



JUUPAJOEN KUNTA
TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2013

JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus.....	1
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	4
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	5
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	6
Ympäristötekijät.....	7
Kunnan henkilöstö.....	7
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	10
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	10
Tilikauden tuloksen muodostuminen	10
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	11
Toiminnan rahoitus.....	12
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	12
Rahoitusasema ja sen muutokset	13
Tase ja sen tunnusluvut	14
Kokonaistulot ja -menot.....	14
Kuntakonsernin toiminta ja talous	17
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	17
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	17
Keskeiset liitetiedot	18
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä.....	21
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	21
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.....	21
Hallinto	22
Sosiaali- ja terveystoimi	33
Sivistystoimi	70
Tekninen toimi.....	85
Investointiosan toteutumisvertailu	94
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	95
Verotulojen erittely	96
Valtionosuuksien erittely	96
Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu	97
Juupajoen kunnan luottamushenkilöt.....	98
TILINPÄÄTÖKSEN KOKONAISUUS	100
Tilinpäätös (tasekirja).....	100
Tilinpäätöstä varmentava aineisto.....	100
Allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkinnät.....	100
Tilinpäätöstä varmentavat tiedot	100

Tilinpäätös- ja toimintakertomuksen liitteet

Kunnanjohtajan katsaus

Juupajoen kunnan sadannen toimintavuoden tilinpäätös on alijäämäinen, mutta huomattavasti parempi kuin edellisenä kertomusvuonna.

Vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämäksi muodostui poistoerojen kirjaamisen jälkeen 65.854,96 euroa vuosikatteen ollessa 363.378,73 euroa positiivinen. Toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 13.739.925,41 euroa ja toimintatuotot 2.810.009,67 euroa. Toimintamenojen kasvu vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna on 5,4 %. Tilikauden poistot ovat 439.805 euroa.

Verotulokertymä ylitti talousarviossa arvioidun 5 % eli veroja kertyi 327.000 euroa arvioitua enemmän. Kasvua on vuoden 2012 verokertymään verrattuna 15 %. Kunnallisverokertymän kasvua selittää suurelta osin veroprosentin korottaminen prosenttiyksiköllä vuodelle 2013. Lisäksi kaikkien kuntien verotulojen kasvua selittää osaltaan verojen tilitysrytmin muutos vuoden 2013 lopussa. Juupajoen kunnan verotulojen kokonaismäärä kertomusvuonna oli 6,3 milj. euroa.

Valtionosuudet kertyivät ennakoidusti ja niiden kokonaismäärä on 5,0 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaukset eivät merkittävästi vaikuttaneet vielä kertomusvuonna.

Tilinpäätös on jonkin verran talousarviossa arvioitua heikompi huolimatta siitä, että kunnallisveroprosenttia nostettiin kertomusvuodelle prosenttiyksiköllä 19 %:sta 20 %:iin. Tilinpäätös vuosi sisältää myös merkittävän määrän kertaluonteisia tuloja eli yhteensä 195.600 euroa. Ko. summasta Rotkon alueen luonnosuojelupäätökseen liittyvää korvausta on 46.000 euroa ja 149.600 euroa myyntivoittoa saatiin Peltolampi tilasta tehdyllä kahden metsäkappaleen myynnillä.

Merkittävimmät talousarvion ylitykset aiheutuivat oman toiminnan osalta sosiaali- ja terveystalouden järjestelyihin liittyvän potilastietojärjestelmän käyttöönotosta (käyttöönottoprojektin osuus n. 60.000 euroa), lasten päivähoidon kustannusten kasvusta (nettomenojen ylitys 51.000 euroa), vanhainkodin kustannusten kasvusta (nettomenojen ylitys 102.000 euroa) sekä koulukuljetusten menoylityksestä (28.800 eur).

Kangasalan yhteistoiminta-alueen järjestämisen perusterveydenhuolto kustannukset ylittivät 101.000 eurolla talousarviossa arvioidun. Kasvu vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna oli kuitenkin vain 1,3 %. Kustannusten kasvu aiheutui terveyskeskusten vuodeosastohoidosta ja ostopalvelulääkärien kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannukset sen sijaan kasvoivat huomattavasti vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden, peräti 11,2 %. Vuoden 2013 erikoissairaanhoidon kustannukset olivat kokonaisuudessaan 2.584.555,99 euroa (tp 2012/2.324.180 eur). Kasvua aiheutui kalliin hoidon lisälaskutuksesta sekä ensihoidon kustannusten noususta.

Heinäkuun alusta 2013 tuli voimaan kuntarakennelain muutos, joka velvoittaa kuntia toteuttamaan kuntaliitosselvityksen. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 20.5.2013 esittää Oriveden kaupungille kuntaliitosselvityksen toteuttamista. Selvityksen taustalla olivat kuntarakennelain velvoitteet, ongelmat kunnan sote-palvelujen järjestämisessä sekä voimakkaasti heikentynyt kunnan talous. Oriveden kaupunginvaltuuston myönteisen päätöksen jälkeen kuntaliitosselvitystyö käynnistyi elokuussa 2013. Selvitystyö saatiin päätökseen tammikuussa 2014 ja valtuustot ottavat kantaa kuntaliitokseen 7.4.2014.

Toimintakertomusvuoden hallinnollisia muutoksia Juupajoella oli Kangasalan yhteistoiminta-alueen lakkauttaminen vuoden lopussa. Yhteistoiminta-alue toimi vain vuodet 2011 - 2013. Vuoden 2013 aikana pyrittiin Juupajoen kunnan toimesta aktiivisesti saamaan jatkosopimus Kangasalan kunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti pääsemään mukaan Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueeseen. Neuvotteluja käytiin myös Valtiovarainministeriön johdolla, mutta ne eivät tuottaneet tulosta. Sen vuoksi Juupajoen kunta päätyi ottamaan sote-järjestämisvastuun vuoden 2014 alusta lukien itselleen ja kunta toteutti sote-palvelujen kokonaisulkoistuksen samasta ajankohdasta Pihlajalinna Oy:lle. Muutos aiheutti huomattavan paljon työtä sekä hallinnossa että työnjohdossa. Palveluntuottajan ja kunnan välisellä hyvällä yhteistyöllä ja henkilöstön venymisellä muutos saatiin toteutettua onnistuneesti nopealla aikataululla.

Ympäristöterveydenhuollon osalta Juupajoki jatkaa Kangasala-Pälkäne yhteistoiminta-alueessa vielä vuoden 2014. Palvelujen tuottajana tässä toimintamallissa on Tampereen kaupunki. Kertomusvuonna Juupajoen kunta teki päätöksen liittyä Poko ry toimintaryhmään aiemman yhteistyötahon Pomoottori ry:n toiminnan päättyessä. Poko ry on maaseudun kehittämissyhdystys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat 2014 vuoden alusta Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat.

Tilinpäätösvuonna koko kuntakenttä on ollut suurten muutosten alla ja tilanne on edelleen odottava. Meneillään on samaan aikaan valtiosuusuudistus, kuntalain uudistaminen, sote-uudistus, rakennepoliittinen ohjelma sekä kuntarakenteen muutos. Kunnissa on käytetty merkittävä energiamäärä em. uudistusten sisältöjen tutkimiseen, kommentoimiseen, lausuntojen laatimiseen, keskusteluihin osallistumiseen, omien kehittämistoimien sopeuttamiseen tilanteeseen ja epävarmuuden sietämiseen.

Juupajoella on vietetty vuotta 2013 monien tapahtumien merkeissä. Toimintakertomusvuosi on ollut Juupajoen kunnalle juhluvuosi sillä sata vuotta sitten toukokuun 3. päivänä 1913 pidettiin Juupajoen kunnan perustava kuntakokous Kopsamon koululla. Oriveden koilliskulman, Juupan alueen asukkaat, päättivät tuolloin muodostaa oman kunnan.

Juhlavuoden toteutus perustui muutamaan perustekijään: tapahtumien ketju, kunnan omat vahvuudet ja osaaminen sekä yhdessä tekeminen.

Pääjuhlan muodosti kuntalaisten yhteinen, loistavassa loppukesän säässä vietetty, Elojuhla 31.8.2013 monine eri tapahtumaosasineen. Juhlavuoteen sisältyi mm. perustavan kuntakokouksen päivän juhlistaminen lipunnostolla Kopsamon koululla sekä tilaisuuden jälkeen kahvihetki vanhainkodilla erityisesti kunnan ikäihmisille.

Juupajoki -päivän tilaisuus pidettiin perinteiseen tapaan Kallenaution kievarissa 21.7.2013. Tuossa tilaisuudessa jaettiin kunnan huomionosoituksina Kuntaliiton kunniamerkit pitkäaikaisille luottamushenkilöille: Martta Lepistölle, Veikko Suosaarelle ja Yrjö Rintamäelle. Juupajoki-päivän tilaisuudessa lyötiin juhluvuoden ensimmäinen juhlaraha, tämän kunniatehtävän hoiti Elsa Sandholm, satavuotiaan kunniakkaassa iässä hänkin. Juhlavuoden tapahtumaketjun osana kunnan nuorisoteatteri toteutti Jäljet –elokuvan, joka oli tutkimusmatka kunnan historiaan. Muita juhluvuoden tapahtumia olivat mm. kirjoituskilpailu, Juhlalehti ja itsenäisyyspäivän juhla konsertteineen.

Toimintakertomusvuosi 2013 oli Juupajoella monella tapaa mieliinpainuva, tapahtumarikas, työntäyteinen ja jopa historiallinen. Haluan tässä yhteydessä esittää suuret kiitokset yhteistyöstä, työpanoksesta ja vahvasta sitoutumisesta koko Juupajoen kunnan henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille.

Pirkko Lindström
kunnanjohtaja

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vuosi 2013 oli uuden valtuustokauden ensimmäinen toimintavuosi. Kunnan uudistettu luottamushenkilöorganisaatio otettiin käyttöön vuoden alusta. Uudessa organisaatiossa toimielimiä ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta sekä tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta ja viranomaislautakunta. Lisäksi kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto ja hyvinvointilautakunnan alaisena yksilöjaosto. Kunnanhallitus hoitaa myös teknisen toimen toimielimelle kuuluvat tehtävät.

Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue päättyi vuoden 2013 lopussa. Yhteistoiminta-alue toimi 2011 - 2013 ja siihen kuuluivat Kangasala isäntäkuntana, Pälkäne, Orivesi ja Juupajoki.

Ympäristöterveydenhuollon osalta Juupajoki solmi vuodeksi 2014 uuden yhteistoimintasopimuksen Kangasalan kunnan kanssa. Kangasala hankkii Juupajoen tarvitsemat palvelut Tampereen kaupungilta.

Juupajoen kunnanvaltuusto päätti tilinpäätösvuoden syksyllä sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksesta Pihlajalinna Oy:lle vuoden 2014 osalta.

Uusi kirjanpitäjä merkonomi Mari Turunen aloitti tehtävässään 1.1.2013 pitkäaikaisen kirjanpitäjän Anneli Lahtisen eläköidyttyä 31.12.2012.

Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat on kuvattu toimintakertomuksen ao. kohdissa.

Toimielinten puheenjohtajat ja esittelijät

Kunnanhallitus
Puheenjohtaja: Hannu Hämylä
Esittelijä: kunnanjohtaja Pirkko Lindström.

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja: Mirja Saarinen
Esittelijät: perusturvajohtaja Sirkka Viiala ja sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja: Aarno Niemelä

Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja Olli Toivonen
Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Marja-Leena Valkeajoki

Viranomaislautakunta
Puheenjohtaja: Veikko Suosaari
Esittelijä: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen talous supistui kertomusvuonna noin 1,3 %. Vuosi 2013 oli jo toinen perättäinen vuosi, kun kokonaistuotanto laski edellisestä vuodesta. Maailmantalouden kasvun kiihtymisen ja euroalueen talouden elpymisen myötä arvioidaan myös Suomen talouden ponnistavan kasvuun, mutta kokonaistuotannon nousu uhkaa jäädä huomattavasti hitaammaksi kuin euroalueella keskimäärin. Suomen kokonaistuotannon odotetaan kohoavan vuonna 2014 vain 0,4 %, kun euroalueen keskimääräinen kasvuvauhti lienee tähän nähden kaksinkertainen.

Kotitalouksien näkymät ovat vaikeat ja pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne heijastuu nyt myös työmarkkinoille. Työllisyystilanne heikkenee vuoden 2014 aikana ja työttömyysaste nousee samalla, kun kotitalouksien reaalitytulot laskevat ja tulevaisuuden odotukset säilyvät valjuina. Nämä tekijät painavat kulutushalukkuutta eikä yksityisen kulutuksen ennusteta lisääntyvän.

Vuoden 2013 tapaan yksityiset investoinnit laskevat vuonna 2014 merkittävästi supistuen lähemmäs 4 %:a, mikä johtaa investointien painumiseen alle 16 %:iin bruttokansantuotteesta eli alimmilleen koko 2000-luvulla. Kotimaisista kysyntäeristä vain julkisen kulutuksen arvioidaan kasvavan ja vaikuttavan positiivisesti talouteen. Talouden toipuminen jäänee vuonna 2014 viennin varaan. Suomen talouden toipumiselle keskeisten vientialueiden, erityisesti euroalueen ja laajemmin koko Euroopan, talouskasvun vahvistuminen on ehdoton edellytys.

Talouskasvun säilyessä vaatimattomana kustannuspaineet pysyvät alhaisina ja inflaatio hitaana. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 2014 vajaat puolitoista prosenttia. Työn tuottavuus nousee maltillisesti, mutta työvoimakustannusten nousun ollessa myös varsin hidasta, yksikkötyökustannusten nousu jää pieneksi. Yksikkötyökustannusten osalta ongelmana on se, että niiden nousu on ollut Suomessa erittäin kovaa kilpailijamaihin verrattuna viimeisen vuosikymmenen aikana ja niiden taso lähtökohtaisesti korkea, mikä on erittäin haitallinen tekijä Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Suomen talouskasvu on 2014 historiaan nähden vaimeaa, eikä talouden arvioida pääsevän edes lähelle trendikasvua myöskään vuonna 2015. Suomen talouden kuolemanlaaksosta on tulossa huomattavasti pidempi kuin 1990-luvun laman yhteydessä. Kokonaistuotanto on edelleen 7 % alle vuoden 2007 huippujen. Tuotannon kohoaminen tuolloin saavutetulle tasolle kestää vuosia. Se on odotettavissa aikaisintaan vasta kuluvan vuosikymmenen lopulla, ehkäpä vuosien 2017–2019 aikana. Vuoden 2008 kokonaistuotannon romahduksen umpeen kuromiseen menee siis yhteensä vähintään vuosikymmen, kun 1990-luvun alun lamassa vastaava kuolemanlaakso kesti seitsemän vuotta.

Kuntakentän osalta kertomusvuonna talous on ollut olosuhteisiin nähden kohtalaisessa kunnossa. Positiivisuutta on tuonut kuntien verotulojen lievä kasvu,

josta osan selittävät tilitysrytmin muutos ja kuntaryhmäosuuden korotus sekä kuntakohtaiset jako-osuuksien oikaisut.

Kuntaliiton mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli vuonna 2013 noin 300 miljoonaa euroa plussalla. Kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Syynä kuntien parantuneisiin tuloksiin on toimintakulujen kasvun puolittaminen ja verotulojen kasvu. Kunnat ovat Kuntaliiton mukaan myös tehostaneet toimintojaan, joka on parantanut kuntataloutta.

Vuosikate oli negatiivinen kertomusvuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta.

Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki 29.11.2013 päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka tuo kunnille 2 mrd. säästötavoitteen vuoden 2017 tasossa sekä 3 mrd. suuruisen puitemmän ajan tehostamistavoitteen. Ohjelman mukaan yksi miljardi tulee kuntien saada kasaan omin toimin, lähinnä verojen korotuksilla ja toiminnan tehostamisella. Toinen miljardi tulee kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. Kevättalvella 2014 on julkisessa keskustelussa jo nostettu huomattavasti suuremmat julkisen talouden sopeuttamistarpeet, jotka tarkentunevat kevään budjettiriihessä. Julkisen talouden tilanne Suomessa on vaikea. Toistuvat alijäämät rasittavat taloutta eikä velan suhdetta BKT:seen ole onnistuttu kääntämään laskevalle uralle.

Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan kohtuulliseen tilinpäätökseen vaikutti merkittävästi verotulojen 15 %:n kasvu 6,3 milj. euroon. Kasvusta n. 250.000 euroa on veroprosentin korotuksesta aiheutuvaa ja n. 100.000 euroa verojen tilitysrytmin muutosta. Vastaava kehitys näkyy kuntasektorilla yleisesti. Juupajoen kunnan verotulojen kasvu on ollut lähes pysähdyksissä vuosina 2008 - 2012. Yhteisöverojen suunta on ollut laskeva koko kuluneen vuosikymmenen. Kasvua on ollut viime vuosina kiinteistöverotuloissa. Juupajoen kiinteistöveroprosentit ovat valtakunnallista keskitasoa tai hieman korkeammat.

Tulojen puolella huomattava erä n. 196.000 euroa on kertaluonteista pääosin käyttöomaisuuden myyntivoittotuloa. Mikäli kunnan kaikki loput metsämaat myydään samalla hintatasolla, kertatulona voidaan saada arviolta n. 1,4 milj. euroa.

Vuoden 2013 osalta perusterveydenhuollon kustannukset pysyivät kohtuullisessa kasvussa kun verrataan kustannuksia vuoden 2012 tilinpäätökseen. Erikoissairaanhoidon kustannukset sen sijaan kasvoivat huomattavasti. Vuoden 2014 osalta talouden tasapainottamista helpotti sote-palvelujen kokonaisulkoistaminen ja Pihlajalinna Oy:n kiinteähintainen tarjous palveluista. Markkinaoikeus kuitenkin kumosi 26.2.2014 valtuuston suorahankintapäätöksen ja edellytti palvelujen kilpailuttamista asianmukaisesti. Markkinaoikeuden päätöksen vaikutuksia vuoden 2014 kustannuksiin ei vielä voi ennakoita. Markkinaoikeuden päätös on laitettava täytäntöön 100.000 euron uhkasakolla.

Sote-palvelujen järjestämiseen liittyy aina myös muutokset tietojärjestelmissä. Juupajoen kunta otti käyttöön 1.1.2014 lukien oman Mediatri-potilastietojärjestelmän, johon tukipalvelua ostetaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta. Mahdolliset tulevat toiminnalliset muutokset palvelutuotannossa aiheuttavat jälleen

muutoksia tietojärjestelmissä ja se puolestaan tuo huomattavia kustannuksia, joihin on vaikea varautua talousarvion laadintavaiheessa.

Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitys on toteutettu ja neuvotteluissa on tavoitteeksi asetettu kuntaliitos jo 1.1.2015 lukien. Mikäli valtuusto päättää kuntaliitoksesta 7.4.2014, liitosprosessi käynnistetään välittömästi. Kunnan sote-palvelut siirtyvät Tampereen kaupungin järjestämistä vastuulle. Mikäli kuntaliitosesitystä ei valtuustossa hyväksytä, Juupajoen kunta pyrkii sote-palvelujen osalta tiiviimpään yhteistyöhön Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa. Tämä päätös linjaa täysin uudella tavalla Juupajoen kunnan toiminnallista suuntaa Pohjois-Pirkanmaalle.

Kertomusvuonna toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2013 päätettyjä uusia suunnitelmapoistojen perusteita. Taustalla on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tiukentunut linja poistokäytänteissä. Muutosten vaikutus on noin 100.000 euroa/vuosi poistoja lisäävä.

Valtionosuusuudistus on ollut valmistelussa ja alustavat kuntakohtaiset laskelmat saatiin loppuvuonna 2013. Ennakkolaskelmien mukaan Juupajoen kunta menettää uudistuksessa 259 eur/as eli yhteensä n. 530.000 euroa vuodessa (kunnan valtionosuudet v. 2013 yhteensä 5 milj. euroa). Uudistuksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkiyttää valtionosuusjärjestelmää sekä vähentää valtionosuuskriteereiden määrää. Uusittu valtionosuusjärjestelmä on tarkoitus tulla voimaan 2015 vuoden alusta siten, että muutoksien vaikutusta lievennetään muutaman vuoden siirtymäkaudella.

Myös kuntalain kokonaisuudistus on meneillään. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2015 alusta lukien.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Merkittävänä riskinä kunnan toiminnassa on tulopohjan heikentyminen valtionosuusuudistuksen johdosta. Kunnan toimintamenojen kasvua on vaikea hillitä tai leikata, koska velvoitteet kunnille lisääntyvät huolimatta valtion toisensuuntaisista tavoitteista. Minimihallinnon kunnan toiminnoista ei pystytä kustannuksia karsimaan. Päinvastoin olisi tarvetta panostaa sekä henkilö- että taloudellisilla resursseilla kunnan kehittämistoimiin.

Sote-palvelujen järjestäminen on jälleen uudessa tilanteessa Markkinaoikeuden tekemän päätöksen johdosta, jolla se kumosi Juupajoen kunnanvaltuuston syyskuussa tekemän suorahankintapäätöksen. Kunnan sote-palvelujen osalta joudutaan selvittämään nopealla aikataululla kilpailutus ja vaihtoehtoisesti yhteistoiminta-alueen muodostaminen Mänttä-Vilppulan kanssa vielä loppuvuodelle 2014. Mänttä-Vilppulan sote-hankintapäätös on myös Markkinaoikeuden ratkaistavana ja tuota päätöstä odotetaan vielä kevään aikana.

Juupajoen kunnan äärettömän ohut organisaatio muodostaa oman riskitekijänsä. Hallinnon osalta on lähes mahdotonta järjestää asianmukaisia sijaisuuksia ja osa henkilöstöstä joutuu toimimaan huomattavissa työpaineissa. Vastuualuejohtajien tehtäväkokonaisuudet ovat hyvin laajoja ja kuntien alati lisääntyvät tehtävät ja vastuut pusertavat työntekijät ahtaalle sillä delegointimahdollisuudet ja vastuiden jakamismahdollisuudet ovat lähes olemattomat. Pienessä organisaatiossa jokainen työntekijä on kriittinen tekijä ja onnistunut rekrytointi ja henkilöstön pysyvyys ovat

avaintekijöitä.

Juupajoen kunnan tietojärjestelmiä on pyritty saamaan nykyaikaiselle tasolle vuonna 2012 käynnistetyillä uudistamistoimilla. Erityisesti on huomattava, että teknisessä toimessa ei ole käytössä asianmukaisia tietojärjestelmiä eikä niiden toteuttamiseen ole varauduttu suunnitelmissa. Kunnan teknisen infran (vesi-, viemäri- ja aluelämpöverkosto, kadut, katuvalot) uudistamiseen ei ole suunnitelmallisesti varauduttu.

Ympäristötekijät

Juupajoen kunnan Korkeakosken jätevedenpuhdistamo poistettiin käytöstä vuoden 2013 aikana. Joulukuussa 2012 Juupajoen jätevedet ryhdyttiin ohjaamaan Oriveden uusittuun jätevedenpuhdistamoon siirtoviemäriä pitkin.

Lylyn jätevedenpuhdistamon maasuodatinkentät on rakennettu 1988 ja kemiallinen jälkisaostuslaitos 1992 (pelkkä maasuodatus ei täyttänyt puhdistus vaatimuksia). Uutta ympäristölupaa on haettu kertomusvuonna 2013, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Luvat myönnetään 10 vuodeksi

Ely –keskus hyväksyi vuonna 2013 Juupajoen kunnan esityksen, että Juupajoen rotko-nimisestä useasta tilasta koostuvasta määrälalasta muodostettiin yksityinen luonnonsuojelualue. Alueen pinta-ala on n. 10 ha ja siitä saatava valtion korvaus oli 46.000 euroa. Alue jää kunnan omistukseen.

Kunnan henkilöstö

Vastuualue	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Hallinto	5	5	5	5	6	6
Perusturva	47	51	50	61	59	63
Sivistys	31	30	31	32	36	37
Tekninen	5	5	5	5	6	6
Henkilöstön määrä	88	91	91	103	107	112
Henkilöstömenot 1000 €	5.074	4.793	4.515	4.792	4.796	4.731

Henkilöstötilastoja:

Vuoden 2013 lopussa kunnan palveluksessa oli 120 työntekijää/viranhaltijaa (vakinaiset + sijaiset + tilapäiset). Heistä 67 oli perusturvan vastuualueella, 41 sivistystoimen vastuualueella, muut 12 hallinnon ja teknisen toimen vastuualueilla. Vakinaisessa suhteessa oli 88 henkilöä.

Yleisin ammattinimike oli hoitaja (v. 2013 31, v. 2012 36, v. 2011 30, v. 2010 27, v. 2009 25, v. 2008 27 henkilöä).

Ikäjakauma:

vuotta	2013	2012	2011	2010
- 20	2	0	1	2
20 - 29	13	12	8	6
30 - 39	24	23	23	23
40 - 49	22	26	25	29
50 - 59	50	50	47	58
60 -	9	10	12	9
Keski-ikä	45,6	46,4	47,1	47,3

Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto:

vuotta	2013	2012	2011	2010
alle 2	12	12	9	10
2 - 4	12	13	16	19
5 - 9	19	20	17	27
10 - 14	12	11	16	11
15 - 19	16	17	11	10
20 - 24	7	6	5	10
25 - 29	4	5	9	10
30 -	6	7	8	6
k-a	11,8	12,2	12,9	12,1

Vaihtuvuus

	2013	2012	2011	2010
uusia	7 (8%)	10 (11%)	5 (5,5%)	7 (6,8%)
lähti	11 (12,5%)	9 (9,9%)	11 (12,1%)	14 (13,6%)

Sairauspoissaolot:

	2013	2012	2011	2010
Henkilöitä	103	98	99	118
Kalenteripv	1717	2355	2625	2437
Sairaslomajaks	343	308	300	325
- niistä 1-3 pv	227	214	189	220

Koko henkilöstölle (v. 2013 noin 88) jaettuna kertyy sairauspoissaoloja keskimäärin 20 kalenteripäivää (5,5 %), ja sairastunutta kohti 17 pv.

Koko henkilöstölle (v. 2012 noin 91) jaettuna kertyy sairauspoissaoloja keskimäärin 26 kalenteripäivää (7,1 %), ja sairastunutta kohti 24 pv.

Koko henkilöstölle (v. 2011 noin 91) jaettuna kertyy sairauspoissaoloja keskimäärin 29 kalenteripäivää (7,9 %), ja sairastunutta kohti 27 pv.

Koko henkilöstölle (v. 2010 noin 103) jaettuna kertyy sairauspoissaoloja keskimäärin 24 kalenteripäivää (yli 6 %), ja sairastunutta kohti 21 pv.

