



TALOUSARVIO 2021
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

Sisällys

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET	4
2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA.....	8
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	10
3.1. YLEISHALLINTO.....	10
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ.....	14
3.3. PERUSTURVA.....	16
3.3.1. PERUSTURVAN HALLINTO	19
3.3.2. SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT	20
3.3.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT	24
3.3.4 SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT	31
3.4. TERVEYSTOIMI	32
3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO.....	32
3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO	33
3.5. SIVISTYSTOIMI.....	34
3.5.1 HALLINTO.....	34
3.5.2 VARHAISKASVATUS.....	35
3.5.3 PERUSOPETUS	37
3.5.4 LUKIO-OPETUS	42
3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS	43
3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)	44
3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	46
3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI	50
3.5.9 JOUKKOLIIKENNE.....	52
3.5.10 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT	53
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO.....	54

3.6.1. TEKNINEN HALLINTO	54
3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU	55
3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT	55
3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU	56
3.6.6. RAKENNUSVALVONTA.....	57
3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	57
3.6.8. VESIHUOLTO	58
3.6.9. JÄTEHUOLTO	59
3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT	60
3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT	60
3.6.12. HUOLTOPALVELUT.....	62
3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT	66
4. TULOSLASKELMAOSA	67
5. INVESTOINTIOSA	72
6. RAHOITUSOSA.....	73
7. YHTEENVETO VUODEN 2021 TALOUSARVIOSTA.....	74

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET

Kunnan sijainti ja alue

Joutsan kunta sijaitsee kaakkoisessa Keski-Suomessa Savon, Hämeen ja Keski-Suomen raja-alueella. Joutsan keskustaajamasta on matkaa Jyväskylään 70 km, Heinolaan 67 km, Mikkeliin 85 km, Helsinkiin 200 km, Tampereelle 185 km.

Kunnan kokonaispinta-ala on 1 066,48 km², josta vettä on 199,10 km² ja maata 867,38 km².

Seudullinen asema

Joutsa kuuluu aluepoliittisesti Joutsan seutukuntaan, johon kuuluu lisäksi Luhanka.

Joutsa on Keski-Suomen maakuntasuunnitelmassa määritelty osakeskukseksi ja seudulliseksi palvelukeskukseksi. Suunnitelman mukaan Joutsa on palvelukeskus, joka on profiloitunut selkeästi kasvutoimialojensa ja yritystensä mukaan.

Joutsan kunnalla on sijaintinsa vuoksi runsaasti yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Perusterveydenhuollossa Joutsan kunta on liittynyt 1.1.2011 kahdeksan kunnan yhteistyönä perustettuun Keski-Suomen seututerveyskeskukseen, joka on sairaanhoitopiirin liikelaitos. Erikoissairaanhoidon järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Kuntastrategia

Joutsan kunnan kuntastrategia 2020 - 2025 on hyväksytty keväällä 2020 valtuustossa.

Hyvinvoiva ja uudistuva maaseutukunta

- Järjestämme hyvät palvelut.
- Luomme yrittäjille mahdollisuuden menestyä.
- Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä.

Yleinen talouden kehitys

Valtiovarainministeriö on julkaissut kuntatalousohjelman vuodelle 2021, jonka mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. BKT ennusteet ovat muuttuneet merkittävästi koronapandemian myötä ja vuoteen 2021 siirrytään poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kuntatalouden tilanne on epävakaata ja koronakriisin vaikutukset heijastuvat voimakkaasti kuntatalouden ennakoitavuuteen ja kehitysnäkymiin. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat vaihdelleet suuresti kuntien erilaisista tulo- ja menorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja sijainnista johtuen. Vuoden 2021 vaikutuksia on vaikea arvioida, sillä tilanteen kehittymisestä ei ole varmaa tietoa. Kuitenkin on selvää, että tilanne tulee vaikuttamaan ensi vuoden kuntatalouteen. Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätaloustarjoissa, mikä on Joutsan kunnan osalta muuttanut verotulojen ja valtionosuuksien suhdetta.

Pandemian lisäksi merkittävä kuntalouteen merkittävä menoerä on kunta-alan sopimusratkaisu, jonka on arvioitu lisäävän työvoimakustannuksia 2,07 prosenttia sopimuskaudella 2020–2022. Se tarkoittaa Joutsan osalta noin 0,35 M€ lisämenoja. Joutsan kunnassa haasteita aiheuttaa tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta, joka on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Ikäihmisten määrä kasvaa vauhdilla lisäten palvelutarvetta ja sote-menoja. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa ja asukasluku vähenee. Valtakunnallisesti on arvioitu, että toimintamenojen ja -tulojen epätasapaino aiheuttaa toimintakatteen 5,0 prosentin heikentymisen vuodelle 2021.

Korkomenot ja velat

Kunnan lainakannan arvioidaan vuoden 2020 lopussa olevan 16,1 M€ eli 3 757 euroa/asukas. Lainamäärää merkittävästi kasvattaa syksyllä valmistunut SOTE -keskus. Kuluvana vuonna korkotasoa on laskenut merkittävästi ja 12kk Euribor-korko on ollut vuoden loppupuolella noin -0,5 %. Koronapandemian myötä Joutsan kunta on hyötynyt negatiivisesta korkotasosta. Vuodelle 2021 korkotason oletetaan pysyvän vuoden 2020 kaltaisena. Alhaisen korkotason vuoksi korkomenojen ei odoteta nousevan vuonna 2021 ja korkomenot vuodelle 2021 on arvioitu 60 000 euroa.

Rahoitustuotot

Rahoitustuotot koostuvat korkotuotoista, muista rahoitustuotoista. Suurin rahoitustuotto Joutsan kunnalle on Suur-Savon sähkö Oy:n osinkotuotot, joita on arvioitu tulevan 183 000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa on huomioitu A. Reponen Oy:n yrityssaneerauksen mukaiset tulot 62 000 euroa.

Verotulot

Ansiotuloveroperusteisiin kohdistuu indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla ja ansio- ja pääomatuloverot tulevat valtakunnallisesti laskemaan. Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Joutsan osalta kunnallisverokertymä on jäämässä vuonna 2020 ennakoitua alhaisemmaksi koronapandemian myötä. Keväällä 2020 Kuntaliitto ennusti Joutsan kunnallisveron jäävän 0,93M€ vuoden 2020 talousarvion summasta. Syksyisen verokertymän myötä näyttää, että kunnallisvero olisi jäämässä vuoden 2019 tasolle ja vuodelle 2021 ei odoteta kasvua kunnallisveron osalta.

Vuonna 2021 kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 11 906 000 euroa.

TILIVUOSI 1000€	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	12 176	11 600	11 906	11 905	12 115
<i>Muutos %</i>	4,3	-4,7	2,6	0,0	1,8
Yhteisövero	1 618	1 762	2 089	1 853	1 771
<i>Muutos %</i>	9,7	8,9	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	1 776	1 782	1 782	1 782	1 782
<i>Muutos %</i>	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	15 570	15 144	15 778	15 540	15 668
<i>Muutos %</i>	4,5	-2,7	4,0	-1,5	0,8

Yhteisöveron osalta valtio päätti korottaa kuntien jako-osuutta 10 prosenttiyksiköllä vuoden 2020 aikana osana koronaviruksen toimenpiteitä ja määräaikaista korotusta jatketaan ensi vuoden ajan, mikä tulee nostattamaan Joutsan yhteisöveron määrää merkittävästi. Lisäksi kuntien yhteisöverotulon määrää kasvattaa kuntien jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotus, jolla kompensoidaan varhaiskasvatustulosten alentamisesta aiheutuvat maksutulomenetykset sekä varhaiskasvatustulosten kysynnän kasvu. Näiden seurauksena yhteisöveron tuoton ennakoitaan olevan vuonna 2021 kaikkiaan 2 089 000 euroa.

Kiinteistöveroprosentit on päätetty pitää ensi vuonna vuoden 2020 tasolla. Kiinteistöveroselvitystä jatketaan vuonna 2021 ja kiinteistöverorekisteri on tarkastettu vuoden 2019 lopulla. Mikäli selvitys valmistuu vuoden aikana ja kiinteistörekisteri saadaan ajan tasalle, on odotettavissa 5-8 prosentin kiinteistöveron määrän kasvu tulevina vuosina.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2021
* yleinen 1,10 %	779 000€
* vakinainen asunto 0,60 %	578 000 €
* muu asunto 1,20 %	425 000 €
*Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %	
yht.	1 782 000 €

Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2021 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 45,0 M€. Toimintakate on 31,5 M€, mikä on 0,7 M€ (-2,2 %) pienempi kuin vuoden 2020 talousarviossa.

Kunnan vuosikate on 889 441 € ja tilikauden alijäämä -474 539 €. Tuloslaskelma on sivulla 67 ja rahoituslaskelma sivulla 73.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 74 ja Investointiohjelma 2021–2023 sivulla 72.

	TP 2018	TP 2019	TPE2020	TA2021	TS2022	TS2023
TULOSLASKELMA						
Asukasluku 31.12.	4 467	4 377	4 313	4 244	4 176	4 109
Veroprosentti	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
vero-% yksikön tuotto	556	580	552	567	567	577
→ noston vaikutus			0	0	0	0
Toimintatuotot	4 954	4 587	4 800	4 851	4 938	5 032
Toimintakulut	33 843	34 675	35 700	36 304	37 030	37 771
Toimintakate	-28 889	-30 088	-30 900	-31 453	-32 092	-32 739
Kunnallisverot	11 668	12 176	11 600	11 906	11 905	12 115
Yhteisöverot	1 476	1 618	1 762	2 089	1 853	1 771
Kiinteistöverot	1 754	1 776	1 782	1 782	1 782	1 782
Verotulot	14 898	15 570	15 144	15 777	15 540	15 668
Valtionosuudet	15 166	15 185	16 503	16 383	16 237	16 745
Korkotuotot	4	4	2	2	2	2
Korkokulut	75	67	70	60	60	60
Muut rahoitustuotot	137	190	214	255	255	255
Muut rahoituskulut	23	13	18	14	14	14
VUOSIKATE	1 218	781	875	890	-132	-143
€/asukas	273	178	203	210	-32	-35
Poistot ja arvonalent.	1 267	1 380	1 194	1 370	1 535	1 563
Satunnaiset tuotot	169	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	82	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	38	-599	-319	-480	-1 667	-1 705
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+)	23	17	6	6	6	6
Varausten lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	61	-582	-313	-475	-1 661	-1 699
TASEESTA						
Kertynyt yli-/alijäämä	3 841	3 259	2 946	2 472	811	-888
€/asukas	860	745	683	582	194	-216

Taloussuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023 osoittavat alijäämäistä tulosta. Vuoden 2023 taloussuunnitelman mukaan tase olisi 1,806M€ alijäämäinen ja kuntalain mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi:

Toimenpiteet	TS2022	TS2023
Omaisuuksien myyminen		1 000 000
Henkilöstösäästötavoitteet		100 000
Veroprosentin korottaminen 0,5 %		289 000
Kiinteistöveroselvitys	150 000	150 000
Perusturvan toiminnan sopeuttaminen	250 000	250 000
Toimenpiteiden vaikutus	400 000	1 789 000
Taseeseen kertynyt yli-/alijäämä	1 211 000	901 000

2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa esitetään kullekin toiminnalle sitova määräraha-aulukko ja sen jälkeen tuotetaulukko, missä on esitetty sitovat tavoitteet tuotantomäärille ja yksikköhinnoille. Investointiosalta sitovuustaso valtuustoon nähden on talonrakennuksen osalta hankekohtainen ja muilta osin hankeryhmäkohtainen.

Yleishallinnon kustannukset

Yleishallinnon (vaalit, valtuusto, hallitus, tarkastustoimi, keskustoimisto ja muu yleishallinto) kustannuksia ei ole vyörytetty tuotteille. Tuotehintoja yleishallinnon osuus lisääisi 3 % ja eläkemaksujen osuus 2 % eli yhteensä 5 %.

Toimialan yleiskustannukset

Toimialan yleiskustannukset sisältyvät tuotehintoihin, jotka sisältävät sosiaali-, sivistys- ja teknisen toimen yleiskustannukset eli ko. lautakunnan, toimialajohtajan ja tarvittavan toimisto- ja henkilöstön menot.

Henkilöstökulut

Palkat on laskettu heinäkuun palkkatason mukaisina huomioiden palkkojen yleiskorotuksen huuhtikuussa ja järjestelyerän vaikutukset sekä muutokset työkokemuksellisissä.

Palkkojen sivukuluprosentti on 20,89, joka sisältää vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät eläkeperusteista KuEL-maksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	16,95	15,58
Varhe / työkyvyttömyyseläkemaksu	1,10	1,18
Sosiaaliturvamaksu	1,35	1,53
Työttömyysvakuutusmaksu	2,15	1,90
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>0,85</u>	<u>0,70</u>
Yhteensä	22,40	20,89

Eläkemaksut

Eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin on talousarviossa varattu 725 100 €. Kevan arvion mukaan maksu olisi 686 790,61 €

Maksu on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneiden eläkkeiden toteutuneiden eläkemenojen suhteessa. Kevan arvion mukaan vuoden 2021 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä Suomessa on 737 000 000 € (706 000 000 € vuonna 2020).

Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut toimintayksiköittäin:

<u>Nykyinen oma toiminta;</u>	<u>TA 2020</u>	<u>TA 2021</u>	
Yleishallinto	42 800	41 200	Oman toiminnan eläkemaksut on budjetoitu erillisenä määrärahana ko. päätoiminnan menoksi (poikkeus kansalaisopisto).
Kehittämisosasto	17 100	16 600	
Sosiaaliosasto	173 900	179 900	
Sivistystoimi	111 200	115 000	
Kansalaisopisto	13 000	14 300	
Tekninen toimi	<u>61 000</u>	<u>64 300</u>	
	419 000	431 300	
<u>Kunnalle siirtyneet:</u>			
Joutsan seudun th ky	192 500	201 700	Siirtyneet eläkemaksut on kohdistettu ao. toiminnan menoksi.
E-S mielisairaanhoidopiiri	14 400	14 800	
Konttiopuiston sairaala	9 600	9 600	
Suojarinteen kuntayhtymä	21 900	22 700	
Heinolan koulutusky	8 100	0	
Itä-Suomen päihdehuollon ky	0	200	
K-S konservatorion ky	2 200	2 400	
K-S perheneuvolan ky	1 300	1 400	
Kunnallisiitto	2 550	2 500	
Kunnallispaino	450	500	
Työmarkkinalaitos	<u>200</u>	<u>200</u>	
	253 200	256 000	
<u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>			
Palotoimi	14 100	14 600	
Maatalouslomitus	17 300	18 600	
Kunnan sairaala	<u>5 400</u>	<u>4 600</u>	
	36 800	37 800	
Yhteensä	709 000	725 100	

Vuoden 2021 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa työnantajan työttömyysriski määräytyy vuosina 2018 ja 2019 alkaneiden, Kevassa maksussa olevien työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien perusteella. Eläkemenot kohdennetaan työnantajille vuosien 2015-2017 ansioiden suhteessa. Vuoden 2021 talousarviossa työkyvyttömyyseläkemaksuun on varattu 114 260 euroa eli 1,18 % palkoista.

Tukipalvelut

Tukipalvelut laskutetaan kerran kuukaudessa sisäisenä laskutuksena toteutuneiden tuotantomäärien mukaan talousarviossa ilmoitetuilla yksikköhinnoilla.

Sisäiset vuokrat laskutetaan 1/12 talousarvioon varatusta määrärahasta ja vuoden lopulla niihin tehdään korjauskirjaus. Talousarviomuutos on myös laskutusperusteen muutos

Tuotehinnat

Tuotehinnat sisältävät vain toiminnan menot ja poistot, eivät toiminnasta kertyviä tuloja vähentävinä erinä. Esim. työllistämistukituloja, oppisopimuskorvauksia ja Kelan korvausta työterveyshuoltoon ei ole vähennetty tuotehinnasta. Sitä vastoin tukipalvelujen tuotehinnasta ko. tulot on vähennetty.

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. YLEISHALLINTO

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none">- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen- Vakavaraisuus- Yleisen hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none">- Säännölliset työhyvinvointikyselyt 2021 ja vertailu vuoteen 2020- talousarvion toteutumisen aktiivinen seuranta ja omaisuudenhallinta- Osallistava budjetointi

Vaalit

Vuonna 2021 järjestetään kunnallisvaalit.

Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspalkkiot, kokousjärjestelyt ja tilakustannukset. Kunnanjohtajan palkka- ja muut kulut. Joutsan kunta järjestää vuonna 2021 Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan.

Tarkastustoimi

Tilintarkastus ostopalveluna: Mikkelin Tilintarkastus Oy.
Tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja muut kulut.

Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste

Henkilöstö: Talous- ja hallintojohtaja, toimistosihteeri, yhteispalvelupisteen hoitaja, henkilöstöasiantuntija
Yhteispalvelupiste hoitaa sopimusten perusteella Kelan, Verohallinnon, Poliisin lupapalvelun ja Maistraatin avustavia tehtäviä. Palveluja tarjotaan myös etäpalvelu-laitteiston avulla, jolloin asiakkaiden ei tarvitse matkustaa esim. Jyväskylään. Kela maksaa myös korvausta tehtävien hoidosta.

Tyhy-toiminta

Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja vuodelle 2021 on varattu 30 000 €:n määräraha, jonka käytöstä päättää TYHY –ryhmä.

Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista 99 000 €.

Muu yleishallinto

Sisältää jäsenmaksut Keski-Suomen Liitolle ja Kuntaliitolle; 64 000 € sekä avustukset sotaveteraaneille 14 000 € ja Taito Keski-Suomi ry:lle 8 700 €.
Lisäksi muuhun yleishallintoon kirjataan ay- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Yleishallinnon eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ovat 44 400 €.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	69 449	57 280	66 590	16,3
Toimintakulut	-755 734	-784 950	-771 730	-1,7
Toimintakate	-686 285	-727 670	-705 140	-3,1
Poistot	0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	-686 285	-727 670	-705 140	-3,1

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Vaalit	6 513	-400	4 200	
Kunnanvaltuusto	-41 538	-40 670	-40 220	-1,1
Tarkastustoimi	-10 062	-11 050	-10 410	-5,8
Kunnanhallitus	-247 530	-215 640	-216 020	0,2
Keskustoimisto ja yhteispalv.piste	-158 356	-185 050	-177 000	-4,3
Kunnallisverotus	-72 061	-107 040	-99 040	-7,5
Tyhy-toiminta	-22 029	-30 200	-30 150	-0,2
Muu yleishallinto	-100 703	-91 620	-92 100	0,5
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-40 521	-46 000	-44 400	-3,5
Yhteensä	-686 285	-727 670	-705 140	-3,1

Taloushallinnon palvelut

Taloustoimisto toimii tukipalveluna tuottaen laskentatoimen, henkilöstöhallinnon, ICT- ja vuokraustoiminnan palveluja.

