa. Uima- ja urheilukoulu on tarjottu useammalla kylällä
	Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien työntekijöiden ammatillista osaamista lisätään.	VaKan henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. 2016 koko henkilöstö osallistui OPH:n rahoittamaan ”Pedagogisen osaamisen vahvistaminen” koulutushankkeeseen yhdessä Mänttä-Vilppulan po. henkilöstön kanssa. Lisäksi koulutusta 1.8.2017 voimaan tuleviin varhaiskasvatuksen perusteisiin.
		Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset

**TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
(Oriveden ja Juupajoen turvallisuussuunnitelma 2013 - 2016)**

Kehittämiskohde	Tavoite	Seuranta- indikaattori	Vastuutaho (ltk, palvelukeskus)	Aikataulu	Toteutunut 2016
ASUMISTURVALLISUUDEN KOHENTAMINEN					
Asuntojen esteettömyys	Neuvonta, ohjaus ja tiedottaminen	On järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Sosiaali- ja terveyspalvelut Asumispalvelut Tekninen toimi	2016	Toteutunut.
Turvallisuuskoulutus kuntalaisille	20 % väestöstä vuosittain valistetaan	Kuukausittainen seuranta (pelastuslaitos)	Sote-jaosto/ suunnittelupäällikkö Pelastuslaitos toimivallan puitteissa		Ei toteutunut
	Valistustilaisuudet				
	Vanhuspalveluiden henkilöstön paloturvallisuus-koulutus	Kaikki ovat suorittaneet	Vanhuspalvelut/ suunnittelupäällikkö/ Pelastuslaitos	2016	Alkusammutus koulutus 2014. Hätäpoistumiskoulutus 2015.
Yli 75-vuotiaiden asumisturvallisuuden lisääminen	Kotihoidon henkilöstö koulutetaan tarkistamaan paloturvallisuuteen liittyvät tekijät kartoituskäyntien yhteydessä	Toteutunut määrä	Vanhuspalvelut/ suunnittelupäällikkö/ Pelastuslaitos	2016	v.2014. Ei toteutunut 2015.
Erityisryhmien asumisturvallisuuden lisääminen	Erityisryhmien kartoitus ja valvontatoiminnan kehittäminen	Yhteistyöpalaverit ja toimenpide-ehdotukset, koulutus	Vanhuspalvelut/ suunnittelupäällikkö Pelastuslaitos	2014	Ei toteutunut.
Kaatumisriskien vähentäminen	Iäkkäiden ohjatun liikunnan lisääminen, tiedottaminen	Aloitetaan uusia liikuntaryhmiä ja varmistetaan nykyisen toiminnan jatkuminen (mm. tasapainoryhmät)	Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikuntapalvelut	2015	Ei uusia toimenpiteitä. Vanhat toteutuneet edelleen.
LIIKENNETURVALLISUUS					
	Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen alle maan keskimääräisen tason	Tilastokeskuksen tilastot	ELY-keskuksen infra- ja liikennevastuualue Kunnat	- 2020	
	Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen	Väylien kunnossapito ja uudisrakentaminen	ELY-keskus Kunta, tekniset palvelut	-2015	Kopsamon kevyen liikenteen väylän valmistuminen.
	Turvallisen liikennekäyttämisen edistäminen	Poliisin valvonta ja erilaiset tietoiskut Yleiskaavoitus	Poliisiviranomainen Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta	- 2015	Ikäihmisten autoiluun liittyvä tietoisku järjestettiin 2014 yhdessä Liikenneturvan kanssa.
	Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyö	Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat	Kodit Lasten ja nuorten lautakunta Hyvinvointilautakunta	- 2015	Liikenneturvallisuuksiasiat olleet opetusohjelmassa molemmilla kouluilla
KATUTURVALLISUUS					
	Nykytason säilyttäminen ja parantaminen	Katuturvallisuusindeksi	Poliisi Kunnat	- 2015	

