

JOUTSA



TALOUSARVIO 2023

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

SIVUSTYSTOIMI

Sisällysluettelo

1.SUUNNITTELUN PERUSTEET	4
2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA.....	8
2.1. KUNTAKONSERNI	10
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	11
3.1. YLEISHALLINTO	11
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ	14
3.5. SIVISTYSTOIMI	16
3.5.1 HALLINTO	16
3.5.2 VARHAISKASVATUS	16
3.5.3 PERUSOPETUS	20
3.5.4 LUKIO-OPETUS.....	25
3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS.....	26
3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)	27
3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	29
3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI	33
3.5.9 JOUKKOLIIKENNE.....	35
3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI	36
3.5.11 RAVINTOHUOLTO	36
3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT.....	37
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	38
3.6.1. TEKNINEN HALLINTO	38
3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU	39
3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT.....	39
3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	40
3.6.6. RAKENNUSVALVONTA.....	41
3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	41
3.6.8. VESIHUOLTO.....	42
3.6.9. JÄTEHUOLTO	42

3.5. SIVISTYSTOIMI

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2023

Tavoite	Toimenpide
- Joutsalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut	- Peruspalvelujen toimivuudesta saatu palaute - Itsearviointi
- Ennaltaehkäisevä kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen	- Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoritiedot väestöstä - TEAviisari-tulosten paraneminen - Hyte-kertoimen taso
- Osallistuvat kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat	- Osallistavien kyselyiden ja tapahtumien määrä - Kumppanuuspöydän toimintaan osallistuminen

3.5.1 HALLINTO

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinoinnin vastuut on selkeytetty ja ne toimivat arjessa.	Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä Vuotulinen hyvinvointiraportti ja suunnitelma	Tehtävä täytetty. Raportti toteutettu monialaisesti
Hallinnolliset tehtävät hoidettu määräajassa	Kokousten ja päätösten aikataulutus	Hallinnolliset tehtävät hoidettu määräajassa

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulo- ja kululaskelma sitovalla tasolla:

Opetustoimen hallinto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	159 755	167 560	185 080	10,5
Toimintakulut	-159 755	-167 560	-185 080	10,5
	0	0	0	

3.5.2 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksessa on ollut jo useamman vuoden ajan haasteita tilojen riittävyyden suhteen. Vuosi 2022 loppuvuonna on varsinainen muuttojen vuosi. Varhaiskasvatuksen esimies ja toimistovirkailija muuttavat

syyskuussa kunnanviraston tiloihin. Vuonna 2022 kunta on remontoanut entistä Kirkkokankaan kiinteistöä, josta tulee Taikametsän päiväkotit. Remontti on valmistunut syksyllä 2022 ja toiminta alkanut marraskuun alussa. Koivukummun päiväkotit siirtyvät kokonaisuudessaan Taikametsään. Taikametsän päiväkodin ryhmät ovat: Timantit (0-3- ja 3-4-vuotiaat) sekä Tähdet (5-vuotiaat, joista osa kuuluu 2-vuotiseen kokeiluesiöpetukseen).

Päiväkotit Esikoissa on kaksi 2- vuotisen esiöpetuksen ryhmää, yhteensä 24 lasta.

Koivukummun kiinteistöön siirtyvät perhepäiväkodit Varala Huttulantieltä ja Vekkula Jousitieltä. Näin ollen kyseisten perhepäiväkotien työvuorojärjestelyt helpottuvat ja yksikköjen toiminnan pedagogisuutta pystytään vahvistamaan mm. yhdistämällä samanikäisten lasten ryhmätoimintoja.

Joutsan taajamassa työskentelee yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

Leivonmäellä on Keltasirkun perhepäiväkotit, jossa on 15-16 lasta. Koskikaran perhepäiväkodissa Rutalahdessa on 8 lapselle varhaiskasvatuspaikkoja.

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 17 perheelle kuukaudessa vuonna 2023.

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2023 keskimäärin 105 lasta. Kaksivuotisen esiöpetuksen kokeiluryhmiin osallistuu kevätlukukaudella 2023 yhteensä 29 lasta ja syyslukukaudella 17 lasta. Vuorohoitoa (aikaista aamu-, myöhäistä ilta- ja viikonloppuhoitoa) järjestetään pääasiassa Taikametsän päiväkodissa, aikaista aamua (klo 6) järjestetään myös muissa yksiköissä. Koskikaran perhepäiväkotit jatkavat toimintaa myös syyslukukaudella 2023. Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään kunnan omana palveluna osin hankerahoituksella.

Joutsan kunta on saanut avustusta varhaiskasvatukseen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen sekä kasvun ja oppimisen tuen vahvistamiseen aj. 1.1.2022-31.12.2023 yht. 54 000. Joutsan kunta on myös saanut OKM:n myöntämää avustusta 68 000 € esi- ja perusöpetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalle 2022–2023.

Varhaiskasvatus liittyy vuonna 2022 seudulliseen palvelualueeseen, mikä lisää yhteistyön mahdollisuuksia Keski-Suomen alueen kuntien kanssa. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulujen, kirjaston, seurakunnan ja vapaa-aikatoimen kanssa. Naapurikuntien (Hartola, Toivakka, Sysmä ja Pertunmaa) kanssa järjestetään vuosittain yhteisiä koulutuksia.

Varhaiskasvatus siirtyi sähköiseen järjestelmään Dalsyyn tammikuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan työvuorosunnittelu muuttuu vuoden 2023 alusta lähtien myös Daisy järjestelmään, siihen liittyvät koulutukset ovat vuoden 2022 lopussa.