Henkilöstö: Talous- ja hallintojohtaja (50 %), 2 palkkasihteeriä (toinen osa-aikainen), taloushallinnon kanslisti, ICT-asiantuntija, tekninen isännöitsijä (20 %). Kirjanpitäjän palvelut ostetaan Monetra Keski-Suomi Oy:lta

Tuloissa on muun muassa korvaukset hallinnon hoidosta Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot Oy:ltä ja Kiinteistö Oy Joutsan Länsitie 5 -yhtiöltä. Tekninen isännöitsijä toimii em. yhtiöiden toimitusjohtajana. Myös vuokrien perintä hoidetaan keskitetysti taloustoimistossa kunnan asuntojen ja Koy:n asuntojen osalta.

Vastuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Taloustoimisto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	416 619	437 200	420 100	-3,9
Toimintakulut	-416 619	-437 200	-420 100	-1,2
Toimintakate	0	0	0	0,0

Tunnusluvut

Kirjanpidon viennit	182 822	180 000	160 000
---------------------	---------	---------	---------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Laskentatoimi				
- tositteet lkm	34 655	34 704	33 227	-4,3
- à-hinta €	4,84	4,40	4,92	11,9
Yhteensä €	167 617	153 650	163 576	6,5
Henkilöstöhallinto				
- palkkalaskelmat lkm	8 000	8 000	8 000	0,0
- à-hinta €	15,54	14,45	13,25	-8,3
Yhteensä €	124 316	115 580	105 978	-8,3
Atk-palvelut				
- iP-osoitteet lkm	309	308	308	0,0
- à-hinta €	314,34	400,00	384,06	-4,0
Yhteensä €	97 132	123 350	118 290	-4,1
Asuntojen vuokraus				
- vuokrattavat huoneistot lkm	109	108	109	0,9
- à-hinta €	83,59	173,00	164,26	-5,1
Yhteensä €	9 112	18 710	17 904	-4,3
Yhteensä €	398 177	411 290	405 748	-1,3

Tuotekuvaukset

Laskentatoimi

Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen sisältäen myös konsernitilinpäätöksen, taloustilaston, ohjelmistot ylläpitokustannuksineen, yleisen neuvonnan ja ohjeistuksen sekä edellä mainittuihin liittyvän tulostusmateriaalin sekä arkistoinnin.

Laskentatoimen palvelu sisältää myös osto- ja myyntireskontran hoitamisen. Ostolaskut hoidetaan keskitetysti sisältäen sähköisten laskujen vastaanoton tai paperilaskujen skannauksen, reitityksen ja maksatuksen sekä valvonnan ja arkistoinnin.

Henkilöstöhallinto

Sisältää ennakonperinnäalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja -kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoinnin, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon

liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon.

Ict-palvelut

Ict-palvelut sisältävät keskitetysti hoidetut ict-kustannukset. Hintaan sisältyvät IT- lähitukipalvelut, tietoverkon-, työasemien ja - mobiililaitteiden ylläpitämisen ja hallinnan.

Asuntojen vuokraus

Asuntojen vuokraus -tuotehintaan sisältyy kunnan omien huoneistojen vuokraus; vuokralaisten valinta, vuokran laskutus ja perintä. Vuokrattavia asuntoja ja muita huoneistoja kunnalla on 121. Lisäksi hoidetaan Koy Joutsan vuokra-asuntojen 159 asunnon vuokraus ja isännöinti. Isännöinti-palveluja myydään myös Koy Joutsan Länsitie 5:lle ja As Oy Leivonmäen Linnunlaululle.

YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ

Yleishallinto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	486 068	494 480	486 690	-1,6
Toimintakulut	-1 172 353	-1 210 240	-1 191 830	-1,5
Toimintakate	-686 285	-715 760	-705 140	-1,5
Poistot	0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	-686 285	-715 760	-705 140	-1,5

3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Elinkeinoitoimi

Elinkeinoitoimessa toimitaan kuntastrategian pohjalta ja edistetään strategisten päämäärien toteutumista 2020-2025.

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Vastuuhenkilöt
Asiantuntevat neuvontapalvelut yrittäjille	Elinkeinokoordinaattorin palvelut, Gradian ohjaus Info- ja koulutus tilaisuudet Kunnan oma starttiraha	Uudet yritykset, työpaikkojen määrä, nykyisten yritysten kasvun tukeminen	Elinkeinokoordinaattori
Maaseutuyrittäjyyden kehittäminen	Yhteistyö MTK Joutsan ja MTK Leivonmäen kanssa Tavoitteena käynnistää maatalousyrittäjyyden kehittämissuunnitelmia Maaseutuasiamiehen palvelut	Maatilojen tuotannon arvo, liitännäiselinkeinojen taloudelliset vaikutukset, hankkeiden määrä	Maaseutuasiamies Kunnanjohtaja
Oravakivenkiinteistökehitys	Neuvottelut sijoittajien ja sijoittajien kanssa, vaihtoehtoisten konseptien kehittäminen Tehomax, Google ads, messut	Alueella toimivat yritykset, myydyt tontit	Elinkeinokoordinaattori Kunnanjohtaja
Työvoimasaatavuuden edistäminen	Kuntien yhteistyöhanke Nelinvoimaa Yhteistyöhankkeet ja kontaktien jakaminen Gradian kanssa	Yhteistyöhankkeet ammatillisen koulutuksen kanssa	Elinkeinokoordinaattori
Kuntamarkkinointija tunnettavuus	Google näkyvyys, some-viestintä, digikampanjat, kunnan internetsivut ja Yrityspuisto Nuolen sivut Visit Joutsa Messut, tiedotteet ja tapahtumat	Hakukone-tilastot	Kunnanjohtaja, Elinkeinokoordinaattori
Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys	Vapaa-ajan asukkaiden palaute ja palveluiden kehittäminen Kyselytutkimuksen uusiminen	Vapaa-ajan asukastoimikunnan palaute	Kunnanjohtaja elinkeinokoordinaattori

Elinkeinojen kehittäminen

Vuonna 2021 toteutetaan Joutsan alueen markkinointia digitaalisissa kanavissa ja koronatilanteen kehityksestä riippuen myös 1-2 messuosallistumisella. Markkinointitoimenpiteiden tueksi ja 2020 valmistuneen visitjoutsa.fi-sisältöjen esiintuonnissa hyödynnetään osin myös painettua materiaalia. Visit Jyväskylä yhteistyötä jatketaan ja Lakeland Region-hankkeeseen osallistuminen jatkuu. Kunnan tunnettavuuden nostaminen ja palveluiden esiin tuominen osaltaan vahvistaa Joutsan kehittymistä alueellisena palvelukeskuksena kuntastrategian mukaisesti.

Kunta on aktiivinen toimija yritysten sijoittumis- ja kehittämissuunnitelmissa, viestinnässä yritysten ja yrittäjähdistysten kanssa sekä yrityssuhteiden ylläpidossa. Yrityskummitoimintaa aktivoidaan osana yhteistyötä yrittäjähdistysten kanssa. Elinkeinoitoimen palveluvalikoiman yritysneuvonnan sisältöjä tuotetaan itsenäisesti ja hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita palvelutarjonnan täydentämisessä tarvittavin osin. Yritysten ja yrittäjien liiketoimintavalmiuksia edistetään informatiivisilla tilaisuuksilla. Yrittäjille suunnattuja webinaareja kehitetään pyrkien muodostamaan niistä säännöllinen yhteydenpitokanava yrittäjien ja kunnan välille.

Yritysetelin käyttöä jatketaan. Myös uusia elinkeinoelämää ja kunnan veto- ja pitovoimaisuutta edistäviä toimenpiteitä valmistellaan ja harkintaperusteisesti käyttöön otetaan. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa jatketaan.

Yrityspuisto Nuolen alueelle kehitetään konseptia ja käydään neuvotteluja sijoitusyhtiöiden kanssa, myös kunnan yritystontteja markkinoidaan suoraan potentiaalisille sijoittujille. Kontakteja solmitaan sekä suorilla yhteydenotoilla että yritysten toimitilarpeita kartoittamiseen soveltuvilla ulkoisilla palveluilla.

Vapaa-ajan asukkaiden palveluiden kehittämistä edistetään palautteiden perusteella ja informoimalla myös yrityksiä kehittyvistä palvelutarpeista

Maaseututoimi

Maaseututoimi toteutetaan seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana.

Maatalouslomitukseen hoitaa Sysmän kunta.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehittämisyksikkö	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	17 489	14 500	14 500	0,0
Toimintakulut	-281 374	-315 320	-334 155	6,0
Toimintakate	-263 884	-300 820	-319 655	6,3
Poistot	0	0	0	
Tilikauden tulos	-263 884	-300 820	-319 655	6,3

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Elinkeinotoimi	-137 254	-155 260	-188 295	21,3
Hanketoiminta	-42 372	-50 040	-50 170	0,3
Ytyä - Yrityspuisto -hanke	0	0	0	
Joutopäivät	-15 005	-15 740	-550	-96,5
Maaseututoimi	-48 503	-55 660	-55 720	0,1
Maatalouslomitukset	-4 297	-7 020	-8 320	18,5
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-16 453	-17 100	-16 600	-2,9
Yht.	-263 884	-300 820	-319 655	6,3

3.3. PERUSTURVA

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none">- Osallistuminen maakunnalliseen Sote-yhteistyöhön 2021-2025- Lakisääteisten palveluiden varmistaminen- Hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia- Perusturvan henkilöstön hyvinvoinnin seuranta- Huostaanottojen vähentäminen ja lastensuojelulliset toimenpiteet- Varhaisen tuen ja oikea aikaisen tuen kehittäminen.	<ul style="list-style-type: none">- Tulevaisuuden sotekeskushanke, rakenneuudistushanke, digiohjausryhmä. kuukausittain- Henkilöstömitoitus- Hyvinvointityöryhmä, Vanhus- ja vammaisneuvosto, hallintokuntien yhteistyöpalaverit- Kuukausittainen raportointi- Perhekeskus, tiimimuotoinen monialainen työskentely, ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö

Toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet

Perusturva-osasto muodostuu kolmesta yksiköstä sosiaali- ja vammaispalvelut, ikäihmistenpalvelut, hallinto- ja terveystalot sisältäen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Perusturva-osaston tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä sekä arjen turvallisuutta järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Toiminnan tarkoitus on asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta. Perusturvalautakunta vastaa lakisääteisten sekä kunnan päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä muiden hallintokuntien kanssa. Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen liikelaitos, Keski-Suomen Seutusterveyskeskus ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Perusturvan toimialaan kuuluu edellä mainittujen palvelujen järjestämisen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja palvelujen toteutumisen seuranta, raportointi sekä palvelusopimusten sekä sote-maakuntahankkeiden valmisteluun osallistuminen..

Taloudellisena tavoitteena on perusturvan kustannusten hillitseminen suhteessa kunnan kokonaistalouden resursseihin. Toiminnan kehittäminen ja muutosten ennakointi tähtää ajanmukaisiin ja kustannustehokkaisiin rakenteisiin ja palveluratkaisuihin mm. uuden palvelurakennepäätöksen mukaisesti.

Strategiset tavoitteet

Ikäihmistenpalveluissa talousarviovuoden tavoitteena on jatkaa palvelurakenteen uudistamista siten, että ensisijaisena palveluna ovat kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut, kuntalaisen oikea-aikainen palvelu ja kustannustehokas palvelutuotanto. Asumispalvelupaikkoja vähennetään hallitusti, kuntouttavaa ja ennakkoivaa työtä lisätään omana toimintana. Ikäihmistenpalveluissa on varauduttu henkilökuntamitoituksen ja henkilökuntarakenteen korjaamiseen, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalot 9.7.2020/565 mukaisesti. Lisäksi varaudutaan palvelurakennetta koskevien valtuustonlinjausten täytäntöönpanoon. Osallistutaan maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön, jossa tavoitteena on maakunnallisten palveluiden kehittäminen.

Sosiaali- ja vammaispalveluiden tavoitteena on omien palveluiden vahvistaminen ja työmenetelmien kehittäminen. Painopisteinä käytäntöjä kehitettäessä ovat varhainen ennakointi, uudet toimintamallit, hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja yhteistyön tiivistäminen yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä maakunnan rakenneuudistus ja tulevaisuuden sotekeskus -hankkeissa.

TAVOITE	TOIMENPITEET	MITTARIT
Osallistuminen maakunnalliseen Sote-yhteistyöhön 2021-2025	Tulevaisuuden sotekeskushanke Rakenneuudistushanke, Digiohjajryhmä	Osallistuminen eri prosesseihin oma talousseuranta
Tarvevakioidut menot pysyvät nykyisellä tasolla.	Tarvevakioidut menot	Nettomenot, 3640 euroa/asukas Nettomenot, indeksi 147 (Koko maa=100) Tarvekerroin 1,62 (Koko maa = 1,00) Tarvevakioidut menot, indeksi 90 (Koko maa=100) Talousseuranta kuukausittain, kvartaaliseuranta, osavuositarkastus, tilinpäätös
Lakisääteisten palvelujen varmistaminen	Avoimet tehtävät täytetään ja resurssointia seurataan Kiireellinen ilmoitus Ei kiireellinen ilmoitus Odotusaikatilasto	Henkilöstömitoitus Arvio tehtävä viipymättä Ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki 7 arkipäivää Lastensuojeluilmoitus 7 ap Palvelutarpeenarviointi 3 kk Vammaispalveluhakemus 30 ap Huoli-ilmoitus 7 ap käsittelyajan pituus käsittelyajan odotusaika
Hallintokuntien yhteistyöllä edistetään kunta- ja laisten terveyttä ja hyvinvointia	Hyvinvointityöryhmä Vanhus- ja vammaisneuvosto Hallintokuntien yhteistyöpalaverit Sote-tiimi	FinSoten ja TEAviisareiden valitut indikaattorit, Hyvinvointikertomus
Perusturvan henkilöstön hyvinvoinnin seuranta	Kuukausittainen raportointi	Fiilismittari

<p>Huostaanottojen vähentäminen ja lastensuojelulliset toimenpiteet</p> <p>Sosiaali- ja palveluohjauksen kehittäminen</p>	<p>Perhekeskus</p> <p>Tiimimuotoinen työskentely</p> <p>Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö</p> <p>Sosiaaliohjaajan resurssin kohdentaminen ja oikea aikaisuus, palvelutarpeen arvioinnit</p>	<p>Toimenpiteet ja kustannukset</p> <p>Lastensuojelullisten korjaavien toimenpiteiden määrä</p> <p>Asiakkuuksien määrä ja kesto</p>
<p>Lapsiperheiden palveluissa varhaisen tuen palveluiden kehittäminen</p>	<p>Lapsiperheiden kotipalvelun ostaminen yksityiseltä palvelun tuottajalta, varhaisen tuen perheohjaus, tiimimuotoinen työskentely ja perhekeskus toimijoiden välinen yhteistyö</p>	<p>Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä, lasten- ja perheiden sosiaalityön asiakkuudet ja niiden määrä</p>
<p>-Työllisyydenhoidon suunnitelman toteuttaminen</p> <p>-Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa</p>	<p>-Työllisyydenhoidon ryhmän säännölliset tapaamiset ja suunnitelman toteutumisen seuranta</p> <p>-Tukea kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä kolmannen sektorin palveluissa</p>	<p>- kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien laskutus</p> <p>- kunnan maksuosuuslista</p> <p>-Kuntouttavan työtoiminta päivien määrä kolmannen sektorin palveluissa</p>
<p>- Vammaispalveluiden kehittäminen ja liittäminen osaksi sosiaalityön kokonaisuutta</p>	<p>-Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden myöntämisperusteiden ja soveltamisohjeiden päivittäminen</p> <p>-Palvelusuunnitelmien yhdenmukaistaminen</p> <p>-Pro consona tietojärjestelmään siirtyminen</p>	<p>-Hakemusten ja päätösten määrä</p> <p>-Palvelusuunnitelmien määrä / vuosi</p>
<p>Asumispalvelujen, kotihoidon sekä SaKuKo kotiin vietävien palvelujen prosessien kehittäminen</p>	<p>-yhteistyökokoukset</p> <p>-henkilöstön osaamisen vahvistaminen, yhteiset koulutukset henkilöstön kanssa sekä suunnittelu toiminnasta</p>	<p>- toimivat prosessit valmiina SaKuko yksikön valmistuttua</p>

RAI-arviointivälineistön käyttöön otto ikäihmisten palveluissa	Hankinta, koulutus ja käyttöön otto kevät 2021	RAI-mittarin käyttö tuottaa luotettavan tuloksen asiakkaan toimintakyvystä ja on työkalu palveluiden määrittämisessä. Omat asumispalvelut 100 % käytössä.
Ympäri vuorokautisen asumispalvelun ostopalvelu- ja palveluseteli paikkojen hallittu vähentäminen.	Kuntouttavan lyhytaikaisen hoidon lisääminen oman toimintana	Lisäys hoitovuorokaudet lyhytaikaishoidossa. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen osto- ja seteli paikkojen käytön väheneminen vrt ed.vuosi.
järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut	ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta	palvelujen ostojen määrä / vuosi

Varhaisen tuen onnistuminen edellyttää tiivistä hallintokuntien välistä yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan uusia yhteistyön toimintamalleja ja uudenlaisia palveluratkaisuja, joita ovat mm. laitoshoidon kevyemmät asumispalveluratkaisut (perhehoito, yhteisöasuminen), kuntouttavan työotteen juurruttaminen kaikkiin palveluihin sekä palvelusetelin kokonaisuuden selkeyttäminen ja hoivayrittäjyyden edistäminen.

Osallistutaan maakunnallisiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin.

3.3.1. PERUSTURVAN HALLINTO

Perusturvan hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä perusturvajohtajan ja toimistosihteerin toimintakulut.

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Määräraha taulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	119 376	168 170	171 650	2,1
Toimintakulut	-119 376	-168 170	-171 650	2,1
Toimintakate	0	0	0	

3.3.2. SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELUT

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja vammaispalveluiden kokonaisuudesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Vastaava työ- ja yksilövalmentaja toimii vammaispalveluiden ja työllisyydenhoidon lähiesimiehenä sekä vastaa erityisryhmien työ- ja päivätoiminasta. Sosiaalipalveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, kaksi perheyöntekijää ja kanslisti.

Asiakaspalveluna ostetaan virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys, poliisin sosiaalityö, Jyvässeudun kriisikeskus Mobilen kriisipäivystys, ensi- ja turvakodin palvelut, Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön sekä sosiaali-asiamiehen ja Keski-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen palvelut. Perheneuvolan palvelut ostetaan Jyväskylän perheneuvolalta.