	Poliisin palvelupisteen ja palvelutason säilyttäminen	Henkilöstö- ja kalustoresurssit	Pirkanmaan poliisilaitoksen johto	- 2015	
LAPSET JA NUORET					
	Toiseen asteen koulutus	Koulutuspaikka kaikille	Lasten ja nuorten lautakunta Hyvinvointilautakunta	- 2015	Syksyllä 2016 kaikki peruskoulun päättötodistuksen saaneet saivat koulutuspaikan.
	Lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin parantaminen	Vertaistukiryhmät lapsille, nuorille ja vanhemmille Kerhotoimintaa syrjäytymisriskin lapsille ja nuorille	Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten palvelu- ja ohjausverkosto Oppilashuolto Perhetyö/perheneuvola Nuorisotyö	2015	Koulujen kerhotoiminta aktiivista, vuonna 2016 toteutui 9 eri pituista kerhoa, yht 188,5 kerhotuntia . Oppilashuollon ohjausryhmä kokoontui 2 kertaa, koulukohtainen oppilaskuoltotyöryhmä 4 kertaa. Syksyllä järjestettiin kodin ja koulun päivä molemmissa kouluissa.
	Vapaaehtoistyön toimintaedellytysten edistäminen	Harrastajamäärät Ohjaajaresurssit	Juupajoen kuntatiimi Seurakunnat Lasten ja nuorten lautakunta	- 2015	Kuntatiimi kokoontunut säännöllisesti.
yhteisöllisyyden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus (PSHP alueellinen hyvinvointikertomus 2013–2016)	Aikaa hyvinvointiryhmien työskentelylle Resursseja etsivään työhön eri kohderyhmille (lapsiperheet, nuoriso, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille)	Turvallisuussuunnitelma on osa hyvinvointikertomusta Tilastot Työttömien terveystarkastukset Koko perheen hyvinvointitarkastusten % (4vv., 1.lk., 5.lk., 8.lk.,)	Kunnan ylin johto, hyvinvointikoordinatit, hyvinvointiryhmät Sosiaalityö, työllisyyspalvelut, oppilashuolto, terveystoimi, nuorisotoimi, järjestöt, seurakunta	-2015	Toteutuu.

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT

- Liite 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)
- Liite 2 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä
- Liite 3 Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
- Liite 4 Toimintatuotot tehtäväalueittain
- Liite 5 Verotulojen erittely
- Liite 6 Valtionosuuksien erittely
- Liite 7 Palvelujen ostojen erittely kunta
- Liite 8 Poistosuunnitelma
- Liite 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot
- Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
- Liite 11 Erittely poistoeron muutoksista
- Liite 12 Arvonkorotukset
- Liite 13 Pysyvien vastaavien muutokset
- Liite 14 Pysyvien vastaavien sijoitukset
- Liite 15 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
- Liite 16 Saamiset
- Liite 17 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
- Liite 18 Oman pääoman erittely
- Liite 19 Erittely poistoerosta
- Liite 20 Pitkäaikaiset velat, jotka eräänntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua
- Liite 21 Joukkovelkakirjalainat
- Liite 22 Vieras pääoma yhteensä
- Liite 23 Sekkilimiitti
- Liite 24 Muiden velkojen erittely
- Liite 25 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
- Liite 26 Huollettavien varat
- Liite 27 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
- Liite 28 Leasingvastuiden yhteismäärä
- Liite 29 Vastuusitoumukset
- Liite 30 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
- Liite 31 Muut taloudelliset vastuut
- Liite 32 Henkilöstön lukumäärä 31.12.
- Liite 33 Hallintokuntajako
- Liite 34 Valtuustoryhmille annetut tuet
- Liite 35 Valtuustoryhmille annetut tuet 2016

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 2 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä

Lomarahavelan kirjaamisessa on otettu huomioon kilpailukykysojimuksen johdosta tehty 30 %:in lomarahaleikkaus vuoden 2016 tilinpäätöstä laadittaessa.

Liite 3 Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

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.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoiltaan omistussuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

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.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä korjasi vuoden 2015 tilinpäätöstään tilinpäätössiirtojen osalta, kun Juupajoen kunnan konsernitilinpäätös oli jo tehty. Kyseiset korjaukset on huomioitu kunnan vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä ja vertailutieto vuodelle 2015 korjattu.