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen toimintoja yhdistetään ja henkilökunnan vuosilomia keskitetään kyseisille ajoille. Varhaiskasvatuksen tulevaa lapsimäärää ja palvelun tarvetta on haasteellista ennakoita.

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 varhaiskasvatuslain mukaisesti	Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa hakeneille lapsille myönnetään paikka varhaiskasvatuslain mukaisesti	Määräaikaan tehdyt varhaiskasvatuksen hoitopaikkapäätökset
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen	Koulutusten järjestäminen henkilökunnalle	Koulutuspäivien määrä/ vuosi/ työntekijä. Uusien toimintamallien käyttöönotto
Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelman juurruttaminen varhaiskasvatukseen	Liikuntakoulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen, liikuntaneuvojan palvelujen hyödyntäminen	Liikunnallisten ideoiden käyttöönotto, aktiivisen liikunnan lisääminen päivittäin
Työhyvinvoinnin edistäminen	Tilaratkaisut, ryhmien pienentäminen	Työhyvinvointikyselyt, koulutukset

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

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

Varhaiskasvatus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	195 294	131 900	181 100	37,3
Toimintakulut	-1 429 751	-1 601 680	-1 667 510	4,1
Toimintakate	-1 234 457	-1 469 780	-1 486 410	1,1
Poistot	-3 448	-2 960	-2 440	-17,6
Tilikauden tulos	-1 237 904	-1 472 740	-1 488 850	1,1

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	17 541	15 000	20 360
Perhepäivähoitokodit	2	1	1
Perhepäivähoitopaikat	8	4	4
Ryhmäperhepäiväkodit	4	4	4
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	44	44	40
Ryhmäperhepäivähoid. olevat lapset	44	40	40
Päiväkotihoidopaikat	72	72	60
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	65	42	58
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	28	20	20
Kotihoidontukea saavat perheet	19	19	16

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Perhepäivähoito				
- läsnäolopäivät	775	600	860	43,3
- à-hinta €	91,17	87,20	60,19	-31,0
Yhteensä €	70 654	52 320	51 760	-1,1
Ryhmis Varala				
- läsnäolopäivät	1 161	1 100	0	-100,0
- à-hinta €	76,27	89,80	0,00	-100,0
Yhteensä €	88 549	98 780	0	-100,0
Ryhmis Vekkula				
- läsnäolopäivät	312	1 100	0	-100,0
- à-hinta €	101,19	70,65	0,00	-100,0
Yhteensä €	31 571	77 720	0	-100,0
Ryhmis Keltasirkku				
- läsnäolopäivät	2 574	2 200	2 200	0,0
- à-hinta €	76,17	97,75	98,31	0,6
Yhteensä €	196 061	215 060	216 290	0,6
Ryhmis Koskikara				
- läsnäolopäivät	897	500	1 800	260,0
- à-hinta €	101,81	174,16	62,33	-64,2
Yhteensä €	91 325	87 080	112 200	28,8
Päiväkoti Koivukumpu				
- läsnäolopäivät	5 868	4 500	3 700	-17,8
- à-hinta €	64,40	87,62	73,03	-16,7
Yhteensä €	441 444	394 310	270 200	-31,5
Päiväkoti Taikametsä				
- läsnäolopäivät	0	0	6 000	100,0
- à-hinta €	0,00	0,00	68,58	100,0
Yhteensä €	0	0	411 500	100,0
Päiväkoti Esikot				
- läsnäolopäivät	5 954	5 000	5 800	16,0
- à-hinta €	32,44	47,08	39,00	-17,2
Yhteensä €	193 132	235 420	226 210	-3,9
Erillismäärärahat:				
Lasten kotihoidon tuki €	85 046	84 000	74 000	-11,9
Päivähoidon esiopetus €	179 968	204 280	201 860	-1,2
2-v. esiopetuksen kokeilu €	44 482	137 910	82 130	-40,4
Ostopalvelut	10 910	17 700	23 700	33,9
Yhteensä €	1 433 142	1 604 580	1 669 850	4,1

3.5.3 PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut lukuvuonna 2022-2023 ovat Joutsan yhtenäiskoulu (luokat 1-9) ja Kurkiauran koulu (luokat 1-6). Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotikiikossa (varhaiskasvatus) sekä Kurkiauran koulussa. Joutsan kunta on mukana OKM:n toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

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.

Joutsan kunta järjestää koulukuljetuksia tai suorittaa saattokorvausta perusopetuslain 32 §:n säännösten lisäksi esiopetuksen ja peruskoulun 1.-2. luokan nillle 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 (Reppu) on toteutettu jo usean vuoden ajan Joutsan seurakunnalta hankittuna ostopalveluna. 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. Myös kunnan palkkaamat nuoret kesätyöntekijät toimivat koululaisten kesätoiminnassa ohjaajina aikuisten ohella. Toiminnan rahoitus on järjestetty lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitetuista rahastovaroista.

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2023 perustuvat oppilasmäärin 31.12.2021 tilanteesta. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Suurimmat kotikuntakorvaustulot ovat Luhangan kunnan yläkouluun 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 kuntaan sijoitettujen oppilaiden osalta.