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta. Lasten ja perheiden palveluun kuuluu mm lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, koulukuraattorin palvelut sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimet.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	24 867	27 100	28 000	3,3
Toimintakulut	-800 661	-1 027 439	-1 161 520	13,1
Toimintakate	-775 794	-1 000 339	-1 133 520	13,3

Tunnusluvut:

Perhehoidossa olevien määrä 31.12.	10	10	8
Laitoshoidossa olevien määrä 31.12.	4	4	4
Jälkihoidossa 31.12.	7	7	7

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Perhetyön tunti				
tunnit, lkm	2 400	2 400	3 295	37,3
à-hinta	49,26	67,02	84,48	26,1
Yhteensä	118 235	160 840	278 350	73,1
Erillismäärärahat:				
Kasvatus ja -perheneuvonta	6 363	10 610	10 930	3,0
Lasten ja nuorten perhehoito	189 909	195 660	203 380	3,9
Perhetyön ostopalvelut	28 104	60 000	82 000	36,7
Lastensuojelun laitoshoido	457 541	590 689	586 420	-0,7
Koululaisten kesätoiminta	509	9 640	440	-95,4
Yhteensä €	800 661	1 027 439	1 161 520	13,1

Erillismäärärahat				
Perustoimeentulotuki	0	0	0	
Ehkäisevä toimeentulotuki	17 839	41 580	26 910	-35,3
Täydentävä toimeentulotuki	37 642	64 100	93 660	46,1
Kuntouttava toimeentulotuki	25 072	23 240	20 900	-10,1
Työmarkkinatuen kuntaosuus	367 096	364 460	325 080	-10,8
Nuorten Työpaja -hanke	16 644	55 530	29 540	-46,8
Päihdehuolto	47 821	68 611	68 620	0,0
Mielenterv.ong. asumispalvelut	219 192	264 548	313 510	18,5
Yhteensä €	943 199	1 140 329	1 114 940	-2,2

SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	121 876	112 933	71 200	-37,0
Toimintakulut	-1 977 567	-2 167 768	-2 276 460	5,0
Toimintakate	-1 855 691	-2 054 835	-2 205 260	7,3

Vammaisten asumis –ja tukipalvelut

Vammaispalveluiden tavoitteena on turvata ja tukea vammaisen henkilön mielekästä elämää vammaispalvelulain sekä erityishuoltolain mukaisin keinoin ja palveluin. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään kunnan perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukaisesti. Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski- Suomen poliklinikan kehitysvamma-poliklinikkapalveluja. Samoin käytetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen jalkautuvia poliklinikkapalveluja. Tavoitteena on, että asiakas voi asua hänen tuentarpeeseen sopivassa asumispaikassa. Vammaisten asumispalveluja ostetaan palvelusetelillä ja ostopalveluna pitkä- ja lyhytaikaisia paikkoja sekä perhehoitoa. Muihin tukipalveluihin sisältyvät vammaispalvelulain mukaiset palvelut kuten kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja asunnon muutostyöt.

Vastuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta sisältää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintakeskus Helperissä. Toimintakeskuksessa työskentelee neljä ohjaajaa ja kaksi avustajaa. Muualla asuville järjestetään tarvittaessa avotyötoimintaa tai päivätoimintaa ostopalveluna.

Toimintakeskus Helperin toimintaa kehitetään jatkossa tarjoamaan työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisten lisäksi myös muille erityistä tukea tarvitseville ja osatyökykyisille henkilöille. Toimintaa voidaan myydä myös toisille kunnille. Niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät voi tai halua osallistua toimintakeskuksen toimintaan, kehitetään vaihtoehtoista toimintamuotoa, jossa Helperin ohjaaja voi tavata asiakasta muualla kuin toimintakeskuksessa. Yhteistyötä TyöVarikon kanssa lisätään tiivistämällä ja kehittämällä yhdessä erilaisia toimintamalleja. Pro Consona otetaan käyttöön kokonaisuudessaan asiakastietojärjestelmäksi.

Vastuhenkilö: vastaava työ -ja yksilövalmentaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimintakeskus Helperi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	46 581	52 940	51 980	-1,8
Toimintakulut	-370 719	-432 530	-399 030	-7,7
Toimintakate	-324 139	-379 590	-347 050	-8,6

Tunnusluvut:

Asukkaita Helperissä	24	30	25
Kuljetuspalvelun piirissä	12	18	15

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Helperin työ/päivätoimintapäivä päivät lkm	3 464	4 000	3 500	-12,5
à-hinta €	107,02	108,13	114,01	5,4
Yhteensä €	370 719	432 530	399 030	-7,7
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	93,57	94,90	99,16	

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehitysvamm. asumispalvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 480	0	0	
Toimintakulut	-1 172 804	-1 340 922	-1 230 330	-8,2
Toimintakate	-1 171 324	-1 340 922	-1 230 330	-8,2

Erittely määrärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Vammaisten perhehoito	18 145	14 210	14 220	0,1
Vammaisten tukipalvelut	9 360	13 680	25 550	86,8
Vammaisten laitoshoido	250 228	290 191	190 350	-34,4
Kehitysvamm. asumisen ostot	895 070	1 022 841	1 000 210	-2,2
Yhteensä €	1 172 804	1 340 922	1 230 330	-8,2

Tunnusluvut

Ostopalvelujen asiakkaat	21	20	19
Ostopalvelujen asumispäivät	6420	7026	6935
Perhehoidon asiakkaat	1	1	1
Perhehoidon asumispäivät	36	40	40

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Muut vammaisten palvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	4 953	5 200	3 000	-42,3
Toimintakulut	-245 823	-329 510	-478 110	45,1
Toimintakate	-240 869	-324 310	-475 110	46,5

VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	53 014	58 140	54 980	-5,4
Toimintakulut	-1 789 346	-2 102 962	-2 107 470	0,2
Toimintakate	-1 736 332	-2 044 822	-2 052 490	0,4

3.3.3 IKÄIHMISTEN PALVELUT

Strategiset tavoitteet

Ikäihmisten palveluissa tehdään työtä voimavaralähtöisellä ja kuntouttavalla toimintamallilla. Ikäihmisten palvelut tukevat ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden itsenäistä, omatoimista ja toimintakykyistä elämää omassa kodissa tai kodinomaisessa asumisympäristössä. Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen. Kotona asumista tukevia palveluita ovat palveluohjaus /seniorineuvonta, seniorieskuksen päivätoiminta, tukipalvelut, omaishoito, kotihoito ja asiakkaan kuntoutumista tukevat jaksot Palvelukeskus Jousessa. Ympäri vuorokautista asumispalvelua tarjotaan Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä sekä Huuonohovissa laitoshoidtoa. Ympäri vuorokautista asumispalvelua ostetaan ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Ikääntynyt henkilö on oikeutettu ympärivuorokautiseen palveluun kun kotona asuminen ei ole mahdollista kattavienkaan kotona asumista tukevien palvelujen turvin, eikä ikääntynyt asiakas tarvitse sairaalahoitoa.

Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on ympärivuorokautisten asumispalveluiden kustannusten kasvun hillitseminen sekä kotihoidon ja ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen. Tavoitteena, on lisätä lyhytaikaisia kuntoutuspaikkoja Palvelukeskus Jousessa. Lisäksi kehitetään kuntoutusprosesseja kotikuntoutuksessa ja lyhytaikaiskuntoutusjaksolla yhteistyössä Seututerveyskeskuksen kanssa. Sote-tiimin moniammatillisen työn tavoitteena on saada oikeat palvelut oikea-aikaisesti ammattilaisten yhteistyönä asiakasta kuunnellen. Henkilöstön osaamista vahvistetaan yhteistyöllä kunnan eri sektorien ja Seututerveyskeskuksen kanssa.

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on merkittävä rooli ikäihmisten äänen tuomisessa esiin. Kokoontumisia on säännöllisesti joissa käydään aktiivista keskustelua ajankohtaisista asioista.

Vastuhenkilöt: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies, kotihoidon esimies ja johtava sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut järjestetään Palvelukeskus Jousessa ja Mäntypirtissä. Lisäksi asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Siirtymävaihe ennen Sakukon toiminnan aloittamista on käynnissä. Koivulan 15 paikalla täytetty 8 paikkaa Huuposta (laitoshoito 2 samassa huoneessa) =7 asumispalvelupaikka vähemmän.

Asumispalveluiden henkilökuntaa on siirtynyt asukassiirtojen yhteydessä Palvelukeskus Jousesta Huuponhoviin ja jatkossa on tarkoitus, että henkilökunta perehtyy molempiin yksiköihin, jolloin työskentely on mahdollisimman joustavaa molemmissa yksiköissä. Kokonaisuudessa Ikäihmisten palveluissa pyritään työkiertoilla mahdollisimman joustavaan henkilöstön käyttöön tulevaisuudessa.

Laitoshoito

Ympäri vuorokautinen laitoshoito, Palvelukeskus Huuponhovi

Ympäri vuorokautista hoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhovissa 16 asukkaalle kahdeksassa huoneessa. Hoitoa tarjotaan niille ikäihmiselle, jotka eivät kotiin annettavienkaan palveluiden turvin voi asua turvallisesti enää omassa kodissa.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Määräraha taulukko sitovalla tasolla:

Vanhusten laitoshoito, Huuponhovi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	120 424	139 500	229 500	64,5
Toimintakulut	-770 009	-825 372	-1 173 050	42,1
Toimintakate	-649 585	-685 872	-943 550	37,6

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Huuponhovin laitoshoito				
- hoitopäivät lkm	3 084	5 110	5 840	14,3
- à-hinta €	249,68	161,52	200,86	24,4
Yhteensä €	770 009	825 372	1 173 050	42,1
Hoitopäivän nettohinta	210,63	134,22	161,57	

Tehostettu palveluasuminen

Mäntypirtti

Huuponhovin välittömässä yhteydessä toimii Mäntypirtti, jonka toiminta on tehostettua palveluasumista. Asiakaspaiikkoja on kahdeksan. Palvelut tuotetaan Palvelukeskus Huuponhovista 24/7.

Palvelukeskus Jousi

SaKukon remontin myötä Palvelukeskus Jousesta on poistunut käytöstä Koivulan yksikkö jossa 15 asukaspaikkaa. Jatkossa käytössä on Mäntylän ja Kuuselan yksiköt, jossa yhteensä tehostettuun palveluasumiseen 22 huonetta. Asukas maksaa vuokran, hoivamaksun, ateriat, lääkkeet, turvamaksun, vaatehuollon ja siivouksen.

Vastuuhenkilö: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	606 616	722 000	475 500	-34,1
Toimintakulut	-2 469 598	-2 400 710	-2 048 933	-14,7
Toimintakate	-1 862 983	-1 678 710	-1 573 433	-6,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Palvelukeskus Jousi				
- asumispäivät lkm	13 230	14 200	8 030	-43,5
- à-hinta €	168,01	152,35	225,07	47,7
Yhteensä €	2 222 812	2 163 400	1 807 293	-16,5
Mäntypirtti				
- asumispäivät lkm	2 906	2 920	2 920	0,0
- à-hinta €	84,92	81,27	82,75	1,8
Yhteensä €	246 786	237 310	241 640	1,8
Yhteensä	2 469 598	2 400 710	2 048 933	-14,7
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	130,44	108,55	179,30	
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	47,23	47,02	45,77	

Ostopalveluna toteutettavat asumispalvelut

Ikäihmisten palvelutarpeesta johtuen tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Tavoitteena on ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkojen lukumäärän vähentäminen hallitusti tehostamalla ennaltaehkäiseviä ja kotiin annettavia palveluita.

Vastuuhenkilö: asumispalvelujen ja hoitotyön esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Asumisen ostopalvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	135 560	0	92 000	100,0
Toimintakulut	-2 269 793	-2 746 499	-2 780 130	1,2
Toimintakate	-2 134 232	-2 746 499	-2 688 130	-2,1

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	862 600	861 500	797 000	-7,5
Toimintakulut	-5 509 400	-5 972 581	-6 002 113	0,5
Toimintakate	-4 646 800	-5 111 081	-5 205 113	1,8

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaan asiakkaan toimintakyvyn säilyminen omatoimisuutta tukien.

Kehittämisen painopisteitä ovat palveluohjaus, kotikuntoutus, palveluprosessien ja lääkärikonsultaation kehittäminen. Tavoitteena on kotihoidon resurssit huomioiden myös omaishoitajien tukeminen haasteellisissa tilanteissa. Kotihoidon asiakkaiden selviytymistä omassa kodeissaan tukevat kotihoidon tukipalvelut kuten kuljetus- ja ateriapalvelut sekä turvapuhelinpalvelut. Lisäksi huomioidaan sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Asiakasvalintojen pohjana käytetään kotihoidon toiminnalle asetettuja kriteereitä. Kotihoitoon sisältyy mm. asiakkaan kotona tapahtuva sairaanhoito, hoiva- ja huolenpito sekä terveydentilan seuranta. Säännöllinen kotihoito pohjautuu jokaiselle asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Kotihoito huolehtii viikoittain hoitotarvikejakelusta, joka sisältää kotihoidon ja avohuollon asiakkaiden hoitotarvikkeet.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelussa tehdään yhteistyötä neuvolan ja tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa. Kotihoidon palkkamenoista on siirretty 25.000 euroa sosiaalityön perhetyöhön ostamalla lapsiperheiden kotipalvelun työpanos yksityiseltä palveluntuottajalta. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se on maksullista toimintaa.

Kotihoidon palveluseteli

Vaihtoehtoinen palvelu kunnalliselle kotihoidolle.

Tukipalvelut

Asiakasta tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla. Mikäli tukipalvelut ovat kuitenkin riittämättömiä turvaamaan asiakkaan kotona selviytymistä, tarjotaan asiakkaalle myös muita kotihoidon palveluita. Tukipalvelut sisältävät ateriapalvelun, turvapalvelun, sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun sekä sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Kotihoito	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	508 741	516 000	503 000	-2,5
Toimintakulut	-1 965 851	-2 131 690	-2 219 475	4,1
Tilikauden tulos	-1 457 110	-1 615 690	-1 716 475	6,2

Tunnusluvut:

Asiakkaita	270	349	330
Käyntikertoja	58 305	63 800	58 200
Ateriapalvelun saajia/pv	84	130	120
Turvapuhelimia	81	95	95
Kuljetuspalvelun asiakkaita	39	45	38
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	12	15	7

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Kotihoidon tunti				
- tunnit lkm	19 483	25 500	22 800	-10,6
- à-hinta €	80,95	69,16	75,24	8,8
Yhteensä €	1 577 152	1 763 480	1 715 534	-2,7
Erillismäärärahat:				
Ostopalvelut ja hankkeet	17 221	61 260	71 560	16,8
Palvelusetelit	102 626	12 500	20 000	60,0
Tukipalvelut	268 853	294 450	412 381	40,1
Yhteensä €	1 965 851	2 131 690	2 219 475	4,1

Ennaltaehkäisevä työ ikäihmisten palveluissa

Palveluohjaus on ikäihmisten palveluissa erittäin tärkeä. Palveluohjausta järjestetään omana toimintana jossa palveluohjaajan palkkakulut on jaettu ikäihmisten palveluihin 25 % ja aikuissosiaalityöhön 50% sekä sivistystoimelle 25% . Lisäksi käytössä on myös Seututerveyskeskuksen palveluohjaaja.

Vastuhenkilöt johtava sosiaalityöntekijä ja kotihoidon esimies

Senioritoiminta

Seniorikeskuksen toiminta painottuu ikääntyvien palveluohjaukseen, ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin ja kotikäynteihin, jotka tukevat ja edistävät kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Seniorikeskuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koordinoi ikääntyvien ennaltaehkäisevää työtä kunnassamme. Seniorikeskuksen päivätoiminta toimii jatkossa kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin ja sen tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä sekä omaishoitajia erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä. Päivätoiminta järjestetään syksystä 2020 lukien toistaiseksi Joutsan Vanhustenkotiyhdistyksen kerhotilassa. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi ryhmien kokoa voidaan kasvattaa ja pystytään tarjoamaan edelleen palvelu samankokoiselle käyttäjäryhmälle vuodessa kuin aiemminkin. Lisäksi toimintaa kehitetään siten, että lokakuusta 2020 alkaen yhteistyötä tehdään Joutsan seurakunnan diakonian kanssa. Kokeilussa yhdistetään seniorikeskuspäivä ja seurakunnan järjestämä ikäihmisten päiväpiiri yhdeksi kokonaisuudeksi Torstai-klubiksi joka kokoontuu joka toinen viikko seurakunnan tiloissa.

Palvelukeskus Joutsen tiloissa toimivaa seniorien kuntosalitoimintaa jatketaan edelleen huomioiden korona-tilanteesta johtuvat suositukset ja rajoitukset. Kuntosalitoimintaa kehitetään edelleen ja aloitetaan fysioterapeutin ohjaamat pienryhmät uusille käyttäjille sekä annetaan tukea jo pidempään salissa käyneille asiakkaille. Kuntosalin merkitys kasvaa edelleen SaKukon prosesseja kehitettäessä sekä lyhytaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, joka edesauttaa selviytymään kotioloissa pidempään.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

Seniorikeskustoiminta

Seniorikeskuksen päivätoiminta toimii jatkossa kolmena päivänä viikossa tiistaista torstaihin ja sen tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä sekä omaishoitajia erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä.

Päivätoiminnan määrärahavaraus on noin puolelle vuodelle talousarviossa. Päivätoimintaa ei olla voitu järjestää koronan vuoksi maaliskuun puolesta välistä lukien. Päivätoiminnan sijalla on ollut kevään ja kesän aikana yhteydenpito soittamalla asiakkaille säännöllisesti. Syksyllä uutena toimintana aloitettiin kotikuntoutus asiakkaille, jotka sitoutuivat toimintaan.

Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää päivätoimintaa Joutsan Vanhustenkotiyhdistyksen kerhotilassa. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi ryhmien kokoa voidaan kasvattaa. Lisäksi toimintaa kehitetään siten, että yhteistyötä tehdään Joutsan seurakunnan diakonian kanssa. Tarkoituksena olisi yhdistää seniorikeskuspäivä ja seurakunnan järjestämä ikäihmisten päiväpiiri yhdeksi kokonaisuudeksi Torstai-klubiksi. Toimintaa oli tarkoitus kokeilla jo syksyn 2020 aikana mutta koronan vuoksi kokeilu on jouduttu siirtämään.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

Ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin kutsutaan 75-vuotiaat ja sitä ikääntyneemmät henkilöt viiden vuoden välein. Terveystarkastus sisältää ennakoivan terveystarkastuksen, toimintakykytestit, terveysneuvonnan ja palveluohjauksen. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään 80 – ja 85 -vuotiaille. Lisäksi henkilöt jotka ovat täyttäneet yli 85- vuotta eivätkä ole vielä minkään palvelun piirissä toteutetaan heille myös ennaltaehkäisevä kotikäynti.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Senioritoiminta	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	27 703	25 500	20 000	-21,6
Toimintakulut	-150 448	-190 690	-157 568	-17,4
Toimintakate	-122 745	-165 190	-137 568	-16,7

Tunnusluvut:

Seniorikeskuksen asiakkaat	72	65	45
Enn.ehkäisevät terv.tark.ja kotik.	111	190	190

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Joutsan seniorikeskus				
- seniorikeskuspäivät lkm	1 398	1 470	340	-76,9
- à-hinta €	102,08	136,52	463,44	239,5
Yhteensä €	142 706	190 690	157 568	-17,4
Erillismääräraha				
Hyvinvointitupa -hanke	7 742	0	0	
Yhteensä	150 448	190 690	157 568	-17,4

Seniorikeskuksen nettohinta/pv	83,73	112,37	405,61
--------------------------------	-------	--------	--------

Omaishoidontuki**Omaishoidontuki**

Omaishoito on tärkeää ja arvokasta työtä. Läheisen avulla ja tuella siirretään kotihoidon tai palveluasumisen tarvetta. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Varaudutaan maksamaan omaishoidontukea keskimäärin 43-48 henkilölle vuodessa.

Omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia tuetaan edelleen hyvinvointipalveluilla sekä järjestetään virkistys- ja vertaistapaamisia sekä koulutusta.

Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Omaishoidontuki ja perhehoito	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	18	0	0	
Toimintakulut	-233 709	-273 750	-273 260	-0,2
Toimintakate	-233 691	-273 750	-273 260	-0,2

Tunnusluvut:

Omaishoidon tuen asiakkaat	60	48	48
Erittely määrärahoista:			

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Omaishoidontuki	-202 481	-240 000	-240 000	0,0
Ikäihmisten perhehoito	-31 210	-33 750	-33 260	-1,5
Yhteensä €	-233 691	-273 750	-273 260	-0,2

VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 399 061	1 403 000	1 320 000	-5,9
Toimintakulut	-7 859 408	-8 568 711	-8 652 416	1,0
Toimintakate	-6 460 346	-7 165 711	-7 332 416	2,3

**3.3.4 SOSIAALITOIMEN
ELÄKEMAKSUT**

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Vanhainkodit	-110 053	-117 200	-120 900	3,2
Kotihoito	-32 794	-37 100	-33 300	-10,2
Vammaispalvelut	-4 543	-4 800	-5 000	4,2
Muu sosiaalitoimi	-14 968	-14 800	-20 700	39,9
Yhteensä	-162 358	-173 900	-179 900	3,5

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 693 328	1 742 243	1 617 830	-7,1
Toimintakulut	-11 908 055	-13 181 511	-13 387 896	1,6
Toimintakate	-10 214 727	-11 439 268	-11 770 066	2,9

3.4. TERVEYSTOIMI

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut	ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskukselta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta	palvelujen ostojen määrä / vuosi
Kotiin vietävien palvelujen lisääminen yhdessä ikäihmistenpalvelujen kanssa SaKuKo yksikön valmistuminen.	yhteistyöpalaverit	prosessien näkyvä muutos

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoon kuuluvalta Seututerveyskeskukselta. Palvelujen ostoista päätetään yhteisesti käytävissä neuvotteluissa. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Löytöeläinten hoito on ostettu Paavo Niemiseltä.

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Perusterveydenhuolto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-4 919 714	-5 086 961	-4 949 510	-2,7
Toimintakate	-4 919 714	-5 086 961	-4 949 510	-2,7

Erittely määrärahoista:

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Seututerveyskeskus:				
Avoterveydenhuolto	2 218 840	2 334 731	2 010 600	-13,9
Laitoshoito	1 625 709	1 625 709	1 748 000	7,5
Suun terveydenhuolto	510 450	510 212	572 000	12,1
Ensivastetehtävät	235 810	270 000	261 400	-3,2
Kutsunnat, lisäkorvaus	2 000	2 000	2 000	0,0
<i>Yht.</i>	<i>4 592 809</i>	<i>4 742 652</i>	<i>4 594 000</i>	<i>-3,1</i>
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	133 639	137 099	139 840	2,0
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000	0,0
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	184 222	197 900	206 300	4,2
Odottavien äitien hammashoito	955	0	0	
Perusturvahallinnon toimialakust.	6 227	7 500	7 500	0,0
Taloushallinnon palvelut	862	810	870	7,4
Yhteensä	4 919 714	5 086 961	4 949 510	-2,7

3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sopimusohjauksessa sovitulla tavalla.

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Erikoissairaanhoido	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-6 174 556	-6 017 190	-5 836 800	-3,0
Toimintakate	-6 174 556	-6 017 190	-5 836 800	-3,0

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-11 094 270	-11 104 151	-10 786 310	-2,9
Toimintakate	-11 094 270	-11 104 151	-10 786 310	-2,9

3.5. SIVISTYSTOIMI

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Toimenpide
- Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	- Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen
- Taloudellisesti ja tehokkaasti mitoitettut palvelut	- Yhteistoiminta perusturvan toimialueen kanssa Sote-uudistukseen saakka
- Ennaltaehkäisevän toiminnan korostaminen	- Palvelujen mitoitus asiakasmäärän mukaan – henkilöstöresurssin suunnittelu
	- Liikuntaneuvonta sekä erityistyön kehittäminen

3.5.1 HALLINTO

Talousarvion sisältö

Sivistystoimen hallinnon kustannukset: hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja toimistosihteerin palkkakustannukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Osaston hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräajassa	Tehtävien jaksotus, vuosikello	Tehtävät on hoidettu määräajoissa
Hyvinvointityön kokonaiskuva	Verkostojen kokoaminen ja hyödyntäminen	Hyvinvointi-perusturva yhteistyökokoukset ovat säännöllisiä. Hyvinvointikertomus tehty uudelle valtuustokaudelle
Hallinnollisen työn tuki perustoiminnoille	Säännölliset kokoukset Tavoitettavuus	Kuukausittaiset kokoukset toimialalla Kysely

Vastuuphenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Opetustoimen hallinto	Tot 2019	TA 2020	Tot 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	153 805	161 410	162 870	0,9
Toimintakulut	-153 805	-161 410	-162 870	0,9
	0	0	0	

3.5.2 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuslaki muuttui subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden osalta 1.8.2020. Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta. Varhaiskasvatuslaissa korostuu, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Päiväkodin henkilöstön mitoitus muuttui 1.8.2020.

Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttäneitä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiaista lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammatillinen kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Joutsassa ovat:

- päiväkodit
 - Koivukumpu (0-5-vuotiaat): Timantit ja Tähdet
 - Esikot: taajaman esiopetus
- perhepäivähoito
 - kolme perhepäiväkotiä: Keltasirkku Leivonmäellä, jossa on myös Leppäkertun yksikkö käytössä, Koskikara Rutalahdessa ja Varala Joutsan taajamassa
 - 1.9.2019 alkaen kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen sen aloittamista. Jos vanhemmat saavat ennakoimatta työ- tai opiskelupaikan, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 19 perheelle kuukaudessa vuonna 2021. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2021 keskimäärin 115 lasta. Päiväkoti Esikoiden esiopetuksessa on kevätlukukaudella 31 lasta, syyslukukaudella esiopetuksessa olevia on n. 20 lasta.

Keltasirkun perhepäiväkotiin varaudutaan talousarviossa yhden lisähenkilön palkkaamiseen. Keltasirkun puolella työskentelee 2 ryhmäperhepäivähoitajaa ja Leppäkertun puolella kaksi työntekijää. Keltasirkussa ja Leppäkertussa lapsia on yhteensä kirjoilla 20 syyskuussa 2020, joista kuusi lasta on Kurkiauran koululla esiopetuksessa.

Koskikaralla on kirjoilla 9 lasta syyskuussa 2020, joten tarvetta on toisen työntekijän palkkaamiseen.

Vuorohoitoa (aikaista aamu, - myöhäistä ilta - ja viikonloppuhoitoa) järjestetään pääasiassa Koivukummun päiväkodissa.

Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään kunnan omana palveluna osin hankerahoituksella.

Joutsan kunta on saanut avustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 37 760 € ajalle 1.8.2020 – 31.12.2021. Avustuksen avulla voidaan kehittää varhaiskasvatuksen erityisopetusta. Varhaiskasvatus on saanut myös OKM:n myöntämää erityisavustusta 20 000 € koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen Joutsan kunta on saanut OKM:n myöntämää erityisavustusta 64 000 €. Avustuksen käyttöaika on 1.8.2020 – 31.12.2021. Lisäksi Joutsan kunnalle on myönnetty esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseen 73 200 €, jonka käyttöaika on 1.8.2020 – 31.7.2021. Avustuksilla rahoitetaan laaja-alaista konsultoivaa erityisopetusta sekä rahoitetaan lisääntyneitä ohjaaja-/avustajapalvelua. Rahoitusta suunnataan myös lapsi-

ja oppilasryhmien pienentämiseen. Esi- ja perusopetuksen määrärahaa käytetään mm. esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä edistäviin toimiin, joita koordinoi 0-2 luokille palkattu samanaikaisopettaja.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulujen, seurakunnan, sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Naapurikuntien kanssa järjestetään vuosittain yhteisiä koulutuksia. Perhekeskustoiminta keskittyy uuteen Sotokeskus Tammeeen.

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen toimintoja yhdistetään ja henkilökunnan vuosilomia keskitetään kyseisille ajoille.

Talousarvion sisältö

Varhaiskasvatukseen kuuluvat perhepäivähoito (kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä ryhmäperhepäivähoito), päiväkodit ja esiopetus Joutsan taajaman osalta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikille alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti hakuajojen puitteissa	Kaikille hoitopaikkaa hakeville myönnetään varhaiskasvatuspaikka varhaiskasvatuslain mukaisesti	Määräaikaan tehdyt varhaiskasvatuksen hoitopaikkapäätökset (100 %)
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen	Varhaiskasvatussuunnitelmaan perehtyminen, koulutuksiin osallistuminen, tunnetaidot	Koulutuspäivät/vuosi/työntekijä Uusien toimintamallien käyttöönotto
Liikkuva varhaiskasvatus ja Joutsan liikkuu -ohjelmien vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksessa	Liikuntakoulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen	Liikunnallisten ideoiden käyttöönotto, aktiivisen liikunnan lisääminen päivittäin

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

Määräraha- ja tulo- ja meno- taulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	124 537	82 500	122 400	48,4
Toimintakulut	-1 376 750	-1 536 310	-1 456 670	-5,2
Toimintakate	-1 252 212	-1 453 810	-1 334 270	-8,2
Poistot	-5 248	-4 440	-3 610	-18,7
Tilikauden tulos	-1 257 460	-1 458 250	-1 337 880	-8,3

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	19 126	18 250	14 119
Perhepäivähoitokodit	5	2	2
Perhepäivähoitopaikat	20	8	8
Ryhmäperhepäiväkodit	3	3	3
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	36	36	32
Ryhmäperhepäivähoid. olevat lapset	36	36	36
Päiväkotihoidon paikat	72	72	72
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	62	62	50
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	23	27	27
Kotihoidontukea saavat perheet	20	20	19

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Perhepäivähoito				
- läsnäolopäivät	1 754	1 350	1 100	-18,5
- à-hinta €	64,84	86,95	74,98	-13,8
Yhteensä €	113 737	117 380	82 480	-29,7
Ryhmis Varala				
- läsnäolopäivät	1 494	1 600	1 500	-6,3
- à-hinta €	75,83	74,66	72,55	-2,8
Yhteensä €	113 294	119 460	108 820	-8,9
Ryhmis Keltasirkku				
- läsnäolopäivät	2 126	2 400	2 500	4,2
- à-hinta €	66,81	76,67	80,74	5,3
Yhteensä €	142 041	184 010	201 860	9,7
Ryhmis Koskikara				
- läsnäolopäivät	801	1 000	1 000	0,0
- à-hinta €	97,38	116,64	107,62	-7,7
Yhteensä €	77 999	116 640	107 620	-7,7
Päiväkoti Koivukumpu				
- läsnäolopäivät	5 892	5 500	5 000	-9,1
- à-hinta €	76,34	89,82	93,70	4,3
Yhteensä €	449 803	494 010	468 500	-5,2
Päiväkoti Esikot				
- läsnäolopäivät	7 059	6 400	6 360	-0,6
- à-hinta €	26,74	28,60	31,65	133,2
Yhteensä €	188 734	183 020	201 320	10,0
Erillismäärärahat:				
Lasten kotihoidon tuki €	77 229	84 000	84 000	0,0
Ostopalvelut	15 159	36 000	5 500	-84,7
Yhteensä €	1 177 996	1 334 520	1 260 100	-5,6

3.5.3 PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut lukuvuonna 2020-2021 ovat Joutsan yhtenäiskoulu (luokat 1-9) ja Kurkiauran koulu (luokat 1-6. Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotiki Esikoissa (varhaiskasvatus) sekä Kurkiauran koulussa.

Joutsan kunnan perusopetuksen tavoitteena on perusopetuslain 2 ja 3 §:ien mukaan yhteistyössä kotien kanssa tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita perusopetuslain säädösten mukaisesti. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Lukuvuoden aikana jatketaan panostusta oppimisen tukeen monipuolisesti ja siihen lisätään edelleen resursseja.

Joutsan kunta järjestää koulukuljetuksia tai suorittaa saattokorvausta perusopetuslain 32 §:n säännösten lisäksi esiopetuksen ja peruskoulun 1-2 luokan niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Kuljetusten järjestäminen perustuu hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan vahvistamaan koulukuljetusten periaatteisiin ja koulukuljetussääntöön.

Iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää ja hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa (48 b §).

Joutsan yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta toteutetaan ostopalveluna Joutsan seurakunnalta aiempaan tapaan (Reppu). Ohjaajien mukainen laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaan. Joutsan kunta perii käyttömaksut sekä saa toiminnan järjestämiseen osoitettua valtionosuutta.

Kurkiauran koululla on järjestetty aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnan omana toimintana. Toiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Koululaisten kesätoiminta

Koululaisille järjestetään päivätoimintaa kesä-heinäkuun ajaksi arkipäivisin klo 9-15. Koululaisten päivätoiminnan ohjaajina toimivat kunnan koulunkäynninohjaajat, jotka vuorottelevat työssä noin kolme viikkoa kerrallaan. Toiminnan rahoitus on järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitetuista rahastovaroista. Toiminta sisällytetään vuodesta 2021 alkaen hyvinvointi- ja sivistystoimen talousarvioon.

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2021 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2019 tilanteesta. Euromäärät tarkentuvat myöhemmin. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Suurimmat kotikuntakorvaustulot ovat Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista.

Lastensuojelulain mukaisesti sijoitettujen perusopetuksen oppilaiden opetuksen kustannuksia voi koulutuksen järjestäjäkunta laskuttaa lakiin perustuen oppilaan kotikunnalta. Talousarviossa on varauduttu edellisten vuosien perusteella muilta kunnilta saatavaan korvaukseen sekä muille kunnille maksettaviin korvauksiin lastensuojelulain mukaisesti muihin kuntiin sijoitettujen oppilaiden osalta.

Yhtenäiskoulu

Lukuvuonna 2020-2021 yhtenäiskoulun luokilla 1 - 6 on yhteensä 151 oppilasta (lukuvuonna 2019 – 2020 144 oppilasta, lukuvuonna 2018 – 2019 158 oppilasta, lukuvuonna 2017-2018 172 oppilasta) ja luokilla 7 – 9 135 (lukuvuonna 2019 – 2020 144 oppilasta, lukuvuonna 2018 – 2019 133, lukuvuonna 2017-2018 131 oppilasta). Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 286 oppilasta, (lukuvuonna 2019 – 2020 288 oppilasta, lukuvuonna 2018 - 2019 291 oppilasta, lukuvuonna 2017-2018 303 oppilasta).

Joutsan kunta on saanut OKM:n erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 64 000 € ajalle 1.8.2020 – 31.12.2021. Avustusta käytetään konsultoivan erityisopettajan palkkaukseen sekä lisääntyneeseen erityisopetukseen ja samanaikaisopetukseen.

OKM on myöntänyt esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen 73 200 €. Avustuksen käyttö aika on 1.8.2020-31.7.2021 ja se jakaantuu esi- ja perusopetuksen kesken. Tällä rahoituksella palkataan samanaikaisopettaja, joka samalla koordinoi esi- ja alkuopetuksen jatkumun kehittämistä sekä varmistetaan avustajapalvelua esiopetusryhmään. Myös tukiovetusresurssia lisätään.

Kunnan perusopetuksessa tulee aloittaa varautuminen aleneviin oppilasmääriin tulevaisuudessa. Suunnitelun tulee sisältää opettajien täydennyskoulutuksen, tilojen käytön uudet ratkaisut sekä lukion toiminnan varmistamisen osana kunnan koulutustarjontaa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tehostetaan valinnaisaineen tarjonnalla, digitortoiminnalla sekä laitehankinnalla, jolla tavoitteena on saavuttaa seutukunnan keskimääräinen taso varustamisessa. Tietoteknisiä taitoja pyritään edelleen varmentamaan sekä oppilaiden että opettajien osalta. Tämä osaaminen on korostunut erityisesti kevään 2020 poikkeuksellisin aikoina. 2021 aikana opetushenkilöstölle hankitaan päivitystä vaativan luokkakohtaisen työaseman sijaan kannettavat laitteet. Opettajan henkilökohtainen tietokone antaa valmiuden opetuksen sujuvan jatkumisen myös mahdollisina etäopetus/karanteeniaikoina.

Seitsemännellä luokalla on 47 oppilasta. Oppilaat on jaettu kahteen perusopetusryhmään. Tämä lisää erityisopetuksen tarvetta, koska yläkoulussa ei enää ole pienryhmää. Uutena toimintana 1.8.2020 aloitti YPR-ryhmä, jossa on viisi oppilasta, opettaja ja kaksi ohjaajaa. Tässä oppilaat ovat pääosin iältään alaluokkien oppilaita.

Yhtenäiskoulu osallistui EU:n Erasmus +K2 -kumppanuushankkeeseen. Tähän hankkeeseen saatiin avustusta 29 050 €. Hankkeen nimi oli DEciDE! ja sen kesto 1.9.2018 – 31.8.2020. Hanke on nyt loppuraporttivaiheessa.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja tämä vaatii edelleen oppikirjojen ja sähköisten materiaalien uusimistarvetta.