Liite 4

Toimintatuotot tehtäväalueittain

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)				
	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Yleishallinto	870 431	829 823	65 205	58 415
Sosiaali- ja terveystoimet	4 567 278	4 417 425	878	105
Opetus- ja kulttuuripalvelut	441 722	452 779	233 546	236 645
Yhdyskuntapalvelut	28 695	19 362	28 695	19 362
Muut palvelut	248 378	239 729	248 378	239 729
Liiketoiminta	643 342	611 822	693 614	653 110
Kunnan toimintatuotot yhteensä *)	6 799 846	6 570 941	1 270 316	1 207 366

Liite 5 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2016	2015
Kunnan tulovero	5 608 655	5 986 861
Osuus yhteisöveron tuotosta	754 367	752 242
Kiinteistövero	549 317	541 388
Verotulot yhteensä	6 912 339	7 280 491

Liite 6 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2016	2015
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	5 043 128	5 282 724
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus	1 012 212	1 161 684
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-549 049	-573 458
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	4 494 079	4 709 266

Liite 7 Palvelujen ostojen erittely kunta

Palvelujen ostojen erittely kunta		
(ulkoiset palvelut)	2016	2015
Asiakaspalvelujen ostot	6 838 529	6 702 989
Muiden palvelujen ostot	1 149 739	1 048 177
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	7 988 268	7 751 166

Liite 8 Poistosuunnitelma

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 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 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot				
Rakennusten myyntivoitot				
Muut myyntivoitot	5310	26226		
Myyntivoitot yhteensä	5310	26226		
Muut toimintakulut				
Myyntitappio	4442	1441		
Myyntitappiot yhteensä	4442	1441		

Liite 10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2016	2015
Osinkotuotot muista yhteisöistä	150	97
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	21 342	23 080
Yhteensä	21 492	23 177

Liite 11 Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		
	2016	2015
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-10571	-10571
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus		
Poistoeron muutos yhteensä	-10571	-10571

Liite 12 Arvonkorotukset

Arvonkorotukset				
	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	655 360	655 360	653 527	653 527
Arvonkorotukset	1 802		1 802	
Arvonkorotusten purku				
Arvonkorotus yhteensä 31.12.	657 162	655 360	655 329	653 527
Arvonkorotuksen kohteena olevien metsätilojen arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen.				
Arvonkorotus on tehty kaikkiin metsätiloihin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät.				

Liite 13 Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvien vastaavien muutokset Vuosi 2016	Muut pitkä- vaik. menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskene.hank.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016	930 352,51	473 275,09	3 343 216,71	2 720 788,99	33 289,32	282 806,06	7 783 728,68
Lisäykset tilikaudella			580 708,22	234 190,10		65 124,56	880 022,88
Rahoitusosuudet tilikaudella			123 000,00				123 000,00
Vähennykset tilikaudella						282 806,06	282 806,06
Hankintameno 31.12.2016	930 352,51	473 275,09	3 800 924,93	2 954 979,09	33 289,32	65 124,56	8 257 945,50
Sumupoistot tilikaudella	54 195,36		163 611,86	239 803,20	23 083,85		480 694,27
Poistamaton hankintam. 31.12	876 157,15		3 637 313,07	2 715 175,89	10 205,47	65 124,56	7 777 251,23
Arvonkorotukset		655 329,38					655 329,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	876 157,15	1 128 604,47	3 637 313,07	2 715 175,89	10 205,47	65 124,56	8 432 580,61

Liite 14 Pysyvien vastaavien sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset Vuosi 2016	Osakkeet tytäryht.	Kuntayht. osuudet	Osakkeet muut osak- kuusyht.	Muut osakkeet ja osuudet	Saamiset tytär- yhteisöt	Saamiset muilta	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	445 103,66	1 088 680,32	2 127 218,08	108 700,93	98 626,93	70 770,00	3 939 099,92
Lisäykset							
Vähennykset					3 000,00	2 040,00	5 040,00
Hankintameno 31.12.	445 103,66	1 088 680,32	2 127 218,08	108 700,93	95 626,93	68 730,00	3 934 059,92

Liite 15 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt					
2016					
Nimi	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus €		
			omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt					
Koskitalot Oy	100 %	100 %	650 972	1 890 289	68 538
Kiinteistö Oy Kirjakoski	100 %	100 %	66 594	46 641	-233
Kiinteistö Oy Kopsamon Linna	50,43 %	50,43 %	90 281	4 307	0
Asuntohankintayht. Juupas Oy	100 %	100 %	50 207	0	-349
		Yhteensä	858 054	1 941 237	67 956
Kuntayhtymät					
Pirkanmaan Sh-piiri	0,56 %	0,56 %	1 206 952	1 881 493	91 496
Pirkanmaan liitto	0,52 %	0,52 %	8 778	5 346	475
Sastamalan koulutusky	1,10 %	1,10 %	412 847	115 232	-1 226
		Yhteensä	1 628 577	2 002 071	90 745
Osakkuusyhtiöt					
Juupajoen Lämpö Oy	50 %	50 %	108 244	1 286 750	11 135
Kiinteistö Oy Juupajoen					
Koskiportti	47,40 %	47,40 %	1 997 952	8 112	355
		Yhteensä	2 106 196	1 294 862	11 490

