



JOUTSA



Tilinpäätös 2018

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TOIMINTAKERTOMUS	
1.1.	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1.1.	Kunnanjohtajan katsaus	1
1.1.2.	Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
1.1.3.	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	5
1.1.4.	Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	6
1.1.5.	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	6
1.1.6.	Kunnan henkilöstö	6
1.1.7.	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	7
1.1.8.	Ympäristötekijät	8
1.2.	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	8
1.3.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	9
1.4.	Rahoitusasema ja sen muutokset	13
1.5.	Kokonaistulot ja -menot	14
1.6.	Kuntakonsernin toiminta ja talous	15
1.7.	Tilikauden tuloksen käsittely	19
2.	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	20
2.1.	Käyttötalouden toteutuminen	20
2.1.1.	Yleishallinto	20
2.1.2.	Kehittämisyksikkö	23
2.1.3.	Sosiaalitoimi	25
2.1.4.	Terveystoimi	46
2.1.5.	Sivistystoimi	48
2.1.6.	Tekninen toimi	69
2.1.7.	Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta	80
2.2.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	88
2.3.	Investointien toteutuminen	94
2.4.	Rahoitusosan toteutuminen	96
2.5.	Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	97
3.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
3.1.	Tuloslaskelma	100
3.2.	Rahoituslaskelma	101
3.3.	Tase	102
3.4.	Konsernilaskelmat	104
4.	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	
4.1.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	108
4.2.	Tuloslaskelman liitetiedot	111
4.3.	Tasetta koskevat liitetiedot	114
4.4.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	120
4.5.	Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota ja intressi- tahotapahtumia koskevat liitetiedot	123
6.	ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	125
7.	LUETTELOT JA SELVITYKSET	126

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus vuodesta 2018

Yleistä

Vuosi 2018 oli poikkeuksellinen henkilöstöorganisaatiossa. Kuntaorganisaatiossa tapahtui merkittäviä muutoksia, kun kaksi pitkäaikaista virkamiestä hallintojohtaja Hannu Pulkkinen ja talousjohtaja Pekka Takala jäivät eläkkeelle. Myös peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen jäi pois töistä huhtikuussa 2018. Hallintojohtajan tehtävää hoiti keväällä määräaikaisesti FL Sari-Maarit Peltola, siihen asti, kun talous- ja hallintojohtaja HTM Antti-Pekka Hokkanen aloitti virassaan 1.8.2018 (aloitti jo 1.7.2018). Talousjohtajan virkaa hoiti väliaikaisesti kunnanjohtaja Harri Nissinen Hokkasen virkasuhteen alkamiseen saakka. Peruspalvelujohtajan virka jaettiin kahdelle henkilölle: sivistystoimenjohtajan tehtävä hoitaa apulaisrehtori Mika Sirkka ja perusturvajohtajan tehtävää asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Terhi Kallio. Tekninen johtaja Jari Lämsä siirtyi muihin tehtäviin alkuvuonna 2018 ja vt. teknisenä johtajana on toiminut kunnanjohtaja Harri Nissinen. Teknisen johtajan tehtäviä on jaettu myös ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijolle ja tekninen isännöitsijä Petri Laitiselle. Puulan seutuopiston rehtorin tehtävää on hoitanut väliaikaisesti Sakari Ainali Sari-Maarit Peltolan irtisanouduttua virastaan. Koulukeskuksen vakinaiseksi rehtoriksi valittiin FM Arto Juntunen 1.8.2018 lukien. Kunnan rakennustarkastajaksi valittiin ins AMK Arttu Mönkölä ja elinkeinokoordinaattoriksi KTM Petri Kaitamäki. Molemmat aloittivat tehtävässään 1.11.2018.

Henkilöstömuutosten ohella vuoden tärkein asia oli sote-keskuksen suunnittelu. Hankkeelle nimettiin rakennustoimikunta, jonka puheenjohtajana on toiminut kunnanjohtaja Harri Nissinen ja rakennuttajakonsulttina Brado Oy/Veli-Matti Hokkanen. Kunnanhallitus valitsi sote-keskuksen suunnittelijat. Kustannuslaskennassa ilmeni, että hanke ei suunnitellulla sisällöllä mahdu rajoituslain 5 M€:n enimmäishintaan. Hanketta on joko muutettava tai supistettava tai haettava sille ylityslupaa. Rakennushankkeen aloitusaikataulu siirtyi kevääseen 2019.

Ytyä -hanke päättyi syksyllä 2018. Hankkeen avulla kehitettiin Joutsan Nuoli -yrityspuistoa ja sen markkinointia. Alueen osalta on käyty neuvotteluja eri toimijoiden kanssa, mutta uusia toimijoita ei ole vielä alueelle saatu.

Valtuustotyö on jatkunut sopuisasti ja Joutsan kehittämistyötä edistäen. Kunnanhallitus on käsitellyt runsaasti asioita ja työtä on ohjannut hyväksytty kunnanhallitusohjelma. Perusturvalautakunnan työskentelyä on vaivanneet monet oikaisuvaatimukset ja valitukset. Kunnan johto on joutunut puuttumaan perusturvan tilanteeseen.

Kunnan työntekijät ovat suoriutuneet tehtävistään erinomaisesti, vaikka työmäärä on ollut suuri ja ulkoiset paineet mm. ulkoistamisesityksistä johtuen ovat olleet suuret. Valtuusto lisäsi vuodelle 2019 määrärahaa työhyvinvointiin ja siten edisti kunnan työntekijöiden jaksamista ja työssä suoriutumista. Luottamushenkilöjohto on esittänyt huolensa kuntaorganisaation ohuudesta.

Taloudesta

Vuosi 2018 oli taloudellisesti haasteellinen, mutta kunta selvisi tehtävistään kohtuullisesti. Taloutta seurattiin tarkasti. Kunta olisi voinut tehdä paremmankin tuloksen, mutta varovaisuusperiaatteella Kiinteistö Oy Reposen saneerausohjelman mukaista saattavaa ei kirjattu vuoden 2018 tulokseen. Tilikauden tulos oli 37 617 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2018 toimintakulut pienenevät 2,6 prosenttia ja toimintatuotot pienenevät 4,9 prosenttia. Suurin määrärahojen ylitys oli sosiaalitoimessa 264 386 euroa talousarvioon nähden. Opetus- ja kulttuuritoimessa määrärahat alittuivat 480 643 eurolla. Verotulot pienenevät 643 595 euroa ja valtionosuudet 397 176 euroa.

Vuosikate vuonna 2018 oli 1 217 414 euroa. Tilinpäätöksen mukainen ylijäämä vuodelta 2018 on poistosuunnitelmien mukaisten poistojen ja poistoeron vähennyksen jälkeen 60 799 euroa. Kunnan lainat olivat vuoden 2018 lopussa 11,1 M€, mikä on 2 499 euroa asukasta kohti. Lainaa lyhennettiin edellisvuodesta 514 euroa/asukas. Joutsan kunnan taloustilanne pysyi ennallaan.

Konsernin yhtiöistä Joutsan Lämpö Oy teki positiivisen tuloksen, ylijäämä 10 921 euroa. Joutsan Vesihuolto Oy:n tulos jäi 16 579 euroa alijäämäiseksi. Koy Joutsan vuokra-asuntojen tulos oli 83 050 euroa alijäämäinen johtuen As Oy Hulikkalantie 2:n remontista. Toimintavarmuus sekä vesihuollossa että lämpötoiminnassa on ollut erinomainen yhtiöiden toiminta-aikana. Vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut hyvä.

Hallintoa

Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuonna 2018 olivat luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen, hallinto- ja talousjohtajan viran yhdistäminen, sote-palvelurakenteen hyväksyminen sekä sote-keskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen. Marjaana Kuituselle myönnettiin ero valtuuston jäsenyydestä.

Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2018 aikana mm. seuraavia asioita: Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohje, vuokrasopimukset Jukolan Juusto Oy:n ja Karoliinan Kahvimylly O:n kanssa, kunnan organisaatorakenne, Huuponhovi -kiinteistön myyntiehdot, Puulan seutuopiston organisaatorakenne, perusturvaosaston tilanne, Joutsan seudun eläinlääkäripalvelut, Joutsan kunnan osallistuminen maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin, Joutsan kunnan esitys Keski-Suomen maakuntaliitolle Sote-keskuksen rakentamisesta Joutsaan, luottotappiot, Sote -palvelurakenne-esitys, Joutsan sote-keskuksen hankesuunnitelma, nuorten työllistäminen kesällä 2018, teknisen johtajan viran täyttäminen, talousjohtajan viran täyttäminen, Mäntypirtin ostaminen, äänestyslauseimat: A. Reponen Oy ja Koy Reponen, sote-keskuksen ohjausryhmän nimeäminen, etätyöohje, henkilöstön työajanseuranta, EU:N Tietosuoja-asetus, tietotilinpäätöksen ja tietoturvalitiikan hyväksyminen, sote-keskuksen suunnittelijoiden valinta, seutulippusopimuksen irtisanominen, ostotarjoukset Kumpula-kiinteistöistä, Huuponhovi ja palvelukeskus Jousi myyntiehdot, peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen irtisanoutuminen, Joutsan kunnan kuljetuspalvelujen hankinta/ linja-autokuljetus, Huuponhovin ostotarjoukset, elinkeinokoordinaattorin tehtävän perustaminen, sote-keskus-hankkeen rakennusaikataulu, Joutsan sote-keskuksen paikkaluku ja sijoittuminen, osallistuminen Keski-Suomen matkailun kv-hankkeeseen, Joutsan Joutopäivien järjestäminen, yrityssetelin käyttöönotto, varhaiskasvatuksen tilatarve, esteettömyyssuunnitelman laadinta Joutsassa, Perlacon -ohjausryhmän valinta, Joutsan perhekeskus ohjausryhmän työskentelyn yhteenvedo, kirvesmiehen rekrytointi, Joutsan kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje, sitoutuminen työterveyshuollon yhtiön osakkaaksi ja perusturvan työskentely.

Vuonna 2018 kunnan taloudellinen tilanne parani hieman ja ylijäämä olisi voinut olla lähes 1 M€ jos Koy Reposen saneerausohjelman kirjaus olisi tehty täysimääräisesti. Peruspalveluista ei ole tarvinnut tinkiä. Terveystieteiden menot pysyivät hyvin hallinnassa ja myös kunnan palkkamenot alittuivat selvästi. Osittain palkkamenojen säästö johtui siitä, että tehtäviä oli täyttämättä ja niitä hoidettiin oman työn ohella. Maakunta – ja soteuudistus työllistivät kuntaa tänäkin vuonna mm. eri lausunnoilla ja valmistelu-tehtävillä. Keskeisiä virkamiehiä on ollut mukana terveyspalveluja suunnittelevissa työryhmissä ja maakuntahallinnon valmisteluryhmissä. Epävarmuus sote-
maakuntauudistuksessa häirtasi kunnan perustehtävien suorittamista.

Kunnan asukasluku laski edelleen ja syntyvyyden putoaminen on jo hälyttävää, vuonna 2018 syntyi ainoastaan 11 lasta. Jos syntyvyys pysyy tällä tasolla, sillä on merkittäviä vaikutuksia kunnan palvelurakenteeseen mm. kouluverkossa ja varhaiskasvatuksen järjestelyissä. Varhaiskasvatuksen tilakysymys on ratkaistava lähivuosina. Työllisyyden paraneminen on ilahduttavaa: työttömyys on laskenut 17 %:sta n. 10 %:iin. Kunta on käynnistänyt tulevaisuusprojektin laatimalla Perlacon Oy:n avulla kuntatalousanalyysin, jonka pohjalta tehdään ratkaisuja palvelurakenteeseen ja kuntastrategiaan. Tästä on hyvä jatkaa vuonna 2019!



Harri Nissinen
kunnanjohtaja

1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Joutsan valtuusto

Jäsenmäärä 25

Paikat puolueittain: Kesk 11, Kok 6, SDP 4, PS 2, KD 1, Vihr 1

Puheenjohtaja

Kuurne, Heikki Toimitusjohtaja Kesk

1.varapuheenjohtaja

Nikkilä, Lea-Elina Agronomi, maanviljelijä Vihr

2.varapuheenjohtaja

Fredin, Kalevi Maaseutuyrittäjä Kesk

Jäsenet:

Aapro, Ari	Lihamestari, ruokamestari	Kok
Fredin, Kalevi	Maaseutuyrittäjä	Kesk
Hovila, Sari	Opetushoitaja	Kesk
Huikko, Jukka	Toimittaja, insinööri	Kok
Hännikäinen, Timo	Maanviljelijä, metsäyrittäjä	Kok
Ilmonen, Iiris	Yrittäjä, tuotantoassistentti	Kok
Kaistinen, Saku	Insinööriopiskelija, autonkuljettaja	PS
Kallioinen, Matti	Rovasti	KD
Kuitunen, Marjaana	Ohjaaja	SDP 6.6.2018 saakka
Kuurne, Heikki	Toimitusjohtaja	Kesk
Kyröläinen, Tapio	Maanviljelijä, koneurakoitsija	Kesk
Lehtonen, Jussi	Maaseutuyrittäjä	PS
Liukkonen, Jarmo	Ympäristöterveystarkastaja	Kesk
Niinikoski, Leo	Koulutuspäällikkö, eläkeläinen	SDP 7.6.2018 alkaen
Nikkilä, Lea-Elina	Agronomi, maanviljelijä	Vihr
Oksanen, Petteri	Työnjohtaja, yrittäjä	Kok
Peltonen, Niilo	Ylikonstaapeli, eläkkeellä	Kesk
Peltoniemi, Eero	Kasvatustieteen maisteri, kulttuuritoimija	SDP
Reinikainen, Katri	Perushoitaja	Kesk
Salonen, Maija	Eläkeläinen	Kesk
Solatie, Ari	Kiinteistönhoitaja	SDP
Suomalainen, Keijo	Verkostoasentaja, pääluottamusmies	SDP
Takala, Otto	Liikunta- ja nuorisovaltuuston ammattilainen	Kesk
Tarkkanen, Jouko	Kyläpäällikkö, eläkkeellä	Kesk
Teppola, Teresa	Kokki, hevoshieroja	Kok
Tupala, Arto	Maanviljelijä	Kesk

Valtuuston kokouksia on pidetty 4.

Joutsan kunnanhallitus

Kunnanhallituksen jäsenet:

Huikko, Jukka	Kok	puheenjohtaja
Peltonen, Niilo	Kesk	1. varapuheenjohtaja
Suomalainen, Keijo	SDP	2. varapuheenjohtaja
Hovila, Sari	Kesk	jäsen
Ilmonen, Iiris	Kok	jäsen
Kuitunen, Marjaana	SDP	jäsen 6.6.2018 saakka
Lehtonen, Jussi	PS	jäsen
Liukkonen, Jarmo	Kesk	jäsen
Niinikoski, Aila	SDP	jäsen 7.6.2018 alkaen
Salonen, Maija	Kesk	jäsen

Esittelijä:

Nissinen, Harri Kunnanjohtaja

Joutsan valtuuston valitsevat toimielimet

Kunnanhallitus	1.6.2017 – 31.5.2019
Keskusvaalilautakunta	1.6.2017 – 31.5.2021
Tarkastuslautakunta	1.6.2017 – 31.5.2021
Hyvinvointi- sivistyslautakunta	1.6.2017 – 31.5.2021
Perusturvalautakunta ja yksilöjaos	1.6.2017 – 31.5.2021
Puulan seutuopiston opistolautakunta	1.6.2017 – 31.5.2021
Tekninen lautakunta	1.6.2017 – 31.5.2021

1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen talouskasvu jatkui nopeana vuonna 2018 viennin ja investointien myötä. Myönteinen suhdannetilanne näkyi myös työmarkkinoilla. Työttömyysasteen lasku jatkui vuonna 2018 Keski-Suomen alueella, joskin edellisvuotta vaimeampana. Keski-Suomen työttömyysasteen keskiarvo vuonna 2018 oli 11,8 prosenttia ja koko maan 9,7 prosenttia. Joutsan osalta työttömyysasteen keskiarvo vuodelta 2018 oli 11,0 prosenttia ja parannusta edellisvuoteen oli 3,6 prosenttia

Työllisyystilanteen parantuessa kuitenkin Keski-Suomen väestömäärä väheni lähes 400 henkilöllä vuonna 2018. Väestömäärän vähentymisen syynä on väestökasvun hiipuminen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Joutsan väkiluku väheni 99 henkilöllä ja oli vuoden 2018 lopussa 4 470.

Talouden kasvun ja työttömyyden vähentymisen myötä Keski-Suomessa veronalaisten tulojen kehitys ylitti koko maan keskiarvon 0,1 prosentilla ollen 2,7 prosenttia. Joutsan keskimääräiset veronalaiset tulot tulonsaajaa kohden olivat vuonna 2017 24 082 euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni 3,3 prosenttia viime vuonna. Kuntasektorin toimintamenot kasvoivat voimakkaasti viime vuonna. Kuntien verotulot laskivat yhteensä 0,5 prosenttia eli noin 110 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto laski noin 160 miljoonaa, sekä yhteisövero noin

40 miljoonaa euroa. Kiinteistövero kasvoi noin 90 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti kuntien valtionosuudet laskivat 0,5 prosenttia eli 47 miljoonaa. Syynä valtionosuuksien laskuun on hallitusohjelman mukaiset toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi, kilpailukykyisyyteen liittyvän vähennyksen kasvu sekä kuntien ja valtion kustannusten jaon tarkistus.

Kaiken kaikkiaan kuntien vuosikate heikkeni vuoteen 2017 verrattuna 35 prosenttia. Vuosikate ei riittänyt kattamaan kuntien poistoja ja arvonalennuksia eikä myöskään nettoinvestointeja ja kahdella kolmesta Manner-Suomen kunnista vuosikate jäi alle nettoinvestointien. Kuntien lainakanta kasvoi noin 600 miljoonaa.

1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2018 ylijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää on 3 841 149 euroa ja konsernin ylijäämä on 2 275 329 euroa. Kunnanjohtajan katsauksessa on selostettu kunnassa tehtyjä merkittäviä päätöksiä.

Vuoden 2018 lopulla aloitettiin projektina Cgi:n Status-palkkahallinnon ohjelmasta luopuminen ja siirtyminen Populus palkkahallinnon ohjelmaan.

1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

SOTE- ja maakuntauudistuksen lakiesityksien kaatuminen hallituksessa luovat paineita kuntien sosiaali- ja terveystalouden tuottamiseen ja talouden suunnitteluun. Kuntien rahoituspohja tulee kriittisen tarkastelun alle.

Kuntien ICT -järjestelmät tulevat jatkossakin korostumaan ja vaikuttamaan kaikkien yksiköiden toimintaan. Järjestelmissä pyritään siirtymään mahdollisuuksien mukaan enemmässä määrin SaaS-malliin (Software as a Service). Tämä aiheuttaa pienemmillä kunnilla painetta järjestelmien ylläpitokuluihin ja palveluiden ostamiseen. Joutsan osalta tulee pohdittavaksi omien palvelinten ylläpitäminen ja järjestelmäpäivityksissä ajan tasalla pysyminen. Joutsassa on varauduttava tuleviin ICT-investointeihin.

Investointien osalta Joutsassa on tehty suuret investoinnit koulukeskukseen aikaisempina vuosina. Vuoden aikana 2019 aloitetaan rakentamaan SOTE – keskusta, mikä on kunnan taloudelliselta näkökulmalta suuri investointi. Lisäksi vuoden 2019 aikana on tehtävä tilaratkaisuja varhaiskasvatukseen osalta.

1.1.6. Kunnan henkilöstö

Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2018 oli 263 henkilöä, edellisenä vuonna 286. Vakinaista henkilöstöä oli 209 ja määräaikaista 54. Verrattuna edelliseen vuoteen on kunnan kokonaishenkilöstömäärä vähentynyt 23 henkilöllä. Henkilöstön keskimääräinen ikä on 47 vuotta.

Henkilöstömenot sisältäen palkat ja luottamustoimipalkkiot sivukuluineen olivat 12 162 560,66 euroa (TP2017 12 495 378,82 euroa) eli 31,7 prosenttia (TP2017 31,8 prosenttia) toimintakuluista.

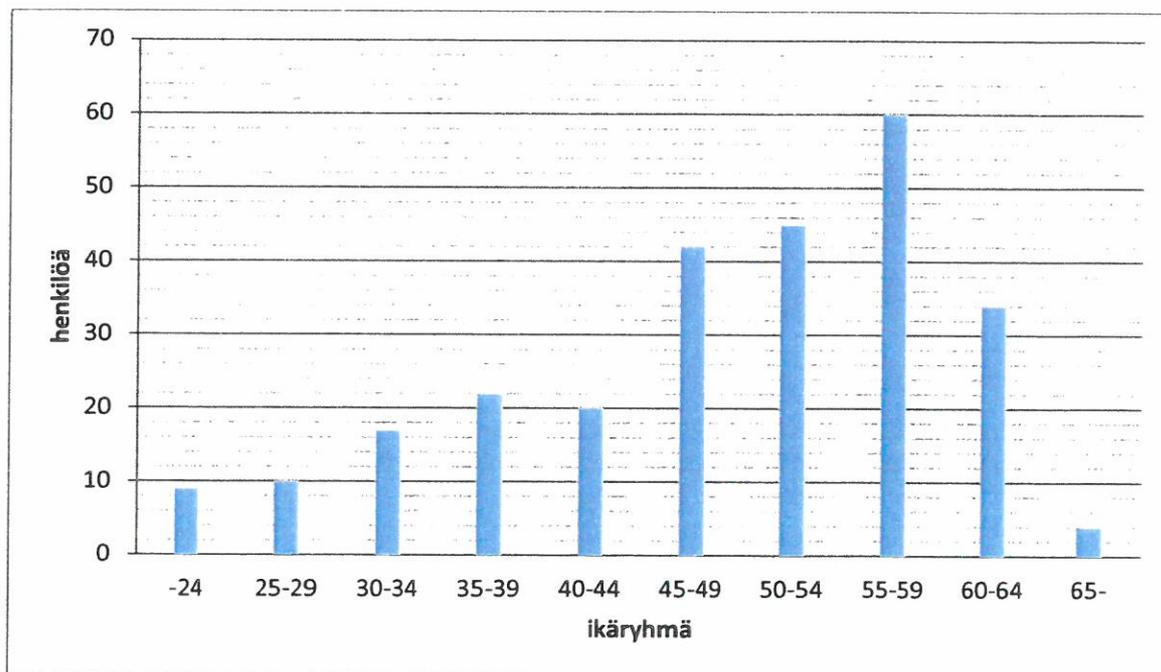
Kunnan palkkausmenot vähenivät 2,7 prosenttia. Edellisenä vuonna vähennystä oli 2,4 prosenttia.

Kunta laatii vuosittain erillisen henkilöstökertomuksen.

Henkilöstön määrä 31.12.2018 sektoreittain:

	Vakinaiset	Määräaikaiset	Yhteensä
Yleishallinto	8 (11)	1 (1)	9 (12)
Kehittämisyksikkö	1 (0)	0 (1)	1 (1)
Sosiaalitoimi	89 (91)	20 (31)	109 (122)
Sivistystoimi	72 (76)	25 (26)	97 (102)
Tekninen toimi	39 (43)	8 (6)	47 (49)
Yhteensä	209 (221)	54 (65)	263 (286)

Henkilöstön ikärakenne 31.12.2018



1.1.7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Joutsan kunnalla ei tällä hetkellä ole merkittäviä rahoitus- ja vahinkoriskejä. Lainojen korkosuojauksia on myöhennetty, koska Euroopan nykyisen matalan korkotason ennustetaan jatkuvan vuosikymmenen loppuun. Mikäli korkotaso lähtee nousuun voi kunnan nouseva velkamäärä luoda korkoriskejä, jos tarvittaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä ajoissa. Kunnan vakuutuksista vastaa Op Vakuutus Oy ja vakuutukset tarkistetaan vuosittain.

Oheneva organisaatio ja varahenkilöiden puute on riski ja epävarmuustekijä, kuten henkilöstön ikääntyminen. Tulevina vuosina on jäämässä suuria määriä henkilöstöä eläkkeelle. Sen lisäksi kunnan väestö ikääntyy ja alhainen syntyvyys tuo mukanaan haasteita ja muutospainetta palvelutuotantoon.

Kunnalla on laaja ja ikääntyvä kiinteistökanta, mikä osaltaan voidaan nähdä riskinä. Osa on tyhjiillään olevia tiloja, joista aiheutuu juoksevia kuluja. Esille nousee myös kiinteistöjen osalta sisäilma-, kosteus- tai homevaurioiden mahdollisuus, joita on kartoitettu kunnan kiinteistöissä.

1.1.8. Ympäristötekijät

Joutsan kunnan kaatopaikka on suljettu ja jälkihoitokustannuksien kattamiseksi on tehty pakollinen varaus.

Jätevedenpuhdistamon lupa on voimassa. Puhdistamolta tuleva liete toimitetaan jätevedenpuhdistamon viereen v. 2014 valmistuneeseen biokaasulaitokseen. Hulevesien kartoitusta on kehitetty asennetuilla jätevesimittareilla. Muita tiedossa olevia ympäristötekijöitä ja niihin liittyviä riskejä ei ole.

1.1.9. Muut ei-taloudelliset asiat

Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu yhdenvertaisuuden ja objektiviteetin periaatteet. Niiden mukaan viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Hyvän hallinnon periaatteita noudattaen Joutsan kunnassa torjutaan korruptiota ja lahjontaa avoimella läpinäkyvällä päätöksenteolla. Joutsan konsernijaoston tehtävä on hoitaa sisäistä valvontaa, sekä riskienhallintaa.

1.2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Joutsan kunnan sisäisen valvonnan yleisohje tuli voimaan 1.7.2009 ja vanhustenhuollon asumispalveluyksiköiden sekä koulujen turvallisuussuunnitelmat on luotu ajan tasalla. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimii konsernijaosto, jonka tehtävä on hoitaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnassa.

EU:n tietosuojasetus (GDPR) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018 kaikissa EU-maissa. Kansallinen tietosuojalaki hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä 2018 ja se astui voimaan 1.1.2019. EU:n tietosuojasetuksen vaatimia toimenpiteitä on suoritettu vuoden 2018 aikana. Kunnan tietosuojavastaavaksi on nimetty toimistovirkailija Liisa Alfthan, tietoturvavastaavaksi ICT-asiantuntija Jarkko Puhakka ja perusturvan tietosuojan vastuuhenkilöksi Terhi Kallio. Kunnassa on laadittu tietotilinpäätös vuodesta 2018 ja henkilöstölle on järjestetty tietosuojakoulutuksia vuoden 2018 aikana. Joutsan kunnassa on voimassa tietoturvaohje ja kunnassa toimii tietoturvatyöryhmä.

Kunnan talouden seuranta perustuu valtuuston hyväksymään talousarvioon sekä toteutumisen seuranta tilinpäätökseen. Toimielimet vastaavat oman hallinnonalan toteutumisesta ja raportoivat kunnanhallitukselle mahdollisista muutoksista.

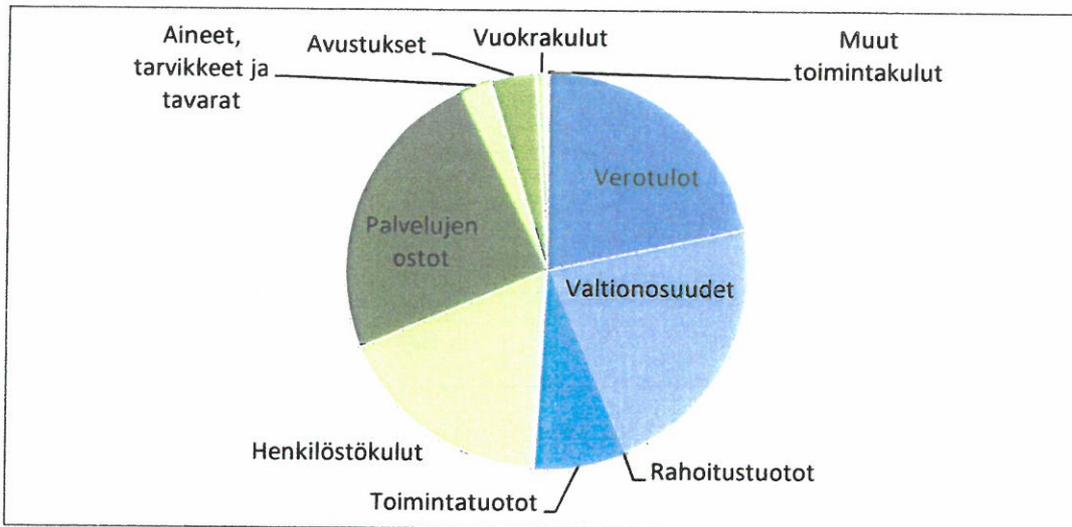
Hallintokunnat vastaavat omasta sopimustoiminnastaan. Asianhallintaohjelman päivityksen yhteydessä on otettu käyttöön sopimusten hallinta. Sopimuksia ajetaan sähköiseen järjestelmään yhtenäisen tietokannan luomiseksi.

Kunnan vakuutusriskit kartoitetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Vuoden 2018 talousarvion mukaan vuosikate oli 924 320 euroa ja tilikauden tulos 383 670 euroa alijäämäinen.

Toteutuneessa tilinpäätöksessä toimintatuotot ylittivät 280 552 euroa ja toimintakulut alittuivat 333 747 euroa, eli toimintakate oli 614 298 euroa talousarviota parempi. Vuosikatteeksi muodostui 1 217 414 euroa ja tilikauden tulos oli 37 617 euroa ylijäämäinen. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä oli 60 799 euroa.



TOIMINTAKATE, VEROT JA VALTIONOSUUDET

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kunnan toimintakatteeksi muodostuu 28 889 182 euroa (TP 2017 29 533 710 euroa). Talousarviossa vuodelle 2018 toimintakate oli 29 503 480 euroa.

Toimintakulut vähentyivät edellisvuodesta 2,6 prosenttia ja toimintatuotot vähenivät 4,9 prosenttia.

Sosiaalitoimen toimintakate kasvoi 0,1 prosenttia (TP 2018 11 214) ja terveydenhuollon toimintakate pieneni 3,9 prosenttia (TP 2017 -432 962 euroa). Sivistystoimen toimintakate pieneni 0,3 prosenttia (-19 727 euroa).