Talousarvion sisältö

Yhtenäiskoulun kustannuspaikalle kuuluvat Yhtenäiskoulun **ala- ja yläkoulu lk 1-9.**

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Laadukas perusosaaminen: lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen	Aineryhmissä mietitään erilaisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi	Kouluarvosanoilla
Oppilaiden ja henkilökunnan digitaitojen varmentaminen ja kehittäminen	Digitutorit jatkavat omaa ja henkilökunnan kouluttamista	Riittävästi uusien Opsien vaatimia laitteita ja niiden käytön hallitseminen
Yhteinen maapallomme	Aineryhmissä mietitään erilaisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ja ympäristö	Seurataan oppilaiden ympäristötietoisuutta esim. testeillä

Vastuuhenkilöt: rehtori Arto Juntunen, apulaisrehtori Ulpu Silvasti

Kurkiauran koulu

Talousarvion sisältö

Kurkiauran koulun toiminta sisältyy esiopetus ja opetus alakoulun luokilla 1-6.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Matematiikan opetuksen kehittäminen	Resurssien keskittäminen matematiikan opetukseen (jakotunnit/samanaikaisopetus, koulunkäynninohjaajien tehokas hyödyntäminen), pulma- sekä pohdintatehtävien johdonmukainen käyttö, verkkokoulutuksen hyödyntäminen	Valtakunnallinen koe sekä muut perinteiset kokeet sekä testit, oikeat ratkaisut paripohdintatehtävissä sekä Viikon visa -pulmatehtävissä
Tukiopetuksen tehostaminen	Tukiopetusmahdollisuuden tarjoaminen sekä aamuisin ennen koulupäivän alkua että iltapäivisin heti koulun jälkeen, myös ennakoivan tukiopetuksen käyttö	Tukiopetustuntien lukumäärä, oppimistulosten paraneminen
Lähiluonnon tehokkaampi hyödyntäminen	Oppitunnit ulkona, retket koulun lähialueille sekä Leivonmäen kansallispuistoon	Ulkona pidettyjen tuntien sekä luontoretkien lukumäärä
Oppilaiden päivittäisten liikuntakokemuksien lisääminen	Liikuntavälitunnit, liikunnan tuplatunneista luopuminen (3-6 luokilla palloilukerho mukaan laskettuna neljänä arkipäivänä liikuntaa), lähiliikuntapaikkojen tehokas hyödyntäminen	Liikuntakokemuksien lukumäärä, Move-testien tulokset

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti

Perusopetuksen vastuuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtajat

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Perusopetus	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	426 047	404 220	467 200	15,6
Toimintakulut	-4 337 140	-4 435 355	-4 303 800	-3,0
Toimintakate	-3 911 093	-4 031 135	-3 836 600	-4,8
Poistot	-10 857	-6 600	-4 610	-30,2
Tilikauden tulos	-3 921 950	-4 037 735	-3 841 210	-4,9

Tunnusluvut:

Oppilaat	347	332	332
Opetustunnit	26 021	27 677	22 724

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6				
- perusopetustunnit	10 260	10 241	10 108	-1,3
- à-hinta €	140,85	152,27	165,00	8,4
Yhteensä €	1 445 136	1 559 425	1 667 830	7,0
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9				
- perusopetustunnit	10 146	11 780	9 200	-21,9
- à-hinta €	157,94	140,50	172,98	23,1
Yhteensä €	1 602 489	1 655 100	1 591 420	-3,8
Kurkiauran koulu				
- perusopetustunnit	3 477	3 452	3 572	3,5
- à-hinta €	166,59	179,74	173,42	-3,5
Yhteensä €	579 226	620 470	619 460	-0,2
Mieskonmäen koulu				
- perusopetustunnit	2 138	1 160	0	-100,0
- à-hinta €	130,07	176,59	0	-100,0
Yhteensä €	278 088	204 840	0	-100,0
Erillismäärärahat:				
Lasten iltapäivätoiminta	31 922	32 000	35 000	9,4
Koululaisten kesätoiminta	0	0	7 550	100,0
Kotikuntakorvauskustann.	345 912	321 630	322 000	0,1
Lastensuojelulain muk. korv.	47 741	45 000	61 500	36,7
Projektit	15 929	0	60	100,0
Muut ostopalvelut	1 555	3 490	3 590	2,9
Yhteensä €	4 347 997	4 441 955	4 308 410	-3,0

Oppilasennusteet:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Esioppilaat	40	27	13	26	11	16
Yhtenäiskoulu 1-6	151	149	145	125	126	107
Yhtenäiskoulu 7-9	135	140	130	128	114	109
Kurkiauran koulu	40	43	42	36	38	40
Yhteensä	366	359	330	315	289	272

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	9 971	10 332	10 856	5,1
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	10 943	11 929	10 956	-8,2
Kurkiauran koulu	14 365	15 355	14 351	-6,5
Mieskonmäen koulu	13 847	12 715	0	-100,0
Yhteensä	11 096	11 661	11 351	-2,7

3.5.4 LUKIO-OPETUS

Lukuvuonna 2020 - 2021 Joutsan lukio jatkaa edelleen tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet Joutsan ja lähikuntien nuorille. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat ylioppilastutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa. Koko lukio noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Opiskelussa käytetään vaihtelevia opiskelumenetelmiä kuten verkko-opetusta ja tutkivan oppimisen menetelmiä. Yhteistyötä kansalaisopiston kanssa jatketaan uusien kurssien aikaan saamiseksi.

Joutsan lukion painopistealueita ovat kansainvälisyys ja liikuntavalmennus.

Lukioyhteistyötä Lyceé Saint Josephin kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan koronan hellittäessä. Projekti on omarahoitteinen.

Lukiolla jatkuu kaksi kansainvälisyyshanketta Erasmus+ KA2 EU-hanketta. Breks-hankkeessa Joutsan lukio toimii koordinaattorina ja mukana ovat Tanska, Romania, Slovenia, Hollanti ja Italia. Hankkeen nimi tulee sanoista "Breaking Stereotypes". Careers-hankkeessa on kyse työelämästä ja yrittäjyydestä. Koordinaattorina on Saksa ja osallistujina Joutsan lisäksi Espanja ja Italia. Hankkeille on myönnetty jatkoaikaa Koronan takia, ja niitä pyritään jatkamaan heti tilanteen niin salliessa. Kansainvälisyyshankkeet ovat toimijoiden yhteisellä sopimuksella tauolla lukuvuoden 2020 – 2021. Hankkeiden lisäaikaa on myönnetty lukuvuoteen 2021 – 2022 saakka. Erasmus+ hankkeen yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki.

Lukio jatkaa osin kaksiluokkasarjaisena 2020 – 2021, koska ensimmäiselle vuosikurssille hakeutui 29 uutta opiskelijaa keväällä 2020.

Lukiossa oppilaan opetustunnin hinta koostuu kustannuksista, jotka sisältävät lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukiokurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, opiskelijoiden kuljetuskustannukset, koulumatkatuen, kiinteistön vuokrat ja kiinteistön hoidon. Lukio on saanut hankerahoitusta liikkuvaan opiskeluun ja Lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen. Uusina hankkeina on anottu ns. tasa-arvorahaa sekä korotettua valtionosuutta.

Lukuvuonna 2020 – 2021 opiskelijoita on yhteensä 64. Aloittavia opiskelijoita on 29, joista hartolalaisia 11.

Talousarvion sisältö

Lukio-opetusta tarjotaan Joutsan ja naapurikuntien opiskelijoille. Kaikki opiskelijat saavat yo-tutkinnon suoritettua.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
LOPS21 loppuunsaattaminen	Uusi LOPS otetaan käyttöön	Uusi LOPS käytössä 8/2021
Pyritään saamaan lukiolle erilaisia hankerahoituksia	Seurataan OPH:n hankkeita ja osallistutaan niihin	Saadut hankerahoitukset
Koronan keskeyttämää kansainvälistymistä jatketaan	Haetaan hankerahoitusta erilaisiin kansainvälisyyshankkeisiin	Saadut hankerahoitukset

Vastuuhenkilö: rehtori Arto Juntunen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	26 236	8 090	8 110	0,2
Toimintakulut	-791 562	-781 530	-834 170	6,7
Toimintakate	-765 326	-773 440	-826 060	6,8
Poistot	-2 178	-1 220	-860	-29,5
Tilikauden tulos	-767 504	-774 660	-826 920	6,7

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Lukio				
- opetustunnit lkm	5 624	5 750	5 130	-10,8
- à-hinta €	140,61	136,13	162,71	19,5
Yhteensä €	790 809	782 750	834 690	6,6
Erillismäärärahat:				
Breks, Careers, Horizon -projektit	2 931	0	340	100,0
Yhteensä €	793 740	782 750	835 030	6,7

Tunnusluvut:

Opiskelijat	67	67	64
-------------	----	----	----

Lukion valtionosuudet

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Valtionosuudet, Opetushallitus	577 675	609 700	641 580	5,2
Nettokustannukset	-767 504	-774 660	-826 920	6,7
Omapastuu	-189 829	-173 050	-185 340	7,1
Oppilaat	67	67	64	-4,5
Valtionosuudet/oppilas	8 622	9 100	10 025	10,2
Nettokustannukset/oppilas	-11 455	-11 562	-12 921	11,7
Omapastuu/oppilas	-2 833	-2 583	-2 896	12,1

3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuvat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi määräraha-avaraus sisältää kuntaosuuden Keski-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaista. Kustannuspaikalta maksetaan myös ammatillisissa oppilaitoksissa olevien joutsalaisten opiskelijoiden saamat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintakulut	-10 728	-11 950	-3 580	-70,0

3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

Puulan seutuopiston tehtävänä on toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista koulutustehtävää, ja vastata alueellisiin sekä paikallisiin sivistystarpeisiin. Puulan seutuopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taide- ja taitoaineisiin, terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin aineisiin. Koulutusta järjestetään erilaisina opintopiireinä, lyhytkursseina ja henkilökohtaisina ohjauksina sekä luentoina. Kansalaisopisto voi vapaan sivistystyön oppilaitoksena järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Varsinaisen kansalaisopiston opetustoiminnan lisäksi Puulan seutuopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta musiikissa, käsityössä ja kuvataiteessa. Musiikki- ja taidekoulun tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille tavoitteellista toimintaa ja opiskelua visuaalisessa ilmassa, muotoilussa ja musiikissa. Opetussuunnitelma on vahvistettu opistolautakunnan kokouksessa 7.6.2018.

Opetuspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti kunnan omistamissa koulujen tiloissa tai muissa kunnan kiinteistöissä. Erityistarpeisiin vuokrataan tilaa yksityisiltä tai yrityksiltä opiston käyttöön. Yksityisiltä ja yrityksiltä vuokrattujen opetustilojen vuokrat maksaa seutuopisto ja kulut jaetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien suhteessa niin, että seutuopiston osuudeksi vuokrasta jää 5 €/opetustunti ja loppuosasta vastaa se kunta, jossa opetus tapahtuu. Opetustuntikohtaisesta vuokran yksikköhinnasta sovitaan kuntien välisessä virkamiesneuvottelussa vuosittain ja opistolautakunta vahvistaa yksikköhinnan suuruuden. Kunnat laskuttavat vuokrat toteutuneiden tuntien mukaan.

Joutsan kunta on Puulan seutuopiston ylläpitäjäkunta ja opiston sijaintikunta. Muut sopimuskunnat ovat Kangasniemi ja Toivakka. Opiston sivutoimipiste sijaitsee Kangasniemen kunnassa. Opetustuntien määrästä päättävät vuosittain yhteistyökuntien kunnanhallitukset vahvistamalla oman kuntansa opetustuntimäärän. Puulan seutuopiston opistolautakunta vastaa opiston toiminnasta. Opetus on maksullista.

Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Toivakassa 2000)	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Aiempaa suurempi osuus suunnitelluista kursseista toteutuu	Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen	Kurssien toteutumisprosentti
Kurssitarjonnan monipuolistaminen ja kurssien määrän lisääminen	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Toivakkaan 70)	Kurssien määrä
Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvien kansalaisopiston kurssien suosio säilyy hyvänä	Oppilasmäärä lisääntyy monipuolisen opetustarjonnan ansiosta	Oppilasmäärä

Taiteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittämisen Joutsassa.	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään.	Opintosuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä.
--	--	--

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Antti Ruotsalainen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	338 813	332 940	351 490	5,6
Toimintakulut	-780 979	-870 170	-846 670	-2,7
Toimintakate	-442 166	-537 230	-495 180	-7,8

Tunnusluvut

	Tot 2019	TA2020	TA2021
Kansalaisopiston opetustunnit			
Joutsa	2727	2960	2930
Kangasniemi	4344	4345	4345
Toivakka	1576	1455	1540
Taidekoulun opetustunnit			
Joutsa	110	120	120
Kangasniemi	467	455	455
Toivakka	264	245	265
Musiikkikoulun opetustunnit			
Joutsa	573	520	550
Toivakka	197	200	195
Opetustunnit yhteensä			
Joutsa	3410	3600	3600
Kangasniemi	4811	4800	4800
Toivakka	2037	1900	2000
Yhteensä	10258	10300	10400
Opiskelijamäärä /brutto	5019	4900	5000
Opiskelijamäärä /netto	2037	2300	2300
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	28,32	38,14	
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	31,51	40,84	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Kansalaisopisto ja Taidekoulu				
- opetustunnit lkm	9 565	9 580	9 655	0,8
- à-hinta €	74,17	82,70	80,25	-3,0
Yhteensä €	709 466	792 260	774 830	-2,2
Musiikkikoulu				
- opetustunnit lkm	785	720	745	3,5
- à-hinta €	70,85	82,29	72,97	-11,3
Yhteensä €	55 621	59 250	54 360	-8,3
Erilliset kustannukset:				
Atk-luokka	15 892	18 660	17 480	-6,3
Yhteensä €	780 979	870 170	846 670	-2,7

Valtionosuudet

Valtionosuudet	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Laskennalliset opetustunnit	6 958	6 887	6 887	0,0
à €/tunti	84,65	84,37	84,37	0,0
Laskennallinen peruste	588 995	581 056	581 056	0,0
Valtionosuus-%	55,97	57	57	0,0
Valtionosuus €	329 650	331 202	331 202	0,0

3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Joutsan kirjasto on osa koko Keski-Suomen kattavaa Keski-kirjastojen verkostoa. Alueellisen kehittämistehtävän osalta Keski-Suomi kuuluu Tampereen alueeseen. Koulutuksia järjestetään sekä Tampereella että Jyväskylässä ja tietysti myös etänä.

Joutsan kunnankirjastoon kuuluu kaksi toimipistettä: Joutsan pääkirjasto, palveluaukioloaikaa kuutena päivänä viikossa ja Leivonmäen lähikirjasto, palveluaukioloaikaa kolmena päivänä viikossa. Omatoimikirjasto on otettu käyttöön loppukesällä 2020 molemmissa kirjastoissa, mikä nostaa aukioloaikaa huomattavasti.

Kunnankirjastossa työskentelee kolme kokoaikaista kirjastovirkailijaa, yksi osa-aikainen kirjastovirkailija (80 %, kirjastonhoitajan sijainen 1.4.2021 asti) ja yksi osa-aikainen kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies (80 %). 1.4.2021 kirjastonhoitaja palaa työlomalta ja jatkaa kokoaikaisena. Esimiehen ja yhden virkailijan palkasta 10 % on siirretty kulttuuritoimen puolelle, mutta koko kirjaston väki osallistuu tarvittaessa kulttuuritoimen tehtäviin.

Talousarvion sisältö

Kirjasto on monipuolinen kulttuuritalo ja se toimii kulttuurin ja tiedon jakamisen yksikönä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Omatoimikirjaston käyttö vakiintuu ja kaikki osa-alueet toimivat ongelmitta	Valojen ohjaus kuntoon, tiskillä toiminnassa 2 rfid:tä luettavaa yksikköä	Ongelmailmoitusten määrä
rfid-tarroitus aineistoon valmiiksi suunnitelman mukaan (kaikkea aineistoa ei tarroiteta)	Pääasiassa harjoittelija(t) ja kesätyöntekijät tarroittavat, muu henkilökunta satunnaisesti	Tarroitus valmis
Tapahtumien määrän lisäys	Koronan sallimissa rajoissa suunnitellaan	Tapahtumien ja osallistujien määrä
Omatoimikirjastossa voidaan ottaa käyttöön myös viikonloppu- ja juhlapyhäaukiolot	Seurataan koronatilannetta	Onko omatoimiaika käytössä myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	4 705	12 000	2 000	-83,3
Toimintakulut	-342 892	-418 890	-337 410	-19,5
Toimintakate	-338 187	-406 890	-335 410	-17,6

Tunnusluvut:

Lainat/asukas	12	12	12
Käynnit/asukas	8	9	10
Kirjahankinnat/1000 asukas	332	300	300
Lainajat/asukasluku, %	34	35	37
Kokoelmat 31.12.	54 992	56 000	55 000

Kirjaston aukiolotunnit:

Palveluaika: pääkirjasto 2212 h, Leivonmäen lähikirjasto 918, yhteensä 3130 h.

Omatoimiaika: pääkirjasto 2600 h, Leivonmäen lähikirjasto 2496 h, yhteensä 5096 h.

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Kirjastot				
- aukiolotunnit	3 156	3 020	3 130	3,6
- à-hinta €	98,22	128,27	96,62	-24,7
Yhteensä €	309 995	387 390	302 410	-21,9
Erillismäärärahat				
Kirjastoaineisto	32 897	31 500	35 000	11,1
Yhteensä €	342 892	418 890	337 410	-19,5

Elokuvanäytäntöjä	184	160	150
Elokuviissa kävijöitä	3664	3650	3200
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	20	22	21

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Elokuvien esitys				
- elokuvanäytökset lkm	184	160	150	-6,3
- à-hinta €	236,97	276,31	325,13	17,7
Yhteensä €	43 603	44 210	48 770	10,3
Nettohinta / näytös	69,56	109,75	125,13	14,0

Muu yleinen kulttuuritoimi

Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies ja kunnankirjaston henkilökunta hoitavat myös kulttuuritoimea. Esimiehen ja yhden virkailijan palkasta on siirretty 10 % kulttuuritoimen puolelle.

Joutsassa toimii kulttuuriryhmä, joka suunnittelee toimintaa, esim. itsenäisyysjuhlan järjestäminen kuuluu kulttuuriryhmälle. Työryhmään kuuluu jäseniä eri alojen yhdistyksistä ja myös eri ikäluokat ovat edustettuina. Nuorisojäseniä ei ole saatu aktivoitua.

Vuosina 2020 – 2021 suurin yksittäinen asia on koko Keski-Suomen kattava nuorisokulttuurihanke ”Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa”. Hankkeen vetäjänä toimii Jyväskylä, ja hankkeella on koordinaattori, joka pitää yhteyttä ja kiertää kunnissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamuotoja ja aktivoita nuoria.

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuuriryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Osallistutaan ja hyödytään aktiivisesti K-S nuorisokulttuurihankkeesta	Kehitellään toimintaideoita ja tapahtumia, aktivoidaan nuoria	Tapahtumiin osallistuminen, nuorten ideoiden tapahtumien ym. määrä
Kulttuuriryhmä kokoontuu 4-6 kertaa	Kutsutaan ryhmä koolle tarvittaessa	Kokoontumisten ja osallistujien lukumäärä
Vuotuisjuhlien järjestäminen: itsenäisyysjuhla perinteisen mallin mukaan, veteraanipäivä	Juhlien suunnittelu, esiintyjien kutsuminen	Juhlavieraiden lukumäärä
Kunnan kulttuuripalkinnon jako	Ehdotukset kuntalaisilta, työryhmä valitsee	Kuntalaisten osallistuminen
Kulttuurijärjestöille jaetaan avustuksia 10 000 €,	Lehtijuttu uudesta käytännöstä	Hakijoiden lukumäärä, suunniteltujen hankkeiden laatu ja kesto

mahdollistetaan esim. 2 vuoden projektit		
--	--	--

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Muu yleinen kulttuuritoimi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintakulut	-29 167	-27 490	-33 180	20,7
Toimintakate	-29 167	-27 490	-33 180	20,7

3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimi suunnittelee, kehittää ja tukee kunnassa harrastettavaa liikunta- ja nuorisotoimintaa. Tavoitteena on turvata kuntalaisille mahdollisimman monipuolinen liikunta- ja nuorisotoimen harrastustarjonta sekä kaikki ikäluokat huomioiva palveluverkosto.

Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, liikuntahallin, uimahallin, muut sisä- ja ulkoliikunta-alueet, nuorisotoimen, etsivä nuorisotyön ja nuorisotilat.

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Uutena palveluna aloitetun liikuntaneuvonnan asema tulee jatkossakin turvata.

