



JUUPAJOEN KUNTA
TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2015

JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

1 TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	4
1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus	4
1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	6
1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	10
1.1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	12
1.1.6 Ympäristötekijät	13
1.1.7 Kunnan henkilöstö	14
1.1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	16
1.2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	17
1.2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	18
1.2.2 Toiminnan rahoitus	19
1.2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	19
1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	20
1.2.5 Tase ja sen tunnusluvut	21
1.2.6 Kokonaistulot ja -menot	23
1.3 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	24
1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisällyvistä yhteisöistä	24
1.3.2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	25
1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	29
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	29
2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	29
2.2 HALLINTO	30
2.2.1 Keskushallinto	30
2.2.2 Taloustoimi	38
2.2.3 Henkilöstöpalvelut	39
2.2.4 Elinkeinoasiat	41
2.2.5 Työllisyystyöt	44
2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	46
2.3.1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	48
2.3.2 Sosiaalityö	50
2.3.3 Kotihoito ja vanhainkotihoito	53
2.3.4 Perusterveydenhuolto	55
2.3.5 Erikoissairaanhoito	58
2.3.6 Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto	59
2.4 SIVISTYSTOIMI	61
2.4.1 Sivistystoimen hallinto	61
2.4.2 Perusopetus	62
2.4.3 Ruokapalvelut	66
2.4.4 Varhaiskasvatus	67
2.4.5 Aikuiskoulutus	73
2.4.6 Kirjasto	74
2.4.7 Kulttuuritoimi	75
2.4.8 Nuorisotoimi	76
2.4.9 Liikuntatoimi	79
2.5 TEKNINEN TOIMI	81
2.5.1 Teknisen toimen hallinto	81
2.5.2 Kiinteistöt	82
2.5.3 Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu	84
2.5.4 Liikelaikokset	85
2.5.5 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	87
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	89
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	90
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	92

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	98
TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET LIITETIEDOT	108

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Juupajoen kunnan 102. toimintavuoden tilinpäätökseen voi hyvällä syyllä olla tyytyväinen sillä se on 791.499,35 euroa ylijäämäinen vuosikatteen ollessa plussalla 1.262.609,09 euroa. Toimintakulut ovat vuoden 2015 tilinpäätöksessä 12.635.791,41 euroa ja toimintatuotot 1.883.786,64 euroa. Tilikauden poistot ovat 474.543,73 euroa.

Merkittävimmät tekijät ylijäämäisen tilinpäätöksen taustalla ovat talousarvion hyvä toteutuminen sekä verotulojen reipas kasvu. Tilinpäätösvuonna verotuloja kertyi 710.491 euroa budjetoitua enemmän, kaikkiaan 7.280.491 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna verotulojen kasvu on 9 % (v.2014 veroja 6,7 eur).

Tuloveroja kertyi 5.986.861 euroa, joka on v. 2014 tilinpäätökseen verrattuna 8 % enemmän. Merkittävältä osalta tähän vaikutti kunnallisveron korottaminen 20:stä 21 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin vaikutus on n. 260.000 euroa. Ilman veroprosentin korotusta kunnallisverokertymä kasvoi n. 3 %. Yhteisöverojen kasvu jatkui myös tilinpäätösvuonna. Vuosien 2013–2014 välillä kasvu oli 45 %. Vuoden 2015 yhteisöverokertymä on 165.331 euroa eli 28 % enemmän kuin vuonna 2014. Kiinteistöveroja kertyi 541.388 euroa, joka on kutakuinkin sama kuin edellisenä vuonna.

Valtionosuusuudistus tuli voimaan kertomusvuoden alusta. Uudistus leikkaa huomattavasti Juupajoen valtionosuuksia. Meneillään on siirtymäkausi, jolloin uudistuksen negatiivista vaikutusta on rajattu. Vuonna 2015 valtionosuuksia saatiin yhteensä 4,7 milj.euroa, mikä on hiukan talousarviossa arvioitua enemmän (46.000 eur). Valtionosuuksien lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli 244.000 euroa.

Talousarvion noudattaminen tilivuonna on ollut hyvä sillä vuoden 2015 menojen ylitys on vain 0,6 % eli 75.300 euroa. Tästä kiitos kuuluu koko kunnan henkilökunnalle! Myös yhteistyöllä sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen vastuukunnan Mänttä-Vilppulan sekä palvelun tuottajana toimivan Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa on ollut merkittävä rooli kunnan talouden tasapainottamisessa ja menojen hallinnassa.

Kertomusvuoden merkittävin investointi oli liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalin laajennus, mikä hanke jatkuu vielä vuoden 2016 puolella. Hankkeeseen saatiin valtion liikuntapaikka-avustusta 123.000 euroa. Korkeakosken viemäreiden saneeraus käynnistyi vuonna 2015 ja jatkuu koko taloussuunnitelmakauden.

Tilivuonna 2015 kunnan pitkäaikaisten lainojen määrää pystyttiin vähentämään 185.000 euroa eikä uutta lainaa kertomusvuonna otettu. Pitkäaikaista lainaa on vuoden lopun tilanteen mukaan 1985 euroa per asukas.

Kertomusvuoden negatiivisin tunnusluku on kunnan asukasluvun kehitys. Asukasluku painui ensimmäisen kerran kunnan historiassa alle 2.000 asukkaan. Asukasmäärä 31.12.2015 tilanteessa oli 1.987 (vrt. v. 2014 2.036 as). Huolestuttavaa on myös syntyvien lasten määrän vähäisyys. Kertomusvuonna syntyi vain kymmenen lasta.

Vuoden 2015 hyvä tulos vahvistaa kunnan taloudellista asemaa ja lisää taseen ylijäämäpuskuria. Näin kunta on aikaisempaa paremmin varautunut vastaanottamaan tulevat vuodet, jolloin valtionosuusuudistuksesta johtuen tulopohja heikkenee. Taseen

kertynyt ylijäämä on nyt 1,6 milj. euroa eli 843 eur/asukas.

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyinen toimintamalli on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Yhteistyö Mänttä-Vilppulan kanssa on tuonut suuremman organisaation vakauden ja asiantuntemuksen palvelujen järjestämiseen ja palvelutuotannon ulkoistaminen puolestaan on tuonut kustannusten hallintaa ja ennustettavuutta. Samalla kuitenkin on pystytty turvaamaan hyvät lähipalvelut omassa kunnassa.

Kehittämisenäkökulmasta kunnan merkittävin hanke kertomusvuonna oli Kopsamon oikeusvaikutteinen kyläosayleiskaava, joka sai lainvoiman syksyllä. Kyläkaava mahdollistaa rakentamisen uusille avarille tonteille. Kyläosayleiskaava sekä alueen yleispiirteiset rakennustapaohjeet tukevat Kopsamon kylän kehittymistä kulttuurimaisema-arvoja kunnioittaen. Kaavalla osoitetaan alueelle noin 50 uutta rakennuspaikkaa, joihin rakennuslupaa voi hakea suunnittelutarveratkaisun kautta. Asuinrakentamisen yhteyteen voidaan sijoittaa tiloja myös pienimuotoisille palveluille tai työtiloille.

Kunnan valmiussuunnittelun toimivuutta ja johtoryhmän toimintakykyä testattiin kertomusvuoden marraskuussa, kun parin vuorokauden aikana Juupajoella satoi peräti 44 lunta, joka lämpötilasta johtuen ”tykkyntyi” ja aiheutti laajat sähkökatkokset. Lähes koko kunta, Korkeakosken keskusta mukaan lukien, oli ilman sähköä yhden vuorokauden ajan. Haja-asutusalueella sähkökatkokset kestivät useita vuorokausia. Kunnan johtoryhmä oli kuitenkin hyvin ajan tasalla ja tilanne pystyttiin hoitamaan ilman suuria ongelmia tai vahinkoja.

Valtakunnallisesti kertomusvuonna on jatkunut sote-uudistuksen valmistelu; tällä kertaa maakuntamallin pohjalta. Lisäksi samaan yhteyteen on kytketty aluehallinnon uudistus. Maan hallitus linjasi marraskuussa 2015, että uusia itsehallintoalueita perustetaan 18 ja niiden pohjana ovat nykyiset maakunnat. Edelleen linjattiin, että sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään jatkossa 15 alueella.

Keskustelu itsehallintoalueiden, tai maakuntien kuten niitä on määrä kutsua, tulevista tehtäväkokonaisuuksista ja/tai kunnille jäävistä tehtävistä käy vilkkaana ja kunnissa kasvaa huoli tulevaisuudesta. Hallituksen esitykset aluehallinnon ja keskushallinnon uudistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2017 ja lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2019 alusta.

Uudistuksia valmistellaan vahvasti valtion toimesta ja kuntien rooli on jäänyt vähäiseksi, mikä lisää epävarmuutta täällä ruohonjuuritasolla. Pirkanmaalla on myös käynnistetty uudistuksen valmistelu nimeämällä eri työryhmiä, jotka ensi vaiheessa (kevään 2016 aikana) laativat maakunnan sote-toimintojen nykytilan kuvauksen.

Toimintakertomusvuosi 2015 oli Juupajoella pariin edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti seesteisempi, kun merkittävät kunnan tulevaisuutta ja peruspalveluja koskevat päätökset saatiin maaliin edellisen vuoden aikana. Työpanosta ja resursseja onkin voitu kertomusvuoden aikana suunnata uudella tavalla kunnan ja eri toimintojen kehittämiseen.

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

Pirkko Lindström
kunnanjohtaja

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kertomusvuoden alussa toteutetun valtuuston puheenjohtajien vaalin perusteella toimikaudella 2015 - 2016 puheenjohtajana jatkaa Jani Jauhiainen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aarno Niemelä ja 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Rahkonen.

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

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

Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Hämylä ja varapuheenjohtajana Juha Soikka.

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

Toimielinten puheenjohtajat ja esittelijät:

Kunnanhallitus
Puheenjohtaja: Hannu Hämylä
Esittelijä: kunnanjohtaja Pirkko Lindström.

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja: Pekka Rae
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

Viranomaislautakunta
Puheenjohtaja: Veikko Suosaari
Esittelijä: tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja: Aarno Niemelä

Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja Olli Toivonen
Keskusvaalilautakunnan sihteeri: Marja-Leena Valkeajoki

Tampereen, Valkeakosken ja Kangasalan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden pohjalta muodostettiin 1.1.2015 lukien uusi laaja

yhteistoiminta-alue, jossa isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Yhteistoiminnassa järjestettävän toiminnan hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki ja hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen sääntöjä ja ohjeita. Uusi yhteistoiminta-alue kattaa Tampereen, Akaan, Juupajoen, Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Urjalan ja Valkeakosken kunnat. Tampereen kaupungin Terveystta ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (Tetola) toimii kuntalain (365/1995) 77 §:ssä tarkoitettuna kuntien yhteisenä toimielimenä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Tetolassa on Juupajoelta yksi jäsen Pekka Rae.

Kirjanpitäjä Mari Turunen siirtyi 1.9.2015 Oriveden kirjanpitopäälliköksi. Kirjanpitäjäksi (3 pv/vko) valittiin määräajaksi 31.5.2016 asti Mira Häyrinen. Lisäksi palkattiin määräaikainen taloussuunnittelija Laura Mäkivirta 30.4.2016 asti.

1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleisen taloudellisen kehityksen tarkastelu perustuu valtiovarainministeriön talvella 2015 julkaisemaan taloudelliseen katsaukseen (48a/2015). V. 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,2 %. Vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %. Kasvun taustalla on lähinnä yksityisten investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestoinnit lisääntyvät v.2016 merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Kone- ja laiteinvestoinnit kääntyvät myös kasvuun.

Tilinpäätösvouden työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Sekä pitkäaikais- että rakennetyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavan paljon. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuussa 113 000, joka on 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennetyöttömien määrä oli TEM:n työlläilytilaston mukaan lokakuussa 206 000, joka on vajaat 20 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä tukee kotitalouksien reaalityulojen kasvu, jonka seurauksena yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1,3 %. Kuitenkin vuosina 2016 ja 2017 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan lievästi hidastuvan johtuen lähinnä vaatimattomasta reaalityulojen kehityksestä.

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti v.2014 samoin v.2015 kolmen prosentin viitearvon, vaikka edellisen ja nykyisen hallituksen sopeutustoimet kohentavatkin rahoitusasemaa. V. 2016 alijäämä jäänee pienemmäksi kuin 3 %. Julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin viitearvon eikä velkasuhde ole taittumassa ennustejaksolla. Kotimaiset riskit liittyvät yhä reaalityalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Suomen talouskasvun ennustetaan jäävän myös lähivuosina kilpailijamaita alhaisemmaksi. Kuntien käyttötalouden kireän tilanteen taustalla vaikuttavat yleisen suhdannekehityksen lisäksi valtion talouden tervehdyttäminen ja verotulojen hidastunut kasvu. Väestön ikääntymiseen liittyvä kustannusten kasvu yhdistettynä kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäämiseen, sekä muuttoliikkeeseen, ovat myötävaikuttaneet kuntien käyttötalouden kiristymiseen.

Lyhyet korot pysyvät euroalueen historiaan nähden ennätysellisen alhaisina: vuosina 2016 ja 2017 kolmen kuukauden euriborkoron ennustetaan pysyvän lievästi negatiivisena. Kymmenen vuoden korkotasoo pysyy vastaavasti alhaisella

tasolla, ollen 1,0 % v.2016 ja 1,5 % v.2017. Euron dollarikurssin odotetaan edelleen heikkenevän ja vuoden 2017 aikana vaihtokurssi on pariteetissa.

Maailmankaupan kasvu on hiipunut mm. Kiinan teollisuustuotannon hidastumisen ja teollisuusmaiden vähäisten investointien vuoksi. Tuonnin kasvu on jatkossakin poikkeuksellisen vaatimatonta, erityisesti kehittyvissä talouksissa. Kauppa kasvaa nyt jopa hitaammin kuin tuotanto, vaikka ennen kriisiä se kasvoi jopa kaksinkertaista vauhtia suhteessa tuotantoon.

Vuonna 2016 verotukseen liittyvien päätösperäisten tekijöiden johdosta inflaatio kiihtyy lähelle yhtä prosenttia. Teollisuustuotannon ennustetaan kääntyvän maltilliseen 1,7 prosentin kasvuun. Taloudellisen aktiviteetin virkoaminen on kuitenkin niin vaatimatonta, että työmarkkinoiden tilanne ei tule olennaisesti paranemaan. Työttömyysaste jämähtää 9,4 prosenttiin ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen suuret. Ennustetun kaltainen talouskehitys ei itsessään tule merkittävästi kohentamaan julkisen talouden tilaa Suomessa.

Kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kasvanut yhä 2000-luvulla, mutta käytännössä uusi tehtävä on merkinnyt usein vanhan tehtävän uudenlaista sisältöä ja hienosäätöä. Hallitusohjelman mukaan lähtökohtaisesti kunnille ei anneta uusia kuntataloutta pysyvästi heikentäviä lakisääteisiä tehtäviä, velvoitteita tai niiden laajennuksia sen lisäksi mitä hallitusohjelmassa päätetty. Jos kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoja pysyvästi lisäävistä tehtävistä tai velvoitteista poikkeuksellisesti säädetään, estetään kuntatalouden rahoitusaseman heikentyminen lisäämällä valtionapuja, karsimalla samassa yhteydessä kuntasektorin muita tehtäviä tai mahdollistamalla maksutulojen korotukset. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus.

Hallitus pyrkii vahvistamaan kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen. Päivähoitomaksuja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan yhteensä 230 milj. eurolla. Kiinteistövero korotetaan hallituskaudella asteittain yhteensä 100 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti veroperusteisiin tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille. Hallituksen toimenpiteiden kokonaisvaikutus on yhteensä 0,5 mrd. euroa kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla, mikäli sekä valtio että kunnat toimivat suunniteltujen toimenpiteiden edellyttämällä tavalla.

Epävarmuutta tulevasta aiheuttaa Juupajoenkin kohdalla sote-uudistus ja itsehallintoalueiden perustaminen. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2019. Maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kolme muuta itsehallintoaluetta järjestävät lain perusteella sosiaali- ja terveyspalvelunsa tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Itsehallintoalueille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muita tehtäviä. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, itsehallintoalue ja kunta. Itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.

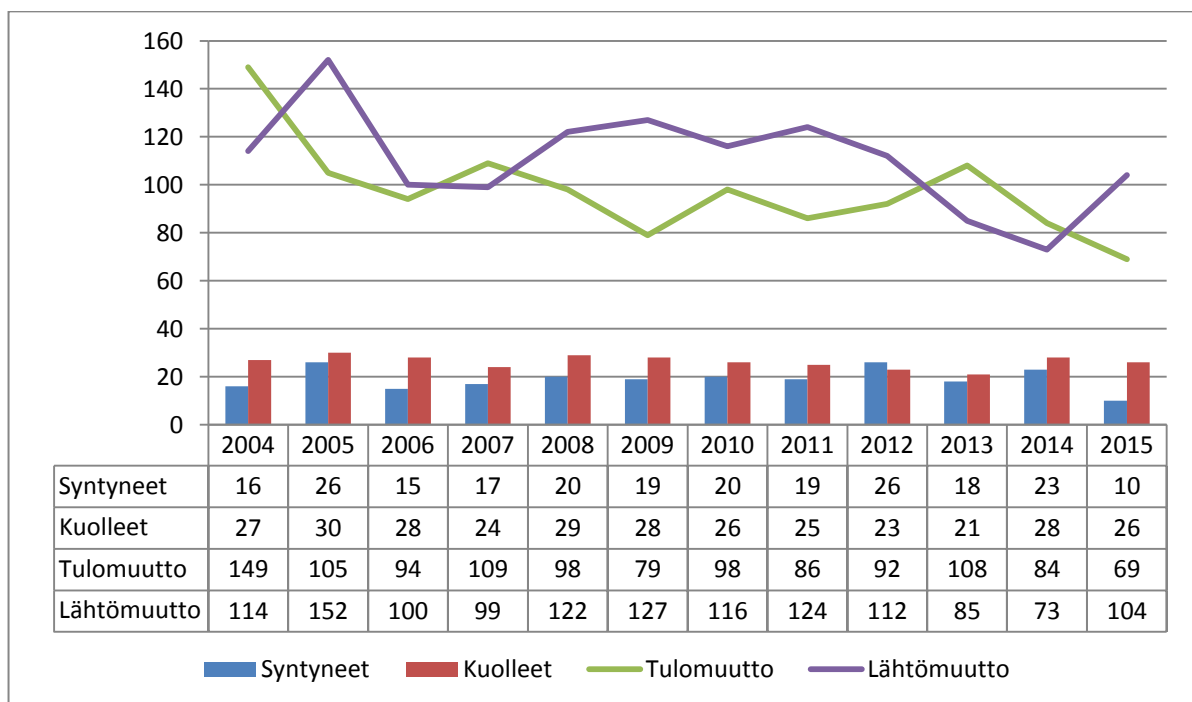
Oman alueen kehitys

Juupajoen asukasluku on laskenut ennakoitua nopeammin, kun Väestötietokeskuksen tietojen mukaan 31.12.2015 kunnan asukasluku oli enää 1987 asukasta. Vuoden 2014 vastaavasta ajankohdasta asukasluku on tipahtanut n. 2,5 %. Ensimmäisen kerran kunnan asukasluku on painunut alle 2000 asukkaan.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kertomusvuoden väestömuutokset Juupajoella.

Syntyneet	10
Kuolleet	-26
Tulomuutto	69
Lähtömuutto	-104
Yhteensä	-51

Vuosi	2011	2012	2013	2014	2015	Yhteensä
Syntyneet	19	26	18	23	10	96
Kuolleet	25	23	21	28	26	123
Tulomuutto	86	92	108	84	69	439
Lähtömuutto	124	112	85	73	104	498
Yhteensä	-44	-17	20	6	-51	-86



Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston 27.1.2016 julkaiseman tiedotteen mukaan Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaalla. Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015 viimeisenä päivänä 39 857 työtöntä työnhakijaa,

joka oli 1328 (3 %) henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan työttömien osuus työvoimasta oli 16,4 %, jossa oli kasvua viime vuodesta 0,5 %-yksikköä (12/2014: 15,9 %). Maakunnan työttömyys kasvoi edelleen samassa tahdissa kuin koko maan, sillä koko maan työttömyysasteen vuositason lisäys oli 0,5 %-yksikköä (12/2015: 14,4 % ja 12/2014: 13,9 %).

Työttömien määrä lisääntyi joulukuun aikana kausiluoteisesti kaikissa alle 2200 henkilön työvoiman kunnissa.

Työttömien määrä ja osuus työvoimasta Juupajoki	joulukuu 2015	marraskuu 2015	joulukuu 2014	joulukuu 2015/2014, muutos lkm/ %
Työvoiman lkm 894 hlöä	128/14,3	107/12,0	129/14,6	-1/-0,8

*Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016.
Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015)*

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli joulukuussa 2015 Juupajoella 12 henkeä kun se v.2014 vastaavana ajankohtana oli 16 henkeä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli v.2015 joulukuussa 55 henkeä kun edeltävän vuoden vastaavana ajankohdan mukainen työttömien yli 50-vuotiaiden määrä oli 60henkeä. (Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016. Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015).

1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien. Mänttä-Vilppula toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana joten palveluiden järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Juupajoen kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välinen palvelujen tuotantoa koskeva sopimus on voimassa vielä vuodet 2016 - 2017. Yhteistoiminta-alueen myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimen hallinto siirtyi vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.

Tilinpäätös vuodet 2014 ja 2015 eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuoden 2015 osalta Juupajoen kunnan tilinpidossa on näkyvissä vain sote-palvelujen nettomenot. Juupajoen sosiaali- ja terveystoimen tulot kirjautuvat vuodesta 2015 lähtien Mänttä-Vilppulan tilinpitoon. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen myös aiheutti siirtymää henkilöstökuluista palvelujen ostoon.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on kesäkuussa 2015 tehnyt päätöksen kilpailuttaa omat sote -palvelunsa uudelleen johtuen siitä, että kaupungin syksyllä 2013 tekemä hankintapäätös on oikeusasteissa kumoutunut. Juupajoki kuuluu Mänttä-Vilppulan sote-palvelujen kilpailutukseen yhteistoiminta-alueen kuntana 1.1.2018 lukien, kun kunnan oma sote-sopimus päättyy.

Juupajoen kunnan ruokapalvelut keskitettiin 1.8.2015 lukien ja pienistä

valmistuskeittiöistä luovuttiin. Ko. ajankohdasta lukien koulukeskuksen keittiö on toiminut valmistuskeittiönä, josta ruoka kuljetetaan Kirkonkylän koululle, Juupakodille, päiväkodille ja ryhmikseen. Ateriakuljetukset hoitaa kilpailutuksen perusteella Posti. Postin kanssa on tehty sopimus kuljetuksista ajalle 1.8.2015 - 31.12.2017. Ruokapalvelujen keskittäminen perustuu alkuvuonna toteutettuun kunnan ruokapalvelujen mitoitukseen. Mitoituksen laati Jämsän Ateria liikelaitos.

Tilinpäätös vuonna 2015 Juupajoki päätti korottaa Sastamalan koulutuskuntayhtymän peruspääomaosuuttaan 35 000 eurolla. Peruspääoman korotus liittyy Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Sasky) investointihankkeeseen Mänttä-Vilppulassa, jolla turvataan seudulla lentokoneasentajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Mänttä-Vilppulan kaupunki korotti Saskyn peruspääomaa kahdella (2,0) miljoonalla eurolla.

Hämeen päihdehuollon ky:n purkutoimet jatkuivat kertomusvuonna. Kuntayhtymän palvelutoiminta loppui 31.10.2014. Juupajoen kunnalle kuntayhtymän purkautumisesta aiheutui 7.137,24 euron alaskirjaus.