Tilivuodelle 2018 kirjautui kunnallisveroa 11 668 489 euroa (TP 2017 12 364 281 €), laskua 5,6 prosenttia. Yhteisöveroa kertyi 1 475 527 euroa (TP 2017 1 491 766 €), laskua 1,1 prosenttia ja kiinteistöveroa 1 754 209 (TP 2017 1 685 774 €), nousua 4,1 prosenttia. Verotulot alittuivat talousarvioon nähden 301 774 euroa ja laskivat 4,1 prosenttia eli 643 596 euroa vuoteen 2017 verrattuna.

Kunnan saamat käyttötalouden valtionosuudet vähenivät edellisvuodesta 397 176 euroa eli 2,6 prosentin verran.



VALTIONOSUUDET

2012 M€	2013 M€	2014 M€	2015 M€	2016 M€	2017 M€	2018 M€
14.171	14.500	14.411	14.782	15.835	15.563	15.166

LAINAMÄÄRÄ

Kunnan lainamäärä pieneni 2,3 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä vuoden lopussa oli 11,1 M€ euroa eli 2 499 euroa asukasta kohti (2 947 euroa/asukas). Konsernin lainat olivat 23,1 M€ eli 5 176 euroa/asukas (5 159 euroa/asukas).

KORKOKULUT

Korkokuluja kirjattiin 74 530 euroa, edellisvuonna 72 713 euroa.

INVESTOINNIT

Investointimenojen toteutuma oli 671 129 euroa, ja myynnin arvo oli 125 148 euroa. Nettoinvestoinnit olivat 545 981 euroa.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018 1000 eur	2017 1000 eur	2016 1000 eur	2015 1000 eur	2014 1000 eur
Muut toimintatuotot	4 954	5 210	5 804	5 916	5 740
Valmistus omaan käyttöön	0	3	19	37	89
Toimintakulut	-33 843	-34 746	-33 826	-32 302	-32 185
Toimintakate	-28 889	-29 533	-28 003	-26 349	-26 356
Verotulot	14 898	15 542	15 217	15 063	15 049
Valtionosuudet	15 166	15 563	15 834	14 782	14 411
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	4	3	2	4	7
Muut rahoitustuotot	137	96	67	101	111
Korkokulut	-75	-73	-59	-87	-153
Muut rahoituskulut	-23	-25	-20	-12	-17
Vuosikate	1 218	1 573	3 038	3 502	3 052
Poistot ja arvonalentumiset	-1 267	-1 388	-1 319	-1 268	-1 576
Satunnaiset erät	87	-1 039	-145	0	0
Tilikauden tulos	38	-854	1 574	2 234	1 476
Poistoeron lis.(-), väh.(+)	23	23	23	23	23
Rahastojen lis.(-), väh.(+)	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	61	-831	1 597	2 257	1 499

TUNNUSLUVUT:

Toimintatuotot/Toimintakulut,%	14,6	15,0	17,2	18,3	17,9
Vuosikate/Poistot, %	96,1	113,3	230,2	276,2	193,6
Vuosikate, eur/asukas	272,35	344,27	650,41	746,09	637,60
Asukasluku 31.12.	4470	4569	4671	4693	4786

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate prosenttia poistoista: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Kun vuosikatteen tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018 1000 eur	2017 1000 eur	2016 1000 eur	2015 1000 eur	2014 1000 eur
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 217	1 573	3 038	3 501	3 052
Satunnaiset erät	88	-1 039	-145	0	0
Tulorah.korj.erät, myyntivoitot/tappiot	96	51	-4	-104	-23
Tulorah.korjauserät, pakollinen varaus	0	0	0	-20	0
Yhteensä	1 401	585	2 889	3 377	3 029
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-671	-2 462	-995	-763	-623
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	24	83	27	82
Investointien myyntitulot	29	251	20	430	117
Siirrot toimeksiantojen varoihin	0	111			
Yhteensä	-642	-2 076	-892	-306	-424
Toiminnan ja investointien rahavirta	759	-1 491	1 997	3 071	2 605
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	-4	-10	0	-13
Antolainasaamisten vähennykset	8	1	12	9	31
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	4 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 298	-1 747	-2 101	-2 431	-2 654
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000	-500	0	-1 000	2 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 399	-976	468	565	-543
Rahoituksen rahavirta	-891	774	-1 631	-2 857	-1 179
Rahavarojen muutos	-132	-717	366	214	1 425
Rahavarat 31.12.	1 535	1 667	2 384	2 018	1 804
Rahavarat 1.1.	1 667	2 384	2 018	1 804	379

TUNNUSLUVUT:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	6 941	2 642	858	-787	-2 415
Investointien tulorahoitus, %	181,4	64,5	333,0	475,7	563,8
Lainanhoitokate	0,54	0,71	1,43	1,02	1,14
Kassan riittävyys, pv	15,2	15,4	23,4	20,1	18,5
Asukasmäärä 31.12.	4470	4569	4671	4693	4786

TUNNUSLUKIJEN LASKENTAKAAVAT:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta: Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan ottamalla lisää lainaa.

Investointien tulorahoitus %: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$.

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate: $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$.

Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys pv: $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

1.4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017	2016	2015	2014
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat					
Aineettomat hyödykkeet	521	624	728	831	935
Aineelliset hyödykkeet	18 296	18 954	17 967	18 307	19 061
Sijoitukset	6 707	6 675	6 918	6 900	6 909
Pyvyvät vastaavat yht.	25 524	26 253	25 613	26 038	26 905
Toimeksiantojen varat	129	131	13	50	137
Vaihtuvat vastaavat					
Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset	60	60	60	60	3
Lyhytaikaiset saamiset	1 366	1 313	1 415	1 349	1 560
Rahat ja pankkisaamiset	1 535	1 667	2 384	2 018	1 804
Vaihtuvat vastaavat yht.	2 961	3 040	3 859	3 427	3 367
VASTAAVAA	28 614	29 424	29 485	29 515	30 409
VASTATTAVAA					
Oma pääoma					
Peruspääoma	5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
Arvonkorotusrahasto	399	399	399	399	399
Muut omat rahastot	328	328	328	328	328
Ed.tilik.yli-/alijäämä	3 780	4 612	3 015	758	-741
Tilikauden yli-/alijäämä	61	-831	1 597	2 257	1 499
Oma pääoma yht.	10 415	10 355	11 186	9 589	7 332
Poistoero ja vapaaeht. varaukset	59	82	105	128	151
Pakolliset varaukset	23	23	23	23	43
Toimeksiantojen pääomat	1 462	1 473	1 498	1 628	1 196
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen	7 360	8 858	6 172	7 919	10 020
Lyhytaikainen	9 295	8 633	10 501	10 228	11 667
Vieras pääoma yht.	16 655	17 491	16 673	18 147	21 687
VASTATTAVAA	28 614	29 424	29 485	29 515	30 409

TUNNUSLUVUT:

	2018	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	36,9	35,7	38,6	33,1	24,7
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	46,9	47,7	44,7	50,2	61,1
Velat ja vastuut % käyttötuloista	47,3	52,7			
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	3 841	3 780	4 611	3 015	758
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	859	827	987	642	158
Lainakanta 31.12., 1000 €	11 169	13 467	11 714	13 815	17 246
Lainakanta 31.12., € / asukas	2 499	2 947	2 508	2 944	3 603
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	965	965	965	965	965
Asukasmäärä	4470	4569	4671	4693	4786

TASEEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Omavaraisuus-%: $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuus merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus-%: $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuloista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista: $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot} + \text{Vuokravastuut}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokra- ja leasingvastuut.

Lainakanta 31.12.: $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Liittymismaksut ja muut velat})$

Lainasaamiset 31.12.: Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

1.5. KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT	1000 eur	%	MENOT	1000 eur	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	4 954	14,0	Toimintakulut	33 843	91,7
Verotulot	14 898	42,1	- Valmistus omaan käyttöön	0	0,0
Valtionosuudet	15 166	42,9	Korkokulut	75	0,2
Korkotuotot	4	0,0	Muut rahoituskulut	23	0,1
Muut rahoitustuotot	137	0,4	Satunnaiset kulut	82	0,2
Satunnaiset tuotot	169	0,5	Tulorahoituksen korjaukset	0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0,0	+/- Pakollisten varausten muutos	0	0,0
Pysyvien vast.h. myyntivoitot	0	0,0	- Pysyvien vast.h.myyntitappiot	-96	-0,3
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	0,0	Käyttöomaisuusinvestoinnit	671	1,8
Pysyvien vastaavien luov.tulot	29	0,1	Pysyvien vastaavien luov.tappiot	0	0,0
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähenn.	8	0,0	Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 298	3,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1 000	2,7
Oman pääoman lisäykset	0	0,0	Oman pääoman vähennykset	0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	35 365	100,0	Kokonaismenot yhteensä	36 896	100,0

Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 35 365 - 36 896 = -1 531

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = [-132] - [1 399] = -1 531

1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Yhdistetty konsernitilinpäätökseen	Yhdistetty kpl	Ei yhdistetty kpl
Tytäryhteisöt:		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	10	
Muut yhtiöt	2	
Kuntayhtymät	4	
Osakkuusyhtiöt	4	
Yhteensä	20	

1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallitus on vuosittain antanut kunnan valitsemille yhtiökokousedustajille ohjeen yhtiöiden hallitusten valinnasta.

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan konserniohjeen 11.5.2009.

1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Koy Joutsanrannan putkiremontti saatiin valmiiksi B-talon osalta, A-talon osalta remontti jatkuu vuonna 2019. Tilinpäätösvuoden kustannukset n. 45 000 € katettiin yhtiön kassavaroista.

As Oy Hulikkalantie 2:ssa toteutettiin putkiremontti. Kustannukset n. 97 000 € katettiin ylimääräisellä hoitovastikkeella. Tästä johtuen Koy Joutsan vuokra-asuntojen tulos heikkeni.

Vesihuoltolaitoksen toiminta on siirretty tytäryhtiö Joutsan Vesihuolto Oy:n hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien. Toiminnan alussa puhdistamo ja viemärilinjat jäivät kunnan omistukseen ja vuokrataan tytäryhtiölle. Vuonna 2018 elokuun 17. päivästä lukien reilun kuukauden ajan seutukunnalla oli vedenkeittokehotus, kun juomavedestä otetuista näytteistä löytyi epäpuhtauksia.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa. Purkutyö on edennyt jäsenkuntien purkusopimuksen hyväksymisvaiheeseen. Palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta lukien.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä rakentaa täysin uutta sairaala Novaa, minkä on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Osakkuusyhtiö Joutsan Liikekeskus Oy sijaitsee kunnan omistamalla vuokratontilla. Vuokrasopimus päättyy 15.12.2019 ja kunta on päättänyt lunastaa Joutsan Liikekeskus Oy:n rakennusteknisellä arvolla. Suunnitteilla on liikesiiven purkaminen.

Osakkuusyhtiö Koy Reposen yrityssaneeraus toteutui. Jos saneerausohjelma toimii suunnitellusti, kunta saa takaisin takaustappiota 671 976 €. Edellisenä vuonna satunnaisiin kuluihin kirjattiin takaustappiota 945 113 €. Saneeraussaatavat kirjataan kunnan tulokseen maksuperusteisesti.

1.6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kunnan konserniin kuuluvat yhteisöt valitsevat pääsääntöisesti saman tilintarkastajan kuin peruskunta, jolloin yhteydenpito on sujuvampaa. Kunnan tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhtiöiden toiminnasta.

Konserniyhteisöt ovat pääsääntöisesti lähettäneet esityslistansa/ pöytäkirjansa kunnalle.

1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

JOUTSAN KUNTAKONSERNI

	2018	2017	2016	2015	2014
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
Toimintatuotot	13 567	13 962	14 033	14 125	13 982
Toimintakulut	-42 727	-43 416	-41 942	-40 203	-40 447
Osuus osakkuusyht.voitosta/tappiosta	-21	1	-4	6	8
Toimintakate	-29 181	-29 453	-27 913	-26 072	-26 457
Verotulot	14 830	15 492	15 166	15 012	14 997
Valtionosuudet	16 221	16 562	16 952	15 934	15 622
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	4	4	2	4	8
Muut rahoitustuotot	153	106	72	103	110
Korkokulut	-161	-146	-127	-176	-264
Muut rahoituskulut	-28	-30	-24	-16	-21
Vuosikate	1 838	2 535	4 128	4 789	3 995
Poistot ja arvonalentumiset	-2 251	-2 271	-2 178	-2 153	-2 239
Satunnaiset erät	100	-1 037	-145	0	33
Tilikauden tulos	-313	-773	1 805	2 636	1 789
Tilinpäätössiirrot	0	5	-2	-9	-78
Tilikauden verot	2	-6	-36	-29	
Laskennalliset verot	3	9	-5	-4	0
Vähemmistöosuudet	20	11	-11	-4	14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-288	-754	1 751	2 590	1 725

TUNNUSLUVUT:

Toimintatuotot/Toimintakulut,%	31,8	32,2	33,5	35,1	34,6
Vuosikate/Poistot, %	81,6	111,7	189,5	222,4	178,5
Vuosikate, eur/asukas	411,08	555,04	883,89	1020,53	834,82
Asukasluku 31.12.	4470	4569	4671	4693	4786

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate prosenttia poistoista: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Kun vuosikatteen tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulo-rahoituksen olevan riittävä. Tulo-rahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen kun vuosikate alittaa poistot. Nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Jos vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulo-rahoitus heikko.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

JOUTSAN KUNTAKONSERNI

	2018	2017	2016	2015	2014
	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur	1000 eur
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 838	2 536	4 129	4 789	3 995
Satunnaiset erät	100	-1 037	-145	0	33
Tilikauden verot	2	-6	-36	-29	
Tulorahoituksen korjauserät	132	-32	44	-114	3
Yht.	2 072	1 461	3 992	4 646	4 031
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 723	-6 081	-2 468	-1 599	-1 289
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2	26	84	31	83
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutust.	52	380	24	451	166
Yht.	-3 669	-5 675	-2 360	-1 117	-1 040
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 597	-4 214	1 632	3 529	2 991
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	-4	-11	0	-5
Antolainasaamisten vähennykset	8	2	8	4	33
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 896	9 023	1 152	0	286
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 870	-3 261	-2 497	-2 824	-3 041
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-461	-1 165	268	-857	2 014
Oman pääoman muutokset	0	44	41	40	40
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 387	-1 154	312	585	-469
Rahoituksen rahavirta	960	3 485	-727	-3 052	-1 142
Rahavarojen muutos	-637	-729	905	477	1 849
Rahavarat 31.12.	3 540	4 177	4 907	4 002	3 524
Rahavarat 1.1.	4 177	4 907	4 002	3 524	1 675

TUNNUSLUVUT:

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, 1 000 €

Investointien tulorahoitus, %

Lainanhoitokate

Kassan riittävyys, pv

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta: Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan ottamalla lisää lainaa.

Investointien tulorahoitus %: $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$.

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate: $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$.

Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.

Kassan riittävyys pv: $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT**JOUTSAN KUNTAKONSERNI**

	2018	2017	2016	2015	2014
	<i>1000 eur</i>	<i>1000 eur</i>	<i>1000 eur</i>	<i>1000 eur</i>	<i>1000 eur</i>
VASTAAVAA					
Pysyvät vastaavat					
Aineettomat hyödykkeet	958	1 047	991	1 123	1 237
Aineelliset hyödykkeet	34 151	32 759	29 270	28 946	29 676
Sijoitukset	2 430	2 435	2 529	2 558	2 568
Pyvyvät vastaavat yht.	37 539	36 241	32 790	32 627	33 481
Toimeksiantojen varat	127	128	16	47	197
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus	100	106	109	109	137
Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset	60	60	60	60	3
Lyhytaikaiset saamiset	3 548	3 563	2 838	2 577	2 773
Rahoitusarvopaperit	16	16	17	17	10
Rahat ja pankkisaamiset	3 524	4 161	4 890	3 985	3 515
Vaihtuvat vastaavat yht.	7 248	7 906	7 914	6 748	6 438
VASTAAVAA	44 914	44 275	40 720	39 422	40 116
VASTATTAVAA					
Oma pääoma					
Peruspääoma	5 847	5 847	5 847	5 847	5 847
Arvonkorotusrahassto	400	400	401	401	401
Muut omat rahastot	2 454	2 436	2 406	2 366	2 303
Ed.tilik.yli-/alijäämä	2 563	3 335	1 579	-1 007	-3 456
Tilikauden yli-/alijäämä	-288	-754	1 752	2 590	1 725
Oma pääoma yht.	10 976	11 264	11 985	10 197	6 820
Vähemmistöosuudet	649	669	673	655	620
Poistoero ja vapaaeht. varaukset	0	0	0	0	739
Pakolliset varaukset	337	318	304	280	293
Toimeksiantojen pääomat	1 443	1 467	1 509	1 610	1 242
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen	19 015	19 167	11 936	14 021	16 436
Lyhytaikainen	12 494	11 390	14 313	12 659	13 966
Vieras pääoma yht.	31 509	30 557	26 249	26 680	30 402
VASTATTAVAA	44 914	44 275	40 720	39 422	40 116

TUNNUSLUVUT:

	2018	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	24,6	25,5	29,6	26,0	18,9
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	70,1	66,0	56,4	58,7	67,7
Velat ja vastuut % käyttötuloista	70,1	70,2			
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 275	2 581	3 331	1 583	-1 731
Kertynyt yli-/alijäämä, € / asukas	509	565	713	337	-362
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	23 137	23 572	18 975	20 052	23 733
Konsernin lainakanta € / asukas	5 176	5 159	4 062	4 273	4 959
Konsernin lainasaamiset 31.12.,1000 €	70	70	70	70	70
Asukasmäärä	4470	4569	4671	4693	4786

1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta koskevista toimenpiteistä:

Joutsan kunnan tilikauden tulos on 37 617,14 €.

	2018	2017
Tilikauden tulos	37 617,14	-854 422,43
Poistoeron muutos	23 182,03	23 182,03
Tilikauden yli-/alijäämä	60 799,17	-831 240,40

Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 60 799,17 € siirretään yli-/alijäämätilille.

Taseen kertynyt ylijäämä vuoden lopussa on 3 841 149,32 €, eikä tasapainottamisohjelmaa tarvitse tehdä.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuosikate oli 1 217 414 euroa ja poistojen sekä satunnaisten kulujen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 60 799 euroa. Tilikauden tulos ylitti talousarvion 421 287 eurolla.

Toimintatuotot olivat 4 954 002 euroa ja ne ylittivät talousarvion 280 552 eurolla. Avustusten ylitys oli 211 352 euroa, vuokratuottojen 115 270 euroa ja myyntituottojen 105 348 euroa. Maksutuotot alittuivat 158 981 euroa. Edellisvuoteen nähden toimintatuotot laskivat 4,9 prosenttia eli 256 004 euroa.

Toimintakulut olivat 33 843 184 ja alittivat talousarvion 333 746 eurolla. Palvelujen ostot alittuivat 675 760 euroa ja henkilöstökulut 479 009 euroa. Avustuksien ylitys oli 799 208 euroa johtuen lähinnä palvelusetelmalliin siirtymisestä. Edellisvuoteen nähden toimintakulut laskivat 2,6 prosenttia eli 903 081 euroa.

Suurin toimintakulujen ylitys oli sosiaalitoimessa 345 187 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimi alitti talousarvion 389 350 eurolla. Terveystoimen kulut alittuivat 242 351 eurolla.

Henkilöstökulut olivat tilinpäätösvoonna 12 162 561 euroa ja alittivat talousarvion 3,8 prosentilla eli 479 009 eurolla. Henkilöstökulut laskivat edellisvuoteen nähden 332 818 euroa.

Verotulot olivat 14 898 226 euroa ja alittivat talousarvion 301 774 euroa. Valtionosuudet olivat 15 165 903 euroa ja alittivat talousarvion 57 297 euroa. Korkotuotot olivat 136 779 euroa ja ylittivät talousarvion 46 779 euroa.

Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 169 001 suuruinen perintö. Satunnaisiin kuluihin kirjattiin 81 505 euroa terveystaseman vanhan siiven purkamisesta.

Investointien toteutuma oli 545 981 euroa ja investointimenot 671 129 euroa, investoinnit jäivät 1 749 019 euroa talousarviosta.

2.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.1.1 YLEISHALLINTO

Sisältää vaalit, valtuuston ja kunnanhallituksen, tarkastustoimen, keskustoimiston, yhteispalvelupisteen, kunnallisverotuksen, muun yleishallinnon, sekä TYHY –toiminnan ja kunnan myöntämät yleisavustukset.

Vaalit

Vuonna 2018 järjestettiin Suomen presidentinvaalit.

Valtuusto ja kunnanhallitus

Valtuuston ja kunnanhallituksen kokouspalkkiot, kokousjärjestelyt, tilakustannukset.

Kunnanjohtajan palkkaus- ja muut kulut.

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumista. Kunnan tilintarkastusta hoitaa Mikkelin Tilintarkastus Oy.

Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste

Keskustoimisto hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, keskusarkiston, puhelinvaihteen sekä yhteispalvelupisteen. Yhteispalvelupiste hoitaa sopimusten perusteella Kelan, Verohallinnon, Poliisin lupapalvelun ja Maistraatin avustavia tehtäviä.

Muu yleishallinto

Sisältää jäsenmaksut Keski-Suomen liitolle 46 127 euroa, ja Kuntaliitolle 17 306 euroa sekä avustukset sotaveteraaneille 9 260 euroa ja Joutsan käsityökeskukselle 8 600 euroa. Lisäksi muuhun yleishallintoon kirjataan ay- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Yleishallinnon eläkemenoperusteiset KuEL –maksut ovat 39 078 euroa.

TYHY –toiminta

Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen, 10 000 määrärahan käytöstä päättää TYHY –ryhmä. Tilikauden käyttö oli 7 705 euroa.

Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista 90 558 euroa.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Määräraha- ja tulo- ja meno-tilin tasolla:

Yleishallinto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	60 278	68 130	76 556	8 426	112,4
Toimintakulut	-811 291	-778 200	-744 344	33 856	95,6
Toimintakate	-751 013	-710 070	-667 788	42 282	94,0
Poistot	-384	-390	-384	6	98,3
Tilikauden tulos	-751 396	-710 460	-668 171	42 289	94,0

Erittely yleishallinnon nettomäärärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Vaalit	-17 214	-7 020	-3 235	3 785	0,0
Valtuusto	-41 479	-37 360	-43 527	-6 167	116,5
Tarkastustoimi	-10 349	-12 600	-14 610	-2 010	116,0
Kunnanhallitus	-234 018	-213 540	-209 720	3 820	98,2
Keskustoimisto ja yhteispalv.piste	-199 330	-183 900	-169 569	14 331	92,2
Kunnallisverotus	-102 062	-107 020	-90 572	16 448	84,6
Tyhy-toiminta	-8 130	-10 170	-7 705	2 465	75,8
Muu yleishallinto	-97 016	-88 850	-90 156	-1 306	101,5
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-41 799	-50 000	-39 078	10 922	78,2
Yhteensä	-751 396	-710 460	-668 171	42 289	94,0

Taloushallinnon palvelut

Taloustoimisto toimi tukipalveluna tuottaen laskentatoimen, henkilöstöhallinnon, atk- ja vuokraustoiminnan palveluja. Henkilöstöhallinnossa luovuttiin Cgi:n Status-ohjelmasta ja vuoden 2019 alusta lukien siirrytään toiminnoiltaan laajempaan Populus-ohjelman käyttöön.

Isännöintipalveluja myytiin edelleen Koy Joutsan vuokra-asunnoille, Koy Joutsan Länsitie 5:lle ja As Oy Leivonmäen Linnunlaululle.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Taloustoimisto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	329 963	434 620	401 393	-33 227	92,4
Toimintakulut	-329 963	-434 620	-401 393	33 227	92,4
Toimintakate	0	0	0	0	

Tunnusluvut

Kirjanpidon viennit	180 777	190 000	167 309	-22 691	88,1
---------------------	---------	---------	---------	---------	------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Laskentatoimi					
- tositteet lkm	38 837	37 100	36 987	-113	99,7
- à-hinta €	2,88	3,80	3,55	-0,25	93,5
Yhteensä €	111 904	140 980	131 653	-9 327	93,4
Henkilöstöhallinto					
- palkkalaskelmat lkm	8 620	8 400	8 366	-34	99,6
- à-hinta €	11,30	16,50	14,80	-1,70	89,7
Yhteensä €	97 406	138 600	123 817	-14 783	89,3
Atk-palvelut					
- iP-osoitteet lkm	310	309	309	0	100,0
- à-hinta €	203,50	290,00	279,13	-10,87	96,3
Yhteensä €	63 018	89 610	86 251	-3 359	96,3
Asuntojen vuokraus					
- vuokrattavat huoneistot lkm	121	110	110	0	100,0
- à-hinta €	213,00	275,00	257,80	-17,20	93,7
Yhteensä €	25 773	30 250	28 358	-1 892	93,7
Yhteensä €	298 101	399 440	370 079	-29 361	92,6

YLEISHALLINTO JA TALOUSTOIMISTO YHTEENSÄ

Yleishallinto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	390 241	502 750	477 949	-24 802	95,1
Toimintakulut	-1 141 254	-1 212 820	-1 145 736	67 084	94,5
Toimintakate	-751 013	-710 070	-667 788	42 282	94,0
Poistot	-384	-390	-384	6	98,3
Tilikauden tulos	-751 396	-710 460	-668 171	42 289	94,0

2.1.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Elinkeinotoimi

Elinvoiman kehittämisessä päähuomio on ollut hyväksytyn elinkeino-ohjelman toteuttamisessa. Kunnan kehittämisessä tärkeää on, että kunnan ja yrittäjien yhteistyö on toimivaa.

Aloittavien yrittäjien neuvonta on järjestetty Tuhansien Järvien Uusyrittäjäkeskus ry:n toimesta. Kunta on jäsenenä yhdistyksessä.

Joutsan kunnanhallitus päätti ottaa käyttöön yritysten palvelusetelin ja hyväksyi sen myöntämisperusteet. Vuoden lopussa kunnanjohtaja teki kaksi myönteistä yrityssetelipäätöstä.

Kuntamarkkinointi on keskittynyt Yrityspuisto -hankkeeseen.

Yritysvaiikutusten arviointia on toteutettu kunnan ja yrittäjäyhdistysten yhteisissä kokouksissa. Yrittäjyyskasvatus on osa koulujen toimintaa. Kunta on pyrkinyt tekemään hyvää yhteistyötä maaseutuelinkeinojen edistämiseksi.

Yritysten toiminnan kannalta kaikkein tärkeintä on toimivat ja laadukkaat kunnalliset palvelut. Hyvillä palveluilla edistetään yritysten ja niiden työntekijöiden halukkuutta sijoittua Joutsaan sekä yritysten mahdollisuuksia saada ammattitaitoista henkilöstöä.

Joutsan kunnan kaavoitus on ajantasalla. Hyvä elinkeinopolitiikka ja ajantasainen maankäyttöpolitiikka sekä tarvittava maanhankinta luovat pohjan kunnan vakaalle taloudelle, kehittämis- edellytyksille ja osaltaan varmistavat hyvät julkiset palvelut kaikille kuntalaisille.

Elinkeinokoordinaattori aloitti tehtävässään marraskuun alussa. Elinkeinokoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. uusien yritysten hankkiminen, olemassa olevien yritysten kehittäminen ja neuvonta, kuntamarkkinointi ja elinkeinoasioiden valmistelu, yritysten toimitila- ja sijoittumiskysymykset, tiivis yhteistyö nykyisten yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä Yrityspuisto Nuolen markkinointi ja kehittäminen.

YTYÄ -yrityspuisto –hanke

Syksyllä 2016 alkanut YTYÄ -yrityspuisto -hanke, päättyi 31.10.2018. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia työpaikkoja ja perustaa uusia yrityksiä sekä verkostoida nykyisiä yrityksiä keskenään. Hankkeen kokonaismääräraha oli 182 000 €. Ytyä -hankkeella on edistetty yrityspuiston perustamista, järjestettyä koulutusta ja kehitetty yritystoimintaa.

Maaseutukehitys ry

Tilinpäätös sisältää 36 432 € Maaseutukehitys ry:n kuntarahaosuuden.

Joutsan Joutopäivät

Tilinpäätös sisältää 15 000 €:n avustuksen Joutsan Joutopäivien järjestämiseksi, joka jaettiin tapahtuman järjestäjille Joutsan Yrittäjät ry:lle sekä Joutsan Kotiseutuyhdistys ry:lle.

Maaseututoimi

Maaseututoimi on toteutettu vuoden 2013 alusta lukien seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana. Maatalouslomituksen hoitaa Sysmän kunta, mutta vanhat Joutsan kuntaan kohdistuvat eläkevastuut kauttalaskutetaan. Toimistotilavuokra jää Joutsan kunnan maksettavaksi.

Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Kehittämisyksikkö	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	95 491	74 500	73 298	-1 202	98,4
Toimintakulut	-271 392	-316 320	-281 658	34 662	89,0
Toimintakate	-175 901	-241 820	-208 359	33 461	86,2
Poistot	0	-7 000	0	7 000	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-175 901	-248 820	-208 359	40 461	83,7

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Elinkeinotoimi	-39 892	-80 610	-82 484	-1 874	102,3
Hanketoiminta	-42 004	-60 020	-44 068	15 952	73,4
Ytyä - Yrityspuisto -hanke	-6 245	-17 180	4 341	21 521	-25,3
Joutopäivät	-16 016	-15 000	-15 739	-739	104,9
Maaseututoimi	-52 699	-57 570	-48 278	9 292	83,9
Maatalouslomitus	-5 065	-3 960	-6 543	-2 583	165,2
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-13 979	-14 500	-15 588	-1 088	107,5
Yht.	-175 901	-248 840	-208 359	40 481	83,7

2.1.3. SOSIAALITOIMI

Toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet

Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen turvallisuutta järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Sosiaalitoimi vastaa kuntalaisten palvelutarpeisiin asiakaslähtöisesti ja joustavasti kehittäen palveluja toimivaksi kokonaisuudeksi eri yhteistyötahojen kanssa.

