



JUUPAJOEN KUNTA
TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2014

Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 §
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 §

JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus.....	1
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	3
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	9
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	10
Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	11
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	11
Toiminnan rahoitus	11
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	12
Rahoitusasema ja sen muutokset.....	13
Tase ja sen tunnusluvut	14
Kuntakonsernin toiminta ja talous	17
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	17
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	17
Keskeiset liitetiedot	21
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä.....	21
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	21
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	21
Hallinto	22
Sosiaali- ja terveystoimi	32
Sivistystoimi	44
PERUSKOULU	44
Tekninen toimi.....	59
Investointiosan toteutumisvertailu	66
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu	67
Verotulojen erittely	68
Valtionosuuksien erittely	68
Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu	69
Juupajoen kunnan luottamushenkilöt.....	70
TILINPÄÄTÖKSEN KOKONAISUUS	72
Tilinpäätös (tasekirja).....	72
Tilinpäätöstä varmentava aineisto	72
Allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkinnät.....	72
Tilinpäätöstä varmentavat tiedot	72

Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomuksen liitteet

Kunnanjohtajan katsaus

Juupajoen kunnan 101. toimintavuoden tilinpäätös on erittäin hyvä sillä tilinpäätöksen ylijäämä on 558.518,79 euroa vuosikatteen ollessa plussalla 1.044.933,52 euroa. Toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 13.177.215,75 euroa ja toimintatuotot 2.675.260,73 euroa. Toimintamenot laskivat vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna 4,1 %. Tilikauden poistot olivat 467.688,93 euroa.

Merkittävimmät tekijät erinomaisen tilinpäätöksen taustalla ovat talousarvion hyvä toteutuminen käyttötalousmenojen ja –tulojen osalta sekä verotulojen arvioitua parempi kasvu (+5 %). Kunnallisverojen kasvu oli vaatimatonta vain 1,2 %, mutta yhteisöverot kasvoivat selkeästi (+45 % eli 183.000 euroa). Kiinteistöverojen tuotto kasvoi myös johtuen kiinteistöjen verotusarvojen valtakunnallisesta tarkistamisesta. Kunnan veroprosentteja ei tilivuodelle korotettu. Verotuloja kertyi yhteensä 6,7 milj. euroa, mikä on 518.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Valtionosuuksia saatiin talousarviossa arvioidun mukaisesti 4,9 milj. euroa.

Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut poikkeuksellisen tarkkaa sillä vuoden 2014 nettomenojen ylitys on vain 0,03 % (3.500 euroa). Koko kunnan henkilökunta ansaitsee tästä ison kiitoksen! Myös yhteistyö yksityisen toimijan Pihlajalinna Oy:n kanssa on suuressa roolissa kunnan talouden tasapainottamisessa.

Merkittäviä investointeja tilivuonna ei toteutettu, kun vuodelle 2014 suunniteltu liikuntahallin peruskorjaushanke siirtyi toiminnallisista syistä johtuen kuluvalle vuodelle. Tilivuonna 2014 kunnan pitkäaikaisten lainojen määrää pystyttiin vähentämään 185.000 euroa. Lainat per asukas ovat n. 2.000 euroa. Kunnan asukasluku säilyi kutakuinkin ennallaan ollen 31.12.2014 tilanteen mukaan 2.036 asukasta (vrt. v. 2013 2.039 as).

Juupajoen kunnan vuoden 2014 tilinpäätökseen voi hyvällä syyllä olla tyytyväinen. Sote-palvelujen järjestäminen omana toimintana ja tuotannon ulkoistaminen Pihlajalinna Oy:lle ovat osoittautuneet onnistuneeksi ratkaisuksi. Kangasalan yhteistoiminta-alueen aikana kunnan sote -palvelujen kustannukset kasvoivat jopa 8 % vuodessa, mikä oli Juupajoen talouden kannalta kestävätilanne. Ulkoistamisella kustannuksia saatiin leikattua n. 10 % ja lähipalvelujen säilyminen Juupajoella turvattua ainakin Pihlajalinna –sopimuksen ajan eli vuoden 2017 loppuun asti.

Vuoden 2014 hyvä tulos parantaa kunnan taloudellista asemaa ja lisää taseen ylijäämäpuskuria vastaanottamaan tulevat vuodet, jolloin valtionosuuksien vähenemisestä ja –leikkauksista johtuen tulopohja heikkenee merkittävästi. Tulevien vuosien varautumiseen liittyivät myös syksyllä valtuustossa hyväksytyt talouden tasapainottamisohjelma ja kunnallisveroprosentin korottaminen.

Heinäkuun alusta 2013 tuli voimaan kuntarakennelain muutos, joka velvoitti kuntia laatimaan 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 ottivat kantaa kuntaliitokseen 7.4.2014. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti selvin lukemin 14-7, että kunta jatkaa itsenäisenä.

Kuntaliitosselvitys selkeytti Juupajoen kunnan yhteistyötoiminnan suuntaa. Orivesi kuuluu Tampereen kaupunkiseudun kuntiin ja yhteistyö Oriveden ja Juupajoen kesken esim. ICT-asioissa ei ole mahdollista, koska Juupajoki ei kuulu kaupunkiseutuun. Yhteistyötä onkin päätöksen jälkeen tiivistetty Ylä-Pirkanmaan kuntiin ja erityisesti Mänttä-Vilppulan kaupunkiin.

Tilinpäätösvuoden helmikuussa Markkinaoikeus kumosi Juupajoen kunnanvaltuuston syyskuussa 2013 tekemän suorahankintapäätöksen sote-palvelujen hankkimisesta

Pihlajalinna Oy:ltä ja 100.000 euron uhkasakolla velvoitti kunnan kilpailuttamaan palvelut. Hankintaprosessi käynnistettiin välittömästi maaliskuussa ja samalla esitettiin Mänttä-Vilppulan kaupungille yhteistoiminta-alueen muodostamista nopealla aikataululla. Valmisteluja tehtiin yhtäaikaisina tiiviiseen tahtiin alkukesä ja asiat saatiin valtuuston päätettäväksi 30.6.2014. Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan valtuustot päättivät muodostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien siten, että järjestämisvastuu ko. palveluista siirtyy isäntäkunta Mänttä-Vilppulalle. Juupajoen alueen sote-palvelujen tuottajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Pihlajalinna Oy:n ryhmittymä sopimuskaudelle 1.9. - 31.12.2014 + optiot 2 vuotta ja 1 vuosi.

Tilinpäätösvuonna koko kuntakenttää koskettavia suuria uudistusprojekteja on ollut meneillään samaan aikaan useita: valtionosuusuudistus, kuntalain uudistaminen, sote-uudistus, rakennepoliittinen ohjelma sekä kuntarakenteen muutos. Kunnissa on käytetty tänäkin vuonna merkittävä energiamäärä em. uudistusten sisältöjen tutkimiseen, kommentoimiseen, lausntojen laatimiseen, keskusteluihin ja neuvotteluihin osallistumiseen sekä omien kehittämistoimien sopeuttamiseen tilanteeseen ja epävarmuuden sietämiseen. Juupajokeakin kurittava valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja uusi kuntalaki hyväksyttiin eduskunnassa aivan loppumetreillä. Muilta osin uudistukset kariutuivat yksi toisensa jälkeen.

Tätä kirjoittaessa eduskunta on juuri päättänyt istuntokautensa sekavissa tunnelmissa ja siirtynyt vaalitauolle. Uudistusten valmistelu kuitenkin jatkuu huhtikuussa valittavan uuden eduskunnan toimesta toivottavasti aikaisempaa paremman valmistelun kautta ja realistisemmalla aikataululla. Säästöiltä emme välty.

Toimintakertomusvuosi 2014 oli Juupajoella monella tapaa mieliinpainuva ja erittäin työntäyteinen. Kunnan tulevaisuuden kannalta tilivuonna tehtiin monia merkittäviä päätöksiä. Esitän suuret kiitokset yhteistyöstä, työpanoksesta ja vahvasta sitoutumisesta koko Juupajoen kunnan henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille.

Pirkko Lindström
kunnanjohtaja

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Juupajoen kunnalle vuoden 2014 alusta lukien, kun Kangasalan yhteistoiminta-alue päättyi vuoden 2013 lopussa. Yhteistoiminta-alue toimi vuodet 2011 - 2013 ja siihen kuuluivat Kangasala isäntäkuntana, Pälkäne, Orivesi ja Juupajoki.

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisvastuu siirtyi Juupajoen kunnalle 1.1.2014. Sote-talvelujen tuotanto ulkoistettiin kokonaisuudessaan yksityiselle talveluntuottajalle Pihlajalinna Oy:lle niin ikään 1.1.2014 alkaen aluksi suorahankinnalla ja 1.9.2014 lukien avoimen kilpailutuksen perusteella.

Ympäristöterveydenhuollon osalta yhteistoiminta Kangasalan kunnan kanssa jatkui määrääkaikaisen sopimuksen perusteella tilivuoden 2014. Yhteistoiminta-alueeseen kuului lisäksi Pälkäneen kunta. Kangasala hankki ympäristöterveydenhuollon talvelut Juupajoelle Tampereen kaupungilta, joka tuotti myös Oriveden ko. talvelut.

Päivähoidon talvelualue siirtyi tilivuoden alussa sivistystoimen vastuualueelle varhaiskasvatustalveluksi.

Tilivuoden alusta kunnan yhteistoiminta- ja työsuojelutoimielin yhdistettiin yhdeksi toimielimeksi, jonka nimi on yhteistyötoimikunta.

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 (13.10.2014 asti) 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

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyyymi pieneni ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia vuonna 2014. Kyseessä oli jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa; bruttokansantuotetta kertyi hieman edellistä vuotta vähemmän ja työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa.

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan kansainvälisen talouden kehittyminen on

viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja vuonna 2015 molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosentin tuntumassa. Euroalueen tilanteen taas ennustetaan jatkuvan vaisuna. Vuonna 2014 kasvua kertynee prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana.

VM:n kansantalousosasto ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,3 %, huolimatta siitä, että kotitalouksien reaalitytulot eivät juuri kasva. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ennusperiodin loppua kohden ja velkaantumisaste taittuu. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaikeus. Yksityiset investoinnit hieman virkoavat lähinnä kone- ja laiteinvestointien sekä t & k-investointien vetämänä.

Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona vuonna 2015 ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien osuus on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys edelleen kasvaa. Taloudellisen aktiviteetin viriämisestä huolimatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ilmenevät yhteensopivuusongelmat ylläpitävät pitkäaikaistyöttömyyttä. Työllisyyden vuoden 2012 lopussa alkanut heikkeneminen on hidastunut vuonna 2014. Konkreettisia merkkejä siitä, että työllisyystilanne vielä vuonna 2015 olennaisesti paranisi, ei ole näkyvissä. Työllisyyden paranemisenäkymiä tulevina vuosina varjostavat työmarkkinoiden lisääntyneet rakenneongelmat.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan nimellisiansiot nousivat vuonna 2014 noin 1,4 %, josta sopimuskorotusten osuus on 0,7 prosenttiyksikköä. Vuonna 2015 sopimuskorotusten vaikutuksen arvioidaan jäävän noin 0,5 prosenttiin, mutta ansioiden nousevan kuitenkin 1,2 %. Vuosina 2014–2015 sopimuskorotukset noudattavat hyvin kattavasti syksyllä 2013 solmittua työllisyys- ja kasvusopimusta. Inflaatio vuonna 2014 oli 1 % ja se jatkaa hidastumistaan vielä vuonna 2015 noin 0,8 prosenttiin. Vaimea talouskehitys on välittynyt hintaindeksiin muun muassa energiahyödykkeiden halpenemisen kautta ja raakaöljyn hinnan merkittävä lasku syksyllä näkyy loppuvuoden inflaatiolukemissa.

Julkinen talous oli vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu, mikä kohdistuu varsinkin kuntatalouteen. Talouskasvu jatkuu vaimeana myös lähivuosina joten kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Rahoitusaseman koheneminen on hyvin hidasta tulevina vuosina. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin, eikä velkasuhde taitu ennustejaksolla. Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan pysyvän pienempänä kuin 3 prosentin viitearvo, sen sijaan velkasuhde on ylittämässä 60 prosentin rajan.

Kuntaliiton kokoaman kuntien tilinpäätösennusteen 2014 mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja.

Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta.

Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat vuonna 2014 erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kunnat vähensivät henkilöstökuluja n. 400 milj. eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja n. 390 milj. eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa.

Tilinpäätösennusteiden mukaan vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa (vrt. 2013 28 kuntaa). Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa.

Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2.733 euroa jokaista asukasta kohti.

Kuntaliiton ennusteen mukaan talouskasvun elpyy hitaasti, joten myös kuntien veropohja kehittyi jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Kuitenkin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta sekä uusien tehtävien myötä (mm. pitkäaikaistyöttömien vastuut). Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kunnallisveroon kohdistuu suuret korotuspaineet ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään.

Olellaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan hyvään tilinpäätökseen vaikutti merkittävästi verotulojen arvioita parempi kasvu 6,7 milj. euroon (5 % kasvu vrt. tp2013). Tästä kiinteistöverojen osuus on 73.000 euroa, jonka taustalla on valtion toimesta toteutettu kiinteistöjen verotusarvojen tarkistaminen. Kunnallisveroien kasvu vrt. tp 2013 on 1,2 % eli 64.000 euroa, mikä on valtakunnallista tasoa. Yhteisöveroien kasvu oli myönteinen yllätys sillä yhteisöveroien suunta ollut laskeva useiden vuosien ajan. Kasvua tilinpäätökseen 2013 verrattuna tuli 183.000 euroa eli 45 %.

Toimintamenot laskivat edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden n. 4 %, mikä johtuu pääosin sote-palvelujen ulkoistamisesta. Talousarvion noudattaminen oli tilivuonna poikkeuksellisen hyvä, sillä nettomenot ylittivät talousarvion vain 3.500 euroa.

Toimintatulojen kertymä oli hyvin talousarvion mukainen, vaikka yksittäisten tulojen osalta talousarvio jäi toteutumatta (mm. vuokratulot, metsänmyyntitulot, asiakaspalvelumaksut hoitolaitoksista). Vastaavasti tilivuonna kertyi talousarviossa ennakoimattomia tuloja (mm. kuntaliitosselvityskorvaus).

Vuoden 2014 osalta sosiaali- ja terveystoimen kustannukset pysyivät hyvin talousarvion mukaisina johtuen ko. palvelujen ulkoistamisesta ja palvelusopimuksesta Pihlajalinna Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Pihlajalinna Oy sitoutui tuottamaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut kiinteällä sote-netto kustannushinnalla. Myös erikoissairaanhoidon osalta Pihlajalinna Oy:llä oli kustannusvastuu. Sopimuksen ulkopuolelle jäivät virkavastuulla tehtävät palvelut sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto. Juupajoen sote-palvelujen henkilöstö siirtyi 1.1.2014 lukien Pihlajalinna Oy:n palvelukseen (lukuun ottamatta perusturvajohtaja, kanslisti, sosiaalityöntekijä, hallintolääkäri).

Markkinaoikeus kuitenkin kumosi 26.2.2014 valtuuston 23.9.2013 tekemän suorahankintapäätöksen Pihlajalinnan Oy:ltä ja edellytti palvelujen kilpailuttamista asianmukaisesti. Markkinaoikeuden päätös oli laitettava täytäntöön 100.000 euron uhkasakolla. Sote-palvelujen kilpailutus käynnistettiin välittömästi Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen siten, että valtuusto teki uuden hankintapäätöksen 30.6.2014 ajalle 1.9. - 31.12.2014. Kustannustaso oli lähes sama kuin suorahankinnassakin. Markkinaoikeuden uhkasakkovaade raukesi marraskuussa.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestämisvastuun osalta kunta neuvotteli tilivuonna Mänttä-Vilppulan kanssa yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan kuntien yhteinen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen yhteistoiminta-alue aloittaa 1.1.2015. Vastuukuntana toimii Mänttä-Vilppula.

Valtionosuusuudistus tuli voimaan 1.1.2015. Vuoden 2014 aikana käytettävissä oli ennakkolaskelmat uudistuksen vaikutuksista kuntiin. Ennakkolaskelmien mukaan Juupajoen kunta menettää uudistuksessa n. 220 eur/as eli yhteensä n. 450.000 euroa vuodessa

(kunnan valtionosuudet v. 2014 yhteensä 4,9 milj. euroa). Uudistuksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkiyttää valtionosuusjärjestelmää sekä vähentää valtionosuuskriteereiden määrää. Uusittu valtionosuusjärjestelmä astuu voimaan 2015 vuoden alusta siten, että muutoksien vaikutusta lievennetään vuosien 2015 - 2018 siirtymäkaudella.

Valtionosuusuudistuksen aiheuttaman tulojen menetyksen vuoksi kunnassa toteutettiin talouden tasapainottamisohjelma tilivuonna 2014. Ohjelmalla saatiin 265.000 euron säästöt kaudelle 2015 - 2017. Tämä oli noin puolet tavoitteesta. Tasapainottamisohjelma pitää kuitenkin sisällään rakenteellisia uudistuksia ja selvityksiä, joiden vaikutukset selviävät lähivuosina.

Myös kuntalain kokonaisuudistus on meneillään. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015.

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 ja elinkeinotoimen kehittämistoimiin.

Sote-palvelujen järjestäminen on kunnossa Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueen kautta ja kilpailutetun Pihlajalinna-sopimuksen mukaan 31.12.2017 asti. Mänttä-Vilppulan valtuusto on helmikuussa 2015 tehnyt päätöksen liittyä Parkanon yhteistoiminta-alueeseen. Juupajoen kunnanhallitus on jättänyt asian toistaiseksi pöydälle. Tietotekniikkayhteistyö Mänttä-Vilppulan kanssa mm. potilastietojärjestelmän osalta liittyy myös Juupajoen lähes väistämättä Parkanon yhteistyöhön hallinnollisesti. Ko. mallissa vastuukuntana toimisi Parkanon kaupunki. Edelleen kuitenkin Juupajoen kunnan sote-palvelut tuotettaisiin sopimuskauden loppuun asti 31.12.2017 kunnan kilpailuttaman sopimuksen perusteella.

Tilinpäätösvuonna Pihlajalinna Oy:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskuissa on huomioitu arvonnäisäveroissa 5 % piilevän arvonnäisäveron vähennys. Erikoissairaanhoidon osalta tämä on euromääräisesti n. 125.000 euroa. Tilintarkastaja on edellyttänyt, että asiasta pyydetään 2015 verottajan ennakkopäätös, minkä mukaan tarvittaessa oikaistaan myös vuosi 2014.

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 ja hankkimalla tietotekniset- ja palvelinpalvelut Mänttä-Vilppulan kaupungilta. Vuonna 2015 on talousarviossa varauduttu sivistystoimen tietojärjestelmien uudistamiseen. Tämän jälkeen vain kunnan rakennusvalvontaa hoidetaan ilman omaa järjestelmää. Yhteistyötä on tämän osalta suunniteltu Ylä-Pirkanmaan kuntien kesken. Kunnan teknisen infran (vesi-, viemäri- ja alueämpöverkosto, katuvalot) saneeraukseen on vuosittain vain pieni määrärahavaraus talousarviossa.

Juupajoen kunta myönsi 900.000 euron omavelkaisen takauksen Juupajoen Lämpö Oy:n uuden biolämpölaitoksen rakentamiseen (kvalt 3.2.2014).

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 toteutti kertomusvuonna uuden 6 MW biolämpölaitoksen rakentamisen. Uudella laitoksella korvattiin varakattilalaitoksena toimiva 3 MW öljykattila. Hankkeen myötä Juupajoen Lämpö pystyi lisäämään lämmön toimitusta ja myyntiä omistajien kasvaneeseen lämmön tarpeeseen. Uusi biolämpölaitos parantaa lämmön toimitusvarmuutta huomattavasti. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 2,7 milj. euroa. Hankkeeseen saatiin Ely-keskuksen energiatukea 356.000 euroa.

Ympäristötekijät

Juupajoen kunnan Korkeakosken jätevedenpuhdistamo poistettiin käytöstä vuonna 2013. Joulukuusta 2012 lähtien Juupajoen jätevedet on ohjattu 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

Kunnan henkilöstö

Juupajoen kunnan vakituudessa työ- tai virkasuhteessa 31.12.2014 oli 57 henkilöä.