Työtaturmat:

Aiheuttivat sairauspoissaoloja (pv)

2013	2012	2011	2010
21	19	24	72

Eläkepoistuma 2012-2030 (Lähde: Keva)

Vuosi	Vanhuus- eläke	Työkyv. eläke	Eläkepoistuma	
			yht.	%
2012	2	2	4	3,0
2013	2	2	4	3,0
2014	4	2	6	4,6
2015	2	2	4	3,0
2016	2	2	3	2,8
2017	3	2	4	3,6
2018	3	1	4	3,3
2019	6	1	8	6,4
2020	3	1	4	3,7
2021	6	1	7	5,9
2022	2	1	3	2,7
2023	4	1	5	3,2
2024	4	1	5	4,0
2025	4	1	5	3,9
2026	1	1	1	1,2
2027	3	1	4	3,4
2028	3	1	4	3,4
2029	0	0	0	0,4
2030	4	0	5	4,0

KuEL- ja VaEL -eläkkeelle siirtyneet 2005 - 2012 (Lähde:Keva)

Vuosi	KuEL	VaEL	Yht.	Keski-ikä
2005	1	0	1	60,0
2006	3	0	3	61,3
2007	2	0	2	61,0
2008	2	1	3	59,3
2009	4	1	5	64,6
2010	3	0	3	60,7
2011	4	1	5	60,5
2012	4	0	4	61,8

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan järjestämiseen liittyvät periaatteet, tavoitteet ja standardit 14.10.1997/146 §:ssä ja samassa yhteydessä antanut 14.10.1997/147 §:ssä sisäistä valvontaa koskevan ohjeistuksensa. Nämä ovat perustuneet Oy Audiator Ab:n julkaisemaan kunnan ja kuntayhtymän sisäistä valvontaa koskevaan ohjekirjaan. Kunnanhallitus on 14.10.1997/148 §:ssä hyväksynyt myös kunnan tilivelvollisten määrittelyä koskevan ohjeistuksensa.

Sisäisen valvonnan ohjeita ei ole uusittu. Kuntalakiin on 1.7.2012 otettu määräykset sisäisen valvonnan järjestämisestä. Uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2013 tehtävään tilinpäätökseen.

Kunnan vakuutukset on kilpailutettu ja ajantasaistettu.

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 riittävyttä. 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.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

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

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA

	2013	2012
	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	2144	1835
Toimintakulut	-13074	-12359
Toimintakate	-10930	-10524
Verotulot	6347	5502
Valtionosuudet	5020	4688
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	23	26
Muut rahoitustuotot	7	5
Korkokulut	-57	-59
Muut rahoituskulut	-47	-8
Vuosikate	363	-367
Poistot ja arvonalentumiset	-440	-315
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	-77	-684
Tilinpäätössiirrot	11	28
Tilikauden yli-/alijäämä	-66	-657

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Toimintatuotot	2144	1835
Toimintakulut	13074	12359
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	16,40	14,85
Vuosikate	363	-369
Poistot käyttöomaisuudesta	440	315
Vuosikate/Poistot,%	82,50	-117,14
Vuosikate, €/asukas	177,94	-182,31
Asukasmäärä	2040	2024

Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen 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

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta		
<i>Tulo-rahoitus</i>		
Vuosikate	363	-369
Satunnaiset erät		
Tulo-rahoituksen korjaukset	-169	
<i>Tulo-rahoitus yhteensä</i>	194	-369
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1352	-1537
Rahoitusosuudet investointimenoihin	124	187
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	192	11
<i>Investoinnit yhteensä</i>	-1036	-1340
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	-842	-1709
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten vähennykset	43	6
Antolainasaamisten lisäykset	-50	
<i>Antolainauksen muutokset yhteensä</i>	-7	6
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	778	700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1025	-103
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1067	261
<i>Lainakannan muutokset yhteensä</i>	820	858
<i>Oman pääoman muutokset</i>	0	0
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>	-124	655
<i>Toim. ant. varojen ja pääomien muutos</i>	1	-1
<i>Saamisten muutos</i>	285	-227
<i>Korottomien velkojen muutos</i>	-410	883
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	689	1519
Rahavarojen muutos	-153	-190
Rahavarat 31.12., 1000 €	9	162
Rahavarat 1.1., 1000 €	162	352

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Vuosikate	363	-369
Investointien omah.meno	1227	1351
Investointien tulorahoitus, %	29,58	-27,31
Pääomamenojen tulorahoitus, %	22,57	-21,33
Antolainojen nettolisäys		
Korkokulut	57	59
Lainanlyhennykset	381	379
Lainanhoitokate	0,96	-0,71
Kassavarat 31.12., 1000 €	9	162
Kassasta maksut/vuosi, 1000 €	14723	14105
Kassan riittävyys, pv	0,22	4,19
Asukasmäärä	2040	2024

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.

Tase ja sen tunnusluvut

TASE

	2013	2012
	1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	13092	12386
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1039	
Muut pitkävaikutteiset menot		
Aineelliset hyödykkeet	7909	8248
Maa- ja vesialueet	1127	1215
Rakennukset	3606	3112
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2351	2514
Koneet ja kalusto	50	98
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	775	1309
Sijoitukset	4144	4138
Osakkeet ja osuudet	3771	3771
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	157	151
Muut saamiset	216	216
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	4
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3	3
Muut toimeksiantojen varat	1	1
VAIHTUVAT VASTAAVAT	492	930
Vaihto-omaisuus		
Ennakkomaksut		
Saamiset	483	768
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	254	218
Lyhytaikaiset lainasaamiset		
Muut lyhytaikaiset saamiset	98	250
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	131	300
Rahoitusarvopaperit	0	0
Osakkeet ja osuudet		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	<u>9</u>	<u>162</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>13588</u>	<u>13320</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	6864	6996
Peruspääoma	5884	5884

Arvonkorotusrahasto	654	719
Muut omat rahastot		
Edellisten kausien ylijäämä	392	1049
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-66	-657
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	314	325
Poistoero	314	325
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	10	9
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	3	3
Muut toimeksiantojen pääomat	7	6
VIERAS PÄÄOMA	6399	5990
Pitkäaikainen	2689	2936
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2304	2549
Lainat julkisyhteisöiltä	25	27
Lainat muilta luotonantajilta		
Liittymismaksut	360	360
Lyhytaikainen	3710	3054
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2168	1101
Lainat julkisyhteisöiltä	2	2
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot		
Ostovelat	826	1130
Muut velat	88	85
Siirtovelat	<u>626</u>	<u>736</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>13588</u>	<u>13320</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	52,83	54,96
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	47,47	49,08
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	326	392
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	160	194
Lainat, €/asukas	2205	1818
Lainakanta 31.12., 1000 €	4499	3679
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	158	151
Asukasmäärä	2040	2024

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

	1000 €	%
TULOT		
Toiminta	13541	
Toimintatuotot	2144	14,76
Verotulot	6347	43,70
Valtionosuudet	5020	34,56
Korkotuotot	23	0,16
Muut rahoitustuotot	7	0,05
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-170	-1,17
Investoinnit	147	
Rahoitusosuudet investointeihin	124	0,85
Pysyvien vast.hyödykk. luov.tulot	23	0,16
Rahoitustoiminta	1006	
Antolainasaamisten vähennykset	43	0,30
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	778	5,36
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	185	1,27
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä	14524	100,00
MENOT		
Varsinainen toiminta	13178	
Toimintakulut	13074	88,80
Korkokulut	57	0,39
Muut rahoituskulut	47	0,32
Satunnaiset kulut		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investoinnit	1352	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	1352	9,18
Rahoitustoiminta	193	
Antolainasaamisten lisäykset	50	0,34
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	143	0,97
Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman vähennykset		
Kokonaismenot yhteensä	14723	100,00

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä

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

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA

	2013	2012
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	7356	6871
Toimintakulut	-17849	-17011
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	11	11
Toimintakate	-10482	-10129
Verotulot	6347	5502
Valtionosuudet	5020	4688
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	30	31
Muut rahoitustuotot	9	223
Korkokulut	-116	-132
Muut rahoituskulut	-70	-31
Vuosikate	738	151
Poistot ja arvonalentumiset	-778	-628
Suunnitelman mukaiset poistot	-770	-627
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0	0
Arvonalentumiset	0	-1
Satunnaiset erät	-8	0
Tilikauden tulos	-40	-476
Tilinpäätössiirrot	16	114
Vähemmistöosuudet	85	84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	61	-278

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Toimintatuotot	7356	6870
Toimintakulut	17849	17011
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	41,21	40,39
Vuosikate	738	151
Poistot käyttöomaisuudesta	770	626
Vuosikate/Poistot,%	95,84	24,12
Vuosikate, €/asukas	361,76	74,60
Asukasmäärä	2040	2024

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2013	2012
	1000 €	1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	15800	15179
Aineettomat hyödykkeet	1269	231
Aineettomat oikeudet	1227	203
Muut pitkävaikuttiset menot	31	22
Ennakkomaksut	11	5
Aineelliset hyödykkeet	11837	12288
Maa- ja vesialueet	1190	1279
Rakennukset	7108	6719
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2390	2556
Koneet ja kalusto	251	313
Muut aineelliset hyödykkeet	1	1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	897	1422
Sijoitukset	2694	2660
Osakkuusyhtiöosuudet	2113	2102
Osakkeet ja osuudet	314	307
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	50	34
Muut saamiset	217	217
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	31	46
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1653	2015
Vaihto-omaisuus	66	79
Saamiset	1046	1241
Pitkäaikaiset saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	1046	1241
Rahoitusarvopaperit	23	22
Rahat ja pankkisaamiset	<u>518</u>	<u>673</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>17484</u>	<u>17239</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	6674	6833
Peruspääoma	5881	5883
Arvonkorotusrahasto	655	721
Muut omat rahastot	10	10
Edellisten kausien ylijäämä	66	497
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	61	-278
VÄHEMMISTÖOSUUDET	27	26

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	460	479
Poistoero	403	415
Vapaaehtoiset varaukset	57	64
 PAKOLLISET VARAUKSET	 144	 109
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	144	109
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 53	 69
 VIERAS PÄÄOMA	 10126	 9723
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4961	5396
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	384	378
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	2367	1154
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2414	2795
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 17484	 17239

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	41,04	42,62
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	58,91	56,56
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	127	219
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	62	108
Konsernin lainat, €/asukas	3592	3236
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	7328	6549
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	50	34
Kunnan asukasmäärä	2040	2024

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2013	2012
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta	580	-54
Vuosikate	738	151
Satunnaiset erät	8	0
Tulorahoituksen korjauserät	-150	-205
Investointien rahavirta	-1303	-1346
Investointimenot	-1674	-1877
Rahoitusosuudet investointimenoihin	137	204
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	234	327
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	-723	-1400
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten lisäykset	-50	0
Antolainasaamisten vähennykset	43	6
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	953	747
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1285	-285
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1087	224
<i>Oman pääoman muutokset</i>	-12	26
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>		
Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset	-1	-3
Vaihto-omaisuuden muutos	13	-3
Saamisten muutokset	195	-192
Korottomien velkojen muutokset	-375	894
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	568	1414
Rahavarojen muutos	-155	14
<i>Rahavarojen muutos</i>		
Rahavarat 31.12.,1000 €	540	695
Rahavarat 1.1.,1000 €	695	680
	-155	15

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2013	2012
Vuosikate	738	151
Investointien omah.meno	1537	1673
Investointien tulorahoitus, %	48,02	9,03
Pääomamenojen tulorahoitus, %	26,09	7,07
Korkokulut	117	132
Lainanlyhennykset	1285	464
Lainahoitokate	0,61	0,47
Kassavarat 31.12 1000 €	540	695
Kassastamaksut/vuosi,1000 €	21045	19325
Kassan riittävyys, pv	9,37	13,13
Asukasmäärä	2040	2024

Keskeiset liitetiedot

Keskeiset liitetiedot ovat toimintakertomuksen liitteenä.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä

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

Tilikauden tulos on 76.426,19 € alijäämäinen. Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 10.571,23 €, jonka jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 65.854,96 €.

Kunnanhallitus esittää, että poistoero 10.571,23 € tuloutetaan, jonka jälkeen tilikauden alijäämä on 65.854,96 € ja se siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kuntalain mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan toimintakertomuksessa esitettävässä talousarvion toteutusvertailussa.

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.

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

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

Hallinto

Vastuualueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

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

Hallinnon tilinpäätös 2013

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	49.540	61.370	118.420	-57.050
Toimintakulut	-670.050	-769.360	-903.830	134.470
Toimintakate	-624.510	-707.990	-785.410	77.420
Poistot	-23.380	-45.500	-34.710	-10.790
Tilikauden tulos	-647.900	-753.490	-820.120	66.630

KESKUSHALLINTO

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Keskushallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, tarkastustoimen ja joukkoliikenteen toiminnot. 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. Valtuustokauden ensimmäiseen vuoteen kuului myös luottamushenkilökoulutuksia, jotka järjestettiin yhteistyössä Oriveden kaupungin ja Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa. Luottamushenkilöille hankittiin myös luottamustoimeen perehtymiseen liittyvää kirjallisuutta. Valtuustokauden ensimmäisen vuoden tapahtumiin kuuluu myös viralliset Kuntapäivät, jotka tällä kertaa järjestettiin Oulussa. Kuntapäivien edustajina Juupajoelta toimivat valtuuston varapuheenjohtaja Aarno Niemelä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä.

Kesäkuussa valtuusto kokoontui strategiaseminaariin Hyytiälään. Seminaarissa pohdittiin kunnan tulevaisuuden linjauksia. Lokakuussa järjestettiin kaksipäiväinen valtuustoseminaari, jonka teemana olivat kuntaliitosselvitys ja taloussuunnitelman laadinta. Lähes koko valtuusto osallistui seminaariin ja lisäksi kunnan johtoryhmä. Lokakuun lopussa pidettiin Oriveden kaupunginvaltuuston kanssa yhteinen tilaisuus Juupajoen Hyytiälässä. Tilaisuudessa käytiin läpi kuntaliitosselvitystyöryhmien työn tuloksia ja paneuduttiin neuvottelujen ajankohtaistilanteeseen. Normaalien kokousten lisäksi valtuustolle järjestettiin kertomusvuonna kolme iltakoulua, joissa yhteisesti linjattiin päätösvalmistelun suuntaa strategisesti merkittävien asioiden osalta. Valtuuston menot ylittyivät 14.000 euroa johtuen talousarviovaiheessa arvioitua useammasta kokouksesta ja valtuustokauden ensimmäisen vuoden poikkeuksellisista kuluista.

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, sotaveteraanien korvauksista, kunnanjohtajan palkka-, yms. kuluista, velkaneuvonnan kuntaosuudesta sekä yleishallinnon avustusmäärärahoista. Tulosalueeseen sisältyvät myös verotuskustannukset verohallinnolle, jäsenmaksut (SPR ja Kokemäenjoen vesiensuojelu yhd.) ja kuntaosuudet Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ja Pirkanmaan liitolle. Kunnanhallituksen kustannuksiin kuuluvat myös kunnan huomionosoitukset ja muistamiset.

Kunnan päätöksentekoon ja valmisteluun liittyvää avoimuutta on lisätty aktiivisella tiedottamisella kunnan nettisivuilla ja paikallislehden välityksellä. Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakunnan esityslistat liitteineen julkaistaan kunnan verkkosivuilla ennen kokousta eli yleensä heti esityslistan valmistumisen jälkeen. Myös pöytäkirjat liitteineen julkaistaan nettisivuilla. Toimintatapa otettiin käyttöön syksyllä 2012.

Hallintosääntö uudistettiin kertomusvuoden alusta ja sitä tarkistettiin myös syksyllä 2013 johtuen vuoden 2014 alusta voimaan tulleista sosiaali- ja terveystoimen muutoksista.

Kunnanhallituksen määrärahoista toteutettiin kertomusvuonna useita selvityksiä ja mm. kilpailutusprosesseja. Näitä olivat vakuutusten ja tietoliikenteen kilpailutukset, Terps –hyvinvointikertomushanke, liikenneturvallisuussuunnitelma ja Lylyn seisakkeen suunnittelu.

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

Juupajoen kunta juhli sadan vuoden merkkipaalua kertomusvuonna 2013. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin useita eri tapahtumia ja tilaisuuksia. Pääjuhla järjestettiin 31.8. Elojuhlan teemalla. Juhlavuoden tilaisuudet on kuvattu tarkemmin tämän toimintakertomuksen sivistystoimen osuudessa. Juhlavuoden kustannukset on kuitenkin kirjattu kunnanhallituksen menokohtaan. Koko juhlavuoden tapahtumien nettokustannukset kunnalle olivat 18.423,10 euroa. Tässä summassa on mukana juhlavuoden tuotteita (pyyhkeet, paidat, jne.), joita on edelleen myynissä (kertyy tuloja). Juhlavuoden kustannukset pysyivät sille asetetussa raamissa.

Marraskuussa 2013 kunnanvaltuusto päätti käynnistää Kopsamon kyläkaavan laadinnan alueen hallitun rakentamisen ja ympäristöarvojen huomioimisen vuoksi. Juupajoen kunnan Kopsamon alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Viime vuosina Juupajoen pientalorakentaminen on keskittynyt Kopsamon alueelle. Rakentamisen on mahdollistanut Kopsamon alueella oleva kattava vesihuoltoverkosto.

Tavoitteena on laatia kyläosayleiskaava, joka osoittaa asumisen laajentumisalueet Kopsamon kylässä ja lähialueella. Ranta-alueita ei oteta kaava-alueeseen mukaan. Kaava-alueen laajuus on arviolta 6 km². Kyläosayleiskaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset sekä suunnitteluprosessin (mm. vuorovaikutuksen) että kaavan sisällön osalta. Kaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja muiden seudullisten suunnitelmien

kaava-alueelle kohdistamat aluevaraukset ja sisältötavoitteet. Kyläkaavahanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 aikana.

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 Audiator Oy ja tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä. Ko. tilintarkastusyhteisö jatkaa myös uudella valtuustokaudella 2013 - 2016.

Vaaleja ei kertomusvuonna järjestetty.

Keskushallintoon sisältyvät myös maataloushallinto ja joukko- ja asiointiliikenne.

Maataloushallinnon osalta Juupajoki kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana on Orivesi. Muut yt-alueen kunnat ovat Tampere, Pälkäne ja Kangasala. Koko yt-alueella on 912 maatilaa (Juupajoki 87). Juupajoen kunta myy yhteistoiminta-alueelle ½ henkilön työpanoksen. Tämä mahdollistaa sen, että maaseutusihteeri on tavattavissa myös Juupajoen kunnanvirastolla.

Vuonna 2012 hyväksytyyn Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvityksen toimenpiteet eivät ole edenneet suunnitelmassa asetetulla aikataululla. Kehittämissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa on ollut tarkoitus toteuttaa bussi-juna yhteinen seutulippu, toisessa vaiheessa 2013 - 2015 suunnitelmissa on lisätä junavuoroja mm. yhteysvälillä Tampere-Mänttä kuuteen päivittäiseen vuoroon per suunta, Samoin toisessa vaiheessa on ollut tarkoitus toteuttaa Lylyn ja Mäntän uusien seisakkeiden käyttöönotto. Juupajoen sesakkeen matkustajamäärät ovat lisääntyneet, mikä tukee yhteyden kehittämistä. Lylyn seisakkeen käyttöönotto edellyttäisi n. 4.000 vuotuista matkustajaa. Tekniset suunnitelmat Lylyn seisakkeesta on toteutettu.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

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

Tunnusluvut

	2011	2012	2013
Valtuuston kokoukset	3	4	8
niissä käsitellyjä asioita	16	32	70
Valtuuston iltakouluja			3
Hallituksen kokoukset	11	13	12
niissä käsitellyjä asioita	92	108	223
Tarkastuslautakunnan kokoukset	4	2	2
Keskusvaalilautakunnan kokoukset	3	9	-
Tilojen lukumäärä	90	89	89
Jaettuja maataloustukia		2,1 milj. eur	2,1 milj. eur
Hallinnon henkilökunta 31.12.	5	5	5

Tilinpäätös 2013 / Keskushallinto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	30.950	26.270	30.580	-4.310
Toimintakulut	-313.920	-386.750	-382.620	-4.130
Toimintakate	-282.970	-360.480	-352.040	-8.440
Poikkeamat				
Keskushallinnon nettomenot alittuivat.				

TALOUSTOIMI

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Juupajoen kunnan taloustoimi sisältää kunnan palkkahallinnon, taloushallinnon ja atk- toiminnot.

Palkkahallinnossa huolehditaan kunnalle työnantajana kuuluvista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Kertomusvuonna toteutettiin palkkasopimuskauteen kuuluva järjestelyvaraerien jakaminen. Erän jakamisesta käytiin neuvotteluja sekä esimiesten että pääluottamusmiesten kesken. Järjestelyerät käytettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tavoitteena oli oikaista tehtäväkohtaisissa palkioissa olevia epätasapuolisuuksia samojen tehtävien kohdalla sekä huomoida tehtävien vaatimuksissa tapahtuneita muutoksia. Järjestelyerä jaettiin henkilöstömäärien suhteessa eri ammattiryhmiin, jonka jälkeen sovittiin erien kohdentuminen. Neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen.

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

Vuoden 2012 syksyllä käynnistettiin kunnan taloushallinnon palvelimen uudistaminen. Uudistaminen oli tarpeen, koska kunnan palvelin oli jo hyvin vanha ja mm. varmistusten saaminen järjestelmästä oli epävarmaa. Uudistuksessa päivitettiin tietokannat ja ohjelmat tarpeellisilta osin. Alun perin tarkoituksena oli siirtyä Logican pilvipalveluun, mutta asian viivästyessä päädyttiin hankkimaan palvelin yhteistyösopimuksella Mänttä-Vilppulan kaupungin tietohallinnon kanssa. Palvelimen hallinta ostettiin myös Mänttä-Vilppulan kaupungin tietohallinnolta. Suunnitelmissa oli palvelimen siirtäminen jo vuoden 2013 aikana Mänttä-Vilppulan tietohallinnon tiloihin. Muutos ei vielä toteutunut.

Pakollinen taloushallinnon sepa-maksuliikenneuudistus oli kunnassa iso ponnistus tietotekniikan ja taloushallinnon henkilöstöltä.

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnalle itselleen 2014 vuoden alusta. Tämä edellytti potilastietojärjestelmän käyttöönottoa, joka toteutettiin Mänttä-Vilppulan tietohallinnon avustuksella. Samassa yhteydessä toteutettiin myös eReseptin käyttöönotto.

Potilastietojärjestelmän hankintaprojekti aiheutti merkittävän kustannusylityksen (56.000 eur) kertomusvuoden atk-kustannuksiin. Käyttöön otettiin Mediatri – potilastietojärjestelmä, joka on ollut kunnassa käytössä ennen Kangasalan yhteistoiminta-alueen perustamista. Tuttu järjestelmä helpotti ohjelman käyttöönottoa ja vähensi merkittävästi koulutustarvetta. Mediatri –järjestelmä on käytössä myös Mänttä-Vilppulassa.

Vättämättömät projektit (Sepa ja Mediatri) syrjäyttivät kertomusvuoden osalta muut tietohallinnon suunnitellut kehittämishankkeet.

Tilinpäätös 2013

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-139.190	-155.780	-222.960	67.180
Toimintakate	-139.190	-155.780	-222.960	67.180
Poistot	-23.380	-45.500	-34.710	-10.790
Tilikauden tulos	-162.570	-201.280	-257.670	56.390
Poikkeamat	<p>Nettomenojen ylitys 56.400 euroa, joka johtui välttämättömästä terveydenhuollon potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektista. Hankkeeseen ei talousarviovaiheessa varauduttu, koska tavoitteena oli pääsy yhteistoiminta-alueeseen. Tietojärjestelmän käyttöönotto oli välttämätön kunnan sote-palvelujen järjestämiseksi vuodelle 2014.</p>			

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Henkilöstöpalvelut sisältävät keskustoimiston, monistus- ja toimistomateriaalin, puhelinvaihteen ja postituksen kustannukset sekä työterveyshuollon, työsuojelun ja tyky-toiminnan.

Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja Pekka Maasilta.

Kertomusvuonna on ollut käytössä uusi toimintamalli työkyvyn tukemiseen ja sairauspoissaoloihin. Vuoden 2011 alusta voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos korostaa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä henkilöstön työkyvyn hallinnassa. Periaatteena on varhaisen puuttumisen malli ja ongelmiin tarttuminen niiden varhaisessa vaiheessa.

Kuntaan on myös nimetty syksyllä 2012 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. Kertomusvuonna toteutettiin vanhainkodilla sisäilmaa parantavia toimenpiteitä.

Syksyllä 2013 järjestettiin työsuojeluvaalit sopuvaalina. Valituksi tuli yksi työsuojeluvaltuutettu Seija Murtomäki. Kertomusvuoden syksyllä päätettiin työsuojelutoimikunnan ja yhteistyötoimikunnan yhdistämisestä vuoden 2014 alusta lukien yhdeksi toimielimeksi.

Kuntaliitosselvityksen ohjausryhmässä toimi nimettynä henkilöstön edustajana Niko Oksa. Kertomusvuoden syksyllä toteutettiin yt-menettelyt sote-henkilöstön osalta johtuen henkilöstön siirtämisestä yksityisen palveluntuottajan palvelukseen määräajaksi vuodeksi 2014. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet jatkuvat Juupajoen kunnalla.

Kertomusvuonna toteutettiin koko henkilöstölle suunnattu kysely kunnan työhyvinvointitoiminnan kehittämistä. Kyselyn tuloksena kuntaan nimettiin tyky-työryhmä, jonka vetäjänä toimii varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila ja lisäksi ryhmässä on edustaja joka työpisteestä. Henkilöstön toivomuksesta järjestettiin syksyllä yhteinen toimintahetki Sammalniemessä. Tilaisuudessa luennoi työhyvinvointikouluttaja Sirkka Santapukki. Lisäksi oli ohjattua liikuntaa ja luontopolku sekä lopuksi ruokailu ja saunamahdollisuus.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

	Toimenpiteet	
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Työhyvinvointihankkeen käynnistäminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa	Kertomusvuonna järjestettiin työterveyshuollon toteuttamana Tules-ryhmä. Savuton kunta –suosituksen käyttöönotto ja siihen liittyvä työterveyshuollon tukipaketti.
Suunnitelmallinen palvelujärjestelmän uudistaminen	Vaihtoehtoisten toimintasuuntien esittäminen päätöksentekoa varten, pohjana laadittava eläköitymissuunnitelma	Sote-kokonaisulkoistuksen toteuttaminen 2014 alusta ja siihen liittyvät kehittämistoimet.
Nykyaikainen taloushallinto	Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä	Ei toteutunut. Kertomusvuonna toteutettiin pakollinen Sepa-maksuliikenneuudistus.

Tunnusluvut

	2011	2012	2013
Yhteistyötoimikunnan kokoukset	1	1	3
- niissä käsitellyjä asioita			18
Työsuojelutoimikunnan kokoukset	-	-	-
Eläkkeelle siirtyvät	5	4	5
Sairauspoissaolot	7,9 %	7,1%	5,5%
Kunnan koko henkilöstö (vakinaiset) 31.12.	91	91	88

Tilinpäätös 2013 / Henkilöstöpalvelut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	50	20.100	19.700	400
Toimintakulut	-107.040	-127.730	-139.020	11.290
Toimintakate	-106.990	-107.630	-119.320	11.690
Poikkeamat	<p>Henkilöstöpalvelujen nettomenot ylittyivät 11.700 euroa, josta puhelinvaihteen ja postituksen kustannusylitys 4.400 euroa. Työterveyshuollon nettomenot ylittyivät 4.000 euroa runsaasta käytöstä johtuen ja koko henkilöstölle Sammalniemessä järjestetyn työtilaisuuden kustannukset olivat 1.900 euroa, johon ei ollut talousarviomäärärahaa.</p>			

ELINKEINOASIAAT

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

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

Juupajoen kunnan elinkeinotoimen yhteistyötaho on ollut Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, jonka toiminta päättyi vuoden 2012 lopussa. Seutukuntaan kuuluvat Juupajoen lisäksi Virrat, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula. Seutuhallinto oli perustettu 2001.