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

Strategisten tavoitteiden arviointi

Väestön ikääntyminen ja valmistautuminen sote-alueeseen liittymiseen 1.1.2021 alkaen asetti haasteita koko palvelutuotannolle. Painopisteinä käytäntöjä kehitettäessä ovat olleet varhainen ennakointi, uudet toimintamallit, hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja yhteistyön tiivistäminen yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointiteknologian käyttöönottoa on valmisteltu.

Sosiaalityössä tiivistettiin yhteistyötä Luhangan kunnan kanssa ja sinne myytiin sosiaalityöntekijän työpanosta erillisellä sopimuksella. Valtakunnallisessa LAPE -hankkeessa (Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) kehitettiin lasten ja perheiden palveluja ml. perhekeskusmallin kehittäminen osaksi sote-alueen toimintaa. Sosiaalityön palveluissa varauduttiin vastaamaan maahanmuuttajien kuntapaikoille tulevien tai itsenäisesti kuntaan muuttavien palvelujen kysyntään.

Ikäihmisten palveluissa vahvistettiin erityisesti kotihoitoa ja muita kotiin annettavia palveluja. Osallistuttiin maakunnalliseen kotihoidon ja omaishoidon kehittämishankkeeseen, minkä yhtenä tavoitteena oli 24/7 kotihoidon kehittäminen. Hanke valmisteli myös kotihoidon palvelujen siirtoa sote-alueelle. Raskaan hoivan tarve on lisääntynyt aikaisemmista vuosista, mikä lisäsi asumisen ostopalvelujen kustannuksia. Yhteistyö oli tiivistä seututerveyskeskuksen perusterveydenhuollon kanssa palveluiden optimoimiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi sekä kustannusten leikkaamiseksi. Merkittävää oli myös tiivistynyt yhteistyö terveyskeskussairaalan ja vanhuspalveluiden kesken. Kuntouttavaa työtettä juurrutettiin kaikkiin palveluihin sekä otettiin käyttöön palvelusetelit. Paikkakunnalle tuli vuoden aikana kolme yksityistä hoivayritystä (Mehiläinen, Attendo ja Esperio).

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa varattiin määräraha uuden sote-keskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. Samaan aikaan etsittiin sopivia tiloja perustettavalle Perhekeskukselle.

Varhaisen tuen onnistuminen edellytti tiivistä hallintokuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyö tiivistyi mm. teknisen toimen ja terveystalouden sekä kolmannen sektorin kesken. Uusia yhteistyön toimintamalleja kehitettiin mm. Hyvinvointitupahankkeen kanssa (kumppanuuspöytä, matalan kynnyksen toimintakeskus, hyvinvointikertomus). Kunnanhallituksen nimeämä Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto edisti nuorten hyvinvointia. Joutsan kunta sai valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajan toimintaan. Laadittiin valtuustokausittain tehtävä sähköinen Laaja hyvinvointikertomus (2017–2020) ja siihen asetettuja tavoitteita arvioidaan vuosittain ja tavoitteet huomioidaan palvelutuotannossa.

Perusterveydenhuollon palvelut tuotti Keski-Suomen seututerveyskeskus. Mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen järjesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualue. Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulain sekä sosiaalihuoltolain lainsäädännön tuomat muutokset huomioitiin palvelutuotannossa. Varauduttiin sote- ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon osallistumalla maakunnallisiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin. Sote- ja maakuntauudistus siirtyi aloitettavaksi vasta 1.1.2021.

Suuri osa sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista on ns. määrärahasidonnaisia palveluja, joiden myöntämisessä kunta voi käyttää harkintaa. Myös näiden palvelujen myöntämisen pitää kuitenkin aina perustua yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, eikä mitään asiakasryhmää voida sulkea palvelun piiristä kunnan ohjeistuksen perusteella. Lainsäädännöstä joutuen nykyisin tehdään

kaikille asiakkaille palvelusuunnitelma, mikä on lisännyt sosiaalityössä ja vanhustalvissa siihen käytettävää työaikaa. Tämä vaikuttaa myös henkilökuntamitoitusta lisäävästi.

Liikuntatoimi järjesti ikäihmisille ennaltaehkäisevänä toimenä uimahallivuoroja ja ohjattua vesivoimistelua Leivonmäen uimahallilla. Lisäksi Seniorikeskuksen yhteydessä toimiva kuntosali oli erilaisten ryhmien ja ikäihmisten käytössä kaikille yli 65 -vuotiaille joutsalaisille. Molemmissa toiminnoissa olivat runsaasti kävijöitä.

Vanhuspalveluiden koko henkilökunnalle aloitettua laajamittaista työyhteisön kehittämis- ja työnohjaus-prosessia jatkettiin vuoden 2018 aikana.

SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalitoimen hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston sekä peruspalvelujohtajan (50 %) ja toimistosihteerin toimintakulut.

Arviointi

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus viivästyy ainakin vuodella ja arvioitu toteutumisajankohta on 1.1.2021 mistä syystä valmistauduttiin järjestämään sosiaali- ja terveystalvut kunnan omana toimintana vielä. Useat hankkeet kuten, LAPE-hanke (Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sekä Kukoistava kotihoitohanke) jatkoivat kehittämistyötä maakunnallisella tasolla.

Laaja sähköinen hyvinvointikertomus jonka tavoitteita jalkautetaan seuraavina vuosina. Myös palvelurakennetyöryhmä sai työnsä päätökseen ja palvelurakennetyöryhmän tekemät linjaukset huomioidaan sote-keskuksen rakennushankkeessa sekä perhekeskuksen perustamishankkeessa.

Peruspalvelujohtajan (sos.) tehtävät on hoidettu sijaisjärjestelyin 14.5.2018 lähtien.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden totetuminen
perusturvan hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräaikoja noudattaen	tehtävien jaksottaminen ja ruuhkahuippujen ennakointi, joustava työajankäyttö	tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä	Tehtävät hoidettiin määräaikoihin mennessä käytettävissä olevilla resursseilla.

Vastuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja (sos.) Terhi Kallio

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	128 931	114 550	115 631	1 081	100,9
Toimintakulut	-128 931	-114 550	-115 631	-1 081	100,9
Toimintakate	0	0	0	0	

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityöntekijät

Strategiset tavoitteet

Sosiaalityössä tavoitteena on vastata asiakkaan tuentarpeeseen sosiaalityöön mukaisesti. Toimeentulotukilain, vammaispalvelulain, lastensuojelulain ja sosiaalityöntekijän asettamien vaatimusten mukaisesti asiakkaan tuen tarve on otettava käsittelyyn seitsemän arkipäivän aikana.

Arviointi

Sosiaalityössä on johtava sosiaalityöntekijä ja hänen vastuualueena olivat lastensuojelu ja lastenvalvojan tehtävät, vammaispalvelut sekä johtavan sosiaalityöntekijän tehtävät. Molempien sosiaalityöntekijöiden vastuualueena oli yhdennetty sosiaalityö, johon kuuluivat mm. lastensuojelun ja toimeentulotuen tehtävät. Aikuissosiaalityön ja koulukuraattorin tehtävät oli jaettu sosiaalityöntekijöiden kesken. Sosiaalityöntekijän työnkuva on muutettu niin, että siihen kuuluu 30 % Luhankaan tehtävää sosiaalityötä myyntipalveluna.

Lisäksi sosiaalitoimiston henkilökuntaan kuuluvat lastensuojelun perhetyöntekijät. Toisen työpanos painottuu lastensuojeluasiakkaisiin ja toisen työ painottuu ennaltaehkäisevään, sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön.

Sosiaalityön talousarvioon oli varattu sosiaalityöntekijöiden palkka- ym. kulujen lisäksi virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen, poliisin sosiaalityön, Jyvässeudun kriisikeskus Mobilen kriisipäivystyksen ja etupäivystyksen kustannukset, ensi- ja turvakodin, sosiaaliamiehen ja sosiaalialan kehittämiskeskuksen (Kosken) asiakaspalveluiden ostojen kustannukset Joutsan perusturvaan kohdistuen.

Perusturva ostaa perheneuvolan palveluja Jyväskylän perheneuvolalta ja sijaishuoltoyksikön palveluja Keski-Suomen sijaishuoltoyksiköltä sekä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen Jyväskylän kaupungilta.

Uusi sosiaalihuoltolaki muutti työkäytäntöjä (asiakassuunnitelmat ja tapaamiset) ja on vähentänyt lastensuojelun asiakkuuksia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
tehdään seutukunnallista yhteistyötä	myydään sosiaalityöntekijän työpanosta Luhangan kunnalle, max 30 % stt työajasta	Luhangan kunnan ostamien työtuntien määrä	Tavoitteet ovat toteutuneet. Luhankaan on myyty enintään 30 % yhden sosiaalityöntekijän työajasta lastensuojelun, koulukuraattorin ja lastenvalvojan palveluja.
ohjelmistojen ajantasalle saattaminen	varataan määräraha Pro Consonan päivitystä varten	ohjelmisto on hankittu	Tavoite on toteutunut.
Lapsiperheille järjestetään SHL:n mukaisia palveluja (ennaltaehkäiseviä palveluja) ja lisätään lapsiperheiden varhaisen ennakoinnin ja puuttumisen palveluita.	lisätään ennaltaehkäisevää perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua	perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärä lisääntyy 25 % v. 2018, perhetyöntekijän työ painottuu 80 % ennaltaehkäisevään perhetyöhön	Perhetyön osalta tavoite on toteutunut. Perhetyöntekijän työn painotus on vähintään 80 % ennaltaehkäisevässä perhetyössä. Lapsiperheiden ennaltaehkäisevää perhetyötä on lisätty huomattavasti. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärät ovat kasvaneet. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä vastaa kotihoidon esimies.
koululaisten päivätoiminta vakiinnutetaan 25:lle lapselle	käytetään lahjoitusvaroja 1 ohjaajan ja 2 avustajan palkka- ja muihin toimintakuluihin	palvelun käyttöaste 95 %	Koululaisten päivätoimintaa on järjestetty aikavälillä 4.6. – 27.7.2018. Päivätoimintaan osallistui yhteensä 31 lasta. Keskimäärin 11,4 osallistujaa/päivä. Ohjaajina 4 koulunkäyntiavustajaa ja 3 kesätyöllistettyä nuorta.

järjestetään kaksi perheretkeä kahdella linja-autolla	käytetään lahjoitusvaroja retkien kustannusten kattamiseen	retkille osallistuneiden perheiden määrä lisääntyy 15 %	Ensimmäinen perheretki oli 9.6.2018, jossa oli mukana 91 henkilöä. Toinen retki oli 17.11.2018 kylpyläretki Peurunkaan yhdellä linja-autolla, johon mahtui 48 henkilöä.
kehitetään Työvarikon toimintaa nykyaikaiseksi ja asiakkaita paremmin palvelevaksi	"ekocenterin" perustaminen ja asiakamäärän lisääminen	asiakasmäärä lisääntyy 30 %, nuorten työpajan toiminta on liitetty osaksi Työvarikon toimintaa syksyllä 2018	Ekocenterin perustamisesta luovuttiin alkuvuodesta tilan puutteesta johtuen. TyöVarikon ja Nuorten työpajan toimintaa on muokattu ryhmäpainotteiseksi ja asiakkaita monipuolisemmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Asiakkaat ovat toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa merkittävässä roolissa. Nuorten työpaja jatkaa toimintaa erillisenä hankkeena TyöVarikon kanssa samoissa tiloissa. Tavoite asiakasmäärän lisääntymisestä on saavutettu.
vahvistetaan päihdetyön näkyvyyttä	osallistutaan erilaisiin päihdetyön tempauksiin ja tapahtumiin	tempauksiin ja tapahtumiin osallistuneiden määrä lisääntyy 20 % vuoden 2017 tasosta, uusia tapahtumia 2-3 / v.	Tavoitteeseen pyritään edelleen. Päihdeputki-tapahtuma siirtyy vuodelle 2019, jolloin se järjestetään koululle. Ehkäisevästä päihdetyöstä on tekeillä laaja suunnitelma, jota on aloitettu syksyllä 2018.
työmarkkinatuella olevien määrä putoaa 20 %	tehostetaan Te-toimiston ja kunnan välistä yhteistyötä (sosiaalityö, TyöVarikko, Nuorten työpaja)	työmarkkitukilistalla olevien määrä putoaa 20 %	Vuoden 2018 aikana työmarkkinatuella olevien määrään on pyritty vaikuttamaan lisäämällä monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktiivintisuunnitelma-aikoja sekä kohdentamalla resursseja te-toimistoyhteistyöhön. Näiden toimien johdosta työmarkkinatukilistan kasvu on kääntynyt laskuun.

Vastuuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityöntekijät	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	17 009	5 000	11 128	6 128	100,0
Toimintakulut	-239 405	-264 490	-257 837	6 653	97,5
Toimintakate	-222 396	-259 490	-246 709	12 781	95,1

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarvot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Sosiaalityön tunti tunnit, lkm	2 900	2 800	2 800	0	100,0
à-hinta	72,94	83,03	80,41	-2,62	96,8
Yhteensä	211 531	232 490	225 151	-7 339	96,8
Erillismäärärahat:					
Sosiaalipäivystys, sos.asiamies,	27 874	32 000	32 686	-686	102,1
Yhteensä €	239 405	264 490	257 837	-6 652	97,5

Lasten ja perheiden palvelut

Strategiset tavoitteet

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat lastensuojelun perhetyöstä, sosiaalihuoltolain mukaisesta ennaltaehkäisevästä perhetyöstä, avohuollon tukitoimenpiteistä, kasvatusta- ja perheneuvonnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja sijaishuollon palveluista.

Lapsiperheille on järjestettävä uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä, ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Arviointi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (2017–2020) on päivittänyt kunnan LAPE-tiimi. Päivittämistyö on vielä kesken, mutta valmistuu alkuvuodesta 2019. Toimintakauden aikana seurattiin lasten ja nuorten tilannetta ja hyvinvointia sekä suunnitelmien toteutumista (Sähköinen hyvinvointikertomus, kouluterveystutkimus).

Lastensuojelulain tärkeimmät tavoitteet olivat mm. tuen ja avun tarjoaminen varhaisessa vaiheessa (mm. ehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, vanhempien tukeminen), lasten osallisuuden vahvistaminen (iltapäivätoiminta, koululaisten päivätoiminta, kerhot), sekä viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen. Lastensuojelussa on käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia ja siihen pyrittiin tarjoamalla mm. tukiperheitä, tehostettua perhetyötä ja lyhytaikaisia sijoituksia.

Sijaishuoltoa on järjestettävä viivytyksettä silloin, kun se lapsen edun kannalta on tarpeen. Lastensuojelulain mukaan lapsi ja nuori pitää ensisijaisesti sijoittaa perheeseen. Edellä mainittuja tavoitteita toteutettiin kun se oli mahdollista.

Kustannusten lisääntyminen johtuu lainsäädännön muutoksista, perhekuntoutusten sekä ammatillisten perhekotien vuorokausihintojen kalleudesta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tavattava lapset henkilökohtaisesti ja lapsen asiakassuunnitelmaan tulee kirjata, kuinka usein tapaamiset toteutetaan. Tämä on vaikuttanut merkittävästi työajan lisääntymiseen lastensuojelussa.

Vahvuutta vanhemmuuteen – toiminta, lapsiperheiden perheretket, Suunta-hanke ja koululaisten päivätoiminta jatkuivat koko vuoden. Näistä toiminnoista on saatu paljon myönteistä palautetta. Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmän oli tarkoitus aloittaa syksyllä, mutta siihen ei ilmoittautunut riittävästi osallistujia.

LAPE-työryhmä korvaa entisen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän, kokoontui noin kerran kuukaudessa. Lisäksi muokattiin Perhekeskustiimin toimintaa muuttamalla se moniammatilliseksi arviointitiimiksi, joka kokoontuu joka toinen viikko ja siinä tulee olla läsnä aina vähintään yksi työntekijä sosiaalitoimesta, hyvinvointi- ja sivistystoimesta ja terveystoimista. Lisäksi välittömästi Perhekeskustiimin jälkeen on aika varattu Perhetiimille, joka kokoontuu tarvittaessa. Perhetiimiin kutsutaan asiakas ja hänen perheensä. Lapsiperheiden palveluiden kehittämishanke on hallituksen kärkihanke.

Lastensuojelun huostaan otettuja lapsia oli 14 vuoden 2018 lopussa. Jälkihuollossa oli kahdeksan nuorta. Se tavoite, että lasten sijoitukset painottuvat perhehoitoon laitossijoitusten asemasta, on toteutunut. Perhehoidossa on 10 lasta, ammatillisissa perhekoteissa tai laitoksissa 4 lasta/nuorta. Lastensuojelun avohuollon palvelut ovat lisääntyneet ja se näkyy talouden toteutuksessa, koska siinä ovat mukana myös avohuollon lyhytaikaiset sijoitukset. Lastensuojelun perhehoito ja avohuolto ovat pysyneet melko hyvin talousarviossa. Lastensuojelun ammatilliset perhekodit ja laitokset ylittävät talousarvion. se johtuu pääosin siitä, että laitoshoitoon varattiin rahaa aikaisempaa vähemmän ja uusia lastensuojelun sijoituksia on tullut päätyneiden sijoitusten tilalle.

Vastuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	19 130	27 000	20 717	-6 283	76,7
Toimintakulut	-751 235	-665 780	-752 693	-86 913	113,1
Toimintakate	-732 105	-638 780	-731 976	-93 196	114,6

Tunnusluvut:

Perhehoidossa olevien määrä 31.12.	9	8	10
Laitoshoidossa olevien määrä 31.12.	4	4	4
Jälkihoidossa 31.12.	8	10	8

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Perhetyön tunti					
tunnit, lkm	2 400	2 400	2 400	0	100,0
à-hinta	46,17	50,49	45,54	-4,95	90,2
Yhteensä	110 809	121 170	109 297	-11 873	90,2
Erillismäärärahat:					
Kasvatus ja -perheneuvonta	16 464	16 450	12 346	4 104	75,1
Lasten ja nuorten perhehoito	173 652	193 530	196 807	-3 277	101,7
Perhetyön ostopalvelut	37 874	62 000	28 635	33 365	46,2
Lastensuojelun laitoshoido	412 436	271 630	402 992	-131 362	148,4
Koululaisten kesätoiminta	0	1 000	2 616	-1 616	261,6
Yhteensä €	751 235	665 780	752 693	-86 913	113,1

Aikuissosiaalityö

Strategiset tavoitteet

Aikuissosiaalityö on aikuisille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutumisen ja elämänhallinnan edistäminen. Aikuissosiaalityö keskittyy aikuisten ongelmatilanteisiin, erityisesti työttömyyteen, talouteen, päihteisiin, mielenterveyteen sekä laajemmin elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Aikuissosiaalityö sisältää mm. toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työhön aktivoiminnan, päihdehuollon sekä kotouttamistyön. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista työtä ja työ edellyttää nykyään palvelutarpeen arvioiden ja asiakassuunnitelmien laatimista uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti. Aikuissosiaalityössä tehdään tiivistä yhteistyötä TE -toimiston kanssa.

Perustoimeentulotuki siirtyi KELA:lle maksettavaksi 1.1.2017 alkaen. Kunnan vastuulle jäivät edelleen ennalta ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden vastuulle jäi asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekeminen.

Arviointi

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki pysyivät talousarviossa. Ehkäisevä toimeentulotuki alittaa talousarvion. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa on tapahtunut vuoden jälkipuoliskolla laskua.

TyöVarikko

Strategiset tavoitteet

Vuodesta 2012 lähtien toimineen Joutsan TyöVarikon toiminnan tavoitteena on tukea pitkäaikaistyöttömien arjen hallintaa ja vahvistaa heidän työmarkkinavalmiuksiaan paikallisesti yhdessä muiden viranomaisten ja yritysten kanssa.

Arviointi

Vuonna 2018 TyöVarikolla oli yhteensä 50 asiakasta, 32 miestä ja 18 naista. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaista oli 47, työkokeilussa 3 ja sosiaalisessa kuntoutuksessa yksi asiakas. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakkaita oli vuositasolla 17 henkilöä enemmän kuin vuonna 2017.

Vuonna 2018 TyöVarikolla on keskitetty kolmeen asiaan, ryhmätoimintojen kehittämiseen, kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen toiminnan suunnittelussa sekä työllisyydenhoidon kehittämiseen koko kunnassa. Aiemmin suunnitellusta kierrätyskeskustoiminnan käynnistämisestä luovuttiin, kun kävi ilmi, että tilat eivät sovellu siihen sellaisenaan. Vaikka kiinteistössä, jossa TyöVarikko toimii, on paljon neliöitä, ei tiloja voida muuttaa edes tilapäiseen varastointiin sopiviksi ilman mittavia muutostöitä. Koska kierrätyskeskustoiminnalla olisi pyritty tarjolla olevien työtehtävien ja valmennusmuotojen monipuolistamiseen, päätettiin panostaa erilaisten ryhmätoimintojen kehittämiseen, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin erilaisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan.

TyöVarikon talous ei pysynyt vuonna 2018 talousarviossa, johtuen velvoitetyöllistettyjen palkkakustannuksista, sisäisistä henkilöstöhallinnon palveluista sekä sisäisistä huoltopalveluista. Vuoden 2018 talousarviota laatiessa ei edellä mainittujen menokohtien todelliset kustannukset olleet ennakoitavissa eikä toiminnan muutoksilla olisi pystytty niihin vaikuttamaan vuoden mittaan.

Nuorten Työpaja

Strategiset tavoitteet

Nuorten työpajalle ohjautuvat nuoret ovat yhteiskunnallisesti katsottuna haasteellisimmassa asemassa työ- ja opiskelupaikkojen suhteen ja pajajaksojen kesto on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Nuorten työpajan tarkoituksena on parantaa nuorten elämänhallintataitoja, itsenäistymistä, osallisuutta yhteiskuntaan ja kiinnittymistä palveluihin.

Arviointi

Nuorten työpajan asiakkaina oli vuoden 2018 aikana 14 nuorta, 3 naista ja 11 miestä. Kuntouttavassa työtoiminnassa heistä oli 12 asiakasta ja pajakoululaisia oli kaksi. Nuorten työpajan hankehakemukseen oli asetettu tavoitteeksi 13 asiakasta hankekaudella.

Nuorten työpajan taloustavoitteet toteutuivat talousarvion mukaisesti 30.6.2018 saakka. Nuorten työpajalle myönnettiin valtionavustus työpajatoimintaan ajalle 1.7.2018- 30.6.2019 (30 000€), jonka turvin toimintaa voitiin jatkaa. Joutsan kunta ei ollut varannut talousarvioon hankkeelle kuntaosuutta 1.7.2018 - 31.12.2018. Tältä osin nuorten työpajan talousarvio ylittyi.

Käyttöpäiviä TyöVarikolle kertyi vuoden 2018 aikana 1855 ja nuorten työpajalle 218, yhteensä 2073.

Päihdehuolto

Strategiset tavoitteet

Vuonna 2015 kumottiin entinen Raittiustyölaki (828/1982) ja se korvattiin uudella lailla (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015) ja toimintaa suunnattiin uuden lain mukaisesti.

Uuden lain mukaisesti vahvistetaan ehkäisevää päihdetyötä ja varhaista puuttumista avohuollossa. Lisäksi tuetaan yksilöä päihdekierteen katkaisemisessa sekä normaalin päihdeettömän arjen ja elämänhallinnan saavuttamisessa. Osallistutaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden seudulliseen kehittämiseen. Valtakunnallisella päihdetyön viikolla järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä terveys- ja koulutoimen kanssa. Kunnassa valmistellaan lakisääteinen mielenterveys- ja päihdehuoltosuunnitelma ja sitä varten on perustettu työryhmä.

Arviointi

Asiakastyössä painopisteenä oli varhainen puuttuminen sekä päihdeasiakkaiden tukeminen päihdekierteen katkaisemisessa sekä normaalin päihdeettömän arjen ja elämänhallinnan saavuttamisessa. Osallistuttiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden seudulliseen kehittämiseen. Valtakunnallisella päihdetyön viikolla järjestettiin erilaisia tapahtumia yhteistyössä terveys- ja koulutoimen kanssa. Kunnassa valmistellaan lakisääteinen mielenterveys- ja päihdehuoltosuunnitelma ja sitä varten on perustettu ehkäisevän päihdetyön työryhmä.

Päihdehuollon avopalveluita ostettiin edelleen päihdesairaanhoidtaja Timo Ervasti yhtenä päivänä viikossa. Laitoshoidtoa käytettiin satunnaisesti 1–2 asiakkaalle vuodessa. Päihdehuolto on ylittänyt talousarvion niukasti avohuollon palveluissa ja selvästi päihdeongelmaisten laitoshoidossa jota käytetty aiempaa enemmän ja asumispalveluissa joihin ei oltu varattu riittävästi rahaa talousarvioon.

VANHUSTEN PALVELUT

Strategiset tavoitteet

Valtakunnallisena tavoitteena on, että 75 -vuotta täyttäneistä kuntalaisista noin 91 - 92 % asuu kotona tai palveluasunnoissa, tehostetussa palveluasumisessa 6 - 7 %, omaishoidontuen piirissä 6 - 7 % ja säännöllisen kotihoidon piirissä olisi 13 - 14 %. Valtakunnallinen tavoite on, että vain 2 - 3 % ikäihmisistä asuisi laitoksissa. Vuoden 2015 alusta lukien tuli voimaan lakiuudistus, minkä mukaan iäkkään henkilön palveluntarpeeseen vastataan pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito on turvattava ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Ikäihmisten oikea-aikaisten palveluiden järjestämisen varmistamiseksi yhteistyötä tiivistetään seututerveyskeskuksen, kotihoidon, asumispalveluiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Vanhuspalveluissa yhteistyötä ensihoidon kanssa tiivistetään hoidontarpeen arvioinnissa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan oikea-aikaista hoitoa.

Arviointi

Ikäihmisten palveluissa korostui erityisesti palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus. Arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden sekä ylintä hoitotukea saavien osalta arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä henkilön tai hänen omaisen/läheisen tai laillisen edustajan yhteydenotosta.

Palveluohjauksessa asiakasta/läheistä informoidaan eri palvelujen vaihtoehtoista. Palveluihin ohjautumisen kriteerit ja vanhuspalveluiden toiminnan sisältöä päivitetään, jolla varmistetaan, että palvelun tarvitsija on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Palveluohjaustyöryhmän työtä on jännevoiteltu ja työryhmään on tullut mukaan lääkäri ja vuodeosaston sairaanhoitaja.

Toimintakykymittareiden avulla voidaan todentaa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja hoitoisuutta sekä näihin tietoihin pohjautuen myönnetään tarvittaessa palveluseteli.

Vanhuspalveluissa kehitettiin matalan kynnyksen palveluohjausta, jossa tavoitteena on palvelujen helppo ja nopea saatavuus. Seututerveyskeskuksen palveluohjaus on tarkoitettu kaikilla kuntalaisille. Kolmas sektori otetaan entistä enemmän Hyvinvointitupa-hankkeen avulla ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämisen osalta yhteistyöhön mukaan. Hyvinvointitupa -hankkeen osalta talousarviossa varattiin määräraha hankkeen väliaikaisrahoitukseen. Hyvinvointitupa toimii entisissä Kuntalan tiloissa, jotka laitettiin kuntoon talkoovoimin. Hyvinvointituvalla on alkanut säännöllistä toimintaa yhdistysten, hankkeen ja vapaaehtoisten toimesta. Lisäksi siellä on järjestetty erilaisia tapahtumia ja infopäiviä. Hanke jatkuu vielä vuoteen 2019 saakka.

Joutsan kunta osallistui Keski-Suomen maakunnan kaksivuotiseen kotihoidon kärkihankkeeseen (2016 - 2018), jonka avulla yhtenäistetään kotihoidon palveluiden järjestämistä sekä ikäihmisten kotona selviytymisen tukemista koko maakunnan osalta. Hankkeeseen palkataan maakuntaan neljä työntekijää sekä lisäksi koko maakunnan kotihoidon henkilöstö sitoutetaan mukaan uuden toimintamallin juurruttamiseen. Kotihoidon hankkeessa yhteistyöllä on suuri merkitys myös palveluohjauksen näkökulmasta.

Vanhuspalvelujen sähköistä kirjaamista vahvistetaan edelleen ja toimintaprosesseja sujuvoitetaan hyödyntämällä olemassa olevia tietojärjestelmiä tehokkaammin. Lisäksi pyritään ikäihmisiä tukemaan kotiin teknologian antamien mahdollisuuksien mukaan.

Vanhusten asumispalvelut

Vanhusten asumispalvelut järjestetään Palvelukeskus Jousessa, Palvelukeskus Huuponhovissa ja sen yhteydessä olevassa Mäntypirtissä. Lisäksi asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna ja palvelusetelillä. Joutsa hyväksyi vuoden aikana kaksi uutta palvelusetelituottajaa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajiksi.

Vanhuspalveluissa on käytössä asiakaskorttimittari asiakkaiden tuen tarvetta ja toimintakyvyn arviointia varten ja hoitajamitoitusta varten laadittiin työkalu, jolla voidaan arvioida henkilökunnan todellista tarvetta asiakkaiden hoitoisuuteen perustuen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi jatkettiin kevään ajan työnohjausta ja tämän lisäksi henkilöstön osaamista vahvistettiin vanhushpalveluiden työkierrolla. Vuoden aikana laadittiin henkilökunnalle perustyönkuvat ja työvaativuuden arviointi jatkuu edelleen. Vanhushpalveluissa on ollut haasteita saada koulutettua henkilökuntaa lyhyisiin sijaisuuksiin sekä vakituisiin työsuhteisiin. Yhteistyötä työvoiman saamisessa on tehty yksityisen palveluntuottajien kanssa.

Vanhushpalvelut olivat mukana Joutsan palvelurakennetyöryhmässä, jonka tavoitteena on luoda sote-lähipalveluiden toimintamalli Joutsan seutukunnalle. Vuoden alusta alkanut Hyvinvointitupa-hanke keskittyi ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämiseen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Ikäihmisten palveluopas sekä muita esitteitä on valmistunut vuoden aikana.