Vastuualue	2014	2013	2012	2011
Hallinto	5	5	5	5
Perusturva	1	47	51	50
Sivistys	46	31	30	31
Tekninen	5	5	5	5
Yhteensä 31.12.	57	88	91	91
Henkilöstömenot 1.000 eur	3.634	5.074	4.793	4.515

Tilivuoden 2014 lopussa kunnan palveluksessa oli kaikkiaan 74 työntekijää/viranhaltijaa mukaan lukien vakinaiset, sijaiset ja muut määräaikaiset. Heistä 60 oli sivistystoimen vastuualueella, 4 perusturvan vastuualueella ja muut 10 hallinnon ja teknisen toimen vastuualueilla. Vakinaisessa suhteessa oli 57 henkilöä.

Lisäksi palvelussuhteessa kuntaan oli 31.12.2014 33 henkilöä, joille oli myönnetty virka-/työvapaata Pihlajalinna Oy:n palveluksessa työskentelyä varten.

Henkilöstön ikäjakauma (koko henkilöstö)

	2014	2013	2012	2011
alle 20	0	2	0	1
20 - 29	4	13	12	8
30 - 39	12	24	23	23
40 - 49	21	22	26	25
50 - 59	35	50	50	47
60 -	2	9	10	12
	74	120	121	116
Keski-ikä	47,5	45,6	46,4	47,1

Palvelussuhteen kesto (vakituinen henkilöstö)

	2014	2013	2012	2011
alle 2 vuotta	3	12	12	9
2 - 4	3	12	13	16
5 - 9	18	19	20	17
10 - 14	9	12	11	16
15 - 19	7	16	17	11
20 - 24	9	7	6	5
25 - 29	3	4	5	9
30 -	5	6	7	8
k-a	14,1	11,8	12,2	12,9

Henkilöstön vaihtuvuus

	2014	2013	2012	2011
Alkaneita palvelussuhteita	2 (3,5%)	7 (8%)	10 (11%)	5 (5,5%)
Päätyneitä palvelussuhteita	4 (7,0%)	11 (12,5%)	9 (9,9%)	11 (12,1%)

Sairauspoissaolot

	2014	2013	2012	2011
Henkilöitä	65	103	98	99
Kalenteripäiviä	970	1717	2355	2625
Sairauslomajaksoja	196	343	308	300
- niistä 1-3 pv jaksoja	133	227	214	189
Sairauspoissaoloja keskim. jaettuna vakinaisen henkilöstön määrällä	17 pv (4,7 %)	20 (5,5 %)	26 (5,5 %)	29 (7,9 %)
Sairauslomapäiviä per sairastuneet	15	17	24	27
Työtapaturmista aih.sairauspoissaolot/pv	8	21	19	24

Koulutussuunnitelma

Vuoden 2014 alusta astui voimaan joukko lakeja ja lain muutoksia, jotka edellyttivät kunnilta ja kuntayhtymiltä henkilöstön koulutussuunnitelman laatimista. Lait toteuttavat maan hallituksen raamisopimuksen yhteydessä syksyllä 2011 antamaa sitoumusta käynnistää valmistelu koulutus- ja työhyvinvointivähennyksen käyttöönottamiseksi niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Uudistunut laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa velvoittaa kuntaorganisaatiot laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, jonka vähimmäissisältö on määritelty niin ikään laissa. Kunnille ja kuntayhtymille taloudellinen tuki henkilöstön koulutuksesta myönnetään hakemuksesta työttömyysvakuutusmaksun huojenuksena. Maksun huojennuksen edellytyksenä on vuosittain hyväksytty koulutussuunnitelma.

Lakiuudistuksilla pyritään kannustamaan työnantajia organisaation toiminnan tarpeita tukevan osaamisen kehittämiseen, muutostilanteisiin varautumiseen sekä edistämään työurien pidentymistä. Olennaista uudistuksessa on pyrkimys osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen, jolloin laaditaan arvio henkilöstön tämän hetkisestä osaamisesta, tunnistetaan osaamisen uudet vaatimukset ja tämän analyysin perusteella harkitaan ja valitaan osaamisen kehittämistoimet.

Juupajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 8.12.2014. Suunnitelmassa on määritelty vastuualueittain tulevien vuosien henkilöstöstrategiset painopisteet.

	Toteutuneet koulutuspäivät 2014
Hallinto	30
Perusturva	12
Sivistys	85
Tekninen	18
Yhteensä	145

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeet uusittiin tilivuoden aikana. Kunnanvaltuusto hyväksyi ohjeet 13.10.2014 § 28.

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.

Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. (KL 69§)

Kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2013 ja ne on päivitetty syksyllä 2014.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

Talousarvion toteutumisen seurantaraportit selvityksineen on annettu kunnanhallitukselle

kolme kertaa tilivuoden aikana. Vastuualueiden määrärahojen seuranta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on hoidettu virkatyönä vastuualuejohtajien toimesta.

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

Toimipisteissä olevat käteiskassat on tilivuonna tarkastettu kirjanpitäjän toimesta. Käteiskassojen hoitamisesta on annettu ohjeet toimipisteisiin mm. kassojen tulojen kirjaaminen ja rahojen tilittäminen määräajoin kunnan tilinpitoon. Edelleen on ohjeistettu, että maksusuorituksia ei käteiskassoista saa tehdä. Myös koululuokkien erilliset tilit on siirretty kunnan tilinpitoon vuoden 2014 aikana lukuun ottamatta 9. luokan leirikoulutiliä (varat käytetään kevään 2015 aikana).

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

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

Riskienhallinnan järjestäminen

Kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2013, jolloin kunnan vastuut käytiin läpi. Kunnan vakuutusmeklarin (Optimiriskit) toimesta vuosittain käydään läpi kunnan vastuut ja vakuutusten kattavuus.

Kunnan valmiussuunnitelmia on päivitetty valmiusharjoitukseen liittyen syksyllä 2014. Valmiussuunnitelmat on tarkoitettu uudistaa vuoden 2015 aikana. Toimipisteiden pelastussuunnitelmia on ajantasaistettu syksystä 2014 lähtien. Riskien minimoimiseen on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväisessä toiminnassa.

Tietoturvariskien vähentämiseksi järjestetään vuonna 2015 henkilökunnalle koulutusta.

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilivuonna ei muutoksia.

Sopimustoiminta

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

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

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

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

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

	2014	2013
	1000 €	1000 €
Toimintatuotot	2034	2144
Toimintakulut	-12536	-13074
Toimintakate	-10502	-10930
Verotulot	6668	6347
Valtionosuudet	4953	5020
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	23	23
Muut rahoitustuotot	8	7
Korkokulut	-62	-57
Muut rahoituskulut	-43	-47
Vuosikate	1045	363
Poistot ja arvonalentumiset	-468	-440
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	-29	
Tilikauden tulos	548	-77
Tilinpäätössiirrot	11	11
Tilikauden yli-/alijäämä	559	-66

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2014	2013
Toimintatuotot	2034	2144
Toimintakulut	12536	13074
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	16,23	16,40
Vuosikate	1045	363
Poistot käyttöomaisuudesta	468	440
Vuosikate/Poistot,%	223,29	82,50
Vuosikate, €/asukas	513,26	177,94
Asukasmäärä	2036	2040

Toiminnan rahoitus

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

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA

	2014	2013
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
Toiminnan rahavirta		
<i>Tulorahoitus</i>		
Vuosikate	1045	363
Satunnaiset erät	-29	
Tulorahoituksen korjausevät	0	-169
<i>Tulorahoitus yhteensä</i>	1016	194
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-168	-1352
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	124
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	192
<i>Investoinnit yhteensä</i>	-18	-1036
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	998	-842
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten vähennykset	200	43
Antolainasaamisten lisäykset	0	-50
<i>Antolainauksen muutokset yhteensä</i>	200	-7
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1400	778
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1585	-1025
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-185	1067
<i>Lainakannan muutokset yhteensä</i>	-370	820
<i>Oman pääoman muutokset</i>	0	0
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>	-785	-124
<i>Toim.ant.varojen ja pääomien muutos</i>	13	1
<i>Saamisten muutos</i>	-129	285
<i>Korottomien velkojen muutos</i>	-669	-410
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	-955	689
Rahavarojen muutos	43	-153
Rahavarat 31.12.,1000 €	52	9
Rahavarat 1.1.,1000 €	9	162

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2014	2013
Vuosikate	1045	363
Investointien omah.meno	47	1227
Investointien tulorahoitus, %	2223,40	29,58
Pääomamenojen tulorahoitus, %	388,48	22,48
Antolainojen nettolisäys	-200	7
Korkokulut	62	57
Lainanlyhennykset	422	381
Lainanhoitokate	2,29	0,96
Kassavarat 31.12., 1000 €	52	9
Kassasta maksut/vuosi, 1000 €	12844	14723
Kassan riittävyys, pv	1,48	0,22
Asukasmäärä	2036	2040

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	2014	2013
	<i>1 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	12441	13092
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	985	1039
Muut pitkävaikutteiset menot		
Aineelliset hyödykkeet	7543	7909
Maa- ja vesialueet	1127	1127
Rakennukset	3505	3606
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2817	2351
Koneet ja kalusto	45	50
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	49	775
Sijoitukset	3915	4144
Osakkeet ja osuudet	3742	3771
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	148	157
Muut saamiset	25	216
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	4
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3	3
Muut toimeksiantojen varat	1	1
VAIHTUVAT VASTAAVAT	664	492
Vaihto-omaisuus		
Ennakkomaksut		
Saamiset	612	483
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	414	254
Lyhytaikaiset lainasaamiset		
Muut lyhytaikaiset saamiset	24	98
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	174	131
Rahoitusarvopaperit	0	0
Osakkeet ja osuudet		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	<u>52</u>	<u>9</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>13109</u>	<u>13588</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	7423	6864

Peruspääoma	5884	5884
Arvonkorotusrahasto	654	654
Muut omat rahastot		
Edellisten kausien ylijäämä	326	392
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	559	-66
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	304	314
Poistoero	304	314
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	23	10
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	3	3
Muut toimeksiantojen pääomat	20	7
VIERAS PÄÄOMA	5360	6399
Pitkäaikainen	3304	2689
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2921	2304
Lainat julkisyhteisöiltä	23	25
Lainat muilta luotonantajilta		
Liittymismaksut	360	360
Lyhytaikainen	2056	3710
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1183	2168
Lainat julkisyhteisöiltä	2	2
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot		
Ostovelat	390	826
Muut velat	62	88
Siirtovelat	<u>419</u>	<u>626</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>13109</u>	<u>13588</u>

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	58,94	52,83
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	39,76	47,47
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	885	326
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	435	160
Lainat, €/asukas	2028	2205
Lainakanta 31.12., 1000 €	4129	4499
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	147	158
Asukasmäärä	2036	2040

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	13686	
Toimintatuotot	2034	13,18
Verotulot	6668	43,20
Valtionosuudet	4953	32,09
Korkotuotot	23	0,15
Muut rahoitustuotot	8	0,05
Satunnaiset tuotot		
Tulorahoituksen korjauserät		
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0	0,00
Investoinnit	150	
Rahoitusosuudet investointeihin	150	0,97
Pysyvien vast.hyödykk. luov.tulot	0	0,00
Rahoitustoiminta	1600	
Antolainasaamisten vähennykset	200	1,30
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1400	9,07
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,00
Oman pääoman lisäykset		
Kokonaistulot yhteensä	15436	100,00
MENOT		
Varsinainen toiminta	12670	
Toimintakulut	12536	85,82
Korkokulut	62	0,42
Muut rahoituskulut	43	0,29
Satunnaiset kulut	29	0,20
Tulorahoituksen korjauserät		
Investoinnit	168	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	168	1,15
Rahoitustoiminta	1770	
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1585	10,85
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	185	1,27
Oman pääoman vähennykset		
Kokonaismenot yhteensä	14608	100,00

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä 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

	2014	2013
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	7413	7356
Toimintakulut	-17422	-17849
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	10	11
Toimintakate	-9999	-10482
Verotulot	6668	6347
Valtionosuudet	4953	5020
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	29	30
Muut rahoitustuotot	10	9
Korkokulut	-118	-116
Muut rahoituskulut	-66	-70
Vuosikate	1476	738
Poistot ja arvonalentumiset	-817	-778
Suunnitelman mukaiset poistot	-783	-770
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-2	0
Arvonalentumiset	-3	0
Satunnaiset erät	-29	-8
Tilikauden tulos	660	-40
Tilinpäätössiirrot	9	16
Vähemmistöosuudet	81	85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	749	61

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2014	2013
Toimintatuotot	7413	7356
Toimintakulut	17422	17849
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	42,55	41,21
Vuosikate	1476	738
Poistot käyttöomaisuudesta	783	770
Vuosikate/Poistot,%	188,51	95,84
Vuosikate, €/asukas	724,95	361,76
Asukasmäärä	2036	2040

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2014	2013
	<i>1000 €</i>	<i>1000 €</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT	15269	15800
Aineettomat hyödykkeet	1234	1269
Aineettomat oikeudet	1201	1227
Muut pitkävaikuttiset menot	33	31
Ennakkomaksut	0	11
Aineelliset hyödykkeet	11532	11837
Maa- ja vesialueet	1197	1190
Rakennukset	6910	7108
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2881	2390
Koneet ja kalusto	234	251
Muut aineelliset hyödykkeet	1	1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	309	897
Sijoitukset	2503	2694
Osakkuusyhtiöosuudet	2124	2113
Osakkeet ja osuudet	304	314
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	48	50
Muut saamiset	27	217
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	23	31
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1909	1653
Vaihto-omaisuus	83	66
Saamiset	1131	1046
Pitkäaikaiset saamiset	1	0
Lyhytaikaiset saamiset	1130	1046
Rahoitusarvopaperit	18	23
Rahat ja pankkisaamiset	<u>677</u>	<u>518</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>17203</u>	<u>17484</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	7386	6674
Peruspääoma	5881	5881
Arvonkorotusrahasto	566	655
Muut omat rahastot	9	10
Edellisten kausien ylijäämä	91	66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	749	61
VÄHEMMISTÖOSUUDET	44	27

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	458	460
Poistoero	402	403
Vapaaehtoiset varaukset	56	57
PAKOLLISET VARAUKSET	200	144
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	200	144
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	59	53
VIERAS PÄÄOMA	9055	10126
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	5486	4961
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	391	384
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1382	2367
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1796	2414
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	17203	17484

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	45,95	41,04
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	52,66	58,91
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	840	127
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	413	62
Konsernin lainat, €/asukas	3374	3592
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	6869	7328
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	48	50
Kunnan asukasmäärä	2036	2040

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2014	2013
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta	1460	580
Vuosikate	1476	738
Satunnaiset erät	29	8
Tulorahoituksen korjauserät	13	-150
Investointien rahavirta	-345	-1303
Investointimenot	-569	-1674
Rahoitusosuudet investointimenoihin	152	137
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	72	234
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	1115	-723
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten lisäykset	-1	-50
Antolainasaamisten vähennykset	200	43
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1514	953
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-996	-1285
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-985	1087
<i>Oman pääoman muutokset</i>	8	-12
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>		
Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset	14	-1
Vaihto-omaisuuden muutos	-16	13
Saamisten muutokset	-85	195
Korottomien velkojen muutokset	-612	-375
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	-959	568
Rahavarojen muutos	156	-155
<i>Rahavarojen muutos</i>		
Rahavarat 31.12.,1000 €	696	540
Rahavarat 1.1.,1000 €	540	695
	156	-155

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2014	2013
Vuosikate	1476	738
Investointien omah.meno	417	1537
Investointien tulorahoitus, %	353,96	48,02
Pääomamenojen tulorahoitus, %	115,04	26,09
Korkokulut	118	117
Lainanlyhennykset	859	1285
Lainahoitokate	1,63	0,61
Kassavarat 31.12 1000 €	696	540
Kassastamaksut/vuosi,1000 €	19173	21045
Kassan riittävyys, pv	13,25	9,37
Asukasmäärä	2036	2040

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 547.947,56 € ylijäämäinen. Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 10.571,23 €, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 558.518,79 €.

Kunnanhallitus esittää, että poistoero 10.571,23 € tuloutetaan, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä on 558.518,79 € 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 toteutumisvertailussa.

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

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

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

Hallinto

Vastuualueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

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

Hallinnon tilinpäätös 2014

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	118.420	72.900	118.870	-45.970
Toimintakulut	-903.830	-812.600	-788.750	-23.850
Toimintakate	-785.410	-739.700	-669.880	-69.820
Poistot	-34.710	-17.080	-28.040	10.960
Tilikauden tulos	-820.120	-756.780	-697.920	-58.860

KESKUSHALLINTO

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

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

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

Tilivuoden 2014 alkua varten syksyllä 2013 Oriveden kaupungin kanssa käynnistettyjen kuntarakennelain mukaisten kuntaliitosneuvottelujen loppuunsaattaminen. Kuntaliitosselvitys oli kytketty Tampereen kaupunkiseutuselvitykseen (Rauno Saaren selvitys), jossa Orivesi oli myös mukana. Kuntaliitosselvittelyt ja niiden tuloksena laaditut yhdistymisasiakirjat ml. yhdistymissopimus saatiin valmiiksi tammikuussa. Kuntaliitosselvityshenkilönä toimi FCG:ltä vanhempi konsultti Jarkko Majava.

Neuvottelujen perusteella valtuustoille esitettiin Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan yhdistymistä 1.1.2015 lukien siten, että Juupajoen kunnan toiminta lakkaisi 31.12.2014 ja kunta liitettäisiin Oriveden kaupunkiin.

Valtiovarainministeriö myönsi 13.3.2014 tekemällään päätöksellään poikkeuksen kuntarakennelain 4 c §:ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin muodostamalle selvitysalueelle. Päätös tarkoitti käytännössä mm. sitä, että kuntaliitoksen toteutuessa uudelle kaupungille olisi maksettu kuntaliitosavustusta 2 milj. euroa. Lisäksi kunnat olivat oikeutettuja saamaan hakemuksesta yhdistymisselvitykseen selvitysavustusta. Selvitysavustusta myönnettiin Valtiovarainministeriön 17.12.2014 tekemällä päätöksellä Juupajoki-Orivesi selvityshankkeeseen hakemuksen mukaisesti 30.263 euroa. Kuntaliitosselvityksen hallinnointi hoidettiin Juupajoen kunnan toimesta. Oriveden kaupunki ja Juupajoen kunta vastasivat selvitystyön kustannuksista puoliksi (50/50).

Kuntaliitokseen liittyen jätettiin Juupajoen kunnalle 3.3.2014 kuntalaisaloite, jossa vaadittiin

järjestettäväksi neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. Aloitteen oli allekirjoittanut 222 henkilöä. Kansanäänestystä ei toteutettu (valtuuston päätös 17.3.2014), koska sen järjestäminen ennen sovittua valtuustokäsittelyä 7.4.2014 ei ollut aikataulullisesti mahdollista.

Kuntaliitosneuvottelujen ohjausryhmään Juupajoelta kuuluivat: valtuuston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, valtuuston I varapuheenjohtaja Aarno Niemelä, valtuuston II varapuheenjohtaja Antti Rahkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Juha Soikka, kunnanjohtaja Pirkko Lindström ja henkilöstön edustaja Niko Oksa.

Oriveden kaupungin edustajat ohjausryhmässä olivat: valtuuston puheenjohtaja Riitta Jakara, valtuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila, valtuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto ja henkilöstön edustaja Harri Lehen.

Ohjausryhmä kokoontui syksyllä 2013 5 kertaa ja talvella 2014 3 kertaa.

Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 7.4.2014 äänin 14 – 7 hylätä yhdistymisesityksen ja siten Juupajoen kunta jatkaa itsenäisenä. Oriveden kaupunginvaltuusto olisi ollut valmis hyväksymään kuntaliitoksen.

Kunnanvaltuuston strategiaseminaari pidettiin 17.6.2014 Sammalniemessä ja talousarvioseminaari 23. - 24.10.2014 Ikaalisissa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tulosalueen menot muodostuvat mm. hallituksen sekä toimikuntien ja neuvottelukuntien jäsenten kokouspalkkioista, kunnanjohtajan palkka-, yms. kuluista, talous- ja velkaneuvonnan kuntaosuudesta sekä yleishallinnon avustusrahoista. 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. Tilivuonna keskushallinnossa työskenteli 3 kk määräajan kunnallisan opiskelija Antti Pieviläinen.