Juupajoen kunnan vuoden 2015 hyvän tilinpäätökseen vaikutti merkittävästi hyvä verotulokertymä. Tilinpäätös vuonna verotuloja kertyi budjetoitua enemmän, kaikkiaan 7.280.491,09 euroa. Verotuloja talousarvioon oli arvioitu 6,6 milj. euroa, joten verotuloja kertyi lopulta peräti 710.491 euroa budjetoitua enemmän.

Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna verotulojen kasvu on 9 % (v.2014 verotuloja 6.667.554 e). Kunnan tuloveroja kertyi 5.986.861,21 euroa, joka on v. 2014 tilinpäätökseen verrattuna 8 % enemmän. Merkittävältä osalta tähän vaikutti kunnallisveron korottaminen 20:stä 21 prosenttiin. Yhden tuloveroprosentin vaikutus on n. 260.000 euroa. Ilman veroprosentin korotusta kunnallisverokertymä kasvoi 3,3 %. Yhteisöverojen kasvu jatkui myös. Vuosien 2013–2014 välillä kasvu oli 45 %. Nyt vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna yhteisöverotuotto lisääntyi 165.331 euroa, joka on 28 % enemmän kuin vuonna 2014. Kiinteistöverojen osuus kaikista verotuotoista on 541.387,50 euroa joka on vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna 2.333, 50 euroa enemmän.

Valtionosuusuudistus tuli voimaan 1.1.2015 siten, että muutoksien vaikutusta lievennetään vuosien 2015 - 2018 siirtymäkaudella. Ennakkotietojen mukaan Juupajoen kunta menettää valtionosuusuudistuksessa vuositasolla n. 220 euroa/asukas. Tilinpäätös vuonna valtionosuuksia kertyi kunnalle yhteensä 4,7 milj. euroa, joka on 46 266 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Edellisestä vuodesta 2014 valtionosuudet vähenivät 244.000 euroa. Edelleen valtionosuudet tulevat tulevana vuosina laskemaan.

Toimintamenot laskivat edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 4 % (541 424 euroa). Tämä johtuu Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueen muodostamisesta eli Juupajoen kunnan tilinpidossa vuonna 2015 on sote-kustannuksista vain nettomenot, kun vuonna 2014 sote-kustannukset näkyivät Juupajoen tilinpidossa sekä toimintatuloissa että toimintamenoissa.

Kokonaisuudessaan toimintamenot ylittivät talousarviossa arvioidut määrärahat 75.251,41 eurolla. Toimintatuotot jäivät talousarviossa arvioidusta 26.673,36 euroa. Olennaisimmat toimintamenojen ylitykset tulivat sivistystoimen

vastuualueella.

Kangasalan kunta havaitsi vuoden 2014 tilinpäätöstä laatiessaan, että heidän tilinpidossaan on tapahtunut virheitä koskien vuoden 2013 lomapalkkakirjauksia sekä lääkäreiden täydennyskoulutuskustannusten kohdentamista. Tieto virheellisyydestä tuli Juupajoelle vasta vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Kangasalan kunta osoitti Juupajoen kunnalle 44.944 euron lisälaskun. Myös Oriveden kaupungille tilanne aiheutti lisälaskutusta. Lisälaskutuksen perusteiden oikeellisuus varmistettiin BDO Auditor Oy:n tilintarkastaja Ville Valkosen tekemällä erityistarkastuksella (raportti 23.6.2013). Lisälasku on kirjattu sosiaali- ja terveystoimen hallintoon palvelusopimuksen ulkopuoliseksi kuluksi.

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

Epävarmuutta kunnan toimintaan aiheuttaa tuleva sote- ja aluehallintouudistus ja uusien itsehallintoalueiden muodostuminen. Valtion linjausten mukaan itsehallintoalueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 alusta. Epäselvää on, mikä tulee olemaan pienen kunnan rooli uudessa tilanteessa. Miten käy Juupajoen nykytilanteessa hyvien sote-lähipalvelujen?

Mänttä-Vilppula käynnisti yhteistoiminta-alueita koskevan sote-palvelujen kokonaisulkoistuskilpailutuksen uudelleen syksyllä 2015 käänteisenä kilpailutuksena neuvottelumenettelyllä. Sopimuskaudeksi oli suunniteltu 10 + 5 vuotta. Juupajoen kunta oli mukana kilpailutuksessa siten, että uusi sopimus koskisi myös Juupajoen kuntaa vuodesta 2018 lähtien, kun kunnan oma sote-sopimus päättyy. Mänttä-Vilppulan sote-palvelujen tuottajaksi valittiin helmikuussa 2016 Pihlajalinna Terveys Oy, mutta Attendo Oy on valittanut päätöksestä ja tilanne jatkuu edelleen Mäntässä väliaikaisen sopimuksen turvin. Juupajoen kunnan osalta on riski, miten kunnan sote-palvelut tuotetaan vuonna 2018, mikäli Mänttä-Vilppulan hankinta joutuu pidempään oikeusprosessiin. Järjestämisvastuu Juupajoen palveluista on kuitenkin isäntäkunnalla.

Kunnan väestön voimakas väheneminen on riski kunnalle sekä taloudellisesti että kunnan elinvoiman kannalta. Vuoden 2015 lopussa kunnan asukasluku oli 1987 asukasta. Tammikuussa 2016 kunta oli saanut kaksi asukasta lisää asukasluvun ollen 1989. Vuoden 2015 syntyvien määrä oli poikkeuksellisen vähäinen. Nähtäväksi jää, onko kyseessä tilapäinen notkahdus vai uusi trendi.

Vuonna 2014 Pihlajalinna Oy:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskuissa on huomioitu arvonlisäveroissa 5 % piilevän arvonlisäveron vähennys. Erikoissairanhoidon osalta tämä oli euromääräisesti n. 125.000 euroa. Vuoden 2015 osalta Mänttä-Vilppulan kaupunki pyysi verottajalta ennakkoratkaisun asiassa ja sen mukaan vastuukunta on voinut toimia. Juupajoen kunta pyysi verottajan ohjauksen mukaan ennakkoratkaisun kunnan sote-palvelujen käyttöön luovutettavien tilojen arvonlisävero-kohtelusta. Verottajan lausunto saatiin 20.1.2016.

Juupajoen kunnan ohut organisaatio muodostaa oman riskitekijänsä. Hallinnon osalta on haastavaa järjestää asianmukaisia sijaisuuksia ja osa henkilöstöstä

joutuu toimimaan huomattavissa työpaineissa. Tilannetta on hallinnon osalta helpotettu palkaamalla määräaikainen taloussuunnittelija. Lisäksi pienessä kunnassa vastuualuejohtajien tehtäväkokonaisuudet ovat hyvin laajoja ja kuntien alati lisääntyvät tehtävät ja vastuut pusertavatkin työntekijät ahtaalle. Delegointimahdollisuuksia ei juuri ole ja pienessä organisaatiossa jokainen työntekijä on kriittinen tekijä jonka vuoksi onnistunut rekrytointi sekä henkilöstön pysyvyys ovat avaintekijöitä työssä jaksamisen ja onnistumisen kannalta.

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

Kunnan rakennusvalvontaa hoidetaan edelleen ilman omaa tietojärjestelmää. Yhteistyötä on tämän osalta suunniteltu Ylä-Pirkanmaan kuntien kesken.

1.1.6 Ympäristötekijät

Lylyn jätevedenpuhdistamon maasuodatinkentät on rakennettu 1988 ja kemiallinen jälkisaostuslaitos 1992 (pelkkä maasuodatus ei täyttänyt puhdistus vaatimuksia). Uutta ympäristölupaa on haettu kertomusvuonna 2013 ja päätös saatiin 8.4.2015. Lupa on voimassa toistaiseksi ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 31.3.2025.

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

Kunnanhallitus hyväksyi osaltaan 1.12.2015 Oriveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaehdotuksen joka koskee Huikonkankaan, Yröskangas-Vatiharjun, Karhunotkon, Oriveden keskustan ja Hirtolahden pohjavesialueita. Edellinen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on vuodelta 2000. Suunnitelmaehdotuksessa on selvitetty alueen hydrogeologiset ominaisuudet, pohjaveden tila ja kartoitettu pohjavesialueilla sijaitsevat riskitekijät. Suunnitelmassa on esitetty toimenpidesuosituksia eri riskitekijöille. Suunnitelman yhteydessä käytössä oleville vedenottamoille määriteltiin ohjeelliset lähisuojavyöhykkeet. Uuden pohjavesien suojelusuunnitelman tarkoituksena on toimia suunnitelman päivitettyä versiona. Uudessa suunnitelmassa pohjavesiä pilaavia riskejä on arvioitu uudestaan ja toimenpideohjelmasta on poistettu toteutetut kohdat. Vuoden 2000 jälkeen pohjavesialueiden luokittelua on muutettu ja osa aikaisemmista pohjavesialueista on poistettu vedenhankintaa varten tärkeiksi luokitelluista pohjavesialueista.

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

1.1.7 Kunnan henkilöstö

Juupajoen kunnan vakituinen henkilöstö 31.12.2015

Vastuualue	2012	2013	2014	2015
Hallinto	5	5	5	4
Perusturva	51	47	1	0
Sivistys	30	31	46	46
Tekninen	5	5	5	5
Henkilöstön määrä	91	88	57	55
Henkilöstömenot 1000 e	4.793	5.074	3.634	3.189

Henkilöstön ikäjakauma. Koko henkilöstö, mukana myös määräaikaiset työntekijät.

Henkilöstön ikäjakauma	2012	2013	2014	2015
Ikä				
alle 20	0	2	0	0
20 - 29	12	13	4	2
30 - 39	23	24	12	12
40 - 49	26	22	21	17
50 - 59	50	50	35	31
60 -	10	9	2	5
Yhteensä	121	120	74	67
Keski-ikä	46,4	45,6	47,5	48,0

Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön vaihtuvuus	2012	2013	2014	2015
Alkaneita palvelussuhteita	10 (11%)	7 (8%)	2 (3,5%)	3 (5,5%)
Päätyneitä palvelussuhteita	9 (9,9%)	11 (12,5%)	4 (7,0%)	4 (7,3%)

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot	2012	2013	2014	2015
Henkilöitä	98	103	65	56
Kalenteripäiviä	2355	1717	970	1140
Sairauslomajaksoja	308	343	196	135
- niistä 1-3 pv jaksoja	214	227	133	81
Sairauspoissaoloja keskim. jaettuna vakinaisen henkilöstön määrällä	26 (5,5 %)	20 (5,5 %)	17 pv (4,7 %)	21 (5,8 %)
Sairauslomapäiviä per sairastuneet	24	17	15	20
Työtapaturmista aih.sairauspoissa olot/pv	19	21	8	9

Palvelussuhteen kesto (vakituinen henkilöstö)

Palvelussuhteen kesto (vakituinen hlöstö)	2012	2013	2014	2015
alle 2 vuotta	12	12	3	3
2 – 4	13	12	3	4
5 – 9	20	19	18	14
10 – 14	11	12	9	12
15 – 19	17	16	7	5
20 – 24	6	7	9	7
25 – 29	5	4	3	6
30 -	7	6	5	4
k-a	12,2	11,8	14,1	14,3

Koulutussuunnitelma

Juupajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2014 - 2015 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 8.12.2014. Suunnitelmassa on määritelty vastuualueittain tulevien vuosien henkilöstöstrategiset painopisteet.

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

	Toteutuneet	
	koulutuspäivät 2015	2014
Hallinto	33	30
Perusturva	0	12
Sivistys	93,5	85
Tekninen	8	18
Yhteensä	134,5	145

1.1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

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

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

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

Toimipisteissä olevat käteiskassat on tarkastettu kirjanpitäjän ja taloussuunnittelijan toimesta 9.12. ja 16.12.2015. Tarkastuskäynneistä on laadittu pöytäkirja. 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.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

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

Riskienhallinnan järjestäminen

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

Kunnan valmiussuunnitelmia on päivitetty valmiusharjoitukseen liittyen syksyllä 2014. Valmiussuunnitelmien uudistamistyö on kesken. Toimipisteiden pelastussuunnitelmat on päivitetty 2015. Pelastussuunnitelmat on tarkoitus käydä läpi henkilöstön kanssa vuoden 2016 aikana. Riskien minimoimiseen on kiinnitetty huomiota tarkoituksenmukaisella tavalla jokapäiväisessä toiminnassa.

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

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilivuonna ei muutoksia.

Sopimustoiminta

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

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014.

1.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset 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. Tilinpäätösvouden lisäksi laskelmissa on edellisen tilikauden vastaavat tiedot. Laskelmiin otetaan vain ulkoiset tulot ja menot. Lähtökohtana on, että tunnusluvut on laskettavissa toimintakertomuksessa esitettävistä laskelmista.

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

1.2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	1207	2034
Toimintakulut	-11959	-12536
Toimintakate	-10752	-10502
Verotulot	7280	6668
Valtionosuudet	4709	4953
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	25	23
Muut rahoitustuotot	8	8
Korkokulut	-52	-62
Muut rahoituskulut	44	-43
Vuosikate	1263	1045
Poistot ja arvonalentumiset	-475	-468
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	-7	-29
Tilikauden tulos	781	548
Tilinpäätössiirrot	11	11
Tilikauden yli-/alijäämä	791	559

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2015	2014
Toimintatuotot	1207	2034
Toimintakulut	11959	12536
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	10,09	16,23
Vuosikate	1263	1045
Poistot käyttöomaisuudesta	475	468
Vuosikate/Poistot,%	265,89	223,29
Vuosikate, €/asukas	635,43	513,26
Asukasmäärä 31.12	1987	2036

1.2.2 Toiminnan rahoitus

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

1.2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA	2015	2014
Toiminnan rahavirta	1 000 €	1 000 €
<i>Tulorahoitus</i>		
Vuosikate	1263	1045
Satunnaiset erät	-7	-29
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
<i>Tulorahoitus yhteensä</i>	1255	1016
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-449	-168
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37	150
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
<i>Investoinnit yhteensä</i>	-412	-18
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	843	998
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten vähennykset	4	200
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
<i>Antolainauksen muutokset yhteensä</i>	4	200
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1400
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-185	-1585
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-185
<i>Lainakannan muutokset yhteensä</i>	-185	-370
<i>Oman pääoman muutokset</i>	0	0
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>	333	-785
<i>Toim.ant.varojen ja pääomien muutos</i>	9	13
<i>Saamisten muutos</i>	206	-129
<i>Korottomien velkojen muutos</i>	118	-669
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	152	-955
Rahavarojen muutos	995	43
Rahavarat 31.12.,1000 €	1047	52
Rahavarat 1.1.,1000 €	52	9

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2015	2014
Vuosikate	1263	1045
Investointien omah.meno	412	47
Investointien tulo-rahoitus, %	306,55	2223,40
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	212,98	388,48
Antolainojen nettolisäys	-4	-200
Korkokulut	52	62
Lainanlyhennykset	185	422
Lainanhoitokate	5,55	2,29
Kassavarat 31.12., 1000 €	1047	52
Kassasta maksut/vuosi, 1000 €	12646	12844
Kassan riittävyys, pv	30,22	1,48
Asukasmäärä	1987	2036

1.2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

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

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

1.2.5 Tase ja sen tunnusluvut

TASE	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	12376	12441
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	930	985
Muut pitkävaikutteiset menot		
Aineelliset hyödykkeet	7507	7543
Maa- ja vesialueet	1127	1127
Rakennukset	3343	3505
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2721	2817
Koneet ja kalusto	33	45
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	283	49
Sijoitukset	3939	3915
Osakkeet ja osuudet	3770	3742
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	145	148
Muut saamiset	25	25
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4	4
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	3	3
Muut toimeksiantojen varat	1	1
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1453	664
Vaihto-omaisuus		
Ennakkomaksut		
Saamiset	406	612
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	239	414
Lyhytaikaiset lainasaamiset		
Muut lyhytaikaiset saamiset	73	24
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	94	174
Rahoitusarvopaperit	6	0
Osakkeet ja osuudet	6	0
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	0	0
Joukkovelkakirjasaamiset	0	0
Muut arvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1041	52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13833	13109
VASTATTAVAA		

OMA PÄÄOMA	8214	7423
Peruspääoma	5884	5884
Arvonkorotusrahasto	654	654
Muut omat rahastot		
Edellisten kausien ylijäämä	885	326
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	791	559
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	293	304
VARAUKSET		
Poistoero	293	304
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	0	0
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	32	23
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	3	3
Muut toimeksiantojen pääomat	29	20
VIERAS PÄÄOMA	5293	5360
Pitkäaikainen	3119	3304
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2739	2921
Lainat julkisyhteisöiltä	20	23
Lainat muilta luotonantajilta		
Liittymismaksut	360	360
Lyhytaikainen	2174	2056
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1183	1183
Lainat julkisyhteisöiltä	3	2
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot		
Ostovelat	310	390
Muut velat	55	62
Siirtovelat	624	419
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13833	13109

TASEEN TUNNUSLUVUT		
	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	61,50	58,94
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	38,15	39,76
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1676	885
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	843	435
Lainat, €/asukas	1985	2028
Lainakanta 31.12., 1000 €	3944	4129
Lainasaamiset 31.12., 1000 €		147
Asukasmäärä	1987	2036

1.2.6 Kokonaistulot ja -menot

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

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

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

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

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT	
	2015
	1 000 €
TULOT	
Toiminta	13229
Toimintatuotot	1207
Verotulot	7280
Valtionosuudet	4709
Korkotuotot	25
Muut rahoitustuotot	8
Satunnaiset tuotot	
Tulorahoituksen korjauserät	
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0
Investoinnit	37
Rahoitusosuudet investointeihin	37

Pysyvien vast.hyödykk. luov.tulot	0
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0
Oman pääoman lisäykset	
Kokonaistulot yhteensä	13266
MENOT	
Varsinainen toiminta	11974
Toimintakulut	11959
Korkokulut	52
Muut rahoituskulut	-44
Satunnaiset kulut	7
Tulorahoituksen korjauserät	
Investoinnit	449
Käyttöomaisuusinvestoinnit	449
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	185
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	185
Oman pääoman vähennykset	
Kokonaismenot yhteensä	12423

1.3 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.3.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

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

1.3.2 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA		
Tilinpäätösvuosi	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	6571	7413
Toimintakulut	-16778	-17422
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	4	10
Toimintakate	-10203	-9999
Verotulot	7280	6668
Valtionosuudet	4709	4953
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	28	29
Muut rahoitustuotot	9	10
Korkokulut	-100	-118
Muut rahoituskulut	20	-66
Vuosikate	1745	1476
Poistot ja arvonalentumiset		-817
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-783
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0,5	-2
Arvonalentumiset	0	-3
Satunnaiset erät	-7	-29
Tilikauden tulos	950	660
Tilinpäätössiirrot	11	9
Tilikauden verot	-9	
Laskennalliset verot	-1	
Vähemmistöosuudet	81	81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>1032</u>	<u>749</u>
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Vuosi	2015	2014
Toimintatuotot	6571	7413
Toimintakulut	16778	17422
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	39,16	42,55
Vuosikate	1745	1476
Poistot käyttöomaisuudesta	788	783
Vuosikate/Poistot,%	221,45	188,51
Vuosikate, €/asukas	878,21	724,95
Asukasmäärä 31.12	1987	2036

KONSERNITASE		
VASTAAVAA	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT	15349	15269
Aineettomat hyödykkeet	1190	1234
Aineettomat oikeudet	1137	1201
Muut pitkävaikutteiset menot	52	33
Ennakkomaksut	1	0
Aineelliset hyödykkeet	11616	11532
Maa- ja vesialueet	1200	1197
Rakennukset	6946	6910
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2783	2881
Koneet ja kalusto	232	234
Muut aineelliset hyödykkeet	1	1
Ennakkomaksut ja keskenkäynteiset hankinnat	453	309
Sijoitukset	2543	2503
Osakkuusyhtiöosuudet	2130	2124
Osakkeet ja osuudet	335	304
Joukkovelkakirjasaamiset		
Muut lainasaamiset	52	48
Muut saamiset	27	27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	28	23
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2468	1909
Vaihto-omaisuus	82	83
Saamiset	836	1131
Pitkäaikaiset saamiset	2	1
Lyhytaikaiset saamiset	834	1130
Rahoitusarvopaperit	29	18
Rahat ja pankkisaamiset	1521	677
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17846	17203
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	8433	7386
Peruspääoma	5878	5881
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	1	
Arvonkorotusrahasto	655	566
Muut omat rahastot	5	9

Edellisten kausien ylijäämä	862	91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1032	749
VÄHEMMISTÖOSUUDET	54	44
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET	293	458
VARAUKSET		
Poistoero	293	402
Vapaaehtoiset varaukset	0	56
PAKOLLISET VARAUKSET	199	200
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	199	200
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	77	59
VIERAS PÄÄOMA	8790	9055
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	5099	5486
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	392	391
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	1379	1382
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1920	1796
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	17846	17203

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	49,30	45,95
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	47,16	52,66
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1894	840
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	953	413
Konsernin lainat, €/asukas	3267	3374
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	6492	6869
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	52	48
Kunnan asukasmäärä	1987	2036

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	2015	2014
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta	1702	1460
Vuosikate	1745	1476
Satunnaiset erät	-7	29
Tulorahoituksen korjauserät	-27	13
Tilikauden verot	-9	
Investointien rahavirta	-900	-345
Investointimenot	-975	-569
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37	152
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	38	72
<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>	802	1115
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset</i>		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-1
Antolainasaamisten vähennykset	4	200
<i>Lainakannan muutokset</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1514
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-385	-996
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6	-985
<i>Oman pääoman muutokset</i>	26	8
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>		
Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset	13	14
Vaihto-omaisuuden muutos	1	-16
Saamisten muutokset	299	-85
Korottomien velkojen muutokset	102	-612
<i>Rahoituksen rahavirta</i>	53	-959
Rahavarojen muutos	855	156
<i>Rahavarojen muutos</i>		
Rahavarat 31.12.,1000 €	1551	696
Rahavarat 1.1.,1000 €	696	540
	855	156

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2015	2014
Vuosikate	1745	1476
Investointien omah.meno	938	417
Investointien tulo-rahoitus, %	186,03	353,96
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %	99,94	115,04
Korkokulut	100	118
Lainanlyhennykset	812	859
Lainahoitokate	2,02	1,63
Kassavarat 31.12 1000 €	1551	696
Kassastamaksut/vuosi,1000 €	18238	19173
Kassan riittävyys, pv	31,04	13,25
Asukasmäärä	1987	2036

1.4 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

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

Tilikauden tulos on 780.928,12 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 10.571,23 euroa, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 791.499,35 euroa.

Kunnanhallitus esittää, että poistoero 10.571,23 euroa tuloutetaan, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä on 791.499,35 euroa ja se siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

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

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

2.2 Hallinto

Vastuualueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Tilinpäätös 2015 / Hallinto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	118.870	67.000	58.415	8585
Toimintakulut	-788.748	-806.260	-692.504	-113.756
Toimintakate	-669.878	-739.260	-634.089	-105.170
Poistot	-28.042	-26.500	-25.629	-870
Tilikauden tulos	-697.920	-765.760	-659.718	-106.041

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

2.2.1 Keskushallinto

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Tilinpäätös 2015/ Keskushallinto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	66.567	28.000	33.530	-5530
Toimintakulut	-431.385	-413.550	-385.584	-27.966
Toimintakate	-364.819	-385.550	-352.054	-33.496
Poikkeamat: ei poikkeamia				

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

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

Kunnanvaltuuston strategiaseminaari pidettiin 3.6.2015 Millog Oy:n tiloissa Lylyssä ja talousarvioseminaari 22. - 23.10.2014 Porissa. Syksyn seminaarimatalla käytiin myös tutustumassa Kokemäen kuntaan mm. ikäihmisten asumispalveluyksikköihin, koska Juupajoella toteutetaan vanhainkodin saneeraushanke 2016 - 2017.