Liite 16 Saamiset

Saamiset	2016		2015	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Lainasaamiset tytäryhteisöltä				
Myyntisaamiset		26 605,96		37 464,04
Lainasaamiset	95 626,93		98 626,93	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		150,00		
Yhteensä	95 626,93	26 755,96	98 626,93	37 464,04
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		21 342,11		21 342,11
Yhteensä		21 342,11		21 342,11
Saamiset osakkuus-yhteisöiltä				
Myyntisaamiset		13 090,14		14 635,02
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä		13 090,14		14 635,02
Saamiset yhteensä	95 626,93	61 188,21	98 626,93	73 441,17

Liite 17 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset				
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset	213 794,71	153 832,88	156 118,00	93 919,30

Liite 18 Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni	Konserni	kunta	Kunta
	2016	2015	2016	2015
Peruspääoma 1.1.	5 877 557,69	5 877 530,74	5 884 395,99	5 884 395,99
Lisäykset	1 246,79	966,79		
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	5 878 804,48	5 878 497,53	5 884 395,99	5 884 395,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	655 359,90	655 359,90	653 527,38	653 527,38
Arvonkorotusten lisäys	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12	657 161,90	655 359,90	655 329,38	653 527,38
Muut omat rahastot	3 517,37	4 765,99		
Edellisten tilik. yli-/ alijäämä	1 668 485,65	858 212,23	1 676 306,07	884 806,72
Tilikauden yli-/ alijäämä	347 838,32	1 035 710,16	94 081,32	791 499,35
Oma pääoma yhteensä	8 555 807,72	8 432 545,81	8 310 112,76	8 214 229,44

Liite 19 Erittely poistoerosta

Erittely poistoerosta		
	2016	2015
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	282779	293351
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus		
Poistoero yhteensä	282779	293351

Liite 20 Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua		
	2016	2015
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	563000	1558129

Liite 21 Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat		
	2016	2015
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	800 000 €	1 000 000 €
korko 0,05%	98 €	307 €
erääntyvät 5.12 - 3.3.2017	800 000 €	1 000 000 €
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	800 000 €	1 000 000 €

Liite 22 Vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä				
	2016		2015	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>				
Velat kuntayhtymille				
joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat				663,00
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		<i>0,00</i>		<i>663,00</i>
Velat osakkuus-				
yhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		36 323,57		31 993,49
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		<i>36 323,57</i>		<i>31 993,49</i>
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>		<i>36 323,57</i>		<i>32 656,49</i>

Liite 23 Sekkilimiitti

Sekkilimiitti		
	2016	2015
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12	615 000	615 000

Liite 24 Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Muut velat				
Liittymismaksut	399 060	361 443	360 192	360 192
Muut velat	195 488	158 179	53 190	55 292
<i>Muut velat yhteensä</i>	<i>594 548</i>	<i>519 622</i>	<i>413 382</i>	<i>415 484</i>

Liite 25 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2016	2015
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	231 393	254 594
Korkojaksotukset	11 370	11 863
Muut menojäämät	258 230	357 920
Lyhytaikaiset siirtovelat	500 993	624 377
Siirtovelat yhteensä	500 993	624 377

Liite 26 Huollettavien varat

Huollettavien varat		
	2016	2015
Huollettavien varat 31.12.	12 335	11 461

Liite 27 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus		
	2016	2015
Taseen saamisiin merkitty 31.12.	0,00	0,00

Liite 28 Leasingvastuiden yhteismäärä

Leasingvastuiden yhteismäärä				
arvonlisäveroineen	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Vuokravastuut				
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	4 602	4 026		
- sopimukseen sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut yhteensä				
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	43 256	47 568	17 571	20 537
- siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut	2 986	2 994		
Yhteensä	50 844	54 588	17 571	20 537
Leasingvastuut ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita				