Kunnan keskushallintoa kuormitti erityisellä tapaa tilivuoden kevät. Helmikuussa Markkinaoikeus kumosi valtuuston syksyllä 2013 tekemän sosiaali- ja terveystalvelujen suorahankintapäätöksen ja velvoitti 100.000 euron uhkasakolla kunnan kilpailuttamaan talvelut. Kilpailutusprosessi käynnistettiin välittömästi maaliskuussa ja samalla tiedusteltiin Mänttä-Vilppulan kaupungilta mahdollisuutta toteuttaa sote-talvelujen yhteistoiminta-alue nopealla aikataululla. Yhteistoiminta-alueen valmistelun vaatimat neuvottelut käytiin huhtikesäkuun aikana ja samalla laadittiin kilpailutusasiakirjat ja toteutettiin hankintamenettely.

Yhteistoiminta-alueen neuvotteluryhmään Juupajoelta kuuluivat: valtuuston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä sekä kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja.

Yhteistoiminta-alueen neuvottelut henkilöstönsiirtoon liittyvine prosesseineen sujuivat kaikin puolin hyvässä hengessä ja yhteistoimintasopimus saatiin valtuuston käsiteltäväksi 30.6.2014. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kilpailutuksen perusteella Pihlajalinna Oy:n tarjouksen kunnan sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamisesta sopimuskaudella 1.9. - 31.12.2014 + 2 vuoden optio + 1 vuoden optio. Pihlajalinnan sopimukseen sisältyi siirtomahdollisuus yhteistoiminta-alueen muodostuessa. Lokakuussa 2014 sopimus siirrettiin 1.1.2015 lukien Mänttä-Vilppulan (yta-alueen isäntäkunnan) hoitoon.

Kunnan päätöksentekoon ja valmisteluun liittyvää avoimuutta on lisätty aktiivisella tiedottamisella kunnan nettisivuilla ja paikallislehden välityksellä. Kunnan tiedottamista on

syksystä 2014 lähtien tehty myös sosiaalisessa mediassa kunnanjohtajan virkaprofiiliin kautta. Keskusteluyhteyttä kuntalaisiin on lisätty avoimilla kuntalaistilaisuuksilla, joita tilivuonna järjestettiin kuntaliitosselvitykseen liittyen helmikuussa ja talouden tasapainottamisohjelman laadinnan yhteydessä syykuussa.

Hallintosääntö uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta ja sitä päivitettiin 1.1.2014 lukien johtuen tilivuoden alusta voimaan tulleista sosiaali- ja terveystoimen muutoksista.

Kunnanhallituksen määrärahoista toteutettiin kertomusvuonna sosiaali- ja terveystoimien kilpailutus, kunnan kuljetuspalvelujen kilpailutus sekä Kopsamon kyläkaavan laadinta. Näiden toteuttamisessa käytettiin asiantuntijapalveluita (Hankintajuristit ja FCG). Lisäksi Juupajoen kunnan talouden tilan arviointiselvitys tilattiin maaliskuussa emeritus-professori Pentti Mekliniltä. Hän on tehnyt vastaavan selvityksen kuntaan vuonna 2009. Selvitystyö käsiteltiin kunnanvaltuustossa 7.4.2014.

Kunnanhallitus käynnisti toukokuussa talouden tasapainottamisohjelman laatimisen. Työn ohjaajana toimi kunnanhallituksen alainen kehittämissaasto, jonka jäseniä olivat Mirja Saarinen (pj.), Juha Soikka ja Tarja-Riitta Koskinen. Lisäksi kokouksissa oli läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylällä. Tasapainotustyön osalta kehittämissaaston kokouksiin kutsuttiin myös valtuuston puheenjohtajisto.

Tasapainotusohjelmalla tavoiteltiin vuoden 2015 alusta voimaan astuvasta valtionosuusuudistuksesta johtuvaa tulomenetystä (vuosina 2015 - 2018 450.000 euroa). Tavoitteeseen ei päästy vaan säästöjä saatiin reilut puolet tavoitteesta eli 265.000 euroa. Tämän johdosta kunnanvaltuustolle esitettiin veroprosentin korottamista vuodelle 2015 21 %:iin.

Kopsamon oikeusvaikutteisen kyläosayleiskaavan laadinta käynnistettiin vuoden 2013 lopussa ja kaava saatiin ehdotusvaiheessa nähtäville aivan tilivuoden 2014 lopussa. Kaava on tarkoitus saada hyväksytyä vuoden 2015 aikana.

Kunnanhallitus nimesi (3.12.2013) kaavatyötä ohjaamaan toimikunnan, johon kuuluvat puheenjohtajana valtuuston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, varapuheenjohtajana valtuuston II vpj. Antti Rahkonen, valtuutettu Esko Välttilä sekä kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Kaavoittajana toimii FCG.

Kaavan laadinnan tavoitteena on saada houkuttelevalle asuinalueelle n. 30 – 50 uutta rakennuspaikkaa. 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 kunnallistekniikka. Alueen houkuttelevuutta lisää vuonna 2014 valmistunut kevyenliikenteen väylä.

Tavoitteena on laatia kyläosayleiskaava, joka osoittaa asumisen laajentumisalueet Kopsamon kylässä ja lähialueella. Ranta-alueita ei kaava-alueeseen sisälly. 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.

Yhteistyötä Ylä-Pirkanmaan kuntien kesken on tiivistetty syksystä 2014 lähtien. Mänttä-Vilppulan, Virtain, Ruoveden ja Juupajoen kunnanhallitukset pitivät kaksi yhteistä seminaari-iltapäivää toinen Virtain Marttisissa ja toinen Mänttä-Vilppulan Rapukartanossa. Seminaarien teemana oli elinvoima ja elinkeinot sekä sote- ja 2. asteen koulutuspalvelut. Yhteistyö Ylä-Pirkanmaan kuntien kesken nähtiin tärkeäksi ja hyödylliseksi myös sote-järjestämislain maakunnallisen valmistelutyön yhteydessä.

Asiakirjahallinnossa kunnassa on edelleen käytössä vanha kaavan mukainen

arkistointijärjestelmä. Arkistonmuodostussuunnitelmien laadintaa ei ole aloitettu.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla ja onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Kunnan tilintarkastusyhteisönä on toiminut Auditor Oy ja tilintarkastajana JHTT Jorma Kesä. Ko. tilintarkastusyhteisö jatkaa myös uudella valtuustokaudella 2013 - 2016.

Kertomusvuonna järjestettiin europarlamenttivaalit. Kunnassa on yksi äänestysalue.

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 n. 900 maatilaa (Juupajoki 87). Juupajoen kunta myy yhteistoiminta-alueelle ½ henkilön työpanoksen. Näin maaseutusliikkeen palvelut ovat saatavilla myös Juupajoen kunnanvirastolla.

Vuonna 2012 hyväksytyt Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämiselvityksen 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. yhteysväylillä Tampere-Mänttä kuuteen päivittäiseen vuoroon per suunta, Samoin toisessa vaiheessa on ollut tarkoitus toteuttaa Lylyn ja Mäntän uusien seisakkeiden käyttöönotto. Juupajoen seisakkeen matkustajamäärät ovat lisääntyneet, mikä tukee yhteyden kehittämistä. Lylyn seisakkeen käyttöönotto edellyttäisi n. 4.000 vuotuista matkustajaa. Tekniset suunnitelmat Lylyn seisakkeesta on toteutettu.

Kunnan tilaamien kuljetusten (perusturva, koulumatkat, asiointiliikenne) sopimuskausi päättyi 31.7.2014 ja kuljetusten kilpailutus käynnistettiin keväällä. Kilpailutusprosessi jouduttiin kesäkuussa keskeyttämään, kun todettiin, että tarjouspyynnössä olleiden epätarkkuuksien vuoksi tarjousten vertailua ei pystytty asianmukaisesti tekemään. Uusi tarjouspyyntökierros toteutettiin ripeästi syksyn aikana ja uusi sopimuskausi astui voimaan vuoden 2015 alusta.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014 - 2016

Tavoite	Tavoitetaso/toimenpiteet	Toteutuma
Hallintokulttuurin ja siihen liittyvien toimintojen kehittäminen siten, että hallinto on kustannustehokasta, nyky-aikaista ja asiakasnäkökulma huomioonottavaa.	- asiakirjahallinnon kehittäminen ja sähköiset kokousasiakirjat - arkistojen järjestämisen ja seulonnan suunnitelmallinen käynnistäminen	- ei toteutunut - ei toteutunut
Kuntaliitospäätöksen käytännön toimenpiteiden hoitaminen, mikäli valtuustot päättävät liitoksesta	- hallintojen yhdistäminen päätöksen mukaisesti	- valtuusto päätti, että kunta jatkaa itsenäisenä, joten toimenpiteitä ei tarvittu.

Tunnusluvut

	2012	2013	2014
Valtuuston kokoukset	4	8	8

niissä käsitellyjä asioita	32	70	41
Valtuuston iltakouluja		3	3
Hallituksen kokoukset	13	12	14
niissä käsitellyjä asioita	108	223	186
Kehittämisjaoston kokoukset		2	5
Tarkastuslautakunnan kokoukset	2	2	2
Keskusvaalilautakunnan kokoukset	9	-	2
Tilojen lukumäärä	89	89	87
Jaettuja maataloustukia/milj. eur	2,1	2,1	2,1
Hallinnon henkilökunta 31.12.	5	5	5

Tilinpäätös 2014 / Keskushallinto

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	30.580	28.800	66.570	-37.700
Toimintakulut	-382.620	-413.630	-431.390	17.760
Toimintakate	-352.040	-384.830	-364.820	-20.010
<p>Poikkeamat:</p> <p>Keskushallinnon kokonaistulot ylittyivät 37.767 euroa ja menot ylittyivät 17.755 euroa. Oikeudellisten asiantuntijapalveluiden hankintaan käytettiin 15.596 euroa, joihin ei ollut määrärahavarausta.</p> <p>Kohtaan "Suunnittelu" varattu määräraha 60.000 euroa ylittyi. Kohtaan kirjattiin Kopsamon kaavakustannukset 31.807,64 euroa, kuntaliitospelvitystyön konsulttikulut 34.415 euroa, Meklinin raportti 3.000 euroa, liikenneturvallisuussuunnitelman kuntaosuus 1.289 eur sekä keittiöiden mitoitustyö 1.953 euroa.</p> <p>Tulojen ylitys 32.638 euroa, johtui valtiovarainministeriön korvauksesta kuntaliitospelvitystyöhön ja Oriveden kaupungin osuudesta selvitykseen.</p>				

TALOUSTOIMI

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

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

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

Kertomusvuoden aikana selvitettiin alustavasti taloushallinnon yhteistyömahdollisuuksia Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa. Aikataulusyistä hanke päätettiin siirtää vuodelle 2015.

Kunnan tietotekniikan kustannuksiin tarvittavat määrärahat varataan pääsääntöisesti keskitetysti taloustoimeen. Määrärahat sisältävät mm. taloushallinnon järjestelmien kustannukset, palvelinkulut, tietotekniikan tukipalvelut sekä tarvittavat projektikulut.

Vuonna 2014 taloustoimeen kirjattiin myös terveydenhuollon tietotekniikkakustannuksia mm. päätelaitteiden uusimista sekä potilastietojärjestelmän poistokustannukset.

Tietohallinnon tukipalveluita on hankittu palvelusopimuksella Mänttä-Vilppulan kaupungilta. Myös palvelinten hallinta kokonaisuudessaan hankintaan Mänttä-Vilppulan kaupungin tietohallinnolta.

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

Kanta-hankeeseen varauduttiin kertomusvuoden aikana, mutta järjestelmän osalta muutos siirtyi vuodelle 2015 järjestelmätoimittajasta johtuvista syistä.

Tilinpäätös 2014

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-222.960	-149.790	-137.520	-12.270
Toimintakate	-222.960	-149.790	-137.520	-12.270
Poistot	-34.710	-17.080	-28.040	10.960
Tilikauden tulos	-257.670	-166.870	-165.560	-1.310
Poikkeamat				
Ei poikkeamia.				

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutuma
Kuntaliitospäätöksen käytännön toimenpiteiden hoitaminen, mikäli valtuustot päättävät liitoksesta	Henkilöstö- ja taloushallintojen yhdistäminen päätöksen mukaisesti	Kunta jatkaa itsenäisenä, joten toimenpiteitä ei tarvittu.
Talousarvioprosessin uudistaminen	Sujuva talousarvioprosessi	Vuoden 2015 talousarvioprosessia yhtenäistettiin ja päällekkäistä työtä karsittiin.

Nykyaikainen taloushallinto	Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä	Ei toteutettu, koska sote-palvelut siirtyivät 2015 Mänttä-Vilppulalle ja ostolaskujen määrä kunnassa on niin vähäinen, että sähköistäminen ei ole kustannustehokasta.
-----------------------------	--	---

HENKILÖSTÖPALVELUT

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Henkilöstöpalvelut sisältävät keskustoimiston, yleiset toimistopalvelut ml. puhelinvaihte, postitus, monistus ja tietoverkon kustannukset.

Henkilöstöpalvelut –kohdan henkilöstöä ovat kanslisti ja kanslisti- maaseutuasiamies.

Tulosalueen toimintaan kuuluu myös työnantajan ja työntekijän välinen yhteistoiminta, työterveyshuolto ja tyky-toiminta. Kunnan työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja Pekka Maasilta. Kunnan yhteistyötoiminta ja työsuojelutoimielin on yhdistetty vuoden 2014 alusta lukien.

Tilinpäätösvuonna yhteistyötoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

- kunnanhallituksen edustajina hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä ja kunnanhallituksen jäsen Anne Markkula
- kunnanjohtaja ja työsuojelupäällikkö
- työsuojeluvaltuutettu Seija Murtomäki
- JHL:n edustajana Katri Sikiö,
- Jytyn edustajana Mervi Korhonen ja
- Akavan edustajana Niko Oksa.

Kunnan terveystalouden muutokseen liittyen myös kunnan työntekijöiden työterveyspalvelujen tuottaja muuttui ja sopimus tehtiin Dextra Oy:n kanssa. Työterveyshuollon sopimus ja työterveyshuollon toimintaohjelma uudistettiin keväällä 2014.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi huhtikuussa käyttöönotettaviksi uudet henkilöstöhallinnon ohjeet:

- varhaisen tuen malli
- epäasiallisen kohtelun vastainen toimintaohjelma ja
- päihteiden vastainen ohjelma.

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

Kunnanhallituksen elokuussa 2013 tekemän päätöksen mukaan työntekijöille suositellaan savuttomuutta.

Tilivuoden kesäkuussa kunnanhallitus päätti pyytää työterveyshuoltoa toteuttamaan kunnanvirastossa kattavan työpaikkaselvityksen työpaikan kuormitustekijöiden selvittämiseksi. Selvitykseen sisällytettiin myös ko. henkilöstön työterveystarkastukset, mikäli edellisestä tarkastuksesta oli kulunut yli vuosi.

Lisäksi kunnanhallitus tilasi työterveyshuollolta kunnan koko henkilöstön kattavan työhyvinvointikyselyn. Työhyvinvointikysely toteutettiin marraskuussa. Työhyvinvointikysely toteutetaan jatkossa kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna 2017.

Lokakuussa kunnan tyky-tiimi järjesti henkilöstölle asiantuntijaluennon, jonka aiheena oli Arvostava työyhteisö. Kouluttajana toimi Luotain Consulting/Pia Viitanen. Koulutustilaisuus järjestettiin koulukeskuksella.

Tyky-tiimi haastoi marraskuussa kaikki kunnan työpisteet leikkimieliseen tasapainolautailukisaan. Osallistumisaktiivisuus oli hyvä. Kunnanvirasto voitti tämänvuotisen kisan ja sai kouluisäntä Jorma Pitkämäen valmistaman kiertopalkinnon haltuunsa.

Tunnusluvut

	2012	2013	2014
Yhteistyötoimikunnan kokoukset	1	3	5
- niissä käsitellyjä asioita		18	25
Työsuojelutoimikunnan kokoukset	-	-	yhdistetty yhteistyötmk
Eläkkeelle siirtyneet	4	5	1
Sairaspoissaolot (%)	7,1	5,5	4,7
Kunnan koko henkilöstö (vakinaiset) 31.12.	91	88	57

Tilinpäätös 2014 / Henkilöstöpalvelut

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	19.700	25.100	12.130	12.970
Toimintakulut	-139.020	-139.980	-120.960	-19.020
Toimintakate	-119.320	-114.880	-108.830	-6.050
Poikkeamat: Ei poikkeamia				

ELINKEINOASIA

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 toimia ovat mm. yritysasiamiehen neuvontapalvelut, yritysyrityksen edistäminen, asiantuntijapalvelujen välittäminen yrityksille sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehittävien hankkeiden toteuttaminen.

Juupajoen kunnan elinkeinotoimen yhteistyötaho on ollut Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, jonka toiminta päättyi vuoden 2012 lopussa. Seutukuntaan kuuluivat 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 aluekehittämishankkeita seutukunnan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Tulosalueen menot sisältävät seuraavat erät: kunnan osuus yhteisiin seudullisiin elinkeinohankkeisiin (1.347 eur), kuntaosuus Leader-toimintaryhmälle (Poko ry. 9.100 eur), Juupajoen joululahjamessejen kustannukset, Oriveden seudun matkailulehden osuus, kunnan tuki Korkeakosken pankkiautomaatin kustannuksiin (n. 5.000 eur) sekä osuus Pirkanmaan yrityskummitoimintaan. Lisäksi kertomusvuonna on osallistuttu Näsijärvireitti – hankkeeseen, jonka kuntaosuus oli 372 euroa.

MW-kehityksen toimesta on toteutettu Matkalla Suomen Sydämessä markkinointihanketta suoraan kuntarahoitteisena ilman ulkopuolista rahoitusta. Yhteismarkkinointiin on osallistunut Ylä-Pirkanmaan kuntien lisäksi Jämsä, Keuruu ja Orivesi. Pienellä panostuksella on saatu sekä printtiesite kieliversioineen että messunäkyvyyttä.

Uuden hankekauden rahoitusta ei vielä tilivuonna saatu liikkeelle ja sen vuoksi uusia hankkeita ei käynnistynyt.

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/organisaatioissa. Aamukahvit ja voileivät tarjoaa Juupajoen kunta.

Lähes joka kokoontumiskerta on ollut mukana ulkopuolinen teema-alustaja (Dextra-työterveyshuolto, Ely-keskus, MW-kehitys, Poko ry, YEL-yhtiö, jne.). Lisäksi tilaisuuksissa on käyty läpi ajankohtaiskuulumiset kunnalta, yrittäjäjärjestöiltä sekä MW-kehitykseltä. Paikalla on ollut n. 10 - 15 osallistujaa/kerta. Aamukahvitoiminnassa on tehty yhteistyötä Oriveden yrittäjäjärjestön kanssa.

Yritysneuvojan palveluja on saatavilla Juupajoella joka toinen viikko. Muina aikoina neuvojaan voi olla yhteydessä MW-kehityksen Mäntän toimispisteeseen. Juupajoen alueen yritysneuvojana toimi kertomusvuonna Tero Turunen MW-kehityksestä.

Vuonna 2012 käynnistyneen moottorikelkkareittihankkeen kustannukset on kirjattu elinkeinoasioiden tulosalueelle. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa yhteensä 28,7 km uutta reitistöä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tavoitteena oli yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen uraverkostot toisiinsa. Kertomusvuonna saatettiin loppuun Juupajoella uraosuus kantatie 58 – Vatisuo, jolloin Juupavaara on saatu yhdistettyä Keski-Suomen uraverkkoon ja siitä yhteys kt 58:lle. Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio oli 92.600 euroa, josta kertomusvuonna toteutui n. 12.000 euroa. Rahoitus hankkeeseen on saatu Pomoottorilta ja Ely-keskukselta.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014 - 2016

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutuma
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none">- Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään 2 pv /kk- Yritysneuvojan vierailut yrityksiin vähintään 1 yritys/kk- Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk	<ul style="list-style-type: none">- Toteutui- Ei toteutunut- Toteutui
Tehdaskiinteistö eläväksi	<ul style="list-style-type: none">- markkinointitoimenpiteisiin panostaminen yhteistyössä kiinteistön omistajan, kunnan ja MW-kehityksen kanssa	<ul style="list-style-type: none">- Ei toteutunut
Juupajoki – tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	<ul style="list-style-type: none">- viitoitusten ja opasteiden parantaminen	<ul style="list-style-type: none">- Toteutui yksityisen toimijan ja kunnan yhteistyönä

Tilinpäätös 2014 / Työllisyystyöt

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	36.620	18.000	26.210	-8.210
Toimintakulut	-95.600	-70.000	-59.860	-10.140
Toimintakate	-58.970	-52.000	-33.650	-18.350
Poikkeamat Ei poikkeamia.				