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

Kertomusvuoden syksyllä Juupajoella toteutettiin sekä asukkaille että luottamushenkilöille ja kunnan työntekijöille tulevaisuuskysely. Tutkimuksessa käsiteltiin kunnan imagoa, kunnan palveluiden arviointia sekä näkemyksiä keinoista kunnan menestyksen takaamiseksi. Lisäksi luottamushenkilöiltä ja henkilöstöltä kysyttiin kuntastrategian uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Kunnan asukkaisiin kohdistetussa tutkimuksessa menetelmänä oli postikorttitutkimus: asukkaille lähetettiin heidän vakinaisen asuntonsa osoitteeseen postikortti, jossa pyydettiin vastaamaan kyselyyn sähköisesti netissä. Postikortteja lähetettiin 621 kpl. Vastaajilla oli myös mahdollisuus vastata kunnanvirastosta saatavalla paperilomakkeella. Sitä käytti 38 vastaajaa. Asukkaiden vastauksia saatiin yhteensä 259 kpl, mikä on n. 15 % vastausikäisistä asukkaista.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden itsearviointikyselyä varten kohderyhmälle lähetettiin sähköpostitse identifiointimaton linkki, joka ohjasi vastaamaan sähköiseen tutkimukseen. Kohderyhmästä tutkimuskyselyyn vastasi 41 henkilöä (vastausprosentti n. 40).

Kuntalaisilta kyselyyn saatujen vastausten perusteella tutkimuksen toteuttaja Innolink Research kokosi seuraavat johtopäätökset:

- Juupajoen asukkaat antavat kunnalle kokonaisarvosanan 8, 1.
- Juupajoen asukkaiden palveluodotukset varsin maltillisia, palvelut vastaavat erittäinkin hyvin odotuksiin. Eniten kehittämistoiveita kohdistuu terveyspalveluihin. Johdonmukaisesti myös ystävällisyys kunnan palveluissa vastaa odotuksia ja siihen ollaan tyytyväisiä.
- Huomioitavaa on, että kuntaan muuttaneet ovat tyytyväisempiä kuin syntyperäiset asukkaat. Muuttaneilla on vertailukohta vanhasta kotikunnastaan eli pystyvät aidosti vertaamaan kokemuksiaan.
- Asukas- ja sisäinen arviointi ovat erittäin hyvin yhteneväisiä. Sekä asukkaiden että itsearviointiin vastanneiden mielestä parantamista on halukkuudessa kehittää palveluita ja palveluiden laadussa. Sisäisessä arvioinnissa kriittisenä nähdään palvelutoiminnan uudistaminen.
- Samoin molemmat ryhmät pitävät kriittisenä kunnan halua saada asukkaita sekä päätöksenteon avoimuutta.

- Kummankin vastaajaryhmän mielestä peruspalveluista huolehtiminen on kunnan menestystekijä. Seuraavaksi tärkeimpiä keinoja ovat yhteyksistä ja alueellisesta saavutettavuudesta huolehtiminen, kuntatalouden pitäminen vakaana sekä elinkeinoelämän edellytysten kehittäminen.

Luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden itsearviointikyselyn tuloksia:

- Juupajoki saa luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden itsearviointikyselyssä asteikolla 4 -10 kokonaisarvosanan 8,7. Luottamushenkilöiden arvosanojen keskiarvo on 8,9 ja työntekijöiden 8,6.
- Vastaajat pitävät kuntastrategian uudistamista tarpeellisenä (erittäin tarpeellinen 34 %, melko tarpeellinen 59 %). Nykyisen kuntastrategian ilmoittaa tuntevansa melko hyvin 73 %, mutta erittäin hyvin vain 8 % vastaajista. Kolme neljänestä vastaajista katsoo kuntastrategian ohjanneen kunnan kehitystä vähintään melko hyvin. Erittäin hyvin sen katsoo ohjanneen 8 % vastaajista. Vastanneista kunnan työntekijöistä kukaan ei katso sen ohjausvaikutuksen toimineen erittäin hyvin. Kuntastrategian katsotaan onnistuneen siinä, että kunnan palvelut ja talous ovat hyvässä kunnossa ja kunta on edelleen itsenäinen. Heikoimmaksi onnistuminen koetaan kunnan asukashankinnassa.
- Kunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vastauksissa terveys- ja vanhuspalveluiden onnistuminen koetaan palvelualuista heikoimmaksi, mutta taso on kuitenkin korkeampi kuin asukkaiden vastauksissa. Erityisesti luottamushenkilöt ovat tyytymättömiä vanhuspalveluihin.
- Palveluiden kohdalla myös luottamushenkilöt ja henkilöstö pitävät halua kehittää palveluita muita osatekijöitä heikompana tekijänä. Kunnan halu saada uusia asukkaita ja asuinympäristön viihtyisyys nähdään erittäin tärkeinä ja erityisesti uusien asukkaiden hankinnassa kunnan koettu onnistuminen on kaukana tekijän korkeana pidetystä merkityksestä. Itsearvioinnin vastaajista erityisesti kunnan työntekijät yhtyvät asukkaiden huoleen päätöksenteon avoimuudesta. Yhteistyötä alueella käsittelevässä kysymyksessä muita heikommin onnistuneena tekijänä tulee esiin yhteistyö Oriveden kanssa kuten asukkaiden kohdallakin.
- Kunnan sisäisen toiminnan osalta kriittisimpänä tekijänä näkyy henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn kehittäminen. Sisäinen tiedonkulku ja varautuminen suurten ikäluokkien eläköitymiseen saavat myös varsin heikot arviot suhteessa niiden koettuun merkitykseen. Kuntatalouden kohdalla kehittämiskohteena erottuu palvelutoiminnan uudistaminen, joka saa merkityksestään huolimatta muita osa-alueita heikommat arviot.
- Kunnan menestyksen takaamiseksi tärkeimpänä keinona nähdään peruspalveluiden turvaaminen (42 % tärkein keino; 71 % kolmen tärkeimmän keinon joukossa). Peruspalveluiden jälkeen tärkeimpänä koetaan elinkeinoelämän edellytysten kehittäminen ja kuntatalouden vakaudesta huolehtiminen. Vain harva oli valinnut liikenteellisen saavutettavuuden kaikkein tärkeimmäksi edellytykseksi, mutta kolmen tärkeimmän keinon joukossa se on 44 prosentilla

vastaajista.

Tulevaisuuskyselyn tulokset otetaan huomioon kunnan strategiatyössä.

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

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

Kunnanhallituksen määrärahoista toteutettiin Kopsamon kyläkaavan laadinta, jossa konsulttina toimi FCG. Lisäksi asiantuntijapalveluja ostettiin kilpailutuksiin ja sopimukseen liittyen mm. Hankintajuristeilta. Tulevaisuuskyselyn toteutti Innolink Research. Ruokapalvelumitoitus hankittiin Jämsän Ateria liikelaitokselta.

Kertomusvuonna toteutettiin suosituksi osoittautunut frisbeegolf-rata koulukeskuksen ympäristöön. Vaativampi ja pidempi rata rakennettiin Lylyn kyläyhdistyksen ja Juupavaaran kanssa yhteistyössä Juupavaaraan.

Juupajoen kunta osallistui Oriveden tekonurmikentän toteuttamiseen hankkimalla neljä kannatusneliötä á 250 euroa eli yhteensä 1.000 euron panoksella.

Kunnan päätöksentekoon ja valmisteluun liittyvää avoimuutta on lisätty aktiivisella tiedottamisella kunnan nettisivuilla ja paikallislehden välityksellä. Kunnan tiedottamista on hoidettu aktiivisesti myös sosiaalisen media kautta (kunnanjohtajan virkaprofiili). Kertomusvuonna valmistui kunnan imago-esite, joka on jaettavissa sekä printtiversiona että digitaalisena.

Tilivuoden merkittävä ponnistus oli kunnan nettisivujen uudistaminen. Uusien sivujen teknisen toteutuksen ja visuaalisen ilmeen on tuottanut jämsäläinen internet-sivujen suunnittelutoimisto Artio Oy. Nettisivujen sisällön tuotannosta on vastannut kunnan oma henkilöstö. Uudistusta toteuttaneeseen työryhmään ovat kuuluneet toimistos sihteeri Pirjo Koskinen, varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, kirjastotoimen johtaja Ninni Mäntylä, opettaja Leo Järvenpää, nuoriso- ja liikuntas sihteeri Henna Ruostila sekä projektipäällikkönä ja pääkäyttäjänä hallintosihteeri Mervi Korhonen. Uudistuksen myötä verkkosivujen päivittäminen toteutetaan nyt hajautetusti vastuuhenkilöiden toimesta.

Keskusteluyhteyttä kuntalaisiin on lisätty avoimilla kuntalaistilaisuuksilla, joita tilivuonna järjestettiin alkuvuonna Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueeseen liittyen ja syksyllä kunnan ajankohtaisiin asioihin mm. hankevalmisteluun teemoittuen.

Kopsamon oikeusvaikutteisen kyläosayleiskaavan laadinta käynnistettiin vuoden 2013 lopussa ja kaava saatiin lainvoimaiseksi syksyllä 2015.

Kaavatyötä on ohjannut kunnanhallituksen nimeämä (3.12.2013) toimikunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana valtuuston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, varapuheenjohtajana valtuuston II vpj. Antti Rahkonen, valtuutettu Esko Välttilä sekä kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Kaavoittajana toimi FCG.

Kaava osoittaa asumisen laajentumisalueet Kopsamon kylässä ja lähialueella. Ranta-alueita ei kaava-alueeseen sisälly. Kaava-alueen laajuus on kokonaisuudessaan n. 6 km². Kyläosayleiskaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset sekä suunnitteluprosessin (mm. vuorovaikutuksen) että kaavan sisällön osalta. Kaavaa laadittaessa on otettu huomioon valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja muiden seudullisten suunnitelmien kaava-alueelle kohdistamat aluevaraukset ja sisältötavoitteet. Kopsamon alue on merkitty valmistumassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa kyläasumisen kehittämiskohteeksi.

Kaavan myötä on saatu houkuttelevalle asuinalueelle n. 50 uutta rakennuspaikkaa. Kaava mahdollistaa rakentamisen avarille, kooltaan n. 3.000 – 5.000 m² tonteille suunnittelutarveratkaisulla. 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.

Yhteistyötä Ylä-Pirkanmaan kuntien kesken on tiivistetty syksystä 2014 lähtien. Mänttä-Vilppulan, Virtain, Ruoveden ja Juupajoen kunnanhallitukset pitivät vuonna 2015 kaksi yhteistä seminaari-iltapäivää toinen Ruovedellä ja toinen Juupajoen Hyytiälässä. Juupajoella seminaarin teemana oli Tulevaisuuden kunta. Seminaarissa alusti Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Huovinen. Yhteistyö Ylä-Pirkanmaan kuntien kesken on nähty tärkeäksi ja hyödylliseksi myös sote-uudistuksen 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 eduskuntavaalit. Kunta 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 912 maatilaa (Juupajoki 81). Juupajoen kunta myy yhteistoiminta-alueelle ½ henkilön työpanoksen. Näin maaseutusihteerin palvelut ovat saatavilla myös Juupajoen kunnanvirastolla.

Joukkoliikenteen järjestäminen on uudistumassa vuonna 2009 voimaan tulleen joukkoliikennelain johdosta. Laki perustuu EU:n joukkoliikennettä koskevaan palvelusopimusasetukseen. Laissa on annettu viranomaisille velvoite joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn, alueelliseen suunnitteluun sekä yhteistyöhön kuntien ja maakuntien liittojen kanssa.

Laissa on määritelty Suomen joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain mukaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella harjoitettavan joukkoliikenteen osalta. Muiden Pirkanmaan kuntien osalta toimivaltainen viranomainen on Ely -keskus. Ennen lain voimaantuloa solmitut siirtymäajan liikennöintisopimukset ovat voimassa linjaliikenneluvan voimassaoloajan päättymiseen asti, kuitenkin enintään 12/2019 asti.

Vuonna 2012 hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys. Kehittämissuunnitelman ensimmäisen vaiheen toimenpiteenä on toteutettu bussi-juna yhteinen seutulippu kaupunkiseudun alueella. Toisen vaiheen (vv. 2013 – 2015) suunnitelmissa on ollut lisätä junavuoroja mm. yhteysvälillä Tampere-Mänttä kuuteen päivittäiseen vuoroon per suunta, Samoin toisessa vaiheessa on kehittämisselvityksen mukaan ollut tarkoitus toteuttaa Lylyn ja Mäntän uusien seisakkeiden käyttöönotto.

Valtion säästötoimenpiteenä LVM ilmoitti yllättäen syyskuussa 2015, että Keuruu-Tampere kiskobussiyhteys lopetetaan 27.3.2016. Yhteysvuoron säilymiseksi tehtiin syksyn aikana paljon edunvalvonta toimenpiteitä yhteistyössä Mänttä-Vilppulan, Oriveden ja Tampereen kaupunkien sekä Pirkanmaan liiton kanssa. Tammikuussa 2016 selvisi, että asiassa saatiin ainakin torjuntavoitto, kun LVM ilmoitti, että kiskobussiyhteys säilyy ainakin 10.12.2016 asti veloiteliikenteenä. Vuorotarjontaa kuitenkin supistetaan aiemmasta. Aluksi luvassa ollutta korvaavaa bussiliikennetarjontaa ei ole tulossa, koska Ely-keskukseen syksyllä jätetyt reittiliikennelupahakemukset vedettiin bussiyhtiöiden toimesta pois.

Yhtenä vaihtoehtona on myös selvitetty kuntien mahdollisuutta osallistua omalla rahoituksella kiskobussiyhteyksien tukemiseen siirtymäkaudella kunnes henkilöjunaliikenne avataan kilpailulle.

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

Juupajoen kunnan tilaamien kuljetusten (perusturva, koulumatkat, asiointiliikenne) sopimuskausi päättyi syksyllä 2014. Kuljetuspalvelut kilpailutettiin ja uusi sopimuskausi astui voimaan vuoden 2015 alusta. Sopimuskausi ulottuu vuoden 2017 loppuun ja lisäksi hankintaan sisältyy 2 vuoden optio.

Ylä-Pirkanmaan johtoryhmien yhteinen kehittämiskoulutus järjestettiin kertomusvuoden aikana. Kokonaisuus sisälsi kolme lähikoulutuspäivää (Virroilla, Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella) sekä johtoryhmien sisäistä kehittämistyötä. Koulutuksen toteutti tilauskoulutuksena Wiltrain.

Kunnanviraston henkilöstölle ja esimiehille järjestettiin sosiaalisen median koulutusta tilauskoulutuksena Sastamalan koulutuskuntayhtymältä. Koko henkilöstölle ja kunnanhallituksen jäsenille järjestettiin verkkokoulutuksena tietoturvakoulutus (Granite).

Tilivuonna keskushallinnossa on työskennellyt 1.10.2015 lähtien määräaikainen taloussuunnittelija Laura Mäkivirta.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015

Tavoite	Tavoitetaso/toimenpiteet	Seuranta
Ylä-Pirkanmaan kuntien yhteistyön kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - yhteiset kokoontumiset säännöllisesti - konkreettiset uudet yhteistyötoimet palvelutuotannossa - yhteinen edunvalvonta muutoksissa 	<ul style="list-style-type: none"> - kokoontuminen Ruovedellä ja Juupajoella - uutta konkreettista yhteistyötä ei ole saatu käyntiin - yhteistä edunvalvontaa on toteutettu mm. kiskobussiyhteyden säilyttämistaistelussa sekä sote-uudistuksen valmistelussa
Hallintokulttuurin ja siihen liittyvien toimintojen kehittäminen siten, että hallinto on kustannustehokasta, nykyaikaista ja asiakasnäkökulma huomioonottavaa.	<ul style="list-style-type: none"> - asiakirjahallinnon kehittäminen ja sähköiset kokousasiakirjat - puhelinjärjestelmän uudistaminen - kunnan nettisivujen uudistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - kunnanhallituksen esityslistat toimitetaan sähköisinä - otettu käyttöön tabletit kunnanhallituksen ja johtoryhmän työskentelyssä - puhelinjärjestelmää ei uusittu

Sujuva siirtyminen Mänttä-Vilppula yhteistoiminta-alueeseen ja yhteistyön kehittäminen MV:n ja palveluntuottajan kanssa	- yhteisen peruspalvelulautakunnan kokoontuminen ja toiminnan linjaaminen	- nettisivu-uudistus toteutettiin uudet sivut auki joulukuussa 2015
	- raportointikäytänteiden sopiminen ja käyttöönotto vastuukunnan kanssa	- on toteutunut
	- palveluiden laatua kuvaavien mittarien määrittäminen	- raportointia ei ole toteutettu
	- palveluntuottajan toiminnan seuranta ohjausryhmän kautta	- palvelumittarit sovittu Pihlajalinnan kanssa ohryssä seurataan - ohryn kokoukset kaksi kertaa vuodessa

Tunnusluvut	2013	2014	2015
Valtuuston kokoukset	8	8	5
niissä käsitellyjä asioita	70	41	24
Valtuuston iltakouluja	3	3	2
Hallituksen kokoukset	12	14	15
niissä käsitellyjä asioita	223	186	169
Kehittämisjaoston kokoukset	2	5	1
Tarkastuslautakunnan kokoukset	2	2	2
Keskusvaalilautakunnan kokoukset	-	2	2
Tilojen lukumäärä	89	87	81
Jaettuja maataloustukia/milj. eur	2,1	2,1	2,0
Hallinnon henkilökunta 31.12. sis. määräaikaiset	5	5	6

2.2.2 Taloustoimi

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Tilinpäätös 2015 /Taloustoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot		0	105	-105
Toimintakulut	-137.513	-144.350	-128.735	-15.614
Toimintakate	-137.513	-144.350	-128.631	-15.719
Poistot	-28.042	-26.500	-25.630	-870
Tilikauden tulos	-165.555	-170.850	-154.260	-16.589
Ei poikkeamia.				

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.

Kunnan vakinainen kirjanpitäjä siirtyi Oriveden kaupungin kirjanpitopäälliköksi 1.9.2015 lukien. Kunnan taloushallinnon tehtävät on määräaikaaisesti jaettu kahdelle määräaikaiselle henkilölle siten, että vs. kirjanpitäjän työsuhde on määräaikainen 3 pv/vko 31.5.2016 asti ja taloussuunnittelijan tehtävä 30.4.2016 asti. Kunnan taloushallinnon hoitaminen edellyttää pysyvää henkilöstöä. Ratkaisu tästä tehdään kevään 2016 aikana.

Valtuuston lokakuussa hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaan talous- ja palkkahallinnon yhteistyön rakentaminen Mänttä-Vilppulan kanssa käynnistetään. Vuoden 2015 aikana yhteistyö ei ole edennyt johtuen Mänttä-Vilppulan epäselvästä sote-tilanteesta (uusi kilpailutus). Edelleen tavoitteena on rakentaa yhtä kuntaa laajempi taloushallinnon kokonaisuus.

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

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 - 2017

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta
Talous- ja palkkahallinnon yhteistyön käynnistäminen Mänttä-Vilppulan kanssa	<ul style="list-style-type: none"> - tietojärjestelmien yhteensovittaminen - henkilöstön kouluttautuminen - kunnan omien prosessien sovittaminen em. muutokseen 	<ul style="list-style-type: none"> - ei toteutunut, koska Mänttä-Vilppulan sote-ratkaisu edelleen auki - Juupajoella kirjanpitäjän vaihdos, aluksi määräaikainen tehtävän täyttö

2.2.3 Henkilöstöpalvelut

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Tilinpäätös 2015 / Henkilöstöpalvelut	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	12.126	20.000	17.650	+2350
Toimintakulut	-120.955	-140.850	-116.677	-24.173
Toimintakate	-108.829	-120.850	-99.027	-21.823
Poikkeamat: ei poikkeamia.				

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

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

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano:

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

Kunnan työntekijöiden työterveyspalvelut on hankittu Dextra Oy:ltä. Työterveyshuollon sopimus uusittiin keväällä 2014 ja työterveyshuollon

toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Kertomusvuonna työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimesta tehtiin kunnanvirastolle ja ruokapalveluyksikköön. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset tehtiin vuonna 2015 kunnan ruokapalveluihin.

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

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

Työterveyshuollon toimesta toteutettiin kunnan koko henkilöstölle työhyvinvointikysely marraskuussa 2014. Kyselyn tulokset käytiin läpi yhteistyötoimikunnan ja työterveyshuollon kanssa. Lisäksi tulokset analysoitiin kussakin työyksikössä ja sovittiin yhdessä jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallituksen linjauksen mukaan kysely toteutetaan jatkossa kolmen vuoden välein eli seuraavan kerran vuonna 2017.

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan liittää osaksi jotakin muuta suunnitelmaa, kuten tasa-arvosuunnitelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Ensimmäinen uuden lain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia 1.1.2017 mennessä. Juupajoen kunnassa ei ole tasa-arvosuunnitelmaa eikä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Työsuojelun toimintaohjelma on vanhentunut.

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

Syksyllä (13.11.2015) tyky-tiimin toimesta järjestettiin koko kunnan henkilökunnalle virkistystapahtuma Hyytiälässä. Tapahtumaan kuului kuntoilutempauksia ja –opastusta, hemmotteluhoitoja, ulkoilua sekä tietysti hyvää ruokaa ja sauna. Lisäksi kuulimme Hyytiälän esittelyn.

Tyky-tiimin toimesta hankittiin pieniä kuntoiluvälineitä työpisteisiin.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi on kertomusvuonna hankittu sähköpöytiä mm. kunnanviraston henkilökunnalle. Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti keväällä 2015, että kunnan henkilökunta voi käyttää veloituksetta koulukeskuksen kuntosalia.

Henkilökunnalle järjestettiin verkkokoulutuksena tietoturvakurssi.

Tunnusluvut	2013	2014	2015
Yhteistyötoimikunnan kokoukset			
	3	5	4
- niissä käsitellyjä asioita	18	25	15
Eläkkeelle siirtyneet	5	1	0
Sairaspoissaolot (%)	5,5	4,7	5,8 %
Kunnan koko henkilöstö (vakinaiset) 31.12.	88	57	55

2.2.4 Elinkeinoasiat

Tulosalueen esimies: kunnanjohtaja Pirkko Lindström

Tilinpäätös 2014/ Elinkeinoasiat	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	13.964	1000	1985	-985
Toimintakulut	-39.033	-36.450	-32.871	-3579
Toimintakate	-25.069	-35.450	-30.886	-4564
Poikkeamat: ei poikkeamia				

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

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

Tulosalueen menot sisältävät seuraavat erät: kunnan osuus MW-kehitykselle 2.121 eur, kuntaosuus Leader-toimintaryhmälle (Poko ry. 9.100 eur), Juupajoen joululahjamessejen kustannukset (nettokust. n. 3.500 eur), Oriveden seudun matkailulehden osuus (1.650 eur), kunnan tuki Korkeakosken pankkiautomaatin kustannuksiin (n. 5.650 eur). Lisäksi kertomusvuonna on osallistuttu Näsijärvireitti –hankkeeseen, jonka kuntaosuus oli 700 euroa ja Pirkanmaan matkailun markkinointihankkeeseen (220 eur/vuosi).

MW-kehityksen toimesta on toteutettu Matkalla Suomen Sydämessä

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

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

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

Tähän perustuen Juupajoen aloitteesta käynnistettiin keväällä 2015 yhteisen elinkeinojen kehittämishankkeen suunnittelu Ruoveden kunnan ja MW-kehityksen kanssa. Tarkoitus oli hakea hankkeeseen Leader-toimintaryhmärahoitusta. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa uudenlainen elinkeino- ja yritysasioiden kehittämisen yhteistyömalli, jossa toimijoina olisivat olleet Juupajoen ja Ruoveden kunnat, yritykset ja organisaatiot sekä MW-Kehitys. Voimat yhdistämällä oli tarkoitus lisätä elinkeinotoiminnan kehittämisen vaikuttavuutta koko Ylä-Pirkanmaalla. Hanke kariutui loppuvuodesta Ruoveden kunnanvaltuuston kielteiseen päätökseen.