Yhtenäiskoulu

Lukuvuonna 2022-2023 yhtenäiskoulun luokilla 1-6 on yhteensä 159 oppilasta (lukuvuonna 2021-2022 157 oppilasta, lukuvuonna 2020-2021 151 oppilasta, lukuvuonna 2019-2020 144 oppilasta) ja luokilla 7-9 126 oppilasta (lukuvuonna 2021-2022 139 oppilasta, lukuvuonna 2020-2021 135 oppilasta, lukuvuonna 2019 – 2020 144 oppilasta). Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 285 oppilasta, (lukuvuonna 2021-2022 296 oppilasta, lukuvuonna 2020-2021 286 oppilasta, lukuvuonna 2019-2020 288 oppilasta, lukuvuonna 2018-2019 291 oppilasta).

Yhtenäiskouluun on haettu avustuksia OKM:ltä ja OPH:lta. Hankkeet nivoutuvat yhtenäiskoulun tulevan lukuvuoden teemaan hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Teema on sama kuin viime lukuvuonna. Hankkeilla on voitu palkata samanaikaisopettaja 1. luokalle, ohjaaja ypr-ryhmään ja kouluvalmentaja. Hankerahoitusta käytetään myös erityisopetukseen sekä lisäksi on saatu valtionavustusta myös koulun kerhoihin. Tutorointi muuttuu osaksi omaa koulun toimintaa hankerahoituksen loputtua.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys teeman näkyminen koko koulun henkilöstölle ja oppilaille tulee jatkumaan ja tietotaito syvenemään. Tämän kahden lukuvuoden aikana toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia ja luodaan hyvinvointia yhdessä tehden. Myös yhtenäiskoulun toimintakulttuuria ohjataan tähän suuntaan henkilöstön koulutuksin ja uusien toimintamallien kautta.

Kunnan perusopetuksessa jatketaan varautumista aleneviin oppilasmääriin tulevaisuudessa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tehostamista jatketaan laitehankinnoilla, jolla tavoitteena on saavuttaa seutukunnan keskimääräinen taso varustamisessa. Viime lukuvuonna aloitettua päivitystä opetushenkilöstön luokakohtaisten työasemien muuttamista kannettaviksi laitteiksi jatketaan. Opettajan henkilökohtainen tietokone antaa valmiuden opetuksen sujuvaan jatkumiseen myös mahdollisina etäopetusaikoina.

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	Tolmenpiteet	Mittarit
Hyvinvoinnin näkyminen koulun arjessa	Hyvinvointi-tiimi, hyvinvointi valinnaisaineena, teemaviikot ja teemapäivät, hyvinvointikoulutusta henkilöstölle, hyvinvointikanslo oppilailla ja henkilöstöllä	Kysely keväällä
Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Yhteistyö perusopetuksen ja lukiokoulutuksen välillä, yhteistyö yhtenäiskoulun ja Kurkiauran välillä, pienet tapahtumat, yhdessä tekeminen	Toteutuneet tapahtumat ja yhteistyöhetket

Oppilaiden osallisuuden kehittäminen	Koulutus, oppilaat itse toteuttamassa asioita, oppilaiden aito kuunteleminen ja kohtaaminen, tukioppilas-, oppilaskunta- ja vihreällipputoiminta	Oppilaiden tekemät aloitteet ja toiminta
--------------------------------------	--	--

Vastuuhenkilöt: yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, apulaisrehtori Matti Miettinen

Kurkiauran koulu

Koulun oppilasmäärä on 41. Luokanopettajia on kolme, koulunkäynninohjaajia kaksi ja kiertäviä opettajia kaksi.

Vuosien 2022-2024 välillä koulussa on tapahtunut ja tapahtuu useita henkilöstömuutoksia eläköitymisen sekä myös täydennyskoulutuksen myötä tapahtuu vakinaistumisia ja mahdollisia työnkuvan muutoksia tai tarkennuksia.

Kielten lehtorina toimii Elisa Sorajoki (2 pv/vko) ja erityisopettajana Pirkko Turunen (2 pv/vko). Koulunkäynninohjaajat Katja Tarhanen ja Helena Hyvärinen vastaavat koulumme aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisesta.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kotiseututietouden lisääminen ja lähiluonnon tehokkaampi hyödyntäminen	Oppitunnit ulkona, retket koulun lähialueille sekä Leivonmäen kansallispuistoon. Leivonmäen historiaan tutustuminen ja merkkipäivien huomioiminen, esim. osallistumalla juhlallisuuksiin	Syksyllä ja keväällä retket lähiseudulle/opettajat. Em. yhdistetään hyvinvointi- ja yhteisöllisyysteemaa
Lukuinnostuksen lisääminen	Innostavien lukukokemusten tarjoaminen, lähikirjaston hyödyntäminen, lukupassien johdonmukainen käyttö ja lukuinnostuksen palkitseminen	Lainauspisteen aktiivinen käyttö, lukutunnit, lukupassien ym. kontrollijärjestelmien käyttö/opettajat
Iltapäivien harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen	Joutsan kunnan harrastamisen malli, yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, mm. 4H kanssa	Kerhotoiminta alkaa vko 36 ja jatkuu läpi lukuvuoden

	sekä Puulan seutuopiston toiminta	
TVT -taitojen parantaminen	Näppistaituri, konekannan uusiminen ja kiinteän laajakaistan käyttöönotto. Tarvittavien ohjelmistojen hankinta	Avustusrahan hakeminen konekannan uusimiseen syyskuussa/M. Virtanen ja T. Nikkanen, Näppistaiturin aktiivikäyttö, valokulttu koulun saataville/M. Virtanen ja MPY
Musiikkivälineistön hankinta/ajanmukaistaminen	Äänentoisto- ym. laitteiston hankinta	Yhteistyössä Joutsan Nuorisotoimen kanssa/T. Nikkanen ja K. Kosunen