Liite 29 Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset		
	Kunta	
	2016	2015
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3 184 550	3 184 550
Jäljellä oleva pääoma	2 308 906	2 436 544
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	449 163	489 163
Jäljellä oleva pääoma	409 388	421 389

Liite 30 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2016	2015
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	9 586 091	9 695 172
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	7155	6909

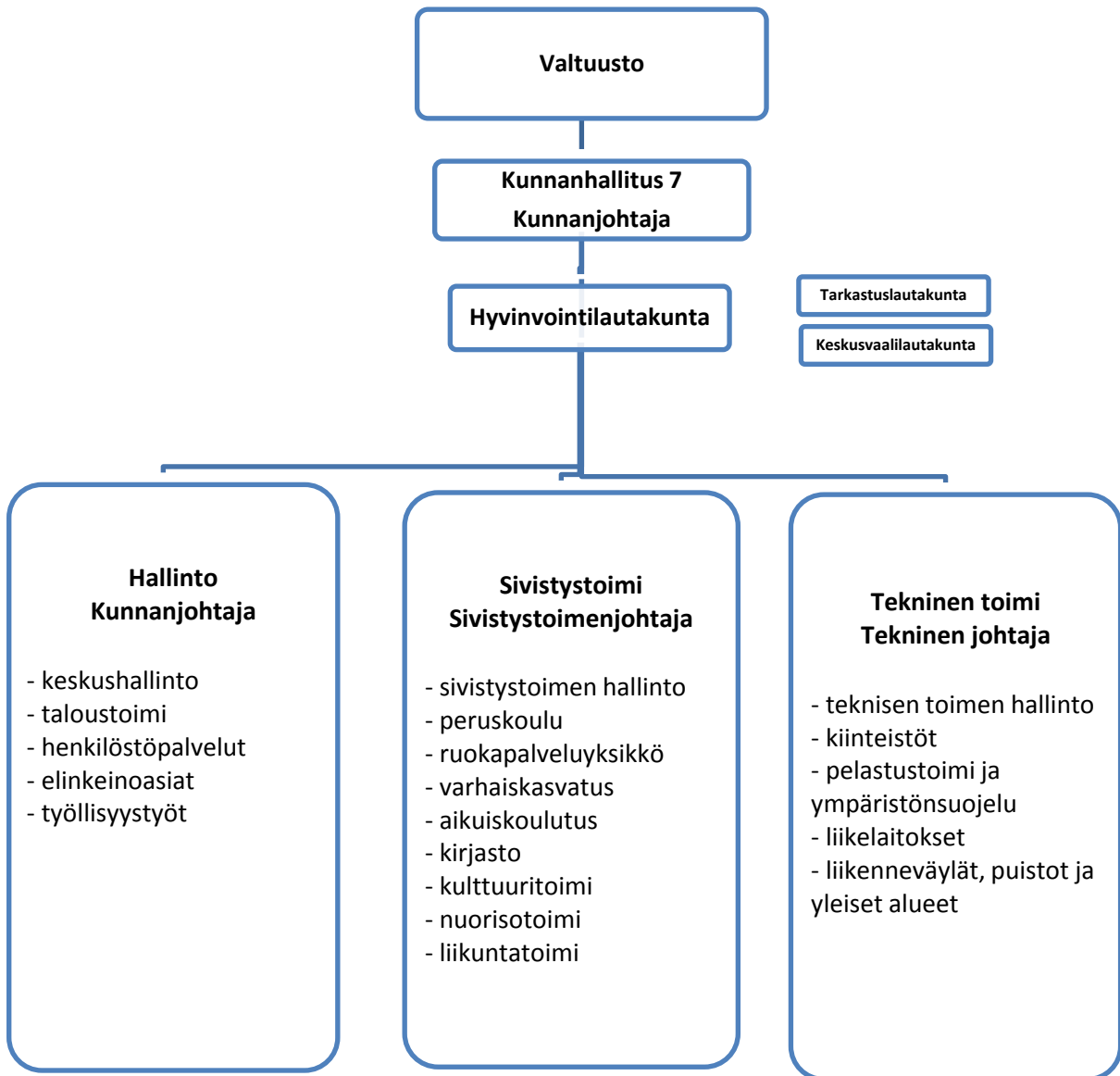
Liite 31 Muut taloudelliset vastuut

Muut taloudelliset vastuut		
	Kunta	
	2016	2015
Alv-vastuut	358 417	248 567
Yhteensä	358 417	248 567
Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparannusten hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttö-tarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §).		