Juupajoen eri kylissä on useita historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita kuten Juupajoen rotko tehdasalueineen, Kopsamo-Salokunnan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue, Lyllyn suojeltu rautatieasema miljöineen sekä Kallenaution Kestiekievari. Lisäksi paikkakunnalla on luontoliikuntaan hyvin soveltuvia kohteita kuten Kopsamo-Purnu –melontareitti ja moottorikelkkareitti Juupavaaran kautta Himoksen matkailukeskukseen.

Syksyn aikana on valmisteltu Juupajoen kylät kartalle –hanketta, jossa Juupajoen eri kylien merkittäviä kohteita hyödynnettäisiin nykyistä paremmin ja tuotaisiin niitä matkailijoidenkin tietoisuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista, laatia osalle kohteita kunnostussuunnitelmat sekä koota

olemassa olevaa tietoa laajemmin hyödynnettäväksi. Hankkeeseen sisältyy myös kunnostussuunnitelma Juupajoen rotkon rakenteille.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä paikkakunnan yhdistystoimijoiden kanssa, joilla olisi merkittävä rooli hankkeen toteuttamisessa. Hankkeeseen on haettu alkuvuodesta 2016 Leader-rahoitusta Poko ry:n kautta.

Toimintakertomusvuonna on jatkettu suosittuja yrittäjien aamukahvihetkiä kerran kuussa yhteistyössä Juupajoen yrittäjäjärjestön ja MW-kehityksen kanssa. Aamukahvit ovat vapaamuotoinen ja kaikille avoin keskustelutilaisuus paikallisissa yrityksissä/organisaatioissa. Tilaisuuksissa tarjottavan aamupalan on kustantanut Juupajoen kunta.

Lähes joka kokoontumiskerta on ollut mukana ulkopuolinen teema-alustaja (Dextra-työterveyshuolto, MW-kehitys, Poko ry, Pirkanmaan Yrittäjät, hankinta-asiamies, koulutusorganisaatioita, LähiTapiola, jne.). Lisäksi tilaisuuksissa on käyty läpi ajankohtaiskuulumiset kunnalta, yrittäjäjärjestöiltä sekä MW-kehitykseltä. Paikalla on ollut n. 10 - 15 osallistujaa/kerta. Osallistumisaktiivisuus on kasvanut kertomusvuonna edellisiin vuosiin verrattuna. Aamukahvitoimintaan on osallistunut myös Oriveden yrittäjäjärjestön edustajia.

Yritysneuvojan palveluja on saatavilla Juupajoella tarvittaessa. Muina aikoina neuvojan voi olla yhteydessä MW-kehityksen Mäntän toimispisteeseen. Juupajoen alueen yritysneujana on toiminut kertomusvuonna Tero Turunen MW-kehityksestä.

Kertomusvuonna toteutettiin Juupajoen kunnan, Lyllyn kyläyhdistyksen ja Juupavaaran yhteishankkeena vaativa frisbeegolf-rata Juupavaaraan. Radan toteuttamisesta ja kunnossapidosta laadittiin osapuolten kesken sopimus.

Juupajoen yrittäjäjärjestö järjesti 7.11.2015 Juupajoella Orivesi-Längelmäki-Juupajoki alueen yrittäjäjuhlan, jossa palkittiin vuoden yrittäjät.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 - 2017

Tavoite	Toimenpiteet	Seuranta
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	<ul style="list-style-type: none"> - Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään kahtena päivänä kk - Yritysneuvojan vierailut yrityksiin vähintään 1 yritys/kk - Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk, ajankohtaiset alustajat - Juupajoen yrittäjien aktivoiminen hyödyntämään toteutettavia hankkeita 	<ul style="list-style-type: none"> - säännöllinen toimistopäivä Juupajoella ei ole ollut tarpeen, ei asiakkaita - yritysvierailut eivät ole olleet säännöllisiä eikä niitä ole raportoitu - yrittäjien aamukahvit järjestettiin vuoden aikana

		säännöllisesti paikallisissa kahviloissa/yrityksissä
		- teema-alustuksia toiveiden mukaan
Juupajoki – tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	- markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen: esite ja nettisivujen uudistaminen	- toteutettiin Juupajoki –esite - kunnan nettisivut uudistettiin - viestinnän lisääminen mm. some-kanavien kautta

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015-2017		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutuma
Aktiivinen toiminta Juupajoen elinkeinoelämän kehittämiseksi	- Yritysneuvoja paikalla Juupajoella vähintään 2 pv /kk - Yritysneuvojan vierailut yrityksiin vähintään 1 yritys/kk - Yrittäjien aamukahvit 1 kert/kk	- Toteutui - Ei toteutunut - Toteutui
Tehdaskiinteistö eläväksi	- markkinointitoimenpiteisiin panostaminen yhteistyössä kiinteistön omistajan, kunnan ja MW-kehityksen kanssa	- Ei toteutunut
Juupajoki –tietoisuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi	- viitoitusten ja opasteiden parantaminen	- Toteutui yksityisen toimijan ja kunnan yhteistyönä

Yritystoimipaikkojen lukumäärä Juupajoella on n. 200 (v. 2012 207) ja kertomusvuonna 2015 perustettiin 15 uutta yritystä (vuonna 2014 16).

2.2.5 Työllisyystyöt

Tilinpäätös 2015 / Työllisyystyöt	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	26.215	18.000	5.146	12.854
Toimintakulut	-59.862	-71.060	-28.638	-42.422
Toimintakate	-33.647	-53.060	-23.492	-29.568
Poikkeamat: ei poikkeamia				

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

kesätyöllistämistä varten.

Työllistämistoimet eivät toteutuneet kertomusvuonna toivotulla tavalla. TE-toimiston muutokset, Juupajoen sote-ulkoistus ja yhteistoiminta-alue muodostivat aivan uuden kokonaisuuden, jossa työllistämisen hoitaminen ei toiminut koordinoitusti. Loppuvuoden aikana tilanne kääntyi parempaan suuntaan.

Työmarkkinatukea 300 päivää tai enemmän saaneet työttömät/heinäkuu 2015

	300 – 499 pv	500 – 999 pv	1000 tai yli	yhteensä
Juupajoki	7	4	20	31

Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden osuus kaikista työttömistä 31.7.2015 oli Juupajoella 29,8 %, kun se Ylä-Pirkanmaalla keskimäärin oli 15,3 %.

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

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

Itäisen alueen TYP johtajana toimii Mänttä-Vilppulan kaupungilta Vuokko Hjelt ja varajohtajana Ruovedeltä Kristiina Haavisto.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015-2017		
Tavoite	Toimenpiteet	Toteutuma
Kaikki kunnan pitkäaikaistyöttömät aktivointitoimenpiteiden kohteina	Aktiivinen yhteistyö toimialojen välillä	- ei toteutunut johtuen sote-muutoksista
Kaikille halukkaille koululaisille (15 - 17) tarjotaan 2 viikon työjakso	Kunnan omat työpaikat	- toteutui, koululaisia oli palkattuna kesätöihin 36 hlöä
Kuntatasolla eri toimijoiden palvelut muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden työllisyyden edistämiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi	Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen	
		-

2.3 Sosiaali- ja terveystoimi

Tilinpäätös 2015 / Sosiaali- ja terveystoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	832.939		105	105
Toimintakulut	-7.572.747	-6.901.650	-6.931.128	29.478
Toimintakate	-6.739.809	-6.901.650	-6.931.023	29.373

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

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

Perusterveydenhuollon palvelut järjestettiin 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 päättyessä sosiaali- ja terveystoimien järjestämisvastuu siirtyy Juupajoen kunnalle ja että sosiaali- ja terveystoimien tuottaminen kokonaisluokitetaan siten, että Pihlajalinna Oy tuottaa sosiaali- ja terveystoimien 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 valittua päätöksestä. Markkinaoikeus asetti kunnalle lisäksi 100.000 euron uhkasakon ostopalvelutoiminnan kilpailuttamisen velvoitteeksi. Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen välittömästi ryhdyttiin valmistelemaan kilpailutustoimia siten, että tarjousten jättöaika oli jo kesäkuussa. Ainoana tarjouksen jätti Pihlajalinna Oy:n ryhmittymä. Kunnanvaltuusto päätti 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 terveystoimen hallinto siirtyi vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.

Edelleen Juupajoen kunnanvaltuusto päätti 13.10.2014, että kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan vuosina 2015 - 2016 ryhmittymän Pihlajalinna Oy/Mäntänvuoren Terveys Oy/Dextra Oy toimesta hyödyntäen näin kilpailutuksen ensimmäinen optiokausi. Palvelujen tuottamista koskeva hankintasopimus siirrettiin 1.1.2015 lukien vastuukunnan Mänttä-Vilppula hoidettavaksi. Nettokustannusten nousu on optiokaudella 2 % vuodessa.

Mänttä-Vilppulan kaupunki päätti käyttää Juupajoen ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välisen hankintasopimuksen toisen optiokauden, jolloin Juupajoen alueen palvelut tuotetaan myös vuoden 2017 ajan ko. sopimuksen perusteella.

Alkuvuonna 2015 neuvoteltiin Parkanon-Kihniö-Mänttä-Vilppula-Juupajoki sote-yhteistoiminta-alueesta ja neuvoteltiin kuntien kesken yhteistoimintasopimusluonnos. Parkanon kunta oli toteuttanut sote-palvelujen kokonaisulkoistuksen syksyllä 2014 ja sopimus mahdollisesti laajennuksen muihin kuntiin. Laajennus oli kiinnostava Mänttä-Vilppulan näkökulmasta, koska Mäntän oma sote-kilpailutus oli kumoutunut valituksen johdosta.

Parkanon ja Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuustot sekä Kihniön kunnanvaltuusto hyväksyivät kokouksissaan 9.2.2015 yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamisen. Juupajoen kunta käsitteli myös osaltaan asiaa, mutta jätti sen pöydälle odottamaan lisäselvityksiä ja varmuutta siihen, laittaako Mänttä-Vilppula päätöksen täytäntöön.

Lopulta yhteistoiminta-alue muodostui Parkanon ja Kihniön kesken ja Mänttä-Vilppula jättäytyi siitä pois, jolloin asia raukesi myös Juupajoen osalta.

Mänttä-Vilppula käynnisti sote-palvelujen kokonaisulkoistusta koskevan kilpailutuksen uudelleen syksyllä 2015 käänteisenä kilpailutuksena neuvottelumenettelyllä. Sopimuskaudeksi oli suunniteltu 10 + 5 vuotta. Juupajoen kunta oli mukana kilpailutuksessa siten, että uusi sopimus koskisi myös Juupajoen kuntaa vuodesta 2018 lähtien, kun kunnan oma sote-sopimus päättyy.

Mänttä-Vilppulan sote-palvelujen tuottajaksi valittiin helmikuussa 2016 Pihlajalinna Terveys Oy, mutta Attendo Oy on valittanut päätöksestä ja tilanne jatkuu edelleen Mäntässä väliaikaisen sopimuksen turvin.

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

2.3.1 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.

Tilivuoden 2015 alusta sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu siirtyi yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalle eli Mänttä-Vilppulan kaupungille. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön palvelussuhteet siirtyvät liikkeenluovutuksella Mänttä-Vilppulan kaupungille samasta ajankohdasta. Virkavastuulla hoidettavien tehtävien osalta henkilöstö myös jäi kaupungin palvelukseen; muun henkilöstön osalta toteutettiin edelleen siirto palvelujen tuottajalle.

Yhteistoiminta-alueelle perustettiin kuntien yhteinen toimielin peruspalvelulautakunta, joka on 7 jäseninen (4 Mänttä-Vilppula + 3 Juupajoki). Lautakunta kuuluu Mänttä-Vilppulan hallinto-organisaatioon. Sopijakuntien kuntajohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Peruspalvelulautakunnan tehtävänä on

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

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

Lautakunnan esittelijänä toimii Mänttä-Vilppulan hallintojohtaja Saara Rauhala.

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

Peruspalvelulautakunnalla on lisäksi yksilöjaosto, joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille määrätystä tehtävistä. Jaostossa on 3 jäsentä (2 Mänttä-Vilppula + 1 Juupajoki). Yksilöjaosto kokoontui vuonna 2015 4 kertaa ja käsittelee 17 asiaa.

Hallinnon järjestämisessä noudatetaan vastuukuntana toimivan Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä ja sen nojalla annettuja muita määräyksiä ja ohjeita.

Sote-palvelujen kustannustenjakoperusteet:

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

Talousarviovuonna on toteutettu yhteistoiminta-alueen potilastietojärjestelmän osalta liittyminen sähköiseen kansalliseen terveystietokantaan eli Kantaan.

Yhteistoiminta-alueen muodostamisesta huolimatta on sovittu, että palvelusopimuksen mukainen Juupajoen kunnan ja Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteinen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa. Ohjausryhmään kuuluivat Juupajoen kunnan edustajina kunnanhallituksen jäsen Anne Markkula (varajäsen hallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä), kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja. Perusturvajohtajan viran päätyttyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä on toiminut ohjausryhmässä varsinaisena jäsenenä. Pihlajalinna Oy:n edustajina toimivat yhteyspäällikkö Juha-Matti Sihvonen ja palvelujohtaja Sisko Tiirinen.

Ohjausryhmätyöskentelyyn on kutsuttu Mänttä-Vilppulan kaupungin edustajana hallintojohtaja Saara Rauhala.

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

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

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

Juupajoen kunnassa on toiminut lisäksi vanhusneuvosto ja rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta.

Kangasalan kunta havaitsi vuoden 2014 tilinpäätöstä laatiessaan, että heidän tilinpidossaan on tapahtunut virheitä koskien vuoden 2013 lomapalkkakirjauksia sekä lääkäreiden täydennyskoulutuskustannusten kohdentamista. Tästä johtuen Kangasalan kunta osoitti Juupajoen kunnalle 44.944 euron lisälaskun. Myös Oriveden kaupungilta perittiin lisää. Lisälaskutuksen oikeellisuus varmistettiin BDO:n tilintarkastajan tekemällä selvityksellä.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta

Tavoite	Toimenpiteet	Toteutuma
Sujuva siirtyminen Mänttä-Vilppula yhteistoiminta-alueeseen ja yhteistyön rakentaminen	<ul style="list-style-type: none"> - valmistelutyöryhmien aktiivinen toiminta - yhteisen peruspalvelulautakunnan kokoontuminen ja toiminnan linjaaminen - raportointikäytänteiden sopiminen ja käyttöönotto vastuukunnan kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - yhteistoiminta-alueen valmistelu sujui kitkattomasti - peruspalvelulautakunta on kokoontunut säännöllisesti - lautakunnalla on tärkeä rooli yhteisen näkemyksen luomisessa ja tiedonkulussa - raportointikäytänteiden sopiminen on kesken
Palveluntuottajan toiminnan ja toiminnan laadun seuranta	<ul style="list-style-type: none"> - palveluiden laatua kuvaavien mittarien määrittäminen - toiminnan seuranta ohjausryhmän kautta 	<ul style="list-style-type: none"> - mittarit on määritelty - ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti - ohjausryhmää on täydennetty Mänttä-Vilppulan edustajalla

2.3.2 Sosiaalityö

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

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

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

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 sosiaalipäivystyspalvelut yhteistoiminta-alueelle.

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

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

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

Tilinpäätösvuonna juupajokelaisia nuoria on toiminnan piirissä ollut yhteensä 15, joista 12 on tavoitettu. Ikähaarukka on ollut 15 - 31 vuotta. Nuoret ovat tulleet asiakkaaksi sosiaalipalveluiden, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten ja tehallinnon kautta.

Etsivä nuorisotyö on ollut kerran viikossa paikalla Juupajoen yläkoululla yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa ja suunnitellut Aseman lapset ry:n Friends-ohjelman oppitunteja 7.-luokkalaisille loppuvuodesta yhdessä terveystiedon opettajan kanssa. Tunnit pidettiin vuoden 2016 puolella. Tunneilla on käyty läpi itsetunnon vahvistamiseen ja masennuksen ehkäisyyn liittyviä aiheita erilaisten tehtävien kautta. Lisäksi etsivät olivat elokuussa mukana 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivässä ja pitivät 9.-luokkalaisille oppitunnit sekä keväällä että syksyllä.

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

Nuorten kanssa on etsitty työkokeilu-, opiskelu- ja työpaikkoja. Lisäksi tapaamisissa on kartoitettu elämäntilannetta yleensä ja mietitty elämäntilannettaan 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 ja sosiaalitoimistossa.

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

Sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa Merikratos Sosiaalipalvelut Oy.

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

Suoritteet

	TP 2012	TA 2013	TP 2014	TP 2015
Toimeentuloturva				
Toimeentulotukiasiakkaita kotitaloutta/vuosi	78	89	81	98
Yli 500 pv työttömänä olleiden lukumäärä/kk ja keskiarvo/vuosi	23-27	21-26	20-24	24-29
Kuntouttava työtoiminta lkm/vuosi	6	5	8	16
Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö				
Ennaltaehkäisevä perhetyö/perheitä vuoden aikana	4	7	5	2
Ennalta ehkäisevä perhetyön käynnit (tuntia) vuoden aikana lapsiperheissä	135	200	157	104
Lastensuojelun perhetyö(asiakkaita) vuoden aikana	6	15	12	11
Sijaishuolto/asiakkaita vuoden aikana	4	4	1	2
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhekoti ja laitos)	1053	347	365	423
Sijaishuollon hoitopäiviä vuoden aikana (perhehoito)		840	543	-
Lastenvalvojan palvelut				
vahvistettuja elatusapuasopimuksia	25	10	21	17
vahvistettuja sopimuksia huollosta, tapaamisesta ja asumisesta	21	14	14	21
isyyden selvittäminen ja vahvistaminen tunnustamisella	10	12	10	6
olosuhdeselvitysten laatiminen	1	-	-	-
Perheneuvolapalvelut				
Asiakaskäynnit yht/vuosi	237	247	119	156
Vammaispalvelut asiakas/vuosi				
Palveluasuminen as/vuosi	1	1	1	-
Kuljetuspalvelut	15	-	16	16
Henkilökohtainen apu	2	3	3	2
Kehitysvammahuolto asiakas/vuosi	17	16	17	20
Mielenterveyspalvelut avokäynn.				
mielenterveystoimiston käynnit lkm	324	298		
nuorisopsykiatrisen työryhmä	55	53		
mielenterveyskuntoutujat, asiakas/vuosi palveluasuminen tai tukiasuminen	10	9	9	9
Päihdehuolto, asiakkaita				
a-klinikka/avokäynti	0	3		1
nuoriosasema/avokäynti	0	2		-
katkaisuhuolto	0	0	0	2

kuntoutuslaitoshoito	0	0	0	1
Päihdehuolto hoitopäiviä/vuosi				
katkaisuhuolto	0	0	0	
kuntoutuslaitoshoito	0	0	0	30
Kehitysvammahuolto	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015
				970
Työtoiminta	1076	1068	1080	
				156
Päivätoiminta (Orivesi)	247	232	225	
				366
Päivätoiminta (Kangasala)	175	381	369	
				1004
Ohjattu asuminen (Oriveden ryhmäkoti)	1082	1078	1095	
				365
Autettu asuminen Hannuntytär, Kangasala	172	365	365	
				-
Kuntoutusohjaus	49	29	36	
				-
Kv-huollon sosiaalityö	-	-	-	
				-
Kv-huollon perhehoito	-	-	-	
				-

2.3.3 Kotihoito ja vanhainkotihoito

Vanhuspalveluiden tavoitteena on järjestää vanhusten avohoidon palvelut ja laitoshoidon palvelut tarvetta vastaavalla tasolla siten, että omassa 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 Terveys Oy on tuottanut Juupajoen kotihoidon ja vanhainkotipalvelut 1.1.2014 alkaen.

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

Kotihoidon palveluita on järjestetty arkipäivisin klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana. Viikonloppuisin kotihoitopalveluja on tarjottu klo 7-15.00 ja 16.30 – 21.00 välisenä aikana. Kotihoidon 2 työntekijää ovat osallistuneet vanhuspalveluiden lisäksi myös lastensuojelun perhetyöhön ja ennalta ehkäisevään perhetyöhön.

Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on ollut tukea asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä oleville asiakkaille on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoito on sisältänyt sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Kotona asumisen tukemiseksi käytössä ovat intervallihoidojaksot 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 intervallihoitojaksojen (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 peruspalvelulautakunnan päätöksen mukaan seuraavasti: avokuntoutus ja siihen liittyvät matkat (lääkärin määräämään hierontaa tai fysioterapiaan), avustus silmälasien hankintaan, hammashoito, terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton käyntimaksujen korvaaminen ja avustus jalkahoitoon.

Lisäksi Rintamaveteraaneille on järjestetty kotiin vietävät avopalvelut sekä terveydenhoidon avo- ja laituskuntoutusta.

Suoritteet

Vanhuspalvelut	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015
Yli 75 –vuotiaat lkm	243	244	244	
Kotihoito				
Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75-vuotta täyttäneiden				
- lukumäärä	69	65	66	62
- % ko. väestöstä	28	27		
Ikäryhmittäin				
- yli 85 vuotiaat	38	34	39	35
- 75-84 vuotiaat	31	31	27	27
- 65-74 vuotiaat	15	8	15	21
- alle 65 vuotiaat	8	9	8	2
Säännöllistä kotihoitopalvelua vuoden aikana saaneet vanhuskotitaloudet	84	92	81	80
Tukipalveluja saaneet asiakkaat				
- ateriapalvelu	31	25	30	38

- turvapuhelin	29	27	29	30
- kuljetuspalvelut (sos.huoltol.)	11	21	15	15
Omaishoidontukea saavien lkm	10	11	13	14
Laitoshoito				
Hoitopäiviä vuodessa	10.404	10.309	8.310	6746
Pitkäaikaisessa hoidossa olevien asukkaiden lkm	30	28,5	28	24
Tilapäinen laitoshoito/htp vuodessa	241	233	469	875
Tilapäinen laitoshoito/asukkaat	10	8	34	26
Palveluasuminen				
Tehpa ostopalvelut asukkaat lkm	3	2	2	2
Tehpa kunnan oma asukkaat lkm	9	9	9	9

2.3.4 Perusterveydenhuolto

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

Pihlajalinna Terveys Oy on tuottanut perusterveydenhuollon palvelut 1.1.2014 lukien.

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

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

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

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

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

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

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on Juupajoella kerran kuukaudessa.