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Valmistava opetus

Joutsan koulukeskuksen yhteydessä käynnistetään vuoden 2023 alussa maahan muuttaneiden peruskouluikäisten valmistava opetus. Tarvittava resurssi selviää vasta vastaanottokeskuksen toiminnan alkaessa. Alustavan arvion mukaan on varauduttu kolmeen opetusryhmään, joihin palkataan opettajat sekä ohjaajat. Tiloina tulevat toimimaan kansalaisopiston käytössä olevat luokkatilat osoitteessa Jousitie 54B (toimintakeskus Helperin kanssa samassa rakennuksessa.) Valmistavassa opetuksessa annetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista opetusta 900-1000 tuntia oppilaan iän mukaisesti. Valmistavan opetuksen jakson jälkeen oppilas on valmiina siirtymään perusopetuksen oppilaaksi. Valmistavasta opetuksesta pyritään integroimaan oppilaita perusopetukseen sellaisissa oppiaineissa, missä opiskelu onnistuu vaillinaisellakin kielitaidolla.

Vastuuhenkilöinä toimivat hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, koulukeskuksen rehtorit sekä valmistavaan opetukseen rekrytoitava koordinoiva opettaja.

Perusopetuksen vastuuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtaja

Määräraha- ja tulo- ja kulu-tilin tasolla:

Perusopetus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	537 497	455 070	456 700	0,4
Toimintakulut	-4 286 687	-4 447 720	-5 143 716	15,6
Toimintakate	-3 749 190	-3 992 650	-4 687 016	17,4
Poistot	-4 472	-3 230	-2 270	-29,7
Tilikauden tulos	-3 753 662	-3 995 880	-4 689 286	17,4

Tunnusluvut:

Oppilaat	362	323	304
Opetustunnit	26 608	27 776	27 417

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6				
- perusopetustunnit	11 482	12 134	12 293	1,3
- à-hinta €	146,73	140,99	151,87	7,7
Yhteensä €	1 684 779	1 710 780	1 866 946	9,1
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9				
- perusopetustunnit	11 574	11 880	11 476	-3,4
- à-hinta €	141,85	145,09	158,31	9,1
Yhteensä €	1 641 732	1 723 720	1 816 720	5,4
Kurkiauran koulu				
- perusopetustunnit	3 552	3 762	3 648	-3,0
- à-hinta €	168,86	168,27	184,27	9,5
Yhteensä €	599 784	633 040	672 220	6,2
Erillismäärärahat:				
Lasten iltapäivätoiminta	31 548	34 000	41 000	20,6
Koululaisten kesätoiminta	1 288	9 260	9 650	4,2
Kotikuntakorvauskustann.	301 300	291 600	327 170	12,2
Lastensuojelulain muk. korv.	23 954	45 000	25 000	-44,4
Projektit	5 793	0	15 360	100,0
Perusopetukseen valmistava op.	0	0	361 700	100,0
Muut ostopalvelut	982	3 550	10 220	187,9
Yhteensä €	4 291 159	4 450 950	5 145 986	15,6

Oppilasennusteet:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Esioppilaat	18	24	14	19	22	19
Yhtenäiskoulu 1-6	159	141	139	123	114	94
Yhtenäiskoulu 7-9	126	130	120	116	105	126
Kurkiauran koulu (ei eo)	39	33	32	34	32	32
Yhteensä	342	328	305	292	273	271

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	10 196	10 839	11 625	7,3
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 468	12 635	13 959	10,5
Kurkiauran koulu	12 576	15 771	16 520	4,8
Yhteensä	11 034	12 167	13 145	8,0

3.5.4 LUKIO-OPETUS

Joutsan lukio jatkaa tasokasta opetusta tarjoavana yleislukiona. Lukion vetovoimaa kotikunnassa ja lähikunnissa pyritään entisestään nostamaan ja tavoitteena on tulevina lukuvuosina vähintään 20 aloittavaa opiskelijaa vuosittain. Lukuvuoden aloittavat opiskelijat ja jatkavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa ja heille lukiokoulutus on kokonaisuudessaan maksuton.

Uusia opiskelijoita aloitti 17. Jatkavista jatkaa 22 ja abiturientteja on 25, eli yhteensä lukiossa opiskelee 64 opiskelijaa. Lukiossamme lähiopetuksena tarjottavia kursseja on kurssitarjottimella tarjolla n. 130. Tämän lisäksi tarjontaa on täydennetty verkko-opinnoilla. Korkeakouluysteistyötä jatketaan kevään korkeakouluviikolla. Lukiossa tulee olemaan myös intensiiviweekki syksyn aikana.

Joutsan lukion paikalliset painotukset ovat kansainvälisyys, liikunta ja hyvinvointi sekä luma-toiminta. Painotuksia tullaan kehittämään lisää tulevana lukuvuotena. Toiminnan onnistumista mitataan erityisesti toimintaan osallistuvien opiskelijoiden määrää seuraamalla ja opiskelijakyselyin.

Kansainvälisyshankkeet

Lukion kv-koordinoituvuudesta vastaavat Sanna Pienmäki ja Eeva Sankari.

Lukioyhteistyötä Lyceé Saint Josephin kanssa jatketaan lukuvuonna 2022-23 uuden projektin merkeissä. Ranskalaisten opiskelijaryhmä tulee vieraaksemme helmikuussa ja joutsalaisopiskelijoiden ryhmän vastavierailu on tulossa toukokuussa. Mukana projektissa 31 lukiolaista. Projekti on omarahoitteinen ja erilainen varainhankinta on jo aloitettu. Lukuvuoden aikana toteutuu myös kahdenvälinen opiskelijavaihto: heidän opiskelija Joutsaan loka-marraskuussa ja meidän opiskelija Ranskaan touko-kesäkuuksi.