Tavoitteena on turvata hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhdessä eri toimijoiden kanssa. Liikunta-alueet pidetään kunnostettuina ja niitä kehitetään suunnitelmallisesti.

Urheiluseurojen toimintaa tuetaan avustuksin.

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta. Nuorten osallistuminen näkyy nuorisovaltuuston toimintana sekä kunnallisessa päätöksenteossa lautakuntatyöskentelyssä.

Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret ja auttaa heidät sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin.

Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

Talousarvion sisältö

Vapaa-aika- ja nuorisotoimen palveluihin kuuluvat liikuntapaikat, liikuntahalli ja uimahalli, Nuorisokahvila, etsivä nuorisotyö sekä liikunta- ja nuorisojärjestöjen tukeminen avustuksilla.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla	Varmistetaan maksuttomien tai edullisten liikuntapaikkojen saatavuus, riittävyys ja laadukas ylläpito Järjestetään liikuntaneuvontaa ja monipuolista terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa	Liikuntapaikkojen käyttötiidot, tapahtumien kävijämäärä
Liikuntaneuvonnan laajentaminen, kehittäminen ja juurruttaminen osaksi kunnan terveyspalveluketjua	Liikuntaneuvontapalvelua saatavilla 3 pv/viikko, poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen	
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uuden nuorisovaltuuston valitseminen, nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Edustajien nimeäminen lautakuntiin, yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa
Etsivän nuorisotyön kehittäminen	Hankehakemus etsivään nuorisotyöhön, koulutustoiminta, pienryhmätoiminnan aloittaminen	

Vastuuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	196 736	225 490	213 260	-5,4
Toimintakulut	-724 527	-848 220	-788 968	-7,0
Toimintakate	-527 791	-622 730	-575 708	-7,6
Poistot	-11 061	-10 240	-6 190	-39,6
Tilikauden tulos	-538 852	-632 970	-581 898	-8,1

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Joutsan liikuntahalli				
- aukiolotunti	2 500	2 500	2 500	0,0
- à-hinta €	64,62	83,72	73,09	-12,7
Yhteensä €	161 551	209 310	182 725	-12,7
Leivonmäen uimahalli				
- aukiolotunti	905	950	950	0,0
- à-hinta €	128,42	150,31	117,86	-21,6
Yhteensä €	116 216	142 797	111 964	-21,6
Nuorisokahvila				
- aukiolotunti	342	350	440	25,7

- à-hinta €	55,00	55,80	55,00	-1,4
Yhteensä €	18 810	19 530	24 200	23,9
Liikunta-alueet	253 195	309 161	275 119	-11,0
Muu liikunta- ja nuorisotyö	105 177	85 222	119 970	40,8
Erillismäärärahat				
Etsivä nuorisotyö -projekti	39 280	52 440	41 180	-21,5
Avustukset yhteisöille	41 360	40 000	40 000	0,0
Yhteensä €	735 589	858 460	795 158	-7,4

3.5.9 JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen määrärahoilla järjestetään asiointiliikennettä kunnan eri alueilla. Asiointiliikenne on toteutettu vuonna 2019 suurimmaksi osaksi päiväautoja käyttämällä. Liikennöinnin suunnittelussa on otettu tavoitteeksi, että asiointiliikenne saataisiin toteutettua kokonaan päiväautoja hyödyntämällä ja näin saataisiin aiemmasta kilpailutuksesta sopimusten tuoma hyöty myös joukkoliikenteessä hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Asiointiliikenteessä osa reiteistä on todella paljon käytössä. Pyritään palvelemaan asiointiliikenteen asiakkaita mahdollisimman hyvin huomioimalla asiakkaiden tarpeet ja aikataulut asiointiliikenteen suunnittelussa, jotta käyttöaste säilyisi yhtä hyvänä tai nousisi ja saataisiin palveltua kuntalaisten tarpeita.

Kunnan kuljetusten koordinoinnin keskittämällä saadaan kilpailutusten hyöty maksimoitua.

Talousarvion sisältö

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Saada asiointiliikenteen käyttäjämääriä nostettua	Tuoda asiakkaille tietoon palvelun saatavuus ja keväällä alennetut hinnat	Asiointiliikenteen asiakasmäärä nousee
Saada asiointiliikenne keskitettyä kokonaan päiväautoille	Huomioida asiointiliikenteen aikatauluissa päiväautojen aikataulut	Asiointiliikenteen asiakasmäärä nousee
Lisätä mahdollisesti uusia reittisuuntia asiakkaiden tarpeen mukaan	Selvitys mahdollisista lisäkäyttäjistä ja uusista reiteistä	Asiakasselvitys ja laskelmat uusien reittien mahdollisesta toteutumisesta

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	4 093	0	0	
Toimintakulut	-65 471	-62 770	-43 530	-30,7
Toimintakate	-61 378	-62 770	-43 530	-30,7

3.5.10 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Päivähoito	-56 844	-58 200	-57 050	-2,0
Peruskoulut	-31 311	-35 500	-39 430	11,1
Lukio	-3 295	-3 500	-3 600	2,9
Kirjasto	-5 127	-5 400	-5 610	3,9
Liikunta- ja nuorisotoimi	-5 423	-5 800	-5 930	2,2
Muu kulttuuritoimi	-4 068	-2 800	-3 380	20,7
Yhteensä	-106 068	-111 200	-115 000	3,4

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 305 776	1 253 300	1 357 330	8,3
Toimintakulut	-8 761 717	-9 308 525	-8 973 648	-3,6
Toimintakate	-7 455 941	-8 055 225	-7 616 318	-5,4
Poistot	-30 318	-23 480	-16 240	-30,8
Tilikauden tulos	-7 486 259	-8 078 705	-7 632 558	-5,5

3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"> - Ajantasainen kiinteistörekisteri - Tarkoituksen mukainen kiinteistökanta - Ajantasainen ja kuntaa kehittävä kaavoitus - Tukipalveluselvytys (oikein mitoitettut ja toimivat tukipalvelut) - Turvallinen ja puhdas asuinympäristö 	<ul style="list-style-type: none"> - Hankkeen projektiseuranta, valvonta ja ohjaus - Kiinteistötyöryhmä; kiinteistökannan vähentäminen - Osayleiskaavojen valmistuminen; kaavoitusprosessien tavoiteaikataulujen laadinta. - Hankkeen tavoitetason seuranta esimiespalavereiden kautta. - Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman laadinta, kehittäminen ja noudattaminen - vieraskasvilajien oikea-aikainen ja oikein toteutettu torjunta - jätehuollon sekä siihen liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan järjestäminen siltä osin kun se kuuluu kunnan vastuulle - kunta huolehtii osaltaan yleisten alueiden kuten katujen ja puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta

3.6.1. TEKNINEN HALLINTO

Tekninen hallinto vastaa teknisen- ja ympäristöosaston vastuulle kuuluvien toimintojen yleisjohdosta, toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta. Hallinto käsittää osaston johdon, työnjohdon, kiinteistöjen teknisen isännöinnin, metsäomaisuuden isännöinnin sekä osaston toimistosihteerin ja kanslistin tehtäviä.

Tekninen lautakunta toimii osaston toimielimenä. Tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Kunta vastaa lupapalveluista.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Tekninen hallinto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	210 930	292 643	296 321	1,3
Toimintakulut	-210 930	-292 643	-296 321	1,3
Toimintakate	0	0	0	

3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Sisältää maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen sekä mittaus- ja paikkatietopalvelut. Suunnittelutehtävät ostetaan kilpailutetuilla konsulttisopimuksilla.

Joutsan kunnan tavoitteena on olla hyvinvoiva ja uudistuva maaseutukunta. Yhdyskuntasuunnittelulla pyritään tehokkaaseen maankäyttöön, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön kaikille kuntalaisille. Kaavoitus edistää elinkeinopolitiikkaa: kunta pyrkii varamaan yrityskäyttöön soveltuvia tontteja.

Kaavoituksen osalta noudatetaan hyväksyttyä kaavaohjelmaa. Päähuomio on Kirkonkylän ja Leivonmäen osayleiskaavoituksessa loppuun saattamisessa. Lisäksi tarvittaessa tehdään maanomistajien toivomia rantayleiskaavan muutoksia.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnitelu	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	88	0	0	
Toimintakulut	-107 510	-122 433	-101 504	-17,1
Toimintakate	-107 421	-122 433	-101 504	-17,1

3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT

Sisältää rakennuskaavateiden, kaavateiden, kevyen liikenteenväylien, muiden teiden, venereittien ja valaistuksen kunnossapidon sekä yksityisteille myönnetyt avustukset.

Kadun- ja valaistuksen rakentamiset ja suunnittelut toteutetaan kunnan investointisuunnitelman mukaisesti.

Kunnan hoidettavia katuja, teitä ja kevyen liikenteen väyliä on yhteensä noin 47,8 km. Joutsan alueella on maaliikenneväyliä n. 40,7 km ja Leivonmäen alueella n. 7,1 km. Maaliikenneväylien talvikunnossapidosta hoidetaan noin 62 % kunnan omalla kalustolla. Loput noin 38 % hoidetaan yrittäjien toimesta kokonaisurakalla sekä lähes kaikki piha-alueet että pienet kohteet ostopalveluna.

Vuoden 2021 aikana tehdään päällystapaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpitokorjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä. Katujen kesto- ja kiviä, päällysteiden korjaukset valuasfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita.

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 030	1 000	1 000	0,0
Toimintakulut	-370 658	-402 264	-409 721	1,9
Toimintakate	-369 629	-401 264	-408 721	1,9
Poistot	-199 928	-193 800	-221 400	14,2
Tilikauden tulos	-569 556	-595 064	-630 121	5,9

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-394 741	-418 394	-448 451
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-48 393	-50 000	-55 000
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 670
Yksityistieavustukset	-79 756	-80 000	-80 000
Yht. €	-569 556	-595 064	-630 121

3.6.4. PUISTOT JA YLEISET AUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2021. Katujen ja kevytvyöhykkeiden nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poistoa tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2021.

Vuodelle 2021 on varattu määrärahoja pitkospuiden, laavujen, uimarantojen, luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2017 ja hyväksytyä suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2021. Työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Jere Rossi vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

Vastuuhenkilöt: Työpäällikkö Veijo Penttinen, puistot ja viheralueet sekä muut yleiset alueet. Metsätalousinsinööri Jere Rossi, taajamametsät.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puistot ja yleiset alueet	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	20 998	6 700	7 800	16,4
Toimintakulut	-174 565	-230 680	-217 604	-5,7
Toimintakate	-153 568	-223 980	-209 804	-6,3
Poistot	-14 165	-37 790	-27 860	-26,3
Tilikauden tulos	-167 732	-261 770	-237 664	-9,2

3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelu sisältää luonnon- ja ympäristönsuojelun, ilman- ja vesiensuojelun, maa-aineslupien hyväksymisen ja valvonnan sekä meluntorjunnan.

Ympäristönsuojelulla turvataan turvallisen ja terveellisen elinympäristön säilyminen. Tavoitteena on ympäristölupien myöntäminen, lupavalvonta ja ympäristölainsäädännön informaatio, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä tarkastaminen. Palvelu tuotetaan yhteistyössä Luangan kunnan kanssa.

Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

Vastuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	20 159	10 000	16 000	60,0
Toimintakulut	-42 650	-51 340	-54 210	5,6
Toimintakate	-22 491	-41 340	-38 210	-7,6

3.6.6. RAKENNUSVALVONTA

Toimintaan sisältyy maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta sekä korjaus- ja energianeuvonta.

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii rakennustarkastaja.

Lupapalveluissa siirryttiin sähköisiin lupaprosesseihin vuonna 2017. Samalla uudistettiin kunta-rekisteriohjelmistoja ja lupapalvelussa siirryttiin osittain sähköiseen arkistointiin.

Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatketaan.

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	31 855	25 000	30 000	20,0
Valmistus omaan käyttöön	3 858	0	0	0,0
Toimintakulut	-151 660	-169 440	-156 720	-7,5
Toimintakate	-115 948	-144 440	-126 720	-12,3

Rakennusvalvonnan tunnusluvut

Rakennusluvut	54	60	60
Toimenpideluvat	60	60	50
Toimenpideilmoitukset	49	60	50
Poikkeamisluvat	3	4	3
Muut luvat	16		10
Yhteensä	182	184	173

3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI

Joutsa kuuluu Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueeseen, jota hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Joutsan paloasemalle toteutettiin vuonna 2017 kokonaisvaltainen sähköjärjestelmien saneeraus, tilamuutoksia, korjaustöitä sekä piha-alueen rakentaminen loppuun. Saneeraustyöt saatettiin päätökseen vuonna 2018. Vuonna 2020 toiminta jatkuu saneeratuissa tiloissa.

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuetaan kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintakulut	-380 629	-442 570	-468 050	5,8

Erittely palo- ja pelastustoimen menoista:

Eläkemenoperusteinen KuEL	-13 285	-14 100	-14 600
Keski-Suomen pelastuslaitos	-364 871	-425 000	-450 000
Sisäiset palvelujen ostot	-2 474	-3 470	-3 450
Yhteensä €	-380 629	-442 570	-468 050

3.6.8. VESIHUOLTO

Joutsan kunnan vesihuolto yhtiöitettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Joutsan kunta luovutti jätevesiliiketoiminnan Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Puhdistamolta tulevan kuivatun yhdyskuntalietteen vastaanottaa Joutsan Ekokaasu Oy.

Vastuhenkilöt: Toimitusjohtaja Teijo Mäkinen, Joutsan Vesihuolto Oy Tekninen johtaja, kunnan yleinen vesihuollon kehittäminen

Joutsan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo vastaa Joutsan kirkonkylän, Leivonmäen taajaman, Kivisuon-, Uimaniemen-, Tammahaara- Savenahon-, Pappisen- ja Pohjois-Hartolan vesiosuuskuntien sekä Luhangan kunnan jätevesien puhdistuksesta. Rutalahden alueen jätevedet johdetaan Toivakan kunnan jätevedenpuhdistamolle.

Joutsan, Leivonmäen ja Rutalahden viemäriverkot, runkoputkilinjat Joutsa-Leivonmäki, Joutsa-Luhangan raja, Toivakan raja – Rutalahti, Leivonmäki- Selänpohja, Oravakivi- Joutsa sekä Leivonmäen taajaman putkisto ovat Joutsan kunnan omistuksessa. Edellä mainitut verkostot on vuokrattu Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesi- ja viemärihuolto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	133 176	130 800	131 000	0,2
Toimintakulut	-2 448	0	0	0,0
Toimintakate	130 728	130 800	131 000	0,2
Poistot	-130 959	-118 370	-109 370	-7,6
Tilikauden tulos	-231	12 430	21 630	74,0

Toimintatulot käsittävät jätevedenpuhdistamon ja verkoston vuokratuloja.

3.6.9. JÄTEHUOLTO

Joutsan kunnan alueella on voimassa kiinteistöittäinen jätteidenkeräys. Jätteenkuljetus perustuu kiinteistön-omistajan ja kuljetusliikkeen väliseen sopimukseen.

Kunta ostaa jäteasemapalvelut Lassila ja Tikanoja Oy:ltä. Jätteen kuljetuksia jatkettiin vanhojen sopimusten pohjalta. Jäteasemalla on järjestetty ongelmajätteiden vastaanotto ja lisäksi ongelmajätteen kiertävä keräys toteutetaan yhteistyössä Luhangan kunnan kanssa.

Kunnan ylläpitämiä hyötyjätepisteitä on 5 kpl: Pappinen, Rutalahti, Mieskonmäki, Marjotaipale ja Havumäki. S-Marketin ja Leivonmäen hyötyjätepisteet ovat Rinki Oy:n hallinnassa. Kaikissa hyötyjätepisteissä on lasin, paperin, pienmetallin ja keräyskartongin keräyskontit tai molokit. Hyötyjätepisteiden kunnossapidosta ja talvihoidosta on sopimukset yksityisten urakoitsijoiden kanssa.

Lisäksi S - Marketin pihassa on puhtaalle pakkausmuoville ja pahville erilliset jätetäpistimet. Pahvin keräyksestä vastaa Rinki Oy ja muovin keräyksestä kunta.

Syksyllä 2020 otettiin Joutsassa ja Leivonmäellä käyttöön haravointi-, puutarha- ja risujätteiden vastaanotolle joustavampi toimintamalli. Uusi toimintamalli pidentää vastaanottoajanjaksoa keväisin, syksyisin. Toiminnasta sekä hakettavien risujen ja oksien hyötykäytöstä vastaa pääosin yksityinen yritys.

Jätelain mukaan jätehuollon kustannukset on katettava maksutuotoilla. Perusmaksulla katetaan kunnan yleisiä jätehuollon järjestämisen kustannuksia. Perusmaksu peritään sekä vakituisilta että loma-asunnoilta. Osa kunnista nimittää perusmaksua ekomaksuksi.

Joutsassa syntyviä todellisia ja yleisiä jätehuollon perusmaksulla katettavia kustannuksia ovat: jäteneuvonnasta ja jätehuoltorekisterin ylläpidosta ja laskutuksesta johtuvat kustannukset, hyötykeräyspisteiden ylläpito (nykyisin 5 kpl eri puolilla kuntaa, ostopalvelut), vaarallisten jätteiden ja ongelmajätteiden jätehuolto ja kylillä kiertävät keräyskampanjat, kaatopaikkojen lopettamisten velvoitetarkkailut, 2 kpl velvoitetarkkailussa.

Jätehuollon perusmaksuja tullaan korottamaan syksyn 2020 aikana.

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	100 475	89 000	130 000	46,1
Toimintakulut	-167 146	-154 370	-143 388	-7,1
Toimintakate	-66 671	-65 370	-13 388	-79,5
Poistot	-2 982	-2 540	-2 150	-15,4
Tilikauden tulos	-69 654	-67 910	-15 538	-77,1

3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Kasvatus- ja uudistushakkuuta tehdään vuonna 2021 noin 50 hehtaarin alalta. Taimikoita hoidetaan 30 hehtaarin alalta. Metsää uudistetaan 20 hehtaarin alalta.

Hoitotöihin käytetään paikallisia toimijoita. Puukaupat tekniselle lautakunnalle valmistelee tekninen osasto.

Vastuhenkilö: Metsätalousinsinööri Jere Rossi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	152 729	148 800	308 800	107,5
Toimintakulut	-46 413	-55 880	-57 563	3,0
Toimintakate	106 317	92 920	251 237	170,4

3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

Toimintaan sisältyy kiinteistöjen ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen, hallinto ja ylläpito.

Kunnan omassa käytössä olevien tilojen lämmityksestä, sähköstä, vedestä, jätevedestä, jätahuollosta, ulkopuolisista kunnossapitopalveluista sekä poistoista aiheutuvat menot siirretään tilojen käyttäville yksiköille sisäisinä vuokrina. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös vuokralle annetut asunnot, teollisuushallit ja muut rakennukset ja huoneistot.

Kiinteistöjen salkutusta kehitetään edelleen ja kiinteistöstrategiaa tarkastellaan mm. sote-lainsäädännön voimaantulo huomioiden.