Liite 32 Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2016	2015
Hallinto	5	4
Perusturva	0	0
Sivistys	46	46
Tekninen toimi	5	5
Yhteensä	56	55

Liite 33 Hallintokuntajako



Liite 34 Valtuustoryhmille annetut tuet

Valtuustoryhmille annetut tuet 2016	
Valtuustoryhmät	
	keskusta
	kansallinen kokoomus
	SDP & Vasemmistoliitto
Valtuustoryhmille	
annetut tuet	
yhteensä	0 €

Liite 35 Valtuustoryhmille annetut tuet 2016

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

Valtuustoryhmille annetut tuet 2016	
Valtuustoryhmät	
	keskusta
	kansallinen kokoomus
	SDP & Vasemmistoliitto
Valtuustoryhmille	
annetut tuet	
yhteensä	0 €

VESIHUOLTOLAITOS
TILINPÄÄTÖS 2016

Eriytetty taseyksikkö / Vesihuoltolaitos

TOIMINTAKERTOMUS

Taseyksikön esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti eriytetty tuloseyksikkö kunnan teknisen toimen vastuualueella. Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueellaan vesihuoltopalvelut tulorahoitteisesti.

Vesihuoltolaitoksen erillinen toimintakertomus on laadittu nyt ensimmäistä kertaa. 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.

Vedenkäyttäjille jaettavan talousveden vesihuoltolaitos tuottaa itse kolmella vedenottamalla. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle.

Vesihuoltolaitoksen taksoja korotettiin 1.1.2016 alkaen. Veden käyttömaksua korotettiin 5 % ja jäteveden 10 %, sekä veden- ja jäteveden perusmaksuja 5 %. Liittymismaksuja ei korotettu.

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

Juupajoen kunnan vesilaitos käyttää raakavetenään pohjavettä. Kunnan raakavesi otetaan normaalisti Huikonkankaan pohjavedenottoilta 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.

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 umpikaivolietteen Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Juupajoen kunta johtaa jätevedet siirtoviemäriä pitkin Oriveden kaupungin verkostoon. Siirtoviemäri otettiin käyttöön 15.12.2012. Kunta omistaa siirtoviemärin omalta osaltaan.

Kesäkuussa valmistui Korkeakosken keskustan alueen viemärlinjojen saneeraustyö. Työ tehtiin pätkäsuojutusmenetelmällä ja saneerattavaa viemäriverkostoa oli 1.746 metriä, lisäksi uusittiin 35 viemäritarkastuskaivoa. Työn urakoitsijana toimi Uponor Infra Oy. Vuotovesimäärä ei Käpylän ja keskusta-alueen putkistosaneerauksista huolimatta ole

vähentynyt aiempien vuosien tasosta.

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 2016 tilinpäätöksessä liikevaihto oli 490 104,57 € ja liikeylijäämä 47 535,93 €, Rahoitustuotot ja -kulut olivat 26 558,69 ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 20 977,24 €.

Vesi- ja jätevesimaksutulot olivat talousarviossa 476 730 euroa ja toteutuma 476 053 euroa (99,9 %). Vesihuollon liittymismaksut jäivät 15 110 euroa budjetoidusta. Toimintakulut ylittyivät 30 339 € (111,6 %) budjetoidusta. Suurimmat menonylitykset olivat Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon lietemaksut 11.000 €, viemärlaitoksen sähkökulut 9.300 €, rakennusten ja alueiden kunnossapito-kustannuksiin sisältyvä Sahantien vesijohtovaurion korjaus 8.000 €

Vesihuoltolaitoksen investointien toteuma on esitetty kunnan tilinpäätöksen investointiosassa.