Seudulliset kehittämistehtävät siirtyivät 1.1.2013 lukien MW -kehitys Oy:n hoidettavaksi kuntien kanssa laaditun sopimuksen mukaan. Sopimuksen mukaiset yhteistyön osa-alueet ovat seudullinen matkailu-, alue- ja elinkeinokehittäminen. MW- kehityksen tehtävänä on mm. toteuttaa aluekehittämissankkeita seutukunnan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kuntamarkkinointi on osa elinkeinotoimen kehittämistä. Kuntamarkkinoinnin uusien toimenpiteiden käynnistäminen siirtyi resurssien vähäisyydestä johtuen. Jokin verran on kertomusvuonna tehty lehtimarkkinointia. Uusille kuntalaisille lähetetään tervetuloKirje sekä pieni muistaminen.

Tulosalueen menot sisältävät seuraavat erät: kunnan osuus yhteisiin seudullisiin elinkeinohankkeisiin (11.500 eur), kuntaosuus toimintaryhmä Pomoottorille (11.900 eur), Juupajoen joululahjamesSujen kustannukset, Oriveden seudun matkailulehden osuus, kunnan tuki Korkeakosken pankkiautomaatin kustannuksiin (n. 5.000 eur) sekä osuus Pirkanmaan yrityskummitoimintaan.

Toimintakertomusvuonna on jatkettu vuonna 2012 käynnistettyjä säännöllisiä yrittäjien aamukahvihetkiä kerran kuussa yhteistyössä Juupajoen yrittäjäjärjestön ja MW-kehityksen kanssa. Aamukahvit ovat vapaamuotoinen ja kaikille avoin keskustelutilaisuus paikallisissa yrityksissä. Lähes joka kokoontumiskerta on ollut mukana ulkopuolinen teema-alustaja (TE-toimisto, ammatillinen koulutus, Finvera, yrityskummitoiminta, MW-kehitys, työterveyshuolto, jne.). Paikalla on ollut n. 10 - 15 osallistujaa. Aamukahvitoiminnassa on tehty yhteistyötä myös Oriveden yrittäjien kanssa.

Yritysneuvojan palveluja on ollut saatavilla Juupajoella viikoittain vuoden 2013 alusta lähtien. Juupajoen alueen yritysneujana toimi kertomusvuonna Jouko Viirret MW-kehityksestä.

Vuonna 2012 käynnistyneen moottorikelkkareittihankkeen kustannukset on kirjattu elinkeinoasioiden tulosalueelle. Hanke eteni kertomusvuonna reippaasti, mutta pysähtyi syksyllä, kun hankekoordinaattori Seppo Tolvasen työsuhde päättyi laajemman koordinaatiorankkeen päätyttyä. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa yhteensä 28,7 km uutta reitistöä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tavoitteena oli yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen uraverkostot toisiinsa. Kertomusvuonna saatiin Juupajoella lähes valmiiksi uraosuus kantatie 58 – Vatisuo, joten Juupavaara saatiin yhdistettyä Keski-Suomen uraverkkoon ja siitä yhteys kt 58:lle. Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio oli 92.600 euroa, josta kertomusvuonna

toteutui 30.142 euroa. Rahoitus hankkeeseen saadaan Pomoottorilta ja Ely-keskukselta.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013-2015

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään 1 pv /kk - Yritysneuvojan vierailut yrityksiin vähintään 1 yritys/kk - Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk 	Tavoitteet toteutuivat
Tehdaskiinteistö eläväksi	<ul style="list-style-type: none"> - mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä kiinteistön omistajan, kunnan ja MW-kehityksen kanssa 	Asiassa järjestettiin ideointipalaveri kunnan, MW-kehityksen ja Luhta-kiinteistöjen kanssa. Sovittiin markkinointimateriaalin tuottamisesta. Toimenpiteitä viivästytti henkilövaihdokset Luhta-kiinteistöllä.
Juupajoki – tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> - osallistuminen Asta – messuille - markkinointimateriaalin laatiminen - kunnan nettisivujen uudistaminen - viitoitusten ja opasteiden parantaminen 	Tavoitteet eivät toteutuneet. Tehtäviin ei ollut käytettävissä määrärahoja eikä henkilöresurssia.

Tunnusluvut

Yritystoimipaikkojen lukumäärä Juupajoella on 207 (v. 2012) ja kertomusvuonna perustettiin 21 uutta yritystä (vuonna 2012 12).

Tilinpäätös 2013 / Elinkeinoasiat

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	1.410	1.000	31.510	-30.510
Toimintakulut	-60.610	-39.140	-63.630	24.490
Toimintakate	-59.200	-38.140	-32.120	-6.020
Poikkeamat	Tulosalueen toimintamenot ylittyivät moottorikelkkahankkeen johdosta 24.500 eur (ei määrärahavarausta talousarviossa), mutta menoihin saatiin hankerahoitus, joka näkyy vastaavana toimintatuottojen ylityksenä.			

TYÖLLISYYSTYÖT

Tulosalueen esimies: perusturvajohtaja Sirkka Viiala

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 - 2015

Tavoite	Toimenpiteet
Kaikki kunnan pitkäaikaistyöttömät aktivointitoimenpiteiden kohteina	- aktiivinen yhteistyö toimialojen välillä
Kaikille halukkaille koululaisille (15-17) tarjotaan 2 vkon työjakso.	- kunnan omat työpaikat - yrityksille palveluseteli, kun työllistävät nuoren vähintään 2 viikoksi
Toteutuma	
Vuoden aikana työllistettiin kuntaan palkkatuella kuusi henkilöä, joista kolme tekniseen toimeen, kaksi sosiaalitoimeen ja yksi henkilö (4 kk:n jakso) kenkämuseon tehtäviin.	
Koululaisia (16 –ikävuodesta lähtien) työllistettiin 31 henkilöä kahden viikon työjaksoihin. Kaikki halukkaat saivat työjakson. Yritysten palvelusetelimallia ei toteutettu.	

Tilinpäätös 2013 / Työllisyystyöt

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	17.120	14.000	36.620	-22.620
Toimintakulut	-53.290	-59.960	-95.600	35.640
Toimintakate	-36.170	-45.960	-58.970	13.010
Poikkeamat				
Työllistämisessä nettomenot ylittivät n. 13.000 euroa, johtuen useista palkkatukityösuhteista.				

Sosiaali- ja terveystoimi

Vastuualueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualue on käsittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja palvelut, joita ovat sosiaalityön palvelut, lasten päivähoidon palvelut, vanhuspalvelut (kotihoito ja vanhainkoti), perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on ollut johtaa ja kehittää kunnan linjausten mukaisesti perusturvan ja sivistyksen vastuualueita, niiden hallintoa, suunnittelua, palvelutoimintaa ja tehtäväkokonaisuuksia sekä taloutta yhteistyössä vastuualuejohtajien kanssa. Kunnanhallituksen mukaan hyvinvointilautakunnan on tullut huolehtia erityisesti kunnan toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja aktiivisesta yhteistoiminnallisuudesta. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on ollut edistää omilla vastuualueillaan Juupajoen kunnan kehittyminen.

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut yhteensä 5 kertaa ja käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 56.

YHTEISLAUTAKUNTA

Juupajoen kunta kuului Kangasalan, Pälkäneen ja Oriveden muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen, joka vastasi kuntien perusterveydenhuollon, erityispalvelujen, työterveyshuollon, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän sekä kehitysvammahuollon avopalveluiden järjestämisestä sekä erikoissairaanhoidon tilaamisesta.

Yhteistoiminta-alueella toiminut ja Kangasalan organisaatioon kuulunut yhteislautakunta vastasi tuottamiensa palveluiden laadusta ja taloudellisuudesta.

YKSILÖJAOSTO

Yksilöjaoston tehtävänä on ollut yksilön oikeusturvan takaaminen. Jaosto on käsitellyt yksilöihin kohdistuvia asioita.

Sosiaali- ja terveystoimi tilinpäätös 2013

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	913.110	816.580	894.790	-78.210
Toimintakulut	-8.581.280	-8.540.390	-8.912.760	408.370
Toimintakate	-7.668.160	-7.687.810	-8.017.960	330.160

Sosiaalipalveluiden kustannukset nousivat 1,6 % tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Talousarvio 2013 oli – 1,2% pienempi kuin tilinpäätös 2012.

Perusterveydenhuollon kustannukset nousivat 1,4 % tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Talousarvio 2013 oli -5,4 % pienempi kuin tilinpäätös 2012.

Vuoden 2013 perusterveydenhuollon palveluiden toteuma ja tilinpäätös yhteistoiminta-alueelta oli 4 % suurempi (60 838€) kuin palvelutilaus (1 540 095 €). Erikoissairaanhoidon palveluiden kustannukset nousivat 11 % tilinpäätökseen 2012 verrattuna. Talousarvio 2013 oli 5,8 % suurempi kuin tilinpäätös 2012.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tulosalueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto on seurannut tulosalueiden toiminnan sisältöjä ja toimintakäytäntöjä sekä taloutta. Hallinto on välittänyt palvelujen tuottamiseen ja talouteen liittyvät tiedot neljännesvuosittain kunnan päättävälle toimielimille.

Talousarviorakenteessa sosiaali- ja terveystoimen hallinto on sisältänyt osittain perusturvajohtajan (90%) ja kanslistin (50%) palkkaamisesta aiheutuneet henkilöstömenot sekä mm. matkakorvaukset, koulutuskustannukset, toimistopalvelut ja sotaveteraanien avustukset.

Sosiaali- ja terveystoimen täydennyskoulutusvelvoite on 3 – 10 koulutuspäivää vuodessa koko henkilöstölle. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja koulutuksen tarvetta on selvitetty ja koulutusta on järjestetty. Koko henkilöstölle suunnatut kehityskeskustelut on toteutettu. Työnohjausta on järjestetty suunnitellusti ja tarpeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta perusturvajohtaja on osallistunut säännöllisin väliajoin kokoontuvaan kunnan johtoryhmään ja Kangasalla säännöllisesti kokoontuviin tilaajatiimin kokouksiin. Sosiaalipalveluiden johtavat viranhaltijat ja työntekijät, sosiaalityöntekijä ja sosiaalitoimen kanslisti ovat kokoontuneet kuukausittain perusturvajohtajan johtamiin työyhteisökokouksiin. Vanhuspalveluiden toteuttamisen ja johtamisen tukemiseksi järjestettiin työryhmätyöskentelyä yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Myös terveydenhuollon henkilöstön kanssa järjestettiin yhteistyökokouksia yhteistoiminta-alueen lakkaamisen vuoksi ja terveystoimen palveluiden järjestämisen siirtämiseksi omaksi toiminnaksi. Päivähoitopalveluiden siirtämiseksi varhaiskasvatuspalveluiksi sivistystoimen vastuualueelle suunniteltiin ja toteutettiin myös työryhmätyöskentelyn avulla.

Juupajoen terveystoimen palveluiden järjestämiseen liittyvä asia oli Juupajoen kunnanhallituksen käsiteltävänä 17.9.2013 ja kunnanvaltuuston päätettävänä 23.9.2013.

Juupajoen kunta otti järjestämisvastuun sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kokonaisuudesta 1.1.2014 lukien ja palveluiden järjestäminen siirrettiin kunnan omaksi toiminnaksi. Samalla päätöksellä Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut ulkoistettiin aj. 1.1. - 31.12.2014 kokonaisuudessaan lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja virkavastuulla hoidettavia tehtäviä. Sopimus yhteistoiminta-alueen kanssa on päättynyt 31.12.2013

Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kokonaisuutta koskeva suorahankinta päätettiin tehdä 1.1. - 31.12.2014 väliseksi ajaksi tehdään Pihlajalinna Oy:ltä.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Laadukkaiden ja toimivien päivähoitopalveluiden ja vanhuspalveluiden toteutuminen	Päivähoidon ja vanhuspalveluiden esimiestyön tukeminen ja vahvistaminen	Neuvottelujen, kokousten, työhönohjauksen ja kehityskeskustelujen lkm/vuosi
Sosiaalityön ammatillisen osaamisen turvaaminen ja hyvän asiakaspalvelun toteuttaminen	Sosiaalityöntekijän palveluiden saannin varmistaminen Perusturvajohtajan osallistuminen asiakastyöhön	Esimiesvalmennusten toteutuminen, lkm/vuosi Kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuus pv/vuosi
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen toteutuminen	Osavuosisikatsausten (neljännesvuosi) raportointi sovitusti perusturvalautakunnalle ja kunnanhallitukselle Yhteistoiminta-alueella tilaajatiimiin osallistuminen	Perusturvalautakunnan päätökset (lkm), tilinpäätös ja toimintakertomus Tilaajatiimin osallistumiset ja lkm
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen lakkaamisen vuoksi perusterveydenhuollon palveluiden uudelleen järjestäminen	Perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisen suunnittelu yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa	Perusturvalautakunnan ja kunnanhallituksen päätökset perusterveydenhuollon järjestämisestä
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen lakkaamisen vuoksi kehitysvammaisten avohuollon erityispalveluiden uudelleen järjestäminen	Kehitysvammaisten avohuollon erityispalveluiden järjestämisen suunnittelu yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa	Perusturvalautakunnan ja kunnanhallituksen päätökset perusterveydenhuollon järjestämisestä
Muiden palvelusopimusten toteutuminen	Neuvottelut liittyen Tampereen kaupungin hallinnoimaan sosiaalipäivystykseen Neuvottelut Oriveden kaupungin hallinnoimaan etsivä nuorisotyö-hankkeeseen liittyen	Neuvottelut (lkm) ja neuvottelujen sisältöjen raportointi toimintakertomuksessa
Henkilöstöhallinto	Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelujen toteuttaminen lkm Koulutusten lkm Johtamiskoulutuksiin osallistuvien lkm
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Työterveyshuollon palveluiden käyttö suunnitelman mukaisesti Ergonomisten työolosuhteiden tarkastelu	Sairauspoissaolojen seuranta Kolmikantaneuvottelujen (esimies, työntekijä, työterveyshuolto) lkm Työergonomiset ratkaisut, lkm
<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>Päivähoitopalveluiden ja vanhuspalveluiden johtamista on tuettu työryhmätyöskentelyn, koulutusten ja kehityskeskustelujen avulla.</p> <p>Terveystenhuollon palveluiden muutosvaiheen suunnittelu ja henkilöstön mukaan ottaminen palveluiden järjestämisessä huomioitiin. Terveystenhuollon työryhmä kokoontui syksyllä.</p> <p>Sosiaalityöntekijän työnohjaus ja kehityskeskustelut järjestettiin.</p> <p>Päivähoidon johtajan kehityskeskustelu toteutettiin sekä järjestettiin koulutukset. Päivähoidon henkilökunnasta päivähoitajan lisäksi koulutukseen on osallistunut 16 työntekijää koulutuspäivien ollessa yht. 40 pv vuoden aikana.</p> <p>Vt. vanhuspalvelujohtajan koulutukset järjestettiin työn perehdytykseen liittyen. Vastaavan hoitajan johtamiskoulutus toteutui.</p>		

Koko vanhuspalveluhenkilökunta osallistui lääkehuollon koulutukseen.
Vanhuspalvelutyöryhmä kokoontui 4 kertaa.

Koko vanhuspalveluhenkilökunnalle järjestettiin kehityskeskustelut perusturvajohtajan ja lähiesimiesten kanssa.

Perusturvajohtaja on vahvistanut suorittavaa sosiaalityötä ja on osallistunut asiakastyöhön kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijän puuttuessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen ja talouteen liittyvät tiedot on välitetty neljännesvuosittain kunnan päättävälle toimielimille.

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut yhteensä 5 kertaa ja käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 56.

Perusterveydenhuollon, kehitysvammaisten avopalveluiden, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämiseen liittyvä sopimus ja yhteistoiminta-alueen lakkaaminen on käsitelty kunnan toimielimissä.

Asiakastyytyväisyyskysely tehty kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (joulukuu 2013).

Sosiaaliamiehen tilasto on annettu kunnanhallitukselle tiedoksi.

Työterveyshuollon kolmikantaneuvotteluja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi on järjestetty.

Tilinpäätös 2013 / Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-160.450	-119.600	-113.870	- 5.730
Toimintakate	- 160.450	-119.600	-113.870	- 5.730
Poikkeamat				
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakulut pysyivät talousarvion suunnitellulla tasolla, matkakorvausten kustannukset alittuivat.				

SOSIAALITYÖ

Tulosalueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Sosiaalityön palvelujen tulosalue on jaoteltu perussosiaalityöhön, sosiaalipalveluihin ja toimeentuloturvaan. Talousarviorakenteessa perussosiaalityö on sisältänyt sosiaalityöntekijän (100%), kanslistin (50%) ja perusturvajohtajan (10%) henkilöstö- ja palkkakuluja.

Perussosiaalityö

Sosiaalityön tulosalueen henkilöstöön ovat kuuluneet kanslisti, perusturvajohtaja ja vs. sosiaalityöntekijä. Vakituinen virassa ollut sosiaalityöntekijä siirtyi eläkkeelle 1.10.2012 alkaen. Vuoden 2013 aikana kunnassa ei ole ollut perusturvajohtajan lisäksi kelpoisuusehdot täyttävää sosiaalityöntekijää. Perusturvajohtaja on hoitanut lastenvalvojan työhön liittyvät tehtävät. Lastensuojelun tehtäviä on hoidettu työparityöskentelynä vs. sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijöiden ja perusturvajohtajan kanssa.

Vs. sosiaalityöntekijä on ollut koulun oppilashuoltoryhmän jäsen. Yhteistyö TE-keskuksen työvoimaneuvojien kanssa on ollut kiinteää (esim. aktiivointisuunnitelmien laatiminen yhteistyössä pitkäaikaistyöttömille). Moniammatilliseen kuntoutuksen asiakastyöryhmään (Kaspa) sosiaalityöntekijä on osallistunut sosiaalitoimiston edustajana. Lisäksi monialaiseen viranomaisyhteistyöryhmään, joka perustuu nuorisolain vaatimuksiin, on sosiaalityöntekijä tuonut sosiaalityön edustuksen, kuten myös päivähoidon puolella säännöllisesti kokoontuvaan Vakka-palaveriin.

1.1.2013 alkaen tuli voimaan nuorten yhteiskuntatakuu. Yhteiskuntatakuuta on tullut toteuttaa siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tuli tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuu on perustunut viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöhön. Vuonna 2013 alle 25-vuotiaita työttömiä on ollut 7-13 nuorta kuukaudessa, keskimäärin 9 nuorta kuukaudessa. Määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen nähden muutamalla nuorella. Vuoden 2013 aikana on laadittu alle 25-vuotiaalle yht. 30 työllistymissuunnitelmaa. Vastavalmistuneiden 25-29 – vuotiaiden työttömien tilastolukuja ei ole saatavilla salassapitosäännösten vuoksi, sillä määrät ovat pieniä.

Sosiaalipalvelut

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

Lastensuojelu ja perhetyö

Lastensuojelun palveluiden piirissä oli yht. 25 lasta, mikä oli 6 lasta edellisvuoteen nähden enemmän. Lastensuojeluilmoituksia tuli vuoden aikana yht. 14. Avo- ja jälkihuollon asiakassuunnitelmia laadittiin 6 lapselle. Avohuollon tukitoimia järjestettiin perhetyön, päivähoitopalveluiden tai terveydenhuollon palveluiden kautta. Huostaanoton kautta sijaishuoltoa järjestettiin 4 lapselle.

Ennalta ehkäisevän perhetyön vahvuutta lisättiin täyttämällä uusi kotihoidon lähihoitajan vakanssi 1.8.2012 alkaen. Tämä on vaikuttanut omalta osaltaan vuoden 2013 ennalta ehkäisevän lastensuojelun työn vahvistumiseen määrällisesti ja sisällöllisesti. Perhetyöntekijöille mahdollistettiin myös työnohjausta ja koulutusta liittyen lastensuojeluun.

Vuoden 2013 aikana ennalta ehkäisevää perhetyötä järjestettiin 7 perheelle yht. 200h. Ennalta ehkäisevän perhetyön palvelun määrä on lisääntynyt (n. 3 pv/kk). Edellisenä vuonna palvelun määrä oli 4 perheelle 1-2 pv/kk, yht. 114h.

Perhetyöntekijät ovat olleet mukana avoimen päiväkodin Kettulan toiminnassa sekä lapsiparkissa. Avoimen päiväkodin toiminta on osoittautunut erääksi hyväksi toimintamuodoksi perheiden ja lasten hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi. Työpanos on ollut vuoden 2013 aikana yht. 131 h.

Lastensuojelun perhetyöntekijät olivat mukana 15 eri lapsen asiassa joko lastensuojelutarpeen arviointiin osallistuen tai lastensuojelun perhetyön kautta. Lastensuojelun perhetyötä toteutettiin vuoden 2013 aikana yht. 202h. Edellisenä vuonna palvelun määrä oli 255h.

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

Valtuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 9.12.2013.

Sosiaalipäivystyspalvelu (lastensuojelu)

Tampereen kaupunki on tuottanut lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelua Juupajoelle yhteispalvelusopimuksella 3.5.2010 alkaen. Virka-ajan ulkopuolella järjestettävä maakunnallinen lastensuojelun sosiaalipäivystys on toteutettu maanantaista torstaihin klo 16.00 - 24.00 ja perjantaista klo 16.00 maanantaihin klo 8.00 saakka. Nuorten selviämisaseman palvelut ovat olleet perjantaista klo 20.00 lauantaihin klo 8.00 ja lauantaista klo 20.00 sunnuntaihin klo 8.00 sekä arkipyhien aattona ja koulun päättymispäivänä klo 20.00 alkaen seuraavaan aamuun klo 8.00 asti.

Vuonna 2013 suunniteltiin maakunnallisen sosiaalipäivystyspalveluiden laajentamista ympärivuorokautiseksi.

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvolapalvelut on järjestetty yhteistoiminta-alueella 1.1.2011 alkaen. Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut on järjestetty yhteistoiminta-alueella. Perheneuvolassa käyneitä lapsia ja nuoria oli vuoden aikana 34, joista 7-15 vuotiaita suurin osa, yht. 22 nuorta. 0-6 –vuotiaita asiakkaita oli yht. 9. Perheneuvolakäyntien lukumäärä oli samassa tasossa edellisen vuoden käyntimääriin verrattuna.

Päihdehuollon palvelut

Päihdehuollon palveluita on käytetty vähän.

Päihdehuollon avopalvelut, jotka perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen ottaa vastaan avopalvelua järjestettiin Tampereen a-klinikkasäätiön kautta.

Päihdehuollon laitospääntousjaksojen, jotka ostettiin Mainiemen kuntoutumislaitokselta Lammilta tai katkaisuhuioitopalvelujen, jotka järjestettiin Tampereen A-klinikkasäätiön kautta Tampereelta käyttö oli vähäinen.

Kaivannon sairaalan kautta erikoissairaanhoidossa järjestettiin huumehoitoa ja katkaisuhuioitoa.

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveystoimiston palvelut, nuorisopsykiatrian palvelut ja kuntouttavan psykiatrian palvelut, joita kutsutaan psykososiaalisiksi palveluiksi, järjestettiin yhteistoiminta-alueella. Mielenterveystoimistossa toteutui hiukan vähemmän asiakaskäyntejä edelliseen vuoteen nähden, yht. 298 asiakaskäyntiä. Nuorisopsykiatrian työryhmässä käyntien lukumäärä pysytteli samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden, 53 käyntiä.

Mielenterveyden avohoitoa toteutettiin omassa kunnassa ns. tiistai-palvelupäivän muodossa. Viikoittain tiistaisin on kokoontunut 6-8 henkilöä päiväkeskuksen tilaan, jossa kotihoidon työntekijät vastasivat mielenterveyskuntoutujien perushuolenpidosta (ruokailu ja hygienian hoito) ja sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Mielenterveysasiakkaita on asunut omassa kotona ja ostopalveluna järjestetyissä asumispalveluyksiköissä. 9 mielenterveyskuntoutujalle on järjestetty asumispalveluja Suinulan kuntoutuskodissa Kangasalla, Palvelukodissa Mäntässä, Kortekodissa Juupajoella, Sopimusvuoren asumispalveluyksikössä Tampereella ja Muotialan asuinkeskuksessa Ylöjärvellä.

Tarvittaessa lyhytaikaista sairaanhoitoa ja kuntoutusta on järjestetty psykiatrisessa sairaalahoidossa Kaivannon sairaalassa ja Pitkäniemen sairaalassa.

Mielenterveysasumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden toimintakykyä ja kuntoutumista arvioitiin vuonna 2013, myös asiakkaiden kotiuttamista toteutettiin suunnitelmallisesti.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon palvelut

Vammaispalvelun kautta järjestettiin kuljetuspalvelua 15 asiakkaalle ja henkilökohtaista apua 3 asiakkaalle ja taloudellista tukea asunnon muutostöihin yhdelle asiakkaalle. Vammaispalvelun palveluasumisessa asui 1 asiakas.

Kehitysvammaisten avohuollon erityispalvelut on järjestetty Oriveden kaupungin, Juupajoen, Pälkäneen ja Kangasalan kuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella 1.1.2009 alkaen. Tuolloin myös kehitysvammaisten laitoshoidon ja kuntoutusneuvolan palvelut siirrettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin järjestettäväksi. Kehitysvammaisten erityispalvelujen piirissä oli vuonna 2013 yht. 16 henkilöä.

Ohjattua asumista Oriveden ryhmäkodissa on järjestetty 4 kehitysvammaiselle

asiakkaalle, autettua asumista Kangasalla Hannuntyttären asumisyksikössä yhdelle kehitysvammaiselle. Pitkäaikaisessa perhehoidossa on asunut 3 asiakasta ja lyhytaikaista perhehoitoa on järjestetty 2 asiakkaalle. Työtoimintaa on järjestetty 6 asiakkaalle ja päivätoimintaa 3 asiakkaalle yhteistoiminta-alueen järjestämänä Orivedellä ja Kangasalla tai ostopalveluna Mänttä-Vilppulan kunnan kautta.

Kehitysvammapoliklinikan palveluita on käyttänyt 6 asiakasta. Sosiaalityöntekijän ja kuntoutusohjaajan palvelut on järjestynyt yhteistoiminta-alueen isäntäkunnan Kangasalan kautta.

Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestämistä yhteistoimintana suunniteltiin talousarviovuoden 2013 aikana. Toiminta alkoi 1.1.2014 alkaen.

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojan tehtävät on hoitanut pääosin perusturvajohtaja oman työnsä ohella. Vuoden aikana vahvistettiin 14 lapsen huolto- ja tapaamissopimusta ja 10 elatussopimusta. Vuonna 2013 vahvistettiin 12 isyydenselvitystä.

Toimeentuloturva

Elokuussa 2012 perusturvalautakunta hyväksyi sosiaalityön laatiman toimeentulotuen myöntämiseksi toimintaohjeen, jota sovellettiin vuoden 2013 ajan. Vuonna 2013 kiinnitettiin myös huomiota toimeentulotukea saavien asiakkaiden palvelutarpeeseen. Toimeentulotukea myönnettiin myös toimeentulotukilain ja kunnan sovellusohjeen mukaisesti. Näin ollen toimeentulotukimenojen kustannukset saatiin hallintaan ja jopa alenivat edellisiin vuosiin verrattuna.

Kunnalle on suoritettu valtiosuutta perustoimeentulotuen rahoittamiseen vuodesta 2006 alkaen siten, että valtiosuuden määrä on 50 prosenttia kunnan perustoimeentulotuen kustannuksista (toimeentulotukilain 5 a §).