Suoritteet

Perusterveydenhuolto	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015
Ensihoito				
<i>Lääkärin käynnit yhteensä</i>	928	595	527	809
Jämsä			26	25
Mänttä-Vilppula			323	595
Kangasala			87	0
Tampere Kehräsaari			91	-
Dextra lääkäriasemat			-	189
<i>Hoitajan käynnit yhteensä</i>	46	54	40	66
Jämsä			0	1
Mänttä-Vilppula			33	53
Kangasala			0	0
Tampere Kehräsaari			7	-
Dextra lääkäriasemat			-	12
Yhteensä ensihoito	974	649	567	875
Avosairaanhoito				
Lääkärin vastaanottokäynnit	1843	2712	2272	2511
Sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilökunta	1528	1405	1802	1687
Päihdetyö	0	0	0	22
Yhteensä	3371	4119	4074	4220
Terveysneuvonta				
Lääkärikäynnit	176	88	164	60
Terveystenhoitaja ja muu hoith.	1060	869	858	123
Diabetes	0	0	0	6
Ravitsemusneuvonta	26	11	0	7
Yhteensä	1262	968	1022	196
Lasten- ja äitiysneuvola				
Lääkärikäynnit				184
Terveystenhoitaja ja muu hoith.				524
Yhteensä				708
Kouluterveydenhoito				
Lääkärit	42	47	6	107
Terveystenhoitajat ja muu hoith.	569	575	484	582
Yhteensä	611	622	490	689
Kuntoutus				
Avohoitokäynnit	649	560	1799	1502
Ryhmäkäynnit	829	868	567	744
Vuodeosastokäynnit	126	77		
Toimintaterapia	0	0		

Puheterapia				8
Jalkaterapia	3	6		1
Yhteensä	1607	1505	2366	2255
Röntgen				
Röntgentutkimukset yhteensä	547	461	252	437
- joista Kangasala			53	-
- joista Tampere			46	-
- joista Dextra lääkäriasemat			-	407
- joista Jämsä			153	30
UÄ-tutkimukset yhteensä	122	93	56	64
- joista Kangasala			8	-
- joista Tampere			34	-
- Dextra lääkäriasemat			-	29
- joista Jämsä			14	35
Kuvantaminen Yhteensä	669	554	308	501
Suun terveystalvelut /käyntiä (hammaslääkäri, suuhygienisti)				
Hammashuolto, yhteensä	2804	3524	1781	2650
Juupajoen toimipiste		3365	1605	2477
Muut (Kangasala, Orivesi, Pälkäne Mänttä)		159	176	-
Mänttä			-	173
Psykososiaaliset palvelut				
Perheneuvola	237	247		71
Nuorisopsykiatria	55	53		12
Mielenterveystoimisto	324	298		200
Kuntouttava psykiatria	78	110		
Vuodeosastohoito htp yhteensä	1103	856	771	829
- joista Jokilaakson sairaala htp	-	-	124	51
- joista Mäntän sairaala htp	-	-	647	778

2.3.5 Erikoissairaanhoito

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

Pihlajalinna Oy:llä on ollut kustannusvastuu tilivuonna erikoissairaanhoidonpalveluista.

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

Erikoissairaanhoito/kustannukset PSHP

1.000 €	TOT 2014	SOPIMUS / TA 2015	TOT 2015	TOT-%	Vrt. sopimus/TA	MUUTOS 2014-2015
Tekonivelsairaala Coxa	128	90	58	64,4%	-32€	-70€
Sydänkeskus	185	141	334	236,9%	193	149
Ensiapu Acuta	93	104	95	91,3%	-9	2
Toimialue 1						
Allergologia	5	5	4	80,0%	-1	-1
Iho- ja sukupuolitaudit	15	36	16	44,4%	-20	1
Keuhkosairaudet	56	67	23	34,3%	-44	-33
Sisätaudit	270	212	654	308,5%	442	384
Toimialue 1 yhteensä	346	320	697	217,8%	377	351
Toimialue 2						
Gastroenterologia	126	189	123	65,1%	-66	-3
Kirurgia	161	122	70	57,4%	-52	-91
Syövänhoito	62	67	113	168,7%	46	51
Toimialue 2 yhteensä	349	378	306	81,0%	-72	-43
Toimialue 3						
Neurologia ja kuntoutus	62	81	62	76,5%	-19	0
Neurokirurgia	19	18	15	83,3%	-3	-4
Silmä-,korva- ja suu	128	137	103	75,2%	-34	-25
TULES-alue	126	94	103	109,6%	9	-23
Toimialue 3 yht	335	330	283	85,8%	-47	-52
Toimialue 4						
Naistenklinikka	126	78	98	125,6%	20	-28
Lastenklinikka	146	149	115	77,2%	-34	-31
Lastenpsykiatria	65	65	28	43,1%	-37	-37
Toimialue 4 yht	337	292	241	82,5%	-51	-96
Toimialue 5						
Akuuttipsykiatria	8	8	61	762,5%	53	53
Psykiatria *)	18	40	4	10,0%	-36	-14
Nuorisopsykiatria	43	39	16	41,0%	-23	-27
Neuro- ja vanhuspsykiatria	16	13	79	607,7%	66	63
Toimialue 5 yht	85	100	160	160,0%	60	75

TAYS yhteensä	1 858	1755	2174	123,9%	419	316	
Mäntän sairaala							
Naistenklinikka		1			0	-1	
Kirurgia		3			0	-3	
Korvataudit		3			0	-3	
Sisätaudit		237			0	-237	
Mäntän sairaala yht.		244	0	0	0	-244	
Valkeakoski/Vammala alues.							
Kirurgia+sisätaudit		15		32	32	17	
VALS+VAM yht.		15	0	32	32	17	
Ulkopuoliset ostot							
Muut ulkopuoliset ostot		7	30	72	240,0%	42	65
Yhteensä		7	30	72	240,0%	42	65
PSHP YHTEENSÄ							
		2 124	1785	2278	127,6%	493	154
PSYKIATRIA YHTEENSÄ							
		168	205	192	93,7%	-13	24
PSHP ILMAN PSYKIATRIAA							
		1 956	1 580	2 086	132,0%	506	130
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ							
				2 266			
Muutos edelliseen vuoteen-%							

2.3.6 Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto

Tilinpäätös 2015 / Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-55.000	-60.000	-60.479	479
Toimintakate	-55.000	-60.000	-60.479	479

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

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

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

henkilötyövuoden resurssit.

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

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

Yhteistoiminta-alueen kuntakohtainen kustannusten jako perustuu asiantuntijoiden suoritelmääräarviointiin vuosina 2015 - 2016. Toiminnan vakiinnuttua kustannusten jaon perusteita tarkistetaan vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Suoritteet	TP 2014	TP 2015
Eläinlääkintähuolto		
Hyötyeläinkäyntejä	81	59/79
Hoidettuja eläimiä	200	187/249
Pieneläinkäyntejä vastaanotolla	279	216/288
Hoidettuja eläimiä	340	276/368
Pieneläinpäivystyskäynnit (Univet)	13	7
Ympäristöterveydenhuolto		
Valvonnan tarkastuskäynnit, josta	45	40
*eläinsuojeluvalvonta	1	0
*elintarvikevalvonta	11	8
*terveydensuojeluvalvonta	24	30
*kuluttajaturvallisuusvalvonta	3	1
*tupakkavalvonta	6	1

Terveydensuojeluvalvonta sis. talous- ja uimavesinäytteenoton
 TP 2015: Ensimmäinen luku on Provet -järjestelmästä eli eksakti tieto.
 Siihen on lisätty sitten kolmasosa, joka on sijaisten tekemien suoritteiden arvio.

2.4 Sivistystoimi

Vastuualueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Tilinpäätös 2015 / Sivistystoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	656 311	592 000	655 421	-63 421
Toimintakulut	-3 736 899	- 3 703 630	-3 870 392	166 762
Toimintakate	-3 080 589	- 3 111 630	-3 214 972	103 342
Poistot	-19 715		-820	820
Tilikauden tulos	-3.100.304	- 3.111.630	-3.215.792	104.162

2.4.1 Sivistystoimen hallinto

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Tilinpäätös 2015 / Sivistystoimen hallinto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot			35	- 35
Toimintakulut	-63.163	-63.800	-49.538	-14262
Toimintakate	-63.163	-63.800	-49.503	-14297
Poikkeamat: Varhe-maksut alittuivat 10.700 eurolla.				

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

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

Hallinnosta sivistystoimenjohtaja on osallistunut säännöllisin väliajoin kokoontuvaan kunnan johtoryhmään.

2.4.2 Perusopetus

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen.

Tilinpäätös 2015 / Peruskoulu	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	88 157	73 500	106 879	-33 379
Toimintakulut	-2 030 237	-2 031 510	-2 168 526	137 016
Toimintakate	-1 942 080	-1 958 010	-2 061 647	103 637
Poistot	-19 715		-820	820
Tilikauden tulos	-1 961 795	-1 958 010	-2 062 468	104 458
Poikkeamat: Ylityksiä tuli seuraavissa menokohdissa Koulukuljetus 49.100€, kotikuntakorvausmenot 28.650€,opettajien palkat 24.740€ siivouspalvelut 5.123 €, sisäiset kiinteistöpalvelut 12.760€, koneiden ja laitteiden kunnossapito 3.040€, sisäiset ruokapalvelut 9.765€, koulutus- ja kulttuuripalvelut 2.340€, muut palvelut 4.740€				

Tulosyksiköiden esimiehet:

Kirkonkylän koulu: rehtori Marju Puuri

Juupajoen koulukeskus: rehtori Lea Nurminen

Henkilöstö:

Kirkonkylän koululla 3 luokanopettajaa, 2 osa-aikaista kouluavustajaa.

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

1 rehtori, 1 vahtimestari-talonmies.

Laaja-alainen erityisopettaja opettaa molemmilla kouluilla.

Molempien koulujen siivouspalvelut on hankittu ostopalveluna.

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2015:

Kirkonkylän koulu 54 oppilasta

Koulukeskus 1-6 91 oppilasta

Koulukeskus 7-9 63 oppilasta

yhteensä 208 oppilasta

Oppilasennusteet:

- päivitetty 23.2.2016

Kirkonkylän koulu	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	yhteensä
2016-17	9	8	7	7	9	9	49
2017-18	3	9	8	7	7	9	43
2018-19	7	3	9	8	7	7	41
2019-20	8	7	3	9	8	7	42
2020-21	8	8	7	3	9	8	43
2021-22	6	8	8	7	3	9	41
2022-23	5	6	8	8	7	3	37

Koulukeskus luokat 1-6	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	yhteensä
2016-17	11	15	13	18	17	12	86
2017-18	17	11	15	13	18	17	91
2018-19	13	17	11	15	13	18	87
2019-20	21	13	17	11	15	13	90
2020-21	12	21	13	17	11	15	89
2021-22	17	12	21	13	17	11	91
2022-23	4	17	12	21	13	17	84

Koulukeskus luokat 7-9	7. LK	8. LK	9. LK	YHT.
2016-17	31	23	26	80
2017-18	21	31	23	75
2018-19	26	21	31	78
2019-20	25	26	21	72
2020-21	20	25	26	71
2021-22	23	20	25	68
2022-23	20	23	20	63

Peruskoulu yhteensä:	1. LK	2. LK	3. LK	4. LK	5. LK	6. LK	7. LK	8. LK	9. LK	YHT.
2016-17	20	23	20	25	26	21	31	23	26	215
2017-18	20	20	23	20	25	26	21	31	23	209
2018-19	20	20	20	23	20	25	26	21	31	206
2019-20	29	20	20	20	23	20	25	26	21	204
2020-21	20	29	20	20	20	23	20	25	26	203
2021-22	23	20	29	20	20	20	23	20	25	200
2022-23	9	23	20	29	20	20	20	23	20	184

Vuonna 2015 Juupajoen peruskoulu on antanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta ottaen huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet.

Oppilaan oppimista tuetaan kolmiportaisen tuen mukaisesti. Joulukuussa 2015 tehostetussa tuessa oli 28 peruskoulun oppilasta ja erityisen tuessa 16 oppilasta. Oppilashuoltoon saimme kuraattoripalvelut syksyllä 2015.

Koulukeskuksen tiloissa toimii perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäiväkerho Susila. Keväällä 2015 toiminnassa oli mukana 7 lasta ja syksyllä 2015 14 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. Yksi koulukuljetusreiteistä (Hirvijärven suunta) jäi ilman sopimusta ja se hoidettiin kevään 2015 ajan erillissopimuksella. Tälle reitille saatiin kuljetussopimus 1.8.2015 alkaen.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Seuranta
Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	Luodaan yhteisiä toimintoja Nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle Henkilöstöyhteistyön kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhteiset palaverit Esi- ja alkuopetuksen yhteispalaverit
Laadukas perusopetus	Kaikki oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan	päättötodistuksen saaneet /ikäluokka jatko-opiskelupaikan saaneet/ikäluokka
Oppilaan koulupolun yksilöllinen tukeminen	Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten käytänteiden vakiinnuttaminen	Annettujen tukiovetustuntien seuranta Tehostetussa ja erityisessä tuessa olevien oppilaiden lkm

	Kolmiportaisen tuen käyttö ja varhainen puuttuminen	Oppilashuoltotyöryhmien kokousten lkm
Kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen	Avoin ja sujuva yhteistyö eri tavoin koulun ja kodin välillä Wilman käyttöönotto kodi n kanssa käytävään yhteydenpitoon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Pidettyjen vanhempainiltojen lkm Vanhempainneuvostojen toiminta Saatu palaute Wilman toimivuudesta ja käytöstä
Opetuksen kehittäminen ja suunnittelu	opetus suunnitelmatyö yhteistyössä M-V:n ja Ruoveden kanssa	Suunnitteluun käytetty aika
Oppilaiden osallisuuden ja harrastustoiminnan kehittäminen	Monipuolinen koulujen kerhotoiminta Oppilaskuntien toiminnan tehostaminen ja kehittäminen nuoria koskevien asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa	Pidettyjen kerhojen lkm ja osallistujien määrän seuranta Oppilaskunnan tekemien aloitteiden lkm Oppilaskunnan toimintakertomus
Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi	Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus	Toteutuneiden kouluspäivien seuranta Tyky-toimintaan osallistuneiden lkm Sairauspoissaolojen seuranta Kehityskeskustelujen lkm

Tavoitteiden toteuttuminen:

Esi- ja alkuopetuksen yhteisiä kokouksia pidetty yhteensä 2 kpl ja muita palavereita 1 kpl. Lisäksi alkuopettajat kävivät vierailulla esikoulussa kahtena päivänä. Apip-toiminnan palavereissa on mukana varhaiskasvatuksen johtaja, joka myös koordinoi apip-toimintaa. Sijaistamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä.

Kaikki peruskoulun 9. luokalla opiskelleet saivat päättötodistuksen. Päättötodistuksen saaneista kaikki oppilaat saivat jatko-opiskelupaikan.

Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä on kokoontunut vuoden 2015 aikana yhteensä 5 kertaa ja ohjausryhmä 2 kertaa.

Vanhempainiltoja pidetty molemmissa kouluissa kaikille ikäluokille yhteisinä ja lisäksi erillisiä luokkakohtaisia vanhempainiltoja: kaikille yhteisiä yht.3, ja luokkakohtaisia yht. 6 kpl. Vanhempainneuvostot toimivat säännöllisesti molemmilla kouluilla ja molemmista vanhempainneuvostoista on edustaja koulukohtaisessa oppilashuoltotyöryhmässä. Syksyllä käyttöönotettu Wilma-ohjelma on todettu toimivaksi työvälineeksi kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Opetussuunnitelmatyössä tehtiin yhteistyötä Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden perusopetuksen kanssa. Opettajat olivat mukana oppiaineryhmittäin kootuissa työryhmissä. Näiden työryhmien lisäksi keväällä ja syksyllä kokoontuivat työryhmien puheenjohtajat ja sivistysjohtajat yhteiseen palaveriin. Syksyn palaverissa päätettiin, että kolmen kunnan yhteistä opetussuunnitelmaa ei tehdä vaan jokainen kunta tekee oman opetussuunnitelmansa.

Kerhotoiminta on ollut aktiivista. Kerhoja on pidetty molemmilla kouluilla. Vuoden 2015 aikana kouluilla on pidetty 15 erilaistaja eripituista kerhoa, yht. 253 untia.

Oppilaskunnat ovat toimivat kouluilla aktiivisesti.

Vuoden 2015 aikana peruskoulun henkilöstön koulutuspäiviä on kertynyt yhteensä 53 päivää. Lisäksi opettajilla on ollut virkaehtosopimuksen mukaiset koulutuspäivät (3 kpl/lukuvuosi)

Marraskuussa Tyky-toimikunnan järjestämään toiminnalliseen iltaan Hyytiälässä osallistui 10 henkilöä Työpisteiden väliseen tasapainohaasteeseen osallistuttiin aktiivisesti. Kehityskeskustelut käyty henkilöstön kanssa.

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
TP 2015	208	2.061.070	9.909

2.4.3 Ruokapalvelut

Tulosalueen esimies: Päivi Peltola, ostopalvelu Jämsän kaupungilta

Tilinpäätös 2015 / Ruokapalvelut	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	424 815	406 400	422 639	-16 239
Toimintakulut	-424 815	-406 400	-422 639	16 239
Toimintakate	0	0	0	
Poikkeamat: Talousarvio ylittyi seuraavissa menokohdissa: sairaus- ja äitiyslomansijaiset 3990€, vuosilomansijaiset 6410€, matkustus. ja kuljetuspalvelut 4360€, kalusto 1660€				

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalvelut kouluille, vanhainkodille ja päiväkodille. Lisäksi valmistetaan kotihoidon tukipalveluina toimitettavat ateriapalvelut. Yksikön tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti, turvata toimintavarmuus kunnan eri työpisteissä unohtamatta työntekijöiden hyvinvointia. Ruokapalvelut keskitettiin 1.8.2015 lukien siten, että koulukeskuksen keskuskeittiö toimii valmistuskeittiönä ja pienistä yksittäisistä valmistuskeittiöistä luovuttiin. Vanhainkodin ja päiväkodin keittiöt toimivat palvelukeittiöinä ja Kirkonkylän koulun keittiö jakelukeittiönä. Posti hoitaa ruokakuljetukset eri toimipisteisiin.

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

Ruokapalvelujen tunnuslukuja:

paikka	ruokailijamäärä n.	valmistetut ateriat/pvä
Kirkonkylän koulu	50oppilas 5 henk.kunta	lounas
Koulukeskus	150 opp 20 henk.kunta	lounas välipala, keskim.35+8 apip
Päiväkoti	36 päiväkoti 24 eskari 19 ryhmis 16 henk.kunta	aamupala, keskim 35 lounas välipala, keskim 35
Vanhainkoti	23 asukkaat 12 ateriapalvelu 3 pienryhmäkoti	aamupala lounas päiväkahvi päivällinen iltapala

2.4.4 Varhaiskasvatus

Tulosalueen esimies: Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila

Tilinpäätös 2015 / Varhaiskasvatus	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	108 466	79 000	90 760	-11 760
Toimintakulut	-963 158	-933 800	-970 928	37 128
Toimintakate	-854 691	-854 800	-880 169	25 369
Poikkeamat				
<p>Päivähoidon hoitopäivämaksujen osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion ennusteen n.12 500 eurolla. Ne olivat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin edellisvuonna, johtuen perheiden työllisyystilanteesta.</p> <p>Kuukausipalkat ylittyivät hiukan johtuen vuorohoidon määrän lisääntymisestä. Ryhmikseen oli palkattava lisähenkilöstöä tilapäisesti lisääntyneen ilta-, viikonloppu- ja yöhoidon vuoksi erityisesti kesällä 2015. Esiopetuksen henkilöstökustannuksia nosti kahden opettajan sijoittuminen samaan ryhmään. Tämä asia ei ollut vielä tiedossa talousarviota laadittaessa. Näistä seikoista huolimatta palkkamenot olivat n. 10 000€ alhaisemmat kuin v. 2014.</p> <p>Merkittävä vuosittainen menoerä on useana vuonna ollut lasten kotihoidontuen maksuerät. Alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa, suoritetaan lastenhoidontukea kotihoidontukea. Vuonna 2015 pysyttiin kuitenkin lähes arvioidussa, ylitystä vain 4350€.</p> <p>Sairauspoissaoloja lisäsi mm. influenssasta johtuvat poissaolot. Sijaiskulut olivat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa oli arvioitu, sairaus- ja äitiysloman sijaisuuksiin kului n.26 700€.</p> <p>Matkustus- ja kuljetuspalvelujen osalta toimintakulut alittivat talousarvion ennusteen n.10 000</p>				

euolla. Matkakorvaukset ylittivät talousarvioon varatun rahamäärän johtuen henkilöstön koulutuksista aiheutuneista matkakustannuksista.

Myös konsultoivan erityislastentarhanopettajan matkakustannukset vaikuttivat ylitykseen.

Koulutus- ja kulttuuripalveluihin varattu rahamäärä ylittyi reilusti, n.1000 euolla. Tämä johtui kouluun ja varhaiskasvatukseen hankitun Wilma-ohjelman käyttöönoton koulutuskustannuksista, joita ei oltu varhaiskasvatuksen osalta budjetoitu.

Ruokapalveluihin varattu rahamäärä oli liian alhainen. Laskutuskäytäntö ja aterioiden hinnat muuttuivat elokuussa 2015, siitä syystä budjetti ylittyi n.15 000 euolla. V.2014 verrattuna ruokapalveluiden kustannukset kasvoivat lähes 20 000€. Tämä ei johdu ruokailijoiden määrän kasvusta vaan uusista ruokapalveluiden kustannusten jakoperusteista, joka kuormitti varhaiskasvatusta ennalta arvaamattomasti.

Talousarvio ylittyi kokonaisuudessaan 24 500 euolla. On kuitenkin huomattava, että verrattuna edellisvuoteen menot olivat vain 6150€ suuremmat, vaikka yllämainitut ennalta arvaamattomat menot kuormittivat varhaiskasvatuksen taloutta.

Monipuoliset ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut turvaavat päivähoidossa oleville lapsille hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset. Kunnan järjestämiä päivähoitopalveluita on toteutettu 1.4.2014 hyväksytyn varhaiskasvatussuunnitelman ja 1.8.2011 hyväksytyn esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö ohjaa laadullisesti hyvien päivähoitopalveluiden toteutumista: Laki lasten päivähoitosta (1973), Asetus lasten päivähoitosta (1973), Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002).

Palveluiden kysyntä on laskenut kunnassa vähitellen viime vuosien aikana.

Suurin selittävä tekijä on työllisyystilanne, joka vähentää päivähoitoon osallistuvien lasten määrää.

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

41-paikkainen Päivänsäde-päiväkoti tarjosi 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 heinäkuun loppuun asti. Sen jälkeen Helmipöllöt-osasto lakkautettiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Ryhmän lapsista osa siirtyi esiopetukseen, samoin osa henkilökunnasta. Päiväkotihoidossa 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.

Elokuusta 2015 alkaen päiväkodissa oli kaksi kokopäiväryhmää, Nallet ja Oravat (12 + 21 paikkaa) sekä esiopetuksessa oleville lapsille osapäiväryhmä Kukot.

Kaikki Helmipöllöt-ryhmän lapset eivät kuitenkaan mahtuneet päiväkotiin. Tähän vaikutti myös osaltaan se, että syksyllä 2015 ei kunnassa ollut enää yhtään kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Koko varhaiskasvatustoiminta keskittyi Korkeakoskelle päiväkotiin ja Ryhmikseen.

Helmipöllöjen tilalle perustettiin kahden hoitajan ja yhden avustajan 8- paikkainen ryhmäperhepäivähoitoryhmä Pikkupöllöt.

Ryhmäperhepäiväkoti Ryhmiksessä tarjotaan vuorohoitoa. Ryhmis on 12-paikkainen yksikkö, jossa on työskennellyt kolme tai neljä ryhmäperhepäivähoitajaa riippuen vuorohoidon tarpeesta. Ryhmässä työskentelee lähihoitajan koulutuksen saanut vastuuhoidajana. Vuorohoidon tarve vaihtelee vuoden aikana suuresti.

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

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

Avoimeen varhaiskasvatukseen osallistui vuoden 2015 aikana keskimäärin 24 henkilöä/kerta ja keskimäärin yhdeksän perhettä/kerta. Kettula oli avoinna v.2015 kevätkaudella 12 kertaa ja syyskaudella 11 kertaa. Lapsiparkkiin osallistui keskimäärin 6 lasta/kerta, mutta lapsiparkkeja järjestettiin vähemmän kuin edellisvuonna johtuen siitä, että perheet eivät kokeneet parkkitoimintaa tarpeelliseksi.

Lasten lukumäärä on ollut hiukan alhaisempi kuin talousarviota 2015 laadittaessa arvioitiin. Toteuman mukaan läsnäolopäiviä kertyi yhteensä n. 10 850, joka on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Hoitopäivien määrää on vaikea ennustaa etukäteen johtuen perheiden tilanteiden muuttumisesta kesken vuoden.

Uusia päivähoitopaikkoja myönnettiin v. 2015 25 kpl. Kaikki paikkaa hakeneet pääsivät aloittamaan päivähoidon hakemuksen mukaisesti.