Lukion molemmat Erasmus+ KA2 EU-hankkeet päättyivät 31.8.2022. Breks-hankkeessa Joutsan lukio toimii koordinaattorina ja mukana ovat Tanska, Romania, Slovenia, Hollanti ja Italia. Hankkeen nimi tulee sanoista "Breaking Stereotypes". 15.-18.8.2022 toteutui opettajien työkokous Joutsassa. Careers-hankkeessa on kyse työelämästä ja yrittäjyydestä. Koordinaattorina on Saksa ja osallistujina Joutsan lisäksi Espanja ja Italia. Syksyn -22 aikana tullaan kirjoittamaan molempien hankkeiden loppuraportit. Lisäksi on suunnitteilla EU:n akkreditointihakemuksen tekeminen tulevia kolmea vuotta varten ja siihen liittyen uusi KA2 hanke on suunnitteilla kumppaneiden (Saksa, Ranska, Portugali, Espanja) kanssa.

Muut hankkeet

Lukio on saanut valtion avustusta koronan vaikutusten tasaamiseksi tälle lukuvuodelle. Hankkeista rahoitetulla toiminnalla on tarkoitus paikata koronan aiheuttamien poikkeusolojen aiheuttamaa oppimisvajetta ja lisätä opiskelun tukea.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tasokkaat oppimistulokset	Laadukas perustoiminta, tuki- ja erityisopetus	Ylioppilaskirjoitusten tulokset, kurssiarvosanat
Lukion vetovoiman lisääminen	Markkinointia jatketaan kotikunnassa ja lähikunnassa, lukiossa toimii markkinointitiimi	Uusien opiskelijoiden määrä

Painoalueiden kehittäminen	Liikunta ja hyvinvointi painoaluetta kehitetään, uusi painopiste luma käynnistyy, kv-toimintaa elpyy koronan jälkeen	Painoaluetolmintaan osallistuvien opiskelijoiden määrä, opiskelijatytyväisyys
----------------------------	--	---

Vastuuhenkilö: yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Ulpu Silvasti, apulaisrehtori Matti Miettinen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	35 863	10 750	14 620	36,0
Toimintakulut	-906 295	-832 690	-923 390	10,9
Toimintakate	-870 432	-821 940	-908 770	10,6
Poistot	-807	-600	-410	-31,7
Tilikauden tulos	-871 246	-822 540	-909 180	10,5
Opiskelijat	64	63	65	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Lukio				
- opetustunnit lkm	5 073	5 320	5 290	-0,6
- à-hinta €	178,58	156,63	174,63	11,5
Yhteensä €	905 921	833 290	923 800	10,9
Erillismäärärahat:				
Breks, Careers -projektit	1 181	0	0	0,0
Yhteensä €	907 102	833 290	923 800	10,9

Lukion valtionosuudet

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Valtionosuudet, Opetushallitus	601 762	628 270	653 941	4,1
Nettokustannukset	-871 246	-822 540	-909 180	10,5
Omavastuu	-269 484	-194 270	-255 239	31,4
Oppilaat	64	63	65	3,2
Valtionosuudet/oppilas	9 403	9 973	10 061	0,9
Nettokustannukset/oppilas	-13 613	-13 056	-13 987	7,1
Omavastuu/oppilas	-4 211	-3 084	-3 927	27,3

3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuvat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi

määrärahavaraus sisältää kuntaosuuden Keski-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaista. Kustannuspaikalta maksetaan myös ammatillisissa oppilaitoksissa olevien joutsalaisten opiskelijoiden saamat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintakulut	-3 772	-2 760	-2 920	5,8

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 ilmaisussa, 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	Tolmenpiteet	Mittarit
Monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta	Kurssitoivekyselyt ja asiakaspalautekyselyt ja/tai -haastattelut, tilastot	Osallistujamäärä

Kaikenikäisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien tarjoaminen vauvasta vaariin, erityisesti nuoret ja ikääntyvät huomioiden	Osallistujien ikäjakauma
Terveiden, mielenterveyden ja jaksamisen edistäminen	Kurssitarjonnassa jokaisessa kunnassa on liikuntaa, terveyttä ja mielenterveyttä edistäviä luentoja ja ryhmiä	Tilastot - Kurssien toteutuminen eri kunnissa Hyvinvoiva kuntalainen
Kurssien määrän lisääminen, korona-aikana syntyneen hyvinvointivajeen paikkaaminen	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Toivakkaan 70)	Kurssien määrä ja toteutumisprosentti suhteessa suunniteltuihin kursseihin
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Tolvakassa 2000)	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Talteen perusopetuksen suosio säilyy hyvänä. Taidekoulun toiminnan kehittäminen Joutsassa	Oppilasmäärä lisääntyy ja suoritteita kertyy. Konsertteja ja näyttelyitä järjestetään myös virtuaalisesti	Opintosuoritteiden määrä. Musiikkikoulun konserttien ja taidekoulun näyttelyjen määrä

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Mirka Savolainen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	272 561	343 030	352 140	2,7
Toimintakulut	-684 719	-853 580	-839 030	-1,7
Toimintakate	-412 159	-510 550	-486 890	-4,6

Tunnusluvut:

Kansalaisopiston opetustunnit

Joutsa	1602	2930	2950
Kangasniemi	2783	4345	4300
Toivakka	865	1540	1510

Taidekoulun opetustunnit

Joutsa	151	120	150
Kangasniemi	546	455	500
Toivakka	278	265	290

Musiikkikoulun opetustunnit

Joutsa	501	550	500
Toivakka	221	195	200

Opetustunnit yhteensä

Joutsa	2254	3600	3600
Kangasniemi	3329	4800	4800
Toivakka	1364	2000	2000
Yhteensä	6947	10400	10400

Opiskelijamäärä /brutto	3209	5000	4000
Opiskelijamäärä /netto	1583	2300	2100
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	35,55	46,77	45,14
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	10,50	56,50	63,44

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Kansalaisopisto ja Taidekoulu				
- opetustunnit lkm	6 225	9 655	9 700	0,5
- à-hinta €	98,96	80,70	79,85	-1,1
Yhteensä €	616 028	779 160	774 560	-0,6
Musiikkikoulu				
- opetustunnit lkm	722	745	700	-6,0
- à-hinta €	68,71	72,74	80,73	11,0
Yhteensä €	49 608	54 190	56 510	4,3
Erilliset kustannukset:				
Atk-luokka	19 083	20 230	7 960	-60,7
Yhteensä €	684 719	853 580	839 030	-1,7

Valtionosuudet

Valtionosuudet	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Laskennalliset opetustunnit	6 793	6 793	6 762	-0,5
à €/tunti	84,77	84,77	89,48	5,6
Laskennallinen peruste	575 843	575 843	605 064	5,1
Valtionosuus-%	57	57	57	0,0
Valtionosuus €.	328 230	328 230	344 886	5,1

3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kirjaston henkilökunta on pienentynyt, kun yksi henkilö on eläköitynyt syksyllä 2022. Vuoden aikana toteutetaan tästä johtuvat muutokset: aukioloajat, toimintatavat, osallistuminen kirjaston	Tilannetta on seurattu syksyllä 2022 sen jälkeen, kun henkilökunnan määräksi jäi 4 henkilöä. Tämän pohjalta tehdään päätökset. Esim. vinkkauksien tarjoaminen kouluille saattaa vähentyä ja	Palveluajan aukiolotuntien määrä, vinkkausten määrä, tapahtumien määrä

ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan	omatoimilaukioloaika lisääntyä	
Kirjasto osallistuu koulujen harrastusmallitoimintaan, etenkin Kurklauran koululla	Katsotaan vastuuhenkilöt ja suunnitellaan toiminta	Kirjaston henkilökunnan tuottamien tuntien määrä
Digitortotoiminta jatkuu Digivireä Keski-Suomi -hankkeen jälkeenkin	Ollaan vapaaehtoisten digitutoreiden tukena ja tarjotaan kirjastosta tilat viikoittaisille neuvontatunneille	Digitutoreiden neuvontapäivien / tuntien määrä
Kotipalvelun aktivoiminen	Tarjotaan lapsille ja koululaisille kirjastonkäytönopetusta ja vierailuja kirjastoon	opetustuntien ja vierailujen määrä

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	6 223	1 080	1 130	4,6
Toimintakulut	-324 712	-375 240	-322 760	-14,0
Toimintakate	-318 489	-374 160	-321 630	-14,0

Tunnusluvut:

Lainat/asukas	10	12	10
Käynnit/asukas	7	9	7
Kirjahankinnat/1000 asukas	305	300	300
Lainajat/asukasluku, %	27	33	28
Kokoelmat 31.12.	53 881	54 000	53 000

Kirjastojen aukiolotunnit:

Joutsan pääkirjasto	4595	2200	2000
Levonmäen lähikirjasto	3537	800	700
Mieskonmäen lainausasema	0	0	0
Rutalahden lainausasema	0	0	0
Yht.	8132	3000	2700

Palveluaika: pääkirjasto 2 000 h, Levonmäen lähikirjasto 700, yhteensä 2700 h.

Omatoimiaika: pääkirjasto 3 300 h, Levonmäen lähikirjasto 3 400 h, yhteensä 6700 h.

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Kirjastot				
- aukiolotunnit	2 937	3 000	2 700	-10,0
- à-hinta €	98,42	113,41	106,58	-6,0
Yhteensä €	289 054	340 240	287 760	-15,4
Erillismäärärahat				
Kirjastoaineisto	35 658	35 000	35 000	0,0
Yhteensä €	324 712	375 240	322 760	-14,0

Elokuvatoiminta

Talousarvion sisältö

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Katsojamäärän palauttaminen v 2020 tasolle. Tavoite asetettu luottaen, että katsojat palaavat koronapandemian jälkeen	Perinteisen tiedottamisen lisäksi tehostaa edelleen sosiaalisen median hyödyntämistä. K-Supermarketin tilassa tiedottamista jatketaan yhteisnäytössä joutsalaisten yritysten kanssa	Katsojatilaston ja talouden seuraaminen eri näytöntö- ja ohjelmistotyypeittäin
Sopivien ja kiinnostavien elokuvien löytäminen erilaisille katsojaryhmille	Yhteistyön jatkaminen hyväksi koettujen käytäntöjen avulla. Uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen	Yhteistyönä järjestettävien tilaisuuksien ja niissä käyneiden katsojien tilastointi ja tulosten arviointi
Lasten ja nuorten elokuvanäytösten ja katsojamäärien ylläpito	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sekä nuorisotoimen kanssa	Tilastot ja raportoiva arviointi
Elokuvatoiminnan taloudellisuus ja työn rationalisointi	Johku-kassajärjestelmäohjelmiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen	Tulojen ja menojen seuranta
Aloittaa yhteistyö Mäntyharjun Elokuvateatteri Kinon kanssa	Suunnitella ja toteuttaa rinnakkainen Ilokuvafestivaali- niminen tapahtuma	Ohjelmiston monipuolisuus. Katsojalukujen ja talouden toteutuman arviointi