Toimeentulotukea saavia kotitalouksia oli yhteensä 89. Heistä perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia oli yht. 81, täydentävää toimeentulotukea saavia oli yht. 20, ehkäisevää toimeentulotukea ja kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia yht. 13 kotitaloutta. Toimeentulotuen kokonaismenojen määrä väheni edelliseen vuoteen nähden ja oli vuoden 2010 tasoa. Toimeentulotarpeen yleisin syy on pitkäaikaistyöttömyys ja tulottomuus. Toimeentulotukimenojen kustannusten väheneminen liittyy yksittäisten asiakkaiden suurten toimeentulotukikustannusten poistumiseen. Myös toimeentulotuen myöntämishjeet ovat selkiyttäneet viranhaltijoiden yhdenmukaista toimeentulotukihakemusten käsittelyä.

Pitkäaikaistyöttömien (työttömyys yli 500 pv) työmarkkinatuen maksuosuutta Juupajoen kunta on suorittanut keskimäärin 24 työttömästä kuntalaisesta. Em. pitkäaikaistyöttömistä 60% on iältään 50-59 vuotiaita ja heistä lähes neljännes on yli 60 –vuotiaita.

Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut vuonna 2013 5 eri henkilöä eri pituisin jaksoin, yht. 218 päivää.

Etsivä nuorisotyön palvelut

Sosiaalityön tulosalueelle kuuluvan etsivän nuorisotyön –palvelut, jotka on hoidettu vuodesta 2010 alkaneen sopimuksen mukaisesti yhteistyössä Kangasalan kanssa lakkasi 31.12.2012 Kangasalan irtisanottua sopimuksen Juupajoen kanssa. Etsivän nuorisotyön palvelut järjestettiin yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen.

Vuoden 2013 aikana etsivä nuorisotyön palveluiden piirissä oli yhdeksän 16-24 vuotiasta nuorta. Heistä opiskelijana oli noin puolet ja lopuilla opiskelu oli keskeytynyt. Etsivä nuorisotyö onnistui moniammatillisessa yhteistyössä, sillä nuoret asiakkaat tulivat etsivä nuorisotyön tietoon eri tahoilta, kouluista, sosiaalitoimesta, TE-toimistosta ja terveydenhuollosta. Nuoret tarvitsivat apua uuden opiskelusuunnan pohtimisessa, asuntoasioissa, työllisyysasioissa tai keskustelua apua toivoen. Lähes kaikki nuoret hyötyivät saamastaan palvelusta ja saivat ratkaistua eteen tulleet vaikeudet.

Muu toiminta

Välitystilipalvelua on järjestetty 6 eläkkeensaajalle. Sosiaalitoimiston kanslisti hoitaa perustellusta syystä tukea tarvitsevien asiakkaiden taloudelliset asiat (käyttövarat, asuminen ja elanto).

Sosiaaliasiamiespalvelu on ostettu Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä 1.1.2012 alkaen. Sosiaaliasiamiespalvelun ostaminen ja palvelusta irtisanoutuminen perustuu erikseen laadittavaan ja toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen.

Juupajoen kunnan alueella tarvittavat edunvalvontapalvelut on hoidettu Tampereen seudun oikeusaputoimiston edunvalvontaosastolla 1.1.2012 alkaen. Edunvalvojana on toiminut Tampereen seudun oikeusaputoimistossa toimiva yleinen edunvalvoja.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Kuntatasolla eri toimijoiden palvelut muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kuntalaisten työllisyyden edistämiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi	Sosiaalityön yhteistyön toteutuminen kunnan eri hallintokuntien ja mm. kelan, TE-toimiston, terveydenhuollon, etsivän nuorisotyön kanssa asiakkaiden kokonaisvaltaisesta palvelujen suunnittelusta ja arvioinnista Etsivän nuorisotyön palvelut järjestetään yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen	Etsivä nuorisotyön palvelujen toteutuminen yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen / Sopimuksen voimaantulo pvm Sosiaalityön ja etsivä nuorisotyön yhteistyön määrä ja yhteisten tavoitteiden asettaminen / Säännöllinen arviointi yhteistyön toteutumisesta Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistapa ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden lkm

	Yhteiskuntatakuun huomioiminen palvelujen järjestämisessä	Alle 25-vuotiaiden asiakkaiden ohjautuminen työn, koulutuksen tai muun palvelun piiriin työllistymisen edistämiseksi / Asiakkaiden lkm Alle 30-vuotiaiden vasta-valmistuneiden asiakkaiden ohjautuminen työn, koulutuksen tai muun palvelun piiriin työllistymisen edistämiseksi / Asiakkaiden lkm
Pitkäaikaistyöttömien, vähintään 500 pv työttömyysetuutta saaneiden henkilöiden kokonaistilanteen seuranta. Asiakkaiden ohjaaminen ja tukeminen pitkäaikaisyöttömyyden vähentämiseksi.	Sosiaalityön yhteistyö työttömien palvelutarpeiden arvioinnissa ja palvelujen järjestämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. TE-keskus, kela terveydenhuolto, etsivä nuorisotyö) Työttömien terveystarkastus – palvelua käytetään asiakastyössä yhteistoimintalueen toimintaohjeiden mukaisesti Yli 500 pv työttömänä (pitkäaikaistyötön) olleille suoritettua työmarkkinatuen maksuosuuden määrän seuranta (kunnan osuus) ja maksuosuuden pienentäminen	Työttömien terveystarkastukseen tehtyjen läheteiden määrä ja terveydenhuollon palvelujen vaikutusten arviointi Maksuosuuden määrä (€) ja pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden määrä (lkm)
Lasten- ja nuorten tukeminen ja lastensuojelupalveluiden toteuttaminen lastensuojelulain mukaisesti	Lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2013 Ennaltaehkäisevän perhetyön ja sosiaalityön yhteistyön vahvistaminen ja asiakastyöhön suuntautuvan toimintakäytäntöjen suunnittelu	Päätös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymisestä Yhteisten käytäntöjen malli ja soveltaminen asiakasperheisiin / Asiakasperheiden lkm ja työn tulosten arviointi
Mielenterveystyön ja päihitteettömyyttä edistävien sosiaalityön toimintatapojen vahvistaminen asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen ja asumisen toimintakyvyn tukemiseksi	Mielenterveys- ja päihdehuollon suunnitelman laatiminen osana terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa Asumispalveluyksiköissä asuville mielenterveyskuntoutujille palvelusuunnitelmien laatiminen	Mielenterveys- ja päihdehuollon suunnitelman laatimisprosessin vaiheiden kuvaaminen Laadittujen palvelusuunnitelmien lukumäärä ja sisällön arviointi
<p>Tavoitteen toteutuminen Ennalta ehkäisevän perhetyöpalvelun määrää on lisätty. Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lastensuojelun perhetyön palvelun merkitystä on vahvistettu. Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyötä asiakastyössä on toteutettu. Perhetyön ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on toteutunut mm. avoimen päiväkotipalvelun kautta.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 9.12.2013.</p> <p>Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty 5 henkilölle eri pituisin jaksoin.</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien aktiivointi työmarkkinoille ei ole toteutunut odotetusti. Pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien (24 henkilöä) työmarkkinatuen maksamisessa on kasvanut (104.000 €).</p> <p>Etsivän nuorisotyön palveluiden piirissä on ollut 9 nuorta, joista osa vailla työtä ja koulupaikkaa olevia nuoria. Lähes kaikki nuoret hyöttyivät saamastaan palvelusta ja saivat</p>		

ratkaistua eteen tulleet vaikeudet.

Mielenterveyskuntoutujille on järjestetty asumispalvelua tarpeen mukaisesti ja myös kotiutettu kuntoutumisen jälkeen takaisin omaan kotiin. Pitkäaikaisessa sairaalahoidossa ei ole mielenterveyspotilaita.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden elämäntilanteen, toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutumisen mahdollisuuden selvittäminen yhteistyössä asumispalveluyksiköistä vastaavien kanssa toteutettu. Asumispalveluiden kokonaisuutta kehitetään edelleen.

Tilinpäätös 2013 / Sosiaalityö

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	175.240	125.660	139.540	-13.880
Toimintakulut	-1.348.190	-1.266.250	-1.285.320	+19.070
Toimintakate	-1.172.950	-1.140.590	-1.145.780	+5.190
Poikkeamat				
<p>Lastensuojelun osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen 6.700 eurolla. Lapsen saadessa perhehoitoa tai laitoshuoltoa sijaishuoltona tai avohuollon tukitoimena, kunta perii ja nostaa lapselle tulevat sosiaaliturvaetudet, joista osa (60%) tuloutuu kunnalle sijaishuollon kustannusten korvauksena ja osa varataan lapsen itsenäistymisvaroihin (40% tuloista). Neljä lasta oli sijaishuollossa vuonna 2012.</p> <p>Kuntouttavan työtoiminnan osalta toimintatuottoja kertyi 2.600 euroa, mitä ei budjetoitu. Kunnalla on oikeus saada kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtiolta korvausta 10,09 e/kuntouttava päivä. Vuoden aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin 5 henkilölle.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osalta toimintatuotot lisääntyivät ja ylittivät talousarvion ennusteen lähes 20.000 eurolla. Asiakkailta peritään hoidon kustannusten korvaukseksi asiakkaiden maksukyvyyn mukainen asiakasmaksu.</p> <p>Vastaavasti toimeentulotuen osalta toimintatuotot olivat alhaisemmat kuin talousarviossa ennakoitiin. Kunnalle suoritetaan valtionosuutta perustoimeentulotuen rahoittamiseen 50 prosenttia kunnan perustoimeentulotuen kustannuksista. Perustoimeentulotuen kustannukset alittuivat talousarvioon nähden lähes 25.000 eurolla, mistä aiheutui valtionosuuden väheneminen. Myös toimeentulotuen takaisinperintä asiakkailta on ollut määrältään pienempää. Takaisinperintä suoritetaan, mikäli toimeentulotukea myönnetään odotettavissa olevaa etuutta vastaan.</p> <p>Toimintakulujen kasvu liittyy pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden määrän kasvuun ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämiseen.</p> <p>Toimintakulujen säästöä syntyi lastensuojelun saralta, sillä lastensuojelun laitoshoidon sijaan toteutettiin lastensuojelun perhehoitoa, mikä oli myös lastensuojelutyön tavoite ajatellen lasten etua.</p>				

Tunnusluvut TP 2010 – TP 2013

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Toimeentuloturva				
- Toimeentulokiasiakkaita (kotitaloutta) / vuosi	73	70	78	89
- Perustoimeentulotuki /menot/netto/vuosi	113.573€	136.275€	136.221€	107.327€
- Täydentävä toimeentulotuki /menot /vuosi'	7.138€	3.502€	6.820€	4376€
- Ehkäisevä toimeentulotuki / menot / vuosi	3.629€	3.452€	3.340€	3316€
- Perustoimeentulotukimenot/netto/vuosi (vähennettynä valtionosuus)	56.786€	68.137€	68.110€	53.664€
- Yli 500 pv työttömänä (pitkäaikaistyötön) olleiden lukumäärä/kk ja keskiarvo/vuosi	14-23 ka. 19	20-25 ka. 22	23-27 ka. 24	21-26 ka. 24
- Pitkäaikaistyöttömille kunnan suorittama työmarkkinatuen maksuosuus / vuosi	62.684€	70.687€	95.385€	104.259 €
Kuntouttava työtoiminta				
- osallistuneiden lukumäärä/vuosi	8	5	6	5
Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö				
- Ennalta ehkäisevä perhetyö / perheitä vuoden aikana	4	4	4	7
- Ennalta ehkäisevä perhetyön käynnit (tunti) vuoden aikana lapsiperheissä	90	309	135	200
- Lastensuojelun perhetyö / asiakkaita vuoden aikana		5	6	15
- Sijaishuolto / asiakkaita vuoden aikana	1	2	4	4
- Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhekoti ja laitos)	283	457	1053	347
- Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhehoito)	-	-	-	840
- Sijaishuollon kustannukset / netto/vuosi	65.000€	105.000€	223.000€	155.000€
Lastenvalvojan palvelut				
- vahvistettuja elatusapusopimuksia	32	22	25	10
- vahvistettuja sopimuksia huollosta, tapaamisesta ja asumisesta yhteensä	26	18	21	14
- isyyden selvittäminen ja vahvistaminen tunnustamisella	12	9	10	12
- olosuhdeselvitysten laatiminen käräjäoikeudelle lasten huoltoon, asumiseen tai tapaamiseen liittyen	0	0	1	0
Perheneuvolapalvelut				
- asiakaskäynnit yht./vuosi		189	237	247
- 0-6 -vuotiaat / lkm		4	9	9
- 7-15 -vuotiaat/ lkm		25	22	22
- 16-21 -vuotiaat/ lkm		1	0	1
Vammaispalvelut, asiakkaita/vuosi				
- palveluasuminen	1	1	1	1
- kuljetuspalvelu	12	13	15	
- henkilökohtainen apu	2	2	2	3
Kehitysvammahuolto, asiakkaita/vuosi	13	15	17	16
Mielenterveyspalvelut, avokäynnit/vuosi				
- mielenterveystoimisto/käynnit lkm		261	324	298
- nuorisopsykiatrisen työryhmä/käynnit/lkm		92	55	53
Mielenterveyskuntoutujat, asiakkaita/vuosi				
- palveluasuminen tai tukiasuminen	9	8	10	9
Päihdehuolto, asiakkaita vuoden aikana				
- a-klinikka (avokäynti)	0	0	0	3
- nuorisoasema (avokäynti)	1	0	0	2

- katkaisuhoito	1	1	0	0
- kuntoutuslaitoshoito	2	0	0	0
Päihdehuolto, hoitopäiviä vuoden aikana				
- katkaisuhoito	14	10	0	0
- kuntoutuslaitoshoito	121	0	0	0

Tunnusluvut /kehitysvammahuolto/yhteistoiminta-alue 2012-2013

PALVELUTILAUS VUOSI 2013	TP 2012 Toteutuneet käynnit	TP 2012 Suoritehinta	TP 2012	TP 2013 Toteutuneet käynnit	TP 2013 Suoritehinta	TP 2013
Työtoiminta (Lupiini, Orivesi)	1076	35,94	38669	1068	41,84	44 689
Päivätoiminta (Lupiini, Orivesi)	247	83,23	20558	232	78,57	18 229
Avotyöpäivä	0	20	0	0	20	0
Päivätoiminta (Pähkinäkallio K.ala)	175	99,51	17414	381	82,24	31 334
Ohjattu asuminen (Oriveden ryhmäkoti)	1082	40,78	44123	1078	37,31	40 217
Autettu asuminen Hannuntytär, Kangasala	172	140,78	24214	365	133,49	48 722
Oriveden ryhmäkoti muuttovalmennus	0	0	0	0	0	0
Kuntoutusohjaus	49	139,92	6856	29	178,33	5 172
Kv-huollon sosiaalityö			2580			2 502
Kv-huollon perhehoito			44447			51 292
YHTEENSÄ			198 860			242 156
Maksettu ennakko 2013			201 510			247 461
Palautus			-2650			-5 305
Kasvu% (Tot13/Tp12)			24,7%			21,8%
Kasvu% (Tot13/Til13)			-1,3%			-2,1%

LASTEN PÄIVÄHOITO

Tulosalueen esimies: Päivähoidon johtaja Anne Tuovila

Päivähoitopalvelut turvaavat päivähoidossa oleville lapsille hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset. Kunnan järjestämiä päivähoitopalveluita on toteutettu lapsille laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman ja 1.8.2011 hyväksytyin esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö ohjaa laadullisesti hyvien päivähoitopalveluiden toteutumista: Laki lasten päivähoidosta (1973), Asetus lasten päivähoidosta (1973), Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002).

Päivähoitopalveluiden kysyntään ja tarpeeseen ja päivähoitopalveluiden monipuolisuuteen liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti, kuten myös toimintavuonna 2013 on tehty. Päivähoito-palveluiden kysyntä on laskenut kunnassa vähitellen viime vuosien aikana.

Lasten päivähoidon tulosalue on sisältänyt päiväkotihoidon, esiopetuksen, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatoiminnan ja lakisääteisen lastenhoidontuen.

41-paikkainen Päivänsäde-päiväkoti on tarjonnut hoitoa, huolenpitoa ja pedagogista kasvatusta 0-3 -vuotiaille Nalle-osastolla, 4-5 –vuotiaille Oravat-osastolla, 0-6 – vuotiaille Helmipöllöt-osastolla ja 6-7 –vuotiaille Kukot-osastolla. Päivähoidossa henkilökunnan määrä myötäilee lainsäädäntöä siten, että alle 3 vuotiaille on yhtä hoitajaa kohden 4 lasta ja yli 3-vuotiaille on yhtä hoitajaa kohden 7 lasta.

8-paikkainen Helmipöllöt-osasto, joka perustettiin syksyllä 2012 toimii satelliittiosastona Ryhmiksen tiloissa. Osastolla on tarjottu pienryhmässä hoitoa tehostettua ja erityistä tukea tarvitseville lapsille. Henkilökuntaa on normaalia määrää enemmän: osastolla on työskennellyt yksi lastentarhanopettaja, yksi lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja. Avustajan työpanosta on hyödynnetty myös muilla osastoilla tarvittaessa.

Helmipöllöt-ryhmässä oli vuoden 2013 aikana 8-10 lasta, joista kahdella lapsella oli erityispäivähoitolausunto. Kuntouttava työote toteutuu moniammatillisesti, mm. fysioterapeutin ja puhe- ja toimintaterapeutin palvelujen sisällyttäminen päivähoitopalveluiden ohella lapsen kasvun ja kehityksen tueksi.

Perhepäivähoitoa on toteutettu ryhmäperhepäivähoidossa sekä hoitajien omassa kotona. Perhepäivähoitajia oli v.2013 kolme, joista kahdella on lähihoitajan koulutus. Perhepäivähoito yhtenä hoitomutona on säilynyt kunnassa, vaikka hoitajat ovatkin eläköitymisen kautta vähentyneet viimeisen neljän vuoden aikana kolmannekseen v.2009 lukumäärästä.

Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksessä tarjotaan vuoro hoitoa. Ryhmis on 12-paikkainen yksikkö, jossa on syksystä 2013 lähtien työskennellyt pääsääntöisesti kolme ryhmäperhepäivähoitajaa johtuen lasten vähydestä. Yksi ryhmän työntekijöistä valmistui keväällä 2013 oppisopimuskoulutuksen kautta lähihoitajaksi ja on toiminut siitä asti ryhmän vastaavana hoitajana. Myös vuorohoidon tarve on ollut vähäisempää kuin aiempina vuosina; vuoro hoito on ollut satunnaista yöhoitoa klo 5-7 välillä tai iltahoitoa klo 18-21 välillä. Varsinaiseen viikonloppu- tai yöhoitoon ei ole ollut kysyntää.

Avointa varhaiskasvatusta on tarjonnut avoin päiväkotikoti Kettula, joka aloitti toimintansa syksyllä 2012. Kunta on vastannut Kettulan toiminnasta päivähoiton johtajan, lastentarhanopettajan ja perhetyöntekijän työn kautta. Yhteistyökumppanina on ollut seurakunta, joka on tarjonnut tilat ja yhden lastenhoitajan työpanoksen maksutta.

Kettula on ollut avoinna perjantaisin, joista yksi perjantai kuukaudesta on ollut perheille maksullinen lapsiparkki. Muuten toiminta on ollut perheille maksutonta.

Avoimeen varhaiskasvatukseen on osallistunut vuoden 2013 aikana keskimäärin 22 henkilöä/kerta. Lukuun on laskettu mukaan lapset ja aikuiset. Kettula oli avoinna v.2013 kevätkaudella 12 kertaa ja syyskaudella 10 kertaa. Lapsiparkkiin osallistui keskimäärin 8 lasta/kerta.

Päivähoidossa lasten lukumäärä on ollut alhaisempi kuin talousarviota 2013 laadittaessa arvioitiin. Tuolloin ennuste oli, että hoitopäiviä kertyy vuoden 2013 aikana päivähoitossa n. 13.000, mutta toteuman mukaan hoitopäiviä kertyi yhteensä n. 11.300.

Vuonna 2010 hoitopäivien lukumäärä oli n. 12.300 hoitopäivää, vuonna 2011 hoitopäivien lukumäärä oli n. 10.800 ja vuonna 2012 n. 12.200 hoitopäivää. Tämä osoittaa sen, että hoitopäivien määrää on vaikea ennustaa etukäteen johtuen perheiden tilanteiden muuttumisesta kesken vuoden.

Verrattuna Pirkanmaan ja valtakunnan tasoon päivähoitossa olevien 1-6-vuotiaiden prosentuaalinen osuus samanikäisestä väestöstä on alhaisempi Juupajoella. V. 2012 koko maassa oli kaikista 1-6-vuotiaista päivähoitossa n.63%, Pirkanmaalla vastaava luku oli 66% ja Juupajoella hiukan alle 60%.

Uusia päivähoitopaikkoja myönnettiin v. 2013 aikana yhteensä 29. Kaikki paikkaa hakeneet pääsivät aloittamaan päivähoiton hakemuksen mukaisesti.

Esiopetukseen osallistui keväällä 21 lasta ja syyskaudella esiopetuksen aloitti 18 lasta. Opetus toteutui yhdessä ryhmässä päiväkodilla. Ryhmässä oli syksyllä tarve sekä henkilökohtaiselle että ryhmäavustajalle johtuen lasten tuen tarpeesta.

Erityislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut tai korvaavat palvelut järjestettiin ostopalvelun kautta ostettavana konsultaatiopalveluina. Elton käyntejä toteutui n. 90h vuoden 2013 aikana.

Lakisääteiset lastenhoitotukimenot ovat ylittäneet talousarvioon varatun summan useampana vuonna. Vuonna 2013 talousarvioon oli varattu lastenhoidon tukea varten 100.000€, mutta toteuma oli 130.350€.

Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa ollut päivähoitopalvelu päättyi suunnitelmallisesti 31.12.2013 ja jatkuu varhaiskasvatuspalveluna sivistystoimen alaisuudessa 1.1.2014 alkaen.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Päivähoitopalvelujen riittävyys ja monipuolisuus	Subjekttiivinen päivähoito-oikeus toteutuu lain mukaan	Päivähoitopaikkaa hakevien ja saajien lkm
Päivähoidon ja sivistystoimen yhteisen organisaation selvitys	Kunnan johtamisjärjestelmän uudistaminen Kunnan hallintosäännön uudistaminen Sosiaali- ja terveystoimen rakennemuutosten huomioiminen Päivähoitopalveluiden nimen muutos varhaiskasvatuspalveluksi	Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Valtuusto/Päätökset
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen päivähoitopalveluiden kautta	Avoimen päiväkotitoiminnan vakiinnuttaminen Sapere-hanke	Avoimen päiväkodin toteutuneiden päivien ja kävijöiden lkm Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä
Erityispäivähoidon kehittäminen	Erityislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut tai korvaavat palvelut järjestetään ostopalvelun kautta ostettavana konsultaatiopalveluina. Päivähoitoryhmän (Helmipöllöt) toiminnan arviointi ja jatkuvuuden selvittely	Erityistä tukea tarvitsevien lasten lkm
Päivähoitopalveluiden suunnitelmien ja ohjeistusten ajantasaisuus	Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys	1.8.2013 käyttöönotto
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen	Avustajien määrän arviointi yhteistyössä sivistystoimen kanssa Henkilöstön koulutustarpeet arvioidaan	Avustajien lkm Kehityskeskustelujen lkm
<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>Uusia hoitopaikkahakemuksia saapui yhteensä 29. Kaikille hakijoille järjestettiin päivähoitopaikka lakisääteisessä ajassa.</p> <p>Päivähoidon ja sivistystoimen yhdistymisen valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2013. Hallinnon yhdistämistyöryhmään kuuluivat sivistystoimenjohtaja, perusturvajohtaja ja päivähoidon johtaja. Hallintosääntöön tehtiin muutoksia, jotka valtuusto hyväksyi 9.12.2013. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2014, jolloin päivähoito muuttuu varhaiskasvatuspalveluksi.</p> <p>Avoin päiväkotitoiminta jatkui koko vuoden ja toiminta vakiintui selvästi. Suurin osa kävijöistä oli samoja, mutta lähes joka kerta paikalla oli myös uusia kävijöitä. Kävijöitä oli keskimäärin 22/kerta mukaan luettuna lapset ja aikuiset. Avoin päiväkotitoiminta oli avoinna 12 kertaa keuhkokuumeella ja 10 kertaa syksyllä. Kävijöiden määrästä johtuen seurakunnan tarjoamat lähimmäisen tuvan tilat alkoivat olla syksystä epäkäytännölliset. Avoimen päiväkodin palveluita suunniteltiin siirrettäväksi koululle aamu- ja iltapäiväkerhon tiloihin vuoden 2014 aikana.</p> <p>Yhteistyötä tehtiin tiiviisti ruokapalveluiden kanssa liittyen Sapere-hankeeseen. Ruokalistaan tehtiin joitakin muutoksia syyskuusta 2013. Henkilöstölle järjestettiin mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin ja seminaareihin (2 kpl), ravitsemusaiheinen vanhempainilta pidettiin helmikuussa sekä tehtiin tutustumisretkiä maatalolle (2kpl).</p> <p>Erityislastentarhanopettajan palvelut turvattiin sopimusluonteisesti. Sopimus oli voimassa vuodelle 2013. Tunteja oli varattu 90 ja ne toteutuivat kaikki.</p> <p>Helmipöllö-ryhmässä lapsia on ollut vuoden aikana 8-10, joista aina vähintään kahdella on ollut lausunto tuen tarpeesta. Yksilökohtaista tukea ja kuntoutusta tarjoavalle päivähoitoryhmälle on ollut selkeästi tarvetta. Tämä on vähentänyt myös kuormitusta muissa ryhmissä.</p> <p>Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmaa on aloitettu päivittää v. 2012. Projektiryhmä Vasutiimi on</p>		

kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa. Suunnitelma otetaan käyttöön vasta v.2014.

Päiväkotiin haettiin syksyllä kahta uutta lastentarhanopettajaa. Toinen työsuhteista oli vakituinen ja toinen määräaikainen 30.6.2014 saakka. Työsuhteet täytettiin syksyllä 2013. Ryhmät käynnistyivät hiukan vajaina, mutta syksyn ja talven kuluessa ryhmät täyttyivät. Avustajia oli keväällä 3 kpl, lisäksi yksi harjoittelija ja yksi tukityöllistetty.

Avustajia syksyllä oli 4 kpl, lisäksi yksi henkilö on työllistetty työvoimapolitiisin toimenpitein.

Kehityskeskusteluita on käyty v. 2013 yhteensä 15 kpl.