Asumispalveluihin laadittiin uudet lääkehoito- ja omavalvontasuunnitelmat sekä laadittiin perehdytyskansio sekä saattohoito-opas. Lisäksi laadittiin muuta esitemateriaalia.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
palveluohjauksen kehittäminen	kokonaisvaltaisen palveluohjausprosessin kehittäminen, yhden luukun periaate	palveluohjauksen prosessi dokumentoitu ja hyväksytty käyttöön otettavaksi 1.6.2018 mennessä	Palveluohjauksen prosessi on kuvattu, henkilökunnan koulutus asiasta syksyllä
sähköisen asioinnin kehittäminen	sähköiset lomakkeet ja luodaan palautejärjestelmä	sähköiset lomakkeet ja palautejärjestelmä luotu 1.8.2018	Tavoitetta ei saavutettu.
kuntoutuksen ja viriketoiminnan kehittäminen	luodaan toimintatapa avokuntoutukseen, lyhytjaksoille, kotikuntoutukseen sekä arviointijaksoille sekä matalankynnyksen viriketoiminnalle	toimintatavat luotu ja dokumentoitu sekä otettu käyttöön 1.8.2018	Virikesuunnitelmat on laadittu.
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käytössä palveluihin ohjautumisessa sekä asiakkaan hoidon suunnittelun pohjana	asiakaskortti-mittari 100 % käytössä 1.4.2018 asumispalveluissa	Asiakaskorttimittari käytössä asumispalveluissa ja verkkolevy otettu käyttöön. Koko henkilökunta on saanut koulutuksen asiakaskortista ja verkkolevyn käytöstä.
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käyttö henkilökunnan mitoituksen määrittelyssä palveluasumisessa sekä yksityisten palveluntuottajien valvonnassa	henkilökuntamitoitus määritellään asiakaskorttimittarilla 1.3.2018	Tiedostopohja on tehty, aktiivinen käyttöönotto siirtyy seuraavalle vuodelle
asukkaiden toimintakyvyn mittaamisen kehittäminen	yhteisen toimintamallin sekä mittarien luominen toimintakyvyn mittaukseen sekä henkilökunnan kouluttaminen	toimintatavat ja mittarit luotu ja dokumentoitu sekä otettu käyttöön 1.8.2018, henkilökunnan täydennyskoulutuspäivien määrä	Henkilökunnalle on järjestetty yksi koulutuspäivä asiakaskorttimittarin täytöstä verkkolevylle.

laitoshoidon purkaminen	Huuponhovin laitoshoidon purkaminen ja yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi	laitoshoito purettu ja asukkaalle järjestetty tehostetun palveluasumisen paikat v. 2018 aikana	Valmistelussa. Laitoshoidosta tällä hetkellä vähentynyt neljä asukaspaikkaa.
Jousen remontin ennakointi	mahdollisen Jousen remontin ajaksi ostetaan asumispaikkoja yksityiseltä	yksityisen hoivapalvelun ostojen määrä	Tarkastus kiinteistöön tehty ja laadittu lista tarvittavista toimenpiteistä yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Hyvinvointituvan toiminnan tehostaminen, uusia asiakasryhmiä 3 / vuosi	Hyvinvointitupa toimii matalankynnyksen toimintapaikkana verkostoyhteistyön periaatteella	uusien asiakasryhmien osallistuminen Hyvinvointituvan toimintaan	2 viikottain toistuvaa tapahtumaa, 10 yhdistystä, joilla säännöllinen vuoro, 11 ryhmää/ yhdistystä, jotka käyvät tarpeen mukaan. Päihdeterapeutin vastaanotto jatkuu Hyvinvointituvalla. Lisäksi kaksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää, kaikille avointa tapahtumaa 2018.

Vanhusten laitoshoido

Huuponhovi

Palvelukeskus Huuponhovi on tarkoitettu niille vanhuksille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Huoneet ovat yhden tai kahden asukkaan huoneita. Hoivahoito sisältää kuntouttavan perushoidon, ravinnon, lääkkeitä ja asumisen.

Strategiset tavoitteet

Palvelukeskus Huuponhovissa, jossa on käytössä 16 hoivapaikkaa. Hoivahoitoa tarjotaan asiakkaille, jotka eivät palvelutarpeen arvioinnin perusteella pysty asumaan tehostetussa palveluasumisessa.

Arviointi

Palvelukeskus Huuponhovissa kaikki asiakaspaikat (16) ovat olleet käytössä, hoitopäiviä vuoden aikana kertyi 4505. Huuponhovin laitoshoido lähdettiin purkamaan siten, että vapautuvilla paikoilla ei sijoitettu uusia asiakkaita.

Tuloja kertyi arvioitua vähemmän ja toimintamenot alittuivat hieman.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vanhusten laitoshoido	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	205 543	204 000	172 029	-31 971	84,3
Toimintakulut	-969 652	-892 830	-848 988	43 843	95,1
Toimintakate	-764 109	-688 830	-676 959	11 871	98,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Huuponhovin laitoshoido					
- hoitopäivät lkm	5 461	5 760	4 505	-1 255	78,2
- à-hinta €	177,56	155,01	188,45	33,45	121,6
Yhteensä €	969 652	892 830	848 988	-43 842	95,1
Hoitopäivän nettohinta	139,92	119,59	150,27		

Tehostettu palveluasuminen

Palvelukeskus Jousi

Palvelukeskus Jousessa on käytössä tehostettuun palveluasumiseen 35 huonetta. Palveluasumisen hoitopäivä sisältää asukkaan päivittäisen hoivan, terveyden- ja sairaanhoidon sekä toimintakyvyn tukemisen kuntouttavalla työotteella. Asiakas maksaa erikseen hoivan, lääkkeet, asumiskustannukset (vuokra, vesi, sähkö), ravinnon, vaatehuollon, siivouksen, tarvikkeet ja turvapalvelun.

Lyhytaikaista hoitoa varten talossa on kahdessa huoneessa yhteensä neljä hoitopaikkaa. Lisäksi käytössä on arviointihuone äkillistä hoidontarvetta varten tai hoidontarpeenarviointia varten. Lyhajaksojen ja arviointihuoneen käyttöä on tehostettu, millä pystytään tukemaan asiakkaiden selviämistä kotona ja tukemaan kotihoidon työtä.

Arviointi

Palvelukeskus Jousessa oli käytössä kaikki asiakashuoneet. Asukas maksaa vuokran, hoivamaksun, ateriat, lääkkeet, turvamaksun, vaatehuollon ja siivouksen. Lyhytaikaista hoitoa varten talossa oli kahdessa huoneessa yhteensä neljä hoitopaikkaa. Lisäksi käytössä oli arviointihuone äkillistä hoidontarvetta varten tai hoidontarpeenarviointia varten. Kaikki asukashuoneet ovat olleet käytössä, hoitopäiviä kertyi yhteensä 13 682.

Tuloja on kertynyt hieman vähemmän arvioitua vähemmän ja toimintamenot vastaavasti ylittivät vähän.

Mäntypirtti

Mäntypirtissä on kahdeksan asuntoa Huuponhovin välittömässä yhteydessä. Mäntypirtin toiminta on tehostettua palveluasumista. Palveluja tuotetaan sinne Palvelukeskus Huuponhovista 24/7. Mäntypirtin asukkaina on henkilöitä, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Asiakas maksaa asiakasmaksun, asumiskustannukset (vuokra, vesi, sähkö), aterioinnin, vaatehuollon, siivouksen, turvapalvelun sekä lääkkeitä itse.

Arviointi

Mäntypirttiin tuotetaan palvelut Palvelukeskus Huuponhovista 24/7. Mäntypirtissä on kahdeksan asuntoa, jotka ovat olleet kaikki käytössä, hoitopäiviä kertyi 2 841.

Tuloja on kertynyt talousarviosuunnitelman mukaisesti. Toimintamenot ovat ylittyneet hieman.

Vastuuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	634 457	701 500	626 634	-74 866	89,3
Toimintakulut	-2 438 850	-2 227 630	-2 345 882	-118 252	105,3
Toimintakate	-1 804 392	-1 526 130	-1 719 247	-193 117	112,7

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Palvelukeskus Jousi					
- asumispäivät lkm	14 119	13 320	13 682	362	102,7
- à-hinta €	154,82	151,11	153,98	2,87	101,9
Yhteensä €	2 185 900	2 012 770	2 106 736	93 966	104,7
Mäntypirtti					
- asumispäivät lkm	2 840	2 895	2 841	-54	98,1
- à-hinta €	89,07	74,22	84,18	10	113,4
Yhteensä €	252 950	214 860	239 146	24 286	111,3
Yhteensä	2 438 850	2 227 630	2 345 882	118 252	105,3
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	116,93	106,21	115,84		
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	54,04	38,47	47,26		

Ostopalveluna toteutettavat asumispalvelut

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoitotoiminta on aloitettu kevään 2016 aikana. Talousarviovaraus sisälsi varauksen yhden pitkäaikaisen perhehoitopaikan ja kaksi lyhytaikaista perhehoitopaikkaa.

Arviointi

Perhehoitoa ei ole ostettu ollenkaan.

Ostopalveluna toteutettavat asumispalvelut

Nykyisestä palvelutarpeesta johtuen tehostettua palveluasumista joudutaan ostamaan oman toiminnan tueksi myös muilta yksityisiltä palvelutuottajilta ostopalveluna (vanhat sopimukset) sekä palvelusetelillä.

Vuoden aikana on ostettu kaikkiaan yhteensä 15 402 hoitopäivää.

Toimintakulut ovat ylittyneet talousarviosuunnitelmasta.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Asumisen ostopalvelut	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	138 355	100 000	220 488	120 488	220,5
Toimintakulut	-1 550 907	-1 481 410	-1 821 478	-340 068	123,0
Toimintakate	-1 412 552	-1 381 410	-1 600 990	-219 580	115,9

Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvien kuntalaisten itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan. Kotiin annettavilla palveluilla mahdollistetaan asiakkaan toimintakyvyn säilyminen omatoimisuutta tukien. Kotihoidon yöpartio-toiminnasta on hyvät kokemukset ja tätä toimintaa jatketaan. Sen tavoitteena on taata turvallinen hoiva ja huolenpito kotona myös yöaikaan.

Arviointi

Joutsa osallistui maakunnalliseen Kukoistava kotihoito-hankkeeseen, jonka päätavoitteena on varmistaa, että Keski-Suomen maakunnan kaikissa kunnissa on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii 24/7 vuoden 2019 alkuun mennessä. Hanke osallistaa henkilökuntaa tavoitteiden ja uusien toimintatapojen luomiseen. Kotihoidon koko henkilökunta osallistui hankkeen henkilöstöpäiviin. Osa henkilöstöstä osallistuu maakunnan kotihoidon toimintatapojen luomiseen ja ovat sitten juurruttamassa paikallisesti uusia käytänteitä arjentyöhön. Henkilöstöpäiviin sekä työpajoihin on kulunut kaiken kaikkiaan 24 työpäivää. Hanke työllistää esimiestasoa hankkeen aikana merkittävästi. Joutsan kotihoidon kehittämiskohteina hankkeessa on mm. palveluohjaus, kotikuntoutus, tarvepohjainen toimintamalli, lääkehoidon kokonaisarviointi sekä hoitoketjujen ja lääkärikonsultaation kehittäminen. Joutsan osalta hankeraha on 35 600 €.

Kotihoidossa on jatkettu arviointi- ja tehostetut kotikuntoutusjaksot muutamille asiakkaille Kukoistavan kotihoitohankkeen tavoitteiden mukaisesti. Toimintatapoja muuttamalla on henkilöstön välitöntä työaikaa asiakkaalle pystytty lisäämään. Lisäksi hankkeen myötä on voitu vertailla ja tarkastella asiakkaiden avuntarvetta maakuntaan nähden jonka voidaan todeta kohdistuvan oikein. Kotihoidon asiakkaita vuoden aikana yhteensä 296 joista säännöllisen tai tilapäisen avun asiakkaita yhteensä 226.

Toimintatulot toteutuvat talousarviosuunnitelman mukaan ja toimintakulut ylittyvät hieman talousarviosuunnitelmasta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
tiedolla johtaminen	kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan lisääminen, henkilökunnan joustavan mitoituksen määrittely	lähihoitajien ja sairaanhoitajien välitön työaika on lisääntynyt suositusten mukaiseksi 1.6.2018, lh 60 % ja sh 40 %	Välittömän työajan osuus lähihoitajilla 51 % sairaanhoitajilla 31 %. (elokuun toteuma). Tavoitetaso ei ihan ole saavutettu, kehitys jatkuu.
vanhuspalveluiden intran kehittäminen	vanhuspalveluiden yhteisen intran kehittäminen sekä teknologian hyödyntäminen asiakas- ja johtamistyössä	vanhuspalveluiden intra kehitetty 1.8.2017	Vanhuspalveluiden intra on otettu käyttöön.
teknologian hyödyntäminen	teknologian hyödyntäminen ikäihmisten palveluiden järjestämisessä (hyvinvointi, toimintakyky ja omaisviestintä)	uusia teknologioita otettu käyttöön 1.8.2017	Vivago-hyvinvointirannekkeet 8 kpl koekäytössä. Kokemukset rannekkeista ovat olleet hyviä.
kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto	kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan laatiminen ja palveluseteliluokkienmäärittely Asiakaskorttimittaria hyödyntäen	kotihoidon palveluseteli otettu käyttöön 1.9.2018 mennessä	Pilotti jatkuu 30.3.2019
jatketaan kotihoidon yöhoitoa	riittävien resurssien varaaminen, henkilökunnan kouluttaminen	kotihoidon yöhoidon vuorokaudet / vuosi	Kotihoidon yöhoitaja turvaa asiakkaiden avuntarpeen yöaikaan sekä vastaa turvapuhelin hälytyksiin. Huuonhovissa työpari yöllä.

järjestetään tukipalveluja hakemusten ja kriteerin mukaan	järjestetään ateriapalvelua, turvapalvelua, sosiaalihoitolain mukaista kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja	järjestettyjen tukipalvelujen määrä / vuosi	Asiakkaille on pystytty järjestämään tukipalveluita.
kehitetään ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia	ennaltaehkäisevien terveystarkastusten sisältöä uudistettu	uusi tarkastusformaatti dokumentoitu ja käyttöön otettu 1.6.2018	Kehitetään edelleen/valmistelussa
windows-puhelimista luopuminen (eivät toimi tulevaisuudessa)	android-pohjaisten puhelinten hankkiminen, 30-35 kpl	android-puhelimet hankittu v. 2018 aikana	Sovellus valmistunut. Koulutus henkilöstölle ohjelman käytöstä pidetty ja uusia puhelimia on otettu käyttöön. Hankinnasta osa tehdään ensi vuoden puolella.

Vastuuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Lapsiperheiden kotipalvelu

Arviointi

Kotihoidon henkilöstöstä kodinhoitaja tekee lapsiperheiden kotipalvelua tarpeen ja tilanteiden mukaan. Tänä vuonna palvelun piirissä on ollut 6 perhettä, käyntejä yhteensä 188. tilapäisiä käyntejä on ollut 7. Yhteistyötä tiivistetään kaiken aikaa neuvolan kanssa jotta perheillä olisi rohkeus ottaa apua vastaan.

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, sosiaalihoitolain mukaisen kuljetuspalvelun sekä sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Vastuuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Ateriapalvelu

Arviointi

Ateriapalvelu on toteutunut aikaisemman käytännön mukaisesti. Kotiin vietävät ateriat toimitetaan asiakkaille yksityisen palveluntuottajan toimesta. Ateriapalvelussa on vuoden aikana ollut yhteensä 93 asiakasta.

Siivousapu

Arviointi

Ostopalveluna hankittiin siivouspalvelua sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 %. Näistä Valtiokonttori korvaa kunnalle aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Kunnan järjestämään veteraanien siivouspalveluun ovat oikeutettuja rintamaveteraanitunnuksen omaavat henkilöt. Lisäksi valtio myöntää rintamaveteraaneille erillisiä määrärahoja avopalveluihin jota on käytetty siivouksen lisäksi ateriapalveluun ja veteraaniavustajatoimintaan. Edellä mainittujen palvelujen piirissä on 16 henkilöä.

Kuljetuspalvelu

Arviointi

Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan sosiaalihoitolain mukaista kuljetuspalvelua joka järjestetään pääsääntöisesti yhteiskuljetuksin ns. kimppakyyteinä kyläkunnilta tai taksikortilla. Asiakkaita kuljetuspalvelussa on 47 kuluneen vuoden aikana.

Vastuuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kotiin annettavat palvelut	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	506 617	466 000	500 625	34 625	107,4
Toimintakulut	-2 203 255	-2 220 000	-2 074 053	145 947	93,4
Tilikauden tulos	-1 696 638	-1 754 000	-1 573 428	180 572	89,7

Kotihoidon tunnusluvut:

Asiakkaita	381	335	296	-39	88,4
Käyntikertoja	83 659	84 574	62 782	-21 792	74,2

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Kotihoidon tunti					
- tunnit lkm	27 246	28 300	21 986	-6 314	77,7
- à-hinta €	70,81	68,11	78,69	10,58	115,5
Yhteensä €	1 929 404	1 927 490	1 730 052	-197 439	89,8
Erillismäärärahat:					
Ostopalvelut ja hankkeet			43 423	43 423	
Palvelusetelit			53 131	53 131	
Tukipalvelut	273 851	292 510	247 447	-45 063	84,6
Yhteensä €	2 203 255	2 220 000	2 074 053	-145 947	93,4

Tunnusluvut:

Ateriapalvelun saajia/pv	134	123	93	-30	75,6
Turvapuhelimia	83	95	81	-14	85,3
Kuljetuspalvelun asiakkaita	35	48	47	-1	97,9
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	17	19	16	-3	84,2

Senioritoiminta

Seniorikeskuksen toiminta painottuu ikääntyvien palveluohjaukseen, ennaltaehkäiseviin terveys- tarkastuksiin ja kotikäynteihin, jotka tukevat ja edistävät kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Toimintapäivät ovat maanantaista torstaihin.

Seniorikeskuspäivä

Senioreitten päivätoiminta kohdistuu selkeästi kotona asuville ikääntyville henkilöille. Toiminta sisältää toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa, kuntosalin- ja viriketoiminnan, sairaanhoidon, hygienian, aterioinnin ja kuljetuksen. Toiminta tähtää toimintakyvyn ylläpitämiseen, sosiaaliseen osallistamiseen ja kotona asumisen tukemiseen. Syksyllä 2017 aloitettua erityisryhmien (Helperi, Seniori) päivätoimintojen yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan.

Arviointi

Toimintakauden aikana Senioreitten päivätoiminta kokoontui maanantaista torstaihin. Asiakkaita oli yhteensä 62. Viikoittainen Senioripäivä sisälsi ohjatun kuntosaliharjoittelun, viriketuokion erilaisin toimintakykyä vahvistavien teemojen sekä lounaan, kahvin ja kuljetuksen. Kävijöiden osallisuutta pyrittiin vahvistamaan mm. ideoimalla yhdessä viriketuokioiden ohjelmaa. Avoimet ovet Seniorikeskuksessa järjestettiin huhtikuussa.

Seniorin ja Helperin päivätoimintojen yhdistäminen on jatkunut. Yhteistyötä on ohjauksessa, henkilöstövaihdossa, viriketoiminnan ideoinnissa ja materiaaleissa. Toimintojen loma-ajat on yhtenäistetty, jolloin mm. kuljetukset ovat tehostuneet.

Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko simo

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

Arviointi

Ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin kutsutaan ikäryhmittäin 75-vuotiaat ja sitä ikääntyneimmät henkilöt viiden vuoden välein. Kuluvana vuonna tarkastuksen piiriin kuului 65 kuntalaista, joista 57 on ottanut kutsun vastaan. Tutkittavat kokevat itsensä melko hyväkuntoisiksi ja terveiksi.

Ruokailutottumukset ikäryhmällä ovat yleisesti melko hyvät. Liikunta on monelle elämäntapa, hyötyliikunnan osuus korostuu. Lisäksi toteutetaan ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä myös 80 -vuotiaille joita suoritettu yhteensä 34. Ikäihmisten palvelutarpeenarviointeja on tehty vuoden aikana 60.

Vastuuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Senioritoiminta	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	62 879	63 500	64 064	564	100,9
Toimintakulut	-183 589	-197 150	-166 919	30 231	84,7
Toimintakate	-120 711	-133 650	-102 855	30 795	77,0

Tunnusluvut:

Seniorikeskuksen asiakkaat	51	75	62	-13	82,7
Enn.ehkäisevät terv.tark.ja kotik.	167	146	133	-13	91,1

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Joutsan seniorikeskus					
- seniorikeskuspäivät lkm	1 018	1 752	1 238	-514	70,7
- ä-hinta €	138,69	87,70	87,69	-0,01	100,0
Yhteensä €	141 191	153 650	108 562	-45 089	70,7
Erillismääräraha				0	
Hyvinvointitupa -hanke	42 398	43 500	58 357	14 857	134,2
Yhteensä	183 589	197 150	166 919	-30 231	84,7

Seniorikeskuksen nettohinta/pv	118,58	74,29	68,40
--------------------------------	--------	-------	-------

Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Arviointi

Tarkastelujakson aikana omaishoidontukea maksettiin 64 hoitajalle, joka on vähän enemmän kuin on ennakoitu. Omaishoitajan vapaapäiviä on järjestetty Palvelukeskus Jousessa, säännöllisenä kotihoidon palveluna kotiin sekä toimeksiantosopimuksella hoidettavan kodissa. Omaishoitajille oli tarjolla vertaistukea jota järjestettiin yhdessä SPR:n Joutsan osaston sekä Jyvässeudun Omaishoitajat ry:n kanssa.

Vastuuhenkilö: Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Omaishoidontuki	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	5 190	12 000	6 481	-5 519	100,0
Toimintakulut	-275 218	-305 320	-283 734	21 586	92,9
Toimintakate	-270 028	-293 320	-277 253	16 067	94,5

Tunnusluvut:

Omaishoidon tuen asiakkaat	59	45	64	19	142,2
----------------------------	----	----	----	----	-------

VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	1 553 042	1 547 000	1 590 322	43 322	102,8
Toimintakulut	-7 621 471	-7 324 340	-7 541 053	-216 713	103,0
Toimintakate	-6 068 430	-5 777 340	-5 950 732	-173 392	103,0

VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelujen tavoitteena on turvata vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja edistää vammaisen henkilön mielekästä elämää yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa.

Kehitysvammahuollon palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suorimista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa laadittavaan palvelusuunnitelmaan, jossa arvioidaan hänen toimintakykynsä ja tuentarpeensa sekä tarvittavat palvelut ja näistä tehdään päätökset.

Arviointi

Vammaisten palvelujen järjestämisessä on toimittu alan lainsäädännön ja tavoitteiden mukaisesti.

Toimintakeskus Helperi

Strategiset tavoitteet

Toimintakeskus Helperi tuottaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joille on tavoitteena tarjota päivätoimintaa nykyistä enemmän. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tarjotaan työmahdollisuuksia, tuetaan yksin asuvien arjen hallintaa, aktivoitaan toiminnasta pois jääneitä kehitysvammaisia. Jatketaan yhteistyön kehittämistä TyöVarikon ja Senioritoiminnan kanssa. Toimintakeskuksen asiakasmäärän arvioidaan kasvavan jonkin verran, tavoitteena 30 asiakasta. Toimintapäiviä arvioidaan olevan 4 500. Asiakkaiden käyntipäivät sovitaan yksilöllisesti (yksilökeskeinen elämänsuunnitelma) ja tuen tarpeen mukaan. Asiakastietojärjestelmät otetaan käyttöön. Toimintaa monipuolistetaan, haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia paikallisten toimijoiden kanssa.

Arviointi

Toimintakeskus Helperin järjestämä työ- ja päivätoiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti kuntouttavalla työotteella. Ohjaajat hoitavat myös asiakkaidensa arjen asioita yhteistyössä kodin/asumisyksikön ja heidän itsensä kanssa.

Helperin toiminta sisältää yksilötoimintaa esim. fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä erilaisin harjoittein ja muuta liikuntaa, tuotteiden valmistamista myyntiin sekä arjen askareita. Ryhmätoimintoina säännöllisesti viikoittain taidepiiri-, kuntosalii-, ja musiikki sekä muuta ryhmätoimintaa. Uutena toimintona alkoi kuukauden kahvieväas avaten uuden näkökulman paikallisiin toimijoihin. Kotona olevia asiakkaita on aktivoitu mm. mahdollisuudella osallistua eri tapahtumiin.

Ikäihmisten Senioritoiminnassa yhteistyötä on jatkettu työntekijävaihdolla; tarvittaessa Helperistä on sijaistettu. Lisäksi yhteistyötä materiaalihankinnoissa ja toiminnan suunnittelussa. Helperin ja Seniorin loma-ajat yhdenmukaistettiin.

TyöVarikon kanssa on tehty työntekijä/asiakasvaihtoa, järjestetty yhteiset joulumyyjäiset ja heillä on ollut mahdollisuus osallistua yhteisiin tapahtumiin.

Toimintapäiviä on ollut 4 041. Asiakkaiden ikääntyneisyys/toimintakyvyn lasku ja yksilöllinen viikko-ohjelma vaikuttaa käyntipäivien määrään. Asiakastietojärjestelmä päädyttiin laatimaan verkkolevylle ennakoiden Sote ja sen tuomat muutokset myös ICT:hen, lisäksi käytetään kunnassa jo olemassa olevia järjestelmiä. Näin säästettiin kustannuksissa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
otetaan käyttöön sähköinen asiakastietojärjestelmä	asiakastietojärjestelmän hankintaan varataan määräraha ja henkilökunta koulutetaan	asiakastietojärjestelmä hankittu 1.2.2018 mennessä ja se on aktiivisessa käytössä	Asiakastietojärjestelmää ei hankita enää tässä vaiheessa, koska mahdollisen Soten astuessa voimaan 1.1.2021 järjestelmät uusiutuvat ja ei ole vielä tietoa käyttöön otettavista järjestelmistä. On päädytty siihen, että asiakastiedot tallennetaan verkkolevylle. josta ne on helppo siirtää aikanaan uuteen järjestelmään. Pro Consonaa käytetään entiseen tapaan.
kehitetään päivä- ja työtoimintaa	senioritoiminta yhdistetään muuhun kunnan järjestämään päivä- ja työtoimintaan.	päivä- ja työtoiminnan uusi toimintatapa kuvattu ja otettu käyttöön 1.4.2018	Päivä- ja työtoiminnan yhdistämistä on kehitetty syksystä 2017 lähtien. Yhteistyötä on ohjauksessa, henkilöstövaihdossa, viriketoiminnan ideoinnissa ja materiaaleissa. Toimintojen loma-ajat on yhtenäistetty, jolloin mm. kuljetukset tehostuneet. Kehittäminen jatkuu prosessina.

Vastuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Toimintakeskus Helperi	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	43 517	53 240	44 723	-8 517	84,0
Toimintakulut	-372 201	-371 830	-378 855	-7 025	101,9
Toimintakate	-328 684	-318 590	-334 132	-15 542	104,9

Tunnusluvut:

Asiakkaita Helperissä	28	30	26	-4	86,7
Kuljetuspalvelun piirissä	17	18	18	0	100,0

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Helperin työ/päivätoimintapäivä päivät lkm	4 050	4 500	4 041	-459	89,8
à-hinta €	91,90	82,63	93,75	11,12	113,5
Yhteensä €	372 201	371 830	378 855	7 025	101,9
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	81,16	70,80	82,69		

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut

Strategiset tavoitteet

Tavoitteena on, että asiakas voi asua hänelle mieluisassa, hänen tarpeilleen ja tuentarpeeseen sopivassa asumispaikassa. Pyritään pitkiin asumispolkuihin. Asumispalveluja ostetaan palvelusetelillä 12 pitkäaikaista ja kolme lyhytaikaista paikkaa. Lisäksi hankitaan kolme pitkäaikaista paikkaa normaalina ostopalveluna, perhehoitoa kahdelle lyhytaikaisesti. Asumispalveluja käyttää yhteensä 20 henkilöä. Tarvittaessa ostetaan kuntoutuksen jaksoja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

Arviointi

Pitkäaikaisen asumisen tarve lisääntyi, asiakkaat olivat kotoa muuttavia. Asumisyksiköstä toiseen muuttavia asiakkaita ei ollut. Asiakkaiden tuentarve pysyi joko entisellään tai lisääntynyt tuentarve saatiin järjestymään ko. asumisyksikössä. Tavoitteen mukainen pitkä asumispolku toteutui.

Asumispalveluja hankittiin palvelusetelillä 12 pitkäaikaista ja kolme lyhytaikaista paikkaa. Normaalina ostopalveluna pitkäaikainen asumispalvelu hankittiin kolmelle.

Kuntoutusjaksoja Vaalijalasta ostettiin kahdelle asiakkaalle, joista toisen jakso jatkui koko vuoden. Laitoshoidon määräraha ylittyi.

Perhehoitoa lyhytaikaisena käytti kaksi asiakasta, mutta käyttöpäivät vähenivät.

Vastuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Tukipalvelut

Strategiset tavoitteet

Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski-Suomen kehitysvammapoliklinikkapalveluja. Koulukyyti järjestetään yhdelle asiakkaalle VPL:n mukaisesti.

Arviointi

Kehitysvammapoliklinikka –palveluja on käytetty tarpeen mukaan. Koulukyyti tarvittiin vain kevätlukukaudella 2018.

Vastuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Kehitysvamm. asumispalvelut	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	33 193	1 530	1 276	-255	83,4
Toimintakulut	-990 072	-1 006 690	-1 006 935	-245	100,0
Toimintakate	-956 879	-1 005 160	-1 005 660	-500	100,0

Tunnusluvut:

Ostopalvelujen asiakkaat lkm	18	18	20	2	111,1
Ostopalvelujen asumispäivät lkm	4424	5730	5983	253	104,4
Perhehoidon asiakkaat lkm	2	2	2	0	100,0
Perhehoidon asumispäivät lkm	131	150	82	-68	54,7

Erittely määrärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Rutjakan palveluasuminen	125 453	0	0	0	0
Kehitysvamm. perhehoito	27 408	28 170	23 301	-4 869	82,7
Kehitysvamm. tukipalvelut	50 458	56 940	27 975	-28 965	49,1
Vammaisten laitoshoido	165 922	56 220	151 947	95 727	270,3
Kehitysvamm. asumisen ostot	620 831	865 360	803 713	-61 647	92,9
Yhteensä €	990 072	1 006 690	1 006 935	245	100,0

Muut vammaisten palvelut

Strategiset tavoitteet

Muut vammaisten palvelut sisältävät kuljetuspalvelut, henkilökohtaiset avustajat ja asunnon muutostyöt sekä palveluasumista vammaiselle henkilölle.