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirikka

Kinon vastaava hoitaja: Eero Peltoniemi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elokuvatoiminta	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	29 637	57 000	16 500	-71,1
Toimintakulut	-20 927	-93 770	-55 930	-40,4
Toimintakate	8 710	-36 770	-39 430	7,2
Poistot	-974	-30	-20	-33,3
Tilikauden tulos	7 736	-36 800	-39 450	7,2

Tunnusluvut:

Esitettävien elokuvien lukumäärä 27 60 55

Elokuvanäytäntöjä	87	150	150
Elokuvissa kävijöitä	1833	3200	3500
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	21	22	23

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Elokuviensesitys				
- elokuvanäytökset lkm	87	150	150	0,0
- à-hinta €	251,73	625,33	373,00	-40,4
Yhteensä €	21 901	93 800	55 950	-40,4
Nettohinta / näytös	-88,92	245,33	263,00	7,2

Muu yleinen kulttuuritoimi

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuuriyöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kulttuuriyöryhmä jatkaa aktiivisesti toimintaansa	Kokoukset n. 6 /v	Kokousten ja osallistujien määrä
Kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelma (Kops) on kokonaisuudessaan toiminnassa	Vastuuhenkilöt on nimetty, toteutusajankohdat päätetty	Kopsiin osallistuvat luokat
Vähävaraisten kulttuuritukilippujen jakoa jatketaan yhdessä seurakunnan diakoniatyön ja kunnan sosiaalitoimen kanssa	Lippuja aletaan jakaa jo alkuvuodesta, jolloin mahdollisten käyttökohteiden määrä lisääntyy	Jaettujen / laskutettujen lippujen määrä
Vuonna 2022 kokeiltu Kulttuurikytyi saa jatkoa ja hankitaan lastenteatteriesitys	Kulttuurikytyi toteutetaan uusiin kohteisiin; teatteriryhmiltä tulee tarjouksia, valitaan yksi	Osallistujien määrä
Itsenäisyysjuhla järjestetään perinteisenmallisena Leivonmäellä, jatketaan kunnan kulttuuripalkinnon jakamista	Hankitaan esiintyjät juhlaan, kysytään kuntalaisilta ehdotuksia palkittavaksi	Yleisön määrä
Järjestetään veteraanipäivä	Mietitään päivän konsepti – onko muuta kuin seppeleenlasku	Osallistujien määrä

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Muu yleinen kulttuuritoimi	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintakulut	-22 502	-35 500	-39 020	9,9
Toimintakate	-22 502	-35 500	-39 020	9,9

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-alkatoimi sisältää liikuntatoimen, liikuntatapahtumat, liikuntahallin, uimahallin, muut sisä- ja ulkoliikunta-alueet, nuorisotoimen, nuorisotapahtumat, nuorisotilat ja etsivä nuorisotyön sekä hanketoiminnat.

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. Liikuntaneuvonnan asema on turvattava jatkossakin yhteistyössä terveystoimen kanssa. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet kasvavia ja uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä on perustettu.

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 työmarkkinolle.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin. Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

Talousarvion sisältö

Vapaa-alka- 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	Liikuntapaikat pidetään maksuttomina tai edullisina käyttää. Järjestetään liikuntaneuvontaa ja monipuolista terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa	Liikuntapaikkojen ja tapahtumien kävijämäärät

Tarjotaan liikuntaneuvonta palvelua ja kehitetään toimintaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa	Haetaan jatkorahoitusta Hyvinvointia liikunnasta - hankkeelle, poikkihallinnollinen ja monialainen yhteistyö	Hankehakemus/avustusmääräraha Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uuden nuorisovaltuuston valitseminen. Nuorten kuuleminen nuorisotapahtumissa, kouluilla ja nuorisotiloilla	Nuorisovaltuusto on valittu ja nimetty edustajat lautakuntiin ja muihin toimielimiin
Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuminen. Tarjotaan ohjausta ja tukea koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille sekä autetaan heitä arjen haasteissa	Hankehakemus etsivään nuorisotyöhön. Pienryhmätoiminnan järjestäminen	Hankehakemus/avustusmääräraha Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä

Vastuuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	158 574	196 200	239 780	22,2
Toimintakulut	-783 709	-727 410	-940 110	29,2
Toimintakate	-625 135	-531 210	-700 330	31,8
Poistot	-5 420	-4 340	-3 040	-30,0
Tilikauden tulos	-630 555	-535 550	-703 370	31,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarvot	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Joutsan liikuntahalli				
- aukiolotunti	1 460	2 300	2 500	8,7
- à-hinta €	127,51	76,16	74,65	-2,0
Yhteensä €	186 167	175 176	186 630	6,5
Leivonmäen uimahalli				
- aukiolotunti	420	980	1 020	4,1
- à-hinta €	256,20	97,16	133,89	37,8
Yhteensä €	107 604	95 213	136 570	43,4
Nuorisokahvila				
- aukiolotunti	380	420	490	16,7
- à-hinta €	55,78	50,00	50,00	0,0
Yhteensä €	21 196	21 000	24 500	16,7
Liikunta-alueet	300 935	232 654	315 330	35,5
Muu liikunta- ja nuorisotyö	91 645	127 048	197 000	55,1
Erillismäärärahat				
Etsivä nuorisotyö -projekti	39 362	40 660	43 120	6,1
Avustukset yhteisöille	42 220	40 000	40 000	0,0
Yhteensä €	789 129	731 750	943 150	28,9