Tilinpäätös 2013 / Lasten päivähoido

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	139.790	109.290	121.260	-11.970
Toimintakulut	-1.014.440	-972.640	-1.035.700	63.060
Toimintakate	-874.660	-863.350	-914.450	51.100
Poikkeamat				
<p>Päivähoidon hoitopäivämaksujen osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen n.10.000 eurolla. Toimintatuottojen määrän lisääntyminen aiheutui päivähoitopalvelujen järjestämisestä toisen kunnan lapsille kevään 2013 ajan.</p> <p>Merkittävä menoerä on lasten kotihoidontuen maksuerät. Sen osalta toimintakulut lisääntyivät ja ylittivät talousarvion 30.000 eurolla. Alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoitossa, suoritetaan lastenhoidontukea kotihoidontukea. Tuen saaja on ollut keskimäärin 30 perhettä, ja keskimääräinen tuen määrä on ollut 320€/perhe/kk. Vuonna 2013 kotihoidontuen osuus päivähoidon nettomenoista oli 14%. Edellisenä vuonna osuus oli 12%.</p> <p>Henkilöstömenot ylittivät talousarvion ennusteen n. 22.600 eurolla sisältäen palkkakulut sivukuluineen. Pienten lasten ryhmään palkattiin kesästä alkaen ryhmäavustaja. Esiopetusryhmään palkattiin myös syksyllä 2 avustajaa. Lainsäädäntö määrittelee hoitajien ja hoidettavien lasten lukumäärän suhteen.</p> <p>Rahaa vuosiloma- sekä sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkkoihin kului huomattavasti edellisvuotta vähemmän. V. 2012 menot olivat n. 52.000€, kun v. 2013 sijaisuuksiin kului n. 26.000€.</p> <p>Matkustus- ja kuljetuspalvelujen osalta toimintakulut lisääntyivät ja ylittivät talousarvion ennusteen 3.600 eurolla, mikä liittyy esiopetuksessa olevien lasten kuljetuksiin. Kuljetuskustannukset olivat v. 2013 yht. 22.000 €.</p> <p>Sisäiset kiinteistökulut ja lämmityskulut sekä elintarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset ylittivät myös vähäisessä määrin talousarvion.</p>				

Tunnusluvut 2010-2013

Palvelu	2010 (31.12) Lasten lkm	2011 (31.12.) Lasten lkm	2012 (31.12.) Lasten lkm	2013 (31.12.) Lasten lkm
Päiväkoti / lasten lkm				
- kokopäivähoito	32	30	36	42
- osapäivähoito	15	9	11	6
Perhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	4	7	9	10
- osapäivähoito	9	8	4	2

Ryhmäperhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	9	11	10	6
- osapäivähoito	5	5	2	3
YHTEENSÄ	74	70	72	69
Esiopetus päiväkodissa/ lasten lkm				
- kevät lukukausi	30	21	26	21
- syksy lukukausi	21	26	22	18
Päiväkoti / hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	5315	5288	5983	6273
- osapäivähoito	1229	1333	1524	1114
Perhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	yht. 3050	1076	1657	1607
- osapäivähoito		1049	963	659
Ryhmäperhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	2727	2067	1573	1225
- osapäivähoito			551	433
Esiopetus päiväkodissa/ päivähoitopäivien osuus	1229		1670	1114

Lasten päivähoito / Päivähoitopalvelut / Hoitopäivän hinta 2011-2013

Vuosi	Koko- päivä hoito (asiakas- maksut hyvitetty)	Koko- päivähoito (ilman asiakas- maksujen hyvitystä)	Osapäivä hoito (asiakas- maksut hyvitetty)	Osapäivä- hoito (ilman asiakas- maksujen hyvitystä)	Ryhmä- perhe- päivä- hoito (asiakas- maksut hyvitetty)	Ryhmä- perhe- päivä- hoito (ilman asiakas- maksujen hyvitystä)	Perhe- päivähoito
TP 2011	57,00 €	66,30 €	34,20 €	39,80 €	72,00 €	78,40 €	40,75 €
TP 2012	55,80 €	64,50€	33,50 €	38,70 €	57,00 €	76,80 €	38,80 €
TP 2013	64,60 €	73,13 €	38,75 €	43,88 €	75,35 €	93,38 €	43,38 €

KOTIHOITO JA VANHAINKOTIHOITO

Tulosalueen esimies: Vanhuspalvelujohtaja Tuija Mattila aj. 1.1.2013 - 30.6.2013

Vs. / Vt. vanhuspalvelujohtaja Taija Heletoja aj. 3.6.2013 – 31.12.2013

Vanhuspalveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa kodissa asuminen toteutuu mahdollisimman pitkään. Vanhuspalveluiden toteuttaminen on noudattanut yhteiskunnassa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä ja myös Juupajoen kunnassa vuonna 2011 aloitettua vanhuspalveluiden kehittämisen suuntaviivoja. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013.

Vuoden 2011 lopussa 75-vuotta täyttäneitä oli yht. 248 ja vuoden 2013 alussa yht. 244 henkilöä. 75-vuotta täyttäneiden osuus koko kunnan väestöstä on viime vuosina vaihdellut 11%-12%. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 Juupajoen väestöstä yli 75- vuotiaita olisi 19,8%.

Vuoden 2013 alussa 2024 asukkaasta yli 65 -vuotiaita oli 511. Ennusteen mukaan Juupajoella myös yli 65 vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuosien 2013 ja 2025 välillä.

Vanhuspalvelujen tulosalue on talousarviorakenteessa jaoteltu kotihoitoon ja vanhainkotihoitoon.

Kotihoito

Kotihoidon palvelut ovat jakaantuneet talousarvion mukaisesti kotiin annettaviin palveluihin, tukipalveluihin, päiväkeskustoimintaan, omaishoidontuen palveluihin ja vanhainkodin yhteydessä olevaan 6-paikkaisen pienryhmäkodin asumispalveluihin.

Kotihoidon palvelut (tukipalvelut mukaan lukien) on toteutettu 9 työntekijän ja 1 vastuu hoitajan suorittamana. Kotihoitoon on perustettu 1.8.2012 alkaen yhden hoitajan vakanssi lisää. Kotihoidon 2 työntekijää ja vastuu hoitaja ovat osallistuneet vanhuspalveluiden lisäksi myös lastensuojelun perhetyöhön ja ennalta ehkäisevään perhetyöhön. Vastuu hoitaja on toiminut vanhuspalvelujohtajan ohella johtotehtävissä kuten myös laitoshoidon puolella vuoden 2012 lopussa aloittanut vastaava hoitaja on toiminut. Kotihoidon palveluita on järjestetty arkipäivisin klo 7.00-20.30 välisenä aikana. Viikonloppuisin kotihoitopalveluja on tarjottu klo 7-12.30 ja 16.30-20.30 välisenä aikana.

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.

Säännöllistä kotihoidon palvelua on järjestetty vuonna 2013 yhteensä 65 yli 75-vuotiaille asiakkaalle (v.2012 yht. 69 asiakasta) ja yht. 73 yli 65-vuotiaille asiakkaalle (v. 2012 yht.84 asiakasta). Kodinhoitoavun käyntejä vuoden aikana on toteutunut yht. 9 884 päivää (vuonna 2012 yht. 9 076 päivää yli 65-vuotiaat). Kotihoidonapua saaneita asiakkaita kunnan koko väkilukuun suhteutettuna on vuonna 2013 ollut yht. 4,5% (vrt. koko maa 2,4%). Edellisenä vuonna prosentuaalinen osuus oli 4,9% väkiluvusta. Kotihoidonapua kohdistui vuonna 2013 lapsiperheisiin 7,6% (v. 2012 yht. 4,0%), vanhuskotitalouksiin 79,3% (v. 2012 yht.

84%), vammaiskotitalouksiin 3,3% (v. 2012 yht. 4,0%) ja muihin kotitalouksiin 9,8% (v. 2012 yht. 8%).

Tilapäisiä kotihoidon käyntejä on lisäksi vuoden 2013 aikana toteutettu yht. 165 käyntiä 27 kotitaloudelle. Kotitalouksista yli 85-vuotiaita oli 8 (25 käyntiä), 75-84 –vuotiaita 6 (91 käyntiä), 65-74 –vuotiaita 10 (43 käyntiä) ja alle 65-vuotiaita 3(6 käyntiä).

Kotihoidon tukipalveluita ovat olleet turvapuhelinpalvelu, ateriapalvelu, kylvetyspalvelu ja vaatehuoltopalvelu. Vuoden aikana tukipalvelua saaneiden asiakkaiden lukumäärä oli yht. 66 asiakasta, joista 65-74 –vuotiaita oli yht. 4 (v. 2012 yht. 8), 75-79 –vuotiaita 10 (v. 2012 yht. 5), 80-84 –vuotiaita 12 (v. 2012 yht.17) ja 85- ja yli 85-vuotiaita 34 (v. 2012 yht.39) asiakasta. Tukipalvelua saaneiden osuus väkiluvusta oli yht. 3,2 % (3,8%).

Ateriapalvelua toteutettiin osittain oman kunnan toimintana vanhainkodin keittiöllä valmistettuna ja ostopalvelun (Secja) kautta järjestettynä.

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa 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 hyvinvointilautakunnan 11.2.2013 vahvistamaa toimintaohjeistusta. Tavoitteena on ollut omaishoidontukea saavien ja uusien omaishoidontukipalveluiden piiriin tulevien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Omaishoidontukea on myönnetty vuoden 2013 aikana 11 eri henkilölle. Omaishoitajien vapaapäiviä järjestettiin hoidettavien intervallihoidotaksojen (vanhainkoti) avulla.

Päiväkeskuksessa ns. tiistai-palvelupäivänä on toteutettu pitkäaikaissairaille ja mielenterveyskuntoutujille sosiaalista kuntoutustoimintaa. Ikääntyneiden asiakkaiden vaatehuolto on toteutettu päiväkeskuksen tiloissa.

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

Vanhainkotihoito

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

Vuoden 2013 aikana on vanhainkodissa laitoshoidossa ollut 65-74 –vuotiaita yht. 1 henkilö, 75-84 –vuotiaita yht. 13 henkilöä ja yli 85-vuotiaita yht. 18 henkilöä. Keskimäärin laitoshoidossa on ollut 27,6 asukasta/pvä. Tilapäistä hoitoa on järjestetty yht. 233 päivää ja pitkäaikaista laitoshoidoa 10 076 päivää.

Kotona asumisen tukemiseksi on aloitettu intervallihoitajaksojen toteuttaminen laitoshoidon yhteydessä. Loppuvuodesta alkaen säännöllisen intervallihoitajaksopalvelujen piirissä oli 3 asiakasta.

Juupajoen kunnan vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelma ajalle 2013-2017 laadittiin vuoden 2013 aikana, jonka valtuusto hyväksyi 23.9.2013.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Vanhuspalveluiden kehittämisselvityksen 5.9.2011 esittämien toimenpide-ehdotusten toteuttaminen	Raportointi /Vanhuspalvelujohtaja ja vanhuspalvelutyöryhmä
Johtamisrakenteen uudistaminen	Vanhuspalvelujohtajan roolin ja aseman vakiinnuttaminen	Kehityskeskustelut /Perusturvajohtaja
Henkilöstörakenteen uudistaminen ja vanhuspalveluhenkilökunnan yhteistyön vahvistaminen	Vastuu hoitaja / tehtäväkuvan selkeyttäminen Vastaava sairaanhoitaja / rekrytointi ja tehtäväkuvan selkeyttäminen Tiimityön kehittäminen	Tehtäväkuvien tarkistaminen /Vanhuspalvelujohtaja Vastaavan sairaanhoitajan rekrytointi/Vanhuspalvelujohtaja ja valitsijatyöryhmä Vuoden 2011 opinnäytetyön sisällön esittäminen
Vanhuspalveluiden kokonaisuuden hahmottaminen	Avo- ja laitoshuollon henkilöstön yhdistäminen vanhuspalveluhenkilökunnaksi	Työn kiertoon osallistuvien lkm Yhteisten neuvottelujen, kokousten ja tapahtumien lkm Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
Vanhuspalveluita tarvitsevien määrän arviointi	Kotikäynti kaikkien 75-vuotta täyttävien luokse	Toteutuneet kotikäynnit /lkm ja niiden kotikäynneillä saatujen tietojen arviointi palvelujen tarpeesta Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
Kotihoidon tukipalvelujen arvioiminen	Ateriapalvelun toteutuminen kotona asumisen tukemiseksi. Huomioidaan asiakaspalaute /vuonna 2012 tehty asiakaskysely ateriapalveluista.	Ateriapalvelujen määrä, tuotantotavan järjestäminen /Vanhuspalvelujohtaja Päätös/Perusturvialautakunta
Tilapäinen laitoshoido /intervallihoito	Vanhainkodilla toteutettavan säännöllisen intervallihoidon kehittäminen ja toteuttaminen. Kotona asumisen tukemiseksi. (kotona asumisen ja laitoshoidon välimuoto)	Intervallihoitajaksojen ja asiakkaiden lkm/vuosi
Vanhusten päivätoiminta	Päivätoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen selvittäminen vanhusten kotona asumisen tukemiseksi . Vahvistetaan sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia.	Päivätoiminnan aloittamisen selvitys. Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
Asiakasmaksut toimintatuloina, määrän arvioiminen palvelujen kustannusten korvauksena	Sosiaaliturvaetuuksien hakeminen sekä kotona asuvilla että laitoksessa tai asumispalveluissa asuvilla	Asiakasmaksujen tarkistaminen ja sosiaaliturvaetuuksien hakeminen Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Selvitetään koulutustarpeet	Koulutuksiin osallistuneiden lkm
Lainsäädännön huomioon ottaminen	Vanhuspalvelulain voimaantulo 1.7.2013	Vanhuspalvelulain sisältöön perehtyminen ja lain noudattamiseen tähtäävä

	Vanhusneuvoston perustaminen	toiminta Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
Suosituksen ja ohjeistusten huomioon ottaminen	Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008-2012 ym. vastaavat ohjeistukset	Laatusuosituksen käyttöön ottaminen ja niiden mukainen toiminta Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
Valvonta	Aluehallintovirasto: Palvelujen valvonta Valvira: Henkilökunnan pätevyys ja osaaminen	Raportointi/Vanhuspalvelujohtaja
<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>Vanhuspalveluiden johtamisjärjestelmää vakiinnettiin. Vanhuspalvelutyöryhmä (esimiehet, luottamushenkilöedustus, henkilöstön edustus) asetettiin johtamisen tueksi kevästä 19.4.2013-31.12.2013. Vanhuspalveluista vastaavien esimiesten tehtäväkuvaukset laadittiin alku vuonna ja tarkistettiin syksyllä.</p> <p>Kehityskeskustelut toteutettu koko vanhuspalveluiden henkilöstölle.</p> <p>Tiimityön tukeminen toteutettu, teoretietoa jaettu opinnäytetyön kautta. Työntekijät ovat työkiertoon osallistuneet avo- ja laitoshoidon välillä. Vanhuspalveluiden henkilöstön yhteiset kuukausipalaverit aloitettu.</p> <p>Sairaanhoitajan ammattiosaamista jaettu laitoshoidosta kotihoitoon: työntekijä siirtynyt vanhainkodilta kotihoitoon (12.8.2013 alkaen).</p> <p>Hyvinvointia tukevat kotikäynnit 75-vuotta täyttäneiden luokse aloitettu (syyskuu 2013 alkaen).</p> <p>Kaikille säännöllisen kotihoitopalveluiden piirissä oleville asiakkaille on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma.</p> <p>Intervallihoidototeuttaminen laitoshoidon yhteydessä on aloitettu (heinäkuu 2013 alkaen).</p> <p>Päivätoiminnan suunnittelu ei toteutunut toimintavuonna 2013. Ikäihmisten kesäretki toteutettiin yhteistyössä järjestöjen kanssa.</p> <p>Vanhuspalveluiden piirissä olevien sosiaaliturvaetudet ja asiakasmaksut ovat ajan tasalla.</p> <p>Omaishoidontuen palveluiden piirissä oli vuoden 2012 aikana yht. 10 henkilöä. Palkkioiden taso tarkistettiin kaikille yhdenvertaisin perustein ja indeksillä korotettuna. Uudet hakemukset on käsitelty viivytyksettä.</p> <p>Henkilöstön koulutusta järjestetty: huhti- ja toukokuussa järjestetty asiakastyössä tarvittavaa mielenterveyskonsultaatiota kotihoidon työntekijöille sekä koko henkilöstölle järjestettiin lääkehoidon koulutus (LOVe, PSHP).</p> <p>1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain noudattaminen. Vanhusneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa toukokuu ja elokuu. Vanhusten neuvontapalvelut ja vastaanotto on järjestetty.</p> <p>23.9.2013 valtuusto hyväksyi vanhuspalvelutyön suunnitelman aj. 2013 – 2017.</p> <p>Marraskuussa 2013 käyttöön otettiin hoitoisuusluokitusta määrittävät mittarit (Barthel-indeksi ja kotihoidon asiakkaille IADL-lomake).</p>		

Tilinpäätös 2013 / Kotihoito

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	204.250	194.630	218.270	-23.640
Toimintakulut	- 643.940	-688.330	-665.450	-22.880
Toimintakate	-439.690	-493.700	-447.180	-46.520
Poikkeamat Valtiokonttorin maksamia sotilasvammalain mukaisia korvauksia kertyi 18.000 euroa talousarvion ennusteeseen nähden enemmän. Vuosilomansijaisten palkkakulut ylittivät talousarvion 2013 yht. 7.000 euroa + sosiaaliturvamaksut. Vuosilomansijaisten kustannukset olivat samantasoiset tilinpäätös vuoteen 2012 verrattuna. Hoitotarvikkeiden osalta määrärahat ylittivät talousarvion n. 3.000 eurolla. Ateriapalvelujen osalta kustannukset alittivat talousarvio ennusteen yli 30.000 eurolla. Turvapuhelinpalvelun käyttäjien määrä väheni ja kustannukset alittivat n. 7.000 eurolla talousarvion 2013 määrärahat.				

Tilinpäätös 2013 / Vanhainkoti

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	391.020	387.000	413.740	-26.740
Toimintakulut	- 1.460.970	-1.441.760	-1.570.170	128.410
Toimintakate	-1.069.950	-1.054.760	-1.156.430	101.670
Poikkeamat Toimintatuottoja oli arvioitua enemmän vanhainkodin asukkaiden hoitopäivämaksujen osalta (n. 22.000 euroa). Myös työllistämistuet nostattivat toimintatuottoja. Talousarvio 2013 sisälsi vain äitiys- ja hoitovapaalla olevien työntekijöiden sijaismäärärahat, sairauslomasijaisten palkkaamiseen ei varattu erikseen määrärahaa. Sairauslomasijaisten palkkaamiseen kului n. 86.000 euroa. Vuosilomansijaisten palkkakuluihin on käytetty edellisvuosia enemmän rahaa, n. 100.000 e + sosiaaliturvamaksut (TP 2012 yht. 37.000 e + sosiaaliturvamaksut). Kunnan ohjeistus ja suositus palkattomien vapaiden käytöstä ei ollut voimassa. Asiakaspalvelujen osto muilta ylitti 2013 talousarvion ja myös edellisen tilinpäätöksen (TP 2012): ostopalveluiden osalta toimintakulut ylittivät talousarvion n. 30.000 eurolla, mutta samalla asiakasmaksutuottoja kertyi 6.000 e enemmän. Nettovaikutus tilinpäätöksessä on ostopalvelujen toimintamenojen ylitys 26.000 €. Pesulapalvelut ylittävät talousarvion yli 10.000 eurolla. Sisäiset kiinteistöpalvelut ovat n. 10.000 euroa talousarviota suuremmat, kuten n. 11.000 euroa suuremmat edelliseen tilinpäätökseen (TP 2012) verrattuna. Hoitotarvikkeiden osalta kustannukset ovat n. 10.000 talousarviota suuremmat ja vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden 5.000 e suuremmat. Kuljetuspalvelut ylittivät talousarvion ollen n. 19.000 euroa /vuosi.				

Tunnusluvut

VANHUSPALVELUT / Kotihoito

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Asukasluku	2093	2094	2049	2024
Yli 75-vuotiaat	228 (10,9%)	248 (11,7%)	243 (11,85%)	244 (12%)
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-vuotta täyttäneet (lkm) ja (%) vastaavan ikäisestä väestöstä	72	70 (28%)	69 (28%)	65 (27%)
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden lukumäärä iän mukaan ryhmiteltynä				
- yli 85 v.	43	33	38	34
- 75-84 v.	29	37	31	31
- 65-74 v.	11	11	15	8
- alle 65v.	2	9	8	9
- vammaiskotitaloudet	4	3	4	3
- lapsiperheet		4	4	7
Säännöllistä kotihoitopalvelua vuoden aikana saaneet vanhuskotitaloudet, yht.	83	84	84	92
Kotitaloudet yht.	93	88	100	119
Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana	10 713	9692	9777	11049
Tukipalvelua saaneita asiakkaita				
- vuoden aikana	72	76	77	66
- ateriapalvelu		49	31	25
- turvapuhelin		15	23+6	21+6
- kuljetuspalvelu (Sos.huoltoL)	19	11	11	21
Omaishoidontukea saavien osuus (eri henkilöitä lkm)	8	12	10	11
Pienryhmäkoti				
- asukkaiden lkm		6	6	6

VANHUSPALVELUT / Vanhainkotihoito, asukkaiden hoitopäivät ja määrä

Palvelu	2010	2011	2012	2013
Laitoshiito/ hoitopäiviä vuodessa	10 550	10 776	10404	10309
Laitoshiito/ pitkäaikaisessa hoidossa olevien asukkaiden lkm	30	30	28,5	27,6
- 65-74 v	5	5	2	1
- 75-84 v	16	12	17	13
- 85 -	9	13	18	18
Tilapäinen laitoshoito / hoitopäiviä vuodessa			241	233
Tilapäinen laitoshoito / asukkaiden lukumäärä			10	8
Hoitosuhte (hoitaja/asukas)				väh. ka. 0,51 (koulutetut hoitajat)

VANHUSPALVELUT / Palveluasuminen, asukkaiden hoitopäivät ja määrä

Palvelu	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu / hoitopäiviä vuodessa	112	1507	799	826
Palveluasuminen, kunnan oma / asukkaiden lukumäärä	9	9	9	9
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu / asukkaiden lukumäärä	7	14	3	2

VANHUSPALVELUT / Vanhainkoti, Hoitopäivän hinta

Vuosi	Hoitopäivien lukumäärä	Hoitopäivän hinta (ilman asiakasmaksujen hyvitystä)	Hoitopäivän hinta (asiakasmaksut hyvitetty)
2010	10 550	129,20 €	99,00 €
2011	10 776	126,25 €	94,00 €
2012	10 404	133,35 €	100,25 €
2013	10 309	147,82 €	112,26 €

VANHUSPALVELUT / Ostopalvelu, Tehostettu palveluasuminen, Hoitopäivän hinta (Pitkäaikainen, ilman asiakasmaksujen hyvitystä)

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

VANHUSPALVELUT / Pienryhmäkoti, Hoitopäivän hinta

Vuosi	Asukkaita	Kustannus	Hoitopäivien lukumäärä	Hoitopäivän hinta (ilman asiakasmaksujen hyvitystä)	Hoitopäivän hinta (asiakasmaksut hyvitetty)
TP 2010	5,5	102.800 €	2007	51,20 €	
TP 2011	6	105.162 €	2190	48,00 €	37,45 €
TP 2012	6	99.616 €	2000	49,80 €	39,87 €
TP 2013	6	115.120 €	2067	55,69 €	38,75

VANHUSPALVELUT / Tukipalvelu, ateriapalvelu määrä ja hinta

Palvelu	Aterioiden lukumäärä	Aterioita lkm (ka) kuukaudessa	Asiakkaita lkm palvelun piirissä	Aterian hinta	Aterian hinta (+ alv)
Ateriapalvelu / oman kunnan tuottamana (+kuljetus)		310	10 - 12	10,55	
Ateriapalvelu / ostopalvelu/Secja	3974	331	11 - 15	11,43	13,60

Yhteenveto ostopalveluna tuotetun ateriapalvelun kustannuksista:

Talousarviovuoden 2013 aikana 3974 ostetun aterioiden kokonaiskustannukset ovat olleet yht. 27.261,64 € sisältäen alv 14%. Veroton kustannus on ollut yht. 23.913,72 e/vuosi.

Edellä mainittujen aterioiden kuljetus ja jakopalvelukustannukset ovat olleet yht. 17.880,80 e sisältäen alv 24%. Veroton kustannus on yht. 14.420 €. Kuljetus- ja jakopalveluihin käytetty aika vuoden 2013 aikana on ollut 115 h eli keskimäärin 9,6 h/kk.

Kilometrejä aterioiden kuljettamiseen on syntynyt yht. 13.513 € ja niistä aiheutuvia kustannuksia yht. 8.783,45 € sisältäen alv 24 %. Veroton kustannus kilometrikustannuksista on yht. 7.083,43 €.

Näin ollen ostopalveluna tuotetun aterian kokonaiskustannuksista varsinaisen aterian hintaa on runsas 50%, kuljetus- ja jakopalvelun osuutta runsas 30 % ja kilometrikustannusten osuutta lähes 20%.

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosalueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Vastuukunta ja yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinto: Kangasalan kunta

Yhteistoiminnan järjestäminen: Yhteislautakunta

Johtava viranhaltija: Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

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

Vuoden 2013 talousarviossa huomioitiin kustannusten nousua edelliseen vuoteen nähden avovastaanoton ja hammashuollon osalta. Avovastaanoton kustannusten nousu arvioitiin olevan vähintään 117.000 €, joka kohdistui terveysaseman lääkärin henkilöstökustannuksista sekä laitoshuoltajan palkkakustannusten menosta, joka aikaisemmin oli sisällytetty hammashuollon menoiksi.

Lääkärin resurssointi ja henkilöstökulut arvioitiin vuoden 2013 talousarviossa yht. 1,6 lääkärinä resurssin ollessa vuonna 2012 yht. 1,5 lääkärinä. Ostopalvelun kautta lääkärin henkilöstökulut arvioitiin olevan noin 30% kalliimpi kuin julkinen lääkäripalvelu. Avovastaanoton kustannuksiin sisältyi myös laboratorio- ja hoitotarvikkeiden osuus

Tilinpäätöksessä 2013 ennakkolaskutukseen nähden ja toteuman perusteella kunnalle aiheutui lääkärin avovastaanotosta vajaan 80.000 euron lisälasku. Samoin terveyskeskusten vuodeosastohoidoista aiheutui n. 30.000 euron lisälasku, vaikka toteuman perusteella vuodeosastohoitoa tarvitsevien määrä väheni edellisiin vuosiin nähden: vuodeosastohoitoa tarvittiin 1000 varatuista hoitopäivästä vain 856 hoitopäivää.

Vuoden 2013 talousarviossa hammashoidon osalta kustannusten nousu oli 87.000 € vuoden 2012 talousarvioon nähden. Hammashoitopalveluita on järjestynyt hammaslääkärin, oikojahammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan toimesta.

Tilinpäätöksessä 2013 hammashoidon kustannukset alittuivat hieman yli 20.000 euroa palvelutilaukseen nähden.

Myös päivystyksestä aiheutuvat kustannukset, ravitsemussuunnittelijan palveluista aiheutuvat kustannukset, kuntoutuksen kustannukset ja terveysneuvonnasta ia aiheutuvat kustannukset olivat palvelutilaukseen ja ennakkolaskutukseen nähden pienemmät.

Yhteistoimintalautakunnan hyväksymän ja vuoden 2013 perusterveyden-huollon

palvelutilauksen ja talousarvion kustannusten nousu oli 15,5% vuoden 2012 talousarvioon nähden ja 19,1% vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna.

Vuoden 2013 perusterveydenhuollon palveluiden toteuma ja tilinpäätös yhteistoiminta-alueelta oli 4 % suurempi (60 838€) kuin palvelutilaus (1 540 095 €). Yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon toteumaan nähden kustannusten nousua oli 4,3% vuosien 2012 ja 2013 välillä. Kunnan omaan talousarvioon nähden ja perusterveydenhuollon tilinpäätökseen 2012 nähden kustannusten nousua oli 1,4% (mm. perheneuvola kuuluu talousarviorakenteessa sosiaalipalveluihin).