Esiopetukseen osallistui keväällä 24 lasta ja syyskaudella esiopetuksen aloitti 21 lasta, syyskuun alusta ryhmä pieneni yhdellä ollen loppuvuoden 20 lasta. Opetus toteutui yhdessä ryhmässä päiväkodilla. Ryhmässä oli tarve kahdelle ryhmäavustajalle johtuen lasten tuen tarpeesta.

Erityislastentarhanopettajan (ELTO) palvelut tai korvaavat palvelut järjestettiin ostopalvelun kautta ostettavana konsultaatiopalveluina. Elton käyntejä toteutui n. 90h vuoden 2015 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 -2016

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Seuranta
Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys ja monipuolisuus	Subjekttiivinen päivähoito-oikeus toteutuu lain mukaan	Päivähoitopaikkaa hakevien ja saajien lkm
	Perhepäivähoidon tarpeen tarkastelu	Perhepäivähoitoon hakevien perheiden määrä
	Avoimet varhaiskasvatuspalvelut jatkuvat ennallaan	Kävijämäärä ja toimintakerrat avoimessa

		päiväkodissa
Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen	Luodaan yhteisiä toimintoja Nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle Henkilöstöyhteistyön kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen yhteiset palaverit Esi- ja alkuopetusklen yhteiset palaverit
Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuspalveluiden kautta	Sapere-ruokakasvatusmenetelmä: terveellisten ruokailutottumusten edistäminen ja terveellisten elintapojen juurruttaminen Lisää Liikettä-teema 2014-2015: perheiden liikunnan ja aktiivisuuden tukeminen	Kyselyt perheille Toimenpiteet lasten ravitsemuksen järjestämisessä Toteutuneet tapahtumat
Erytispäivähoidon kehittäminen	Päivähoitoryhmän (Helmipöllöt) toiminnan arviointi ja jatkuvuuden selvittely Erytislastentarhanopettajan (ELTO) palveluiden hankkiminen ostopalveluina	Erytistä tukea tarvitsevien lasten lkm Toteutuneet tunnit
Varhaiskasvatuspalveluiden suunnitelmien ja ohjeistusten ajantasaisuus	Esiopetus suunnitelman päivitys	1.8.2016 käyttöönotto
Henkilökunnan määrä ja osaamisen vahvistaminen	Avustajien määrän arviointi yhteistyössä sivistystoimen kanssa Henkilöstön koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus	Avustajien lkm Kehityskeskustelujen lkm
Kodin kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen	Avoin ja sujuva yhteistyö eri tavoin koulun ja varhaiskasvatuksen välillä Wilman käyttöönotto kodin kanssa käytävään yhteydenpitoon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa	Pidettyjen vanhempainiltojen ja muiden yhteistyötilaisuuksien lukumäärä Saatu palaute Wilman toimivuudesta ja käytöstä
Tavoitteen toteutuminen		
<p>Uusia hoitopaikkahakemuksia saapui yhteensä 30, joista yksi perui hakemuksen. Kaikille työllistymisen tai opiskelun vuoksi hoitopaikkaa hakeneille hakijoille järjestettiin päivähoitopaikka lakisääteisessä ajassa.</p> <p>Perhepäivähoitoa on toteutettu ryhmäperhepäivähoidossa sekä hoitajien omilla kodeilla. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli kevätkaudella kaksi, syyskaudella ei kunnassa ollut yhtään</p>		

kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa. Yhdessä hakemuksessa oli ensisijaisena toiveena perhepäivähoito.

Avoin päiväkotitoiminta jatkui koko vuoden. Toiminta on vakiintunut luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta ja perheet ovat tyytyväisiä toimintaan. Kävijöitä oli keskimäärin 24/kerta mukaan luettuna lapset ja aikuiset. Avoin päiväkoti oli avoinna 12 kertaa keväällä ja 11 kertaa syksyllä.

Päivähoidon ja sivistystoimen hallinto yhdistyi 1.1.2014., jolloin päivähoitopalvelut muuttuivat varhaiskasvatuspalveluiksi. Yhteistyö on sujunut hyvin ja yhteisiä toimintatapoja on kehitetty. Henkilöstön yhteistoiminta on ollut vireämpää ja yhteisiä kokoontumisia on ollut aiempaa enemmän. Esi- ja alkuopetuksen henkilöstön yhteisiä kokoontumisia oli yhteensä 5 kpl. Opetussuunnitelman myötä on tehty yhteistyötä, samoin yhteisöllisen oppilashuollon yhteiset kokoontumiset ovat tulleet uutena yhteistyömuotona.

Sapere-hanke jäi elämään varhaiskasvatukseen terveellisinä valintoina (mm. vähäinen sokerin käyttö, terveelliset rasvat, kasvien, hedelmien ja marjojen syönti) ja perheiden tukemisena terveellisiin ruokailutapoihin.

Lisää Liikettä- teema käynnistyi syksyllä 2014. Tavoitteena on ollut lisätä lasten ja perheiden liikuntaa ja aktiivisuutta. Vuonna 2015 jatkettiin työtä liikunnallisten elämäntapojen juurruttamiseksi lapsille ja perheille. Ryhmiin hankittiin liikuntavälineitä ja henkilöstöä aktivoitiin myös itse liikkumaan. Kevätjuhla järjestettiin koko varhaiskasvatuksen yhteisenä kesätempauksena Koulukeskuksella, jossa perheet pääsivät liikkumaan niin sisällä kuin ulkonakin. Avoimessa päiväkodissa perheitä on aktivoitu liikkumaan lasten kanssa järjestämällä retkiä luontoon ja liikuntatuokioita.

Helmipöllöt-ryhmä lakkautettiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa 31.7.2015. Suurin osa ryhmän lapsista siirtyi esiopetukseen, samoin henkilökuntaa. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia varhaiskasvatuksessa oli v.2015 kaksi.

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

Esiopetussuunnitelman päivitys aloitettiin syksyllä 2015. Yhteistyötä tehtiin Mänttä-Vilppulan esiopetuksen henkilöstön kanssa, yhteisiä kokoontumisia oli syksyn aikana kaksi.

Avustajia varhaiskasvatuksessa keväällä 4 kpl, syksyllä 3 kpl, lisäksi kaksi henkilöä on työllistetty työvoimapoliittisin toimenpitein.

Kehityskeskustelut käytiin tiimikehityskeskusteluina, joihin osallistui lähes kaikki työntekijät (16).

Koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä on tiivistetty yhteisten palaverien avulla, suunniteltu henkilöstön yhteiskoulutus peruuntui syksyllä.

Wilma otettiin käyttöön esiopetuksessa heti lukukauden alussa ja varhaiskasvatuksessa lokakuussa. Lähes kaikki perheet ovat kirjautuneet Wilmaan. Se on koettu vanhempien puolesta hyödylliseksi viestivälineeksi, samoin henkilöstö on ottanut sen hyvin käyttöön.

TUNNUSLUVUT 2012- 2015

Palvelu	2012 (31.12.) Lasten lkm	2013 (31.12.) Lasten lkm	2014 (31.12.) Lasten lkm	2015 (31.12.) Lasten lkm
Päiväkoti / lasten lkm				
- kokopäivähoito	36	42	40	35
- osapäivähoito	11	6	11	8
Perhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	9	10	4	-
- osapäivähoito	4	2	-	-
Ryhmäperhepäivähoito/ lasten lkm				
- kokopäivähoito	10	6	6	10
- osapäivähoito	2	3	7	13
YHTEENSÄ	72	69	68	66
Esiopetus päiväkodissa/ lasten lkm				
- kevät lukukausi	26	21	18	24
- syksy lukukausi	22	18	26	20
Päiväkoti / hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	5983	6273	6629	6317
- osapäivähoito	1524	1114	1295	1583
Perhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	1657	1607	1068	431
- osapäivähoito	963	659	110	-
Ryhmäperhepäivähoito/ hoitopäivien lkm				
- kokopäivähoito	1573	1225	1037	2519
- osapäivähoito	551	433	783	-
Esiopetus päiväkodissa/ päivähoitopäivien osuus	1670	1114	1295	1583

Varhaiskasvatus / Päivähoitopalvelut / Hoitopäivän hinta 2013- 2015

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 2013	64,60 €	73,13 €	38,75 €	43,88 €	75,35 €	93,38 €	43,38 €
TP 2014	54,81€	63,86€	32,87€	38,32€	64,44€	76,90€	63,10€
TP 2015	54,88€	61,70€	32,93€	37,02€	63,50€	76,62€	---

2.4.5 Aikuiskoulutus

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Tilinpäätös 2015/ Aikuiskoulutus	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 131	-29 000	-20 634	-8 366
Toimintakate	-24 131	-29 000	-20 634	-8 366
Poikkeamat				
Kansalaisopiston kulut alittuivat 6840€, Merikanto-opiston kulut alittuivat 1500€				

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

Oriveden kaupungin organisaatiossa Osko kuuluu elämänlaatupalveluihin, ja näiden asioiden luottamushenkilötoimielin on elämänlaatulautakunta. Juupajoen edustajana elämänlaatujaostossa oli vuonna 2015 Pirjo Sahra ja varaedustajana Kirsi Mäkinen.

Osko:n kalenterivuoden tunnit Juupajoella:

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

Merikanto-opisto järjestää tavoitteellista musiikinopetusta sopimuskuntien musiikin harrastajille. Juupajoen edustajana Merikanto-opiston johtokunnassa oli vuonna 2015 Lea Nurminen ja varaedustajana Pirjo Sahra.

Vuoden 2015 lopussa juupajokelaisia opiskelijoita oli 14, joista kaikki opiskelivat perustasolla. Toteutuneita opetustunteja oli 460.

Juupajoen kunnan maksuosuus v. 2015 oli yhteensä 7.500 euroa.

Yksikkökustannukset v.2014: 68,30 euroa/opetustunti (valtak. keskiarvo 75.80 €).
Tanssin taiteen perusopetus maksoi 70,33 euroa/tunti (valtak. keskiarvo 108,34 €).

2.4.6 Kirjasto

Tulosalueen esimies: Kirjastonjohtaja Ninni Mäntylä

Tilinpäätös 2015/ kirjasto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	755	1000	1093	-93
Toimintakulut	-108 504	-105 400	-107 864	2464
Toimintakate	-107 750	-104 400	-106 771	2371
Poikkeamat				

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 uusien kirjojen saatavuudesta.
Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa	Järjestetään kirjastossa vähintään 4 näyttelyä tai tilaisuutta/ vuosi	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 toteutui osittain. 2.- ja 4.- luokkalaiset kävivät kirjastossa.

Tunnusluvut	2013	2014	2015
kävijämäärät	6 876	6 960	6 900
lainamäärät	27 486	26 535	25 424
lainaajamäärät	441	464	444

Tunnusluvut	2013	2014	2015
euroa/laina	3,92	4,09	4,18
lainaus/asukas	13,59	13,01	12,48
toimintakulut/asukas	53,27	53,21	52,12

2.4.7 Kulttuuritoimi

Tulosalueen esimies: Sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen

Tilinpäätös 2015/Kulttuuritoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	10 324	6 000	7 464	-1 464
Toimintakulut	-19 206	-15 920	-16 256	336
Toimintakate	-8 882	-9 920	-8 792	-1128
Tulos	-8882	-9920	-8792	-1128
Poikkeamat				

Henkilöstö:

Timo Musturi: sivutoiminen kulttuurisihteeri

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuuriharrastusmahdollisuuksien ja kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Toiminnan toteutuminen:

Teatterimatkoja yhteensä 6

Taidenäyttelyretkiä yksi

Taidenäyttelyiden järjestäminen Juupajoella: 10 näyttelyä

Lausuntatilaisuudet: yksi

Konsertteja 4

Kylien päivän kiertoajelu Juupajoella.

Kulttuuritoimi on osallistunut Juupajoki-päivän järjestelyihin ja oli järjestämässä yhteistyönä MLL:n kanssa teatteriesitystä ja koulujen kanssa matkaa OSKO:n satuteatteriin Orivedelle.

Kulttuuritoimi järjesti elokuussa taidebussin vierailun Juupajoelle. Taidebussin esityksiä ja työpajoja oli päiväkodissa, Kirkonkylän koululla, Juupakodissa, Kortekodilla ja liikuntahallilla.

Kulttuurisihteeri on osallistunut Juupajoki-seuran ja Koskenjalka-yhdistyksen toimintaan. Kulttuurisihteeri on osallistunut Hämeen Heimoliiton, lemetin kesä ry:n, Ylä-Pirkanmaan matkailun markkinointiyhteistyöryhmän kokouksiin. Kulttuurisihteeri on vastannut Oriveden seudun matkailulehden Juupajoki-osuuden toimittamisesta.

Juupajoen kunta sai lahjoituksena Airi Mäkisen ja Kari Mäkelän valokuvakokoelman, joka sisältää tuhansia valokuvia Juupajoen maisemista ja tapahtumista noin 30 vuoden ajalta. Kuluneen vuoden aikana on tehty luettelo kunnan taidekokoelmasta.

2.4.8 Nuorisotoimi

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila

Tilinpäätös 2015/Nuorisotoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	3 000	1 000	4 737	-3 737
Toimintakulut	-64 147	-63 370	-66 430	3060
Toimintakate	-61 147	-62 370	-61 693	-677
Poikkeamat Toimintatuotoissa on AVI:lta saatu 3 000 € kerhoavustus sekä 900 € Mini-Leader-projektiavustus, joita ei ole kirjattu budjettiin. Tilojen vuokratuottoja tuli arvioitua vähemmän.				

Henkilöstö:

Henna Ruostila Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Tuntityöntekijät:

Miia Järvinen Nuorisotilojen valvoja 1.1.2015 – 31.5.2015

Anne Lepola Nuorisotilojen valvoja 1.9.2015 – 20.12.2015

Kesätyöntekijät 7 kpl: urheilu- ja uimakoulujen sekä leirien ohjaajat

Jukka Ruostila kerho-ohjaaja

Leena Ylä-Lyly työpajaohjaaja

Petri Kujala kuntouttava työtoiminta, nuorisotilojen
valvoja/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 2015 suunnitelmien mukaisesti. Avustuspäätökset teki nuoriso- ja liikuntasihteeri avustuskriteerien mukaisesti.

Leirit:

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

Kerhot:

Nuorisotoimen kerhoja toteutettiin kuusi:

bändikerho, elektronisen musiikin kerho, Oma-teatteri (2 ryhmää) sekä valokuvaus- ja sarjakuvatyöpajat

Kerhotoimintaan saatiin avustusta AVI:lta enemmän kuin aiempina vuosina, jotta suunnitellut työpajat voitiin toteuttaa.

Retket:

Retkiä järjestettiin sekä itsenäisesti että yhteistyössä Oriveden vapaa-aikatoimen

kanssa. Yhteistyötä jatketaan edelleen, ja mukana on tulevana vuonna (2016) myös seurakunta.

Nuorisotoimi järjesti itsenäisesti retket Tampereen Chill House – festivaaliin, KultTour – viikkojen päätöskonserttiin sekä tanssiteatteriin.

Yhteistyössä Oriveden nuorisotoimen kanssa järjestettiin kesällä retki Korkeasaareen/Linnanmäelle

Tapahtumat:

Juupajoen Nuorisotoimi osallistui toista kertaa Tampereen koordinoimaan Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikkoihin (KultTour – viikot) järjestämällä omia paikallistapahtumia (valokuvaustyöpaja, valokuvanäyttely, sarjakuvatyöpaja, 4H:n avoimet ovet, kiertävä kiusaamisen vastainen elokuva ”Risteyksiä” ja Oma-teatterin kiusaamista vastustava Flash Mob yläkoululla) sekä kuljetukset KultTour –viikkojen päätöskonserttiin ja Tanssiteatteri MD:n näyttökseen.

Nuorisotalo:

Nuorisotalon avointen ovien toimintaa järjestettiin suunnitelmien mukaisesti, lisäksi Kopsamon kylätalon nuorteniltakokeilu. Ovet olivat Nuokkarilla avoinna 2 iltana viikossa ja kerran viikossa Kopsamon kylätalolla.

Arki-iltaisain valvojana oli tuntityöntekijä, perjantaisin vuoroin nuorisosihteerin kanssa. Syksyllä valvontaan saatiin lisäapua kuntouttavan työtoiminnan työntekijästä. Tämä oli hyvin tarpeellista, sillä vapaaehtoisvalvonnan ryhmä hiipui kokonaan.

Muita tilankäyttäjiä:

- Yksityiset juhluvuokraukset
- Etsivän nuorisotyön asiakastapaamiset
- Sosiaalitoimen perhetapaamiset

Nuorten vaikuttaminen:

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ylläpidettiin nuorisotyöjohtaisen oppilaskuntatoiminnan avulla.

Yhteistyöverkostot:

- Kuntatiimi kokoontui 3 kertaa.
- Nuorten palveluverkosto kokoontui 3 kertaa.
- Nuorisosihteerin osallistui Pirkanmaan alueellisen nuorisotoiminnan järjestämiseen ja nuorisotyöntekijöiden yhteistapaamisiin.
- Kouluyhteistyötä jatkettiin jo vakiintuneilla käytännöillä. Nuorisosihteerin teki koululla työtä yhtenä päivänä viikossa ja lisäksi tarpeen mukaan.
- Etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa yhteistyötä toteutettiin käytännön työssä.

Ehkäisevä päihdetyö:

Ehkäisevää päihdetyötä toteutettiin päihdeettömällä toiminnalla ja suoralla vaikuttamisella kanssakäymisessä. Laajempi päihdekasvatustapahtuma on tulossa vuonna 2016.

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 Nuokkarilla, Nuokkarin bänditilassa, Kopsamon koululla ja Koulukeskuksella.

Uusi bänditila rakennettiin nuorten kanssa talkoovoimin toimintavintille, vanhan kellaritilan kärsittyä vesivahingon. Nuoret suunnittelivat tilan sisustuksen ja bändikerho-ohjaaja auttoi akustoinnin suunnittelussa. Nuorten bändiaktiivien ryhmä sai projektiin avustusta PoKo ry:ltä, ja nuorisosihteeri sekä kerho-ohjaajat avustivat projektin toteutumista.

Tunnusluvut	2013	2014	2015
Yleis- ja kohdeavustuksia yhteensä	14 143 €	16 508 €	16 896 €
Leiriosallistujia	66	62	78
Kerhotoimintaan osallistujia (syksy)	25	31	43
Nuokkarilla kävijöitä keskimäärin (syksy)	7/ilta	6/ilta	7/ilta
Nuorisotoimen retkiä	1	3	4
Tapahtumia		1	1

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 -2017

Toiminnallinen tavoite Nuorisotoiminnan seuraaminen ja kehittäminen, nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan tukeminen.	Tavoitetaso 2015 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. Yhteistyötoiminta pysyi yllä ja kehittyi.		

2.4.9 Liikuntatoimi

Tulosalueen esimies: Nuoriso- ja liikuntasihteeri Henna Ruostila

Tilinpäätös 2015 / Liikuntatoimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	20 793	25 100	21 813	3 287
Toimintakulut	-39 538	-54 430	-47 577	-6 853
Toimintakate	-18 745	-29 330	-25 763	-3 567
Poikkeamat				
Ilmaiseksi jaettuja liikuntahallin käyttövuoroja oli arvioitua vähemmän. Tämä näkyy laskennallisesti sekä toimintatuotoissa että kuluissa.				

Henkilöstö:

Henna Ruostila Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Niina Lauttaanaho Uimaopettaja

(+ 1 uimakoulun apuohjaaja ja 1 urheilukoulun ohjaaja, kesätyöntekijöitä)

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

Ohjattu toiminta:

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

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

Retket:

Liikuntatoimi toteutti yhden tilausmatkan Nokian Edeniin talvilomalla. Kesäretkeä ei toteutettu edellisen kerran kävijäkadon vuoksi.

Tulevana vuonna (2016) suunnitellaan yhteistyöretkiä Oriveden vapaa-aikatoimen ja seurakunnan kanssa, jolloin saataisiin enemmän kannattavia retkiä liikuntatoimelle.

Liikuntapaikkarakentaminen ja tilojen varustelu:

Liikuntahallille hankittiin uusia jumppamattoja.

Frisbeegolfraudat valmistuivat koulukeskukselle kesällä ja Juupavaaraan syksyllä.

Kirjastoon perustettiin kiekkolainauspiste.

Liikuntahallin remontti aloitettiin.

Yhteistyöverkostot

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

Terveysliikuntaryhmä perustettiin liikunnan kehittämisverkostoksi.

Juupajoen terveystuennasuunnitelma valmistui syksyllä, ja sen sisällön toteuttamiseksi perustetun yhteistyöryhmän jäsenet vievät kukin tahollaan kaavailtuja kehittämiskohteita eteenpäin. Terveystuennasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä asianomaisissa elimissä v.2016. Ryhmä toimii lähinnä tiedonkeruu- ja jakamisverkostona, kokoontuu vain tarvittaessa.

Tilat:

Liikuntahallin varauksia oli entisen kaltaisesti.

Kuntosalin käyttöaste pysyi ennallaan.

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

Tunnusluvut	2013	2014	2015
Urheilukoulu osallistujia	33	48	35
Uimakoulu osallistujia	49	45	41
Kuntosalin käyttäjiä keskim./kausi	107	124	124
Liikuntatoimen retkiä	3	2	1

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015 -2017

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Seuranta
Liikuntatoiminnan suunnitleminen ja kehittäminen sekä tukeminen.	Olemassa olevan toiminnan ylläpitäminen entisessä laajuudessaan.	Suora asiakaspalaute. Tilastot.
<p>Ohjattu toiminta jatkui entisessä laajuudessaan ja osallistujamäärät vastasivat odotuksia. Liikuntahallin peruskorjauksen lomassa toimintaa pystyttiin ylläpitämään. Liikuntapaikkoja ylläpidettiin ja paranneltiin budjetin rajoissa. Uusia liikuntapaikkoja saatiin kaksi. Pirkanmaan terveystuennasuunnitelma saatiin valmiiksi, ja liikuntasihteeri sekä fysioterapeutti ovat jo aloittaneet omalta osaltaan kehittämistoimet. Suunnitelman toteuttaminen seuraa hyvinvointisuunnitelmaa.</p>		

2.5 Tekninen toimi

Vastuualueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tilinpäätös 2015/ Tekninen toimi	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	1.067.140	1.251.460	1.169.846	81.614
Toimintakulut	-1.078.820	-1.149.000	-1.141.767	-7.233
Toimintakate	-11.680	102.460	28.079	74.381
Poistot	-419.930	-458.500	-448.094	-10.406
Tilikauden tulos	-431.610	-356.040	-420.014	63.975

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

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Mittari	Toteutuminen
Monipuolinen ja kuntalaisten arvostama laadukas toimintaympäristö	Asiakastyytyväisyys	Asukkaiden ja yritysten palautteet	Ei palautteita
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Sujuva sekä nopea sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Työtehtävien oikea-aikainen hoitaminen Ajan tasalla olevat koulutukset	Työtehtävät on pystytty lisääntyneistä tehtävistä huolimatta hoitamaan oikea-aikaisesti. Henkilökunnalla on työelämän edellyttämät koulutukset

2.5.1 Teknisen toimen hallinto

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tilinpäätös 2015/ Teknisen toimen hallinto	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	4.960		5.415	-5.415
Toimintakulut	-73.010	-83.110	-74.489	-8.621
Toimintakate	-68.040	-83.110	-69.074	-14.036
Poikkeamat				

Tekninen hallinto kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo toimialansa palveluita sekä avustaa kunnan keskushallintoa. Tekninen hallinto vastaa kunnan

talorakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta.

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

Teknisen toimen hallinnossa työskentelee 2 henkilöä, tekninen johtaja ja hallintosihteeri. Hallintosihteeri toimii myös kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä huolehtii kokousten täytäntöönpanotehtävistä. Koko teknisen toimen vahvuus on 5 henkilöä.