Talousarviossa on varattu määräraha henkilökohtaisen avustajan hankkimiseksi noin 10 vaikeavammaiselle kotona asuvalle henkilölle. Vaikeavammaiselle tulee lain mukaan myöntää vähintään 30 tuntia kuukaudessa henkilökohtaisen avustajan työtunteja. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja korvataan noin 25 henkilölle, enintään lainmukaiset 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Vuonna 2018 jatketaan kimppakyytien järjestämistä. Omavastuuosuus kuljetuspalveluista päätetään vuosittain, kun lautakunta hyväksyy palveluista perittävät asiakasmaksut.

Palveluasumista ostetaan kahdelle asukkaalle ostopalveluna.

Kuurojen palvelusäätiöltä ostetaan kotipalvelua ja apuvälineitä tulkkausta varten yhdelle asiakkaalle.

Arviointi

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Vastuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Muut vammaisten palvelut	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	5 233	5 660	4 610	-1 050	81,5
Toimintakulut	-222 976	-217 300	-237 695	-20 395	109,4
Toimintakate	-217 743	-211 640	-233 085	-21 445	110,1

VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	81 943	60 430	50 608	-9 822	83,7
Toimintakulut	-1 585 249	-1 595 820	-1 623 485	-27 665	101,7
Toimintakate	-1 503 306	-1 535 390	-1 572 877	-37 487	102,4

SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-2 807	-5 000	-1 910	3 090	38,2
Eläkemenoperusteinen KuEL					
Vanhainkodit	-104 327	-110 000	-104 959	5 041	95,4
Kotihoito	-32 517	-35 000	-34 114	886	97,5
Vammaispalvelut	-4 609	-5 000	-4 497	503	89,9
Muu sosiaalityö	-11 283	-17 000	-11 044	5 956	65,0
Yhteensä	-155 544	-172 000	-156 524	15 477	91,0

SOSIAALITOIMI YHT.

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	1 907 275	1 847 480	1 928 281	80 801	104,4
Toimintakulut	-11 564 206	-11 228 810	-11 573 997	-345 187	103,1
Toimintakate	-9 656 931	-9 381 330	-9 645 716	-264 386	102,8

2.1.4. TERVEYSTOIMI

Perusterveydenhuolto

Strategiset tavoitteet

Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoon kuuluvalta Seututerveyskeskukselta. Palvelujen ostoista päätetään yhteisesti edellisen vuoden syksyllä tapahtuvassa neuvottelussa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Löytöeläinten hoito on ostettu Paavo Niemiseltä.

Arviointi

Perusterveydenhuollon palvelujen kustannukset ovat pysyneet talousarviossa, toimintakate oli 4 803 055 € (98,9 %). Määrärahavaraus vuodelle 2018 oli 4 855 250 €.

Vastuhenkilö: Vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	4 658 020	-4 855 250	-4 803 055	52 195	98,9
Toimintakate	-4 658 020	-4 855 250	-4 803 055	52 195	98,9

Erittely määrärahoista:

Perusterveydenhuolto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Seututerveyskeskus:					
Avoterveydenhuolto	1 995 722	2 158 000	2 268 281	-110 281	105,1
Laitoshoito	1 566 563	1 628 400	1 318 254	310 146	81,0
Suun terveydenhuolto	533 533	477 100	646 722	-169 622	135,6
Ensivastetehtävät	232 046	250 000	248 169	1 831	99,3
Kutsunnat, lisäkorvaus	1 604	2 000	1 800	200	90,0
<i>Yht.</i>	4 329 468	4 515 500	4 483 227	32 273	99,3
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	138 451	153 000	136 883	16 117	89,5
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000	0	100,0
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	180 737	177 100	174 513	2 587	98,5
Odottavien äitien hammashoito	1 560	2 000	849	1 151	42,5
Perusturvahall.toimialakust.	6 100	5 880	5 880	0	100,0
Taloushallinnon palvelut	705	770	703	67	91,3
Yhteensä	4 658 020	4 855 250	4 803 055	52 195	98,9

Erikoissairaanhoito

Strategiset tavoitteet

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

Arviointi

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet talousarviossa, toimintakate on 5 705 064 € (96,8%). Määrärahavaraus vuodelle 2018 oli varaus 5 895 220 €.

Vastuuhenkilö: Vs. Peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Erikoissairaanhoito	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-6 283 060	-5 895 220	-5 705 064	190 156	96,8
Toimintakate	-6 283 060	-5 895 220	-5 705 064	190 156	96,8

Erittely määrärahoista:

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Erikoissairaanhoito	6 389 183		5 662 824		
Kalliitten hoitojen tasausmaksu	11 096		17 724		
Ylijäämän palautus	-142 785		0		
<i>Keskussairaala yht.</i>	6 257 494	5 870 000	5 680 548	189 452	96,8
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	22 264	22 000	21 335	665	97,0
Perusturvahall. toimialakust.	3 100	3 000	3 000	0	100,0
Taloushallinnon palvelut	203	220	181	39	82,3
Yhteensä	6 283 060	5 895 220	5 705 064	190 156	96,8

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-10 941 081	-10 750 470	-10 508 119	242 351	97,7
Toimintakate	-10 941 081	-10 750 470	-10 508 119	242 351	97,7

2.1.5. SIVISTYSTOIMI

HALLINTO

Talousarvion sisältö

Sivistystoimen hallinnon kustannukset; hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan, peruspalvelujohtajan (50 %), toimistosihteerin (1,4 henk.) palkkakustannukset. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,8 ja palvelualueen kulut sisältyvät tuotehintoihin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 31.12.2018
hyvinvointi- ja sivistysosaston hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräaikoja noudattaen	tehtävien jaksottaminen ja ruuhkahuippujen ennakointi, joustava työajankäyttö	tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä	Tehtävät hoidettiin määräaikoihin mennessä.

Sivistystoimen hallinnossa tapahtui henkilövaihdoksia kertomusvuoden aikana.

Uudelle valtuustokaudelle nimettiin nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin. Nuorisovaltuuston edustajan osallistuminen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksiin ei toiminut toivotulla tavalla.

Vastuuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja (siv) Mika Sirkka

Opetustoimen hallinto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	124 251	144 080	139 030	-5 050	96,5
Toimintakulut	-124 251	-144 080	-139 030	5 050	96,5
	0	0	0	0	

VARHAISKASVATUS

Lastenhoidon tuen saajia vuonna 2018 oli keskimäärin 36 perhettä kuukaudessa. Tuen saajien määrä väheni edellisvuodesta seitsemällä perheellä. Lastenhoidontukea maksettiin 141 299 euroa, eli 41 168 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia oli neljä työntekijää. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä kolme, Rutalahdessa Koskikara, Leivonmäen kylällä Keltasirkku ja Joutsan taajamassa Varala. Perhepäivähoidosta eläköityi kaksi työntekijää. Perhepäivähoidon varahoito järjestettiin päiväkotiki Koiukummussa sekä perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen toimintoja sekä henkilökunnan vuosilomia keskitettiin koulujen loma-aikoina. Päivystävänä yksikköinä oli vuoden alussa päiväkotiki Esikot (Koiukummun putkivuodon remontin vuoksi) ja muina aikoina päiväkotiki Koiukumpu ja Varalan ryhmäperhepäiväkoti. Varhaiskasvatuksen ns. ulkoryhmä toteutui kesäkuussa päivystysaikana kolmen viikon ajan, ryhmässä oli päiväkotiki Esikoiden lapsia. Pelastusviranomaisen taholta myönnettiin Varalan ryhmäperhepäiväkodille lupa yöhoidon järjestämistä varten kesällä 2018, yöhoidon tarve kuitenkin peruuntui.

Esiopetus ja siihen liittyvä varhaiskasvatus järjestettiin päiväkotiki Esikoissa. Myös viisivuotiaiden ns. viskariryhmä toimi päiväkotiki Esikoissa. Esiopetukseen osallistui kevätkaudella 15 lasta ja syyskaudella 22 lasta. Viskareita oli vuonna 2018 yhteensä 28 lasta.

Varhaiskasvatuksessa työskenteli 31.12.2018 yhteensä 28 kuukausipalkkaista työntekijää, joista yksi oli osa-aikainen.

Lakisääteinen erityispedagoginen palvelu ostettiin kevätkaudella Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta sekä syyskuusta lähtien Kangasniemen kunnalta.

Varhaiskasvatuksessa oli vuoden lopussa 114 lasta ja koko vuoden aikana yhteensä 150 lasta.

Joutsan varhaiskasvatus teki yhteistyötä Hartolan, Sysmän, Pertunmaan ja Toivakan kunnan kanssa. Järjestimme kaksi viiden kunnan yhteistä koulutuspäivää Joutsassa. Koulutusten aiheina oli tunne- ja vuorovaikutustaidot, Papilion –ohjelma.

Talousarvion sisältö

Varhaiskasvatukseen kuuluvat perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotitoiminta ja esiopetus Joutsan taajaman osalta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutumisen 1.1. – 31.12.2018
varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikille alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti hakuai-kojen puitteissa	kaikille hoitopaikkaa ha-keneille myönnetään varhaiskasvatuspaikka hyvinvointi- ja sivistyslau-takunnan päätöksen mukaisesti ja päivähoi-toasetuksen määrittele-mien kriteerien mukaan	määräaikaan tehdyt hoitopaikkapäätök-set (100 %)	Tavoite toteutui lähes 100%.
hankitaan mobiililaitteet	selvitetään mobiililaittei-den hankintaan liittyvät asiat yhteistyössä ICT-asiantuntijan kanssa	tehty päätös mobiili-en hankinnasta 1.8.2018 mennessä	Tavoite ei toteutunut, mo-biililaitteita ei ole hankittu.
ostetaan tarvittavat asiantuntijapalvelut (mm. elto)	varataan tarvittava mää-räraha ostopalveluihin	asiantuntijapalvelua ostettu tarvetta vas-taava määrä	Erityislastentarhanopetta-jan palvelu on toteutunut ostopalveluna, palvelun määrä lisääntyi 1.9. alkaen 1pv/vko.
varaudutaan varhaiskasva-tuksen asiakasmaksujen pienenemiseen (valtakun-nallinen päätös)	tulojen pieneneminen huomioidaan talousarvi-on laadinnassa	asiakasmaksupää-tökset tehty valta-kunnallisen linjauk-sen mukaisesti	Varhaiskasvatusmaksutu-lot ylittivät arvioidun mää-rän.
Esikoiden päiväkodin pi-han laajennus	tekninen toimi varaa tarvittavan määrärahan pihan laajennukseen	pihan laajennus toteutunut syyskuun 2018 mennessä	Pihan laajennus toteutui kesällä 2018.
varaudutaan vuoro- ja yöhoidon kysyntään 20 %/ vuosi	varataan kysynnän lii-sääntymistä vastaava määräraha	vuoro- ja yöhoitoa on järjestetty kysyn-nän mukaan	Vuorohoidon tarve lisään-tyi hieman kesästä lähti-en.

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Varhaiskasvatus	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	182 566	124 100	138 665	14 565	111,7
Toimintakulut	-1 474 048	-1 634 750	-1 414 666	220 084	86,5
Toimintakate	-1 291 481	-1 510 650	-1 276 001	234 649	84,5
Poistot	-8 236	-6 820	-6 547	273	96,0
Tilikauden tulos	-1 299 717	-1 517 470	-1 282 548	234 922	84,5

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	18 029	17 780	17 301
Perhepäivähoitokodit	6	5	4
Perhepäivähoitopaikat	19	20	16
Ryhmäperhepäiväkodit	3	3	3
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	24	24	27
Ryhmäperhepäivähoid. olevat	28	28	27
Päiväkotihoitopaikat	72	72	72
Päiväkotihoidossa lapsia, perus	70	63	63
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopet.	23	15	19
Kotihoidontukea saavat perheet	43	42	36

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Perhepäivähoito					
- läsnäolopäivät	2 573	2 500	2 514	14	100,6
- à-hinta €	62,31	78,33	59,01	-19,32	75,3
Yhteensä €	160 313	195 830	148 350	-47 480	75,8
Ryhmis Varala					
- läsnäolopäivät	1 191	1 280	1 189	-91	92,9
- à-hinta €	78,21	79,68	90,11	10,43	113,1
Yhteensä €	93 145	101 990	107 139	5 149	105,0
Ryhmis Keltasirkku					
- läsnäolopäivät	1 482	1 470	1 336	-134	90,9
- à-hinta €	86,40	110,14	88,31	-21,83	80,2
Yhteensä €	128 051	161 910	117 981	-43 930	72,9
Ryhmis Koskikara					
- läsnäolopäivät	863	1 355	766	-589	56,5
- à-hinta €	116,81	79,46	117,95	38,49	148,4
Yhteensä €	100 810	107 670	90 353	-17 317	83,9
Päiväkoti Koivukumpu					
- läsnäolopäivät	6 121	6 000	5 765	-235	96,1
- à-hinta €	73,37	82,60	82,94	0,34	100,4
Yhteensä €	449 098	495 600	478 177	-17 423	96,5
Päiväkoti Esikot					
- läsnäolopäivät	5 799	5 000	5 731	731	114,6
- à-hinta €	58,23	67,30	55,45	-11,86	82,4
Yhteensä €	337 683	336 520	317 761	-18 759	94,4
Erillismäärärahat:					
Lasten kotihoidon tuki €	182 491	200 050	141 307	-58 743	70,6
Ostopalvelut	30 693	42 000	20 146	-21 854	48,0
Yhteensä €	1 482 284	1 641 572	1 421 213	-220 359	86,6

PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut ovat Joutsan Yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu. Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotiki Esikoissa (varhaiskasvatus), sekä Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluissa.

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 I - II luokan niille oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä. Kuljetusten järjestäminen perustuu sivistyslautakunnan 23.5.2017 vahvistamaan koulukuljetussääntöön. Kuljetusten koordinointiin on palkattu työntekijä. Hallintosäännössä kuljetustenhallinnointi on nimetty kunnanhallituksen tehtäväksi, minkä vuoksi on tärkeää resursoida kuljetusten koordinointi riittävällä tasolla.

Iltapäivätoiminta

Kunta voi järjestää iltapäivätoimintaa. Toimintaa on päätetty ostaa Joutsan seurakunnalta kahden ohjaajan työpanoksena Joutsan yhtenäiskoululle (Reppu). Toiminta on jatkunut lv 2017-2018 ja jatkuu lv 2018-2019. Reppuun osallistui 25 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään myös Kurkiauran koulun oppilaille. Toiminnasta Kurkiauran koululla vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2018 perustuivat oppilasmääriin 31.12.2016 tilanteesta. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Kotikuntakorvaustulot koostuvat lähikuntien yksittäisistä oppilaista sekä Luhangan kunnan yläkoulun oppilaisista.

Lastensuojelulain mukaisesti sijoitettujen perusopetuksen oppilaiden opetuksen kustannuksia voi koulutuksen järjestäjäkunta osittain laskuttaa kotikunnalta.

Yhtenäiskoulu

Yhtenäiskoulussa oli 31.12.2018 289 oppilasta, joista alakoulussa 158 ja yläkoulussa 131. Yhtenäiskoulussa oli 38 opettajaa, joista luokanopettajia on 8. Opettajamäärä on lisääntynyt, kun kiertävän erityisopettajan pääkouluksi on vaihdettu 1.8.2018 alkaen yhtenäiskoulu.

Keväällä 2018 haettiin valtionavustusta konsultoivan erityisopettajan palkkaamiseen lukuvuodelle 2018-2019. Määrärahaa myönnettiin 36 000 euroa. Elokuussa 2018 opettaja aloitti tässä tehtävässä.

Yhtenäiskoulussa toimii kuusi eri kerhoa, joista pääosa on suunnattu alaluokkien oppilaille. Kerhot ovat: TVT-kerho, Kirjontakerho, Kuvataidekerho, Musiikkikerho, Kokkikerho ja Näytelmäkerho. Kerhoihin on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta.

Digitutoritoimintaa on jatkettu. Digitutor on järjestänyt opettajille vierihoidtoa digitaalisten opetusratkaisujen ja verkko-opetuksen kehittämiseksi. Säännölliset digikahvilat ovat olleet osa toimintaa. Tutoropettaja on ollut kaikkien kunnan koulujen käytettävissä. Uusi hankehaku tehtiin loppuvuodesta 2018 ja tiedetään jo, että tässä uudessa haussa ollaan saamassa rahoitusta toiminnan jatkamiseen.

Uusi opetussuunnitelma on käytössä luokilla 7. ja 8. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattaa vielä 9. luokka lukuvuoden 2018-2019.

Keväällä 2018 toteutettiin Koulun konserttikeskuksen kaksi konserttia: Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta ja Jauza –yhtyeen Suomirokkikoulu. Toinen konserteista toteutettiin Suomi 100 vuotta -esityksen tuotoilla.

Jyväskylän kaupunginteatterin monologi ”Luuseri” toteutui marraskuussa 2018 ja se käsitteli aiheeltaan merkityksellisesti kiusaamisen pitkäkestoisia seurauksia.

Yhtenäiskoulun 4. luokka osallistui palo- ja pelastuslaitoksen järjestämään ”Lapset pelastavat henkiä” –koulutukseen. Koulun 3. ja 4. luokat ovat tutustuneet kaupan arkeen S-ryhmän järjestämässä valtakunnallisessa ”Päivä kaupassa” –tapahtumassa. Käden taitoja mittaavassa Taitajakisassa koulun 9. luokan joukkue pääsi valtakunnalliseen kilpailuun, joka toteutuu keväällä 2019. Koulun 8. luokat osallistuivat valtakunnallisesti tuettuun ”Taidetestaajat” tapahtumaan Helsingissä. Vierailukohteena oli Kansallisooppera ja näytöksenä ”Lentävä hollantilainen”.

Kansainvälisyys

Yhtenäiskoulu pääsi mukaan EU:n ”DEciDE”-hankkeeseen, jossa mukana Joutsan lisäksi ovat koulut Ranskasta, Saksasta, Portugalista, Kreikasta ja Kyprokselta. Projektin tarkoituksena on demokratia-käsityksen ja vaikuttamisen vahvistaminen. Rahaa hankkeeseen saatiin n. 29 000 €.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
uuden opetussuunnitelman käyttöönotto	otetaan käyttöön 7-luokalla	opetus toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti	Uusi OPS otettu käyttöön myös 8. luokilla
pedagogiikan kehittäminen ja uusien pedagogisten menetelmien käyttöönotto	opettajien täydennyskoulutus ja opetuksen pedagogisten strategioiden toteuttamissuunnitelman tekeminen	täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä ja pedagoginen strategia laadittu 1.8.2018 mennessä	Suunnitelma on kesken
Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintatapoja	välkkäriohjaajien koulutaminen ja ulkoviikintuntien lisääminen	koulutettujen välkkäriohjaajien määrä, ulkoviikintuntien määrän lisääntymisen/lukuvuosi	Välkkäriohjaajia koulutettu lisää. Kaksi opettajalle suunnattua koulutusta. Liikkuvat viikintunnit toteutettu. Välinehankintoja.
kerhotoiminnan jatkaminen valtion avustuksella sekä kunnan omarahoituksella	kerhoavustuksien hakeminen	saatujen avustusten määrä, toteutuneiden kerhojen määrä, osallistuneiden oppilaiden määrä	Avustus saatu 2017-2018 sekä 2018-2019 Kerhoja toteutui 2018 7 kappaletta, osallistujia n. 80
opettajien tvt-taitojen osaamisen tukeminen jatkamalla aloitettua digitutorointia	digitutorin riittävä resurssointi	toteutuneet digitutorin työtunnit, toiminnan sisällyttäminen opettajan työtunteihin	Digitutor-toiminta jatkui. Säännöllisesti digikahvilat. Google apps for education sovellusten käyttö opetuksessa
henkilöstön ja oppilaiden käytettävissä olevien tvt-laitteiden sekä osaamisen päivittäminen uuden opetussuunnitelman ja tvt-strategian edellytyksiä vastaaviksi	tvt-laitteiden hankinta tarvetta vastaavasti, opettajien tvt-taitojen täydennyskoulutus, tvt-strategian toteuttaminen ja päivittäminen	uusien tvt-laitteiden määrä, tvt-täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrä	Hankintoja lähinnä rikkoutuneiden ja vanhentuneiden laitteiden tilalle.

koulua ja kuntaa laajasti hyödyttävien kehityshankkeiden rahoituksen hakeminen ja niiden hallintaan riittävän resurssin mahdollistaminen	opetussuunnitelman tavoitteita tukevien hankkeiden tekeminen	saatujen hankerahoitusten määrä	Haettu ja saatu Liikkuva koulu-rahoitus, erityisopetuksen kehittämishanke, Kerho- ja digitutorhankkeet.
erityisopetuksen laadun kehittäminen aine- ja luokanopettajien sekä erityisopettajien välistä yhteistyötä ja osaamista tukemalla	uusien erityispedagogisten linjausten ja käytäntöjen luominen, erityisopetuksen käsikirja	Uudet linjaukset ja käytännöt hyväksytyt pysyväksi toimintatavaksi, esim. kiky-tuntien käyttäminen sisäiseen koulutukseen, erityisopetuksen käsikirjan laatiminen 10/2018 mennessä	Hankkeen mukainen toiminta alkanut 8/2018. Erityisopetuksen käsikirja (vuosikello) laaditaan kevään 2019 aikana.
alenevien oppilasmäärien ennakoiminen ja siihen liittyvien virka-järjestelyjen suunnittelu	laaditaan opetushenkilöstön henkilöstösuunnitelma	henkilöstösuunnitelma päivitetty v. 2018	Henkilöstösuunnittelu alkaa helmikuussa 2019
käynnistetään OPH:n linjaama laatutyö	laaditaan perusopetuksen laatukriteerit	laatukriteerit laadittuna 1.8.2018	Kriteereiden laadinta siirtyy paikallisesti laadittavaksi 2019
tuetaan opetushenkilöstön (myös kyläkouluilla) työhyvinvointia ja työssäjaksamista uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa	järjestetään vesokoulutuspäivä työhyvinvoinnista, mahdollistetaan työnohjaus ja työyhteisökonsultaatiot, kehitetään tyhytoimintaa opetustyöhön sopivaksi	veso-päivä järjestetty, työnohjauskäytien määrä, työyhteisökonsultaatiopäivät, uusien tyhytoiminnan muotojen määrä	Tyhy-toimintaa kunnassa lisätty. Työnohjausta ollut saatavilla ohjaajille.

Vastuuhenkilöt: rehtori Arto Juntunen, apulaisrehtori Mika Sirkka

Kurkiauran koulu

Kurkiauran oppilasmäärä oli kevätlukukaudella 40 ja syksyllä 38. Opetuksesta on koko vuoden ajan vastannut kolme luokanopettaja apunaan kaksi koulunkäyntiohjaajaa, jotka ovat vastanneet myös aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toimintaan osallistui keväällä kaikkiaan 10 lasta ja syksyllä 12 lasta. Lisäksi koululla on toiminut kiertävät erityisopettaja ja kieltenlehtori. Erityisopettajan osalta viikkotuntimäärä väheni merkittävästi vuoden 2018 aikana (syksy 2017 16 h/viikko; syksy 2018 5 h/viikko).

Koulukyytien järjestäminen on ollut haasteellista, sillä valtaosa koulun oppilaista on kyytioppilaita, jotka asuvat eri kolkissa laajaa Pohjois-Joutsaa (esim. Rutalahti, Kivisuo, Vartiamäki, Havumäki, Etukola, Hännilä, Savenaho). Merkittäviä säästöjä on saatu yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaikilla koulun oppilailla koulupäivä alkaa ja loppuu samaan kellon aikaan eikä niin sanottuja välikyytejä tarvitse ajaa lainkaan.

Syyslukukauden alussa koululla otettiin käyttöön uudet pihatelineet ja jääkiekkokaukaloon rakennettu lähiliikuntapaikka sekä paljastettiin Veteraanipuiston läheisyydessä Markku Leppäsen tekemä Kurkiveistos. Lento-lähtevä kurki voimakkain siivin symbolisoi vapaata isänmaatamme sekä alakoulun merkitystä elämän rakentamisessa.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
luonnon ja liikunnan painottaminen opetuksessa, luonto- ja liikuntatapahtumien määrä lisääntyy vuoden 2017 tasosta	hyödynnetään monipuolista lähiluontoa, erityisesti Leivonmäen kansallispuistoa	luontotapahtumien määrä, liikuntatapahtumien määrä ja osallistuneiden oppilaiden määrä	Liikuntatapahtumien sekä luontoretkien määrät ovat nousseet hieman vuoden 2017 tasosta.
toteutetaan liikkuva koulu -toimintatapaa	säännöllinen välituntitoiminta, toiminnallisuus oppitunneilla, välkkäriohjaajien kouluttaminen	uusien välituntitoiminnan muotojen määrä, toteutuneet välkkäriohjaajien kouluttaminen	Oppituntien toiminnallisuus on lisääntynyt vuoden 2018 aikana. Välkkäri ohjaajat ovat ohjanneet 1-2 välituntia joka viikko. Uudet pihatelineet, kaukalon lähiliikuntapaikka sekä pitkä liikuntavälitunti ovat lisänneet päivittäistä liikkumista.
tvt-taitojen kehittyminen	kymmensormijärjestelmän opiskelu Näppistaituri-ohjelmalla	kymmensormijärjestelmän hallitsevien oppilaiden määrä	3.-6. luokkien oppilaat ovat harjoitelleet lähes viikoittain kymmensormijärjestelmää edeten taidoissa osasuoritusten kautta
kerhotoiminnan monipuolistaminen	uusien kerhomuotojen resurssointi (esim. bändikerho)	kerhotoimintaan osallistuneiden oppilaiden määrä	Kerhotoiminta ei monipuolistunut vuoden 2018 aikana. Palloilukerhoa on pidetty (ohjaaja Jouni Lahti) kevätlukukaudella 3.-6. luokille ja syyslukukaudella kaikille halukkaille oppilaille, mutta bändikerhon osalta osallistujamäärä oli liian pieni ja kerhon pito lopetettiin jo tammikuussa.

Vastuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti

Mieskonmäen koulu

Mieskonmäen koulussa oli kevätlukukauden lopussa 25, syyslukukauden alussa 21 ja syyslukukauden lopussa 19 oppilasta, joista kaksi esikoululaista. Ulkopaikkakuntalaisia oppilaita oli yksi. Luokkia ja siten myös luokanopettajia oli kaksi eli 0.-2.lk ja 3.-6.lk.

Koulun henkilökunta pysyi samana vuonna 2018 eli luokanopettajien lisäksi koulussa työskenteli koulunkäynninavustaja sekä täystyöaikainen keittäjä/siistijä/kiinteistönhoitaja. Kiertävinä, Joutsan koulujen yhteisinä opettajina koululla opettivat englannin ja ruotsin kielenopettaja (2 krt/vko, yht. 6 h) sekä erityisopettaja (1 krt/vko, yht. 4h). Avustajan viikkotuntimäärä oli 28 tuntia ja alaluokan opettajalla oli 22 opetustuntia viikossa. Yläluokan opettajalla oli 5.-6.lk minimiviikkotunteja vastaava määrä opetustunteja eli 25.

Yleistyöntekijän (keittäjä-siistijä-kiinteistönhoitaja) tehtävät hoidetaan jatkossa sisäisenä palveluointina teknisen osaston kautta.

Koulun yleistavoitteena oli järjestää yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden huoltajien ja oppilaiden kanssa laadukasta kyläkoulumaista perusopetusta pienessä kyläkoulussa. Opetus- ja kasvatustyön lähtökohtana on Joutsan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako.

Muutama vuosi sitten uusittu opetussuunnitelma näkyy edelleen ja tulee näkymään mm. kohonneina oppitarvike-, oppikirja- ja kalustehankintakustannuksina. Vuoden 2017 lopussa varauduttiin tiukkenevaan taloustilanteeseen tilaamalla 2018 tarvittavia oppitarvikkeita ja koulukirjallisuutta mahdollisimman kattavasti ennakkoon.

Viime lukuvuoden kevätlukukausi ja kuluvan lukuvuoden syyslukukausi etenivät ja toteutuivat työsuunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi osittain kerhotuella pyörinyt 0.-2.lk iltapäiväkerho toimi säännöllisesti aina torstaisin koulun toiminta-aikoina.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
kouluviihtyvyyden ja sosiaalisten taitojen kehittämisen tukeminen	koulun järjestyssäännöt on päivitetty yhdessä oppilaiden kanssa lukuvuoden 2017-2018 alussa. Koulun toimintasuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityishuomiota ko. tavoitteen saavuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä.	järjestyssäännöt on päivitetty syyslukukauden alussa. Toimintasuunnitelmaan kirjatut tapahtumat on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan arviointi lukuvuoden lopussa mm. huoltajille ja oppilaille suunnatulla arviointikaavakkeella.	Mieskonmäen koulussa pyritään luomaan tilanteita, jotka mahdollistavat ja kannustavat oppilaita toimimaan yhdessä. Myös tiivis ja luonteva yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä tavoite. Em. "kruununa" on yrittäjyyskasvatuskokonaisuus Mieskonmäen koulun joulumyyjäiset (24.11.2018), joka on ollut viime vuosina koulun lauantai –työpäivä ja huoltajien luonteva väylä toimia tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi tilaisuus on järkevä ja tehokas varainhankintatapa haja-asutusseudulle. Tilaisuudesta saaduilla varoilla koulun kaikki oppilaat opettajineen ja mukaan lähtevine huoltajineen toteuttavat kevätretken. Myös aiemmilta vuosilta tuttu 0.-2.lk jokaviikkoinen iltapäiväkerho sekä tuore 4H Let's go pojat –hankkeen alaisuudessa toimiva Mieskonmäen koulun poikien ja isien Äijä –kerho ovat toimineet ja toimivat erinomaisena tukena kouluviihtyvyyden parantamisessa ja sosiaalisten taitojen tukemisen kehittämisessä. Koulun järjestyssäännöt päivitettiin totutusti yhdessä oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa.
Liikkuva koulu -toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintatapoja	koulusta osallistutaan 2 oppilaan ja 1 avustajan toimesta Joutsan koulujen yhteiseen Liikuttaja -koulutukseen. Koululle hankitaan ja asennetaan Liikkuva koulu – hankkeen mukaiset liikuntavälineet.	2 oppilasta ja avustaja ovat osallistuneet syyslukukaudella järjestettävään koulutukseen ja koululla on alettu järjestämään koulutuksessa saatujen vinkkien mukaisesti liikunnallisia välitunteja.	Koulussa on nyt kaksi Liikuttaja –koulutuksen saanutta 6. lk. oppilasta ja vuoden 2019 aikana tulossa uusia.
koulukuljetusten kustannustehokkuus	pistokyytien karsiminen kuljetuskoordinaattori Iiro Laukkasen ohjeistuksen mukaisesti	toteutuneet kuljetuskustannukset pienenevät aikaisemmasta, säästö tavoite n. 15%.	Kyyditykset ovat tehostuneet ja eri hallintokuntien kyytien yhdistyminen on tuonut etua koululle.