TP 2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSTEN JAKAANTUMINEN

Perusterveydenhuolto palvelut 2013	2013 kk/€ ennakko	€/2013 ennakko	Todelliset kustannukset TP 2013	Erotus (-)alitus (+)ylitys
Röntgen	1 406	16 866	16 110	-756
Kuntoutus	9 947	119 363	117 778	-1 585
Lääkäripäivystys	2 983	35 794	31 154	-4 640
Sairaankuljetus	0	0	0	0
Hammashuolto	33 325	399 905	376 718	-23 187
Mielenterveystoimisto	4 239	50 867	48 974	-1 893
Ravitsemussuunnittelija	593	7 119	1 504	-5 615
Kasvatus- ja perheneuvonta	5 227	62 719	67 302	4 583
Tk-sairaala	13 822	165 869	194 946	29 077
Ympäristöterveydenhuolto	2 766	33 195	31 864	-1 331
Avovastaanotto	41 383	496 600	573 765	78 935
Terveysneuvonta	11 158	133 900	110 195	-23 705
Erikoissairaanhoido	1 492	17 900	28 855	10 955
Yhteensä	128 341	1 540 097	1 600 932	60 838

Tunnusluvut

PERUSTERVEYDENHUOLTO/ Yhteistoiminta-alue / Suoritteet v. 2011-2013

Palvelu	Käynti	Juupajoki			
		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
ENSIHOITO					
	Lääkärin käynnit	851	928		595
	Hoitajan käynnit	34	46		54
	YHTEENSÄ	885	974	890	649
AVOSAIRAANHOITO					
	Lääkärin vastaanottokäynnit	2389	1 843		2712
	Sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilökunta	1402	1 528		1405
	Päihdetyö	0	0		0
	YHTEENSÄ	3791	3 371		4119
TERVEYSNEUVONTA					
	Lääkärikäynnit	180	176		88
	Terveystenhoitaja ja muu hoith.	1221	1 060		869
	Diabetes	0	0	0	0
	Ravitsemusneuvonta	30	26	40	11
	YHTEENSÄ	1431	1 262		968
KOULUTERVEYDENHOITO					
	Lääkärit	2	42		47
	Terveystenhoitajat ja muu hoith.	242	569		575
	YHTEENSÄ	244	611		622
KUNTOUTUS					
	Avohoitokäynnit	626	649	700	560
	Ryhmäkäynnit	811	829	900	868
	Vuodeosastokäynnit	145	126	0	77
	Toimintaterapia	0	0		0
	Jalkaterapia	0	3		6
	YHTEENSÄ	1582	1607	1600	1505
RÖNTGEN					
	Röntgentutkimukset	509	547		461
	UÄ-tutkimukset	114	122		93
	YHTEENSÄ	623	669	630	554
PSYKOSOSIAALISET PALVELUT					
Perheneuvola		189	237	230	247
Nuorisopsykiatria		92	55	75	53
Mielenterveystoimisto		261	324	250	298
Kuntouttava psykiatria		50	78	100	110
VUODEOSASTOHOITO	Hoitopäivät	1121	1103	1000	856

Keskitetty hammashuolto sisältää hammashuollon hallinnon, tietojärjestelmän ylläpitokustannukset, oikomishoitopalvelut, keskitetyn ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin sekä viikonlopun suun terveydenhuollon päivystyksen kustannukset. Seuraavat suoritteet kuvaavat keskitettyä hammashuoltoa vv. 2011 - 2013:

SUUN TERVEYDENHUOLTO / Yhteistoiminta-alue / suoritteet v. 2011-2013

SUUN TERVEYSPALVELUT		TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013
	Keskitetty hammashuolto	2012	2804	2500	3524

SUUN TERVEYDENHUOLTO / Yhteistoiminta-alue / Käyntien lkm eri toimipisteissä

Vuosi 2013/toimipisteet	Juupajokelaisten käyntien lkm
Juupajoen hammashoitola	3 365
Kangasalan toimipisteet	16
Oriveden toimipisteet	138
Pälkäneen toimipisteet	5
yhteensä	3 524

PERUSTERVEYDENHUOLTO / Palvelujen (suorite) hinta ja kustannukset

Palvelu	Talousarvio 2011 Tilaus/ suoritehinta	Tilinpäätös 2011 Toteuma/ suoritehinta	Talousarvio 2012 Tilaus/ suoritehinta	Tilinpäätös 2012 Toteuma/ suoritehinta	Talousarvio 2013 Tilaus/ suoritehinta	Tilinpäätös 2013 Toteuma/ suoritehinta
KESKITETYT PALVELUT						
Röntgen	33,32	26,04	32,29	26,99	26,77	29,08
Kuntoutus, normaali käynti	82,16	67,83	32,86	28,38	30,66	35,11
Kuntoutus, ryhmäkäynti		-	50,93	59,78	53,80	65,72
Päivystys, Kangasala	43,20	62,35	53,94	59,44	58,68	59,14
Päivystys, Orivesi	27,60	19,66	23,91	47,20	36,77	44,21
Sairaankuljetus, Orivesi	12,54	13,35	14,51			
Ravitsemussuunnittelija		-	120,71	208,37	177,97	136,75
Keskitetty hammashuolto	10,48	9,03	10,58	7,12	10,96	7,04
Mtt, Orivesi, yksilökäynti	132,01	116,65	126,99	99,69	128,16	104,29
Mtt, Orivesi, työparikäynti	259,31	213,29	616,32	1428,14	919,76	1764,69
Kunt.työryhmä, yksilökäynti	22,78	30,56	20,90	20,23	16,55	24,30
Kunt.työryhmä, työparikäynti		-	91,44	213,93		244,60
Kunt.työryhmä, ryhmäkäynti		-	48,59	59,72	50,02	48,68
Kunt.työryhmä, asumispäivä	91,32	110,99	68,04	123,46		
Nuor.psyk.käynti 1.	190,66	167,61	233,47	273,60	275,33	256,62
Nuor.psyk.käynti 2.	53,10	55,64	141,21	66,48	119,13	82,63
Nuor.psyk.käynti 3.		-	564,84	388,22	455,14	530,47
Pene, Orivesi, yksilökäynti	68,97	88,59	122,06	98,44	124,14	122,03
Pene, Orivesi, perhekäynti	321,20	968,65	759,47	1128,67	857,14	670,93
Tk-sairaala, Orivesi	153,92	184,00	151,68	254,09	164,52	251,10
Tk-sairaala, Kangasala	167,09	197,95	163,90	199,19	186,51	222,41
Ympäristöterveydenhuolto						
Lainattavat välineet						
HAJAUTETUT PALVELUT						
Avovastaanotto, Juupajoki		450 635		463 871		573 765
Terveysneuvonta, Juupajoki		134 714		124 317		110 195
Hammashuolto, Juupajoki		190 169		299 451		351 898
Lääkinnällinen kuntoutus		47 830		56 172		37 077
Esh-tasoiset ostopalvelut		14 175		14 456		28 855
Palvelujen ristiinkäyttö		1 300		-1 100		1 767
TALOUSARVIO/ ENNAKKOLASKUTUS	1 329 714	1 329 714	1 331 828	1 331 828	1 540 095	1 540 095
TILINPÄÄTÖS		1 292 095		1 535 556		1 600 933
EROTUS(+ lisälasku /- palautus)		-37 619		+203 728		+ 60 838
KASVU %				+18,8% TP 2012 / TP 2011		+ 4,3% TP 2013 /TP 2012
				+15,3% Tot 2012 /Tilaus 2012		4,0% Tot 2013 /Tilaus 2013

Tilinpäätös 2013 / Perusterveydenhuolto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	2 810	0	1.980	1.980
Toimintakulut	-1.461.740	- 1.379.910	-1.481.240	101.340
Toimintakate	-1.458.930	-1.379.910	- 1.479.260	99.350

ERIKOISSAIRAANHOITO

Tulosalueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Vastuukunta ja yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinto: Kangasalan kunta

Yhteistoiminnan järjestäminen: Yhteislautakunta

Johtava viranhaltija: Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

Erikoissairaanhoidon palveluita on tuottanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt: TAYS, Pitkänien sairaala, Kaivannon sairaala, Valkeakosken aluesairaala, Vammalan sairaala sekä TAYS Sydänkeskus, Coxa ja tarvittaessa muut ostopalveluyksiköt.

Juupajoen kunta on kuulunut yhteistoiminta-alueella ollessaan ns. kehyskuntiin, jotka yhteistyössä ovat tilanneet Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon palvelut. Pääneuvottelijana on toiminut yhteistoiminta-alueella toiminut johtava ylilääkäri.

Vuoden 2013 palvelutilauksen ja PSHP:n tarjouksen erotus oli -6 Milj.euroa (-4,3 %). Kehyskuntien yhteistilaus oli kuitenkin +6,4 % suurempi kuin vuoden 2012 tilaus.

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

Ensihoitopalvelut järjestettiin terveydenhuoltolain mukaisesti 1.1.2013 alkaen sairaanhoitopiirin toimesta omalla alueellaan. Ensihoitopalvelu on vastannut pääasiassa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista ja kuljetuksesta. Palvelutasopäätös on voimassa vuosille 2013 – 2014.

Terveydenhuoltolain 40 §:n mukaan ensihoitopalveluun sisältyy:

1. äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145 / 2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön,
2. ensihoitovalmiuden ylläpitäminen,
3. tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin,
4. osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa,

5. virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.

Ensihoidon kiireellisten kuljetusten kilpailutuksen jälkeen selvisi, että kuljetusten kustannukset tulevat muodostumaan sairaanhoitopiirin alueella yhteensä noin 2,5 milj. euroa suuremmiksi kuin palvelutasopäätöstä tehtäessä oli arvioitu. Palvelutasopäätöksen mukaisesti palveluista aiheutuneet kustannukset laskutettaisiin käyttäjäkunnilta palvelutasopäätöksen mukaisin periaattein. Näin ollen Juupajoen kunnan ensihoidon kustannukset nousivat talousarviovuonna 2013 oletetusta 92.000 euron määrästä 106.045 euroon.

Terveystalain (76§) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle erikoissairaanhoidosta aiheutuneiden asiakas- tai potilaskohtaisten poikkeuksellisen suurten kustannusten tasauksesta tulee sopia sairaanhoitopiirikohtaisesti. Ns. kalliin hoidon tasaus kokee yli 60.000 euron maksavia potilaskohtaisia hoitoja. Tasausjärjestelmä perustuu potilaskohtaiseen laskutukseen kalenterivuoden aikana. Kalliin hoidon tasausmenettelyä ei sovelleta perusterveydenhuollossa tai kehitysvammahuollossa.

Potilaskohtaisesta kalliin hoidon tasauksesta aiheutuvat laskuttamatta jäävät kustannukset on rahoitettu 50 euron asukaskohtaisella maksulla. Kalliin hoidon asukaskohtainen maksu on peritty kaikilta kunnilta samansuuruisena riippumatta siitä, kuinka paljon yksittäisen kunnan potilaiden laskutuksesta on tullut kalliin hoidon tasauksen piiriin.

Sairaanhoitopiirin päätöksen mukaan, mikäli sairaanhoitopiirin perimät asukaskohtaiset maksut ylittävät laskuttamatta jäävät tulot, erotus palautetaan jäsenkunnille laskutuksessa käytettyjen asukaslukujen suhteessa tilinpäätöksen tarkistuslaskutuksen yhteydessä. Mikäli maksut alittavat laskuttamatta jäävät tulot, erotus laskutetaan kunnilta.

Kalliin hoidon tasaukseen kerätty 50 e/asukas ei riittänyt, vaan kustannukset olivat 64,40 euroa/asukas. (Vuonna 2011 yht. 53,59e/asukas, vuonna 2012 yht. 58,60 e/asukas) Juupajoen osalta kalliin hoidon tasausmaksun osuus tilinpäätöksessä on 130.275,12 euroa 30.6.2013 kerätyn 101.150 euron sijaan.

Erityisvelvoitemaksun lopullinen maksu oli 21.260,42 euroa ennakkolaskutuksen ollessa 20.836,90 euroa.

Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on hyväksytty vuosille 2013-2016. Järjestämissuunnitelmassa ovat painottuneet seuraavat asiat:

- 1) perusterveydenhuollon vahvistaminen,
- 2) kuntien erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen,
- 3) päihde- ja mielenterveyspalvelut,
- 4) sopimusohjausjärjestelmän uudistaminen ja
- 5) tietojärjestelmäyhteistyö.

Seuraavassa taulukossa on erikoissairaanhoidon laskutuksen kustannusten jaottelua tilinpäätöstietojen 2011 – 2013 mukaisesti:

	TP 2011	TP 2012	TP 2013
TAYS	1 472 045,08	1 338 541,15	1 870 062,18
Ylä-Pirkanmaan terveydenhoitoalue	332 561,00	287 535,71	
Vammalan aluesairaala	4 479,00	10 639,00	2 789,00
Valkeakosken aluesairaala	80 513,00	108 432,00	114 478,00
TAYS Sydänkeskus	196 686,84	200 052,00	179 822,00
Ulkopuoliset ostot Coxa	75 108,00	195 412,45	100 011,00
Ulkopuoliset ostot (muut)	16 661,18	130 163,72	59 255,36
Erikoissairaanhoidon laskutus (ilman kalliin hoidon tasausta) yhteensä	2 178 054,10	2 270 776,03	2 326 417,54
Kalliin hoidon taseus, lopullinen	112 208,66 (53,59€/asukas)	113 523,62 (58,60€/asukas)	130 275,12 (64,40€/asukas)
Kalliin hoidon leikkaus	-13 956,00	-92 509,83	-22 518,00
Kalliin hoidon palautus(-), lisälaskutus (+)		+ 21 013,79	+107 757,12
Erikoissairaanhoidon lisälaskutus palautus(-), lisälaskutus (+)		-75 729,78	124 687,46
Palveluiden ennakkolaskutus	2 326 525,20	2 285 679,60	2 208 337,20
Kalliin hoidon ennakkolaskutus	83 760,00 (2094 x 40€)	81 840,00 (2046 x 40€)	101 150,00 (2023 x 50€)
Erikoissairaanhoidon laskutus kalliin hoidon taseuslaskutuksen jälkeen	2 276 306,76	2 291 789,82	2 434 174,66
Erytisvelvoitemaksu, ennakko lopullinen laskutus palautus (-), lisälaskutus (+)	24 709,20 24 136,71 -572,49	31 303,80 28 196,75 - 3 107,05	20 836,90 21 260,42 +423,52
Perusterveydenhuolto/ Acuta, ennakko lopullinen laskutus palautus (-), lisälaskutus (+)	16 380,00 21 398,00 5 018,00		34 549,20 18 299,66 -16 249,54
Kehitysvammahuolto ennakko lopullinen laskutus palautus (-), lisälaskutus (+)	3 264,00 3 291,52 27,52	93,48	4750,00 4776,06 26,06

ENSIHOITO ennakko lopullinen laskutus palautus (-), lisälaskutus (+)			92 217,60 106 045,19 13 827,59
Ennakkolaskutus YHTEENSÄ	2 410 285,20	2 398 823,40	2 461 840,90
PSHP LOPULLINEN LASKUTUS	2 324 180,00	2 319 986,57	2 584 555,99
PALAUTUS JUUPAJOEN KUNNALLE	134 523,41	78 743,35	
LISÄLASKU JUUPAJOEN KUNNALLE			122 715,09

Ennakkolaskutus on ollut yht. 2.461.840,90 euroa ja todelliset kustannukset ovat 2.584.555,99 euroa. Näin ollen erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät ja Juupajoen kunta saa maksaa lisälaskua yht. 122.715,09 euroa. Summa ei sisällä perusterveydenhuollon (Acuta) palautusta (16.249,54€), joka tuloutui Kangasalan kunnalle perusterveydenhuollon tilinpäätökseen ja mistä summasta korvataan yt-alueen purkamiskustannuksia. Jäännös huomioidaan vuoden 2014 kirjanpidossa.

Talousarviossa 2013 määrärahaa varattiin erikoissairaanhoidon kustannuksiin yht. 2.602.900 euroa, joten tilinpäätöksessä kustannukset ylittyivät erikoissairaanhoidon osalta yht. 125.712,49 euroa.

Tilinpäätös 2013 / Erikoissairaanhoido

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-2.458.310	-2.602.900	-2.728.610	125.710
Toimintakate	-2.458.310	-2.602.900	-2.728.610	125.710

ELÄINLÄÄKINTÄ- JA YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO

Tulosalueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala

Vastuukunta ja yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinto: Kangasalan kunta

Yhteistoiminnan järjestäminen: Yhteislautakunta

Johtava viranhaltija: Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

Eläinlääkintähuollon kautta on toteutettu peruseläinlääkäripalvelut päiväaikaan ja päivystysaikaan ympäri vuorokauden. Eläinlääkintähuoltoon on kuulunut myös tuotantotilojen kanssa tehtävät terveydenhuoltosopimukset ja eläinsuojelulain mukaiset tarkastukset.

Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja tavoitteena on ollut elinympäristön, elintarvikkeiden ja veden terveellisyyden ylläpitäminen.

Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on järjestetty 1.1.2011 alkaen yhteistoiminta-alueella Juupajoen, Oriveden, Pälkäneen ja Kangasalan kanssa Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Talousarviovuonna 2013 suunniteltiin ympäristöterveydenhuollon palveluverkon järjestämistä vuodelle 2014, mikä toteutetaan Tampereen kaupungin toteuttamana Kangasalan toimiessa isäntäkuntana.

Tilinpäätös 2013 / Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-33.230	-33.000	-32.390	-610
Toimintakate	-33.230	-33.000	-32.390	-610

Sivistystoimi

Vastuualueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Sivistystoimi tilinpäätös 2013

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	478.000	465.990	531.830	-65.840
Toimintakulut	-2.732.920	-2.721.920	-2.819.220	97.300
Toimintakate	-2.254.910	-2.255.930	-2.287.380	31.450
Poistot	-12.270	-12.400	-26.290	13.890
Tilikauden tulos	-2.267.180	-2.268.330	-2.313.670	45.340

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

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.

Tilinpäätös 2013 / Sivistystoimen hallinto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-54.280	-58.310	-60.330	2020
Toimintakate	-54.280	-58.310	-60.330	2020
Poikkeamat				

PERUSKOULU

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

Tulosityksiköiden esimiehet:

Kirkonkylän koulu: rehtori Marju Puuri

Juupajoen koulukeskus: rehtori Lea Nurminen

Henkilöstö:

Kirkonkylän koululla 3 luokanopettajaa, 2 osa-aikaista kouluavustajaa.

Koulukeskuksessa 5 luokanopettajaa, 5 lehtoria(yhdellä tunteja molemmilla kouluilla), 4 päätoimista tuntiopettajaa, joista 1 opettaa molemmilla kouluilla, 4 osa-aikaista kouluavustajaa (2 vakituista), 1 sivutoiminen tuntiopettaja, 1 rehtori, 1 vahtimestari-talonmies.

Laaja-alainen erityisopettaja opettaa molemmilla kouluilla.

Molempien koulujen siivouspalvelut on hankittu ostopalveluna.

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2013:

Kirkonkylän koulu	53 oppilasta
Koulukeskus 1-6	93 oppilasta
Koulukeskus 7-9	59 oppilasta
yhteensä	205 oppilasta

Oppilasennusteet:

- päivitetty 1.8.2013

Kirkonkylän koulu:

	1. LK	2. LK	3. LK	4. LK	5. LK	6. LK	YHT.
2013-14	7	9	9	15	3	10	53
2014-15	7	7	9	9	15	3	50
2015-16	6	7	7	9	9	15	53
2016-17	8	6	7	7	9	9	46
2017-18	2	8	6	7	7	9	39
2018-19	7	2	8	6	7	7	37
2019-20	9	7	2	8	6	7	39

Koulukeskus, luokat 1-6:

	1. LK	2. LK	3. LK	4. LK	5. LK	6. LK	YHT.
2013-14	17	17	12	17	17	13	93
2014-15	10	17	17	12	17	17	90
2015-16	15	10	17	17	12	17	88
2016-17	11	15	10	17	17	12	82
2017-18	15	11	15	10	17	17	85
2018-19	15	15	11	15	10	17	83
2019-20	16	15	15	11	15	10	82

Koulukeskus, luokat 7-9

	7. LK	8. LK	9. LK	YHT.
2013-14	19	15	25	59
2014-15	23	19	15	57
2015-16	20	23	19	62
2016-17	32	20	23	75
2017-18	21	32	20	73
2018-19	26	21	32	79
2019-20	24	26	21	71

Juupajoen peruskoulu yhteensä:

	1. LK	2. LK	3. LK	4. LK	5. LK	6. LK	7. LK	8. LK	9. LK	YHT.
2013-14	24	26	21	32	20	23	19	15	25	205
2014-15	17	24	26	21	32	20	23	19	15	197
2015-16	21	17	24	26	21	32	20	23	19	203
2016-17	19	21	17	24	26	21	32	20	23	203
2017-18	17	19	21	17	24	26	21	32	20	197
2018-19	22	17	19	21	17	24	26	21	32	199
2019-20	25	22	17	19	21	17	24	26	21	192

Toiminta:

Vuonna 2013 Juupajoen peruskoulu on antanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta ottaen huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet. Perusopetuslain mukainen kolmiportainen tuki on jalkautettu käytännön toimintamalliksi. Joulukuussa 2013 tehostetussa tuessa oli 24 peruskoulun oppilasta ja erityisen tuessa 11 oppilasta.

Elokuussa 2013 aloitettiin perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta koulukeskuksen tiloissa. Oppilaat antoivat toimintatilalle nimeksi Susila. Syyslukukaudella 2013 toiminnassa oli mukana 9 lasta.

Kerhotoimintaan on saatu Opetushallituksen rahoitusta ja sen avulla koulujen kerhotoiminta on ollut vilkasta ja monipuolista.

Yksi koulunkäynnin avustajan työsuhde vakinaistettiin 1.1.2014 alkaen.

TVT-suunnitelman laatiminen vielä kesken, keväällä 2013 opettajien Veso-koulutus sosiaalisen median käytöstä opetuksessa.

Kunnan Tyky-tiimin järjestämä toiminnallinen tapahtuma Sammalniemessä syksyllä 2013 oli samalla opettajien Veso-koulutusta.

Päivähoidon siirtymistä sivistystoimen alaisuuteen valmisteltiin kunnanjohtajan nimeämässä työryhmässä, johon kuuluivat päivähoidon johtaja, perusturvajohtaja ja sivistystoimenjohtaja.

Hyvinvointilautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 14.5.2013 §22.

Tehtyjen päätösten mukaisesti samalla, kun päivähoitopalvelut siirtyvät sivistystoimen organisaatioon, nimi muuttuu varhaiskasvatuspalveluiksi ja päivähoidon johtajan nimike varhaiskasvatusjohtajaksi.

Yhteistyön tiivistäminen aloitettiin jo lukuvuoden 2013-2014 alkaessa elokuussa aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä.

Tilinpäätös 2013 / Peruskoulu

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	29.530	-920	72.120	-73.040
Toimintakulut	-2.003.610	-1.959.840	-2.061.910	102.870
Toimintakate	-1.974.080	-1.960.760	-1.989.790	29.030
Poistot	-12.270	-12.400	-26.290	13.890
Tilikauden tulos	-1.986.340	-1.973.160	-2.016.070	42.910
Poikkeamat: koulukuljetukset:nettoyliitys 28.777€, poisto-ohjelman muutoksesta aiheutunut poistojen kasvu 13.887€ koulujen kiinteistökustannusten nettoyliitys 36.825€ (7919€+28.906€) ostoja ja myyntiä kunnilta arvioitua enemmän				

Oppilaskohtaiset kustannukset:

	Oppilasmäärä	Nettokustannukset €	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	2.016.074	9.834
TA 2014	197	1.989.140	10.097

RUOKAPALVELUT

Tulosalueen esimies: Vs. ruokapalvelupäällikkö Seija Markkanen

Ruokapalveluyksikön muodostavat kunnan eri toimipisteiden keittiöt ja niiden henkilökunta. Keittiöissä tuotetaan ateriapalvelut kouluille, vanhainkodille ja päiväkodille. Yksikön tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti, turvata toimintavarmuus kunnan eri työpisteissä unohtamatta työntekijöiden hyvinvointia. Työntekijöitä on 7 ja 1 oppisopimusopiskelija.

Tulosyksiköt:

Vanhainkoti

Vanhainkoti valmistaa ruoan vanhainkodin asukkaille ja kotihoidon tukipalveluna toimitettavat ateriapalvelut. Vanhainkodilla tehtiin keittiön remontti alkuvuodesta. Remontin aikana ruoka toimitettiin koulukeskuksesta.

Päiväkoti

Päiväkodissa valmistetaan ruoka päiväkodin lapsille sekä ryhmäperhepäivähoidon lapsille. Päiväkodilla jatketaan ja vahvistetaan Sapere-menetelmää. Saperen avulla ruoka tuodaan lapselle tutuksi eri aistien kautta ja lapsi pääsee itse valmistamaan ruokia omissa ryhmissä.

Koulukeskus

Koulukeskuksella valmistetaan ruoka koulukeskuksen oppilaille ja henkilökunnalle sekä tiistaisin kotipalvelun järjestämään palvelupäivään. Elokuusta 2013 lähtien ruoka on valmistettu Kirkonkylän koululle sekä välipalat aamu- ja iltapäiväkerhoon. Kirkonkylän koulun vanhempainneuvoston kustantamat välipalat on valmistettu koulukeskuksessa elokuun 2013 alusta alkaen.

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulun keittiö muuttui jakelukeittiöksi elokuussa 2013. Ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiöllä ja keittiötyöntekijä kuljettaa ruoan omalla autollaan Kirkonkylän koululle.

Ruokapalvelujen tunnuslukuja (marraskuu 2013)

paikka	työntekijät	työajat	ruokailijamäärä	valmistetut ateriat/pvä
Kirkonkylän koulu			53opp+5-6 henk.kunta	lounas 60 välipala 1-2
Koulukeskus	4	20h/vko+30h/vko +38,5 h/vk +oppisopimusoppilas	158 opp 25 henk.kunta	lounas 183 välipala 27-55
Päiväkoti	1	38,5 h/vko	36 päiväkoti 17eskari 10-20ryhmis	aamupala lounas välipala
Vanhainkoti	3	kaikilla 38,5h/vko	33 asukkaat 10 ateriapalvelu 5 kotipalvelu 6 pienryhmäkoti	aamupala lounas päiväkahvi päivällinen iltapala

Tilinpäätös 2013 / Ruokapalvelut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	421.110	438.110	430.250	7860
Toimintakulut	-421.110	-438.110	-430.250	-7860
Toimintakate	0	0	0	0
Poikkeamat				

AIKUISKOULUTUS

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

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 2013 Pirjo Sahra ja varaedustajana Kirsi Mäkinen.

Osko:n kalenterivuoden tunnit Juupajoella:

Koulutusala	tunnit		osallistujat	
	2012	2013	2012	2013
taiteen perusopetus	83,5		7	
musiikki	117	186,5	80	88
kuvataiteet ja muotoilu	89	72	26	18
käden taidot	320	308	71	74
liikunta	59,62	65,63	70	66
yhteensä	669,12	632,13	256	246

Merikanto-opisto järjestää tavoitteellista musiikinopetusta sopimuskuntien musiikin harrastajille. Juupajoen edustajana Merikanto-opiston johtokunnassa oli vuonna 2013 Lea Nurminen ja varaedustajana Pirjo Sahra.