Vesihuoltolaitos	
TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2016
Liikevaihto	490 104,57
Liiketoiminnan muut tuotot	251,22
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-31 978,82
Palvelujen ostot	-195 874,60
	-227 853,42
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-48 107,16
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-12 159,59
Muut henkilösivukulut	-1 996,73
	-62 263,48
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 020,40
Liiketoiminnan muut kulut	-2 682,56
Liikelylijäämä (-alijäämä)	47 535,93
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	112,74
Kunnalle maksetut korkokulut	
Muille maksetut korkokulut	-18 118,75
Korvaus peruspääomasta	-8 962,02
Muut rahoituskulut	409,34
	-26 558,69
Yli+ /alijäämä enenn satunnaisia eriä	20 977,24
Yli+ /alijäämä ennen varauksia	20 977,24
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 977,24
TUNNUSLUVUT	
Sijoitetut pääoman tuotto-%	2,62
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto-%	7,30
Voitto-%	4,28

VESIHUOLTOLAITOS, TASE	2016
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 260 393,77
Aineettomat hyödykkeet	876 157,15
Muut pitkävaikutteiset menot	876 157,15
Aineelliset hyödykkeet	1 384 236,62
Maa- ja vesialueet	21 343,53
Rakennukset	18 266,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 344 626,55
Koneet ja kalusto	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00
Sijoitukset	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	568 704,88
Saamiset	568 704,88
Lyhytaikaiset saamiset	435 366,58
Myyntisaamiset	60 551,83
Muut saamiset kunnalta (yhdystili)	362 437,59
Muut saamiset	12 377,16
Rahat ja pankkisaamiset	133 338,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 829 098,65
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	410 304,38
Peruspääoma	149 367,08
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	239 960,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 977,24
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	
Kertynyt poistoero	0
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikainen	1 381 691,87
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 021 500,00
Lainat kunnalta	
Lainat julkisyhteisöiltä	
Liittymismaksut ja muut velat	360 191,87
Lyhytaikainen	1 037 102,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	403 000,00
Lainat kunnalta	
Lainat julkisyhteisöiltä	
Ostovelat	84 459,69
Korottomat velat kunnalta	539 340,78
Muut velat	
Siirtovelat	10 301,93
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 829 098,65

Vesihuoltolaitos	
RAHOITUSLASKELMA	
1.1.-31.12.2016	
Toiminnan rahavirta	
Liikelylijäämä (alijäämä)	47 535,93
Poistot ja arvonalentumiset	150 020,40
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 558,69
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	
	170 997,64
Investointien rahavirta	
Investointimenot	-179 643,61
Rajoitusosuudet investointimenoihin	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 645,97
Rahoituksen rahavirta	
Antolainojen muutokset	
Antolainasaamisten lisäys	
Antolainasaamisten vähennys	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	-43 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnilta	
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	
Oman pääoman muutokset	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Saamisten muutos muilta	46 388,60
Saamisten muutos kunnalta	-362 437,59
Korottomien velkojen muutos kunnalta	539 340,78
Korottomien velkojen muutos muilta	-38 307,52
Rahoituksen rahavirta	141 984,27
Rahavarojen muutos	
	133 338,30
Rahavarat 31.12.	133 338,30
Rahavarat 1.1.	0,00

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2016	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatupoikkeamia.	Vesianalyysit	Testauselosteiden mukaisesti talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset
Lyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstölle järjestetty tarvittava koulutus Kehityskeskustelut pitämättä.
Vesihuoltolain velvoitteet	Laissa määritellyt velvoitteet ajan tasalla	valmis/ei	tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon, valmis toiminta-alueet, taajamat sekä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet kartalle valmisteilla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta valmisteilla vesihuollon tietojärjestelmä(VEETI) otettu käyttöön vesihuoltolaitoksen eriyttäminen tehty vuoden 2016 alusta

Tunnusluvut: Suoritteet	2014	2015	TP 2016
Vesilaitos			
Vesijohtoverkoston pituus m	118 537	118 537	119 041
Pumpattu vesimäärä, m3	172 785	152 481	152 600
Laskutettu vesimäärä m3	101 588	98 120	99 113
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	812	813	814
Vesimaksutulot €	201 828	213 279	225 500
Viemärlaitos			
Viemäriverkoston pituus m	59 349	59 349	59 833
Orivedelle pumpattu jätevesi m3	86 312	103 810	121 559
Laskutettu jätevesi m3	73 246	71 023	72 290
Verkostoon liitetyt kiinteistöt	493	494	494
Jätevesimaksutulot €, sis. Millog Oy:n korvause	215 462	228 435	250 552

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 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 2

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä sekä liitetietojen esittämistapa

Juupajoen kunnan vesi- ja viemärlaitos on ollut kunnan kirjanpidossa laskennallisesti eriytetty yksikkö vuoteen 2015 saakka. Tilinpäätöksessä siitä on johdettu tuloslaskelma ja tase. Vuonna 2016 vesihuolto on eriytetty kunnan muista toiminnoista omaksi taseyksikökseen, jolle laaditaan tilikausittain tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä esitetään niiden liitteenä olevat tiedot. Vesilaitoksen vuoden 2015 ja 2016 tilinpäätös ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen.