Sosiaali- ja terveystoimi

Vastuualueen esimies: Perusturvajohtaja Sirkka Viiala (13.10.2014 asti), va. perusturvajohtaja Alli Ruuhilehto (14.10. - 31.12.2014)

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

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

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

Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 23.9.2013, että yhteistoiminta-alueen sopimuksen päätyessä sosiaali- ja terveystoimien järjestämisvastuu siirtyy Juupajoen kunnalle ja että sosiaali- ja terveystoimien tuottaminen kokonaisulkoistetaan siten, että Pihlajalinna Oy tuottaa sosiaali- ja terveystoimien palvelut 1.1. - 31.12.2014 välisen ajan viranomaistehtäviä ja ympäristöterveydenhuoltoa lukuunottamatta.

Palvelutoiminta Pihlajalinna Oy:n toimesta käynnistyi vuoden 2014 alusta lukien.

Tilivuoden helmikuussa Markkinaoikeus kumosi suorahankintapäätöksen Attendo Oy:n valitettua päätöksestä. Markkinaoikeus asetti kunnalle lisäksi 100.000 euron uhkasakon ostopalvelutoiminnan kilpailuttamisen veloitteeksi. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen välittömästi ryhdyttiin valmistelemaan kilpailutustoimia siten, että tarjousten jättöaika oli jo kesäkuussa. Ainoana tarjouksen jätti Pihlajalinna Oy:n ryhmittymä. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 30.6.2014 hyväksyä ryhmittymän tarjouksen varsinaiselle sopimuskaudelle 1.9.-31.12.2014.

Orivesi-Juupajoki kuntaliitosselvitys päättyi valtuuston kokoukseen 7.4.2014, jolloin Juupajoen valtuusto päätti hylätä kuntaliitosesityksen. Tämän päätöksen seurauksena kunnan yhteistyösuunnaksi valittiin Ylä-Pirkanmaa ja käynnistettiin pikaiset yhteistyöneuvottelut sote-yhteistoiminta-alueesta Mänttä-Vilppulan kanssa.

Neuvottelujen tuloksena Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan valtuustot päättivät kokouksissaan 30.6.2014 muodostaa sosiaali- ja terveystoimien yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien siten, että palveluiden järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Yhteistoiminta-alueen myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimien hallinto tuli siirtymään vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.

Edelleen Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 13.10.2014, että kunnan sosiaali- ja terveystoimien palvelut tuotetaan vuosina 2015 - 2016 ryhmittymän Pihlajalinna Oy/Mäntänvuoren

Terveys Oy/Dextra Oy toimesta hyödyntäen näin kilpailutuksen ensimmäinen optiokausi. Optiokauden käyttämiseen oli Mänttä-Vilppulan kaupungin hyväksyntä. Palvelujen tuottamista koskeva hankintasopimus siirrettiin 1.1.2015 lukien vastuukunnan Mänttä-Vilppula hoidettavaksi. Nettokustannusten nousu on optiokaudella 2 % vuodessa.

Hankintasopimuksessa on myös toinen optiokausi vuosi 2017, jonka käyttämisestä päättää Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Pihlajalinna Oy toteutti asiakastytyväisyyskyselyn toimintansa aluksi joulukuussa 2013 ja seurantakyselyn joulukuussa 2014. Asiakastytyväisyys on ollut hyvällä tasolla em. kyselyjen perusteella.

Päättymässä olevalla eduskuntakaudella maan hallituksella oli tavoite saada aikaan sosiaali- ja terveystoimen laaja uudistus. Uudistus pyrittiin saamaan aikaiseksi opposition tuella (puolueiden puheenjohtajien yhteinen linjaus maaliskuussa 2014). STM:n johdolla laadittiin lakiehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tavoitteena oli toteuttaa uudistus nopealla aikataululla siten, että uudet, nykyisten erva-alueiden laajuiset, sote-alueet ja neuvoteltavat tuotantoalueet olisivat aloittaneet toimintansa jo 1.1.2017.

Uudella järjestämislailla oli tarkoitus säätää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoituksesta sekä palvelujen tuottamisesta, kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta. Tarkoituksena oli luoda palvelurakenne, jossa ihmiset saavat yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut; väestön hyvinvointia edistetään ja vähennetään terveyseroja sekä pienennetään kestävyysvajetta.

Uudistus kuitenkin pysähtyi perustuslaillisiin ongelmiin maaliskuussa 2015 ja siten se siirtyi toteutettavaksi eduskuntakaudelle.

Sosiaali- ja terveystoimi tilinpäätös 2014

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	773.530	800.000	832.940	-32.940
Toimintakulut	-7.877.050	-7.506.210	-7.572.750	66.540
Toimintakate	-7.103.520	-6.706.210	-6.739.810	32.600

Sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen sitovuustaso vuonna 2014 on ollut koko vastuualueen tasolla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Tilivuoden 2014 aikana Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtävänä on ollut seurata ja valvoa palveluntuottajan toimintaa; sen laillisuutta ja sopimuksen mukaisuutta. Lisäksi hallinnossa on huolehdittu sosiaali- ja terveystoimen virkavastuulla hoidettavista tehtävistä.

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. Hyvinvointilautakunnan on tullut huolehtia erityisesti kunnan toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja aktiivisesta yhteistoiminnallisuudesta. Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on ollut edistää omilla vastuualueillaan Juupajoen kunnan kehittymistä.

Hyvinvointilautakunta on kokoontunut yhteensä 4 kertaa ja käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 45.

Hyvinvointilautakunnan alaisena on toiminut yksilöjaosto, jonka tehtävänä on yksilön oikeusturvan takaaminen. Yksilöjaosto käyttää sosiaalilainsäädännössä määrättyä ratkaisuja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle.

Hallinnon henkilökunta: perusturvajohtaja ja kanslisti ovat olleet Juupajoen kunnan palveluksessa. Sote-palvelujen järjestämisvastuu edellytti myös, että kuntaan perustettiin hallintolääkärin osa-aikainen virka 1.1.2014 lukien. Virkaan nimettiin geriatri Sanna Määttänen.

Muu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella Pihlajalinnan työntekijöiksi kertomusvuoden alussa. Henkilöstölle annettiin virkavapaata/työlomaa aluksi suorahankintapäätöksen mukaisesti yhden vuoden ajaksi palvelussuhteiden säilyessä Juupajoen kuntaan. Kesällä 2014 henkilöstön kanssa käytiin uudelleen yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut siirrosta 1.1.2015 lukien Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelussuhteisiin yhteistoiminta-alueen rakentumisen myötä.

Tilivuonna toimi palvelusopimuksen mukaisesti kunnan ja tuottaja Pihlajalinna Oy:n yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat Juupajoen kunnan edustajina kunnanhallituksen jäsen Anne Markkula (varajäsen hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä), kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja. Pihlajalinna Oy:n edustajina toimivat toimitusjohtaja Juha Rautio, palvelujohtaja Sisko Tiirinen ja palvelupäällikkö Taija Heletoja.

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

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

- Sopimuksen mukaisten toiminnallisuuden ja taloudellisuuden toteutuminen
- Toiminnan muutosten ennakointi
- Potilasasiamiehen lausunnot ja mahdollisesti ilmenneet potilasvahinkotapaukset sekä sosiaaliasiamiehen esille tuomat asiat
- Sopimuksen kohdan 12 sopimusmuutokset.

Juupajoen kunnassa on toiminut lisäksi vanhusneuvosto ja rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta.

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

Sosiaalityöntekijä on ollut kertomusvuoden Juupajoen kunnan palvelussuhteessa ja hoitanut virkavastuun mukaisia tehtäviä. Perusturvajohtaja on hoitanut lastenvalvojan tehtäviä. Lastensuojelun tehtäviä on myös hoidettu työparityöskentelynä vs.sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijöiden ja perusturvajohtajan kanssa.

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

Perhetyöntekijät ovat olleet mukana avoimen päiväkodin Kettulan toiminnassa sekä lapsiparkissa. Avoimen päiväkodin toiminta on osoittautunut erääksi hyväksi toimintamuodoksi perheiden ja lasten hyvinvoinnin tukemisessa.

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

Tampereen kaupunki on tuottanut lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelua Juupajoelle yhteispalvelusopimuksella 3.5.2010 alkaen.

Mielenterveyden avohoitoa toteutettiin omassa kunnassa palvelupäivän muodossa. Viikoittain on kokoontunut 6-8 henkilön ryhmä palvelupäivään, missä kotihoidon työntekijät ovat vastanneet mielenterveyskuntoutujien perushuolenpidosta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta.

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

Sosiaalityön tulosalueelle kuuluvan etsivän nuorisotyön –palvelut on hoidettu yhteistyössä Oriveden kaupungin kanssa 1.1.2013 alkaen. Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu orivesiläisille ja juupajokelaisille 15 - 29 -vuotiaille nuorille. Työn tarkoituksena on auttaa nuoria, jotka ovat erilaisista syistä ajautuneet palveluiden ja koulutuksen ulkopuolelle. Etsivä nuorisotyö voi auttaa, mikäli nuori on jäänyt ilman opiskelupaikkaa, opinnot ovat keskeytyneet, suunnitelmat ovat muuttuneet eikä nuori tiedä mitä tekisit, nuori kaipaa apua elämäntilanteen selvittelyyn tai asioiden hoitamiseen tai on vain vaila juttuseuraa.

Tilinpäätösvoonna juupajokelaisia nuoria on toiminnan piirissä ollut yhteensä 11, joista 9 on tavoitettu. Ikähaarukka on ollut 13-22 vuotta. Nuoret ovat tulleet asiakkaaksi sosiaalipalveluiden, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, vanhempien ja puolustusvoimien kautta.

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

Nuorten kanssa on etsitty työkokeilu-, opiskelu- ja työpaikkoja. Lisäksi tapaamisissa on kartoitettu elämäntilannetta yleensä ja mietitty elämänhallintaan liittyviä asioita. Nuoria on tavattu tarvittaessa yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

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

Välitystilipalvelua on kunnan toimesta järjestetty kuudelle 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.

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

SUORITTEET/Sosiaalityö

	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Toimeentuloturva			
Toimeentulotukiasiakkaita kotitaloutta/vuosi	78	89	81
Yli 500 pv työttömänä olleiden lukumäärä/kk	23-27	21-26	20-24
ja keskiarvo/vuosi	24	24	22
Kuntouttava työtoiminta lkm/vuosi	6	5	8
Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö			
Ennaltaehkäisevä perhetyö/perheitä vuoden aikana	4	7	5
Ennalta ehkäisevä perhetyön käynnit (tuntia) vuoden aikana lapsiperheissä	135	200	157
Lastensuojelun perhetyö (asiakkaita vuoden aikana)	6	15	12
Sijaishuolto/asiakkaita vuoden aikana	4	4	1
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhekoti ja laitos)	1053	347	365
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhehoito)		840	543
Lastenvalvojan palvelut			
vahvistettuja elatusapusopimuksia	25	10	21
vahvistettuja sopimuksia huollosta, tapaamisesta ja asumisesta	21	14	14
isyys selvittäminen ja vahvistaminen tunnustamisella	10	12	10
olosuhdeselvitysten laatiminen	1	-	-
Perheneuvolapalvelut			
Asiakaskäynnit yht/vuosi	237	247	119
Vammaispalvelut asiakas/vuosi			
Palveluasuminen as/vuosi	1	1	1
Kuljetuspalvelut	15	-	16
Henkilökohtainen apu	2	3	3
Kehitysvammahuolto asiakas/vuosi	17	16	17
Mielenterveyspalvelut avokäynn.			
mielenterveystoimiston käynnit lkm	324	298	
nuorisopsykiatrisen työryhmä	55	53	

mielenterveyskuntoutujat, asiakk/vuosi palveluasuminen tai tukiasuminen	10	9	9
Päihdehuolto, asiakkaita			
a-klinikka/avokäynti	0	3	
nuoriosasema/avokäynti	0	2	
katkaisuhuolto	0	0	0
kuntoutuslaitoshoito	0	0	0
Päihdehuolto hoitopäiviä/vuosi			
katkaisuhuolto	0	0	0
kuntoutuslaitoshoito	0	0	0
Kehitysvammahuolto	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Työtoiminta	1076	1068	1080
Päivätoiminta (Orivesi)	247	232	225
Päivätoiminta (Kangasala)	175	381	369
Ohjattu asuminen (Oriveden ryhmäkoti)	1082	1078	1095
Autettu asuminen Hannuntytär, Kangasala	172	365	365
Kuntoutusohjaus	49	29	36
Kv-huollon sosiaalityö	-	-	-
Kv-huollon perhehoito	-	-	-

KOTIHOITO JA VANHAINKOTIHOITO

Vanhuspalveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa kotona asuminen toteutuu mahdollisimman pitkään. Vanhuspalveluiden toteuttaminen noudattaa Juupajoen kunnassa vuonna 2011 aloitettua vanhuspalveluiden kehittämistä sekä kunnanvaltuuston 23.9.2013 hyväksymää vanhustyön ja vanhuspalveluiden suunnitelmaa vuosille 2013 – 2017.

Pihlajalinna Oy on tuottanut kotihoidon ja vanhainkotipalvelut 1.1.2014 alkaen erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kotihoidon palvelut sisältävät kotiin annettavat palvelut, tukipalvelut, päiväkeskustoiminnan, omaishoidontuen palvelut ja pienryhmäkodin asumispalvelut. Kotihoidon tukipalveluita ovat turvapuhelinpalvelu, ateriapalvelu, kylvetysspalvelu, vaatehuoltopalvelu ja asiointipalvelu. Ateriapalvelua toteutettiin kunnan ruokapalvelujen toimesta tuotettuna ja osittain ostopalvelun (Secja) kautta järjestettynä

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. Kotihoidon 2 työntekijää ja vastuu hoitaja ovat osallistuneet vanhuspalveluiden lisäksi myös lastensuojelun perhetyöhön ja ennalta ehkäisevään perhetyöhön.

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

Kotihoidon laskutusperusteet uudistettiin vuoden 2014 keväällä, jolloin siirryttiin käyntiperusteisesta maksusta aikaperusteiseen maksuun.

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

Omaishoidonpalveluiden järjestämisessä on noudatettu hyvinvointilautakunnan 11.2.2013 vahvistamaa toimintaohjeistusta. Tavoitteena on ollut omaishoidontukea saavien ja uusien omaishoidontukipalveluiden piiriin tulevien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Omaishoitajien vapaapäiviä järjestettiin hoidettavien intervallihoitajaksojen (vanhainkoti) avulla.

Palveluasumista Juupajoella toteutetaan Juupakoti-vanhainkodin yhteydessä olevalla kolmella palveluasumispaikalla ja Rivikaarten Pienryhmäkodissa (6 paikkaa).

Vanhusten laitoshoidon annetaan Juupakodissa. Muissa hoivakodeissa annettava hoito on tarvittaessa ostopalvelusopimuksella eri palveluntuottajilta hankittua ympärivuorokautista hoivaa tehostetussa asumispalveluyksikössä.

Veteraanien palveluita on järjestetty hyvinvointilautakunnan päätöksen (21.1.2014) mukaan seuraavasti: avokuntoutus ja siihen liittyvät matkat (lääkärin määräämään hierontaa tai fysioterapiaan), avustus silmälasien hankintaan, hammashoito, terveyskeskuksen lääkärint vastaanoton käyntimaksujen korvaaminen ja avustus jalkahoitoon. (Määräraha 1.000 eur/käytetty 1.237 eur). Lisäksi Rintamaveteraaneille on järjestetty kotiin vietävät avopalvelut sekä terveydenhoidon avo- ja laitoskuntoutusta.

Suoritteet/ Vanhuspalvelut

	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Yli 75 –vuotiaat lkm	243	244	244
Kotihoito			
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-vuotta täyttäneiden			
- lukumäärä	69	65	66
- % ko. väestöstä	28	27	27
Ikäryhmittäin			
- yli 85 vuotiaat	38	34	39
- 75-84 vuotiaat	31	31	27
- 65-74 vuotiaat	15	8	15
- alle 65 vuotiaat	8	9	8
Säännöllistä kotihoitopalvelua vuoden aikana saaneet vanhuskotitaloudet	84	92	81
Tukipalveluja saaneet asiakkaat			
- ateriapalvelu	31	25	30
- turvapuhelin	29	27	29
- kuljetuspalvelut (sos.huoltol.)	11	21	15
Omaishoidontukea saavien lkm	10	11	13
Laitoshoidon			
Hoitopäiviä vuodessa	10.404	10.309	8.310
Pitkäaikaisessa hoidossa olevien asukkaiden lkm	30	28,5	28
Tilapäinen laitoshoito/htp vuodessa	241	233	469
Tilapäinen laitoshoito/asukkaat	10	8	34
Palveluasuminen			
Tehpa ostopalvelut asukkaat lkm	3	2	2
Tehpa kunnan oma asukkaat lkm	9	9	9

PERUSTERVEYDENHUOLTO

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

Pihlajalinna Oy on tuottanut perusterveydenhuollon palvelut 1.1.2014 alkaen erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti.

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

Lääkärin vastaanotto toiminta ja muut Juupajoen terveysaseman palvelut ovat kertomusvuonna toimineet hyvin. Hammaslääkärin palvelujen osalta on ollut toimintakatkoksia, mutta tilanne on loppuvuonna parantunut.

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

Työterveyshuollon palveluja juupajokelaisille tuottaa Dextra Oy. Työterveyshoitajan vastaanotto on ollut 1 pv/vko Juupajoen terveyskeskuksessa, muutoin Vilppulan työterveysasemalla. Työterveyshuolto siirtyi loppuvuonna Mänttän keskustaan (Koneenhoitajankatu 2).

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

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

Suoritteet / Perusterveydenhuolto

	TP 2012	TP 2013	TP 2014
Ensihoito			
<i>Lääkärin käynnit yhteensä</i>	928	595	527
Jämsä			26
Mänttä-Vilppula			323
Kangasala			87
Tampere Kehräsaari			91
<i>Hoitajan käynnit yhteensä</i>	46	54	40
Jämsä			0
Mänttä-Vilppula			33
Kangasala			0
Tampere Kehräsaari			7
Yhteensä ensihoito	974	649	567
Avosairaanhoito			
Lääkärin vastaanottokäynnit	1843	2712	2272

Sairaanhoidajat ja muu hoitohenkilökunta	1528	1405	1802
Päihdetyö	0	0	0
Yhteensä	3371	4119	4074
Terveysneuvonta			
Lääkärikäynnit	176	88	164
Terveydenhoitaja ja muu hoith.	1060	869	858
Diabetes	0	0	0
Ravitsemusneuvonta	26	11	0
Yhteensä	1262	968	1022
Kouluterveydenhoito			
Lääkärit	42	47	6
Terveydenhoitajat ja muu hoith.	569	575	484
Yhteensä	611	622	490
Kuntoutus			
Avohoitokäynnit	649	560	1799
Ryhmäkäynnit	829	868	567
Vuodeosastokäynnit	126	77	
Toimintaterapia	0	0	
Jalkaterapia	3	6	
Yhteensä	1607	1505	2366
Röntgen			
Röntgentutkimukset yhteensä	547	461	252
- joista Kangasala			53
- joista Tampere			46
- joista Jämsä			153
UÄ-tutkimukset yhteensä	122	93	56
- joista Kangasala			8
- joista Tampere			34
- joista Jämsä			14
Yhteensä	669	554	308
Suun terveystoimet /käyntiä (hammaslääkäri, suuhygienisti)			
Hammashuolto	2804	3524	1781
Juupajoen toimipiste		3365	1605
Muut (Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Mänttä)		159	176
Psykososiaaliset palvelut			
Perheneuvola	237	247	
Nuorisopsykiatria	55	53	
Mielenterveystoimisto	324	298	
Kuntouttava psykiatria	78	110	
Vuodeosastohoito htp yhteensä	1103	856	771
- joista Jokilaakson sairaala htp	-	-	124
- joista Mäntän sairaala htp	-	-	647

ERIKOISSAIRAANHOITO

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

Pihlajalinna Oy:llä on ollut kustannusvastuu tilivuonna erikoissairaanhoidon palveluista.