Kerhotoiminnan/0.-2.lk iltapäiväkerho 1krt/vko jatkaminen valtion avustuksella sekä kunnan omarahoituksella	kerhoavustuksien hakeminen	toteutuneiden kerhojen määrä sekä toiminnan arvio ja sisälön todentaminen koontiraportilla kevätlukukauden lopussa	Iltapäiväkerho toimi säännöllisesti torstaisin koulun toiminta-aikoina. 0.-2.-luokkalaisten iltapäiväkerho jatkuu näillä näkymin tuettuna.
henkilöstön ja oppilaiden käytettävissä olevien tvt-laitteistojen sekä osaamisen päivittämisen uuden opetussuunnitelman ja tvt-strategian edellytyksiä vastaaviksi	tvt-laitteiden täydentäminen 2 tabletilla ja 5.-6.lk yt sähköiset työkirjat, opettajien tv-taitojen täydennyskoulutus	laittehankintojen suorittaminen, tv-täydennyskoulutukseen/ yhtenäiskoulun digikahvilat ja digitutorin käyttö, opettajien kiky-tuntien hyödyntäminen ja seuranta-kaavakkeet	Henkilöstön koulutuksessa on hyödynnetty tehokkaasti koulujen yhteisiä vessoja ja kikyä.

Vastuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Perusopetuksen oppilaat kouluittain 31.12.2018 tilanteessa

Koulu	esi-opetus	I lk	II lk	III lk	IV lk	V lk	VI lk	oppilaita yhteensä 0-6
Kurkiaan koulu	5	5	9	7	4	3	5	38
Mieskonmäen koulu	2	1	2	4	3	5	2	19
Yhtenäiskoulu alakoulu	23 Esikot	15	31	19	29	32	32	181 Esikot ml.
oppilaita yht. alakoulut ja esiopetus	30	21	42	30	36	40	39	238 Esikot ml.
		VII lk		VIII lk		IX lk		oppilaita
Yhtenäiskoulu yläkoulu		40		51		38		129

Määräraha- ja tulolukko sitovalla tasolla:

Perusopetus	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	388 444	342 800	405 520	62 720	118,3
Toimintakulut	-4 237 824	-4 268 940	-4 254 567	14 373	99,7
Toimintakate	-3 849 380	-3 926 140	-3 849 047	77 093	98,0
Poistot	-20 109	-14 780	-14 768	12	99,9
Tilikauden tulos	-3 869 490	-3 940 920	-3 863 816	77 104	98,0

Tunnusluvut:

Oppilaat	398	380	388	8	102,1
Opetustunnit	26 105	27 460	26 957	-503	98,2

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6					
- perusopetustunnit	10 610	10 900	10 354	-546	95,0
- à-hinta €	136,70	133,58	141,35	7,77	105,8
Yhteensä €	1 450 430	1 456 000	1 463 535	7 535	100,5
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9					
- perusopetustunnit	9 405	10 370	10 994	624	106,0
- à-hinta €	160,12	148,77	141,78	-6,99	95,3
Yhteensä €	1 505 901	1 542 790	1 558 780	15 990	101,0
Kurkiauran koulu					
- perusopetustunnit	3 822	3 840	3 477	-363	90,5
- à-hinta €	154,86	155,19	168,28	13,09	108,4
Yhteensä €	591 856	595 940	585 105	-10 835	98,2
Mieskonmäen koulu					
- perusopetustunnit	2 268	2 350	2 132	-218	90,7
- à-hinta €	133,69	136,67	137,87	1,20	100,9
Yhteensä €	303 206	321 170	293 936	-27 234	91,5
Erillismäärärahat:					
Lasten iltapäivätoiminta	34 012	38 000	30 096	-7 904	79,2
Kuljetukset	700	5 000	0	-5 000	0,0
Kotikuntakorvauskustann.	278 284	282 390	282 124	-266	99,9
Lastensuojelulain muk. korv.	69 230	40 000	48 100	8 100	120,2
Horizon ja Contest projektit	17 873	80	7 385	7 305	
Muut ostopalvelut	6 441	2 350	273	-2 077	11,6
Yhteensä €	4 257 933	4 283 721	4 269 335	-14 385	99,7

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	8 448	8 492	9 232	740	108,7
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 446	11 713	11 857	144	101,2
Kurkiauran koulu	14 209	15 151	15 169	18	100,1
Mieskonmäen koulu	12 798	12 801	15 275	2 474	119,3
Yhteensä	10 601	10 738	11 465	727	106,8

LUKIO-OPETUS

Vuonna 2018 Joutsan lukio jatkoi hyvänä yleislukiona painopistealueina kansainvälisyys, liikuntavalmennus ja yrittäjyys. Lukiossa oli vuoden lopussa 73 opiskelijaa, joista neljä suorittaa lukion neljässä vuodessa. Kirjoitusmenestys syksyn 2018 ylioppilaskirjoituksissa oli hyvä. Opiskelijat saavuttivat eri aineissa hyviä arvosanoja mm. kaksi L, kuusi E, yksitoista M, kuusi C – yhteensä 32 suoritusta.

Koko lukio on siirtynyt noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa. Opettajakunta on pätevää ja hyvin motivoitunutta opetustyöhön.

Lukion Erasmus+ KA2 –hanke "Horizon to the Future" vietiin päätökseen. Projektin tarkoitus oli lukion opiskelijoiden ja opettajien saaminen mukaan kansainväliseen toimintaan ja yhteyksien luominen eurooppalaisiin kouluihin ja kollegoihin. Tarkoitus saavutettiin hyvin ja uusia hankkeita aiotaan vuodelle 2019. Erilaiset kansainvälisyshankkeet ovat tärkeä osa lukion vetovoimaisuuden säilyttämistä ja toiminnan turvaamista.

Syksyllä 2018 lukiossa aloitti 24 opiskelijaa jotka sijoitettiin pääosalla oppitunneista yhteen ryhmään. Lukion toisella vuosikurssilla on kaksi perusopetusryhmää ja abeilla yksi. Lukiossa oli vuoden 2018 lopussa 18 opettajaa, joista 2 päätoimisia lukiossa ja 16 yhteisiä yläkoulun kanssa.

Lukion kurssimäärä on vakiintunut 110 kurssiin lukuvuoden 2016-2017 (111 kurssia) ja 2017-2018 (109) tasolle. Koko kurssin opiskelijamääräksi on asetettu kuusi opiskelijaa, 4 – 5 opiskelijalle tarjotaan puoli kurssia opetusta lopun jäädessä itsenäiseksi suoritukseksi opettajan ohjauksessa. 1 – 3 opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suorittaa kurssi verkkokurssina. Syventävien kurssien järjestäminen antaa hyvän pohjan ylioppilaskirjoituksiin.

Talousarvion sisältö

Lukio-opetusta annetaan Joutsan ja naapurikuntien opiskelijoille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
osallistutaan kansainvälisyshankkeisiin (Horizon)	hankerahoituksen hankkiminen	kv-hankkeisiin osallistuneiden opiskelijoiden ja opettajien määrä	Projekti viety päätökseen. Loppuseminaari Joutsassa. Osall. kaikki lukiolaiset ja lukion opettajat
yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen	yrittäjyyskasvatus-tapahtumien ja vierailujen lisääntyminen 10 %	vierailujen määrä lisääntyy 10 %, yrittäjyyskasvatus-tapahtumien määrä lisääntyy 10 %	Määrää on lisätty tavoitteen mukaisesti.
liikuntavalmennuksen vahvistaminen	uudistetaan liikuntavalmennuksen sisältöä	testauksien määrä, opiskelijakyselyt oman kunnan ja hyvinvoinnin seuraamisesta	Suunnitelman mukaisesti. Osallistujia n. 30
tuetaan lukio ylläpitämistä	lukion markkinointi naapurikuntiin, lukion opiskelijamäärä pysyy 60 oppilaan tasossa	markkinointitilaisuuksien määrä omassa ja naapurikunnissa, lukion oppilasmäärä vähintään 60 oppilasta	Osallistuttu erilaisiin tapahtumiin ja messuille. Markkinointi Hartolaan ja Toivakkaan. Lukion opiskelijamäärä 31.12. 73 opiskelijaa.
mahdollistetaan lukiokurssien vaihtoehtoinen suorittaminen	verkkokurssit, yhteistyö kansalaisopiston kanssa, uusien vaikutusmuotojen käyttöönotto	toteutuneet verkkokurssit, toteutunut yhteistyö kansalaisopiston kanssa	Opiskelijat suorittaneet verkkokursseja mm. venäjän kielessä.

Vastuhenkilö: rehtori Arto Juntunen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	57 286	7 170	38 971	31 801	543,5
Toimintakulut	-745 795	-763 590	-766 607	-3 017	100,4
Toimintakate	-688 509	-756 420	-727 636	28 784	96,2
Poistot	-3 816	-2 890	-2 883	7	99,8
Tilikauden tulos	-692 325	-759 310	-730 519	28 791	96,2

Opiskelijat 67,5 71,5 75 3,5 104,9

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Lukio					
- opetustunnit lkm	4 858	6 700	5 270	-1 430	78,7
- à-hinta €	148,81	114,39	142,50	28,11	124,6
Yhteensä € jatkuu	722 895	766 400	750 953	-15 447	98,0

Lukio jatkuu	Tot 2017	TA 201	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Horizon, Nzep -projektit	36 973	80	18 537	18 457	
Yhteensä €	759 868	766 480	769 490	3 010	100,4

Lukion valtionosuudet

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Valtionosuudet, Opetushallitus	569 013	594 195	606 740	12 545	102,1
Nettokustannukset	-692 325	-759 310	-730 519	28 791	96,2
Omavastuu	-123 312	-165 115	-123 779	41 336	75,0
Valtionosuudet/oppilas	8 430	8 310	8 090	-221	97,3
Nettokustannukset/oppilas	-10 257	-10 620	-9 740	879	91,7
Omavastuu/oppilas	-1 827	-2 309	-1 650	659	71,5

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuivat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi määrärahavaraus on sisältänyt kuntaosuuden Keski-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaista sekä ammatillisissa oppilaitoksissa olevien joutsalaisten opiskelijoiden saamat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.

Vastuuhenkilö vs. peruspalvelujohtaja (siv) Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintakulut	-9 945	-10 700	-10 546	154	98,6

PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

Puulan seutuopiston järjesti toiminta-alueellaan 9928 opetustuntia. Opetustarjonta suunniteltiin vastaamaan kuntien tilaamaa 10400 opetustuntimäärää, mutta kurssien peruuntumisten vuoksi kokonais-tuntimäärä jäi 472opt ja Joutsan tuntimäärä 198 opt tilattua pienemmäksi.

Opetustarjonta oli tavoitteen mukaisesti monipuolista ja kohdentui eri-ikäisille kuntalaisille. Kursseja toteutettiin kymmenissä eri opetuspaikoissa laajasti kunnan eri alueilla. Opetuksen tavoitettavuus on nykyisellään hyvällä tasolla. Netto-opiskelijoiden määrä 710 joutsalaista opiskelijaa, kertoo monipuolisen opetustarjonnan vakiintuneesta suosiosta ja toiminnan laajasta vaikuttavuudesta. Nykyisellä opetusresurssilla saavutetaan Joutsassa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oleelliset tavoitteet. Kehitettävää on edelleen miesten osallistumisaktiivisuudessa. Taiteen perusopetuksessa taidekoulun vähäinen toteutuma (75 opt) vaatii Joutsassa jatkossa kehittämistoimia.

Opetuksesta ja muusta opiston toiminnasta saatu palaute kertoo opetuksen laadun olevan yleisesti hyvällä tasolla. Kevätjuhlissa ja näyttelyissä opiskelijat esittelivät oppimisen tuloksia ja tuottivat lukuisia kulttuurielämyksiä myös muiden kuntalaisten koettavaksi. Opiston kurssit tuottavat kymmeniä esiintyviä ryhmiä teatterin, tanssin ja musiikin saralle. Ryhmät tuottivat kulttuuria omien esityksiensä ja tapahtumiensa kautta, sekä rikastuttivat kunnassa toteutettavien juhlien ja tapahtumien ohjelmaa. Uusiin kurssi-ideoihin vastattiin mahdollisuuksien mukaan ja jo toimiville kursseille järjestettiin jatkoa. Opettajien saatavuus on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta myös joitain puutteita havaittiin.

Taiteen perusopetukselle hyväksyttiin ja käyttöön otettiin uudet opetussuunnitelmat (musiikki ja käden taidot). Opiston kehittämisen Oiva –hanke saatiin päätökseen. Hankkeen avulla kehitettiin opiston laatu järjestelmää (CAF) ja henkilöstön viestintä osaamista. Hanke mahdollisti koko henkilöstön osallistamisen teemoitettuihin koulutuksiin.

Opistolautakunta piti kymmenen kokousta ja päätti hallintosäännön mukaan lautakunnalle kuuluvista asioista.

Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	toteutetaan Joutsassa 3600 opetustuntia, koko opistossa 10 400 opetustuntia (sis. lasten ja nuorten sekä aikuisten taidekoulun)	toteutuneiden opetustuntien määrä	Puulan seutuopistossa toteutui yhteensä 9928 opetustuntia, joista Joutsassa 3402 opt (sis. lasten ja nuorten sekä aikuisten taidekoulun). Taiteen perusopetuksen osuus koko tuntimäärästä oli 599 opt.
taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön suosio säilyy hyvänä	oppilasmäärä lisääntyy monipuolisen opetustarjonnan ansiosta	oppilasmäärä	Joutsassa opiskeli yhteensä 710 opiskelijaa (netto). Opiskelijoista 77 % oli naisia ja 23 % miehiä. Koko opiston opiskelijamäärä oli 2172 opiskelijaa (netto).
opettajien saatavuus säilyy hyvänä	tuntiopettajien ja luennoitsijoiden määrä säilyy Joutsassa noin 40 opettajassa, koko opistossa noin 90 opettajassa	opetushenkilöstön määrä	Opetusresurssina oli käytössä 4 virkaa 6/2018 saakka, minkä jälkeen 3 toimea täytettynä, lisäksi opetusta antoi noin 95 tuntiopettajaa (Joutsassa noin 40 tuntiopettajaa)
laaditaan henkilöstöstrategia missä määritellään mm. virkarakenne ja muut henkilöstöä koskevat linjaukset	strategia valmistellaan virkamiestyönä ja hyväksytään luottamuseläimissä	henkilöstöstrategia hyväksytty luottamuseläimissä 1.6.2018 mennessä ja uusi organisaatio aloittaa 1.8.2018	Henkilöstöstrategia toteutui siten, että virat lakkautettiin ja muutettiin toimiksi 6/2018, tekstiilityönopettajan toimea ei toistaiseksi täytetty.

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori va. Sakari Ainali

Määräraha taulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	390 207	376 230	337 464	-38 766	89,7
Toimintakulut	-846 552	-894 320	-793 858	100 462	88,8
Toimintakate	-456 345	-518 090	-456 394	61 696	88,1

Tunnusluvut:

Kansalaisopiston opetustunnit

Joutsa	2846,34	2900	2802,49	-98	96,6
Kangasniemi	4211,54	4720	4212,19	-508	89,2
Toivakka	1544,99	1550	1449,80	-100	93,5

Taidekoulun opetustunnit

Joutsa	95,00	190	75,32	-115	39,6
Kangasniemi	466,29	380	441,11	61	116,1
Toivakka	204,90	220	208,11	-12	94,6

Musiikkikoulun opetustunnit					
Joutsa	488,29	510	523,86	14	102,7
Toivakka	250,29	230	215,21	-15	93,6
Opetustunnit yhteensä					
Joutsa	3429,63	3600	3401,67	-198	94,5
Kangasniemi	4677,83	5100	4653,30	-447	91,2
Toivakka	2000,18	2000	1873,12	-127	93,7
Yhteensä	10107,64	10700	9928,09	-772	92,8
Opiskelijamäärä /brutto	4884	4900	4368	-532	89,1
Opiskelijamäärä /netto	2237	2400	2172	-228	90,5
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	32,83	39,06	30,68	-8	78,5
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	39,96	35,67	27,50	-8	77,1

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Kansalaisopisto ja Taidekoulu					
- opetustunnit lkm	9 369	9 950	9 189	-761	92,4
- à-hinta €	82,82	82,50	79,04	-3,46	95,8
Yhteensä €	775 910	820 850	726 263	-94 587	88,5
Musiikkikoulu					
- opetustunnit lkm	739	740	739	-1	99,9
- à-hinta €	76,54	78,01	68,76	-9,25	88,1
Yhteensä €	56 533	57 730	50 822	-6 908	88,0
Erilliset kustannukset:					
Atk-luokka	14 109	12 810	16 772	3 962	130,9
Yhteensä €	846 552	891 390	793 858	-97 533	89,1

Valtionosuudet	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Laskennalliset opetustunnit	7 070	7 000	7 046	46	100,7
à €/tunti	82,91	83,77	83,77	0	100,0
Laskennallinen peruste	586 174	586 390	590 243	3 853	100,7
Valtionosuus-%	55,97	57	55,97	-1	98,2
Valtionosuus €	328 081	334 242	330 349	-3 893	98,8

MUU OPETUS JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Kevätkaudella toteutettiin Luontokevät -tapahtumasarja, johon saatiin 2 000 € avustusta AVI:ltä. Monipuolisia tapahtumia oli yhteensä kahdeksan ja osallistujia keskimäärin 30/tapahtuma (luontokuvia, paneelikeskustelu, jäteinfo, kansallispuistoretki, metsäpuutarha, lastenteatteri, riistanhoito- ja metsäystinfo). Muita tapahtumia oli lisäksi kuusi, esim. Perinnepiknikki ja kirjoittajaleiri.

Henkilökunnan ja toimipisteiden lukumäärä säilyi ennallaan (4 kokoaikaista työntekijää, 1 lyhennettyä työaikaa - 80 % - tekevä ja 2 henkilöä, joiden työaika oli 2 – 2,5 h /vk). Lisäksi oli kunnan nuoria kesätyöntekijöitä, harjoittelijoita ja TET-koululaisia.

Kirjavinkkausta annettiin yhtenäiskoulun alakoululuokille ja Mieskonmäen koululle.
Leivonmäen lähikirjaston lukupiiri kokoontui kahdeksan kertaa, osallistujia keskimäärin viisi/piiri.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
kirjasto pidetään auki kesälauantaisin	henkilökuntaresurssin varaaminen	kirjaston lauantain aukiolo-päivien määrä (100%)	Kirjasto oli auki joka arkilauantai kesällä
otetaan käyttöön kirjaston kotipalvelu, kotipalvelukäynnit 20 / vuosi	henkilökuntaresurssin varaaminen	toteutuneet kotipalvelukerrat	Kotipalvelun aloituksesta sovittiin seniorien päivätoimintakeskuksen kanssa, yhteistyön aloitus vanhuspalveluita selvittävän opiskelijan kanssa
selvitetään omatoimikirjaston perustamista	henkilökuntaresurssin varaaminen	omatoimikirjaston perustamissuunnitelma tehty	Suunnitelman teko siirtyi vuodelle 2019, koska määrärahoja ei saatu vielä. Omatoimijärjestelmien toimittajat kävivät tutustumassa kirjastoon.

Vastuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	5 339	3 500	9 510	6 010	271,7
Toimintakulut	-370 365	-373 210	-360 855	12 355	96,7
Toimintakate	-365 026	-369 710	-351 346	18 364	95,0

Tunnusluvut:

Lainat/asukas	12	13	12	-1	92,3
Käynnit/asukas	9	10	8	-2	80,0
Kirjahankinnat/1000 asukas	326	260	326	66	125,4
Lainaaajat/asukasluku, %	38	40	35	-5	87,5
Kokoelmat 31.12.	57 224	55 000	56 497	1497	102,72

Kirjastojen aukiolotunnit:

Joutsan pääkirjasto	2182	2175	2162	-13	99,4
Leivonmäen lähikirjasto	812	800	820	20	102,5
Mieskonmäen lainausasema	90	90	90	0	100,0
Rutalahden lainausasema	94	90	90	0	100,0
Yht.	3178	3155	3162	7	100,2

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Kirjastot					
- aukiolotunnit	3 178	3 155	3 162	7	100,2
- à-hinta €	106,35	108,31	104,86	-3,45	96,8
Yhteensä €	337 980	341 710	331 571	-10 139	97,0
Erillismäärärahat					
Kirjastoaineisto	32 385	31 500	29 284	-2 216	93,0
Yhteensä €	370 365	373 210	360 855	-12 354	96,7

Elokuvatoiminta

Elokuvatoiminta on toteutunut huomattavan tarkasti suunnitelman mukaisesti edellisen vuoden toteutumaankin verrattuna.

Katsojamäärään on vaikuttanut elokuvavuotena 2018 valmistuneiden kotimaisten elokuvien suosio. Aikuisväestö löysi hyvin nämä elokuvat ja niistä näytettiin tavallista useampia näytöksiä. Koko perheen elokuvat olivat myös sangen suosittuja. Katsojamääriä laskivat muutamat laadukkaiksi arvioidut elokuvat, joihin ei kuitenkaan tullut katsojia odotusten mukaisesti.

Näytäntöjen lukumäärää lisäsi ja keskimääräistä kävijämäärää laski osaltaan se, että yksi elokuvien levittäjä vaatii jokaisesta elokuvasta vähintään neljä näytöstä vaikka kokemuksesta voitiin tietää, että yksi tai kaksikin esitystä riittäisi.

Elokuvatoiminnan tavoitteena on monipuolinen ohjelmisto. Elokuvasäätien myöntämän toimintatuen edellytyksenäkin on erilaisia kulttuureja kuvaavien elokuvien esittäminen; ”osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus”.

Yhteistoimintaa jatkettiin paikallisten järjestöjen kanssa, kuten Joutsan Seudun MLL:n osaston, MTK:n ja Itä-Hämeen Riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Talousarvion sisältö

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
elokuvatoimintaa jatketaan edellisvuosien tasoisena	elokuvanäytökset v. 2017 tasossa	toteutuneet elokuvanäytösten määrä	Toteutui suunnitellusti
elokuvalippujen hinnat on nostettu ja tulot nousseet 10 %	elokuvalippujen hintaa korotetaan eurolla	lipputulot kasvaneet 10 %	Tarkistetut lippuhinnat otettiin käyttöön 1.1.2018 lähtien

Kinon vastaava hoitaja: Eero Peltoniemi

Vastuuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja (siv) Mika Sirkka

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Elokuvatoiminta	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	22 652	18 000	29 411	11 411	163,4
Toimintakulut	-41 728	-39 980	-40 218	-238	100,6
Toimintakate	-19 076	-21 980	-10 806	11 174	49,2
Poistot	-1 789	-1 260	-1 252	8	99,4
Tilikauden tulos	-20 865	-23 240	-12 058	11 182	51,9

Tunnusluvut:

Esitettävien elokuvien lukumäärä	61	50	59	9	118,0
Elokuvanäytäntöjä	157	160	163	3	101,9
Elokuviissa kävijöitä	3147	3600	3001	-599	83,4
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	20	21	18	-3	85,7

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Elokuvien esitys					
- elokuvanäytökset lkm	157	160	163	3	101,9
- à-hinta €	277,18	257,75	254,42	-3,33	98,7
Yhteensä €	43 517	41 240	41 470	230	100,6
Nettohinta / näytös	132,90	145,25	73,98	-71,27	50,9

Muu yleinen kulttuuritoimi

Kunnan tilaamat prosenttitaideteokset vastaanotettiin vuonna 2018. Teoksia tilattiin lasitaiteilija Anna Schroderukselta (lasiveistos Maljakivet, sijaintipaikka kunnanjohtajan työhuone), kuvataiteilija Virpi Lehdolta (maalaukset Jouseen ja kunnanviraston aulaan, jälkimmäinen toimitetaan 2019) ja taidelaitos Haihatukselta ulkoteos (Ruskasukkametsä) Jousitien ja Yhdystien risteysalueelle.

Keväällä järjestettiin Taidesuunnistus, jossa käytiin bongaamassa kunnan omistamia taideteoksia eri toimipisteissä. Joutsassa suunnistukseen ei osallistunut yhtään henkilöä ja Leivonmäellä osallistujia oli n. 10.

Pää- ja lähikirjastoissa alettiin esitellä kunnan omistamia taideteoksia kuukausittain teoksia vaihtaan.

Yhteistyönä maakunnallisten toimijoiden kanssa toteutettiin Jyväskylä Sinfonian vierailukonsertti elokuussa, kuulijoita oli 102. Tanssin Aika toi Joutsaan esityksen jo toista kertaa, mutta tällä kerralla osallistujamäärä jäi niin pieneksi (10 henkilöä), että yhteistyö ei enää jatku.

Kulttuuripalkinto myönnettiin Esko Manniselle.

Veteraanipäivä- ja itsenäisyysjuhlat järjestettiin. Itsenäisyysjuhla koostui paikallisten kuorojen konsertista.

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuuriyöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
jaetaan kulttuuriavustukset hakemusten ja vahvistettujen kriteerien mukaan, hyväksytyjen avustusten määrä edellisvuosien tasoa	kulttuurijärjestöjen toiminta-avustuksiin varataan 5 000 €.	kulttuuriavustusten hakemusten määrä ja toteutuneet avustukset	Hakemuksia tuli 8 kpl, joista yksi myöhässä. Valmistelijan (peruspalvelujohtaja) ehdotuksesta avustussummasta jaettiin 4 250 €.
aktivoidaan paikallisia kulttuuritoimijoita yhteistyöhön, yhteistyötapaamisia 4 /vuosi	järjestetään yhteistyötapaamisia	yhteistyötapaamisia 4 kertaa/vuosi	Kulttuuriyöryhmä kokoontui 6 kertaa. Ryhmän nuorisojäsenet eivät olleet mukana kertakaan.

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Muu yleinen kulttuuritoimi	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	0	0	714	714	100,0
Toimintakulut	-15 892	-24 250	-28 093	-3 843	115,8
Toimintakate	-15 892	-24 250	-27 379	-3 129	112,9

VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimen yhdistysavustuksia jaettiin kahdeksalle liikuntaseuralle ja seitsemälle nuorisoyhdistykselle yhteensä 40 000 €.

Kuntoliikunnan suurimmat tapahtumat olivat Leivonmäen uimahallin uinti- ja vesivoimistelutoiminnot 3418 suoritusta sekä kesän kuntokampanja 2371 suoritusta.

Leivonmäen uimahalli oli avoinna kesäaikaa lukuun ottamatta, 16 tuntia viikossa. Leivonmäen uimahallin kuntosali ja kirkonkylän kunnan kuntosali olivat avoinna arkisin klo 07-21.30 ja viikonloppuisin klo 7-20.

Uusina lähiliikuntapaikkoina valmistuivat Pump track - skatepark sekä Leivonmäen lähiliikuntapaikka. Pump track -radan avajaiset pidettiin 18.6.2018 ja Leivonmäen lähiliikuntapaikan avajaiset 25.8.2018 Joutsan liikuntahallin lattiaremontissa ja huoltotöissä 3.4.-8.6.2018 huomioitiin vaatimukset Futsal-liigaan sekä salibandyn uusiin rajamerkintöihin.

Joutsan Terveysliikunnan toimenpideohjelman mukaisesti järjestettiin kevät- ja syyskaudella vesivoimisteluryhmiä Leivonmäen uimahallilla ikäihmisille ja työikäisille 211 kertaa. Ikäihmisten Virtaa varttu-neille -liikuntaryhmä järjestettiin 27 kertaa liikuntahallilla. Uudet toiminnot olivat avoimet kesäjumppat neljästi urheilukentällä 13.6.-4.7.2018 sekä yhteistyössä Meijän Polku -hankkeen ja kirjaston kanssa retki Leivonmäen kansallispuistoon.

Joutsan uimalan kävijämäärät ovat edelleen kasvussa, uimala oli kesäjän avoinna arkisin klo 10-20 ja viikonloppuisin klo 11-16.

Nuorisotapahtumista suurimmat kävijämäärät ovat Nuorisokahvilassa. Nuorisokahvilaan hankittiin uusia kalusteita ja tila maalattiin talkoilla nuorten voimin. Avajaiset pidettiin 7.9.2018. Nuorisokahvila oli avoinna kevätkaudella seitsemän tuntia viikossa ja syyskaudella yhdeksän tuntia viikossa. Syksylä perjantai-illoissa kävi 675 nuorta, joista 61 % poikia ja 39 % tyttöjä, keskimäärin 45 nuorta illassa. Tiistai- ja keskiviikkoilloissa kävi keskimäärin 20 nuorta/ilta. Kesän aukioloaikoja kokeiltiin ajalla 1.6.-29.6.2018, mutta kokeilu lopetettiin vähäisen tarpeen vuoksi.

Elokuvien Yö -tapahtuma järjestettiin Nuorisoseuran talolla, kesäleiri järjestettiin Pekkasten leirikeskuksessa ja kolme uimakoulua Leivonmäen uimahallilla. Ostopalveluja lisättiin vuoden aikana, urheiluseura Flanelsin työntekijä ohjaa alakouluikäisten nuori-soillan Nuorisokahvilalla.