Kiinteistöjen ylläpitoa kehitetään niin, että tärkeimmille pidettävillä rakennuksilla laaditaan tai päivitetään PST-suunnitelmat ja kiinteistöjen korjauksia budjetoidaan talousarvioon ennakoivasti. Huoltokirjatoiminnan kehittäminen jatkuu edelleen.

Kiinteistöjen vakituisia kiinteistönhoitajia on 6 kpl, lisäksi työllistetään koululaisia kesäkaudella.

Remontti/korjaustöitä tekee vakituisena 2 kirvesmiestä, lisäksi palkataan yksi määräaikainen työntekijä. Kiinteistöjen hoitoon käytetään kunnan omaa kalustoa (traktori ja kuorma-auto).

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

Talousarviossa on varauduttu ennakoivaan sisäilmakorjausten suunnitteluun sekä äkillisiin sisäilma- ja vesivauriokorjauksiin.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja ja tekninen isännöitsijä Petri Laitinen

Määräraha- ja vuokrauspalvelut sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	2 696 210	2 808 509	3 021 470	7,6
Toimintakulut	-2 044 944	-2 096 640	-2 238 280	6,8
Toimintakate	651 266	711 869	783 190	10,0
Poistot ja arvonalentumiset	-986 196	-805 827	-984 710	22,2
Tilikauden tulos	-334 930	-93 958	-201 520	114,5

ERITTELY TOIMITILOISTA:

Omassa käytössä olevat

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 619 467	1 644 740	1 739 400	5,8
Toimintakulut	-1 107 274	-1 132 760	-1 181 010	4,3
Toimintakate	512 193	511 980	558 390	9,1
Poistot ja arvonalentumiset	-702 625	-528 030	-591 310	12,0
Tilikauden tulos	-190 432	-16 050	-32 920	105,1

Sisältää kunnan omassa palvelutuotannossa olevat rakennukset. Kustannukset siirretään sisäisinä vuokrina käyttäjille toteutuneiden menojen mukaisesti:

Palvelukeskus Jousi, Huuonohovin vanhainkoti, Rutjakka, Joutsan koulukeskus, Mieskonmäen koulu, Kurkiauran koulu, Kurkiauran uimahalli, Joutsan kirjasto, Päiväkoti Koivukumpu, Kuntala, Keltasirkun perhepäiväkot, Pohvinrinne, Liikuntahalli, liikunta-alueet, Joutsan liikekeskus*), Koy Länsitie 5 *) *)sis. siivous ja huolto.

Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	356 159	343 910	348 360	1,3
Toimintakulut	-383 832	-384 890	-342 920	-10,9
Toimintakate	-27 673	-40 980	5 440	-113,3

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

Teollisuushallit

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	186 701	256 830	236 100	-8,1
Toimintakulut	-111 912	-85 190	-95 490	12,1
Toimintakate	74 789	171 640	140 610	-18,1
Poistot	-147 609	-146 880	-179 880	22,5
Tilikauden tulos	-72 820	24 760	-39 270	-258,6

Sisältää teollisuushallit: Lasa-halli, Rametko-halli, Kirvestien halli, Köysitien halli, Härkäranta-halli ja Leivonmäen Yritystalo.

Muut rakennukset

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	533 883	563 029	697 610	23,9
Toimintakulut	-441 926	-493 800	-618 860	25,3
Toimintakate	91 957	69 229	78 750	13,8
Poistot ja arvonalentumiset	-135 962	-130 917	-213 520	63,1
Tilikauden tulos	-44 005	-61 688	-134 770	118,5

Sisältää rakennukset: Paloasema, Leivonmäen paloasema-rivitalo, Joutsan terveyskeskus, Leivonmäen terveysasema, Ympäristöterveydenhuollon rakennus, Jukola, Joutoranta, Pappisen koulu ja Havumäen kerhotalo.

3.6.12. HUOLTOPALVELUT

Laitoshuolto

Laitoshuolto hoitaa kunnan eri kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia ja kiinteistöjen tarkkailua. Lisäksi laitoshuolto hoitaa ruoanjakelun Kurkiauran koululla. Lisäksi hoidetaan osastojen kahvitukset. Palveluja myydään kiinteistöyhtiöille ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuhenkilö: Laitoshuollon esimies Jaana Saarela

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	395 445	481 610	417 918	-13,2
Toimintakulut	-395 445	-481 610	-417 918	-13,2
Tilikauden tulos	0	0	0	0,0

Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	24	23	25
Siivottavat kiinteistöt m2	13 600	15 347	13 745
Työtunnit yhteensä	16 558	16 044	15 188

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Siivouspalvelu				
- tunnit	14 628	14 701	14 624	-0,5
- à-hinta €	23,32	30,18	27,44	-9,1
Yhteensä €	341 125	443 622	401 243	-9,6
Ruoanjakelu				
- tunnit	1 487	996	450	-54,8
- à-hinta €	23,32	30,18	27,44	-9,1
Yhteensä €	34 677	30 071	12 347	-58,9
Muut tehtävät				
- tunnit	162	154	114	-26,0
- à-hinta €	23,32	30,18	27,44	-9,1
Yhteensä €	3 778	4 640	3 128	-32,6
Yhteensä tunnit	16 277	15 851	15 188	-4,2
Yhteensä €	379 580	478 340	416 718	-12,9

Tuotekuvaukset

Siivouspalvelutunti

Kunnan eri toimipisteiden (mm. koulut, kirjastot, virastot, toimistot, liikuntatilat, Kirkkokangas) siivouspalveluista vastaaminen toiveiden ja siivoustyön mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin sisältyvät ylläpito- ja perussiivouksen lisäksi oheispalvelutehtäviä, kuten viherkasvien hoito ja muut avustavat palvelut. Palvelu ei sisällä siivoustarvikkeita.

Ruoanjakelu

Laitoshuoltajat huolehtivat Kurkiauran koululla ruoan jakelusta.

Muut tehtävät

Laitoshuoltaja hoitaa kunnanvirastojen kokouskahvit ym. tehtävät. Elintarvikkeet eivät sisälly tuntihintaan.

Huoltoryhmä

Huoltoryhmä tuottaa kaikille kunnan hallinnonaloille tuki-, kiinteistönpito-, rakentamis-, kunnossapito, korjaus- ja konepalveluita. Kustannukset kohdistuvat sisäisinä laskuina palvelujen käyttäjille. Lisäksi huoltoryhmä tekee laskutustyötä mm. Keski-Suomen seututerveyskeskukselle, Joutsan Vuokra-asunnot Oy:lle ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle sekä pieniä yksittäisiä erikoistöitä taloyhtiöille (kunnan osakehuoneistot).

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

Huoltoryhmä	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	715 569	782 714	720 839	-7,9
Valmistus omaan käyttöön	1 687	0	0	0,0
Toimintakulut	-701 185	-770 034	-712 219	-7,5
Toimintakate	16 071	12 680	8 620	-32,0
Poistot	-16 071	-12 680	-8 620	-32,0
Tilikauden tulos	0	0	0	0,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Huoltotyö				
- tunnit	14 044	18 486	15 971	-13,6
- à-hinta €	31,74	27,50	30,46	10,8
Yhteensä €	446 456	508 473	486 507	-4,3
Traktortyö				
- tunnit	1 045	1 013	1 078	6,4
- à-hinta €	49,63	57,00	57,00	0,0
Yhteensä €	51 863	57 741	60 249	4,3
Kuorma-autotyö				
- tunnit	989	1 000	994	-0,6
- à-hinta €	77,24	70,00	70,00	0,0
Yhteensä €	76 390	70 000	69 580	-0,6
Yhteensä €	574 710	636 214	616 336	-3,1

Ravintohuolto

Ravintohuollon palveluja tuotetaan kunnan alueella kahdessa paikassa; terveyskeskuksen sekä koulukeskuksen keittiöissä.

Tavoitteena ravintohuollossa on suunnitella, valmistaa ja pakata ravitsemussuositusten mukaisia aterioita erityisruokavaliot sekä ruoan rakenne ja annoskoot huomioiden. Aterioita toimitetaan kunnan eri toimipisteisiin sekä seututerveyskeskuksen Joutsan toimipisteen tarpeisiin.

Vastuuhenkilö: Ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	1 005 809	1 059 640	1 044 290	-1,4
Toimintakulut	-1 005 809	-1 059 640	-1 044 290	-1,4
Toimintakate	0	0	0	0,0

Ateriamäärät:

Terveyskeskuksen keittiö	104 978	106 110	88 540
Koulukeskuksen keittiö	90 932	87 716	84 889
Huuponhovin keittiö	10 035	9 310	13 690
Yhteensä	205 945	203 136	187 119

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Terveyskeskuksen keittiö				
- ateriat	82 728	83 360	65 790	-21,1
- à-hinta €	5,57	6,03	6,95	15,3
Yhteensä €	459 306	502 660	457 419	-9,0
Koulukeskuksen keittiö				
- ateriat	90 932	87 716	84 889	-3,2
- à-hinta €	3,63	3,97	4,00	0,6
Yhteensä €	330 083	348 230	339 190	-2,6
Huuponhovin keittiö				
- ateriat	10 035	9 310	13 690	47,0
- à-hinta €	8,16	9,11	6,06	-33,5
Yhteensä €	81 886	84 810	82 900	-2,3
Yhteensä €	871 275	935 700	879 509	-6,0

Tuotekuvaukset

Ateriat=suoritteet

Suoritteet ovat eri toimipisteissä eri kokoisia ja koostumukseltaan erilaisia. Keittiöiden suoritemäärät on kuitenkin laskettu niin, että ne olisivat keskenään vertailukelpoisia. Esim. koulukeskuksessa lämmin ruoka, salaatti, juoma ja näkkileipä = alakoululaisilla 0,5 suorite ja yläkoululaisilla sekä lukiolaisilla =1 suorite .

Jos lounaaseen kuuluu pääruoka, salaatti, keitetty kasvis, jälkiruoka,

leivät ja juomat ja se annostellaan ja tarjoillaan pöytiin, suoritteeksi tulee 1,5 suoritetta. Kuljetus ei sisälly aterian hintaan.

Terveyskeskuksen keittiö

Terveyskeskuksen keittiöstä toimitetaan aterioita *Seututerveyskeskuksen vuodeosastolle* ja omiin toimipisteisiin.

Seututerveyskeskus ostaa vuodeosaston koko päivän aikana tarvittavat ateriat ja välipalat. Lämmin lounas ja päivällinen toimitetaan lämpövaunussa ja lisäkkeet tarjoiluvaunussa erityisruokavaliot sekä ruoan rakenne ja annoskoot huomioiden. Astiahuollosta vastaa keittiö.

Palvelukeskus Jousen asukkaille ateriat toimitetaan lämpimänä lämpövaunulla kaksi kertaa päivässä. Aterioita

täydentävät elintarvikkeet toimitetaan tilausten mukaan pakattuna kerran päivässä (esim. leivät, juomat,

leikkeleet, hedelmät jne.). Samoissa tiloissa toimivalle *seniorikeskuksen* asiakkaille toimitetaan arkipäivisin

lounas ja päiväkahvitarvikkeet. Astiahuollosta ruokailuvälineiden osalta vastaa Palvelukeskus Jousen jakelukeittiö ja tarjoilu- sekä

kuljetuskaluston osalta terveyskeskuksen keittiö. *Vanhusten ateriapalveluun* pakataan lounasruoka lämpötarjottimiin lisäkkeineen

annoskoko ja erityisruokavaliot huomioiden (Joutsan ja Leivonmäen taajama-alueet).

Palvelukeskus Jousen ja seututerveyskeskuksen *henkilökunnan työpaikkalounasta* on tarjolla sekä palvelukeskuksen ruokasalissa asiakkaille lounasateriat toimitetaan lämpölaatikoissa.

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiöstä toimitetaan kouluaterioita *Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion* sekä

Kurkiauran koulun oppilaille ja opettajille erityisruokavaliot huomioiden. Yhtenäiskoulun oppilaille on tarjolla päivittäin myös välipalaa, jonka kustannukset sisältyvät kouluruoan hintaan.

Iltapäiväkerho Reppuun ja Esikoille toimitetaan aamu- ja välipalatarvikkeet tilausten mukaan.

Oppilaiden ja opettajien ruokailu tapahtuu koulun ruokasalissa ja ruoka otetaan linjastosta.

Koivukummun päiväkotiin sekä ryhmäpäivähoitopaikkoihin *Varalaan, Keltasirkkuun ja Koski-*

karaan toimitetaan lounasruoka lisäkkeineen lämpimänä sekä aamu- ja välipalatarvikkeita

pakattuna tilausten mukaan.

Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

Huuponhovin keittiö

Terveyskeskuksen keittiöltä toimitetaan palvelukeskus huuponhoviin lounasateriat lämpimänä ja päivällisateriat jäädytettynä

Huuponhovin ja Mäntypirtin asiakkaille Lämmin lounasruoka laitetaan tarjolle linjastoon erityisruokavaliot ja

ruoan koostumus huomioiden. Asiakkaat ruokailevat ruokasalissa toimintakykynsä mukaan ja

osalle asukkaista ruoka annostellaan huoneisiin. Aamu- ja päiväkahvitarvikkeet toimitetaan pakattuna tilausten mukaan. Päivällis-

mennetaan jakelukeittiön työntekijän toimesta.

3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Eläkemenoperusteinen KuEL	-60 668	-61 000	-64 300	5,4
Yhteensä	-60 668	-61 000	-64 300	5,4

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	5 484 473	5 836 416	6 125 438	5,0
Valmistus omaan käyttöön	5 545	0	0	0,0
Toimintakulut	-5 862 661	-6 390 544	-6 382 088	-0,1
Toimintakate	-372 644	-554 128	-256 650	-53,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 350 301	-1 171 007	-1 354 110	15,6
Tilikauden tulos	-1 722 944	-1 725 135	-1 610 760	-6,6

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintatuotot	8 987 135	9 340 939	9 601 788	2,8
Valmistus omaan käyttöön	5 545	0	0	0,0
Toimintakulut	-39 080 429	-41 510 291	-41 055 927	-1,1
Toimintakate	-30 087 750	-32 169 352	-31 454 139	-2,2
Poistot	-1 380 619	-1 194 487	-1 370 350	14,7
Tilikauden tulos	-31 468 368	-33 363 839	-32 824 489	-1,6

4. TULOSLASKELMA- OSA (ulk. ja sis.)

	Toteuma 2019	TA 2020	TA 2021	muutos- % 20-21
MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	116 408	49 000	47 000	-4,1
3102 Myyntitulot kunnilta	324 957	279 320	280 120	0,3
3103 Myyntitulot kuntayhtymi	100 254	98 150	362 250	269,1
3104 Kotikuntakorvaustulot	294 564	290 610	291 000	0,1
3111 Jättemaksut	100 475	89 000	130 000	46,1
3190 Muut myyntitulot	454 368	458 038	613 451	33,9
3191 Sisäiset myyntitulot	2 760 145	3 128 997	2 998 597	-4,2
MYYNTITUOTOT	4 151 171	4 393 115	4 722 418	7,5
MAKSUTUOTOT				
3203 Vanhainkotimaksut	106 208	130 000	220 000	69,2
3220 Rakennusvalvontamaksut	30 825	25 000	30 000	20
3250 Päivähoitomaksut	97 982	72 000	86 500	20,1
3251 Asiakasmaksut	1 090 023	1 185 190	1 078 620	-9
3290 Muut maksut	19 995	10 000	15 000	50
MAKSUTUOTOT	1 345 033	1 422 190	1 430 120	0,6
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	124 432	70 700	25 200	-64,4
3301 Tuet ja avustukset valt	174 185	160 793	232 000	44,3
3306 Tuet ja avustukset Kela	51 419	19 052	10 800	-43,3
3390 Muut tuet ja avustukset	7 384	11 000	22 000	100
TUET JA AVUSTUKSET	357 420	261 545	290 000	10,9
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	373 977	363 610	392 218	7,9
3402 Muiden rakennusten vuok	1 001 892	1 189 539	914 102	-23,2
3403 Maa- ja vesialueiden vu	10 600	8 800	9 800	11,4
3490 Muut vuokratulot	90 704	870	90 100	10256,3
3491 Sisäiset vuokratulot	1 645 212	1 696 820	1 752 630	3,3
VUOKRATUOTOT	3 122 386	3 259 639	3 158 850	-3,1
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3585 Toimeentulotukimaksut	3 785	4 000	0	-100
3590 Muut tuotot	7 340	450	400	-11,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 125	4 450	400	-91
TOIMINTATUOTOT	8 987 135	9 340 939	9 601 788	2,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
3701 Valmistus omaan käyttöön	5 545	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 545	0	0	

TOIMINTAKULUT**HENKILÖSTÖKULUT****PALKAT JA PALKKIOT**

4000 Luottamushenkilöiden p	-100 707	-74 300	-83 600	12,5
4010 Vakainaisten palkat	-7 262 731	-7 897 669	-7 832 861	-0,8
4020 Määräaikaisten palkat	-324 672	-460 450	-631 753	37,2
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-285 552	-297 100	-29 700	-90
4040 Sijaisten palkat	-703 676	-363 500	-326 730	-10,1
4050 Erilliskorvaukset	-655 284	-567 750	-649 100	14,3
4051 Asiantuntijapalkkiot	-310			
4052 Työllistämistukipalkat	-197 168	-185 700	-118 146	-36,4
4060 Jaksotetut palkat	-47 712	-14 250	-5 220	-63,4
4090 Sairausvakuutuskorvauk	103 709	0	-7 000	100
4091 Tapaturmavakuutuskorv	5 059	0	0	
4095 Muut henkilöstömenojen	9 686	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-9 459 358	-9 860 719	-9 684 110	-1,8

HENKILÖSTÖSIVUKULUT**ELÄKEKULUT**

4100 Palkkaperusteiset KuE	-1 343 152	-1 521 130	-1 356 200	-10,8
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-76 632	-108 530	-114 260	5,3
4102 Eläkemenoperusteiset	-667 657	-707 160	-725 100	2,5
4103 Varhaiseläkemenoperus	-1 769	0	0	
4110 VEL-maksut	-182 087	-189 620	-174 110	-8,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-10 403			
ELÄKEKULUT	-2 281 701	-2 526 440	-2 369 670	-6,2

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

4150 Työnantajan sosiaalit	-71 506	-133 200	-148 250	11,3
4160 Työttömyysvakuutusmak	-161 172	-212 010	-184 080	-13,2
4170 Tapaturma- ym vakuutu	-68 760	-83 810	-67 760	-19,2
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	-2 898	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-304 337	-429 020	-400 090	-6,7

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 586 038	-2 955 460	-2 769 760	-6,3
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

HENKILÖSTÖKULUT**PALVELUJEN OSTOT****ASIAKASPALVELUJEN OSTOT**

4301 Asiakaspalvelujen osto	-1 650	-500	-3 000	500
4302 Asiakaspalvelujen osto	-156 906	-96 500	-70 000	-27,5
4303 Asiakaspalvelujen osto	-10 989 882	-10 873 503	-10 637 640	-2,2
4304 Asiakaspalvelujen osto	-2 125 716	-2 132 268	-2 660 870	24,8
4305 Kotikuntakorvausmenot	-345 912	-321 630	-322 000	0,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 620 065	-13 424 401	-13 693 510	2