Ensihoitopalvelut on järjestetty terveydenhuoltolain mukaisesti 1.1.2013 alkaen sairaanhoitopiirin toimesta omalla alueellaan. Palvelutasopäätös on voimassa vuosille 2013 – 2014. Perustason ambulanssi on arkipäivisin Juupajoella virka-aikaan klo 8-16.

Erikoissairaanhoito/kustannukset PSHP

	1.000 €	TOT 2013	SOPIMUS / TA 2014	TOT 2014	TOT-%	Vrt. sopimus/TA	MUUTOS 2013-14
Tekonivelsairaala Coxa		100	155	128	82,6 %	-27	28
Sydänkeskus		180	187	185	98,9 %	-2	5
Ensiapu Acuta		111	136	97	71,3 %	-39	-14
Toimialue 1							
Allergologia		6	7	5	71,4 %	-2	-1
Iho- ja sukupuolitaudit		35	16	15	93,8 %	-1	-20
Keuhkosairaudet		73	86	59	68,6 %	-27	-14
Sisätaudit		212	183	278	151,9 %	95	66
Toimialue 1 yhteensä		326	292	357	122,3 %	65	31
Toimialue 2							
Gastroenterologia		210	148	128	86,5 %	-20	-82
Kirurgia		123	75	166	221,3 %	91	43
Syövänhoito		64	116	63	54,3 %	-53	-1
Toimialue 2 yhteensä		397	339	357	105,3 %	18	-40
Toimialue 3							
Neurologia ja kuntoutus		84	82	63	76,8 %	-19	-21
Neurokirurgia		18	11	19	172,7 %	8	1
Silmä-,korva- ja suu		127	145	130	89,7 %	-15	3
TULES-alue		98	123	128	104,1 %	5	30
Toimialue 3 yht		327	361	340	94,2 %	-21	13
Toimialue 4							
Naistenklinikka		94	115	128	111,3 %	13	34
Lastenklinikka		137	126	146	115,9 %	20	9
Lastenpsykiatria		75	5	65	1300,0 %	60	-10
Toimialue 4 yht		306	246	339	137,8 %	93	33
Toimialue 5							
Akuuttipsykiatria		15	8	8	100,0 %	0	-7
Nuorisopsykiatria		51	48	43	89,6 %	-5	-8
Neuro- ja vanhuspsykiatria			13	16	123,1 %	3	16
Toimialue 5 yht		66	69	67	97,1 %	-2	1
TAYS yhteensä		1 813	1 785	1 870	104,8 %	85	57
Mäntän sairaala							
Naistenklinikka		4	3	1	33,3 %	-2	-3
Kirurgia		7	6	3	50,0 %	-3	-4

Korvataudit	6	2	3	150,0 %	1	-3
Sisätaudit	320	250	237	94,8 %	-13	-83
Mäntän sairaala yht.	337	261	244	93,5 %	-17	-93
Valkeakoski/Vammala alue.						
Kirurgia+sisätaudit	79		15		15	-64
Psykiatria	38		18		18	-20
VALS+VAM yht.	117	0	33		33	-84
Ulkopuoliset ostot						
Muut ulkopuoliset ostot	59	54	7	13,0 %	-47	-52
Yhteensä	59	54	7	13,0 %	-47	-52
PSHP YHTEENSÄ	2 326	2 100	2 154	102,6 %	54	-172
PSYKIATRIA YHTEENSÄ	179	74	150	202,7 %	76	-29
PSHP ILMAN PSYKIATRIAA	2 147	2 026	2 004	98,9 %	-22	-143
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	2 326	2 100	2 154	102,6 %	54	-172
Muutos edelliseen vuoteen-%		-9,7%	-7,4%			

ELÄINLÄÄKINTÄ- JA YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO

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

Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja elinympäristön, elintarvikkeiden ja veden terveellisyyden ylläpitäminen. Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976), kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009).

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

Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto toteutettiin vuonna 2014 Kangasalan, Pälkäneen ja Juupajoen kanssa yhteistoiminta-alueella Kangasalan toimiessa isäntäkuntana. Kangasala osti Juupajolle tarvittavat palvelut Tampereen kaupungilta. Kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä 55.000 euroa, joista Kangasalan laskuttamia hallintokuluja oli 10.000 €.

Juupajoelta oli jäsen (ja varajäsen) Kangasala-Pälkäne yhteislautakunnassa ympäristöterveydenhuollon asioiden osalta.

Tilivuonna neuvoteltiin uuden laajan yhteistoiminta-alueen muodostamisesta, jossa vastuukuntana on Tampere. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat lisäksi yhteistyökuntina Kangasala, Pälkäne, Orivesi, Juupajoki, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Uusi yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2015.

Tilinpäätös 2014 / Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0		
Toimintakulut	-32.390	-55.000	-55.000	
Toimintakate	-32.390	-55.000	-55.000	

Suoritteet

	TP 2014
Eläinlääkintähuolto	
Hyötyeläinkäyntejä	81
Hoidettuja eläimiä	200
Pieneläinkäyntejä vastaanotolla	279
Hoidettuja eläimiä	340
Pieneläinpäivystyskäynnit (Univet)	13
Ympäristöterveydenhuolto	
Valvonnan tarkastuskäynnit	45
*eläinsuojeluvalvonta	1
*elintarvikevalvonta	11
*terveydensuojeluvalvonta	24
*kuluttajaturvallisuusvalvonta	3
*tupakkavalvonta	6

Sivistystoimi

Vastuualueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Sivistystoimi tilinpäätös 2014

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	653.090	626.640	656.310	-29.670
Toimintakulut	-3.854.920	-3.771.070	-3.736.890	-34.180
Toimintakate	-3.201.000	-3.144.430	-3.080.580	-63.850
Poistot	-26.290	-19.720	-19.720	
Tilikauden tulos	-3.227.290	-3.164.150	-3.100.300	-63.850

(Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimen alle vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 tilinpäätös tietoihin on lisätty varhaiskasvatuksen toteutumaluvut.)

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 2014 / Sivistystoimen hallinto

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-60.330	-61.320	-63.160	1.840
Toimintakate	-60.330	-61.320	-63.160	1.840
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 20.9.2014:

Kirkonkylän koulu 50 oppilasta
Koulukeskus 1-6 93 oppilasta
Koulukeskus 7-9 56 oppilasta

yhteensä 199 oppilasta

Oppilasennusteet (päivitetty 6.2.2015)

Kirkonkylän koulu

	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	yhteensä
2014 - 2015	7	7	9	9	15	3	50
2015 - 2016	6	7	7	9	9	15	53
2016 - 2017	8	6	7	7	9	9	46
2017 - 2018	2	8	6	7	7	9	39
2018 - 2019	7	2	8	6	7	7	37
2019 - 2020	9	7	2	8	6	7	39

Koulukeskus luokat 1-6

	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	yhteensä
2014 - 2015	13	18	16	13	17	19	96
2015 - 2016	15	13	18	16	13	17	92
2016 - 2017	11	15	13	18	16	13	86
2017 - 2018	15	11	15	13	18	16	88
2018 - 2019	15	15	11	15	13	18	87
2019 - 2020	16	15	15	11	15	13	85

Koulukeskus luokat 7-9

	7 lk	8 lk	9 lk	yhteensä
2014 - 2015	24	17	15	56
2015 - 2016	22	24	17	63
2016 - 2017	32	22	24	78
2017 - 2018	22	32	22	76
2018 - 2019	25	22	32	79
2019 - 2020	25	25	22	72
2020 - 2021	20	25	25	70

Peruskoulu yhteensä:

	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	7 lk	8 lk	9 lk	yht
2014 - 2015	20	25	25	22	32	22	24	17	15	202
2015 - 2016	21	20	25	25	22	32	22	24	17	208
2016 - 2017	19	21	20	25	25	22	32	22	24	210
2017 - 2018	17	19	21	20	25	25	22	32	22	203
2018 - 2019	22	17	19	21	20	25	25	22	32	203
2019 - 2020	25	22	17	19	21	20	25	25	22	196

Toiminta:

Vuonna 2014 Juupajoen peruskoulu on antanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta ottaen huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet.

Joulukuussa 2014 tehostetussa tuessa oli 25 peruskoulun oppilasta ja erityisen tuessa 13 oppilasta.

Koulukeskuksen tiloissa toimii perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäiväkerho Susila. Keväällä 2014 toiminnassa oli mukana 7 lasta ja syksyllä 2014 8 lasta.

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

Koulukuljetukset ja muut kunnan ostokuljetuspalvelut kilpailutettiin syksyn 2014 aikana. Uudet sopimukset alkoivat 1.1.2015 alkaen.

Koulujen pihakalusteita uusittiin ja näin parannettiin oppilaiden välituntiliikuntamahdollisuuksia.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2014	Seuranta
Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta kiinteäksi osaksi peruskoulun toimintaa	Aamu- ja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen	Toimintaan osallistuvien lukumäärä Palautekyselyt
Perusopetuksen suunnittelu ja kehittäminen	OPS-suunnittelu- ja laadintyön aloittaminen	Suunnittelutyöhön käytetty aika
Varhaiskasvatus osana sivistystoimen toimintaa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintojen yhteistyön tiivistäminen	Yhteiset palaverit ja sivistystoimen johtoryhmän kokoukset
Turvallinen koulu	Koulujen turvallisuusasioiden päivittäminen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja koulujen yhteistyönä laaditun turvallisuuskansiomateriaalin muokkaamien Juupajoen kouluille	Palotarkastukset vuosittain ja niiden tarkastuspöytäkirjat
<p>Tavoitteiden toteutuminen: Perusopetuksen mukainen aamu- ja iltapäivätoiminnan toinen toimintalukuvuosi alkoi elokuussa 2014. Keväällä 2014 apip-toimintaa markkinoitiin ekaluokkalaisten kouluuntutustumispäivänä huhtikuussa ja syksyn toiminnassa huomioitiin keväällä tehdyn kyselyn palautteet. Opetussuunnitelmatyön yhteistyö Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kanssa aloitettiin marraskuussa 2014. Varhaiskasvatus siirtyi 1.1.2014 alkaen osaksi sivistystoimea. Tiivistä yhteistyötä on tehty mm. apip-toiminnan järjestelyissä. Toimintaa on suunniteltu yhteisissä palavereissa.</p> <p>Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja koulujen yhteistyönä toteutetun koulujen yhtenäisen turvallisuuskansion valmistuminen/käyttöönotto on viivästynyt. Tämä on ollut esillä palotarkastuksen yhteydessä.</p>		

Tilinpäätös 2014 / Peruskoulu

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	72.120	62.500	88.160	-25.660
Toimintakulut	-2.061.910	-2.031.920	-2.030.240	-1.680
Toimintakate	-1.989.790	-1.969.420	-1.942.080	-27.340
Poistot	-26.290	-19.720	-19.720	
Tilikauden tulos	-2.016.070	-1.989.140	-1.961.800	-27.340
<p>Poikkeamat: Koulukuljetusten nettoylitys 15.446 euroa. Elokuusta 2014 alkaen kustannuksia lisäsivät kuljetukset Ruovedelle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan nettokustannusten toteutuma 73% (alitus talousarvioon 5.660€)</p>				

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	2.016.070	9.834
TP 2014	199	1.961.800	9.858

RUOKAPALVELUT

Tulosalueen esimies: Vs. ruokapalvelupäällikkö Seija Markkanen, 31.5.2014 asti
18.8.2014 alkaen Päivi Peltola, ostopalvelu Jämsän kaupungilta

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 6 + ostettu esimiespalvelu. Työntekijöiden määrä väheni vuoden 2014 aikana yhdellä henkilöllä eläkkeelle siirtymisen kautta.

Tulosyksiköt:

Vanhainkoti

Vanhainkoti valmistaa ateriat vanhainkodin ja pienryhmäkodin asukkaille sekä osan kotihoidon tukipalveluna toimitettavista ateriapalveluista.

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 ja Kirkonkylän koulun oppilaille ja henkilökunnalle sekä tiistaisin kotipalvelun järjestämään palvelupäivään. Lisäksi valmistetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koululaisten välipalat.

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulun keittiö toimii jakelukeittiönä. Ruoka valmistetaan koulukeskuksen keittiöllä ja keittiötyöntekijä kuljettaa ruoan omalla autollaan Kirkonkylän koululle.

Ruokapalvelujen tunnuslukuja (joulukuu 2014)

paikka	työntekijät	työajat	ruokailijamäärä	valmistetut ateriat/pvä
Kirkonkylän koulu		12,5h/vko	53oppilas 5 henk.kunta	lounas välipala, keskim. 11
Koulukeskus	2	25h/vko+22.5h/vko = 47.5 h/vk	150 opp 20 henk.kunta	lounas välipala, keskim.35+8 apip
Päiväkoti	1	38,5 h/vko	36 päiväkotia 24 eskari	aamupala, keskim 35

			19 ryhmis 16 henk.kunta	lounas välipala, keskim 35
Vanhainkoti	3	3 x 38,5h/vko	27asukkaat 11 ateriapalvelu 5 pienryhmäkoti	aamupala lounas päiväkahvi päivällinen iltapala

Tilinpäätös 2014 / Ruokapalvelut

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	430.250	438.110	424.810	13.300
Toimintakulut	-430.250	-438.110	-424.810	-13.300
Toimintakate	0	0	0	0
Poikkeamat: Vanhainkodin ruokapalvelujen menot ylittivät 6045 euroa, joka johtuu sijaiskulujen sekä koneiden- ja laitteiden huoltokulujen menokohtien ylityksestä.				

VARHAISKASVATUS

Tulosalueen esimies: Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila

Monipuoliset ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut turvaavat päivähoidossa oleville lapsille hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset. Kunnan järjestämiä päivähoitopalveluita on toteutettu 1.4.2014 hyväksytyin 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).

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään ja tarpeeseen ja päivähoitopalveluiden monipuolisuuteen liittyvää arviointia tehdään säännöllisesti. Palveluiden kysyntä on laskenut kunnassa vähitellen viime vuosien aikana.

Varhaiskasvatuksen tulosalue on sisältänyt päiväkotihoidon, esiopetuksen, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon, avoimen varhaiskasvatustoiminnan 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 vuotiailla on yhtä hoitajaa kohden 4 lasta ja yli 3-vuotiailla 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 enemmän: osastolla on työskennellyt yksi lastentarhanopettaja, yksi lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja. Avustajan työpanosta on hyödynnetty myös muilla osastoilla tarvittaessa.

Helmipöllöt-ryhmässä oli vuoden 2014 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. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli kevätkaudella kolme, syksyllä kaksi v. 2014.

Heistä kahdella on lähihoitajan koulutus. Perhepäivähoito yhtenä hoitomuotona on vielä säilynyt kunnassa, mutta sen tarve on koko ajan vähentynyt.

Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksessä tarjotaan vuorohoitoa. Ryhmis on 12-paikkainen yksikkö, jossa on työskennellyt kolme tai neljä ryhmäperhepäivähoitajaa riipuen vuorohoidon tarpeesta. Ryhmässä työskentelee lähihoitajan koulutuksen saanut vastuhoitajana. Vuorohoidon tarve vaihtelee vuoden aikana suuresti. Syksyllä 2014 tarvetta on ollut enemmän, ilta- ja viikonloppuhoidon lisäksi myös yöhoitoa on tarjottu Ryhmiksessä.

Avointa varhaiskasvatusta on tarjonnut avoin päiväkoti Kettula, joka aloitti toimintansa syksyllä 2012. Kunta on vastannut Kettulan toiminnasta varhaiskasvatuksen johtajan, lastentarhanopettajan ja perhetyöntekijän työn kautta. Yhteistyökumppanina on ollut seurakunta, joka on tarjonnut tilat ja yhden lastenohjaajan työpanoksen maksutta. Syksyllä 2014 seurakunnan työntekijän käynnit vähenivät Oriveden ja Juupajoen seurakuntien yhdistyessä.

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 2014 aikana keskimäärin 21 henkilöä/kerta. Lukuun on laskettu mukaan lapset ja aikuiset. Kettula oli avoinna v.2014 kevätkaudella 13 kertaa ja syyskaudella 10 kertaa. Lapsiparkkiin osallistui keskimäärin 8 lasta/kerta.

Päivähoidossa lasten lukumäärä on ollut alhaisempi kuin talousarviota 2014 laadittaessa arvioitiin. Tuolloin ennuste oli, että läsnäolopäiviä kertyy vuoden 2014 aikana päivähoidossa n. 12 000. Toteuman mukaan läsnäolopäiviä kertyi kuitenkin yhteensä n. 10 900. Hoitopäivien määrää on vaikea ennustaa etukäteen johtuen perheiden tilanteiden muuttumisesta kesken vuoden.

Verrattuna Pirkanmaan ja valtakunnan tasoon päivähoidossa olevien 1-6- vuotiaiden prosentuaalinen osuus samanikäisestä väestöstä on alhaisempi Juupajoella. V. 2012 luku oli hiukan alle 60%, v.2013 se laski entisestään ollen jo hiukan alle 55%.

Uusia päivähoitopaikkoja myönnettiin v. 2014 aikana yhteensä 28. Kaikki paikkaa hakeneet pääsivät aloittamaan päivähoidon hakemuksen mukaisesti.

Esiopetukseen osallistui keväällä 18 lasta ja syyskaudella esiopetuksen aloitti 24lasta. Opetus toteutui yhdessä ryhmässä päiväkodilla. Ryhmässä oli syksyllä tarve kahdelle 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 2014 talousarvioon oli varattu lastenhoidon tukea varten 100.000€, toteuma oli 130.580€.

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014 -2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2014	Seuranta
Varhaiskasvatuspalv	Subjekttiivinen päivähoito-oikeus	Päivähoitopaikkaa

e-luiden riittävyys ja monipuolisuus	toteutuu lain mukaan Perhepäivähoito säilyy yhtenä hoitomuotona Avoin varhaiskasvatus vakiintuu yhdeksi toimintamuodoksi	hakevien ja saajien lkm
Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen sulautuminen yhdeksi organisaatioksi	Kunnan johtamisjärjestelmän uudistaminen Kunnan hallintosäännön uudistaminen Päivähoitopalveluiden nimen muutos varhaiskasvatuspalveluksi 1.1.2014 Päivähoidon johtajan tehtävänimikkeen muuttaminen varhaiskasvatuksen johtajaksi 1.1.2014	Hyvinvointilautakunta Kunnanhallitus Valtuusto/Päätökset
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden kautta	Avoimen päiväkotitoiminnan jatkaminen sekä avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen Sapere-hanke (terveellisen ravinnon ja terveellisten elintapojen juurruttaminen) Lapsen yksilöllisen unentarpeen huomioonottaminen	Avoimen päiväkodin toteutuneiden päivien ja kävijöiden lkm Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä Toimenpiteet perheen yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi
Erityispäivähoidon kehittäminen	Päivähoitoryhmän (Helmipöllöt) toiminnan arviointi ja jatkuvuuden selvittely Erityislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut tai korvaavat palvelut järjestetään ostopalvelun kautta ostettavana konsultaatiopalveluina.	Erityistä tukea tarvitsevien lasten lkm
Varhaiskasvatuspalveluiden suunnitelmien ja ohjeistusten ajantasaisuus	Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys	1.1.2014 käyttöönotto
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen	Avustajien määrän arviointi yhteistyössä sivistystoimen kanssa Henkilöstön koulutustarpeet arvioidaan	Avustajien lkm Kehityskeskustelujen lkm

Tavoitteen toteutuminen

Uusia hoitopaikkahakemuksia saapui yhteensä 28. Kaikille hakijoille järjestettiin päivähoitopaikka lakisääteisessä ajassa.

Perhepäivähoitoa on toteutettu ryhmäperhepäivähoidossa sekä hoitajien omilla kodeissa. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli kevätkaudella kolme, syksyllä kaksi. Heistä kahdella on lähihoitajan koulutus. Perhepäivähoito yhtenä hoitomuotona on vielä säilynyt kunnassa, mutta sen tarve on koko ajan vähentynyt.

Päivähoidon ja sivistystoimen hallinto yhdistyi 1.1.2014., jolloin päivähoitopalvelut muuttuivat varhaiskasvatuspalveluiksi. Yhteistyö käynnistyi välittömästi ja yhteinen hallinnonala on tuntunut luontevalta.