2.5.2 Kiinteistöt

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tilinpäätös 2015 / Kiinteistöt	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	291.310	390.260	363.873	26.387
Toimintakulut	-229.700	-274.070	-268.969	-5.101
Toimintakate	61.610	116.190	94.904	21.286
Poistot	-176.890	-183.400	-178.902	-4.498
Tilikauden tulos	-115.280	-67.210	-83.998	16.788
Poikkeamat				
Vanhustentalo 2:n vuokratuotot jäivät 5.900 euroa alle talousarvion. Kiinteistön käyttöaste vuoden 2015 lopussa oli 56 %.				
Vanhainkodin asuntolan vuokratuotot jäivät 3.600 euroa alle talousarvion.				
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 40.000 € ei toteutunut				

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

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

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

Liikuntahallin peruskorjauksen 1-vaihe valmistui joulukuussa 2015. Rakennusvaihe käsitti kuntosalin laajennuksen, rakennuksen salaojituksen ja sadevesiverkoston rakentamisen ja perustusten routaeristyksen uusimisen. Urakoitsijana toimi Rakennusliike K ja M Lammi Oy. Liikuntahallin peruskorjauksen rakennusvaihe 2 käynnistyi joulukuussa 2015. Urakoitsijana toimii Peltomäen Rakennus Oy. Toinen rakennusvaihe sisältää hallin sisäpuolisen peruskorjauksen ja ulkooverhouksen

uusimisen.

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

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

Vanhustentalo II:ssa on kaikkiaan 16 kappaletta erityisryhmille suunnattuja huoneistoja. Asuntoja ei ole saatu riittävästi markkinoitua erityisryhmille, minkä vuoksia talon käyttöaste vuonna 2015 oli 56 %. Korkeakosken Rivitalon (entinen Vanhustentalo 1) käyttöaste vuonna 2015 oli 100 %.

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

Toiminnalliset	Tavoitetaso 2015	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	2013	2014	TP2015
Asuntojen lukumäärä	38	38	38
Asunnoista vanhusten ja erityisryhmien asuntoja	19	19	19
Asuntojen huoneistoala h-m ²	1 198	1 198	1 198
Muiden tilojen lukumäärä	18	18	18
Muiden tilojen huoneistoala h-m ²	7 696	7 696	7 696
Maa- ja metsätilojen pinta-ala ha	384	384	384
Metsämaan pinta-ala ha	332	332	332
Vuokrattavien alueiden pinta-ala	3	3	3

2.5.3 Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tilinpäätös 2015/ Pelastustoimi ja ympäristönsuojelu	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	17.950	23.000	19.362	3.638
Toimintakulut	-181.520	-189.040	-183.618	-5.422
Toimintakate	-163.570	-166.040	-164.255	-1.785
Poikkeamat				
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut jäivät 6 000 euroa alle talousarvion.				

Sisältää aluepelastuslaitoksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.

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

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

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

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

Ympäristönsuojelupalvelut ostetaan Oriveden kaupungilta. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oriveden ympäristölautakunta, jossa on edustaja Juupajoelta. Ympäristönsuojeluun kuuluu myös romuajoneuvojen siirrosta aiheutuvat kustannukset, sekä Kulmalanvuoren kaatopaikan vesistö tarkailusta 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 2015			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Seuranta	Toteutuminen
Rakennuslupien käsittelyaika	Käsittelyaika 2 - 4 viikkoa	Tilasto	Pystytty pääosin käsittelemään tavoiteaikataulussa

Tunnusluvut: Suoritteet	2013	2014	TP 2015
Myönnetty rakennus- ja toimenpideluvat	86	65	60
Joista asuinrakennuksia	7	1	4
Maa-ainesluvut	-	-	-

2.5.4 Liikelaitokset

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tilinpäätös 2015/Liikelaitokset	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	752.920	838.200	781.196	57.004
Toimintakulut	-508.450	-518.720	-527.793	9.073
Toimintakate	244.460	319.480	253.403	66.077
Poistot	-148.570	-152.000	-148.573	-3.427
Tilikauden tulos	95.890	167.480	104.830	62.650
Poikkeamat				
Myyntitulot:				
- aluelämmön myyntitulot -6 500 €				
- vesimaksujen myyntitulot -8 900 €				
- veden liittymismaksut -18 470 €				
- jätevesimaksujen myyntitulot -12 150 €				
- jäteveden liittymismaksut -18 470 €				

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

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

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

Sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla vedenottamo II:lle varavoimalaite joka varmistaa häiriöttömän vedentoimituksen myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. Marraskuisen lumimyrskyn aiheuttaman sähkökatkon aikana vedentoimitus kuluttajille toimi häiriöttömästi.

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

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

Lylyn puhdistamo on pystytty hoitamaan lupaehtojen mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

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

Loppuvuonna valmistui Käpylän viemäriinjojen saneeraustyö. Työ tehtiin pätkäsuojutusmenetelmällä ja saneerattavaa viemäriverkostoa oli 1.842 metriä, lisäksi uusittiin 41 viemäritarkastuskaivoa. Työn urakoitsijana toimi Uponor Infra Oy.

Toiminnalliset tavoitteet ja seuranta 2015			
Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Mittari	Seuranta
Normien edellyttämä talousveden laatu	Ei laatupoikkeamia.	Vesianalyysit	Testausseurauksien mukaisesti talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset
Lylyn puhdistamon toiminta	Lupaehtojen täyttäminen	Puhdistamotarkkailut	Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti
Työilmapiiri, työolosuhteet ja henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla	Henkilöstölle järjestetään ammatillista koulutusta	Ajan tasalla olevat lain vaatimat koulutukset Kehityskeskustelut	Henkilöstölle järjestetty tarvittava koulutus Kehityskeskustelut pitämättä.

Tunnusluvut: Suoritteet	2013	2014	TP 2015
Kaukolämpölaite			
Kaukolämpölinjojen pituus m	4 694	4694	4694
Kiinteistöjen lämmitettävä m ³	119 544	120 870	120 870
Ostettu kaukolämpömäärä MWh	6 679	6 671	6 281
Myyty kaukolämpömäärä MWh	5 226	5 210	5 284
Hävikki	21,7 %	21,9	15,7
Vesilaitos			
Vesijohtoverkoston pituus m	118 537	118 537	118 537
Pumpattu vesimäärä, m ³	159 870	172 785	169 282
Laskutettu vesimäärä m ³	107 979	101 588	98 120
Verkostoon liittyneet kiinteistöt	805	812	813
Vesimaksutulot €	200 885	201 828	213 279
Viemärlaitos			
Viemäriverkoston pituus m	58 439	59 349	59 349
Orivedelle pumpattu jätevesi m ³	93 519	86 312	103 810
Laskutettu jätevesi m ³	80 723	73 246	71 023
Verkostoon liitetyt kiinteistöt	489	493	494
Jätevesimaksutulot €, sis. Millog Oy:n korvaus ^e	221 734	215 462	228 435

2.5.5 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Tulosalueen esimies: Tekninen johtaja Pekka Maasilta

Tilinpäätös 2015 / Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Poikkeama
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-86.130	-84.060	-86.899	2.839
Toimintakate	-86.130	-84.060	-86.899	2.839
Poistot	-94.460	-123.100	-120.619	-2.481
Tilikauden tulos	-180.600	-207.160	-207.518	358
Poikkeamat				

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

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

Muita yleisiä alueita hoidettiin talousarviomäärärahojen puitteissa.

Yksityisteiden vuoden 2015 kunnossapitoavustusta myönnettiin 85 % vuosien 2012 – 2014 keskimääräisestä avustuksesta.

Viheralueita, puistoja, uimarantoja ja leikkikenttiä hoidettiin kunnan

työntekijöiden sekä kesätyöntekijöiden avulla.

Koulukeskuksen 6-väyläinen frisbeegolf-rata valmistui kesällä. Rakennustöistä vastasi tekninen toimi. Juupajoen kunta osallistui myös Juupavaaran 12-väyläisen frisbeegolf-radan rakentamiseen hankkimalla opastaulun sekä tarvikkeita väylien rakentamiseen. Radan suunnittelutyö toteutettiin kunnan toimesta yhdessä koulukeskuksen ympäristöön toteutettavan radan kanssa.

Kunnanhallitus päätti sulkea Rotkon reitin kuluttajaturvallisuuslain perusteella siihen asti kunnes rakenteiden korjaus- ja uudistamistoimet on tehty.

Leikkikenttien leikkivälineitä uusittiin ja kunnostettiin määräyksiä täyttäväksi.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso 2015	Mittarit	Seuranta
Kunnossapitostandardin toteuttaminen	Kunnossapitostandardi	Yhteydenotot	
Katualueiden turvallisuus	Ei onnettomuuksia	Onnettomuusmäärät	
Leikkikentät	Leikkivälineiden ja ympäristön huolto	Ei onnettomuuksia	Ei onnettomuuksia

Tunnusluvut: Suoritteet	2013	2014	TP2015
Kunnossapidettävät kaavatiet, lkm	60	60	60
Kunnossapidettävät kevyenliikenteenväylät, km	3	3	3
Avustettavat yksityistiet, lkm	38	38	38
Avustettavat yksityistiet, km	80	80	80
Uimarannat, kpl	5	3	3
Puistojen ja muiden tilojen pinta-ala	10	10	10
Leikkihaikot	9	8	8

Investointien toteutuminen

Investointiosan toteutumisvertailu				
	Tilinpäätös	Budjetti	Tilinpäätös	Poikkeama
	2014	2015	2015	TA/TP
Tulot				
Maa-alueet	0	0	0	0
Rakennukset	0	0	0	0
Osakkeet ja sijoitukset	29 297		0	0
Rahoitusosuudet valtiolta	150 000	0	37 000	-37 000
Menot				
Atk-hankinnat/khall	-42 600	-15 000	0	-15 000
Vanhustenhuolto	0	-20 000	-2 822	-17 178
Vanhustentalo 2 peruskorjaus	0	0	0	0
Päiväkodin peruskorjaus	-28 401	0	0	0
Koulujen peruskorjaus	-29 287	0	0	0
Sivistystoimen atk-hankinnat	0	0	-14 763	14 763
Liikuntahallin peruskorjaus	-27 272	-300 000	-267 940	-32 060
Kuntayhtymäosuudet	0	0	-27 863	27 863
Kopsamon kevyenliikenteen väylä	-38 010	0	0	0
Kopsamon kevyenliikenteen väylän I-vaihe	-10 000	0	0	0
Sahrajärvi - Kopsamo paineviemäri	-21 772	-30 000	0	-30 000
Korkeakosken vesihuollon saneeraus	0	-120 000	-135 884	15 884
Investoinnit yhteensä				
Inv/Käyttöomaisuuden osto	-42 600	-15 000	-21 042	6 042
Inv/Rakennuttaminen	-154 743	-470 000	-400 367	-69 633
Inv/Muut menot	29 297	0	-27 863	27 863
INV.menot	-168 046	-485 000	-449 272	-35 728
Inv/Käyttöomaisuuden myynti	0	0	0	0
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta	150 000	0	37 000	-37 000
Inv/Muut tulot			0	0
Investointi Netto	-18 046	-485 000	-412 272	-72 728

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2015					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Talousarvion toteutuma	Poikkeama (TA-TOT)
Toimintatulot	1253400		1253400	1207366,47	46034
Myyntitulot	895900		895900	891702,89	4197,11
Maksutulot	111300		111300	121175,28	-9875,28
Tuet ja avustukset	43000		43000	30242,82	12757,18
Muut toimintatulot	203200		203200	164245,48	38954,52
Toimintakulut	-11903480		-11903480	-	55891,24
				11959371,24	
Henkilöstömenot	-3312810		-3312810	-3189305,12	-123504,88
Palvelujen ostot	-7604310		-7604310	-7751166,06	146856,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658360		-658360	-671453,54	13093,54
Avustukset muille	-189600		-189600	-205182,93	15582,93
<i>Avustukset liikelaitoksille</i>			0		
Muut toimintakulut	-138400		-138400	-142263,59	3863,59
Toimintakate	-10650080		-10650080	-	101924,77
				10752004,77	
Verotulot	6570000		6570000	7280491,09	-710491,09
Valtionosuudet	4663000		4663000	4709266,00	-46266,00
Käyttökate	582920		582920	1237752,32	-654832,32
Rahoitustulot ja -kulut					
Korkotulot muilta	23000		23000	24667,68	-1667,68
<i>Korkotulot liikelaitoksilta</i>					
Muut rahoitustulot muilta	5100		5100	8155,51	-3055,51
<i>Peruspääoman korko liikel.</i>					
Korkomenot	-63000		-63000	-52074,81	-10925,19
Muut rahoitusmenot	-30400		-30400	44108,39	-74508,39
Vuosikate	517620		517620	1262609,09	-744989,09
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-485000		-485000	-474543,73	-10456,27
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot				-7137,24	7137,24
Tilikauden tulos	32620		32620,00	780928,12	-748308,12
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	10500		10500	10571,23	-71,23
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43120		43120	791499,35	-748379,35

<i>Verotulojen erittely 2015</i>	Alkuperäinen	Talousarvio	Talousarvio		
	talousarvio	muutos	muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Verotulot	1 000 €			1 000 €	1 000 €
Kunnan tulovero	5470		5470	5987	517
Kiinteistövero	550		550	541	-9
Osuus yhteisöveron tuotosta	550		550	752	202
<i>Yhteensä</i>	6570		6570	7280	710

<i>Verotettavien tulojen vertailu</i>			
Vuosi	Tuloveroprosentti	Verotettava tulo	Muutos
		milj.eur	
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	29,68	4,58 %
2015	21,00	29,52	-0,54 %
Kiinteistöveroprosentit	2015		
Yleinen	1,15		
Vakituinen asuinrakennus	0,45		
Muu asuinrakennus	1,05		
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00		

<i>Valtionosuuksien erittely 2015</i>	Alkuperäinen	Talousarvio-	Talousarvio		
	talousarvio	muutokset	muut.jälk.	Toteuma	Poikkeama
Valtionosuudet	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	5263		5263	5282	19
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-600		-600	-573	-27
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0		0	0	0
<i>Yhteensä</i>	4663		4663	4709	46

Rahoitusosan toteutuminen

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2015	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteuma	Poikkeama (ta-tot)
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta	517620		517620,00	1255471,85	-737851,85
Vuosikate+/-	517620		517620,00	1262609,09	-744989,09
Satunnaiset erät +/-				-7137,24	7137,24
Tulorahoituksen korjauserät +/-				0,00	0,00
Investointien rahavirta	-485000		-485000,00	-412272,13	-72727,87
Investointimenot -	-485000		-485000,00	-449272,13	-35727,87
Rahoitusosuudet investointeihin +	0		0,00	37000,00	-37000,00
Pysyvien vastaav. luovutustulot +	0		0,00	0,00	0,00
Toiminta ja investoinnit, netto	32620		32620,00	843199,72	-810579,72
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen vähennys muilta +	0			3540,00	-3540,00
<i>Antolainojen vähennys liikel. +</i>					
Antolainojen lisäys muille	0			0,00	0,00
<i>Antolainojen lisäys liikel. -</i>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0,00		0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-185000		-185000,00	-185235,53	235,53
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0,00	172,81	172,81
Oman pääoman muutokset			0,00	0,00	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-152380		-152380,00	661677,00	-814057,00

Juupajoen kunnan luottamushenkilöt

Kunnanvaltuusto 2013-2016		
Puheenjohtaja	Jauhiainen Jani	SDP
I varapuheenjohtaja	Niemelä Aarno	KOK
II varapuheenjohtaja	Rahkonen Antti	KESK
	Eskola Juho	KESK
	Kallenautio Johanna	KESK
	Hämälä Hannu	KESK
	Lakiasuo Leo	KESK
	Lepistö Martta	VAS
	Lepola Anne	SDP
	Markkula Anne	KOK
	Pasuri Pertti	KESK
	Rae Pekka	KOK
Valtuusto 23.9.2013 § 53, noussut Taija Heletojan paikalle	Rintamäki Yrjö	SDP
	Saarinen Mirja	SDP
	Salomaa Janne	SDP
	Sikiö Heikki	KESK
	Soikka Juha	KOK
	Suosaari Veikko	KESK
	Valkeajoki Jussi	KESK
	Voutilainen Ulla	SDP
	Vältilä Esko	KOK
Varajäsenet		
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue		
	Musturi Timo	
	Kaitaniemi Tiina	
	Vihersalo Anita	
Vasemmistoliitto		
	Pistool Seppo	
	Lepistö Raimo	
Suomen Keskusta		
	Sahra Pirjo	
	Alhainen Martti	
	Koskinen Tarja-Riitta	
	Mäkinen Kirsi	
	Frolov Heidi	
	Stepanoff-Koivu Sirkka	
Kansallinen Kokoomus		
	Murtola Jutta	
	Jokela Markku	
	Rentto Sissi	
	Virkkunen Mikko	
Kunnanhallitus 2015 - 2016		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Hannu Hämälä	Martti Alhainen

Varapuheenjohtaja	Juha Soikka	Esko Välttilä
	Tarja-Riitta Koskinen	Heidi Frolov
	Anne Markkula	Iiri Välttilä
	Mirja Saarinen	Martta Lepistö
	Janne Salomaa	Yrjö Rintamäki
	Heikki Sikiö	Juho Eskola

Kehittämisaosto 2015 – 2016 (kunnanhallituksen valitsema)		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Mirja Saarinen	Martta Lepistö
	Tarja-Riitta Koskinen	Johanna Kallentautio
	Esko Välttilä	Juha Soikka
Hyvinvointilautakunta 2015 - 2016		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Pekka Rae	Esko Välttilä
Varapuheenjohtaja	Ulla Voutilainen	Anita Vihersalo
	Juho Eskola	Heikki Sikiö
	Johanna Kallentautio	Tarja-Riitta Koskinen
	Pertti Pasuri	Jussi Valkeajoki
	Matti Tammelin	Seppo Pisto
	Iiri Välttilä	Anne Markkula
Yksilöjaosto 2015 – 2016 (hyvinvointilautakunnan valitsema)		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Matti Tammelin	Iiri Välttilä
	Johanna Kallentautio	Pertti Pasuri
	Juho Eskola	Anita Vihersalo
Viranomaislautakunta		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Veikko Suosaari	Jussi Valkeajoki
Varapuheenjohtaja	Anne Lepola	Anita Vihersalo
	Kirsi Mäkinen	Pirjo Saha
	Pekka Rae	Esko Välttilä
	Seppo Pisto	Raimo Lepistö
Keskusvaalilautakunta		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Puheenjohtaja	Olli Toivonen	1. Risto Lilja
Varapuheenjohtaja	Anita Vihersalo	2. Pirjo Saha
	Heidi Frolov	3. Eero Rentto
	Heikki Lehtonen	4. Timo Musturi
	Martti Alhainen	5. Kirsi Mäkinen
		6. Esko Välttilä
		7. Tarja Karvinen
Tarkastuslautakunta		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Aarno Niemelä	Jussi Uusi-Rauva
Varapuheenjohtaja	Ulla Voutilainen	Anita Vihersalo
	Leo Lakiasuo	Jussi Valkeajoki

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Puheenjohtaja	Juho Eskola	Johanna Kallenautio
Varapuheenjohtaja	Juha Soikka	Anne Markkula
	Anne Lepola	Mirja Saarinen
	Martta Lepistö	Janne Salomaa
	Heikki Sikiö	Antti Rahkonen
Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 2015		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Pekka Rae	Anne Lepola
Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Pirjo Sähra	Kirsi Mäkinen
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Pekka Rae	Anne Lepola
Mänttä-Vilppulan peruspalvelulautakunta		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Varapuheenjohtaja	Pertti Pasuri	Tarja-Riitta Koskinen
	Mirja Saarinen	Ulla Voutilainen
	Esko Välttilä	Aarno Niemelä
Mänttä-Vilppulan yksilöjaosto		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Varapuheenjohtaja	Esko Välttilä	Mirja Saarinen
Rintamaveteraaniain neuvottelukunta 2015 – 2016		
	Yrjö Rintamäki	
	Sirkka-Liisa Oikari	
Yhtiökokousedustajat 2015 - 2016		
	Koskitalot Oy	Aarno Niemelä
	Juupajoen Lämpö Oy	Hannu Hämylä
	Kiinteistö Oy Kopsamonlinna	Tarja-Riitta Koskinen
	Kiinteistö Oy Kirjakoski	Mirja Saarinen
	Kiinteistö Oy Koskiportti	Juha Soikka
	Asuntohankintayhtiö Juupas Oy	Pirkko Lindström
	As Oy Juupajoen Naapi Asunto Oy Kaukonhaka	Tarja-Riitta Koskinen
Merikanto-opiston johtokunta		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Lea Nurminen	Pirjo Sähra
Hyytiälän metsäaseman neuvottelukunta (valittu aiemmin)		
	Edustaja	Varaedustaja
	Pirkko Lindström	
Vanhusneuvoston kunnan edustajat 2015 - 2016		
	Edustaja	Varaedustaja
	Mirja Saarinen	Martta Lepistö

Kunniamerkkityöryhmä		
	Anita Vihersalo Hannu Hämylä Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström	
Seuraavat valittu aiemmin:		
Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Jani Jauhiainen	Anita Vihersalo
Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallitus		
	Aarno Niemelä	
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Pirjo Sahra	Kirsi Mäkinen
Pirkanmaan liiton kuntayhtymän kuntien edustajainkokouksen edustajat		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Hannu Hämylä	Veikko Suosaari
Käräjäoikeuden lautamiehet		
	Tapio Niemelä	
	Tiina Kaitaniemi	
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet		
	Jussi Valkeajoki	
	Johanna Kallenautio	
	Anne Lepola	
	Timo Musturi	
	Esko Välttilä	
	Jukka Rae	
	Seppo Pistool	
Poliisin neuvottelukunta		
	Varsinainen jäsen	Varajäsen
	Olli Toivonen	Jouko Piittala
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto		
	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
	Anne Lepola	Martta Lepistö
	Pekka Rae	Esko Välttilä
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustaja 2014 - 2015.		
	Edustaja	Varaedustaja
	Pekka Maasilta	Antti Rahkonen
Poko ry:n hallitusjäsen (esitys)		
	Edustaja	Varajäsen
	Tarja-Riitta Koskinen	Pirkko Lindström

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikertomuksen seurantatiedot 2015

Lainsäädäntö (Suomen perustuslaki, kuntalaki, terveydenhuoltolaki) velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa 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 hyvinvointityöryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Pirkko Lindström, tekninen johtaja Pekka Maasilta, sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, nuoris- ja liikuntasihteeri 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 järjestämisuunnitelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia.

Liitteissä on esitelty taulukkomuodossa suunnitelmien painopisteet, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset sekä niiden toteutuminen vuoden 2015 aikana.

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

JUUPAJOEN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTALINJAT

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

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKA-TAULU	Toteutuma 2014
Ikääntyneiden oma osallistuminen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen	Kuntalaispalautteen vastaanottaminen ja huomioiminen	Luottamushenkilöt Viranhaltijat Työntekijät	2013 - 2017	koko sote-sektorin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa
	Vanhusneuvoston toiminnan vakiinnuttaminen	Vanhusneuvosto ja vanhuspalvelujohtaja	2013 - 2017	kokouksia pidettiin vuoden aikana kaksi
	Hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttaminen. Asiakkaiden mahdollisuus tulla kuulluksi	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2014	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	Eläkeliitto Eläkkeensaajat Juupajoen sotainvalidit Juupajoen sotaveteraanit	2013 - 2017	Kunnassa toimii myös veteraanitoimikunta. Yhdistykset mukana vanhusneuvoston toiminnassa.
	Seurakunnan toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukijana	Seurakunta	2013 - 2017	Seurakunnan säännölliset vierailut vanhainkodilla. Seurakunta mukana vanhusneuvostossa.
Läheisverkoston toiminta	Läheisten osallistuminen, hoito- ja palvelusuunnitelmien laadintaan osallistuvana tahona	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu.

2) Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen turvaaminen ja kehittäminen

TAVOITE	TOIMENPIDE	VASTUU	AIKATAULU	Toteutuma 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 2015
Eri ammattiosaamisen hyödyntäminen, yhteistyö	Terveystuon 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. Vanhusneuvoston kokoonpano.
Hyvä johtajuus	Vanhuspalveluiden esimiesten johtamisen osaamisen vahvistaminen	Perusturvajohtaja Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu Järjestetty koulutusta.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestäminen	Vanhuspalvelujohtaja Vastaava hoitaja Vastuu hoitaja	2013 - 2017	Toteutuu. Koulutusta suunnataan henkilöiden vastualueiden mukaan 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
<p>Juupajoki koetaan turvallisena asuinympäristönä.</p> <p>Kylien elinvoimainen toiminta kasvuympäristönä vahvistaa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.</p>	Kunnan toimintayksikköjen huolto-, ylläpito- ja kunnossapidosta huolehtiminen.	
	Nykyisen nuorisotilan soveltuvuuden arviointi toiminnallisesti. Nuorisolle sopivan tilan varmistaminen.	
	Kevyenliikenteen väylien turvallisuuden lisäämisen arviointi ja tarkoituksenmukainen toteutus.	Kevyen liikenteen väylän valmistuminen Kopsamon alueelle.
	Järjestöjen työn tukeminen. Järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyö.	Avustukset on jaettu suunnitelman mukaisesti.
	Kylien elinvoimaisuutta ja kyläyhteistyötä tuetaan.	Kunta hoitaa Lylyn kylätalon käyttökustannukset (vuokra, sähkö), sama koskee myös Kopsamolle valmistunutta kylätaloa.
	Kunnan markkinoinnin kehittäminen. Kunnan www-sivujen kautta informaatiota lapsiperheille tarjottavista tapahtumista ja palveluista.	Avoin päiväkotiki Kettula tiedottaa sekä kunnan www-sivuilla että facebookissa toiminnastaan.
	Nuorten osallistumisen tukeminen ja kehittäminen, esim. koulujen oppilaskuntien hallitusten kautta. Seuraavan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistuvat lapset, nuoret ja perheet.	Oppilaskunnan hallitukset ovat toimineet suunnitellusti ja toiminnan kehittäminen jatkuu
Nuorten työelämään perehdyttäminen, esim. yli 16 -vuotiaille peruskoululaisille	Varhaiskasvatus tarjoaa vuosittain 4-6 nuorelle kesätyötä	

tarjotaan kesä-
töitä mahdollisuuksien mukaan
kunnan eri toimipisteissä.

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 viranomaisten 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</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 päiväkotikiertä Kettula 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</p>

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

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>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>

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut arvioidaan ja järjestetään tarvetta vastaavalla tavalla.

Avoimen varhaiskasvatus-toiminnan kehittäminen (avoin päiväkotikettula ja lapsiparkki-toiminta).

Arvioidaan nuorisotoimen kautta järjestettävän toiminnan ja resurssien määrää.

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien työntekijöiden ammatillista osaamista lisätään.

Pienryhmätoiminta päiväkodin Helmipöllöt-ryhmässä ollut erittäin tärkeää ja hyödyllistä. Kuormitus muissa ryhmissä vähentynyt resurssin oikean kohdistuksen vuoksi. Perheiden toiveita on aktiivisesti kuunneltu Kettulan toiminnan kehittämiseksi. Tyytyväisyyskysely perheille joulukuussa 2014; toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä.

VaKan henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti (Sapere, liikunta, mielen hyvinvointi, esiopetus uudistus)

Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset

TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
(Oriveden ja Juupajoen turvallisuussuunnitelma 2013-2016)

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

			lautakunta Hyvinvointilautakunta		kko toteutunut molemmilla kouluilla
KATUTURVALLISUUS	Nykytason säilyttäminen ja parantaminen	Katuturvallisuusindeksi	Poliisi Kunnat	- 2015	
	Poliisin palvelupisteen ja palvelutason säilyttäminen	Henkilöstö- ja kalustoresurssit	Pirkanmaan poliisilaitoksen johto	- 2015	
LAPSET JA NUORET	Toiseen asteen koulutus	Koulutuspaikka kaikille	Lasten ja nuorten lautakunta Hyvinvointilautakunta	- 2015	Syksyllä 2015 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 2015 toteutui 15 eri pituista kerhoa, yht 253 kerhotuntia . Oppilashuollon ohjausryhmä kokoontui 2 kertaa, koulukohtainen oppilaskuoltotyöryhmä 5 kertaa. Syksyllä järjestettiin kodin ja koulun päivä molemmissa kouluissa.
	Vapaaehtoistyön toimintaedellytysten edistäminen	Harrastajamäärät Ohjaajaresurssit	Juupajoen kuntatiimi Seurakunnat Lasten ja nuorten lautakunta	- 2015	Kuntatiimi kokoontunut säännöllisesti.
yhteisöllisyyden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus (PSHP alueellinen hyvinvointikertomus 2013–2016)	Aikaa hyvinvointiryhmien työskentelylle Resursseja etsivään työhön eri kohderyhmille (lapsiperheet, nuoriso, pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille)	Turvallisuussuunnitelma on osa hyvinvointikertomusta Tilastot Työttömien terveystarkastukset Koko perheen hyvinvointitarkastusten % (4vv.,1.lk.,5.lk.,8.lk.,)	Kunnan ylin johto, 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 2014 - 2018
Liite 9	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot
Liite 10	Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Liite 11	Erittely poistoeron muutoksista
Liite 12	Arvonkorotukset
Liite 13	Pysyvien vastaavien muutokset
Liite 14	Pysyvien vastaavien sijoitukset
Liite 15	Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Liite 16	Saamisten erittely
Liite 17	Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Liite 18	Oman pääoman erittely
Liite 19	Erittely poistoerosta
Liite 20	Pitkäaikaiset velat
Liite 21	Vieras pääoma
Liite 22	Sekkilimiitti
Liite 23	Muiden velkojen erittely
Liite 24	Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Liite 25	Huollettavien varat
Liite 26	Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Liite 27	Leasingvastuiden yhteismäärä
Liite 28	Vastuusitoumukset
Liite 29	Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Liite 30	Muut taloudelliset vastuut
Liite 31	Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Liite 32	Juupajoen vesilaitoksen tuloslaskelma
Liite 33	Juupajoen vesilaitoksen taselaskelma

Liite 34	Hallintokuntajako
Liite 35	valtuustoryhmille annetut tuet
Liite 36	Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut.

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. 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

Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.1.2015 lukien. Mänttä-Vilppula toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana joten palveluiden järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Yhteistoiminta-alueen myötä Juupajoen kunnan koko sosiaali- ja terveystoimen hallinto siirtyi vuoden 2015 alusta Mänttä-Vilppulan kaupungille.

Tilinpäätösvuodet 2014 ja 2015 eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska vuoden 2015 osalta Juupajoen kunnan tilinpidossa on näkyvissä vain sote-palvelujen nettomenot. Juupajoen sosiaali- ja terveystoimen tulot kirjautuvat vuodesta 2015 lähtien Mänttä-Vilppulan tilinpitoon. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen myös aiheutti siirtymää henkilöstökuluista palvelujen ostoon.

Tilinpäätösvuodet 2014 ja 2015 eivät ole vertailukelpoisia ruokapalvelujen kustannusten osalta sillä v.2015 siirryttiin keskitettyyn ruokapalvelumalliin jonka myötä ruokapalvelun kustannusten laskentaperusteet muuttuivat.

Liite 3

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoiltaan omistuosuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2015 jaettu uuden ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli-tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilikauden 2014 vertailutietoa ei ole korjattu.

Tietoteknisistä syistä johtuen poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaettiin edellisten tilikausien yli- tai alijäämään.

Liite 4

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Yleishallinto	829823	140205	58415	118871
Sosiaali- ja terveystuotot	4417425	5285314	105	832939
Opetus- ja kulttuuripalvelut	452779	684019	236645	236151
Yhdyskuntapalvelut	19362	17948	19362	17948
Muut palvelut	239729	194865	239729	194865
Liiketoiminta	611822	1090539	653110	633176
<i>Kunnan toimintatuotot yhteensä *)</i>	<i>6570941</i>	<i>7412890</i>	<i>1207366</i>	<i>2033950</i>

Liite 5

Verotulojen erittely		
	2015	2014
Kunnan tulovero	5986861,21	5541589
Osuus yhteisöveron tuotosta	752242,38	586911
Kiinteistövero	541387,5	539054
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>7280491,09</i>	<i>6667554</i>

Liite 6

Valtionosuuksien erittely		
	2015	2014
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	3775908	4515629
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1161684	1034353
Järjestelmämuutoksen tasaus	345132	63092
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-573458	-659712
Harkinnanvarainen rahoitusavustus		
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>4709266</i>	<i>4953362</i>

Liite 7

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

Liite 8

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2014 – 2018

Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2014 - 2018

Suunnitelman mukaiset poistot	
tp. 2014	467689
tp. 2015	474544
ts. 2016	485300
ts. 2017	485000
ts. 2018	485000
	2397533
Poistonalaisten investointien omahankintameno	
tp. 2014	47345
tp. 2015	412272,13
ts. 2016	594000
ts. 2017	650000
ts. 2018	450000
	2153617
Poikkeama €	243916
Poikkeama %	11,33
Selvitys poikkeaman syistä	
Liikuntahallin peruskorjaus ja laajennus v. 2015-2016. Juupakodin peruskorjaus v. 2016-2017. Talouden tasapainottamisohjelmassa siirrettiin v. 2014 investoinnit eteenpäin.	
Poistosuunnitelman tarkistaminen	
Poistosuunnitelmaan on tehty muutos vuoden 2013 alusta. Se on lisännyt vuosittaisia poistoja.	
V. 2016-2018 poistot voimassa olevan talousarvion poistosuunnitelman mukaisia.	

Liite 9

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden olennaiset myyntivoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		0	0	0
Rakennusten myyntivoitot		0	0	0
Muut myyntivoitot	26226	20031	0	0
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	<i>26226</i>	<i>20031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Muut toimintakulut				
Myyntitappio	1441	70		
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	<i>1441</i>	<i>70</i>		

Liite 10

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2015	2014
Osinkotuotot muista yhteisöistä	97	2127
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	23080	21342
<i>Yhteensä</i>	<i>23177</i>	<i>23469</i>

Liite 11

Erittely poistoeron muutoksista		
	2015	2014
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>

Liite 12

Arvonkorotukset				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	655360	655393	653527	653527
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
<i>Arvonkorotus yhteensä31.12.</i>	655360	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	Muut pitkä- vaik. menot	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskene.hank.	Yhteensä
Vuosi 2015							
Hankintameno 1.1.2015	984547,87	473275,09	3504811,56	2817208,7	44975,62	49044,23	7873863,04
Lisäykset tilikaudella	0	0,00		135884,12	14763,42	282806,06	433453,60
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00	0,00			0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00		0,00			49044,23	49044,23
Hankintameno 31.12.2015	984547,87	473275,09	3504811,56	2953092,79	59739,04	282806,06	8258272,41
Sumupoistot tilikaudella	54195,36		161594,85	232303,80	26449,72		474543,73
Poistamaton hankintam. 31.12	930352,51		3343216,71	2720788,99	33289,32	282806,06	7783728,68
Arvonkorotukset		653527,38			0,00		653527,38
Kirjanpitoarvo 31.12.	930352,51	1126802,47	3343216,71	2720789	33289,32	282806,06	8437256,06

Liite 14

Pysyvien vastaavien sijoitukset	Osakkeet tytäryht.	Kuntayht. osuudet	Osakkeet muut osak- kuusyht.	Muut osakkeet ja osuudet	Saamiset tytär- yhteisöt	Saamiset muilta	Yhteensä
Vuosi 2015							
Hankintameno 1.1.	445103,66	1060817,56	2127218,08	108700,93	100126,93	72810,00	3914777,16
Lisäykset	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00		35000,00
Vähennykset		7137,24	0,00	0,00	1500,00	2040,00	10677,24
Hankintameno 31.12.	445103,66	1088680,32	2127218,08	108700,93	98626,93	70770,00	3939099,92

Liite 15

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt					
2015					
Nimi	Kunnan	Konsernin	Kuntakonsernin osuus €		
	omistus-	omistus-	omasta	vieraasta	tilikauden
	osuus	osuus	pääomasta	pääomasta	voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt					
Koskitalot Oy	100 %	100 %	582434	2029547	61076
Kiinteistö Oy Kirjakoski	100 %	100 %	66828	47603	-299
Kiinteistö Oy Kopsamon Linna	50,43 %	50,43 %	90281	6107	0
Asuntohankintayht. Juupas Oy	100 %	100 %	50556,88	0	-146
		Yhteensä	790099,88	2083257	60631
Kuntayhtymät					
Pirkanmaan Sh-piiri	0,56 %	0,56 %	1116624	1400844	83327
Pirkanmaan liitto	0,52 %	0,52 %	8339	3395	833
Hämeen Päihdehuollon ky	0,71 %	0,71 %	345	194	-2843
Sastamalan koulutusky	1,10 %	1,10 %	331159	135330	3612
		Yhteensä	1456467	1539763	84929
Osakkuusyhtiöt					
Juupajoen Lämpö Oy	50 %	50 %	97109	1288181	2647
Kiinteistö Oy Juupajoen					
Koskiportti	47,40 %	47,40 %	1997597	8584	755
		Yhteensä	2094706	1296765	3402

Liite 16

	2015		2014	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Lainasaamiset tytäryhteisöltä				
Myyntisaamiset		37464,04		39323,45
Lainasaamiset	98626,93		100126,93	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	98626,93	37464,04	100126,93	39323,45
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		21342,11		21342,11
Yhteensä		21342,11		21342,11
Saamiset osakkuus- yhteisöiltä				
Myyntisaamiset		14635,02		15411,28
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä		14635,02		15411,28
Saamiset yhteensä	98626,93	73441,17	100126,93	76076,84

Liite 17

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset		696,4		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Muut siirtosaamiset	153832,88	242603,99	93919,30	174303,18

Liite 18

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Peruspääoma 1.1.	5877530,74	5880506,68	5884395,99	5884395,99
Lisäykset	966,79	725,98		
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	5878497,53	5881232,66	5884395,99	5884395,99
Arvonkorotusrahasto 1.1.	655359,90	655392,62	653527,38	653527,38
Arvonkorotusten vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12	655359,90	655392,62	653527,38	653527,38
Muut omat rahastot	4765,99	9256,94		
Edellisten tilik. yli-/ alijäämä	834485,40	91219,94	884806,72	326287,93
Tilikauden yli-/ alijäämä	1032337,70	749184,84	791499,35	558518,79
Oma pääoma yhteensä	8405446,52	7386287,00	8214229,44	7422730,09

Liite 19

Erittely poistoerosta		
	2015	2014
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	293351	303922
Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus		
<i>Poistoero yhteensä</i>	<i>293351</i>	<i>303922</i>

Liite 20

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua		
	2015	2014
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1558129	1557025

Liite 21

		2015		2014	
		Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille					
Saadut ennakot					
Ostovelat					
Muut velat					
Siirtovelat					
<i>Yhteensä</i>					
Velat kuntayhtymille					
joissa kunta on jäsenenä					
Saadut ennakot					
Ostovelat					
			663,00		113586,12
Muut velat					
Siirtovelat					
<i>Yhteensä</i>					
			<i>663,00</i>		<i>113586,12</i>
Velat osakkuus-					
yhteisöille					
Saadut ennakot					
Ostovelat					
			31993,49		34640,64
Muut velat					
Siirtovelat					
<i>Yhteensä</i>					
			<i>31993,49</i>		<i>34640,64</i>
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>			<i>32656,49</i>		<i>148226,76</i>

Liite 22

Sekkilimiitti		
	2015	2014
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12	615000	615000

Liite 23

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kunta	
	2015	2014	2015	2014
Muut velat				
Liittymismaksut	361443	361484	360192	360192
Muut velat	158179	163515	55292	62318
Muut velat yhteensä	519622	524999	415484	422510

Liite 24

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2015	2014
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot		
Menojäämät		
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen		
jaksotukset	254594	316627
Korkojaksotukset	11863	12542
Muut menojäämät	287144	89776
Lyhytaikaiset siirtovelat	553601	418945
Siirtovelat yhteensä	553601	418945

Liite 25

Huollettavien varat		
	2015	2014
Huollettavien varat 31.12.	11461,20	8809,56

Liite 26

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus		
	2015	2014
Taseen saamisiin merkitty 31.12.	0,00	0,00

Liite 27

Leasingvastuiden yhteismäärä		
arvonlisäveroineen	KUNTA	
Vuosi	2015	2014
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	20537	8803
Myöhemmin maksettavat	52585	1881
<i>Yhteensä</i>	73123	10684
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita		

Liite 28

Vastuusitoumukset		
	Kunta	
	2015	2014
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	3184550	3184550
Jäljellä oleva pääoma	2436544	2533654
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	489163	489163
Jäljellä oleva pääoma	421389	441389

Liite 29

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2015	2014
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	9695172	9304622
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	6909	6433

Liite 30

Muut taloudelliset vastuut		
	Kunta	
	2015	2014
Alv-vastuut	284722	248567
<i>Yhteensä</i>	284722	248567
Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparannusten hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttö-tarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §).		

Liite 31

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2015	2014
Hallinto	4	5
Perusturva	0	1
Sivistys	46	46
Tekninen toimi	5	5
Yhteensä	55	57

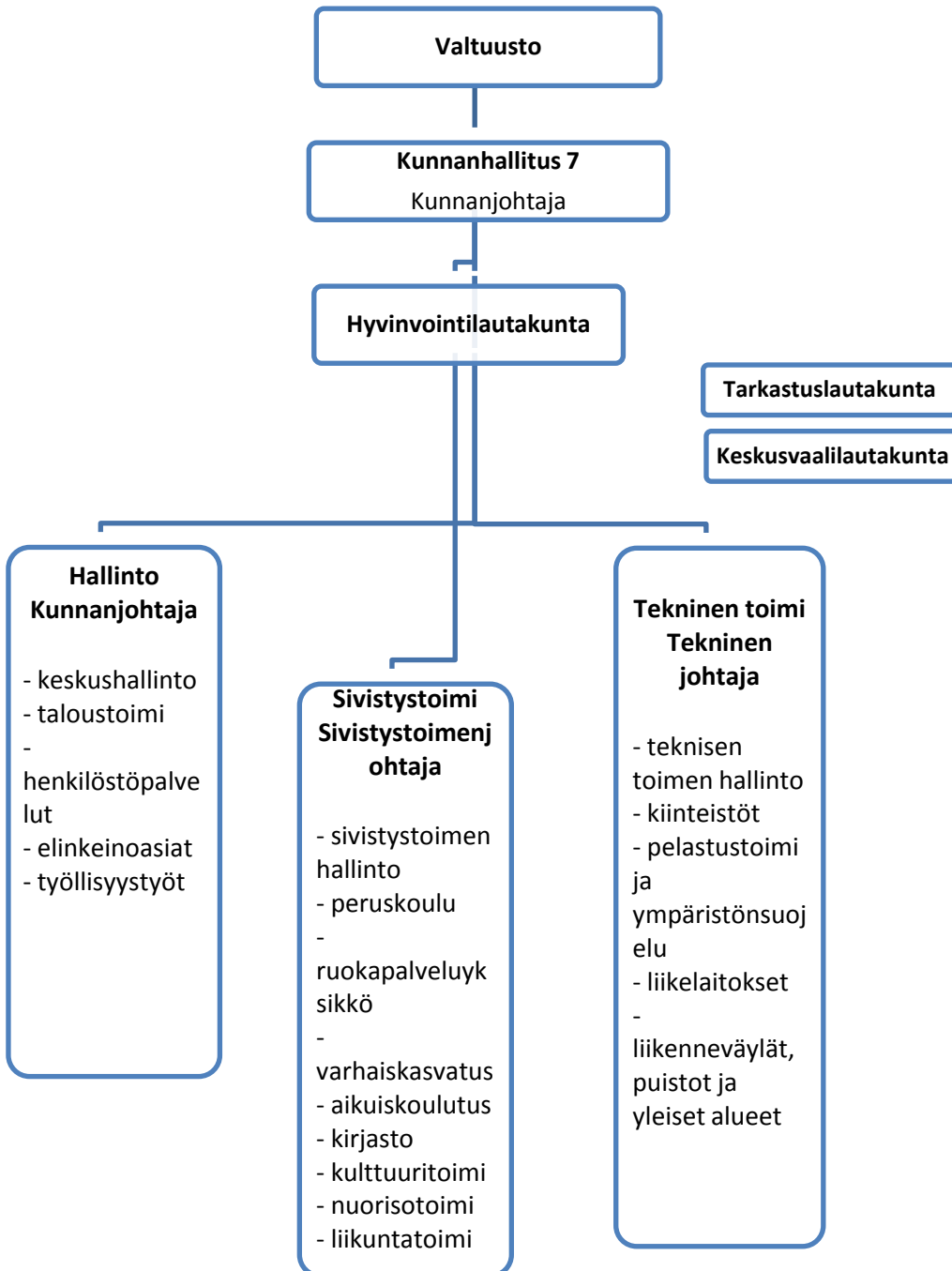
Liite 32

JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015			
	TA 2015	TP 2015	TP 2014
Liikevaihto	502800	452350,63	447232,79
Vesimaksut (ulk)	430500	412455,20	389090,45
Vesimaksut (sis)	32300	29260,02	28200,40
Vesihuollon liittymismaksut	40000	3360,00	21690,00
Jätteen kulj.- ja käsittelym.	0	7275,41	7798,34
Liiketoiminnan muut tuotot	0		453,60
Materiaalit ja palvelut	-189270	-203053,27	-190597,60
Aineet ja tarvikkeet	-22050	-38579,32	-38058,46
Palveluiden ostot	-167220	-164473,95	-152539,14
Henkilöstökulut	-63050	-61986,35	-62058,66
Palkat ja palkkiot	-47840	-47628,39	-47517,31
Henkilöstösivukulut	-15210	-14357,96	-14541,35
Eläkekulut	-13330	-12562,32	-12630,35
Muut henkilöstösivukulut	-1880	-1795,64	-1911,00
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-145700	-142353,00	-142353,00
Liiketoiminnan muut kulut			-820,50
Liikelylijäämä (alijäämä)	104780	44958,01	51403,03
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut	-10000	-19354,55	-12217,87
Korvaus jäännöspääomasta	-40000	-24704,83	-51328,19
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	54780	898,63	-12143,03
Poistoeron muutos	0	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54780	898,63	-12143,03

Liite 33

JUUPAJOEN VESILAITOKSEN TASELASKELMA 31.12.2015	
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	21343,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2209427,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Lyhytaikaiset saamiset	
Myyntisaamiset	<u>119317,59</u>
VASTAAVAA	2350088,15
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	
Jäännöspääoma	388428,51
Tilikauden ylijäämä	898,63
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikainen	
Lainat rahoituslaitoksilta	1467500,00
Liittymismaksut	360191,87
Lyhytaikainen	
Ostovelat	121343,42
Muut velat	990,17
Siirtovelat	<u>10735,55</u>
VASTATTAVAA	2350088,15

Liite 34 Hallintokuntajako



Liite 35

Valtuustoryhmille annetut tuet	2015
Valtuustoryhmät:	
- Keskusta	
- Kansallinen kokoomus	
- SDP & Vasemmistoliitto	
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä	0 €

Liite 36

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut v.2015	
Juupajoen Kokoomus Ry	891,02
Keskustan Juupajoen paikallisosasto	956,88
Itä-Pirkanmaan vihreät Ry	21,75
Vasemmistoliitto	102,5
Juupajoen sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö Ry	592,5
Yhteensä	2564,65