Joutsan Etsivä nuorisotyö -hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta 27 500 €. Etsivä nuorisotyön jatkohanke toimi ajalla 1.11.2017–31.10.2018. Työ on ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä. Asiakkaita vuoden aikana oli 23. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat, jotka ovat vailla koulutusta, työpaikkaa tai ovat vaarassa syrjäytyä. Näiden lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä tapaa yläkoulun 7.-9. luokkien oppilaat sekä kutsuntojen alaiset nuoret.

Talousarvion sisältö

Vapaa-aika- ja nuorisotoimen palveluihin kuuluvat liikuntapaikat ja liikuntahalli, nuorten kahvila, etsivä nuorisotyö sekä liikuntajärjestöjen tukeminen avustuksilla.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
liikuntapalveluiden kävijämäärä lisääntyy 10 %	aktivoidaan kuntalaisia liikunnan pariin erilaisin tempauksin, uusia tempauksia 4 / vuosi	toteutuneet uudet liikuntatempaukset	Tavoite toteutui, kuntalaisia aktivoitiin viidellä uudella liikuntakampanjalla / tapahtumalla.
järjestetään etsivää nuorisotyötä, tavoitteena viidelle nuorelle jatko-opintopaikan löytyminen	jatketaan etsivää nuorisotyötä hankerahoituksella	toiminnan piirissä olevien nuorten määrä, opiskelupaikan saaneiden nuorten määrä	Etsivälle nuorisotyölle haettiin ja saatiin valtionavustusta uudelle hankekaudelle. Kaikki peruskoulun päättäneet nuoret saivat jatko-opintopaikan.
nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen	nimetään nuorisovaltuuston edustajat lautakuntiin, uusien vaikuttamismuotojen kehittäminen yhdessä nuorten kanssa	nimeäminen tehty kaikkiin lautakuntiin, uusien vaikuttamismuotojen käyttöönotot ja määrä	Kaikkiin lautakuntiin ja kunnanvaltuustoon nimettiin nuorisovaltuuston edustajat. Osa edustajista osallistui lähes kaikkiin lautakunnan kokouksiin, osa ei käynyt virallisissa kokouksissa. Uutena vaikuttamismuotona oli osallistuminen maakunnan nuvatoimintaan

liikuntapaikat pidetään kunnostettuina ja turvallisina	riittävien henkilöresurssien varaaminen, selvitetään myös ostopalvelumahdollisuudet	asiakaspalautteet liikuntapaikkojen kunnosta, henkilöresurssi vähintään v. 2017 tasossa, ostopalvelumahdollisuus selvitetty	Teknisen kanssa sovittiin kunnossapidon järjestelyistä. Ostopalvelusopimuksia tehtiin kahden liikuntaseuran kanssa. Liikuntapaikat pidettiin turvallisina ja valtaosaltaan kunnostettuina. Osassa kohteissa ei yletty riittävään kunnostustasoon.
tehostetaan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnalla	järjestetään säännöllisesti verkostokokouksia 3-4krt/ vuosi	toteutuneiden verkostokokousten määrä	Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto koontui kaksi kertaa. Palveluverkoston sidosryhmien kanssa säännöllinen yhteydenpito.
verkostomaisen hyvinvointiorganisaation perustaminen	verkoston kokoaminen ja perustamisen käsitteily luottamuselimissä, verkoston toimintamallin luominen	hyvinvointiverkosto perustettu 1.3.2018 mennessä ja toimintamalli luotu, verkosto kokoontuu 4 kertaa vuoden 2018 aikana	Hyvinvointisektorin organisoituminen vielä kesken.

Vastuuhenkilö: vapaa-aika ja nuoritoimen esimies Kari Kosunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	188 055	175 230	173 529	-1 701	99,0
Toimintakulut	-766 053	-755 970	-732 403	23 567	96,9
Toimintakate	-577 998	-580 740	-558 875	21 865	96,2
Poistot	0	-5 000	-2 990	2 010	59,8
Tilikauden tulos	-577 998	-585 740	-561 864	23 876	95,9

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2016	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Joutsan liikuntahalli					
- aukiolotunti	2 500	2 500	2 500	0	100,0
- à-hinta €	71,63	75,15	73,50	-1,65	97,8
Yhteensä €	179 070	187 875	183 759	-4 116	97,8
Leivonmäen uimahalli					
- aukiolotunti	950	730	950	220	130,1
- à-hinta €	134,85	181,30	116,81	-64,49	64,4
Yhteensä €	128 108	132 350	110 968	-21 383	83,8
Nuorisokahvila					
- aukiolotunti	340	350	350	0	100,0
- à-hinta €	53,00	52,00	53,00	1,00	101,9
Yhteensä €	18 550	18 200	18 550	350	101,9
Liikunta-alueet	302 180	263 000	281 550	18 550	107,1
Muu liikunta- ja nuorisotyö	58 684	81 375	60 131	-21 244	73,9
Erillismäärärahat					
Etsivä nuorisotyö -projekti	35 822	38 170	38 265	95	100,2
Avustukset yhteisöille	43 640	40 000	42 170	2 170	105,4
Yhteensä €	766 053	760 970	735 393	-25 578	96,6

JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen määrärahoja on käytetty asiointiliikenteen järjestämiseen kunnan eri alueilla, kuljetuskoordinaattorin palkkaan, sekä kesäkuuhun 2018 saakka seutulipputuotteiden kunnan maksuosuuksiin.

Joutsa kuului Jyväskylän ja Lahden seutulippualueisiin. ELY-keskus myönsi Joutsan kunnalle vuodelle 2018 valtionavustusta 1000 euroa, kuitenkin enintään 50% kunnalle aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista. Seutulipputuotteet lakkautettiin kesäkuussa 2018. Valtionavustus haettiin ja saatiin seutulipputuotteiden lakkautuksen jälkeen.

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen seutulipputuotteen korvaavasta palvelusetelituotteesta, mutta asian valmistelut ovat toistaiseksi vielä kesken eri toimijoiden välillä.

Keski-Suomen ELY-keskus asetti joukkoliikenneyhteistyötä varten henkilöliikennetyöryhmän loppuvuodesta 2014. Työryhmään kuuluu Keski-Suomen kuntien edustajien lisäksi edustajia ELY-keskuksesta, sekä matkahuollosta. Työryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana kahdesti.

Joukkoliikenteen kustannukset ovat alittaneet arvioidun. Tämä johtuu osittain siitä, että vuoden takaisen kilpailutuksen tulokset ovat tuottaneet tuolta osin tulosta. Lisäksi toimivan kuljetusten koordinoimisen ansiosta suurin osa asiointiliikenteestä on loppuvuoden ajan ajettu pelkästään päiväautoilla.

Talousarvion sisältö

Tuetaan seutulippujen käyttöä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Tavoitteiden toteutuminen
seutulippujen käyttö lisääntyy v. 2017 tasosta 5 %	seutulippujen markkinointia tehostetaan	käytettyjen seutulippujen määrä nousee 5 %	Seutulipputuote on lopetettu kesäkuussa 2018. Korvaavan tuotteen (palveluseteli) valmistelut ovat kesken.
varmistetaan kuljetusten koordinointi jotta kilpailutuksen tuoma hyöty voidaan maksimoida	varataan määräraha kuljetusten koordinoijan tehtävän hoitamista varten	kuljetusten koordinoijan tehtävä järjestetty 1.1.2018	Kuljetusten koordinoija on aloittanut 04/2018 tehtävässään.

Hallintosäännössä kuljetushallinnointi on nimetty kunnanhallituksen tehtäväksi, minkä vuoksi on tärkeää resursoida kuljetusten koordinointi riittävällä tasolla.

Vastuhenkilö: vs. peruspalvelujohtaja (siv) Mika Sirkka

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	952	2 500	12 090	9 590	483,6
Toimintakulut	-57 321	-62 700	-56 382	6 318	89,9
Toimintakate	-56 368	-60 200	-44 293	15 907	73,6

SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT

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

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-17	-1 000	-30	970	3,0
Eläkemenoperusteinen KuEL					
Päivähoito	-52 736	-55 000	-52 347	2 653	95,2
Peruskoulut	-32 857	-35 000	-31 224	3 776	89,2
Lukio	-3 212	-4 000	-3 057	943	76,4
Kirjasto	-4 946	-6 000	-4 830	1 171	80,5
Liikunta- ja nuorisotoimi	-5 216	-6 000	-5 422	578	90,4
Muu kulttuuritoimi	-1 959	-6 000	-2 005	3 995	33,4
Yhteensä	-100 944	-113 000	-98 915	14 085	87,5

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ:

	Tot 2016	TA 2017	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	1 359 752	1 193 610	1 284 903	91 293	107,6
Toimintakulut	-8 790 716	-9 085 490	-8 696 140	389 350	95,7
Toimintakate	-7 430 964	-7 891 880	-7 411 237	480 643	93,9
Poistot	-33 949	-30 750	-28 441	2 309	92,5
Tilikauden tulos	-7 464 914	-7 922 630	-7 439 678	482 952	93,9

2.1.6. TEKNINEN TOIMI

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa teknisen osaston vastuulle kuuluvien toimintojen yleisjohdosta, toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta.

Hallinto käsittää osaston johdon, työnjohdon, kiinteistöjen teknisen isännöinnin, metsäomaisuuden isännöinnin sekä osaston toimistosihteerin ja kanslistin tehtäviä.

Teknisen johtajan irtisanouduttua maaliskuussa teknisen johtajan tehtäviä on jaettu tekniselle isännöitsijälle, rakennustarkastajalle ja ympäristötarkastajalle. Vt. teknisenä johtajana on toiminut kunnanjohtaja.

Osastolla on yksi toimielin, tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualueetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Tekninen lautakunta vastaa lupapalveluista ja se toimii myös yksityistielain mukaisena tielautakuntana.

Vastuuhenkilö: vt. tekninen johtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tekninen hallinto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	264 358	285 580	230 074	-55 506	80,6
Toimintakulut	-264 358	-285 580	-230 074	55 506	80,6
Toimintakate	0	0	0	0	

Yhdyskuntasuunnittelu

Sisältää maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen sekä mittaus- ja paikkatietopalvelut.

Toiminnan tavoitteena on tehokas, ekologinen ja turvallinen sekä viihtyisä elinympäristö. Kaavoituksella edistetään kunnan elinvoimaa.

Vuoden 2018 aikana on käynnistetty Ely:n johdolla valtatie 4:n aluevaraus suunnitelmien laatiminen Joutsan keskustan ja Leivonmäen kohdalla. Konsulttien kanssa on laadittu raportti asemakaava-alueella sijaitsevien maanteiden muuttaminen kaduiksi, asemakaavoitus ja katusuunnitelmien laatiminen. Joutsassa on käynnistetty kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen. Myös Leivonmäen alueella on pidetty aloituskokous osayleiskaavan laatimiseksi. Lisäksi on tehty puitesopimus asemakaavojen muutoksista ja rantayleiskaava muutoksista. Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaava ovat olleet käsiteltävänä.

Vastuuhenkilö: vt. tekninen johtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	2 419	7 200	40	-7 160	0,6
Toimintakulut	-98 214	-99 150	-135 635	-36 485	136,8
Toimintakate	-95 794	-91 950	-135 594	-43 644	147,5

Liikenneväylät

Sisältää rakennuskaavateiden, kaavateiden, kevyen liikenteenväylien, muiden teiden ja venereittien kunnossapidon, valaistuksen sekä yksityistieavustukset.

Savontien, Kivitien, Ruusantien Karimäentien, Kontiontien, Jääkärintien, Riuttakujan, Riuttarinteen ja Riuttatien suunnittelu toteutettiin kunnan investointiohjelman mukaisesti. Valaistuksen rakentaminen Leivonmäelle toteutettiin kunnan investointiohjelman 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 hoidettiin noin 62 % kunnan omalla kalustolla. Loput 38 % hoidettiin yrittäjien toimesta kokonaisurakalla sekä lähes kaikki piha-alueet että pienet kohteet ostopalveluina.

Vuoden 2018 aikana tehtiin päällystapaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpito- ja korjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä sekä venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset.

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	849	0	1 571	1 571	100,0
Toimintakulut	-368 725	-368 300	-371 716	-3 416	100,9
Toimintakate	-367 876	-368 300	-370 146	-1 846	100,5
Poistot	-247 094	-243 670	-220 747	22 923	90,6
Tilikauden tulos	-614 970	-611 970	-590 893	21 077	96,6

Erittely nettokustannuksista:

Katujen kunnossapito	-435 596	-435 300	-416 643	18 657	95,7
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	-52 379	-50 000	-47 251	2 749	94,5
Valtatie 4 liittymät, poistot	-46 667	-46 670	-46 667	3	100,0
Yksityistieavustukset	-80 328	-80 000	-80 332	-332	100,4
Yht. €	-614 970	-611 970	-590 893	21 077	96,6

Puistot ja yleiset alueet

Puistoja hoidettiin hyväksytyt hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden ylläpito tehtiin omana työnä ja vieraskasvien poistoa alihankintana.

Ketunpolun puistoon tehtiin vettyneen alueen täyttö ja ojan kaivu.

Rutalahden satamaan rakennettiin wc investointiohjelman mukaisesti.

Viherin sillan kaiteet kunnostettiin.

Myllynkosken alueella tehtiin raivaus ja niitto.

Vallaspellon mökkien kattoja ja ympäristöä kunnostettiin.

Jere Rossi vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

Toimintamenot 2018 pitää sisällään myös pitkospuureittien korjauksia

Valklammen ja Myllynkosken reiteillä. Vallaspellon melontareitin laavu korjattiin.

Suonteen rantautumispaikkojen siivoukset, kunnostukset ja puunhuolto ostettiin alihankintana.

Myllynkosken täydennyskunnostussuunnitelma tilattiin alihankintana.

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 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	41 376	17 000	20 663	3 663	121,5
Toimintakulut	-213 514	-231 240	-185 652	45 588	80,3
Toimintakate	-172 137	-214 240	-164 989	49 251	77,0
Poistot	-17 381	-14 780	-15 577	-797	105,4
Tilikauden tulos	-189 518	-229 020	-180 567	48 453	78,8

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojelu tuottaa kunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvia palveluja. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen tekee hylättyjen ajoneuvojen siirto- ja romutuspäätökset. Eri tehtäväalueita ovat ilmansuojelu, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, maa-ainesten otto, meluntorjunta ja vesien suojelu. Työmuotoja ovat esimerkiksi lupa-asioiden ratkaiseminen, valvonta, ohjaus, neuvonta ja lausuntojen antaminen. Palvelu tuotetaan yhteistyössä Luhangan kunnan kanssa.

<u>Tunnuslukuja:</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ympäristöluvut	2 kpl	1 kpl
Maa-ainesluvut	3 kpl	3 kpl
Yhteiskäsittelyluvut (maa-aines ja ympäristölupa)	3 kpl	0 kpl
Ympäristötarkastajan muut päätökset	38 kpl	26 kpl
Lausunnot, vastineet ym.	2 kpl	6 kpl

Vastuuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	24 153	5 000	4 899	-101	98,0
Toimintakulut	-37 328	-42 370	-55 584	-13 214	131,2
Toimintakate	-13 175	-37 370	-50 685	-13 315	135,6

Rakennusvalvonta

Uusi rakennustarkastaja aloitti työt 1.11.2018.

Toimintaan sisältyy tekninen lautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta.

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Lupapalveluissa aloitettiin siirtyminen sähköisiin lupaprosesseihin. Samalla uudistettiin kuntarekisteriohjelmistoja ja lupapalvelussa siirtyminen sähköiseen arkistointiin käynnistyi.

Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatkettiin.

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	28 317	21 500	30 330	8 830	141,1
Valmistus omaan käyttöön	234	0	0	0	
Toimintakulut	-153 547	-130 390	-122 164	8 226	93,7
Toimintakate	-124 996	-108 890	-91 835	17 055	84,3

Rakennusvalvonnan tunnusluvut

Rakennusluvut	81	61
Toimenpideluvat	36	42
Toimenpideilmoitukset	22	14
Poikkeamisluvat	5	8
Muut luvat	4	4
Yhteensä	148	129

Palo- ja pelastustoimi

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

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuettiin kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuuhenkilö: vt.tekninen johtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintakulut	-376 209	-374 450	-374 073	377	99,9

Erittely palo- ja pelastustoimen menoista:

Eläkemenoperusteinen KuEL	-13 223	-12 900	-12 841
Keski-Suomen pelastuslaitos	-361 131	-359 400	-359 371
Sisäiset palvelujen ostot	-1 855	-2 150	-1 862
Yhteensä €	-376 209	-374 450	-374 073

Vesihuolto

Joutsan kunnan vesihuolto yhtiöitettiin vuoden 2017 alusta alkaen.

Joutsan kunta luovutti jätevesiliiketoiminnan Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Siirtymävaiheessa henkilöstöä ei siirtynyt, vaan kunta jatkoi palveluiden myyntiä yhtiölle.

Sopimuksen mukaan siirtymävaihe kestää kolme vuotta.

Yhtiöittämisen ensivaiheessa kiinteää omaisuutta ei luovutettu, vaan verkostot ja

kaikki rakenteet sekä jätevedenpuhdistamo vuokratiin poistoarvolla tytäryhtiölle.

Siirtymävaiheessa Joutsan Vesihuolto Oy osti hallinto- ja ylläpitopalveluita kunnalta.

Puhdistamolta tuleva kuivattu yhdyskuntaliete toimitettiin Joutsan Ekokaasu Oy:lle.

Vastuuhenkilöt: Toimitusjohtaja Tapio Kämppi Joutsan Vesihuolto Oy

vt.tekninen johtaja Harri Nissinen, kunnan yleinen vesihuollon kehittäminen

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

Joutsan, Leivonmäen ja Rutalahden viemäriverkot kuuluvat kunnalle. Runkoputkilinjat Joutsa-Leivonmäki, Joutsa-Luhangan raja, Toivakan raja - Rutalahti, Leivonmäki-Selänpohja, Oravakivi-Joutsa sekä Leivonmäen taajaman putkisto jäivät yhä Joutsan kunnan omistukseen. Edellä mainitut verkostot vuokratiin Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuuhenkilö: vt.tekninen johtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesi- ja viemärihuolto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	168 458	147 950	146 877	-1 073	99,3
Toimintakulut	-47 627	0	-4	-4	
Toimintakate	120 831	147 950	146 873	-1 077	99,3
Poistot	-165 372	-147 950	-146 771	1 179	99,2
Tilikauden tulos	-44 541	0	102	102	

Toimintatulot käsittävät jätevedenpuhdistamon ja verkoston vuokratuloja.

Jätehuolto

Joutsan kunnan alueella on kiinteistöittäinen jätteidenkeräys. Jätteenkuljetus perustuu kiinteistönomistajan ja kuljetusliikkeen väliseen sopimukseen. Kunta hyväksyy käsittelypaikat.

Kunta osti jäteasemapalvelut Lassila ja Tikanoja Oy:ltä. Jäteasemalla on järjestetty vaarallisten jätteiden vastaanotto. Pakkausmuovin keräys käynnistyi yhteistyössä Rinki Oy:n kanssa. Syväkeräysastiat poistettiin Joutsan kunnan taajaman kierrätyspisteeltä S-marketin piha-alueelta. Kierrätyspisteen toiminta jatkui S-marketin piha-alueella Rinki Oy:n ylläpitämänä maanpäällisissä säiliöissä.

Kunnan ylläpitämiä hyötyjättepisteitä on 5 kpl: Pappinen, Rutalahti, Mieskonmäki, Marjotaipale ja Havumäki. S - Marketin ja Leivonmäen hyötyjättepisteet ovat siirtyneet Rinki Oy:n hallintaan. Kaikissa hyötyjättepisteissä on lasin, paperin, pienmetallin ja keräyskartongin syväkeräysastiat.

Biojäte toimitettiin kunnan alueelta Joutsan Ekokaasu Oy:lle.

Jätelain mukaan jätehuollon kustannukset on katettava maksutuotoilla.

Perusmaksulla katetaan kunnan yleisiä jätehuollon järjestämisen kustannuksia. Perusmaksu peritään sekä vakituksilta, 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 jätehuolto ja kylillä kiertävät keräyskampanjat.

Vastuuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	87 884	110 700	89 075	-21 625	80,5
Toimintakulut	-106 032	-153 860	-135 608	18 252	88,1
Toimintakate	-18 148	-43 160	-46 534	-3 374	107,8
Poistot	-4 128	-3 510	-3 509	1	100,0
Tilikauden tulos	-22 276	-46 670	-50 042	-3 372	107,2

Maa- ja metsätilat

Metsiä hoidettiin metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kunnalla on metsää noin 1 100 hehtaaria. Vuonna 2018 metsiä käsiteltiin suunnitelmien mukaan seuraavasti:

Taimikoita hoidettiin 34 hehtaaria. Kasvatushakkuisiin ja metsän uudistamisiin liittyvää ennakkoraivausta tehtiin 18 hehtaaria.

Metsää käsiteltiin hakkuin 31 hehtaaria, joista kasvatushakkuuta oli 31 hehtaaria.

Puuta korjattiin yhteensä 1668,6 m³.

Taajamametsä:

Pienpuustohoito/alusmetsänraivausta tehtiin 12 hehtaaria. Asemakaava-alueelta korjattiin puuta metsurityönä 34,1 m³.

Vastuhenkilö: Metsätaloussuunnittelija Jere Rossi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	261 429	149 900	222 976	73 076	148,7
Toimintakulut	-60 694	-59 350	-57 220	2 130	96,4
Toimintakate	200 735	90 550	165 756	75 206	183,1

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

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

Kunnan omassa käytössä olevien tilojen lämmityksestä, sähköstä, vedestä, jätevedestä, jätehoidosta, ulkopuolisista kunnossapitopalveluista sekä poistoista aiheutuvat menot siirretään tiloja käyttäville yksiköille sisäisinä vuokrina.

Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös vuokralle annetut asunnot, teollisuushallit ja muut rakennukset ja huoneistot.

Kiinteistöjen ylläpitoa kehitettiin niin, että tärkeimmille pidettävillä rakennuksilla laadittiin tai päivitettiin PTS-suunnitelmat.

Huoltokirjatoiminnan kehittäminen jatkui.

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytettiin ostopalveluita omien resurssien tukena.

Sote kiinteistön suunnittelu jatkuu.

Kunnan kiinteistöillä suoritettiin seuraavia toimenpiteitä:

- Leivonrannan uimapaikan kunnostusta rakentamalla pöytäpenkkisysteemin ja pukukoppi
- Joutsan uimalaan pukukatoksen ja pöytäpenkkisysteemin rakentaminen ja pukukopin maalausta
- Pumptrack radan rakentaminen investointiohjelman mukaisesti
- Leivonmäen lähiliikuntapaikan rakentaminen investointiohjelman mukaisesti
- Ulkoiluvälineet tilattu investointiohjelman mukaisesti
- Leivonmäen pesäpallokentän ja urheilukentän pinnan kunnostus
- Mieskonmäen urheilukentän pinnan kunnostus
- Joutsan taajaman latupohjien tasausta hiekalla ja rummun asennus omana työnä ja alihankintana
- Leivonmäen ladun oikaisu ja pohjien teko (5km)
- Urheilukentän ympäristön pienpuuston poistoa ja siistimistä
- Möykkysaaren ja Pikkuselkäsaaren siivous, puu- ja paperihuollon hoidettiin alihankintana

Vastuuhenkilö: vt. tekninen johtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	2 979 073	2 649 930	2 785 747	135 817	105,1
Toimintakulut	-2 669 886	-2 120 580	-2 270 578	-149 998	107,1
Toimintakate	309 188	529 350	515 169	-14 181	97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-892 858	-834 140	-829 437	4 703	99,4
Tilikauden tulos	-583 670	-304 790	-314 268	-9 478	103,1

ERITTELY TOIMITILOISTA:

Omassa käytössä olevat

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	1 846 400	1 635 480	1 707 495	72 015	104,4
Toimintakulut	-1 374 935	-1 140 900	-1 186 770	-45 870	104,0
Toimintakate	471 465	494 580	520 725	26 145	105,3
Poistot	-518 754	-541 660	-540 348	1 312	99,8
Tilikauden tulos	-47 288	-47 080	-19 624	27 456	41,7

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

Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	377 059	349 300	340 861	-8 439	97,6
Toimintakulut	-533 165	-355 610	-343 553	12 057	96,6
Toimintakate	-156 106	-6 310	-2 692	3 618	42,7
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 108 vuokrattavaa huoneistoa 22 eri kohteessa.

Teollisuushallit

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	236 377	188 520	209 256	20 736	111,0
Toimintakulut	-206 169	-84 960	-214 146	-129 186	252,1
Toimintakate	30 208	103 560	-4 890	-108 450	-4,7
Poistot	-162 346	-155 510	-152 460	3 050	98,0
Tilikauden tulos	-132 138	-51 950	-157 350	-105 400	302,9

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

Muut rakennukset

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	519 237	476 630	528 136	51 506	110,8
Toimintakulut	-555 617	-539 110	-526 109	13 001	97,6
Toimintakate	-36 380	-62 480	2 027	64 507	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-211 759	-136 970	-136 629	341	99,8
Tilikauden tulos	-248 138	-199 450	-134 603	64 847	67,5

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

Laitoshuolto

Laitoshuolto hoitaa kunnan eri kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia sekä kiinteistöjen tarkkailua. Lisäksi laitoshuolto hoitaa ruoanjakelun Kurkiauran koululla ja kunnanvirastojen kahvitukset.

Palveluja myytiin kunnan kiinteistöyhtiöille.

Vastuuhenkilö: Siivoustyönohjaaja Jaana Saarela

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	341 182	371 780	370 999	-781	99,8
Toimintakulut	-341 182	-371 780	-370 999	781	99,8
Tilikauden tulos	0	0	0	0	

Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	22	21	21	0	100,0
Siivottavat kiinteistöt m2	13 903	12 850	12 850	0	100,0
Työtunnit yhteensä	15 899	14 900	14 952	52	100,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

Laitoshuolto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Siivouspalvelu					
- tunnit	13 931	13 881	13 867	-14	99,9
- à-hinta €	22,82	24,80	24,56	-0,24	99,0
Yhteensä €	317 950	344 249	340 604	-3 645	98,9
Ruoanjakelu					
- tunnit	495	480	498	18	103,7
- à-hinta €	22,82	24,80	24,56	-0,24	99,0
Yhteensä € jatkuu	11 289	11 904	12 225	321	102,7

Laitoshuolto jatkuu	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Kahvitus					
- tunnit	179	227	156	-71	68,9
- à-hinta €	22,82	24,80	24,56	-0,24	99,0
Yhteensä €	4 083	5 630	3 839	-1 790	68,2
Yhteensä tunnit	14 604	14 588	14 521	-67	99,5
Yhteensä €	333 322	361 780	356 668	-5 113	98,6

Huoltoryhmä

Huoltoryhmä tuottaa kaikille kunnan hallinnonaloille tuki-, kiinteistönpito-, rakentamis-, korjaus- ja konepalveluita. Palveluja myytiin kunnan kiinteistöyhtiölle, Seututerveyskeskukselle ja Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Huoltoryhmälle kertyi tunteja yhteensä 21 556, joista sisäisenä laskutuksena palvelujen käyttäjille 17 902 ja ulkopuolelle myytyjä 3 654.