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

4340 Asiantuntijapalvelut	-217 575	-204 820	-146 820	-28,3
4341 Toimistopalvelut	-1 884	-100	-1 850	1750
4342 Sis.hallinnon palvelut	-482 575	-621 423	-630 141	1,4
4343 Sis.henkilöstöhall.pal	-124 316	-115 580	-106 000	-8,3
4344 Sis.laskentatoimen pal	-167 617	-153 650	-163 480	6,4
4345 Sis.muut toimistopalve	-13 326	-23 910	-22 420	-6,2

4346 Atk-palvelut	-315 749	-411 360	-474 120	15,3
4347 Sis.atk-palvelut	-97 132	-123 350	-118 290	-4,1
4348 Telepalvelujen ostot	-40 239	-47 090	-40 255	-14,5
4349 Sis.puhelinpalvelut	-37 598	-40 830	-45 700	11,9
4350 Rahoitus- ja pankkipal	-2 184	-2 000	-2 720	36
4351 Työvoiman vuokraus	-42 876	-37 800	-39 750	5,2
4355 Painatukset ja ilmoitu	-45 812	-68 500	-66 960	-2,2
4360 Postipalvelujen osto	-28 067	-14 400	-10 580	-26,5
4370 Vakuutukset	-41 252	-44 430	-57 800	30,1
4380 Puhtaanapitopalvelut	-186 195	-183 360	-205 060	11,8
4381 Pesulapalvelut	-45 739	-49 100	-49 050	-0,1
4382 Sis.siivouspalvelut	-345 618	-443 620	-401 240	-9,6
4390 Rakennusten rak. ja ku	-187 865	-101 600	-135 100	33
4391 Alueiden rak. ja kunno	-179 748	-229 550	-265 000	15,4
4395 Sis.huoltopalvelut	-574 710	-636 214	-616 339	-3,1
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-94 112	-79 330	-78 020	-1,7
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-39 950	-42 870	-44 450	3,7
4411 Sis.ruokahuoltopalvelu	-901 767	-970 420	-894 987	-7,8
4420 Matkustus- ja kuljetus	-935 728	-958 315	-1 003 200	4,7
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-116 906	-144 800	-125 700	-13,2
4431 Henkilöstön terveydenh	-86 773	-96 900	-92 520	-4,5
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-65 201	-105 350	-102 100	-3,1
4450 Osuus verotuskustannuk	-72 051	-107 000	-99 000	-7,5
4460 Muut yhteistoimintaosu	-668 045	-755 579	-785 590	4
4470 Muiden palvelujen osto	-37 526	-65 750	-28 550	-56,6
4471 Sis.muut palvelut	-15 485	0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 211 623	-6 879 001	-6 852 792	-0,4
PALVELUJEN OSTOT	-19 831 688	-20 303 402	-20 546 302	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
4500 Toimistotarvikkeet	-16 720	-18 960	-17 310	-8,7
4501 Koulutarvikkeet	-22 305	-25 000	-25 670	2,7
4510 Kirjallisuus	-100 384	-91 300	-88 700	-2,8
4520 Elintarvikkeet	-322 879	-320 000	-320 190	0,1
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-13 274	-21 100	-23 510	11,4
4533 Lääkkeet	-12 201	-10 750	-21 350	98,6
4534 Hoitotarvikkeet	-186 568	-220 980	-160 000	-27,6
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-29 393	-33 600	-40 100	19,3
4560 Poltto- ja voiteluainee	-26 456	-30 250	-33 150	9,6
4568 Lämmitys	-395 528	-428 200	-430 300	0,5
4569 Sähkö	-354 710	-355 550	-383 800	7,9
4570 Vesi	-22 077	-16 070	-22 420	39,5
4580 Kalusto	-139 023	-355 220	-161 900	-54,4
4590 Rakennusmateriaali	-39 726	-110 350	-123 050	11,5
4600 Muu materiaali	-74 237	-71 850	-84 750	18
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 755 482	-2 109 180	-1 936 200	-8,2
AVUSTUKSET				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-77 229	-84 000	-84 000	
4710 Omaishoidon tuki	-202 481	-240 000	-240 000	

4721 Täydentävä toimeentulot	-36 144	-32 000	-35 000	9,4
4722 Ehkäisevä toimeentulotu	-17 200	-10 000	-5 000	-50
4724 Kuntouttava työtoiminta	-5 181	-5 500	-5 500	
4727 Vammaisille annetut avu	-101 988	-120 220	-140 000	16,5
4731 Kotihoidon palvelusetel	-102 626	-12 500	-20 000	60
4732 Palveluasumisen palvelu	-2 008 622	-2 815 810	-2 592 740	-7,9
4734 Muut palvelusetelimenot	-5 305	0	0	
4739 Muut avustukset kotital	-41 014	-81 220	-71 200	-12,3
4745 Työmarkkinatuen kuntaos	-367 038	-354 000	-325 000	-8,2
4749 Muut avustukset yhteisö	-175 485	-166 900	-154 900	-7,2
AVUSTUKSET	-3 140 314	-3 922 150	-3 673 340	-6,3
VUOKRAKULUT				
4810 Maa- ja vesialueiden vu	-151	-150	0	-100
4820 Rakennusten ja huoneist	-550 803	-556 500	-574 335	3,2
4825 Sis.rak.ja huoneistojen	-1 645 212	-1 696 820	-1 752 630	3,3
4830 Koneiden ja laitteiden	-33 251	-54 010	-70 980	31,4
4890 Muut vuokramenot	-14 274	-18 400	-13 100	-28,8
VUOKRAKULUT	-2 243 691	-2 325 880	-2 411 045	3,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
4900 Välilliset verot	-9 581	-800	-2 500	212,5
4910 Välittömät verot	-505	0	0	
4920 Pysyvien vastaavien myy	-7 425	0	0	
4921 Luottotappiot	-13 982	-300	-1 500	400
4922 Jäsenmaksut	-4 592	-5 880	-6 680	13,6
4940 Muut kulut	-27 773	-26 520	-24 490	-7,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 859	-33 500	-35 170	5
TOIMINTAKULUT	-39 080 430	-41 510 291	-41 055 927	-1,1
TOIMINTAKATE	-30 087 750	-32 169 352	-31 454 139	-2,2
VEROTULOT				
5001 Kunnan tulovero	12 175 521	12 342 000	11 906 000	-3,5
5100 Kiinteistövero	1 775 595	1 782 000	1 782 000	
5210 Osuus yhteisöverosta	1 618 402	1 717 000	2 089 000	21,7
VEROTULOT	15 569 518	15 841 000	15 777 000	-0,4
VALTIONOSUJEDET				
5600 Peruspalvelujen valtion	11 585 848	11 794 870	12 712 550	7,8
5610 Verotuloihin perust. va	3 677 340	3 503 300	3 636 030	3,8
5701 Opetus- ja kultt.toimen	-77 499	-57 100	34 650	-160,7
VALTIONOSUJEDET	15 185 689	15 241 070	16 383 230	7,5
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6001 Korkotuotot antolainoi	2 000	2 000	0	-100
6021 Korkotuotot sijoituksi	1 503	0	1 500	100
6031 Maksuliikennetilien ko	57	0	0	
6041 Muut korkotuotot	212	100	150	50
KORKOTUOTOT	3 772	2 100	1 650	-21,4

MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6100 Osingot ja osuuspääomi	158 594	155 000	185 000	19,4
6130 Viivästyskorkotuotot	7 624	10 000	8 000	-20
6170 Muut rahoitustuotot	23 889	48 800	62 000	27
6330 Viivästyskorkotulot	197		200	100
MUUT RAHOITUSTUOTOT	190 305	213 800	255 200	19,4
KORKOKULUT				
6210 Lainojen korkokulut	-66 990	-75 000	-60 000	-20
6240 Maksuliikennetilien ko	-1	0	0	
KORKOKULUT	-66 991	-75 000	-60 000	-20
MUUT RAHOITUSKULUT				
6322 Viivästyskorkokulut	-2 415	-1 000	-1 500	50
6350 Provisiot ja muut lain	-2 295	-2 000	-2 000	
6380 Muut rahoituskulut	-8 446	-15 000	-10 000	-33,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-13 157	-18 000	-13 500	-25
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	113 930	122 900	183 350	49,2
VUOSIKATE	781 386	-964 382	889 441	-192,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO				
7120 Poistot muista pitkäva	-97 778	-82 370	-82 370	
7130 Poistot rakennuksista	-717 288	-705 617	-893 110	26,6
7140 Poistot kiint.rakentei	-343 169	-349 740	-365 110	4,4
7150 Poistot koneista ja ka	-54 195	-56 760	-29 760	-47,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 212 431	-1 194 487	-1 370 350	14,7
ARVONALENTUMISET				
7230 Pysyvien vastaavien ar	-168 188	0	0	
ARVONALENTUMISET	-168 188	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 380 619	-1 194 487	-1 370 350	14,7
TILIKAUDEN TULOS	-599 233	-2 158 869	-480 909	-77,7
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
8550 Poistoeron vähennys	17 377	6 370	6 370	
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	17 377	6 370	6 370	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-581 855	-2 152 499	-474 539	-78,0

5. INVESTOINTIOSA

	2021	Suun. 2022	Suun. 2023	Yhteensä
<u>KIINTEISTÖT</u>				
Maanhankinta ja irtain kiinteistöomaisuus	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kiinteistöjen myynti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Kiinteistöveroprojekti	10 000			10 000
Jousen SaKuKo-osasto	2 100 000			2 100 000
Palvelukeskus Jousi, IV-saneeraus ja käyttövesi-putkis	50 000	1 150 000		1 200 000
Suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden uudisra-				
kennuksen rakentaminen KVR urakkamuotoisesti	600 000	1 100 000		1 700 000
Jousen väestönsuoja (tk:n B-osan muutos, sis sprinkler)	10 000	550 000		560 000
Wavin & Grundfoss kuivatusjärjestelmä (sis. routraeris-				
teet)	100 000			100 000
Wawin & Grundfoss julkisivukorjaukset	50 000			50 000
Köysitien hallin kattoremontti	70 000			70 000
Pohvinrinteen ikkunoiden ja ovien korjaukset	80 000			80 000
Keltasirkun aita ja portti	12 000			12 000
Joutsan urheilukentän huoltorak.		200 000		200 000
Huuponhovin käyttövesiputkirem.		110 000		110 000
Koulukeskus D rakennus liikuntasalin katto		70 000		70 000
Jousen yleiskaapelointi	10 000			10 000
Pohvinrinne, VSS työt	60 000			60 000
Lukion taiteovet	10 000			10 000
Terapiapuisto		12 500		12 500
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	3 662 000	3 692 500	500 000	7 854 500
<u>YHDYSKUNTATEKNIikka</u>				
Katuvalaistus	20 000	20 000	20 000	60 000
Liikenneväylät päällystäminen	120 000	80 000	80 000	280 000
Valuasfaltti ja bitumisämaus	15 000	15 000	15 000	45 000
Katualueiden lunastus	50 000			50 000
Riuttat., Jousit.liit.Karimäent. Kontio			480 000	480 000
Kivitien ja Ruusantien peruspar.				
Savontien kevyenliikenteenväylän jatk.	5 000	350 000		355 000
YHDYSKUNTATEKNIikka YHT.	210 000	465 000	595 000	1 270 000
Puhdistamoalueen suun. ja toteutus	17 000	50 000		67 000
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHT.	17 000	50 000	0	67 000
<u>LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN</u>				
Icepro Skateline, jääkiekkokaukalo			30 000	30 000
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ	0	0	30 000	30 000
Aster, asiakas- ja potilastietojärjestelmä	65 000	74 000	177 000	316 000
YHTEENSÄ, Investointimenot	3 954 000	4 281 500	1 302 000	9 537 500
YHTEENSÄ, Investointitulot	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
YHTEENSÄ, Investoinnit netto	3 904 000	4 231 500	1 252 000	9 387 500

6. RAHOITUSOSA

	TA 2021	SUUNN 2022	SUUNN 2023
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	889 441	-138 000	-143 000
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
Tulorah. korjauserät, pakollinen varaus	8 000	8 000	8 000
Tulorah. korjauserät, rahastot	-8 000	-8 000	-8 000
	889 441	-138 000	-143 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-3 954 000	-4 281 500	-1 302 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	-3 904 000	-4 231 500	-1 252 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 014 559	-4 369 500	-1 395 000
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 343 954	-1 167 754	-717 139
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500 000	5 800 000	-2 500 000
	3 156 046	4 632 246	1 782 861
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Rahastojen muutokset			
Rahoituksen rahavirta	3 156 046	4 632 246	1 782 861
Rahavarojen muutos	141 487	262 746	387 861

Lainakanta 31.12.2020: 16 130 000 €, josta lyhytaikaista 10 480 000 €

Lainakanta 31.12.2021: 19 780 000 €, josta lyhytaikaista 16 280 000 €

Lainakanta 31.12.2022: 22 610 000 €, josta lyhytaikaista 13 780 000 €

7. YHTEENVETO VUODEN 2021 TALOUSARVI- OSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA				
YLEISHALLINTO				
Yleishallinto	-727 330	66 590		-660 740
Taloustoimisto	-420 100	420 100		0
Yleishallinnon eläkemaksut	-44 400	0		-44 400
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-1 191 830	486 690	0	-705 140
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-334 155	14 500	0	-319 655
SOSIAALITOIMI				
SOSIAALITOIMEN HALLINTO	-171 650	171 650		0
SOSIAALITYÖ				
Sosiaalityö, lasten ja nuorten palv.	-1 161 520	28 000		-1 133 520
Aikuissosiaalityö	-1 114 940	43 200		-1 071 740
Sosiaalityö yhteensä	-2 276 460	71 200		-2 205 260
VANHUSTEN PALVELUT				
Laitoshoito	-1 173 050	229 500		-943 550
Tehostettu palveluasuminen	-2 048 933	475 500		-1 573 433
Asumisen ostopalvelut	-2 780 130	92 000		-2 688 130
Kotihoito	-2 219 475	503 000		-1 716 475
Senioritoiminta	-157 568	20 000		-137 568
Omaishoidontuki ja perhehoito	-273 260	0		-273 260
Yhteensä	-8 652 416	1 320 000		-7 332 416
VAMMAISTEN PALVELUT				
Toimintakeskus Helperi	-399 030	51 980		-347 050
Kehitysvammaisten asumispalvelut	-1 039 980	0		-1 039 980
Vammaisten laitoshoido	-190 350	0		-190 350
Muut vammaisten palvelut	-478 110	3 000		-475 110
Yhteensä	-2 107 470	54 980		-2 052 490
Sosiaalitoimen eläkemaksut	-179 900	0		-179 900
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	-13 387 896	1 617 830		-11 770 066
TERVEYSTOIMI				
Perusterveydenhuolto	-4 949 510	0		-4 949 510
Erikoissairaanhoido	-5 836 800	0		-5 836 800
TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	-10 786 310	0		-10 786 310

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
SIVISTYSTOIMI				
Opetustoimen hallinto	-162 870	162 870		0
Varhaiskasvatus	-1 456 670	122 400	-3 610	-1 337 880
Perusopetus	-4 303 800	467 200	-4 610	-3 841 210
Lukio	-834 170	8 110	-860	-826 920
Ammatillinen opetus	-3 580	0		-3 580
Puulan seutuopisto	-846 670	351 490		-495 180
Kirjasto	-337 410	2 000		-335 410
Elokuvatoiminta	-47 800	30 000	-970	-18 770
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-33 180	0		-33 180
Vapaa-aikatoimi	-788 968	213 260	-6 190	-581 898
Joukkoliikenne	-43 530	0		-43 530
Sivistystoimen eläkemaksut	-115 000	0		-115 000
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-8 973 648	1 357 330	-16 240	-7 632 558
TEKNINEN OSASTO				
Tekninen hallinto	-296 321	296 321		0
Yhdyskuntasuunnittelu	-101 504	0		-101 504
Liikenneväylät	-409 721	1 000	-221 400	-630 121
Puistot ja yleiset alueet	-217 604	7 800	-27 860	-237 664
Ympäristönsuojelu	-54 210	16 000		-38 210
Rakennusvalvonta	-156 720	30 000		-126 720
Palo- ja pelastustoimi	-468 050	0		-468 050
Vesihuolto	0	131 000	-109 370	21 630
Jätehuolto	-143 388	130 000	-2 150	-15 538
Maa- ja metsätilat	-57 563	308 800		251 237
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 238 280	3 021 470	-984 710	-201 520
Laitoshuolto	-417 918	417 918		0
Huoltoryhmä	-712 219	720 839	-8 620	0
Ravintohuolto	-1 044 290	1 044 290		0
Teknisen toimen eläkemaksut	-64 300	0		-64 300
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-6 382 088	6 125 438	-1 354 110	-1 610 760
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-41 055 927	9 601 788	-1 370 350	-32 824 489
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot		15 777 000		15 777 000
Valtionosuudet		16 383 230		16 383 230
Korkotuotot		1 650		1 650
Muut rahoitustuotot		255 200		255 200
Korkokulut	-60 000			-60 000
Rahoituskulut	-13 500			-13 500

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
INVESTOINTIOSA				
Maanhankinta ja irtain käyttöomaisuus	-500 000			-500 000
Kiinteistöveroprojekti	-10 000			-10 000
Suunterv.huol. ja ruokapalv. uudisrak.	-600 000			-600 000
Wavin & Grundfors kuivausjärj.	-100 000			-100 000
Wavin & Grundfors julkisivukorj.	-50 000			-50 000
Pohvinrinne, VSS-työt	-60 000			-60 000
Köysitien hallin kattoremontti	-70 000			-70 000
Pohvinrinteen ikkunoiden ja ovien korj.	-80 000			-80 000
Keltasirkun aita ja portti	-12 000			-12 000
Jousen yleiskaapelointi	-10 000			-10 000
Palvelukeskus Jousi iv-saneeraus	-50 000			-50 000
Palvelukeskus Jousi väestonsuoja	-10 000			-10 000
Jousen SaKuKo-osasto	-2 100 000			-2 100 000
Lukion taiteovet	-10 000			-10 000
Terapiapuisto	-12 500			-12 500
Katuvalaistus	-20 000			-20 000
Liikenneväylät päällystäminen	-120 000			-120 000
Liikenneväylät bitumistabilointi	-15 000			-15 000
Savontien kevyenliikenteenväylän jatk.	-5 000			-5 000
Katualueiden lunastus	-50 000			-50 000
Puhdistamoalueen suunn. ja tot.	-17 000			-17 000
Aster, asiakas- ja potilastietojärjestelmä	-65 000			-65 000
Pysyvien vastaavien myynti		50 000		50 000
Investoinnit yhteensä	-3 954 000	50 000		-3 904 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 370 350
RAHOITUSOSA				
Antolainasaamisten muutos				0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys				0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 343 954			-1 343 954
Lyhytaik.lainojen muutos		4 500 000		4 500 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		-141 487		-141 487
YHTEENSÄ	-46 427 381	46 427 381		0