Avoin päiväkotitoiminta jatkui koko vuoden. Toiminta on vakiintunut luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta. Kävijöitä oli keskimäärin 21/kerta mukaan luettuna lapset ja aikuiset. Avoin päiväkotitoiminta oli avoinna 13 kertaa keväällä ja 10 kertaa syksyllä. Avoin päiväkoit

muutti koululle AP/IP-kerhon tiloihin tammikuussa 2014. Tilat ovat kunnan omat ja palvelevat erinomaisesti tarkoitusta. Lisäksi tilan sijainti mahdollistaa yhteistyön koulun kanssa, mm. liikuntasalin käytön ja lapsiparkin ruokailujen järjestämisen.

Sapere-hankkeen päätösseminaari pidettiin osallistuneille kunnille keväällä 2014. Tämän jälkeen ravitsemusta lähestyttiin uusien ravitsemussuosittelusten kautta. Henkilöstö sai koulutusta ja perehdytystä liittyen uusiin suosituksiin. Ruokalistaan tehtiin uudistuksia mm. levitteen vaihtaminen terveellisempään vaihtoehtoon, siementen ja pähkinöiden lisääminen ruokavalioon ja maustamattomien maitotuotteiden käytön lisääminen. Yhteistyö ruokapalveluiden kanssa on ollut tiivistä.

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

Helmipöytä-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. Perheet ovat olleet erittäin tyytyväisiä ryhmään.

Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitettiin vuosina 2012-2014. Suunnitelma otettiin käyttöön 1.4.2014. Vanhemmille järjestettiin huhtikuussa vanhempainilta, jossa oli mahdollisuus keskustella suunnitelmaan liittyvistä asioista. Kuntatason varhaiskasvatussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on lisätä henkilöstön ja perheiden välistä yhteisymmärrystä varhaiskasvatuksen tavoitteista ja keinoista. Näin muodostuu kasvatuskumppanuutta, joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti niin kotona kuin päivähoitossa. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka konkretisoi kuntatason suunnitelman asioita. Suunnitelman avulla pyritään ottamaan huomioon lapsen/perheen tarpeet ja toiveet ryhmätoiminnan asettamien rajojen puitteissa.

Lisää Liikettä- teema käynnistyi syksyllä 2014. Tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden liikuntaa ja aktiivisuutta. Aiheesta järjestettiin liikunnallinen vanhempainilta lokakuussa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on käynyt liikuntakoulutuksissa ja päiväkoillle ja ryhmikseen on hankittu uusia liikkumista mahdollistavia välineitä niin sisälle kuin ulos.

Avustajia varhaiskasvatuksessa oli keväällä 4 kpl, syksyllä 3 kpl, lisäksi kaksi henkilöä on työllistetty työvoimapolitiisin toimenpitein. Kehityskeskusteluita on käyty v. 2014 yhteensä 15 kpl.

Tilinpäätös 2014 / Varhaiskasvatus

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	121.260	97.230	108.470	-11.240
Toimintakulut	-1.035.700	-970.490	-963.160	-7.330
Toimintakate	-914.450	-873.260	-854.690	-18.570

Poikkeamat

Päivähoidon hoitopäivämaksujen osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen n.10.000 eurolla.

Merkittävä vuosittainen menoerä on lasten kotihoidontuen maksuerät. Sen osalta toimintakulut lisääntyivät ja ylittivät talousarvion yli 30.000 eurolla. Alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoitossa, suoritetaan lastenhoidontukea kotihoidontukea.

Rahaa vuosiloma- sekä sairaus- ja äitiysloman sijaisten palkkoihin kului hiukan arvioitua enemmän, yhteensä n. 24.500€. Kuitenkin sijaiskulut olivat alhaisemmat kuin edellisinä vuosina. (V. 2012 menot olivat n. 52.000€, v. 2013 sijaisuuksiin kului n. 26.000€.)

Matkustus- ja kuljetuspalvelujen osalta toimintakulut alittivat talousarvion ennusteen n.10 000 eurolla, mikä liittyy esiopetuksessa olevien lasten kuljetusten vähäiseen määrään. Kuljetuskustannukset olivat v. 2013 yht. 22.000 € ja v.2014 15.200€.

Sähkön, siivous- ja puhdistusaineiden sekä elintarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset ylittivät myös vähäisessä määrin talousarvion.

Tunnusluvut 2011- 2014

Palvelu	2011 (31.12.) Lasten lkm	2012 (31.12.) Lasten lkm	2013 (31.12.) Lasten lkm	2014 (31.12.) Lasten lkm
Päiväkoti / lasten lkm				
- kokopäivähoito	30	36	42	40
- osapäivähoito	9	11	6	11
Perhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	7	9	10	4
- osapäivähoito	8	4	2	-
Ryhmäperhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	11	10	6	6
- osapäivähoito	5	2	3	7
YHTEENSÄ	70	72	69	68
Esiopetus päiväkodissa/ lasten lkm				
- kevät lukukausi	21	26	21	18
- syksy lukukausi	26	22	18	26
Päiväkoti / hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	5288	5983	6273	6629
- osapäivähoito	1333	1524	1114	1295
Perhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	1076	1657	1607	1068
- osapäivähoito	1049	963	659	110
Ryhmäperhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	2067	1573	1225	1037
- osapäivähoito		551	433	783
Esiopetus päiväkodissa/ päivähoitopäivien osuus		1670	1114	1295

Varhaiskasvatus / Päivähoitopalvelut / Hoitopäivän hinta 2012- 2014

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 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 €
TP 2014	54,81€	63,86€	32,87€	38,32€	64,44€	76,90€	63,10€

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 2014 Pirjo Sahra ja varaedustajana Kirsi Mäkinen.

Osko:n kalenterivuoden tunnit Juupajoella:

Koulutusala	2012	2013	2014
taiteen perusopetus	83,5		
musiikki	117	186,5	165
kuvataiteet ja muotoilu	89	72	60
käden taidot	320	308	276
liikunta	59,62	65,63	68
yhteensä	669,12	632,13	569

Merikanto-opisto järjestää tavoitteellista musiikinopetusta sopimuskuntien musiikin harrastajille. Juupajoen edustajana Merikanto-opiston johtokunnassa oli vuonna 2014 Lea Nurminen ja varaedustajana Pirjo Sahra.

Vuoden 2014 lopussa juupajokelaisia opiskelijoita oli 14, joista kaikki opiskelivat perustasolla. Toteutuneita opetustunteja oli 490.

Juupajoen kunnan maksuosuus v. 2014 oli yhteensä 8.266 euroa.

Yksikkökustannukset v.2013: 64,72 euroa/opetustunti (valtak. keskiarvo 75.93 €).

Tilinpäätös 2014 / Aikuiskoulutus

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-35.340	-24.800	-24.130	-670
Toimintakate	-35.340	-24.800	-24.130	-670
Poikkeamat				

KIRJASTO

Tulosalueen esimies: Kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä

Henkilöstö:

Osa-aikaisen kirjastonjohtajan lisäksi 1 kirjastovirkailija

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta

Toiminnalliset tavoitteet on valittu siten että niihin pyrkimällä voidaan vaikuttaa kirjaston houkuttelevuuteen ja edelleen kävijämääriin ja lainaukseen.

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta
Kirjaston kokoelmien tuoreus	Hankitaan vähintään 300 uutta nidettä 1000 asukasta kohden/ vuosi	Tavoite toteutui. Asiakkaat ovat antaneet kiittävää palautetta

Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	Järjestetään kirjastossa vähintään 4 näyttelyä tai tilaisuutta/ vuosi	uusien kirjojen saatavuudesta. Tavoite toteutui.
Yhteistyö koulujen kanssa	Toimitetaan aineistoa lainattavaksi koulukeskukseen ja Kopsamon koululle. Seitsemäsluokkalaisille järjestetään kirjastonkäytön opetusta 1 krt/lv. Kolmasluokkalaiset käyvät tutustumassa kirjastoon 1 krt/lv.	Tavoite ei toteutunut kokonaisuudessaan. Aineistoa toimitettiin lainattavaksi kouluille mutta koululaisten kirjastokäyntejä pääkirjastoon ei järjestetty. Yhteistyötä jatketaan.

Tunnusluvut:

	2012	2013	2014
kävijämäärät	7 120	6 876	6 960
lainamäärät	29 841	27 486	26 535
lainaajamäärät	454	441	464

	2012	2013	2014
euroa/laina	3,49	3,92	4,09
lainaus/asukas	14,59	13,59	13,01
toimintakulut/asukas	50,83	53,27	53,21

Lainamäärät vähenivät kokonaisuudessaan 3,5 %. Positiivista on, että kirjastossa kordtiaan käyttäneiden määrä kasvoi 5,2 % mahdollisesti paikkakunnalle muuttaneiden uusien lainaajien vuoksi. Aiempina vuosina suunta on ollut laskeva.

Kirjojen osalta erityisesti aikuisten kaunokirjallisuuden lainaus on vähentynyt (-8,4%), kun taas lastenkirjojen lainauksessa on ollut jopa hienoista nousua.

Tilinpäätös 2014 / Kirjasto

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	770	500	750	-250
Toimintakulut	-107.760	-109.890	-108.500	-1.390
Toimintakate	-106.990	-109.390	-107.750	-1.640
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
- Taidenäyttelyretket yht. 1
- Taidenäyttelyiden järjestäminen Juupajoella yht. 5
- lausuntatilaisuudet/musiikkituokiot yht. 4
- konsertit 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 2014 Hämeen Heimoliiton hallitukseen ja osallistui myös Klemetin kesä ry:n kokouksiin Orivedellä ja Hämeenlinnassa.

Kulttuurisihteeri on vastannut Oriveden seudun matkailulehden Juupajoki-osuuden toimittamisesta, ja hän on avustanut myös Oriveden seudun Joululehden toimittamisessa.

Kulttuurisihteeri on osallistunut Ylä-Pirkanmaan matkailumarkkinointiyhteistyön ohjausryhmän kokouksiin (5 kokousta).

Tilinpäätös 2014 / Kulttuuritoimi

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	6.780	4.200	10.320	-6.120
Toimintakulut	-14.550	-14.130	-19.210	5.080
Toimintakate	-7.770	-9.930	-8.880	-1.050
Poikkeamat				

NUORISOTOIMI

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila

Henkilöstö:

Henna Ruostila Nuoriso- ja liikuntasihteeri
Miia Järvinen Nuorisotilojen valvoja
Kesätyöntekijät 7 kpl: urheilu- ja uimakoulujen sekä leirien ohjaajat
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 2014 suunnitelmien mukaisesti. Avustuspäätökset teki nuoriso- ja liikuntasihteeri uusittujen avustuskriteerien mukaisesti.

Leirit:

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

Kerhot:

Nuorisotoimen kerhoja toteutettiin kolme: bändikerho, elektronisen musiikin kerho ja Oma-teatteri (2 ryhmää)
Kerhotoimintaan saatiin avustusta suunnitelmien mukaisesti (40 % toiminnan kustannuksista) ELY-keskukselta.

Retket:

Retkiä järjestettiin enemmän kuin aiempina vuosina. Yhteistyö Oriveden kanssa mahdollisti kustannusten pienentämisen.

Nuorisotoimi järjesti retken talvilomalla nuorisotalolta Tampereen Chill House –festivaaliin ja syksyllä KultTour –viikkojen päätöskonserttiin Nokialle.

Yhteistyössä Oriveden nuorisotoimen kanssa järjestettiin kesällä retki Korkeasaareen/Linnanmäelle

Tapahtumat:

Juupajoen Nuorisotoimi osallistui ensimmäistä kertaa Tampereen koordinoimaan Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkoihin (KultTour –viikot) järjestämällä omia paikallistapahtumia (Vintti Kino –elokuvateatteri ja nuorten Mun Taidetta –näyttely) sekä kuljetuksen KultTour –viikkojen päätöskonserttiin Nokialle. Toiminta otettiin positiivisesti vastaan, ja sillä elävöitettiin nuorten paikallista syystoimintaa ja osallisuuden tunnetta osana Pirkanmaan nuorisotoimintaa. Toimintaa jatketaan myös tulevina vuosina.

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 tilankäyttäjiä:

Yksityiset juhluvuokraukset

Etsivän nuorisotyön asiakastapaamiset

Sosiaalitoimen perhetapaamiset

Nuorten vaikuttaminen:

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia toteutettiin nuorisotyöjohtoisen oppilaskuntatoiminnan avulla.

Aloitekanava.fi – sivuston toiminta lakkautui valtakunnallisesti. Korvaavaa nettipalvelua ei ole otettu käyttöön, sillä se on koettu tarpeettomaksi.

Yhteistyöverkostot:

Kuntatiimi kokoontui 3 kertaa.

Nuorten palveluverkosto kokoontui 3 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.

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, Kopsamon koululla ja Koulukeskuksella.

Tunnusluvut

	2012	2013	2014
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	10 000 €	14 143 €	16 508 €
Leiriosallistujia	79	66	62
Kerhotoimintaan osallistujia (syksy)	25	25	31

Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin	8 /ilta	7/ilta	6/ilta
Nuorisotoimen retkiä	1	1	3

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014 -2016

Toiminnallinen tavoite Nuorisotoiminnan seuraaminen ja kehittäminen, nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan tukeminen.	Tavoitetaso 2014 Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan	Seuranta Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Tavoitteen toteutuminen Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan, osin jopa laajeni: enemmän kerhoja ja osallistujia, enemmän retkiä. Kesätoiminta toteutui määrällisesti entisenkaltaisena. Uutena toimintana oli nuorten kulttuuriviikkojen järjestämiseen osallistuminen omilla paikallistapahtumilla ja yhteistapahtumaan kuljettamalla. Yhteistyötoiminta pysyi yllä ja kehittyi, vastasi suunnitelmia.		

Tilinpäätös 2014 / Nuorisotoimi

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	2.630	1.000	3.000	-2.000
Toimintakulut	-64.450	-66.290	-64.150	-2.140
Toimintakate	-61.830	-65.290	-61.150	-4.140
Poikkeamat Toimintatuotoissa on ELY-keskukselta saatu 2 000 € kerhoavustus, jota ei ole kirjattu budjettiin.				

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.

Ohjattu toiminta:

Urheilukoulut ja uimakoulut järjestettiin suunnitelmien mukaisesti. Urheilukoulua järjestettiin Korkeakoskella, Kopsamolla ja Lyyssä 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 tuntityöntekijä. Syksyllä tarvetta ei enää ollut OSKO:n

järjestäessä korvaavaa toimintaa.

Retket:

Liikuntatoimi toteutti yhden tilausmatkan Nokian Edeniin talvilomalla sekä yhden yhteistyömatkan Oriveden vapaa-aikatoimen kanssa Espoon Serenaan

Liikuntapaikkarakentaminen ja tilojen varustelu:

Kuntosalille hankittiin varaosia olemassa oleviin laitteisiin sekä uusi kuntopyörä.

Tilat:

Liikuntahallin varauksia oli entisen kaltaisesti.

Kuntosalin käyttöaste kasvoi entisestään.

Kunnan latuja ei ajettu kuin kerran keväällä, syystalvesta ei lainkaan. Olosuhteet olivat tämän suhteen poikkeukselliset.

Tunnusluvut

	2012	2013	2014
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	4 314 €	-	-
Urheilukoulu osallistujia	49	33	48
Uimakoulu osallistujia	46	49	45
Kuntosalin käyttäjiä keskim./kausi	83	107	124
Fysiokimpan/yleisjumpan osallistujia	44	23	13 (kevät)
Liikuntatoimen retkiä	3	3	2

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014 -2016

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2014	Seuranta
Liikuntatoiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen sekä tukeminen.	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan.	Suora asiakaspalaute. Tilastot.
Tavoitteen toteutuminen Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan ja osallistujamäärät vastasivat odotuksia, osin ylittivät odotukset. Liikuntahallin peruskorjaus vastannee tulevaisuudessa käyttöasteen kasvun haasteisiin. Liikuntapaikkoja ylläpidettiin ja paranneltiin budjetin rajoissa. Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelman hyödyntäminen on vireillä.		

Tilinpäätös 2014 / Liikuntatoimi

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	19.290	23.100	20.790	2.310
Toimintakulut	-44.640	-54.120	-39.540	-14.580
Toimintakate	-25.350	-31.020	-18.750	-12.270
Poikkeamat Ilmaiseksi jaettu liikuntahallin käyttövuoroja oli arvioitua vähemmän. Tämä näkyy laskennallisesti sekä toimintatuotoissa että kuluissa. Palvelumaksuja saatiin 5.160 € arvioitua enemmän. Leudon talven vuoksi latuja ei ajettu vuonna 2014, jolla oli toimintakuluihin vaikutusta n. 5.000 €				

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 2014

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	1.264.970	1.194.560	1.067.140	127.420
Toimintakulut	-1.104.130	-1.102.630	-1.078.820	-23.810
Toimintakate	160.840	91.930	-11.680	103.610
Poistot	-378.810	-448.200	-419.930	-28.270
Tilikauden tulos	-217.970	-356.270	-431.610	75.340

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 käyttömöisyyden investointien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta.

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee 2 henkilöä, tekninen johtaja ja hallintosihteeri. Hallintosihteeri toimii myös kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä huolehtii kokousten täytäntöönpanotehtävistä.

Vuonna 2014 käynnistettiin Kopsamon alueen osayleiskaavan laatiminen.

Koko teknisen toimen vahvuus on 5 henkilöä.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014

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 2014 / Teknisen toimen hallinto

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	4.850		4.960	-4.960
Toimintakulut	-80.650	-83.170	-73.010	-10.160
Toimintakate	-75.800	-83.170	-68.040	-15.130
Poikkeamat				

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

Vuonna 2014 suoritettiin päiväkodin yhden osaston peruskorjaus.

Kunnanhallitus hyväksyi liikuntahallin peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmat ja kustannusarvion. Aikataulu- ja kustannussyiden vuoksi rakentamista ei aloitettu vuonna 2014. Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.1.2015 hyväksynyt teknisen toimen laatiman hankekohtaisen työohjelman, jossa hankkeen toteutusaikatauluksi on merkitty kesä-joulukuu 2015.

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

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

Vanhustentalo II:ssa on kaikkiaan 16 kappaletta erityisryhmille suunnattuja huoneistoja. Asuntoja ei ole saatu riittävästi markkinoitua erityisryhmille, minkä vuoksia talon käyttöaste vuonna 2014 oli 44 %. Korkeakosken Rivitalon (entinen Vanhustentalo 1) käyttöaste vuonna 2014 oli 100 %.

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 2014

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Seuranta	Toteutuminen
Tilojen käytettävyys			
Asuntojen käyttöaste	85 %	Tilasto	68 %
Metsien hyvä hoito	Raivaus ja taimikonhoito	Metsätalous-suunnitelma	Raivaus ja taimikonhoito on hoidettu metsätalous-suunnitelman mukaisesti

Tunnusluvut

Suoritteet	2012	2013	TP 2014
Asuntojen lukumäärä	38	38	38
Asunnoista vanhusten ja erityisryhmien asuntoja	19	19	19
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	425	384	384
Metsämaan pinta-ala ha	374	332	332
Vuokrattavien alueiden pinta-ala	3	3	3

Tilinpäätös 2014 / Kiinteistöt

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	490.640	377.360	291.310	86.050
Toimintakulut	-283.070	-275.280	-229.700	-45.580
Toimintakate	207.570	102.080	61.610	40.470
Poistot	-164.770	-177.100	-176.890	-210
Tilikauden tulos	42,790	-75.020	-115.280	40.260
Poikkeamat				
Vanhustentalo 2:n vuokratuotot jäivät 14.687 euroa alle talousarvion. Kiinteistön käyttöaste vuoden 2014 lopussa oli 44 %.				
Vanhainkodin asuntolan vuokratuotot jäivät 6.434 euroa alle talousarvion.				
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 40.000 € ei toteutunut				
Maa- ja metsätilojen myyntituotot jäivät 20.630 euroa alle talousarvion.				

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 Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen 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 2014

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

Tunnusluvut

Suoritteet	2012	2013	TP 2014
Myönnettyt rakennus- ja toimenpideluvat	67	86	65
Maa-ainesluvut	-	-	-

Tilinpäätös 2014 / Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	23.530	23.000	17.950	5.050
Toimintakulut	-180.280	-189.250	-181.520	-7.730
Toimintakate	-156.750	-166.250	-163.570	-2.670
Poikkeamat	Rakennusvalvontamaksut jäivät 5.050 euroa alle talousarvion.			