Vuoden 2013 lopussa juupajokelaisia opiskelijoita oli 14, joista 13 perustasolla ja 1 opistotasolla. Toteutuneita opetustunteja oli 476.

Yksikkökustannukset v.2013: 1.855euroa/opiskelija (valtak. keskiarvo 2.063€)
64,18euroa/opetustunti (valtak. keskiarvo 74,78€)

Merikanto-opiston ja Osko:n yhteistyönä Juupajoella järjestettiin oppilaskonsertti toukokuussa. Juupajoki 100 vuotta- juhlavuoden itsenäisyysjuhla järjestettiin juhlakonserttina yhteistyössä Merikanto-opiston kanssa.

Merikanto-opisto sai vuonna 2013 19 000 euroa erityisavustusta 40 vuotta-juhlavuoden konserttien järjestämiseen. Saatu avustus pienensi jäsenkuntien maksuosuutta.

Tilinpäätös 2013 / Aikuiskoulutus

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	290			
Toimintakulut	-24.370	-24.800	-35.340	10.540
Toimintakate	-24.080	-24.800	-35.340	10.540
Poikkeamat: Osko:n toimintakulut sis. lisälaskun vuodelta 2012.				

KIRJASTO

Tulosalueen esimies: Kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä

Henkilöstö:

Osa-aikaisen kirjastonjohtajan lisäksi 1 kirjastovirkailija

Toiminnalliset tavoitteet:

- Kirjasto tarjoaa monipuoliset kokoelmat ja henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaan käyttöön.
- Pirkanmaan kirjastot yhtenäistävät parametrejaan ja sen yhteydessä maksukäytäntöjä uudistetaan Juupajoen kirjastossa.
- Yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa jatketaan järjestämällä näyttelyitä ja muita tilaisuuksia kirjastossa.
- Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan.
- Järjestetään poistokirjojen myyntiä.
- Kirjastorakennuksen korjaustarvetta selvitetään.

Tavoitteiden toteutuminen:

Pirkanmaan kirjastojen maksu-uudistukset astuivat voimaan suunnitellusti vuoden 2014 alusta. Esimerkiksi Juupajoen kirjaston myöhästymismaksut nostettiin kirjastojen yhdessä sopimalle tasolle.

Kirjastossa on järjestetty näyttelyitä ja lukupiiri on kokoontunut useita kertoja vuoden aikana. Juupajoen kunnan satavuotisjuhlaa vietettiin myös kirjastossa: kesän aikana kaikki halukkaat saivat katsoa nuorten Oma-teatterin Jäljet -elokuvan ja Elojuhlapäivänä toimi pinssipaja lapsille. Poistokirjoja laitettiin myyntiin. Kirjastorakennuksen kattoa remontoitiin.

Tunnusluvut:

	2011	2012	2013	2014
kävijämäärät	12 300	7 120	6 876	6 700
lainamäärät	26 322	29 841	27 486	26 800
lainaajamäärät	481	454	441	430

	2012	2013	2014
euroa/laina	3,49	3,92	4,10
lainaus/asukas	14,59	13,59	13,40
toimintakulut/asukas	50,83	53,27	55,00

Elokuvien lainaus on kasvanut noin 10% ja lehtien noin 8% edelliseen vuoteen verrattuna, muissa aineistolajeissa suunta on laskeva. Kirjalainaus väheni noin 10%.

Tilinpäätös 2013 / Kirjasto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	720	500	770	-220
Toimintakulut	-104.000	-108.740	-107.760	-980
Toimintakate	-103.280	-108.240	-106.990	-1.250
Poikkeamat				

KULTTUURITOIMI

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Henkilöstö:

Timo Musturi

sivutoiminen kulttuurisihteeri

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuuriharrastusmahdollisuuksien ja kulttuuri-tapahtumien järjestäminen.

Toiminnan toteutuminen:

teatterimatkat/teatteriesityksen järjestäminen paikkakunnalle	, yht 6
näyttelymatkat/näyttelyn järjestäminen Juupajoella	yht 7
konsertit/lausuntatilaisuudet/musiikkituokiot	yht. 4

Kulttuuritoimi on osallistunut Juupajoki-päivän järjestelyihin.

Kulttuurisihteeri on osallistunut Juupajoki-seuran ja Koskenjalka-yhdistyksen toimintaan ja erilaisten tilaisuuksien ym. järjestämiseen niissä sekä Ylä-Hämeen Taiteilijaseuran näyttely- yms toiminnan järjestämiseen Juupajoella ja naapurikunnissa.

Kulttuurisihteeri kuului vuonna 2013 Hämeen Heimoliiton hallitukseen ja osallistui myös Klemetin kesä ry:n kokouksiin Orivedellä ja Hämeenlinnassa.

Juupajoki 100 vuotta-juhlavuosi:

Sivistyslautakunnan toukokuussa 2012 valitsema Juupajoki 100 vuotta suunnitteluryhmä:

Marjukka Lopenen, Leena Mäkelä,

Timo Musturi, Lea Nurminen, Sirkka-Liisa Oikari, Henna Ruostila, Yrjö Rintamäki. Työryhmä kokoontui juhlavuoden aikana yhdessä ja pienemmissä vastuuryhmissä. Juhlavuosi oli esillä koko vuoden ajan tapahtumina ja teemoina, joita työryhmän organisoinnin lisäksi seurat, yhdistykset ja yhteisöt järjestivät.

Juhlavuosi alkoi kirjoituskilpailulla teemalla ”Juupajoki 100 vuotta- elettyä ja koettua”. Kilpailussa oli 3 sarjaa: alakouluikäiset, nuoret ja aikuiset. Kirjoituksia saatiin kahteen sarjaan, nuorten sarjaan ei tullut kirjoituksia. Alakouluikäisten sarjan voitti Matilda Rentto ja aikuisten sarjan Raimo Soikka. Kirjoituksista koottiin Antologia, joka on lainattavissa Juupajoen kirjastosta.

4.5.2013, joka on Juupajoen kunnan perustamisasiakirjan allekirjoituspäivä, järjestettiin lipunnosto ja avoimien ovien päivä Kirkonkylän koululla. Koululla oli mahdollisuus nähdä alkuperäinen asiakirja. Samana päivänä Juupakodilla oli avoimet ovet kahvitarjoiluineen ja peruskorjatuilla palveluasunnoilla järjestettiin esittely.

Juupajokelaisten nuorten Oma-teatteri valmisti juhlavuoden projektinaan Jäljet-nimisen elokuvan, jonka ensi-iltaa vietettiin toukokuussa. Elokuvaa oli mahdollista katsoa Juupajoen kirjastossa ja siitä valmistettiin myös myytävä DVD. Perinteisen Juupajoki-päivän ohjelmassa Kallenautiona 21.7.2013 oli kirjoituskilpailun palkintojen jako. Korkeakosken Martat lahjoittivat juhlivalle Juupajoen kunnalle Sukupovien helminauha- nimisen ryijyn. Juhlavuoden aikana tilaisuuksissa oli mahdollista lyödä itselleen juhlakolikkaa. Juupajoki-päivänä juhlavuonna 100 vuotta täyttänyt Elsa Sandholm löi ensimmäisen juhlakolikon. Juhlavuoden päätapahtuma oli 31.8.2013 järjestetty Juupajoen Elojuhla-tapahtumapäivä. Päivä oli yksittäisten kuntalaisten, yritysten, seurojen, yhdistysten

ja yhteisöjen yhteistyöllä ja talkoohengellä valmistettu koko perheen tapahtumapäivä Korkeakosken kylän raitilla ja lähitiloissa. Ohjelmallisen toritapahtuman lisäksi päivän aikana oli ohjelmassa mm. Vanhojen korkeakoskelaisten tapaaminen, Ettei yksikään –rotkonäytelmä ja Musiikkia Juupajoelta-konsertti. Elojuhla-tapahtuma päättyi Tehtaanjärveltä toteutettuun ilotulitukseen.

Joulujuhlamessuilla muistettiin juhlavuonna syntyneitä vauvoja juhlavuoden mukilla ja 100 euron rahasummalla.

Joululahjamesseille valmistui myytäväksi Juupajoki 100vuotta-juhlalehti. Siinä on kirjoituksin ja kuvin kerrottu juhlavuoden tapahtumista. Lehdessä on myös kirjoituskilpailun satoa ja kirjoituksia henkilöiltä, joilla on omakohtaisia muistoja Juupajoelta.

Tilinpäätös 2013 / Kulttuuritoimi

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	3.840	4.200	6.780	-2.580
Toimintakulut	-12.940	-13.960	-14.550	590
Toimintakate	-9.100	-9.760	-7.770	-1.990
Poikkeamat				

NUORISOTOIMI

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila

Henkilöstö:

Henna Ruostila	Nuoriso- ja liikuntasihteeri
Anne Lepola (10.4. saakka)	Nuorisotilojen valvoja 10 h viikossa
Miia Järvinen (11.4. – 31.5. ja 12.8. – 31.12.2013)	Nuorisotilojen valvoja 10 h viikossa
Kesät.tekijät 6 kpl:	urheilu- ja uimakoulujen sekä leirien ohjaajat
Tiina Helperi	leirien johtaja
Jukka Ruostila	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 2013 suunnitelmien mukaisesti. Nuoriso- ja liikuntatoimen sekä perusturvan avustukset yhdistettiin vuonna 2013 yhdeksi hyvinvointiavustukseksi, jonka seurauksena kaikki avustukset kirjattiin nuorisotoimen menoksi. Avustuspäätökset teki nuoriso- ja liikuntasihteeri uusittujen avustuskriteerien mukaisesti.

100-vuotisjuhlavuoden toiminta:

Nuorisosihteeri toimi vuoden 2013 ajan Juupajoen 100-vuotistyöryhmässä. Nuorisosihteerin juhlavuoden työtehtävinä olivat mm. elokuvan tekeminen kerholaisten kanssa, 100-vuotisulkoilmajuhlan järjestelyt yhdessä kolmen muun tapahtumavastaavan kanssa, juhlatuotteiden suunnittelu- ja tilaustöitä, markkinointitehtäviä sekä muita yleisiä suunnittelutöitä.

Leirit:

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

Vuonna 2013 nuoriso- ja liikuntasihteerille palkattiin sijainen leirien johtamistehtäviin, jotta nuoriso- ja liikuntasihteerillä vapautuisi työaika Juupajoen 100-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin.

Kerhot:

Nuorisotoimen kerhoja toteutettiin kaksi: bändikerho ja Oma-teatteri.

Tanssi-, bändi- ja teatteritoimintaan saadaan vuosittain avustusta (40 % toiminnan kustannuksista) ELY-keskukselta.

Kerhotoimintaan panostettiin juhlavuonna erityisesti teatterikerhon osalta, jossa toteutettiin Juupajoen juhlavuoden kunniaksi tehtyokuva.

Retket:

Nuorisotoimi järjesti retken talvilomalla nuorisotalolta Tampereen Chill House –festivaaliin.

Nuorisotalo:

Nuorisotalon avointen ovien toimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Ovet olivat avoinna 3 iltana viikossa. Arki-iltaisain valvojana oli tuntityöntekijä, perjantaisin vuoroin kunnan nuorisotyöntekijät ja vapaaehtoiset.

Muita yksittäisiä tilankäyttäjiä:

Yksityiset juhluvuokraukset 2 kpl

Etsivän nuorisotyön ja nuorten tapaamiset 6 kpl

Yhdistysten tapahtumat 3 kpl

Nuorten vaikuttaminen:

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kehitettiin edelleen nuorisotyöjohtoisen oppilaskuntatoiminnan avulla.

Aloitekanava.fi – sivuston toimintaa pidetään pysähdyksissä niin kauan, kunnes muutos saadaan aikaiseksi rakenteissa nuorten kuulemisjärjestelmässä.

Yhteistyöverkostot:

Kuntatiimi kokoontui 3 kertaa.

Nuorten palveluverkosto kokoontui 2 kertaa.

Koulu yhteistyötä jatkettiin ja kehitettiin menestyksellisesti. Nuorisosihteeri teki koululla työtä yhtenä päivänä viikossa.

Ehkäisevä päihdetyö:

Ehkäisevää päihdetyötä toteutettiin päihdeettömällä toiminnalla ja suoralla vaikuttamisella kanssakäymisessä sekä järjestämällä Päihdeputki-tapahtuma koululle joulukuussa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toimintatilat:

Toimintavintillä säännöllistä kerhotoimintaa järjesti Juupajoen Eräpartio ja 4H.

Lylyn kylätalolla säännöllistä toimintaa järjesti Lylyn kyläyhdistys.

Nuorisotalo toimi entiseen tapaan (ks. yllä)

Heimolaa vuokrattiin kesätoimintaan.

Nuorisotoimen kerhotoimintaa järjestettiin Nuokkarin bänditilassa ja Kopsamon koululla.

Tunnusluvut

	2012	2013
Yleis- ja kohdeavustuksia jaettiin yhteensä	10 000 €	14 143 €
Leiriosallistujia	79	66
Kerhotoimintaan osallistujia/lukukausi	25	25
Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin	8 / ilta	7 / ilta
Nuorisotoimen retkiä	2	1

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite Nuorisotoiminnan seuraaminen ja kehittäminen, nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan tukeminen.	Tavoitetaso 2013 Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan sekä lisäksi 100-vuotisjuhlavuoden toiminta.	Seuranta Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Tavoitteen toteutuminen Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan. Yhteistyötoiminta pysyi yllä ja kehittyi, vastasi suunnitelmia. 100-vuotisjuhlavuoden toiminta onnistui ja sai hyvää palautetta.		

Tilinpäätös 2013 / Nuorisotoimi

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	2.940	1.000	2.630	-1.630
Toimintakulut	-60.390	-61.220	-64.450	3.230
Toimintakate	-57.450	-60.220	-61.830	1.610
Poikkeamat Toimintatuotoissa on ELY-keskukselta saatu 2 000 € kerhoavustus, jota ei ole kirjattu budjettiin. Avustuksia oli varattu budjetissa sekä nuorisotoimen että liikuntatoimen alle. Kaikki avustukset maksettiin nuorisotoimen alta, josta johtuu talousarvion ylitys.				

LIIKUNTATOIMI

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila

Henkilöstö:

Henna Ruostila Nuoriso- ja liikuntasihteeri
Seija Markkanen jumppaohjaaja
(1 uimakoulun ohjaaja ja 1 urheilukoulun ohjaaja, nuorisotoimen kesätyöntekijöitä)

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

Avustukset:

Avustuksia myönnettiin vuonna 2013 suunnitelmien mukaisesti. Nuoriso- ja liikuntatoimen sekä perusturvan avustukset yhdistettiin vuonna 2013 yhdeksi hyvinvointiavustukseksi, joten liikuntatoimen avustukset maksettiin nuorisotoimen menokohdasta. Avustuspäätökset teki nuoriso- ja liikuntasihteeri uusittujen avustuskriteerien mukaisesti.

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 tilattiin ostopalveluna, apuohjaajana kesätyöntekijä.

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

Jumppaa ohjasi keväällä ja syksyllä tuntityöntekijä.

Retket:

Juupajoen Eläkkeensaajat toteuttivat yhden tilausmatkan kylpylään. Liikuntatoimi toteutti yhden tilausmatkan Nokian Edeniin talvilomalla.

Liikuntapaikkarakentaminen ja tilojen varustelu:

Kuntosalille hankittiin varaosia olemassa oleviin laitteisiin.

Liikuntahallin lentopalloverkko uusittiin.

Korkeakoskelle tilattiin uusi luistelukaukalo investointimäärärahoilla. Vanhoja laitoja hyödynnettiin Kopsamon pienemmällä luistelukentällä. Tämä uusinta oli jatkoa lasten ja nuorten liikkumisen kehittämissuunnitelmaan.

Tilat:

Liikuntahallin varauksia oli entisen kaltaisesti.

Kuntosalin käyttöaste kasvoi merkittävästi. Myös nuorisokortteja myönnettiin huomattavasti enemmän kun edellisinä vuosina.

Kunnan latuja ajettiin kevättalvella 2013 entisen kaltaisesti, ja kylälatuja tuettiin avustuksin. Loppuvuodesta ei vielä saatu latukautta avattua. Kustannukset vaihtelevat vuosittain sääolosuhteiden mukaan.

Tunnusluvut

	2012	2013
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	5 000 €	-
Urheilukoulu osallistujia	49	33
Uimakoulu osallistujia	46	49
Kuntosalin käyttäjiä keskimäärin	83	107
Fysiokimppa osallistujia	44	23
Liikuntatoimen retkiä	3	2

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite liikuntatoiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen sekä tukeminen.	Tavoitetaso 2013 Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan. Lasten ja nuorten liikkumisen kehittäminen.	Seuranta Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Tavoitteen toteutuminen Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan ja osallistujamäärät vastasivat odotuksia. Liikuntapaikkoja ylläpidettiin ja paranneltiin riittävästi budjetin rajoissa. Koulupäivän liikunnallistamiseksi käyty koulutus. Toteutusta 2014.		

Tilinpäätös 2013 / Liikuntatoimi

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	19.580	23.100	19.290	3.810
Toimintakulut	-52.220	-56.940	-44.640	-12.300
Toimintakate	-32.640	-33.840	-25.350	-8.490
Poikkeamat Ilmaiseksi jaettu liikuntahallin käyttövuoroja oli arvioitua vähemmän. Tämä näkyy laskennallisesti sekä toimintatuottoissa että kuluissa. Avustusten maksun siirto nuorisotoimen alle pienentää liikuntatoimen toteutuneita kuluja. Tämän lisäksi palvelumaksuja saatiin arvioitua enemmän.				

Tekninen toimi

Vastuualueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

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

Tekninen toimi tilinpäätös 2013

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	1.070.100	1.172.220	1.264.970	-92.750
Toimintakulut	-1.046.650	-1.078.430	-1.104.130	25.700
Toimintakate	23.450	93.790	160.840	-67.050
Poistot	-279.340	-382.100	-378.810	-3.300
Tilikauden tulos	-255.890	-288.310	-217.970	-70.340

TEKNISEN TOIMEN HALLINTO

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

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.

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee 2 henkilöä, tekninen johtaja ja toimistos sihteeri. Koko teknisen toimen vahvuus on 5 henkilöä.

Teknisellä toimella on ollut haasteellista toteuttaa nykyisellä henkilöstöllä sille määrätty tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	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.

Tilinpäätös 2013 / Teknisen toimen hallinto

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	5.080		4.850	-4.850
Toimintakulut	-76.860	-75.490	-80.650	5.160
Toimintakate	-71.780	-75.490	-75.800	310
Poikkeamat				
Kopsamon kevyenliikenteen väylän valvonnan palkkausmenot ylittyivät				

KIINTEISTÖT

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

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 teknisen toimen antamista kiinteistöjen hoitopalveluista palkka- ja tarvikemenojen osuudet tekniselle toimelle. Kiinteistöjen siivouksesta ja kalustosta vastaa asianomainen hallintokunta.

Teknisen hallinnon kiinteistöt käsittävät kunnanviraston, paloaseman, vuokra-asunnot sekä teknisen varikon.

Vanhustentalo II:n peruskorjaus suoritettiin kahdessa vaiheessa. Vuonna 2012 valmistuivat talot A ja B (10 asuntoa), ja talo C (6 asuntoa) valmistui toukokuussa 2013. Koko hanke pihatöineen valmistui kesäkuussa 2013.

Taloon valmistui kaikkiaan 16 kappaletta erityisryhmille suunnattuja huoneistoja. Asunnot peruskorjattiin inva -mitoituksen mukaisesti. Peruskorjauksessa uusittiin mm. salaojitus, routaeristykset, vesikate, ikkunat, ulko-ovet, kaikki sisärakenteet, kaikki pinnoitteet ja kalusteet, viemärit, vesijohdot, lämpöjohdot ja patterit, ilmanvaihtoputket ja -koneet ja sähköjohdot. Taloihin rakennettiin uudet sisäänkäyntikatokset ja automaattinen sammutusjärjestelmä.

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta	Toteutuminen
Tilojen käytettävyys			
Asuntojen käyttöaste	85 %	Tilasto	72 %
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätalous-suunnitelma	Raivaus ja taimikonhoito on hoidettu metsätalous-suunnitelman mukaisesti

Tunnusluvut

Suoritteet	2011	2012	TP 2013
Asuntojen lukumäärä	38	38	38
Asunnoista vanhusten ja erityisryhmien asuntoja	9	19	25
Asuntojen huoneistoala h-m ²	1 198	1 198	1198
Muiden tilojen lukumäärä	18	18	18
Muiden tilojen huoneistoala h-m ²	7 696	7 696	7696
Maa- ja metsätilojen pinta-ala ha	428	425	384
Metsämaan pinta-ala ha	377	374	332
Vuokrattavien alueiden pinta-ala	3	3	3

Tilinpäätös 2013 / Kiinteistöt

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	337.570	394.120	490.640	-96.520
Toimintakulut	-293.830	-293.740	-283.070	-670
Toimintakate	43.740	110.380	207.570	-97.190
Poistot	-142.960	-165.400	-164.770	-630
Tilikauden tulos	-99.230	-55.020	42.790	-97.810
Poikkeamat				
<p>Käyttöomaisuuden myyntivoitot ylittyivät 70.000 €. Sisältää kahden rakennuspaikan sekä kahden Peltolampi-nimisestä tilasta RN:o 6:47 myydyn metsäpalstan myyntivoitot.</p> <p>Myyntituottoihin sisältyy valtiolta saatu korvaus 46.000 € Juupajoen rotko -nimisestä useasta tilasta koostuvasta määrälästä muodostetusta yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Korvausta ei ole talousarvion laatimisen yhteydessä huomioitu.</p> <p>Vanhustentalo 2:n vuokratuotot jäivät 15.000 € alle talousarvion. Kiinteistön käyttöaste vuoden 2013 lopussa oli 44 %.</p> <p>Maa- ja metsätilojen myyntituotot jäivät 15.300 euroa alle talousarvion.</p>				

PELASTUSTOIMI JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

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 Tampereen aluepelastuslaitos. Aluepelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu kolmeen pelastusalueeseen. Pelastuslaitoksen Pohjoisen toiminta-alueen muodostavat 7 kuntaa: Orivesi, Mänttä-Vilppula, Virrat, Ruovesi, Kihniö, Parkano, Juupajoki ja entinen Kurun alue.

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

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta	Toteutuminen
Rakennuslupien käsittelyaika	Käsittelyaika 2 - 4 viikkoa	Tilasto	Pystytty pääosin käsittelemään tavoiteaikataulussa

Tunnusluvut

Suoritteet	2011	2012	TP 2013
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	76	67	86
Maa-ainesluvat	-	-	-

Tilinpäätös 2013 / Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	21.810	23.000	23.530	-530
Toimintakulut	-185.190	-188.600	-180.280	-8.380
Toimintakate	-163.370	-165.660	-156.750	-8.910

LIKELAITOKSET

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

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 Lämpö Oy on valmistellut uutta 6 MW biolämpölaitoksen rakentamishanketta. Uudella laitoksella korvataan tällä hetkellä varakattilalaitoksena toimiva 3 MW öljykattila. Hankkeen myötä Juupajoen Lämpö pystyy lisäämään lämmön toimitusta ja myyntiä omistajien kasvaneeseen lämmön tarpeeseen. Uusi biolämpölaitos parantaa lämmön toimitusvarmuutta huomattavasti.

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

Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki allekirjoittivat vuonna 2007 sopimuksen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Sopimuksella Oriveden kaupunki sitoutuu vastaanottamaan Juupajoen kunnan viemärlaitoksen jätevedet sekä sako- ja umpikaivolietteet Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Juupajoen kunta johtaa jätevedet siirtoviemäriä pitkin Oriveden kaupungin verkostoon. Siirtoviemäri otettiin käyttöön 15.12.2012. Kunta omistaa siirtoviemäriä omalta osaltaan.

Oriveden Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyöt valmistuivat joulukuussa 2013. Juupajoki osallistui hankkeen kustannuksiin sovitulla osuudella.

Korkeakosken puhdistamon purkutyöt valmistuivat joulukuussa 2013.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatueroja.	Vesianalyysit	Testauselosteiden 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

Tunnusluvut

Suoritteet	2011	2012	TP 2013
Kaukolämpölaitos			
Kaukolämpölinjojen pituus m	4 694	4 694	4 694
Kiinteistöjen lämmitettävä m ³	119 544	119 544	119 544
Ostettu kaukolämpömäärä MWh	6 482	7 168	6 679
Myyty kaukolämpömäärä MWh	4 954	5 676	5 226
Hävikki	23,5 %	20,8 %	21,7 %
Vesilaitos			
Vesijohtoverkoston pituus m	118 537	118 537	118 537
Pumpattu vesimäärä, m ³	144 769	159 121	159 870
Laskutettu vesimäärä m ³	106 134	108 124	107 979
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	797	802	805
Vesimaksutulot €	170 772	183 901	200 885
Viemärlaitos			
Viemäriverkoston pituus m	58 439	58 439	58 439
Orivedelle pumpattu jätevesi m ³			93 519
Vastaanotettu jätevesi m ³	96 843	114 232	118 200
Laskutettu jätevesi m ³	79 963	80 584	80 723
Verkostoon liitetyt kiinteistöt	481	486	489
Jätevesimaksutulot €, sis. Millog Oy:n korvaus ^e	184 512	204 439	221 734

Tilinpäätös 2013 / Liikelaitokset

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot	705.640	755.100	745.950	9.150
Toimintakulut	-378.710	-428.480	-452.170	23.690
Toimintakate	326.930	326.620	293.780	32.840
Poistot	-83.160	-150.600	-139.540	-11.060
Tilikauden tulos	243.770	176.020	154.240	21.780

Poikkeamat

Kaukolämpölaitoksen myyntituotot jäivät 7.600 € alle talousarvion, johtuen lauhasta alkutalvesta.

Vesimaksutulot toteutuivat talousarvion mukaisina.

Vesilaitoksen liittymismaksut jäivät 6.200 € alle talousarvion.

Viemäri liittymismaksut jäivät 10.800 € alle talousarvion, mutta vastaavasti jätevesimaksutuloja saatiin 9.200 € arvioitua enemmän.

Viemäri laitoksen kunnossapitokustannuksissa ei budjetointivaiheessa huomioitu jätevedenpuhdistamon purkutyökustannuksia, joista osa (10.000 €) kirjattiin vuodelle 2013. Viemäripumppaamoiden korjauskustannukset lisääntyivät.

LIIKENNEVÄYLÄT, PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

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

Kopsamon kevyenliikenteen väylän I vaiheen rakennustyöt alkoivat toukokuun puolivälissä. I-vaiheessa rakennettiin kevytväylää n. 2,5 km Sahrajärventielle keskustasta Pappilan tienhaaraan asti, ja Kopsamontiellä keskustasta Petääjärven tienhaaraan asti. Hankkeen urakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy

Kevytväylän II -vaihe, Kantatie 58 - Kopsamon keskusta, otettiin käyttöön joulukuussa 2013. Päällystys- ja viimeistelytyöt valmistuvat kesällä 2014. II-vaiheen urakassa rakennettiin kevytväylää n. 1,2 km. Hankkeeseen myönnettiin EU:n hanketukea.

Elenia toteutti työn yhteydessä mittavat maakaapeloinnit Kopsamon alueella.

Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 2013 valmistui. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Ruoveden ja Virtain liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää monipuolisen katsauksen seudun liikenneturvallisuuden nykytilanteeseen, laaja-alaisen toimenpideohjelman liikenneturvallisuusongelmien parantamiseksi sekä suuntaviivat kuntien liikenneturvallisuustyön aktivoimiseksi. Tekninen johtaja on osallistunut työn ohjausryhmätyöskentelyyn.