3.5.9 JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen määrärahoilla järjestetään asiointiliikennettä kunnan eri alueilla. Asiointiliikenne pyritään järjestämään hyödyntämällä päiväautoja. Asiointiliikenteen tarkoituksena on palvella sitä käyttäviä asiakkaita mahdollisimman hyvin huomioimalla asiakkaiden tarpeet ja aikataulut asiointiliikenteen suunnittelussa. Joukkoliikenteen määrärahoilla maksetaan myös Joutsan kunnan maksuosuus Joutsa-Jyväskylä-Joutsa välin työ-/koulumatkat mahdollistavasta ELY:n järjestämästä linja-autovuorosta.

Talousarvion sisältö

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pitäää asiointiliikenne toiminnassa, saada käyttäjämääriä nostettua ja palveltua asiakkaita mahdollisimman hyvin	Tarkastellaan reittien toimivuus ja aikataulut. Muokataan reittejä käyttäjätarpeen mukaisesti. Pyritään tuomaan palvelun saatavuus asiakkaille paremmin tietoon	Asiointiliikenteellä on edelleen käyttäjiä ja käyttäjämäärät nousevat
Varmistaa Joutsa-Jyväskylä-Joutsa työ-/koulumatkat mahdollistavan liikennöinnin jatkuminen	Sitoudutaan osallistumaan kuluihin ELY:n maksuosuuksien mukaisesti. Pyritään varmistamaan vuoron jatkuminen sopimuskauden jälkeenkin	Joutsa-Jyväskylä-Joutsa työ-/koulumatkat mahdollistava julkinen linja-autovuoro on toiminnassa

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-30 975	-45 570	-64 050	40,6
Toimintakate	-30 975	-45 570	-64 050	40,6

3.5.10 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOORDINOINTI

Muutoin laadukas suunnitelma- ja kertomustyö. Säännöllinen yhteistyö järjestöjen kanssa. Indikaattoreiden suunnitelmallinen seuranta ja niiden pohjalta tehtävät kohdennetut toimenpiteet

Tavoite	Toimenpide
Ennaltaehkäisevä kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen	Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoritiedot väestöstä TEAvilsari-tulosten seuranta Hyte-kertoimen taso kohoaa
Laadukas suunnitelma ja -kertomustyö	Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomukset suuntaavat toimia ja antava tietoa päätöksentekoon
Järjestöyhteistyö toimii	Kumppanuuspöydän jatkuvuus, järjestöfoorumit, vanhus- ja vammaisneuvosto

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Hyvinvointityö	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	0,0
Toimintakulut	0	0	-106 910	100,0
Toimintakate	0	0	-106 910	100,0

3.5.11 RAVINTOHUOLTO

Ravintohuollon palvelua tuotetaan koulukeskuksen keittiössä.

Tavoitteena koulukeskuksen keittiöllä on suunnitella, valmistaa ja laittaa tarjolle kouluruokasuositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia erityisruokavaliot huomioiden.

Vastuhenkilö: Anna-Mari Lahtinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto Koulukeskus	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	328 655	345 970	353 320	2,1
Toimintakulut	-328 655	-345 970	-353 320	2,1
Toimintakate	0	0	0	0,0

Ateriamäärät:

Koulukeskuksen keittiö	90 667	85 531	87 386
------------------------	--------	--------	--------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2021	TA 2022	TA 2022	Muutos-%
Koulukeskuksen keittiö				
- ateriat	90 667	85 531	87 386	2,2
- à-hinta €	3,57	4,02	4,01	-0,3
Yhteensä €	323 681	343 970	350 320	1,8
Yhteensä €	323 681	343 970	350 320	2

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 .
Kuljetus ei sisälly aterian hintaan

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiöstä valmistetaan ja toimitetaan kouluaterioita *Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion sekä Kurkiauran koulun* oppilaille ja opettajille erityisruokavaliot huomioiden. Yhtenäiskoulun oppilaille pyritään tarjoamaan päivittäin myös välipalaa, jonka kustannukset sisältyvät kouluruoan hintaan. *Iltapäiväkerhoihin Reppuun, Esikoihin ja Kurkiauraan* toimitetaan aamu- ja välipalatarvikkeet tilausten mukaan. Oppilaiden ja opettajien ruokallu tapahtuu koulun ruokasalissa ja ruoka otetaan linjastosta.

Päiväkotit Taikametsään, Koivukummun-, Keltasirkkuun- sekä Koskikaran ryhmäpäiväkoteihin toimitetaan lämmin lounasruoka lisäkkeineen ja aamu- sekä välipalatarvikkeet tilausten mukaan.

Kesäkuukausina (kesä- ja heinäkuu) valmistetaan kesätoiminnan tarpeisiin lounasruoka ja välipala. Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

3.5.12 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT/TASAUSMAKSUT

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Eläkemaksu/Tasausmaksu				
Yhteensä	-107 661	-90 500	-110 160	21,7

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	1 395 402	1 362 590	1 800 370	32,1
Toimintakulut	-8 761 506	-9 273 980	-10 753 906	16,0
Toimintakate	-7 366 104	-7 911 390	-8 953 536	13,2
Poistot	-15 121	-11 160	-8 180	-26,7
Tilikauden tulos	-7 381 231	-7 922 550	-8 961 716	13,1