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:n uusi 6 MW:n biolämpölaite valmistui marraskuussa 2014. Uudella laitoksella korvattiin varakattilalaitoksena toimiva 3 MW öljykattila. Hankkeen myötä Juupajoen Lämpö pystyi lisäämään lämmön toimitusta ja myyntiä omistajien kasvaneeseen lämmön tarpeeseen. Uusi biolämpölaite parantaa lämmön toimitusvarmuutta huomattavasti.

Juupajoen kunnan vesilaitos käyttää raakavetenään pohjavettä. Kunnan raakavesi otetaan normaalisti Huikonkankaan pohjavedenottoilta Korkeakoski I, II ja III. Raakavesi käsitellään, happamuudesta johtuen Huikonkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelykemikaalina käytetään kalkkikiveä. Vesilaitoksella on lisäksi käytössään

yhdyslinja Oriveden kaupungin Kiviharjun vedenottamoon. Vedenkäsittelyä ja vedenottamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Mipron automaatiojärjestelmän avulla. Sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla vedenottamo II:lle varavoimalaite joka varmistaa häiriöttömän vedentoimituksen myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. Vesilaitos on toiminut hyvin, ja kuluttajille on pystytty toimittamaan heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Viemärlaitostoiminnan tavoitteena on häiriötön Vesioikeuden lupaehtojen mukainen jätevesien käsittely. 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.

Vuonna 2014 toteutettiin Sahrajärvi – Salokunta paineviemäriin rakentamisesta 910 metriä väliällä Kopsamo - Sahajoki.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2013	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatu poikkeamia.	Vesianalyysit	Testausselostojen mukaisesti talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstölle järjestetty tarvittava koulutus Kehityskeskustelut on pidetty koko teknisen toimen henkilökunnalle.

Tunnusluvut

Suoritteet	2012	2013	TP 2014
Kaukolämpölaitos			
Kaukolämpölinjojen pituus m	4 694	4 694	4694
Kiinteistöjen lämmitettävä m ³	119 544	119 544	120 870
Ostettu kaukolämpömäärä MWh	7 168	6 679	6 671
Myyty kaukolämpömäärä MWh	5 676	5 226	5 210
Hävikki	20,8 %	21,7 %	21,9
Vesilaitos			
Vesijohtoverkoston pituus m	118 537	118 537	118 537
Pumpattu vesimäärä, m ³	159 121	159 870	172 785
Laskutettu vesimäärä m ³	108 124	107 979	101 588
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	802	805	812
Vesimaksutulot €	183 901	200 885	201 828

Viemärlaitos			
Viemäriverkoston pituus m	58 439	58 439	59 349
Orivedelle pumpattu jätevesi m ³		93 519	86 312
Vastaanotettu jätevesi m ³	114 232	118 200	109 313
Laskutettu jätevesi m ³	80 584	80 723	73 246
Verkostoon liitetyt kiinteistöt	486	489	493
Jätevesimaksutulot €, sis. Millog Oy:n korvaus ^e	204 439	221 734	215 462

Tilinpäätös 2014 / Liikelaitokset

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot	745.950	794.200	752.920	41.280
Toimintakulut	-452.170	-452.860	-508.450	55.590
Toimintakate	293.780	341.340	244.460	96.880
Poistot	-139.540	-152.000	-148.570	-3.430
Tilikauden tulos	154.240	189.340	95.890	93.450
Poikkeamat				
Myyntitulot:				
- aluelämmön myyntitulot -12.395 €				
- vesimakujen myyntitulot -11.471 €				
- veden liittymismaksut -9.290 €				
- jätevesimaksujen myyntitulot -7.437 €				
- jäteveden liittymismaksut -9.020 €				
Viemärlaitoksen rakennusten- ja alueiden kunnossapitopalvelut ylittyivät 25.073 €, johtuen jätevedenpuhdistamon purkukustannuksista.				

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 kevytväylän päällystys- ja viimeistelytyöt valmistuivat kesällä 2014.

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.

Juupajoen alueen moottorikelkkareitistö valmistui vuonna 2014. Reitistö rakennettiin yhteensä 8 km osuudelle kt-58 - Juupavaara - Jämsän raja. Rakentamisesta vastasi tekninen toimi.

Leikkikenttien leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin määräyksiä täyttäväksi.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2014

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	2012	2013	TP 2014
Kunnossapidettävät kaavatiet, lkm	60	60	60
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	3	3	3
Avustettavat yksityistiet, lkm	36	38	38
Avustettavat yksityistiet, km	79	80	80
Uimarannat, kpl	5	5	3
Puistojen ja muiden tilojen pinta-ala	10	10	10

Tilinpäätös 2014 / Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

	TP 2013	TA 2014	TP 2014	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-107.960	-102.070	-86.130	-15.930
Toimintakate	-107.960	-102.070	-86.130	-15.930
Poistot	-74.500	-119.100	-94.460	-24.630
Tilikauden tulos	-182.450	-221.170	-180.600	-40.570
Poikkeamat				

Investointiosan toteutumisvertailu

	Tilinpäätös 2013	Budjetti 2014	Tilinpäätös 2014	Poikkeama
Tulot				
Maa-alueet	22 600	0	0	0
Rakennukset				0
Osakkeet ja sijoitukset	-490		29 300	-29 300
Rahoitusosuudet valtiolta	124 460	0	150 000	-150 000
Menot				
Atk-hankinnat/khall	-12 970	0	-42 600	42 600
Vanhustenhuolto	-45 590	0	0	0
Vanhustentalo 2 peruskorjaus	-326 100	0	0	0
Päiväkodin peruskorjaus	-10 330	-25 000	-28 400	3 400
Koulujen peruskorjaus		-65 000	-29 290	-35 710
Jääkiekkokaukalon laidat	-23 200	0	0	0
Liikuntahallin peruskorjaus		-270 000	-27 270	-242 730
Kaavateiden perusparantaminen	0	0	0	0
Kopsamon kevyenliikenteen väylä	-774 520	-50 000	-48 010	-1 990
Sahrajärvi - Kopsamo paineviemäri		-30 000	-21 770	-8 230
Siirtoviemäri ja Tähtiniemen puhd.	-159 090	0	0	0
Investoinnit yhteensä				
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-12 970	0	-42 600	42 600
Inv/Rakennuttaminen	-1 338 820	-440 000	-154 740	-285 260
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	22 600	0	0	0
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	124 460	0	150 000	-150 000
Inv/Muut tulot	-490		29 300	-29 300
Investointi Netto	-1 205 220	-440 000	-18 040	-421 960

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2014

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama (TA-TOT)
Toimintatulot	2021830		2021830	2033949,74	-12120
Myyntitulot	866030		866030	920339,21	-54309,21
Maksutulot	806000		806000	764793,64	41206,36
Tuet ja avustukset	114000		114000	159792,81	-45792,81
Muut toimintatulot	235800		235800	189024,08	46775,92
			-		
Toimintakulut	-12520240		12520240	-12535904,76	15664,76
Henkilöstömenot	-3610210		-3610210	-3634412,33	24202,33
Palvelujen ostot	-7466100		-7466100	-7239204,08	-226895,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-731880		-731880	-841034,81	109154,81
Avustukset muille	-565550		-565550	-652196,98	86646,98
<i>Avustukset liikelaitoksille</i>					
Muut toimintakulut	-146500		-146500	-169056,56	22556,56
			-		
Toimintakate	-10498410		10498410	-10501955,02	3545,02
Verotulot	6150000		6150000	6667554,42	-517554,42
Valtionosuudet	4928000		4928000	4953362,00	-25362,00
Käyttökate	579590		579590	1118961,40	-539371,40
Rahoitustulot ja -kulut					
Korkotulot muilta	26500		26500	23191,86	3308,14
<i>Korkotulot liikelaitoksilta</i>					
Muut rahoitustulot muilta	5100		5100	8352,78	-3252,78
<i>Peruspääoman korko liikel.</i>					
Korkomenot	-70000		-70000	-62153,25	-7846,75
Muut rahoitusmenot	-18400		-18400	-43419,27	25019,27
Vuosikate	522790		522790	1044933,52	-522143,52
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-485000		-485000	-467688,93	-17311,07
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot				-29297,03	29297,03
Tilikauden tulos	37790		37790,00	547947,56	-510157,56
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	27900		27900	10571,23	17328,77
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai väh.(+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65690		65690	558518,79	-492828,79

Verotulojen erittely

Verotulojen erittely 2014

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutos	Talousarvio muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	1 000 €			1 000 €	1 000 €
Kunnan tulovero	5250		5250	5542	-292
Osuus yht.veron tuotosta	400		400	587	-187
Kiinteistövero	500		500	539	-39
Yhteensä	6150		6150	6668	-518

Verotettavien tulojen vertailu

	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo milj.eur	Muutos
2010	19,00	25,15	-0,12 %
2011	19,00	25,48	1,31 %
2012	19,00	26,14	2,59 %
2013	20,00	28,38	8,57 %
2014	20,00		

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

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely 2014

	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	5623		5623	5613	10
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-695		-695	-660	-35
Harkinnanvarainen valtion- osuuden korotus					
Yhteensä	4928		4928	4953	-25

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2014

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteuma	Poikkeama (ta-tot)
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	522790		522790,00	1015636,49	-492846,49
Vuosikate+/-	522790		522790,00	1044933,52	-522143,52
Satunnaiset erät +/-				-29297,03	
Tulorahoituksen korjauserät +/-				0,00	0,00
Investointien rahavirta	-440000		-440000,00	-18045,95	-421954,05
Investointimenot -	-440000		-440000,00	-168045,95	-271954,05
Rahoitusosuudet investointeihin +	0		0,00	150000,00	-150000,00
Pysyvien vastaav. luovutustulot +	0		0,00	0,00	0,00
Toiminta ja investoinnit, netto	82790		82790,00	997590,54	-914800,54
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen vähennys muilta +	0			200497,00	-200497,00
<i>Antolainojen vähennys liikel. +</i>					
Antolainojen lisäys muille	0			0,00	0,00
<i>Antolainojen lisäys liikel. -</i>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1580000		1580000,00	1400000,00	180000,00
			-	-	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1580000		1580000,00	1585062,90	5062,90
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-184975,92	-184975,92
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	82790		82790,00	828048,72	-745258,72

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.	Martta Lepistö
Tarja-Riitta Koskinen	Johanna Kallenautio
Juha Soikka	Esko Välttilä

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 Saha
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 Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Olli Toivonen pj.	1. Risto Lilja
Anita Vihersalo vpj.	2. Pirjo Sähra
Heidi Frolov	3. Eero Rentto
Heikki Lehtonen	4. Timo Musturi
Martti Alhainen	5. Kirsi Mäkinen
	6. Esko Välttilä
	7. Tarja Karvinen

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Juho Eskola pj.	Johanna Kallenautio
Juha Soikka vpj.	Anne Markkula
Anne Lepola	Mirja Saarinen
Martta Lepistö	Janne Salomaa
Heikki Sikiö	Antti Rahkonen

Kangasalan kunnan yhteislautakunta

Pertti Pasuri	Juho Eskola
---------------	-------------

Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta

Pirjo Sähra	Kirsi Mäkinen
-------------	---------------

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

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	Martta Lepistö
Pekka Rae	Esko Välttilä

Poliisin neuvottelukunnan jäsen

Olli Toivonen	Jouko Piittala
---------------	----------------

Käräjäoikeuden lautamiehet

Tiina Kaitaniemi
Tapio Niemelä

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Jussi Valkeajoki
Johanna Kallenautio
Anne Lepola
Timo Musturi
Esko Välttilä
Jukka Rae
Seppo Pisto

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

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot 2014

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

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

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

Liitteissä on esitelty taulukkomuodossa suunnitelmien painopisteet, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset sekä niiden toteutuminen vuoden 2014 aikana.

JUUPAJOEN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTALINJAT

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

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKA-TAULU	Toteutuma 2014
Ikääntyneiden oma osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen	Kuntalaispalautteiden vastaanottaminen ja huomioiminen	Luottamushenkilöt Viranhaltijat Työntekijät	2013 - 2017	koko sote-sektorin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa
	Vanhusneuvoston toiminnan vakiinnuttaminen	Vanhusneuvosto ja vanhuspallvelujohtaja	2013 - 2017	kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi
	Hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttaminen. Asiakkaiden mahdollisuus tulla kuulluksi	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2014	Toteutettiin: kaikki 2014 vuonna 75-vuotta täyttäneet haastateltiin
Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen	Ikääntyneille suunnatun päivätoiminnan kehittäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	ei ole toteutunut
	Liikuntatoimen palvelujen kehittäminen ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan	Sivistystoimi / liikuntatyö Järjestöt	2013 - 2017	ei uutta toimintaa
	Kulttuuritoimen palvelujen kehittäminen ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan	Sivistystoimi / kulttuurityö Järjestöt	2013 - 2017	toteutettiin kesäretki Kangasalle (osallistui n. 20 henkilöä)

	Järjestöjen toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	SPR Karjalaseura	2013 - 2017	Yhdistykset mukana vanhusneuvoston toiminnassa.
	Vanhusjärjestöjen toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	Eläkelitto Eläkkeensaajat Juupajoen sotainvalidit Juupajoen sotaveteraanit	2013 - 2017	Kunnassa toimii myös veteraanitoimikunta. Yhdistykset mukana vanhusneuvoston toiminnassa.
	Seurakunnan toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	Seurakunta	2013 - 2017	Seurakunnan säännölliset vierailut vanhainkodilla. Seurakunta mukana vanhusneuvostossa.
Läheisverkoston toiminta	Läheisten osallistuminen, hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaan osallistuvana tahona	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.

2) Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen turvaaminen ja kehittäminen

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKATAULU	Toteutuma 2014
Tasavertaisten ja oikea-aikaisten palvelujen saatavuus	Toimintakyky-mittariston käyttöönotto palveluntarpeen arviointiin. Mittariston valinnassa käytetään vanhuspalveluiden ja terveydenhuollon yhteistä asiantuntemusta.	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2014	Toteutunut. Otettu käyttöön syksyllä 2013 Partel-indeksi IADL GDS15 MMSE tasapainotesti
	Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.

	Moniammatillinen yhteistyö, toimivat hoitoketjut	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
Avopalvelujen saatavuus ja ensisijaisuus	Asiakaslähtöinen, ikäihmisen omia voimavaroja tukeva kotihoito	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Aikaperusteinen laskutus otettu käyttöön 4/2014.
	Kotona asuvien vanhusten turvallisuuden ylläpitäminen. Ks. tarkempi selvitys kappale 4.3 (Asuminen ja turvallisuus)	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja Tekninen toimi	2013 - 2017	Tuetaan kotona asuvien turvallisuutta. Kts. turvallisuus-suunnitelman tavoitteet ja toteutuminen.
	Kotisairaanhoidotyön vahvistaminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Sairaanhoidon palkattu kotihoitoon 2013.
	Intervallihoidon kehittäminen osana kotihoitoa	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutunut. Laitoshoidon lyhyet jaksot lisääntyneet.
	Omaishoidon palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrän vähentäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutunut.

3) Työhyvinvoinnin edistäminen, johtamisen ja henkilökunnan osaamisen tukeminen

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKATAULU	Toteutuma 2014
Eri ammatti-osaamisen hyödyntäminen, yhteistyö	Terveystieteiden ja sosiaalityön osaamisen vahvistaminen ja jakaminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.
	Yhteistyö järjestöjen ja seurakunnan kanssa	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Vanhus neuvoston kokoonpano.
Hyvä johtajuus	Vanhuspalveluiden esimiesten johtamisen osaamisen vahvistaminen	Perusturvajohtaja Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu Järjestetty koulutusta.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Koulutusta suunnataan henkilöiden vastuualueiden mukaan tarkoituksen mukaisesti
Sopiva henkilökuntarakenne ja määrä turvaamaan palvelun määrää ja laatua.	Arvioidaan henkilöstörakenne, määrä, pätevyys, ammatillinen jakauma ja erityisosaamisalueet eri ammattikunnilla	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Henkilökuntarakenne on ollut sopiva ja henkilöt päteviä.
Dokumentointi, tietojen siirto	Ajantasaisen tietojärjestelmän käyttöönotto	Perusturvajohtaja Vanhuspalvelujohtaja	2014 - 2017	Toteutunut osittain. Kirjauksia ei tehdä sähköisesti, mutta potilastietojärjestelmän tiedot ovat vanhushuollon käytössä.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 - 2016

KESKEISET PAINOPISTEET, KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA KONKREETTISET TOIMENPITEET

Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet		
8.1 Kunnan perheystävällisyyden vahvistaminen ja kasvuyhteisöjen tukeminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutuminen
Juupajoki koetaan turvallisena asuinympäristönä. Kylien elinvoimainen toiminta kasvuympäristönä vahvistaa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.	Kunnan toimintayksikköjen huolto-, ylläpito- ja kunnossapidosta huolehtiminen. Nykyisen nuorisotilan soveltuvuuden arviointi toiminnallisesti. Nuorisolle sopivan tilan varmistaminen. Kevyenliikenteen väylien turvallisuuden lisäämisen arviointi ja tarkoituksenmukainen toteutus. Järjestöjen työn tukeminen. Järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyö. Kylien elinvoimaisuutta ja kyläyhteistyötä tuetaan. Kunnan markkinoinnin kehittäminen. Kunnan www-sivujen kautta informaatiota lapsiperheille tarjottavista tapahtumista ja palveluista. Nuorten osallistumisen tukeminen ja kehittäminen, esim. koulujen oppilaskuntien hallitusten kautta. Seuraavan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistuvat lapset, nuoret ja perheet. Nuorten työelämään perehdyttäminen, esim. yli 16 -vuotiaille peruskoululaisille tarjotaan kesätöitä mahdollisuuksien mukaan kunnan eri toimipisteissä.	Kevyen liikenteen väylän valmistuminen Kopsamon alueelle. Avustukset on jaettu suunnitelman mukaisesti. Kunta hoitaa Lylyn kylätalon käyttökustannukset (vuokra, sähkö), sama koskee myös Kopsamolle valmistunutta kylätaloa. Avoin päiväkotiki Kettula tiedottaa sekä kunnan www-sivuilla että facebookissa toiminnastaan. Oppilaskunnan hallitukset ovat toimineet suunnitellusti ja toiminnan kehittäminen jatkuu Varhaiskasvatus tarjoaa vuosittain 4-6 nuorelle kesätyötä Kaikki kesätyön hakijat saivat kesätyöpaikan.

Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet

8.2 Perheiden kokonaisvaltainen ja varhainen tukeminen

Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutuminen
<p>Varhaisen vaiheen tuki, ennalta ehkäisevä toiminta.</p> <p>Yhteistyötä korostava toimintatapa perheiden, eri viranomais-ten ja toimijoiden välillä.</p>	<p>Yhteistyö lasten ja perheiden tukemiseksi eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa (mm. oppilashuolto, moniammatillinen varhaiskasvatuspalaveri Vakka, sosiaali- ja terveydenhuolto).</p> <p>Lastenneuvolapalveluissa terveydenhoitajan tavoite on tavoittaa kaikki lapsiperheet, vanhemmat ja lapset.</p> <p>Juupajokelaisia vanhempia kannustetaan osallistumaan Orivedellä järjestettävään laajennettuun perhevalmennukseen.</p> <p>Kodin ja koulun välisen yhteydenpidon ylläpitäminen, mm. säännöllisillä vanhempien kanssa käydyillä keskusteluilla.</p> <p>Vanhempainneuvostojen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.</p> <p>Kiva-koulu ohjelma.</p>	<p>Vakka-palaverit toteutuneet 6-8 kertaa vuodessa, Verkostopalaverit monialaisen tuen tarpeessa oleville perheille (vuosittain n.3 perhettä) vähintään kaksi kertaa vuodessa (VaKa, sos.työ/perhetyö, neuvola, koulu)</p> <p>Avoin päiväkotikettula mahdollistanut matalan kynnyksen avun pyytämiseksi lapsiperheissä, perhetyö-varhaiskasvatus-yhteistyö erittäin hyödyllistä.</p> <p>Koulu ja VaKa tekevät tiivistä yhteistyötä, esi- ja alkuopetuksen yhteiset palaverit 4-6 kertaa vuodessa, tiedonsiirtopalaverit esiopetuksesta kouluun</p> <p>Vanhempainvartit, vanhempainillat toteutuvat molemmilla kouluilla</p> <p>Vanhempainneuvostot toimivat molemmilla kouluilla.</p> <p>Kiva.koulu ohjelma käytössä molemmilla kouluilla</p>

	<p>Liikennekasvatuksen ja päihde-työn sisällyttäminen koulujen opetukseen.</p> <p>Kouluterveyskyselyyn osallistuminen.</p> <p>Kuntatiimin ja nuorisoverkoston toiminnan jatkaminen.</p> <p>Kouluihin ja kyläkeskuksiin jalkautuvan nuorisotyön toteuttaminen.</p> <p>Nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten osalta luodaan toimivat käytännöt sivistystoimen, sosiaalitoimen, te-toimiston ja etsivän nuorisotyön kanssa.</p>	<p>Liikennekasvatusviikkoa vietettiin kouluilla</p> <p>Kouluterveyskyselyihin osallistuttu. Seuraava kysely tehdään keväällä 2015.</p> <p>Kuntatiimi ja nuorten palveluverkko kokoontuneet 3 kertaa vuodessa</p> <p>Koulunuorisotyötä toteutettu yläkoululla (nuorisotyöntekijä koululla 1pv/viikossa). Kylätalot käytettävissä nuorisolle. Nuokkaritoiminta alkamassa 2015 1 iltana viikossa.</p> <p>VaKassa työllistetään nuorisotakuun piirissä olevia aina, kun on mahdollista</p>
--	--	--

Painopistealue ja kehittämiskohde / kohteet		
8.3 Peruspalveluiden tukeminen ja vahvistaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Toteutuminen
<p>Juupajoen kunnassa lapsiperheille suunnattujen peruspalvelujen saatavuus ja jatkuvuus.</p> <p>Nykyisten hyvien toimintakäytäntöjen soveltaminen myös mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä.</p>	<p>Juupajoella säilytetään kunnalliset peruspalvelut lähipalveluina nykyisissä toimivissa yksiköissä (terveydenhoitajien vastaanotto neuvolapalveluineen, lääkärin vastaanotto terveysasemalla, varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulu, nuorisopalvelut, kirjasto-palvelut, ennalta ehkäisevä perhetyö).</p> <p>Eryistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut arvioidaan ja järjestetään tarvetta vastaavalla tavalla.</p>	<p>Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus ollut erittäin hyvä, ei jonoja. Lapsimäärän pienentyessä toiminta keskittyy päiväkotiin ja ryhmikseen, perhepäivähoitajien määrä laskenut jatkuvasti. Kylissä ei tule olemaan todennäköisesti tulevaisuudessa perhepäivähoitajia.</p> <p>Pienryhmätoiminta päiväkodin Helmipöllöt-ryhmässä ollut erittäin tärkeää ja hyödyllistä. Kuormitus muissa ryhmissä vähentynyt resurssin oikean kohdistuksen vuoksi.</p>

	<p>Avoimen varhaiskasvatus-toiminnan kehittäminen (avoin päiväkotiki Kettula ja lapsiparkki-toiminta).</p> <p>Arvioidaan nuorisotoimen kautta järjestettävän toiminnan ja resurssien määrää.</p> <p>Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien työntekijöiden ammatillista osaamista lisätään.</p>	<p>Perheiden toiveita on aktiivisesti kuunneltu Kettulan toiminnan kehittämiseksi. Tyytyväisyyskysely perheille joulukuussa 2014; toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä.</p> <p>VaKan henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti (Sapere, liikunta, mielen hyvinvointi, esiopetusuudistus)</p> <p>Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset</p>
--	---	--

TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

(Oriveden ja Juupajoen turvallisuussuunnitelma 2013-2016)

Kehittämiskohde	Tavoite	Seuranta-indikaattori	Vastuutaho (ltk, palvelukeskus)	Aikataulu	Toteutunut 2014
ASUMISTURVALLISUUDEN KOHENTAMINEN					
Asuntojen esteettömyys	Neuvonta, ohjaus ja tiedottaminen	On järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Sosiaali- ja terveystalvet Asumistalvet Tekninen toimi	2016	Toteutunut.
Turvallisuuskoulutus kuntalaisille	20 % väestöstä vuosittain valistetaan Valistustilaisuudet	Kuukausittainen seuranta (pelastuslaitos)	Sote-jaosto/ suunnittelupäällikkö Pelastuslaitos toimi-vallan puitteissa		Ei toteutunut
	Vanhuspalveluiden henkilöstön paloturvallisuuskoulutus	Kaikki ovat suorittaneet	Vanhuspalvelut/ suunnittelupäällikkö / Pelastuslaitos	2016	Toteutunut.
Yli 75-vuotiaiden asumisturvallisuuden lisääminen	Kotihoidon henkilöstö koulutetaan tarkistamaan paloturvallisuuteen liittyvät tekijät kartoituskäyntien yhteydessä	Toteutunut määrä	Vanhuspalvelut/ suunnittelupäällikkö / Pelastuslaitos	2016	Toteutunut.
Erityisryhmien asumisturvallisuuden lisääminen	Erityisryhmien kartoitus ja valvontatoiminnan kehittäminen	Yhteistyöpalaverit ja toimenpideehdotukset, koulutus	Vanhuspalvelut/ suunnittelupäällikkö Pelastuslaitos	2014	Ei toteutunut.
Kaatumisriskien vähentäminen	lääkkäiden ohjatun liikunnan lisääminen, tiedottaminen	Aloitetaan uusia liikuntaryhmiä ja varmistetaan nykyisen toiminnan jatkuminen (mm. tasapainoryhmät)	Sosiaali- ja terveystalvet Liikuntapalvelut	2015	Ei uusia toimenpiteitä. Vanhat toteutuneet edelleen.
LIIKENNETURVALLISUUS					
	Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen alle maan keskimääräisen tason	Tilastokeskuksen tilastot	ELY-keskuksen infra- ja liikennevastuualue Kunnat	- 2020	
	Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen	Väylien kunnossapito ja uudisrakentaminen	ELY-keskus Kunta, tekniset palvelut	-2015	Kopsamon kevyenliikenteen väylän valmistuminen

	Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen	Poliisin valvonta ja erilaiset tietoiskut Yleiskaavoitus	Poliisiviranomainen Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta	- 2015	Ikäihmisten autoiluun liittyvä tietoisku järjestettiin 2014 yhdessä Liikenneturvan kanssa.
	Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyö	Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat	Kodit Lasten ja nuorten lautakunta Hyvinvointilautakunta	- 2015	Koulujen liikenneturvallisuusviikko Koulukuljetusyritysten koulutusilta Ruovedellä yhteistyössä Liikenneturvan kanssa
KATUTURVALLIS UUS	Nykytason säilyttäminen ja parantaminen	Katuturvallisuusindeksi	Poliisi Kunnat	- 2015	
	Poliisin palvelupisteen ja palvelutason säilyttäminen	Henkilöstö- ja kalustoresurssit	Pirkanmaan poliisilaitoksen johto	- 2015	
LAPSET JA NUORET	Toiseen asteen koulutus	Koulutuspaikka kaikille	Lasten ja nuorten lautakunta Hyvinvointilautakunta	- 2015	Syksyllä 2014 kaikki peruskoulun päättötodistuksen saaneet saivat koulutuspaikan.
	Lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin parantaminen	Vertaistukiryhmät lapsille, nuorille ja vanhemmille Kerhotoimintaa syrjäytymisriskin lapsille ja nuorille	Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten palvelu- ja ohjausverkosto Oppilashuolto Perhetyö/perheneuvola Nuorisotyö	2015	Koulujen kerhotoiminta aktiivista, vuonna 2014 otetutui 15 eri kerhoa, yht 263 kerhotuntia .
	Vapaaehtoistyön toimintaedellytysten edistäminen	Harrastajamäärät Ohjaajaresurssit	Juupajoen kuntatiimi Seurakunnat Lasten ja nuorten lautakunta	- 2015	
yhteisöllisyyden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus (PSHP alueellinen hyvinvointikertomus 2013–2016)	Aikaa hyvinvointiryhmien työskentelylle Resursseja etsivään työhön eri kohderyhmille (lapsiperheet, nuoriso, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille)	Turvallisuussuunnitelma on osa hyvinvointikertomusta Tilastot Työttömien terveystarkastukset Koko perheen hyvinvointitarkastusten % (4vv.,1.lk.,5.lk.,8.lk.,)	Kunnan ylin johto, hyvinvointikoordinaattorit,hyvinvointiryhmät Sosiaalityö, työllisyyspalvelut, oppilashuolto-terveystoimi, nuorisotoimi, järjestöt, seurakunta	-2015	Toteutuu.

TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT

Liite 1	Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta)
Liite 2	Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä
Liite 3	Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet
Liite 4	Toimintatuotot tehtäväalueittain
Liite 5	Verotulojen erittely
Liite 6	Valtionosuuksien erittely
Liite 7	Poistosuunnitelma
Liite 8	Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013 - 2017
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	Vastuositoumukset
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

Liite 1

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.

Liite 2

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus tilinpäätöksessä

Pihlajalinna Oy:n kanssa tehty sopimus Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystalveluiden tuottamisesta astui voimaan 1.1.2014 alkaen. Tästä sopimuksesta johtuen Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystalvelut tulivat n. 386 000 € edullisemmaksi kuin vuonna 2013.

Kunnan taseesta on alaskirjattu Asuntohankintayhtiö Juupas Oy:n osakepääomaa vastaamaan yhtiön todellista pääomaa yhteensä 29.297,03 €. Kirjaus on tehty satunnaisiin kuluihin.

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	
	2014	2013	2014	2013
Yleishallinto	140205	142761	118871	118419
Sosiaali- ja terveyspalvelut	5285314	5210300	832939	894791
Opetus- ja kulttuuripalvelut	684019	546944	236151	105900
Yhdyskuntapalvelut	17948	23528	17948	23528
Muut palvelut	194865	373599	194865	373599
Liiketoiminta	1090539	1232500	633176	627641
<i>Kunnan toimintatuotot yhteensä</i>				
*)	<i>7412890</i>	<i>7529632</i>	<i>2033950</i>	<i>2143878</i>

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

Liite 5

Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2014	2013
Kunnan tulovero	5541589	5477192
Osuus yhteisöveron tuotosta	586911	403948
Kiinteistövero	539054	466035
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>6667554</i>	<i>6347175</i>

Liite 6

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2014	2013
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	4515629	4529751
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1034353	1119656
Järjestelmämuutoksen tasaus	63092	63092
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-659712	-692517
Harkinnanvarainen rahoitusavustus		
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>4953362</i>	<i>5019982</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.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000€, kirjataan vuosikuluksi.

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013 – 2017**Suunnitelman mukaiset poistot**

tp. 2013	439805
tp. 2014	467689
ts. 2015	485000
ts. 2016	495000
ts. 2017	520000
	2407494

Poistonalaisten investointien omahankintameno

tp. 2013	1227330
tp. 2014	47345
ts. 2015	485000
ts. 2016	510000
ts. 2017	480000
	2749675

Poikkeama € **-342181**

Poikkeama % **-12,44**

Selvitys poikkeaman syistä

Tarkastelujaksoon on sijoittunut useampi poikkeuksellisen suuri investointihanke, kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kopsamolle ja vanhustentalon laaja peruskorjaus.

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	
	2014	2013	2014	2013
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	0	169727	0	169727
Rakennusten myyntivoitot	0		0	
Muut myyntivoitot	20031	690	0	
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>20031</i>	<i>170417</i>	<i>0</i>	<i>169727</i>
Muut toimintakulut				
Myyntitappio	70			
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	<i>70</i>			

Liite 10

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2014	2013
Osinkotuotot muista yhteisöistä	2127	1755
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	21342	21342
<i>Yhteensä</i>	<i>23469</i>	<i>23097</i>

Liite 11

Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista		
	2014	2013
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-10571	-10571
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus		
<i>Poistoeron muutos yhteensä</i>	<i>-10571</i>	<i>-10571</i>

Arvonkorotukset

Arvonkorotukset				
	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	655393	655393	653527	653527
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
<i>Arvonkorotus yhteensä 31.12.</i>	655393	655393	653527	653527

Arvonkorotuksen kohteena olevien metsätilojen arvo on määritelty varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Arvonkorotus on tehty kaikkiin metsätiloihin, joiden osalta

kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät.

Liite 13

Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvien vastaavien muutokset Vuosi 2014	Muut pitkä- vaik. menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskene.hank.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014	1038743,23	473275,09	3606709,39	2350829,39	50132,72	774519,17	8294208,99
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	57688,49	672529,43	42600	49044,23	821862,15
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	0,00			0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00		0,00			774519,17	774519,17
Hankintameno 31.12.2014	1038743,23	473275,09	3664397,88	3023358,82	92732,72	49044,23	8341551,97
Sumupoistot tilikaudella	54195,36		159586,32	206150,15	47757,10		467688,93
Poistamaton hankintam. 31.12	984547,87		3504811,56	2817208,67	44975,62	49044,23	7873863,04
Arvonkorotukset		653527,38			0,00		653527,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	984547,87	1126802,47	3504811,56	2817208,67	44975,62	49044,23	8527390,42

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Liite 14

Pysyvien vastaavien sijoitukset Vuosi 2014	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	107626,93	265807,00	4144078,19
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	29297,03	0,00	0,00	0,00	7500,00	192997,00	229794,03
Hankintameno 31.12.	445103,66	1060817,56	2127218,08	108700,93	100126,93	72810,00	3914777,16

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 2014					
Nimi	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus €		
			omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt					
Koskitalot Oy	100 %	100 %	521357	2170496	36314
Kiinteistö Oy Kirjakoski	100 %	100 %	67127	46294	-4558
Kiinteistö Oy Kopsamon Linna	50,43 %	50,43 %	90281	7821	0
Asuntohankintayht. Juupas Oy	100 %	100 %	50702,97	0	-756
		Yhteensä	729467,97	2224611	31000
Kuntayhtymät					
Pirkanmaan Sh-piiri	0,57 %	0,57 %	995478	1440549	63390
Pirkanmaan liitto	0,52 %	0,52 %	7543	3781	19
Hämeen Päihdehuollon ky	0,71 %	0,71 %	3189	6686	-4252
Sastamalan koulutusky	1,04 %	1,04 %	292632	150186	654
		Yhteensä	1298842	1601202	59811
Osakkuusyhtiöt					
Juupajoen Lämpö Oy	50 %	50 %	94462	1351642	8196
Kiinteistö Oy Juupajoen Koskiportti	47,40 %	47,40 %	1996842	9895	2095
		Yhteensä	2091304	1361537	10291

Saamisten erittely

Saamisten erittely				
	2014		2013	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Lainasaamiset tytäryhteisöltä				
Myyntisaamiset		39323,45		21817,81
Lainasaamiset	100126,93		107626,39	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<i>Yhteensä</i>	100126,93	39323,45	107626,39	21817,81
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		21342,11		21342,11
<i>Yhteensä</i>		21342,11		21342,11
Saamiset osakkuus- yhteisöiltä				
Myyntisaamiset		15411,28		12400,64
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
<i>Yhteensä</i>		15411,28		12400,64
Saamiset yhteensä	100126,93	76076,84	107626,39	55560,56

Liite 17

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset	696,40			
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset	242603,99	196495,50	174303,18	131021,23

Liite 18

Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Peruspääoma 1.1.	5880506,68	5880506,68	5884395,99	5884395,99
Lisäykset	725,98			
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	5881232,66	5880506,68	5884395,99	5884395,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	655392,62	721386,79	653527,38	719488,82
Arvonkorotusten vähennys	0,00	-65994,17	0,00	-65961,44
Arvonkorotusrahasto 31.12	655392,62	655392,62	653527,38	653527,38
Muut omat rahastot	9256,94	10098,90		
Edellisten tilik. yli-/alijäämä	91219,94	66420,01	326287,93	392142,89
Tilikauden yli-/ alijäämä	749184,84	61301,14	558518,79	-65854,96
Oma pääoma yhteensä	7386287,00	6673719,35	7422730,09	6864211,30

Liite 19

Erittely poistoerosta

Erittely poistoerosta		
	2014	2013
Investointivaraukseen liittyvä poistoero Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus	303922	314493
<i>Poistoero yhteensä</i>	<i>303922</i>	<i>314493</i>

Liite 20

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua		
	2014	2013
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1557025	578740

Liite 21

Vieras pääoma

Vieras pääoma				
	2014		2013	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>				
Velat kuntayhtymille joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		113586,12		140924,55
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		113586,12		140924,55
Velat osakkuus- yhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		34640,64		27165,55
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>		34640,64		27165,55
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>		148226,76		168090,10

Liite 22

Sekkilimiitti

Sekkilimiitti		
	2014	2013
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12	615000	615000

Liite 23

Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2014	2013	2014	2013
Muut velat				
Liittymismaksut	361484	361975	360192	360192
Muut velat	163515	185692	62318	87740
<i>Muut velat yhteensä</i>	524999	547667	422510	447932

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2014	2013
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset	316627	426328
Korkojaksotukset	12542	11547
Muut menojäämät	89776	188132
Lyhytaikaiset siirtovelat	418945	626007
Siirtovelat yhteensä	418945	626007

Huollettavien varat

Huollettavien varat		
	2014	2013
Huollettavien varat 31.12.	8809,56	7979,40

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus		
	2014	2013
Taseen saamisiin merkitty 31.12.	0,00	2610,00

Leasingvastuiden yhteismäärä

Leasingvastuiden yhteismäärä		
	Kunta	
	2014	2013
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	8803	18691
Myöhemmin maksettavat	1881	10684
Yhteensä	10684	29375
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita		

Liite 28

Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset		
	Kunta	
	2014	2013
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3184550	2284550
Jäljellä oleva pääoma	2533654	1693247
Takaukset muiden puolesta	0	
Alkuperäinen pääoma	489163	489163
Jäljellä oleva pääoma	441389	455889

Liite 29

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2014	2013
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	9304622	8815293
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	6433	5912

Liite 30

Muut taloudelliset vastuut

Muut taloudelliset vastuut		
	Kunta	
	2014	2013
Alv-vastuut	248567	289183
<i>Yhteensä</i>	<i>248567</i>	<i>289183</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 §).		

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2014	2013
Hallinto	5	5
Perusturva	1	47
Sivistys	46	31
Tekninen toimi	5	5
<i>Yhteensä</i>	57	88

Juupajoen vesilaitoksen tuloslaskelma

JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TUOSLASKELMA 1.1.-
31.12.2014

	TA 2014	TP 2014	TP 2013
Liikevaihto	474900	447232,79	451907,67
Vesimaksut (ulk)	445400	389090,45	395570,79
Vesimaksut (sis)	29500	28200,40	27049,48
Vesihuollon liittymismaksut		21690,00	22920,00
Jätteen kulj.- ja käsittelym.	0	7798,34	6367,40
Liiketoiminnan muut tuotot	0	453,60	0,00
Materiaalit ja palvelut		-190597,60	-176612,50
Aineet ja tarvikkeet	-21860	-38058,46	-35186,00
Palveluiden ostot	-125220	-152539,14	-141426,50
Henkilöstökulut	-63220	-62058,66	-61519,88
Palkat ja palkkiot	-47600	-47517,31	-46050,91
Henkilöstösivukulut	-15620	-14541,35	-15468,97
Eläkekulut		-12630,35	-13290,71
Muut henkilöstösivukulut		-1911,00	-2178,26
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-144300	-142353,00	-133320,44
Liiketoiminnan muut kulut		-820,50	-72,19
Liikelylijäämä (alijäämä)	120300	51403,03	80382,66
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut	-22500	-12217,87	-14917,03
Korvaus jäännöspääomasta	-12300	-51328,19	-12278,92
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	85500	-12143,03	53186,71
Poistoeron muutos	0	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85500	-12143,03	53186,71

Juupajoen vesilaitoksen taselaskelma

JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TASELASKELMA
31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	21343,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2215895,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	<u>103379,68</u>
----------------	------------------

VASTAAVAA

2340619,12

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma

411747,21

Tilikauden alijäämä

-12143,03

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta	1535000,00
----------------------------	------------

Liittymismaksut	360191,87
-----------------	-----------

Lyhytaikainen

Ostovelat	33776,98
-----------	----------

Muut velat	1022,99
------------	---------

Siirtovelat	<u>11023,10</u>
-------------	-----------------

VASTATTAVAA

2340619,12

HALLINTOKUNTAJAKO

Liite 34