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

Muita yleisiä alueita hoidettiin talousarviomäärärahojen puitteissa.

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

Leikkikenttien leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin määräyksiä täyttäväksi.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2013

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

Tunnusluvut

Suoritteet	2011	2012	TP 2013
Kunnossapidettävät kaavatiet, lkm	60	60	60
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	3	3	3
Avustettavat yksityistiet, lkm	36	36	38
Avustettavat yksityistiet, km	79	79	80
Uimarannat, kpl	5	5	5
Puistojen ja muiden tilojen pinta-ala	10	10	10

Tilinpäätös 2013 / Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-112.050	-102.060	-107.960	5.900
Toimintakate	-112.050	-102.060	-107.960	5.900
Poistot	-53.210	-66.100	-74.500	8.400
Tilikauden tulos	-165.270	-168.160	-182.450	14.290
Poikkeamat				
Poistot ylittyivät talousarviosta 8.400 € Yleisten alueiden hoito ylittynyt 3.300 €.				

Investointiosan toteutumisvertailu

Investointiosan toteutumisvertailu

	Tilinpäätös 2012	Budj. Tuh. 2013	Tilinpäätös 2013	Poikkeama
Tulot				
Maa-alueet	7 550	50 000	22 600	27 400
Rakennukset				
Osakkeet ja sijoitukset	3 180		-490	490
Rahoitusosuudet valtiolta vanhust. perusk.	186 680	170 000	124 460	45 540
Menot				
Atk-hankinnat/khall	-21 320	-10 000	-12 970	2 970
Vanhustenhoidto		-25 000	-45 590	
Vanhustentalo 2 peruskorjaus	-562 010	-300 000	-326 100	26 100
Päiväkodin peruskorjaus	-33 650	-25 000	-10 330	-14 670
Leikkikentät	-7 290			
Jääkiekkokaukalon laidat		-30 000	-23 200	
Kaavateiden peruskorjaus	-148 220	-50 000	0	-50 000
Kopsamon kevyenliikenteen väylä		-639 000	-774 520	
Siirtoviemäri ja Tähtiniemen puhd.	-764 720	-100 000	-159 090	59 090
Investoinnit yhteensä				
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-21 320	-10 000	-12 970	2 970
Inv/Rakennuttaminen	-1 515 880	-1 169 000	-1 338 820	169 820
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	10 730	50 000	22 600	27 400
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	186 680	170 000	124 460	45 540
Inv/Muut tulot			-490	490
Investointi Netto	-1 339 790	-959 000	-1 205 220	246 220

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2013

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama (TA-TOT)
Toimintatulot	1869802		1869802	2143877,89	-274076
Myyntitulot	736750		736750	842647,12	-105897,12
Maksutulot	718332		718332	778104,72	-59772,72
Tuet ja avustukset	103660		103660	161347,33	-57687,33
Muut toimintatulot	311060		311060	361778,72	-50718,72
			-	-	
Toimintakulut	-12427737		12427737	13073793,63	646056,63
Henkilöstömenot	-4942866		-4942866	-5074258,55	131392,55
Palvelujen ostot	-6059155		-6059155	-6482420,12	423265,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-760576		-760576	-759169,96	-1406,04
Avustukset muille	-515510		-515510	-585771,60	70261,60
<i>Avustukset liikelaitoksille</i>					
Muut toimintakulut	-149630		-149630	-172173,40	22543,40
			-	-	
Toimintakate	-10557935		10557935	10929915,74	371980,74
Verotulot	6020000		6020000	6347175,28	-327175,28
Valtionosuudet	5050000		5050000	5019982,00	30018,00
Käyttökate	512065		512065	437241,54	74823,46
Rahoitustulot ja -kulut					
Korkotulot muilta	26500		26500	23212,62	3287,38
<i>Korkotulot liikelaitoksilta</i>					
Muut rahoitustulot muilta	5100		5100	6763,55	-1663,55
<i>Peruspääoman korko liikel.</i>					
Korkomenot	-74400		-74400	-56862,13	-17537,87
Muut rahoitusmenot	-18400		-18400	-46976,85	28576,85
Vuosikate	450865		450865	363378,73	87486,27
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-440000		-440000	-439804,92	-195,08
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
Tilikauden tulos	10865		10865,00	-76426,19	87291,19
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	27900		27900	10571,23	17328,77
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38765		38765	-65854,96	104619,96

Verotulojen erittely

Verotulojen erittely 2013

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutos	Talousarvio muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	1 000 €			1 000 €	1 000 €
Kunnan tulovero	5230		5230	5477	-247
Osuus yht.veron tuotosta	310		310	404	-94
Kiinteistövero	480		480	466	14
Yhteensä	6020		6020	6347	-327

Verotettavien tulojen vertailu

	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo milj.eur	Muutos
2009	19,00	25,18	-4,80 %
2010	19,00	25,15	-0,12 %
2011	19,00	25,48	1,31 %
2012	19,00	26,14	2,59 %
2013	20,00		

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

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely 2013

	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	5745		5745	5713	32
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-695		-695	-693	-2
Harkinnanvarainen valtion- osuuden korotus					
Yhteensä	5050		5050	5020	30

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2013

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteuma	Poikkeama (ta-tot)
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	450865		450865,00	193651,85	257213,15
Vuosikate+/-	450865		450865,00	363378,73	87486,27
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjausevät +/-				-169726,88	-169726,88
Investointien rahavirta	-720000		-959000,00	-1035494,30	76494,30
Investointimenot -	-940000	-239000	-1179000,00	-1351785,64	172785,64
Rahoitusosuudet investointeihin +	170000		170000,00	124455,00	45545,00
Pysyvien vastaav. luovutustulot +	50000		50000,00	191836,34	-141836,34
Toiminta ja investoinnit, netto	-269135		-508135,00	-841842,45	572707,45
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen vähennys muilta +	0			43497,59	-43497,59
Antolainojen vähennys liikel. +					
Antolainojen lisäys muille	0			50000,00	-50000,00
Antolainojen lisäys liikel. -					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	400000		400000,00	777824,00	-377824,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-1025045,82	1025045,82
Lyhytaikaisten lainojen muutos				1066925,64	-1066925,64
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	130865		-108135,00	71358,96	-179493,96

Juupajoen kunnan luottamushenkilöt

Valtuuston puheenjohtajat 2013 – 2014

Valtuuston puheenjohtaja	Jani Jauhiainen
Valtuuston I varapuheenjohtaja	Aarno Niemelä
Valtuuston II varapuheenjohtaja	Antti Rahkonen

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Kunnanhallitus 2013 - 2014

Hannu Hämylä pj.	Martti Alhainen
Juha Soikka vpj.	Esko Välttilä
Tarja-Riitta Koskinen	Heidi Frolov
Heikki Sikiö	Juho Eskola
Mirja Saarinen	Yrjö Rintamäki
Janne Salomaa	Martta Lepistö
Anne Markkula	Merja Tuominen

Kehittämisjaosto

Mirja Saarinen pj.
Tarja-Riitta Koskinen
Juha Soikka

Hyvinvointilautakunta 2013 - 2014

Mirja Saarinen pj.	Yrjö Rintamäki
Pekka Rae vpj.	Esko Välttilä
Pertti Pasuri	Jussi Valkeajoki
Juho Eskola	Veikko Suosaari
Johanna Kallenautio	Tarja-Riitta Koskinen
Sirkka Stepanoff-Koivu	Pirjo Hämylä
Ulla Voutilainen	Anita Vihersalo
Matti Tammelin	Seppo Pistool
Kirsti Sahrakoski	Katri Niemelä

Yksilöjaosto

Kirsti Sahrakoski pj.	Ulla Voutilainen
Sirkka Stepanoff-Koivu	Johanna Kallenautio
Matti Tammelin	Juho Eskola

Viranomaislautakunta

Veikko Suosaari pj.	Jussi Valkeajoki
Anne Lepola vpj.	Anita Vihersalo
Kirsi Mäkinen	Pirjo Sähä
Pekka Rae	Esko Välttilä
Seppo Pistool	Raimo Lepistö

Tarkastuslautakunta

Aarno Niemelä pj.	Jussi Uusi-Rauva
Ulla Voutilainen vpj.	Anita Vihersalo
Leo Lakiasuo	Jussi Valkeajoki

Keskusvaalilautakunta

Olli Toivonen pj.
Anita Vihersalo vpj.
Heidi Frolov
Heikki Lehtonen
Martti Alhainen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

1. Risto Lilja
2. Pirjo Sähra
3. Eero Rentto
4. Timo Musturi
5. Kirsi Mäkinen
6. Esko Välttilä
7. Tarja Karvinen

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Juho Eskola pj.
Juha Soikka vpj.
Anne Lepola
Martta Lepistö
Heikki Sikiö

Johanna Kallentautio
Anne Markkula
Mirja Saarinen
Janne Salomaa
Antti Rahkonen

Kangasalan kunnan yhteislautakunta

Anne Markkula

Pertti Pasuri

Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta

Pirjo Sähra

Kirsi Mäkinen

Oriveden kaupungin ympäristölaulakunta

Pekka Rae

Anne Lepola

Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Jani Jauhiainen

Anita Vihersalo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Pirjo Sähra

Kirsi Mäkinen

Pirkanmaan liiton kuntayhtymän kuntien edustajainkokouksen edustajat

Hannu Hämylä

Veikko Suosaari

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto

Anne Lepola
Pekka Rae

Martta Lepistö
Esko Välttilä

Poliisin neuvottelukunnan jäsen

Olli Toivonen

Jouko Piittala

Käräjäoikeuden lautamiehet

Tiina Kaitaniemi
Tapio Niemelä

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Jussi Valkeajoki
Johanna Kallentautio
Anne Lepola
Timo Musturi
Esko Välttilä
Jukka Rae
Seppo Pistool

TILINPÄÄTÖKSEN KOKONAISUUS

Tilinpäätös (tasekirja)

- toimintakertomus
- talousarvion toteutumisvertailu
- tilinpäätöslaskelmat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma (kunta ja konserni)
- liitetiedot
- eriytetyt tilinpäätökset
- luettelot ja selvitykset
- allekirjoitukset ja merkinnät

Tilinpäätöstä varmentava aineisto

- tase-erittelyt
- liitetietojen erittelyt

Allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkinnät

Tilinpäätöstä varmentavat tiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomuksen liitteet

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 Poistosuunnitelma
- Liite 8 Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2012 - 2016
- 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 Saamisten erittely
- Liite 17 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
- Liite 18 Oman pääoman erittely
- Liite 19 Erittely poistoerosta
- Liite 20 Pitkäaikaiset velat
- Liite 21 Vieras pääoma
- Liite 22 Sekkilimiitti
- Liite 23 Muiden velkojen erittely
- Liite 24 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
- Liite 25 Huollettavien varat
- Liite 26 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
- Liite 27 Leasingvastuiden yhteismäärä
- Liite 28 Vastuusitoumukset
- Liite 29 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
- Liite 30 Muut taloudelliset vastuut
- Liite 31 Henkilöstön lukumäärä 31.12.
- Liite 32 Juupajoen vesilaitoksen tuloslaskelma
- Liite 33 Juupajoen vesilaitoksen taselaskelma

MUUT LIITTEET

- Liite 34 Hallintokuntajako

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

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Metsätiloihin on tehty arvonkorotus. 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.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä

Poistosuunnitelmaan tuli muutos 1.1.2013 alkaen. Myös vuoden 2008-2011 investointien poistoaikaa muutettiin takautuvasti. Muutoksen myötä vuodelle 2013 kohdistui 47.000€ enemmän poistoja edellisvuoteen verrattuna. Muilta osin tiedot ovat edellisen vuoden kanssa vertailukelpoisia.

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 omistusosuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Liite 4

Toimintatuotot tehtäväalueittain

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Yleishallinto	142761	70687	118419	49538
Sosiaali- ja terveystuotot	5210300	4922280	894791	913113
Opetus- ja kulttuurituotot	546944	536185	105900	60362
Yhdyskuntatuotot	23528	21814	23528	21814
Muut palvelut	373599	207207	373599	207207
Liiketoiminta	1232500	1112535	627641	583107
<i>Kunnan toimintatuotot yhteensä *)</i>	<i>7529632</i>	<i>6870708</i>	<i>2143878</i>	<i>1835141</i>

*)toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Liite 5

Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2013	2012
Kunnan tulovero	5477192	4749337
Osuus yhteisöveron tuotosta	403948	279765
Kiinteistövero	466035	472727
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>6347175</i>	<i>5501829</i>

Liite 6

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2013	2012
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	4529751	4439639
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1119656	887375
Järjestelmämuutoksen tasaus	63092	63095
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-692517	-701859
Harkinnanvarainen rahoitusavustus		
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>5019982</i>	<i>4688250</i>

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.laituskoneet 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.

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2012 – 2016

Suunnitelman mukaiset poistot	
tp. 2012	314985
tp. 2013	439805
ts. 2014	485000
ts. 2015	485000
ts. 2016	485000
	2209790
Poistonalaisten investointien omahankintameno	
tp. 2012	1544465
tp. 2013	1227330
ts. 2014	440000
ts. 2015	580000
ts. 2016	450000
	4241795
Poikkeama €	-2032005
Poikkeama %	-47,90

Selvitys poikkeaman syistä

Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu mm. vesihuoltolaitoksen ja vanhustentalon investointeihin saaduista suurista rahoitusosuuksista.

Tarkastelujaksoon on sijoittunut useampi poikkeuksellisen suuri investointihanke.

Poistosuunnitelman tarkistaminen

Poistosuunnitelmaan on tehty muutos vuoden 2013 alusta. Se on lisännyt vuosittaisia poistoja.

Liite 9

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	169727	19071	169727	19071
Rakennusten myyntivoitot		215991		0
Muut myyntivoitot	690	1395		310
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>170417</i>	<i>236457</i>	<i>169727</i>	<i>19381</i>
Muut toimintakulut				
Myyntitappio	-420			
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	<i>-420</i>			

Liite 10

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2013	2012
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1755	0
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	21342	21342
<i>Yhteensä</i>	<i>23097</i>	<i>21342</i>

Liite 11

Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		
	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-10571	-27931
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus		
<i>Poistoeron muutos yhteensä</i>	<i>-10571</i>	<i>-27931</i>

Arvonkorotukset

Arvonkorotukset				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	655393	721387	653527	719489
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
<i>Arvonkorotus yhteensä31.12.</i>	655393	721387	653527	719489

Arvonkorotuksen kohteena olevien metsätilojen arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Arvonkorotus on tehty kaikkiin metsätiloihin, joiden osalta

kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät.

Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvien vastaavien muutokset Vuosi 2013	Muut pitkä- vaik. menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskene.hank.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013	0,00	495877,55	3112465,82	2513809,29	98159,52	1308973,55	7529285,73
Lisäykset tilikaudella	1083906,03	0,00	641710,05	23200	12968,94	774519,17	2536304,19
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	0,00			0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	22602,46	0,00			1308973,55	1331576,01
Hankintameno 31.12.2013	1083906,03	473275,09	3754175,87	2537009,29	111128,46	774519,17	8734013,91
Sumupoistot tilikaudella	45162,8		147466,48	186179,90	60995,74		439804,92
Poistamaton hankintam. 31.12	1038743,23		3606709,39	2350829,39	50132,72	774519,17	8294208,99
Arvonkorotukset		653527,38			0,00		653527,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	1038743,23	1126802,47	3606709,39	2350829,39	50132,72	774519,17	8947736,37

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset Vuosi 2013	Osakkeet tytäryht.	Kuntayht. osuudet	Osakkeet muut osak- kuusyht.	Muut osakkeet ja osuudet	Saamiset tytär- yhteisöt	Saamiset muilta	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	474400,69	1060817,56	2127218,08	108207,93	117264,52	249667,00	4137575,78
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	493,00	30000,00	20000,00	20000,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	39637,59	3860,00	43497,59
Hankintameno 31.12.	474400,69	1060817,56	2127218,08	108700,93	107626,93	265807,00	4144571,19

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 2013					
Nimi	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus €		
			omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt					
Koskitalot Oy	100 %	100 %	485043	2309486	10359
Kiinteistö Oy Kirjakoski	100 %	100 %	71685	44532	-727
Kiinteistö Oy Kopsamon Linna	50,43 %	50,43 %	90281	9005	578
Asuntohankintayht. Juupas Oy	100 %	100 %	51459	0	-699
		Yhteensä	698468	2363023	9511
Kuntayhtymät					
Pirkanmaan Sh-piiri	0,58 %	0,58 %	921457	1329265	37763
Pirkanmaan liitto	0,52 %	0,52 %	7560	4166	-186
Hämeen Päihdehuollon ky	0,71 %	0,71 %	7440	2710	-634
Sastamalan koulutusky	1,65 %	1,65 %	302642	168656	2232
		Yhteensä	1239099	1504797	39361
Osakkuusyhtiöt					
Juupajoen Lämpö Oy	50 %	50 %	86266	145226	5651
Kiinteistö Oy Juupajoen Koskiportti	47,40 %	47,40 %	1994747	8780	5926
		Yhteensä	2081013	154006	11577

Saamisten erittely

Saamisten erittely				
	2013		2012	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Lainasaamiset tytäryhteisöltä				
Myyntisaamiset		21817,81		22634,53
Lainasaamiset	107626,39		117264,52	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<i>Yhteensä</i>	107626,39	21817,81	117264,52	22634,53
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		21342,11		104196,82
<i>Yhteensä</i>		21342,11		104196,82
Saamiset osakkuus- yhteisöiltä				
Myyntisaamiset		12400,64		11386,76
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<i>Yhteensä</i>		12400,64		11386,76
Saamiset yhteensä	107626,39	55560,56	117264,52	138218,11

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset	196495,50	361236,83	131021,23	299815,65

Liite 18

Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	5880506,68	5882889,05	5884395,99	5884395,99
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	5880506,68	5882889,05	5884395,99	5884395,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	721386,79	721386,79	719488,82	719488,82
Arvonkorotusten vähennys	-65994,17	0,00	-65961,44	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12	655392,62	721386,79	653527,38	719488,82
Muut omat rahastot	10098,90	10301,58		
Edellisten tilik. yli-/ alijäämä	66420,01	496935,01	392142,89	1048655,97
Tilikauden yli-/ alijäämä	61301,14	-278470,43	-65854,96	-656513,08
Oma pääoma yhteensä	6673719,35	6833042,00	6864211,30	6996027,70

Liite 19

Erittely poistoerosta

Erittely poistoerosta		
	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	314493	325064
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus		
<i>Poistoero yhteensä</i>	<i>314493</i>	<i>325064</i>

Liite 20

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua		
	2013	2012
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	578740	616007

Liite 21

Vieras pääoma

Vieras pääoma				
	2013		2012	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>				
Velat kuntayhtymille joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		140924,55		0,00
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		140924,55		0,00
Velat osakkuus- yhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		27165,55		34207,53
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		27165,55		34207,53
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>		168090,1		34207,53

Liite 22

Sekkilimiitti

Sekkilimiitti		
	2013	2012
Luotollisen sekkitalin sekkilimiitti 31.12	615000	615000

Liite 23

Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2013	2012	2013	2012
Muut velat				
Liittymismaksut	361975	362466	360192	360192
Muut velat	185692	188490	87740	84648
<i>Muut velat yhteensä</i>	547667	550956	447932	444840

Liite 24

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	426328	401785
Korkojaksotukset	11547	12650
Muut menojäämät	188132	321797
Lyhytaikaiset siirtovelat	626007	736232
Siirtovelat yhteensä	626007	736232

Liite 25

Huollettavien varat

Huollettavien varat		
	2013	2012
Huollettavien varat 31.12.	7979,40	9221,26

Liite 26

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus		
	2013	2012
Taseen saamisiin merkitty 31.12.	2610,00	2639,00

Liite 27**Leasingvastuiden yhteismäärä**

Leasingvastuiden yhteismäärä		
	Kunta	
	2013	2012
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	18691	18001
Myöhemmin maksettavat	10684	28512
<i>Yhteensä</i>	29375	46513
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita		

Liite 28**Vastuusitoumukset**

Vastuusitoumukset		
	Kunta	
	2013	2012
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2284550	2284550
Jäljellä oleva pääoma	1693247	1743442
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	489163	489163
Jäljellä oleva pääoma	455889	464889

Liite 29**Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista**

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2013	2012
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	8815293	7643141
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	5912	5400

Liite 30

Muut taloudelliset vastuut

Muut taloudelliset vastuut		
	Kunta	
	2013	2012
Alv-vastuut	289183	180461
<i>Yhteensä</i>	<i>289183</i>	<i>180461</i>
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 31

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2013	2012
Hallinto	5	5
Perusturva	47	51
Sivistys	31	30
Tekninen toimi	5	5
<i>Yhteensä</i>	<i>88</i>	<i>91</i>

Juupajoen vesilaitoksen tuloslaskelma

JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013

	TA 2013	TP 2013	TP 2012
Liikevaihto	453400	451907,67	405360,37
Vesimaksut (ulk)	423500	395570,79	361833,60
Vesimaksut (sis)	29900	27049,48	26508,23
Vesihuollon liittymismaksut		22920,00	11286,60
Jätteen kulj.- ja käsittelym.	0	6367,40	5731,94
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,00	0,00
Materiaalit ja palvelut		-176612,50	-109376,82
Aineet ja tarvikkeet	-21860	-35186,00	-42101,35
Palveluiden ostot	-125220	-141426,50	-67275,47
Henkilöstökulut	-62440	-61519,88	-61637,53
Palkat ja palkkiot	-47300	-46050,91	-46899,30
Henkilöstösivukulut	-15140	-15468,97	-14738,23
Eläkekulut		-13290,71	-12594,78
Muut henkilöstösivukulut		-2178,26	-2143,45
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-144300	-133320,44	-76695,00
Liiketoiminnan muut kulut		-72,19	-49,35
Liikelylijäämä (alijäämä)	99580	80382,66	157601,67
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut	-23700	-14917,03	-20109,23
Korvaus jäännöspääomasta	-25640	-12278,92	-25644,80
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	50240	53186,71	111847,64
Poistoeron muutos	0	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50240	53186,71	111847,64

Juupajoen vesilaitoksen taselaskelma

JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TASELASKELMA 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

21343,53

Kiinteät rakenteet ja laitteet

2358248,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

91009,85

VASTAAVAA

2470602,29

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

855469,76

Tilikauden ylijäämä

53186,71

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

953500,00

Liittymismaksut

360191,87

Lyhytaikainen

Ostovelat

238374,50

Muut velat

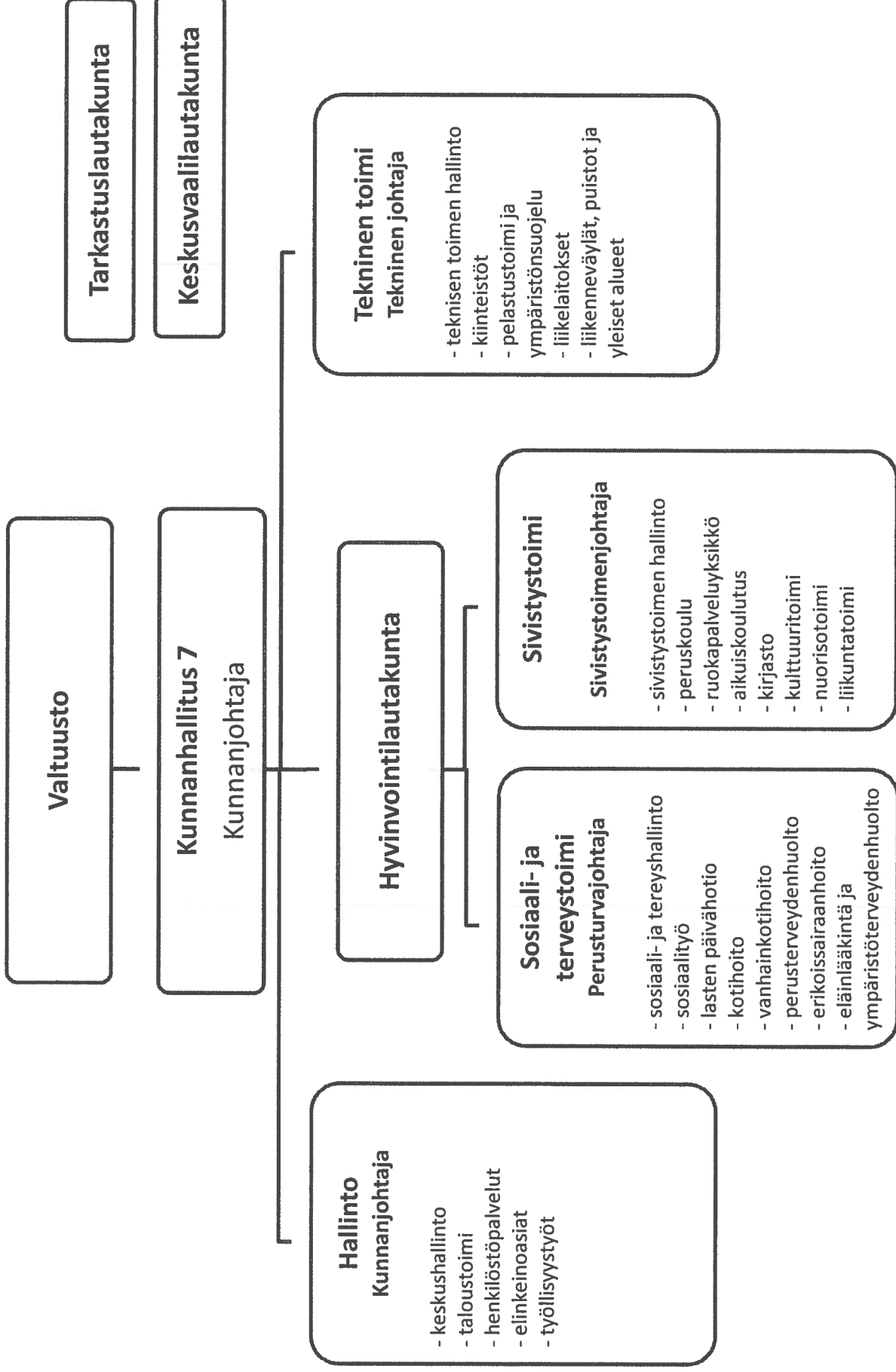
991,13

Siirtovelat

8888,32

VASTATTAVAA

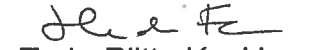
2470602,29



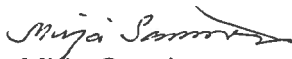
JUUPAJOEN KUNTA


Juupajoella 25. päivänä maaliskuuta 2014


Hannu Hämylä


~~Tarja Riitta Koskinen~~
Heidi Fralov


Anne Markkula


Mirja Saarinen


~~Janne Salomaa~~
Maritta Lepistö


Heikki Sikiö

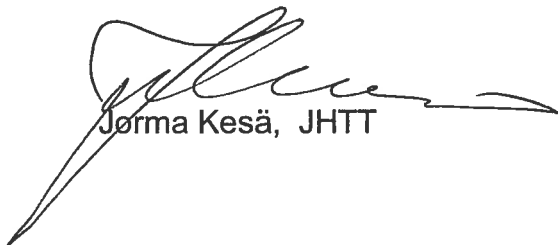

~~Juha Soikka~~


Pirkko Lindström

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Juupajoella 28. päivänä maaliskuuta 2014


Jorma Kesä, JHTT