Vesilaitoksen ja kunnan välisten yhdystilien saldot on esitetty taseessa lyhytaikaisissa saamisissa ja veloissa: Muut saamiset / velat Vesilaitos/Kunta yhdytili.

Vesihuoltolaitoksen lomarahavelan kirjaamisessa on otettu huomioon kilpailukykysojimuksen johdosta tehty 30 %:tin lomarahaleikkaus vuoden 2016 tilinpäätöstä laadittaessa.

Tilinpäätöksessä liitetiedot on esitetty vastaavasti kuin Juupajoen kunnan tilinpäätöksessä noudattaen liitetietonumerointia 1-35.

Liite 4

Tuloslaskelman toimintatuotot	2016
Ulkoinen liikevaihto	460 397,92
Sisäinen liikevaihto	29 706,64
Liiketoiminnan muut ulkoiset tuotot	251,22
Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot	0,00
Taseyksikön toimintatuotot yhteensä	490 355,78

Liite 8

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 laitusrakennukset	20 - 50	vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30	vuotta
Taloussrakennukset	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.laitokoneet 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	Substanssipisto	
Poistoaikoina käytetään lyhintä mahdollista poistoaikaa, ellei kunnanhallitus yksittäisen hyödykkeen kohdalla erikseen toisin päätä.		
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000€, kirjataan vuosikuluksi.		

Liite 13

Pysyvien vastaavien muutokset Vuosi 2016	Muut pitkä- vaik. menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskene.hank.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016	930 352,51	21 343,53	19 351,58	1 259 722,94			2 230 770,56
Lisäykset tilikaudella				179 643,61			179 643,61
Rahoitusosuudet tilikaudella							0,00
Vähennykset tilikaudella							0,00
Hankintameno 31.12.2016	930 352,51	21 343,53	19 351,58	1 439 366,55		0,00	2 410 414,17
Sumupoistot tilikaudella	54 195,36		1 085,04	94 740,00			150 020,40
Poistamaton hankintam. 31.12	876 157,15		18 266,54	1 344 626,55	0,00	0,00	2 260 393,77
Arvonkorotukset							0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	876 157,15	21 343,53	18 266,54	1 344 626,55	0,00	0,00	2 260 393,77

Liite 16

Saamisten erittely	2016	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Myyntisaamiset		60 551,83
Muut saamiset		12 205,71
Muut saamiset kunnalta (yhdystili)		362 437,59
Siirtosaamiset		171,45
<i>Saamiset yhteensä</i>		435 366,58

Liite 18

Oman pääoman erittely	
	Vesilaitos
	2016
Peruspääoma 1.1.	149 367,08
Lisäykset	
Vähennykset	
Peruspääoma 31.12.	149 367,08
Arvonkorotusrahasto 1.1.	
Arvonkorotusten lisäys	
Arvonkorotusrahasto 31.12	
Muut omat rahastot	
Edellisten tilik. yli-/ alijäämä	239 960,06
Tilikauden yli-/ alijäämä	20 977,24
Oma pääoma yhteensä	410 304,38

Liite 20

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua	
	2016
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0

Liite 22

Vieras pääoma		
	2016	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Ostovelat		84 459,69
Muut velat kunnalle (yhdystili)		539 340,78
Muut velat		
Siirtovelat		10 301,93
Vieras pääoma yhteensä		634 102,40

Liite 24

Muiden velkojen erittely	
	2016
Muut velat	
Liittymismaksut	360 192
Muut velat	
<i>Muut velat yhteensä</i>	360 192

Liite 25

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	
	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat	
Tuloennakot	
Menojäämät	
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen	
jaksotukset	4 854
Korkojaksotukset	5 338
Muut menojäämät	110
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat</i>	10 302
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	10 302

Liite 32

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	
	2016
Vesilaitos	1
<i>Yhteensä</i>	1