Vastuuhenkilö: vt.tekninen johtaja Harri Nissinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Huoltoryhmä	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	798 395	747 720	748 963	1 243	100,2
Valmistus omaan käyttöön	2 315	0	0	0	
Toimintakulut	-774 029	-721 920	-726 536	-4 616	100,6
Toimintakate	26 681	25 800	22 427	-3 373	86,9
Poistot	-26 681	-25 800	-22 427	3 373	86,9
Tilikauden tulos	0	0	0	0	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Huoltotyö					
- tunnit	17 568	16 118	16 005	-113	99,3
- à-hinta €	27,54	29,30	29,01	-0,29	99,0
Yhteensä €	483 866	472 260	464 309	-7 951	98,3
Traktortyö					
- tunnit	501	980	1 094	114	111,6
- à-hinta €	132,48	52,00	59,05	7,05	113,6
Yhteensä €	66 306	50 960	64 571	13 611	126,7
Kuorma-autotyö					
- tunnit	865	980	803	-177	81,9
- à-hinta €	76,97	75,00	88,50	13,50	118,0
Yhteensä €	66 569	73 500	71 035	-2 465	96,6
Yhteensä tunnit	18 933	18 078	17 901	-177	99,0
Yhteensä €	616 741	596 720	599 915	3 194	100,5

Ravintohuolto

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

Ravintohuollossa suunnitellaan, valmistetaan ja pakataan 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-aulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	996 764	1 036 670	1 000 157	-36 513	96,5
Toimintakulut	-996 764	-1 036 670	-1 000 157	36 513	96,5
Toimintakate	0	0	0	0	

Ateriamäärät:

Terveyskeskuksen keittiö	122 217	116 040	112 899	-3 141	97,3
Koulukeskuksen keittiö	89 770	88 032	89 746	1 714	101,9
Huuponhovin keittiö	13 873	13 140	12 246	-894	93,2

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Terveyskeskuksen keittiö					
- ateriat	94 509	87 390	88 994	1 604	101,8
- à-hinta €	5,06	5,28	5,29	0,01	100,2
Yhteensä €	478 264	461 010	470 777	9 767	102,1
Koulukeskuksen keittiö					
- ateriat	89 550	88 032	89 746	1 714	101,9
- à-hinta €	3,24	3,79	3,42	-0,37	90,2
Yhteensä €	289 891	333 170	306 930	-26 241	92,1
Huuponhovin keittiö					
- ateriat	13 873	13 140	12 246	-894	93,2
- à-hinta €	6,10	7,62	7,23	-0,39	94,9
Yhteensä €	84 557	100 240	88 539	-11 701	88,3
Yhteensä ateriat	197 932	188 562	190 985	2 423	101,3
Yhteensä €	852 712	894 420	866 245	-28 175	96,8

Teknisen toimen eläkemaksut

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-11 739	-15 200	-10 369	4 831	68,2
Eläkemenoperusteinen KuEL	-55 180	-68 000	-53 962	14 038	79,4
Yhteensä	-66 919	-83 200	-64 331	18 869	77,3

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	5 994 658	5 550 930	5 652 371	101 441	101,8
Valmistus omaan käyttöön	2 549	0	0	0	
Toimintakulut	-6 575 027	-6 078 840	-6 100 334	-21 494	100,4
Toimintakate	-577 820	-527 910	-447 962	79 948	84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353 515	-1 269 850	-1 238 468	31 382	97,5
Tilikauden tulos	-1 931 335	-1 797 760	-1 686 431	111 329	93,8

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Toimintatuotot	9 747 417	9 169 270	9 416 802	247 532	102,7
Valmistus omaan käyttöön	2 549	0	0	0	
Toimintakulut	-39 283 676	-38 673 020	-38 305 984	367 036	99,1
Toimintakate	-29 533 710	-29 503 750	-28 889 182	614 568	97,9
Poistot	-1 387 847	-1 307 990	-1 267 293	40 697	96,9
Tilikauden tulos	-30 921 558	-30 811 740	-30 156 475	655 265	97,9

JOUTSAN KUNTA

2.1.7. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

1(7)

YHTEENVETO OSASTOITTAIN

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
YLEISHALLINTO					
Toimintatuotot	390 240,72	502 750	477 948,50	-24 802	95,1
Toimintakulut	-1 141 253,60	-1 212 820	-1 145 736,44	67 084	94,5
Toimintakate	-751 012,88	-710 070	-667 787,94	42 282	94,0
Poistot	-383,52	-390	-383,51	6	98,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-751 396,40	-710 460	-668 171,45	42 289	94,0
KEHITTÄMISYKSIKKÖ					
Toimintatuotot	95 491,11	74 500	73 298,49	-1 202	98,4
Toimintakulut	-271 391,97	-316 320	-281 657,65	34 662	89,0
Toimintakate	-175 900,86	-241 820	-208 359,16	33 461	86,2
Poistot	0,00	-7 000	0,00	7 000	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-175 900,86	-248 820	-208 359,16	40 461	83,7
SOSIAALITOIMI					
Toimintatuotot	1 907 275,25	1 847 480	1 928 280,90	80 801	104,4
Toimintakulut	-11 564 206,01	-11 228 810	-11 573 997,19	-345 187	103,1
Toimintakate	-9 656 930,76	-9 381 330	-9 645 716,29	-264 386	102,8
TERVEYSTOIMI					
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	100,0
Toimintakulut	-10 941 080,89	-10 750 470	-10 508 119,13	242 351	97,7
Toimintakate	-10 941 080,89	-10 750 470	-10 508 119,13	242 351	97,7
SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot	1 359 751,88	1 193 610	1 284 903,14	91 293	107,6
Toimintakulut	-8 790 716,38	-9 085 490	-8 696 139,98	389 350	95,7
Toimintakate	-7 430 964,50	-7 891 880	-7 411 236,84	480 643	93,9
Poistot	-33 949,32	-30 750	-28 440,93	2 309	92,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 464 913,82	-7 922 630	-7 439 677,77	482 952	93,9
TEKNINEN TOIMI					
Toimintatuotot	5 994 657,73	5 550 930	5 652 371,28	101 441	101,8
Valmistus omaan käyttöön	2 549,45	0	0,00	0	
Toimintakulut	-6 575 027,22	-6 078 840	-6 100 333,50	-21 494	100,4
Toimintakate	-577 820,04	-527 910	-447 962,22	79 948	84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353 514,63	-1 269 850	-1 238 468,49	31 382	97,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 931 334,67	-1 797 760	-1 686 430,71	111 329	93,8
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	9 747 416,69	9 169 270	9 416 802,31	247 532	102,7
Valmistus omaan käyttöön	2 549,45	0	0,00	0	
Toimintakulut	-39 283 676,07	-38 672 750	-38 305 983,89	366 766	99,1
Toimintakate	-29 533 709,93	-29 503 480	-28 889 181,58	614 298	97,9
Poistot	-1 387 847,47	-1 307 990	-1 267 292,93	40 697	96,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-30 921 557,40	-30 811 470	-30 156 474,51	654 995	97,9

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

2(7)

ERITTELY OSASTOITTAIN, TASOT 1-4

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
YLEISHALLINTO					
<i>Yleishallinto</i>					
Toimintatuotot	60 277,97	68 130	76 555,76	8 426	112,4
Toimintakulut	-811 290,85	-778 200	-744 343,70	33 856	95,6
Toimintakate	-751 012,88	-710 070	-667 787,94	42 282	94,0
Poistot	-383,52	-390	-383,51	6	98,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-751 396,40	-710 460	-668 171,45	42 289	94,0
<i>Taloushallinto</i>					
Toimintatuotot	329 962,75	434 620	401 392,74	-33 227	92,4
Toimintakulut	-329 962,75	-434 620	-401 392,74	33 227	92,4
Toimintakate	0,00	0	0,00	0	0,0
YLEISHALLINTO YHT.					
Toimintatuotot	390 240,72	502 750	477 948,50	-24 802	95,1
Toimintakulut	-1 141 253,60	-1 212 820	-1 145 736,44	67 084	94,5
Toimintakate	-751 012,88	-710 070	-667 787,94	42 282	94,0
Poistot	-383,52	-390	-383,51	6	98,3
Tilikauden yli-/alijäämä	-751 396,40	-710 460	-668 171,45	42 289	94,0
KEHITTÄMISYKSIKKÖ					
Toimintatuotot	95 491,11	74 500	73 298,49	-1 202	98,4
Toimintakulut	-271 391,97	-316 320	-281 657,65	34 662	89,0
Toimintakate	-175 900,86	-241 820	-208 359,16	33 461	86,2
Poistot	0,00	-7 000	0,00	7 000	0,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-175 900,86	-248 820	-208 359,16	40 461	83,7
SOSIAALITOIMI					
Sosiaalitoimen hallinto					
Toimintatuotot	128 931,35	114 550	115 631,29	1 081	100,9
Toimintakulut	-128 931,35	-114 550	-115 631,29	-1 081	100,9
Toimintakate	0,00	0	0,00	0	0,0
Sosiaalityö					
<i>Sosiaalityöntekijät</i>					
Toimintatuotot	17 008,66	5 000	11 127,99	6 128	100,0
Toimintakulut	-239 404,85	-264 490	-257 837,29	6 653	97,5
Toimintakate	-222 396,19	-259 490	-246 709,30	12 781	95,1
<i>Lasten ja perheiden palvelut</i>					
Toimintatuotot	19 130,14	27 000	20 717,43	-6 283	76,7
Toimintakulut	-751 235,04	-665 780	-752 693,26	-86 913	113,1
Toimintakate	-732 104,90	-638 780	-731 975,83	-93 196	114,6
<i>Aikuissosiaalityö</i>					
Toimintatuotot	107 220,67	93 500	139 874,39	46 374	149,6
Toimintakulut	-1 082 370,28	-1 091 830	-1 126 773,69	-34 944	103,2
Toimintakate	-975 149,61	-998 330	-986 899,30	11 431	98,9
SOSIAALITYÖ YHT.					
Toimintatuotot	143 359,47	125 500	171 719,81	46 220	136,8
Toimintakulut	-2 073 010,17	-2 022 100	-2 137 304,24	-115 204	105,7
Toimintakate	-1 929 650,70	-1 896 600	-1 965 584,43	-68 984	103,6

JOUTSAN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

3(7)

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Vanhusten palvelut					
<i>Vanhusten laitoshoido</i>					
Toimintatuotot	205 543,00	204 000	172 028,69	-31 971	84,3
Toimintakulut	-969 651,84	-892 830	-848 987,50	43 843	95,1
Toimintakate	-764 108,84	-688 830	-676 958,81	11 871	98,3
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>					
Toimintatuotot	634 457,44	701 500	626 634,30	-74 866	89,3
Toimintakulut	-2 438 849,55	-2 227 630	-2 345 881,68	-118 252	105,3
Toimintakate	-1 804 392,11	-1 526 130	-1 719 247,38	-193 117	112,7
<i>Vanh.asumisen ostopalvelut</i>					
Toimintatuotot	138 355,13	100 000	220 488,29	120 488	220,5
Toimintakulut	-1 550 907,39	-1 481 410	-1 821 477,90	-340 068	123,0
Toimintakate	-1 412 552,26	-1 381 410	-1 600 989,61	-219 580	115,9
<i>Kotiin annettavat palvelut</i>					
Toimintatuotot	506 617,45	466 000	500 625,33	34 625	107,4
Toimintakulut	-2 203 255,36	-2 220 000	-2 074 053,31	145 947	93,4
Toimintakate	-1 696 637,91	-1 754 000	-1 573 427,98	180 572	89,7
<i>Senioritoiminta</i>					
Toimintatuotot	62 878,76	63 500	64 064,01	564	100,9
Toimintakulut	-183 589,48	-197 150	-166 919,09	30 231	84,7
Toimintakate	-120 710,72	-133 650	-102 855,08	30 795	77,0
<i>Omaishoidontuki</i>					
Toimintatuotot	5 190,00	12 000	6 480,98	-5 519	0,0
Toimintakulut	-275 217,86	-305 320	-283 733,79	21 586	92,9
Toimintakate	-270 027,86	-293 320	-277 252,81	16 067	94,5
VANHUSTEN PALVELUT YHT.					
Toimintatuotot	1 553 041,78	1 547 000	1 590 321,60	43 322	102,8
Toimintakulut	-7 621 471,48	-7 324 340	-7 541 053,27	-216 713	103,0
Toimintakate	-6 068 429,70	-5 777 340	-5 950 731,67	-173 392	103,0
Vammaisten palvelut					
<i>Vammaisten laitoshoido</i>					
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	0,0
Toimintakulut	-165 921,60	-56 220	-151 946,55	-95 727	270,3
Toimintakate	-165 921,60	-56 220	-151 946,55	-95 727	270,3
<i>Toimintakeskus Helperi</i>					
Toimintatuotot	43 516,89	53 240	44 722,53	-8 517	84,0
Toimintakulut	-372 200,79	-371 830	-378 854,63	-7 025	101,9
Toimintakate	-328 683,90	-318 590	-334 132,10	-15 542	104,9
<i>Kehitysvamm. asumispalv.</i>					
Toimintatuotot	33 192,94	1 530	1 275,50	-255	83,4
Toimintakulut	-824 150,24	-950 470	-854 988,88	95 481	90,0
Toimintakate	-790 957,30	-948 940	-853 713,38	95 227	90,0

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

4(7)

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
<i>Muut vammaisten palvelut</i>					
Toimintatuotot	5 232,82	5 660	4 610,17	-1 050	81,5
Toimintakulut	-222 976,05	-217 300	-237 694,83	-20 395	109,4
Toimintakate	-217 743,23	-211 640	-233 084,66	-21 445	110,1
VAMMAISTEN PALVELUT YHT.					
Toimintatuotot	81 942,65	60 430	50 608,20	-9 822	83,7
Toimintakulut	-1 585 248,68	-1 595 820	-1 623 484,89	-27 665	101,7
Toimintakate	-1 503 306,03	-1 535 390	-1 572 876,69	-37 487	102,4
Sosiaalitoimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-155 544,33	-172 000	-156 523,50	15 477	91,0
SOSIAALITOIMI YHT.					
Toimintatuotot	1 907 275,25	1 847 480	1 928 280,90	80 801	104,4
Toimintakulut	-11 564 206,01	-11 228 810	-11 573 997,19	-345 187	103,1
Toimintakate	-9 656 930,76	-9 381 330	-9 645 716,29	-264 386	102,8
TERVEYSTOIMI					
Perusterveydenhuolto					
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	
Toimintakulut	-4 658 020,40	-4 855 250	-4 803 054,92	52 195	98,9
Toimintakate	-4 658 020,40	-4 855 250	-4 803 054,92	52 195	98,9
Erikoissairaanhoido					
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	
Toimintakulut	-6 283 060,49	-5 895 220	-5 705 064,21	190 156	96,8
Toimintakate	-6 283 060,49	-5 895 220	-5 705 064,21	190 156	96,8
TERVEYSTOIMI YHT.					
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	
Toimintakulut	-10 941 080,89	-10 750 470	-10 508 119,13	242 351	97,7
Toimintakate	-10 941 080,89	-10 750 470	-10 508 119,13	242 351	97,7
SIVISTYSTOIMI					
Opetustoimen hallinto					
Toimintatuotot	124 250,53	144 080	139 030,22	-5 050	96,5
Toimintakulut	-124 250,53	-144 080	-139 030,22	5 050	96,5
Toimintakate	0,00	0	0,00	0	
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	182 566,44	124 100	138 665,03	14 565	111,7
Toimintakulut	-1 474 047,83	-1 634 750	-1 414 665,82	220 084	86,5
Toimintakate	-1 291 481,39	-1 510 650	-1 276 000,79	234 649	84,5
Poistot	-8 235,60	-6 820	-6 547,32	273	96,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 299 716,99	-1 517 470	-1 282 548,11	234 922	84,5
Perusopetus					
Toimintatuotot	388 443,86	342 800	405 519,90	62 720	118,3
Toimintakulut	-4 237 824,14	-4 268 940	-4 254 567,02	14 373	99,7
Toimintakate	-3 849 380,28	-3 926 140	-3 849 047,12	77 093	98,0
Poistot	-20 109,24	-14 780	-14 768,40	12	99,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 869 489,52	-3 940 920	-3 863 815,52	77 104	98,0

JOUTSAN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

5(7)

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Lukio					
Toimintatuotot	57 285,71	7 170	38 971,14	31 801	543,5
Toimintakulut	-745 794,99	-763 590	-766 606,88	-3 017	100,4
Toimintakate	-688 509,28	-756 420	-727 635,74	28 784	96,2
Poistot	-3 815,52	-2 890	-2 883,48	7	99,8
Tilikauden yli-/alijäämä	-692 324,80	-759 310	-730 519,22	28 791	96,2
Ammatillinen opetus					
Toimintakulut	-9 944,79	-10 700	-10 546,02	154	98,6
Puulan seutuopisto					
Toimintatuotot	390 207,09	376 230	337 464,05	-38 766	89,7
Toimintakulut	-846 551,95	-894 320	-793 857,84	100 462	88,8
Toimintakate	-456 344,86	-518 090	-456 393,79	61 696	88,1
Kirjasto					
Toimintatuotot	5 339,09	3 500	9 509,54	6 010	271,7
Toimintakulut	-370 365,46	-373 210	-360 855,09	12 355	96,7
Toimintakate	-365 026,37	-369 710	-351 345,55	18 364	95,0
Elokuvatoiminta					
Toimintatuotot	22 651,67	18 000	29 411,40	11 411	163,4
Toimintakulut	-41 727,90	-39 980	-40 217,53	-238	100,6
Toimintakate	-19 076,23	-21 980	-10 806,13	11 174	49,2
Poistot	-1 788,96	-1 260	-1 252,20	8	99,4
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 865,19	-23 240	-12 058,33	11 182	51,9
Muu opetus- ja kulttuuritoimi					
Toimintatuotot	0,00	0	713,64	714	
Toimintakulut	-15 891,72	-24 250	-28 092,81	-3 843	115,8
Toimintakate	-15 891,72	-24 250	-27 379,17	-3 129	112,9
Vapaa-aikatoimi					
Toimintatuotot	188 055,03	175 230	173 528,71	-1 701	99,0
Toimintakulut	-766 052,56	-755 970	-732 403,40	23 567	96,9
Toimintakate	-577 997,53	-580 740	-558 874,69	21 865	96,2
Poistot	0,00	-5 000	-2 989,53	2 010	59,8
Tilikauden yli-/alijäämä	-577 997,53	-585 740	-561 864,22	23 876	95,9
Joukkoliikenne					
Toimintatuotot	952,46	2 500	12 089,51	9 590	483,6
Toimintakulut	-57 320,52	-62 700	-56 382,19	6 318	89,9
Toimintakate	-56 368,06	-60 200	-44 292,68	15 907	73,6
Sivistystoimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-100 943,99	-113 000	-98 915,16	14 085	87,5
SIVISTYSTOIMI YHT.					
Toimintatuotot	1 359 751,88	1 193 610	1 284 903,14	91 293	107,6
Toimintakulut	-8 790 716,38	-9 085 490	-8 696 139,98	389 350	95,7
Toimintakate	-7 430 964,50	-7 891 880	-7 411 236,84	480 643	93,9
Poistot	-33 949,32	-30 750	-28 440,93	2 309	92,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 464 913,82	-7 922 630	-7 439 677,77	482 952	93,9

JOUTSAN KUNTA
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

6(7)

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
TEKNINEN TOIMI					
Tekninen hallinto					
Toimintatuotot	264 357,50	285 580	230 074,22	-55 506	80,6
Toimintakulut	-264 357,50	-285 580	-230 074,22	55 506	80,6
Toimintakate	0,00	0	0,00	0	0,0
Yhdyskuntasuunnittelu					
Toimintatuotot	2 419,45	7 200	40,33	-7 160	0,6
Toimintakulut	-98 213,77	-99 150	-135 634,64	-36 485	136,8
Toimintakate	-95 794,32	-91 950	-135 594,31	-43 644	147,5
Liikenneväylät					
Toimintatuotot	848,70	0	1 570,65	1 571	100,0
Toimintakulut	-368 724,68	-368 300	-371 716,35	-3 416	100,9
Toimintakate	-367 875,98	-368 300	-370 145,70	-1 846	100,5
Poistot	-247 094,31	-243 670	-220 747,48	22 923	90,6
Tilikauden yli-/alijäämä	-614 970,29	-611 970	-590 893,18	21 077	96,6
Puistot ja yleiset alueet					
Toimintatuotot	41 376,35	17 000	20 662,98	3 663	121,5
Toimintakulut	-213 513,64	-231 240	-185 652,40	45 588	80,3
Toimintakate	-172 137,29	-214 240	-164 989,42	49 251	77,0
Poistot	-17 381,16	-14 780	-15 577,26	-797	105,4
Tilikauden yli-/alijäämä	-189 518,45	-229 020	-180 566,68	48 453	78,8
Ympäristönsuojelu					
Toimintatuotot	24 152,88	5 000	4 899,16	-101	98,0
Toimintakulut	-37 328,08	-42 370	-55 583,99	-13 214	131,2
Toimintakate	-13 175,20	-37 370	-50 684,83	-13 315	135,6
Rakennusvalvonta					
Toimintatuotot	28 317,43	21 500	30 329,71	8 830	141,1
Valmistus omaan käyttöön	234,00	0	0,00	0	
Toimintakulut	-153 547,35	-130 390	-122 164,44	8 226	93,7
Toimintakate	-124 995,92	-108 890	-91 834,73	17 055	84,3
Palo- ja pelastustoimi					
Toimintakulut	-376 209,40	-374 450	-374 073,47	377	99,9
Vesihuolto					
Toimintatuotot	168 457,77	147 950	146 876,54	-1 073	99,3
Toimintakulut	-47 626,86	0	-3,98	-4	
Toimintakate	120 830,91	147 950	146 872,56	-1 077	99,3
Poistot	-165 371,88	-147 950	-146 770,68	1 179	99,2
Tilikauden yli-/alijäämä	-44 540,97	0	101,88	102	
Jätehuolto					
Toimintatuotot	87 883,86	110 700	89 074,67	-21 625	80,5
Toimintakulut	-106 031,88	-153 860	-135 608,34	18 252	88,1
Toimintakate	-18 148,02	-43 160	-46 533,67	-3 374	107,8
Poistot	-4 127,76	-3 510	-3 508,68	1	100,0
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 275,78	-46 670	-50 042,35	-3 372	107,2

JOUTSAN KUNTA

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ulkoinen/sisäinen

7(7)

	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	Käyttö-%
Maa- ja metsätilat					
Toimintatuotot	261 429,21	149 900	222 976,04	73 076	148,7
Toimintakulut	-60 694,31	-59 350	-57 219,69	2 130	96,4
Toimintakate	200 734,90	90 550	165 756,35	75 206	183,1
Toimitila- ja vuokrauspalv.					
Toimintatuotot	2 979 073,42	2 649 930	2 785 746,98	135 817	105,1
Toimintakulut	-2 669 885,58	-2 120 580	-2 270 577,68	-149 998	107,1
Toimintakate	309 187,84	529 350	515 169,30	-14 181	97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-892 858,08	-834 140	-829 437,47	4 703	99,4
Tilikauden yli-/alijäämä	-583 670,24	-304 790	-314 268,17	-9 478	103,1
Laitoshuolto					
Toimintatuotot	341 182,01	371 780	370 999,42	-781	99,8
Toimintakulut	-341 182,01	-371 780	-370 999,42	781	99,8
Toimintakate	0,00	0	0,00	0	
Huoltoryhmä					
Toimintatuotot	798 395,30	747 720	748 963,40	1 243	100,2
Valmistus omaan käyttöön	2 315,45	0	0,00	0	
Toimintakulut	-774 029,31	-721 920	-726 536,48	-4 616	100,6
Toimintakate	26 681,44	25 800	22 426,92	-3 373	86,9
Poistot	-26 681,44	-25 800	-22 426,92	3 373	86,9
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	0	0,00	0	
Ravintohuolto					
Toimintatuotot	996 763,85	1 036 670	1 000 157,18	-36 513	96,5
Toimintakulut	-996 763,85	-1 036 670	-1 000 157,18	36 513	96,5
Toimintakate	0,00	0	0,00	0	
Tekn. toimen eläkemaksut					
Toimintakulut	-66 919,00	-83 200	-64 331,22	18 869	77,3
TEKNINEN TOIMI YHT.					
Toimintatuotot	5 994 657,73	5 550 930	5 652 371,28	101 441	101,8
Valmistus omaan käyttöön	2 549,45	0	0,00	0	
Toimintakulut	-6 575 027,22	-6 078 840	-6 100 333,50	-21 494	100,4
Toimintakate	-577 820,04	-527 910	-447 962,22	79 948	84,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353 514,63	-1 269 850	-1 238 468,49	31 382	97,5
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 931 334,67	-1 797 760	-1 686 430,71	111 329	93,8
KÄYTTÖTALOUS YHT.					
Toimintatuotot	9 747 416,69	9 169 270	9 416 802,31	247 532	102,7
Valmistus omaan käyttöön	2 549,45	0,00	0,00	0	
Toimintakulut	-39 283 676,07	-38 672 750	-38 305 983,89	366 766	99,1
Toimintakate	-29 533 709,93	-29 503 480	-28 889 181,58	614 298	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 387 847,47	-1 307 990	-1 267 292,93	40 697	96,9
Tilikauden yli-/alijäämä	-30 921 557,40	-30 811 470	-30 156 474,51	654 995	97,9

JOUTSAN KUNTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 2016-2018

Kustannukset netto, sisäiset ja ulkoiset sekä poistot

Toiminto	Tot 2016	Tot 2017	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama 2018	Osuus % 2018
YLEISHALLINTO	-673 547	-751 396	-710 460	-668 171	42 289	2,2
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-204 724	-175 901	-248 820	-208 359	40 461	0,7
Sosiaalityö	-2 062 552	-1 929 651	-1 896 600	-1 965 584	-68 984	
Vanhusten palvelut	-5 074 495	-6 068 430	-5 777 340	-5 950 732	-173 392	
Vammaisten palvelut	-1 601 182	-1 503 306	-1 535 390	-1 572 877	-37 487	
Sos.toimen eläkemaksut	-229 011	-155 544	-172 000	-156 524	15 477	
SOSIAALITOIMI YHT.	-8 967 240	-9 656 931	-9 381 330	-9 645 716	-264 386	32,0
TERVEYSTOIMI	-10 327 900	-10 941 081	-10 750 470	-10 508 119	242 351	34,8
Varhaiskasvatus	-1 309 810	-1 299 717	-1 517 470	-1 282 548	234 922	
Peruskoulut	-3 850 797	-3 869 490	-3 940 920	-3 863 816	77 104	
Lukio	-741 861	-692 325	-759 310	-730 519	28 791	
Ammatillinen opetus	-14 397	-9 945	-10 700	-10 546	154	
Puulan seutuopisto	-481 422	-456 345	-518 090	-456 394	61 696	
Kirjasto	-341 301	-365 026	-369 710	-351 346	18 364	
Elokuvatoiminta	-17 296	-20 865	-23 240	-12 058	11 182	
Muu opetus- ja kultt.toimi	-12 531	-15 892	-24 250	-27 379	-3 129	
Vapaa-aikatoimi	-518 735	-577 998	-585 740	-561 864	23 876	
Joukkoliikenne	-74 761	-56 368	-60 200	-44 293	15 907	
Sivistystoimen eläkemaksut	-153 747	-100 944	-113 000	-98 915	14 085	
SIVISTYSTOIMI YHT.	-7 516 659	-7 464 914	-7 922 630	-7 439 678	482 952	24,7
Yhdyskuntasuunnittelu	-106 214	-95 794	-91 950	-135 594	-43 644	
Liikenneväylät	-593 825	-614 970	-611 970	-590 893	21 077	
Puistot ja yleiset alueet	-121 885	-189 518	-229 020	-180 567	48 453	
Ympäristönsuojelu	-20 841	-13 175	-37 370	-50 685	-13 315	
Rakennusvalvonta	-103 048	-124 996	-108 890	-91 835	17 055	
Palo- ja pelastustoimi	-402 945	-376 209	-374 450	-374 073	377	
Vesihuolto	-117 047	-44 541	0	102	102	
Jätehuolto	17 190	-22 276	-46 670	-50 042	-3 372	
Maa- ja metsätilat	77 577	200 735	90 550	165 756	75 206	
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-177 936	-583 670	-304 790	-314 268	-9 478	
Tekn.toimen eläkemaksut	-84 048	-66 919	-83 200	-64 331	18 869	
TEKNINEN TOIMI YHT.	-1 633 022	-1 931 335	-1 797 760	-1 686 431	111 329	5,6
KÄYTTÖTALOUS YHT.	-29 323 092	-30 921 557	-30 811 470	-30 156 475	654 995	100,0

2.2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkema	Käyttö- %
00000002 JOUTSAN KUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 407 810,68	1 351 490	1 456 838,02	105 348	107,8
MAKSUTUOTOT	1 581 210,84	1 594 200	1 435 219,38	-158 981	90,0
TUET JA AVUSTUKSET	528 515,07	298 610	509 962,10	211 352	170,8
VUOKRATUOTOT	1 547 956,52	1 424 600	1 539 870,39	115 270	108,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 512,83	4 550	12 112,29	7 562	266,2
TOIMINTATUOTOT	5 210 005,94	4 673 450	4 954 002,18	280 552	106,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 549,45				
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-9 671 758,53	-9 687 140	-9 474 372,16	212 768	97,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2 400 980,16	-2 473 120	-2 327 045,19	146 075	94,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-422 640,13	-481 310	-361 143,31	120 167	75,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 823 620,29	-2 954 430	-2 688 188,50	266 242	91,0
HENKILÖSTÖKULUT	-12 495 378,82	-12 641 570	-12 162 560,66	479 009	96,2
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-14 028 526,08	-13 724 490	-13 071 245,85	653 244	95,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 816 049,60	-3 668 350	-3 645 834,50	22 516	99,4
PALVELUJEN OSTOT	-17 844 575,68	-17 392 840	-16 717 080,35	675 760	96,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-1 840 259,25	-1 782 070	-1 782 388,95	-319	100,0
AVUSTUKSET	-1 612 687,52	-1 690 200	-2 489 407,75	-799 208	147,3
VUOKRAKULUT	-628 853,13	-565 420	-563 123,24	2 297	99,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-324 510,92	-104 830	-128 622,81	-23 793	122,7
TOIMINTAKULUT	-34 746 265,32	-34 176 930	-33 843 183,76	333 746	99,0
TOIMINTAKATE					
VEROTULOT	15 541 821,37	15 200 000	14 898 225,94	-301 774	98,0
VALTIONOSUUDET	15 563 079,00	15 223 200	15 165 903,00	-57 297	99,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	3 134,81	2 100	3 662,41	1 562	174,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	95 874,10	90 000	136 779,01	46 779	152,0
KORKOKULUT	-72 712,89	-80 000	-74 530,47	5 470	93,2
MUUT RAHOITUSKULUT	-24 521,00	-7 500	-23 444,29	-15 944	312,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 775,02	4 600	42 466,66	37 867	923,2
VUOSIKATE	1 572 965,46	924 320	1 217 414,02	293 094	131,7
POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 281 280,39	-1 307 990	-1 267 292,93	40 697	96,9
ARVONALENTUMISET	-106 567,08				
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 387 847,47	-1 307 990	-1 267 292,93	40 697	96,9
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT			169 000,66	169 001	-100,0
SATUNNAISET KULUT			-81 504,61	-81 505	-100,0
SATUNNAISET ERÄT			87 496,05	87 496	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-854 422,43	-383 670	37 617,14	421 287	-9,8
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNY	23 182,03	23 190	23 182,03	-8	100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-831 240,40	-360 480	60 799,17	421 279	-16,9

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkema	Käyttö- %
00000002 JOUTSAN KUNTA					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT					
3101 Myyntitulot valtiol	63 526,29	42 000	87 892,26	45 892	209,3
3102 Myyntitulot kunnilt	334 751,42	296 250	345 181,06	48 931	116,5
3103 Myyntitulot kuntayh	112 653,55	119 250	99 785,00	-19 465	83,7
3104 Kotikuntakorvaustul	264 388,00	286 800	286 524,00	-276	99,9
3110 Jätevesimaksut	3 084,89				
3111 Jättemaksut	87 878,10	110 700	89 068,97	-21 631	80,5
3190 Muut myyntitulot	541 528,43	496 490	548 386,73	51 897	110,5
3191 Sisäiset myyntitulo	2 676 326,82	2 829 200	2 740 483,94	-88 716	96,9
MYYNTITUOTOT	4 084 137,50	4 180 690	4 197 321,96	16 632	100,4
MAKSUTUOTOT					
3203 Vanhainkotimaksut	190 012,29	197 000	154 803,50	-42 197	78,6
3220 Rakennusvalvontamak	26 742,25	20 000	28 566,40	8 566	142,8
3250 Päivähoitomaksut	147 531,21	114 000	118 440,96	4 441	103,9
3251 Asiakasmaksut	1 191 692,23	1 256 500	1 127 554,52	-128 945	89,7
3290 Muut maksut	25 232,86	6 700	5 854,00	-846	87,4
MAKSUTUOTOT	1 581 210,84	1 594 200	1 435 219,38	-158 981	90,0
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki	138 242,04	106 340	194 879,90	88 540	183,3
3301 Tuet ja avustukset	323 010,02	183 620	243 791,13	60 171	132,8
3302 Valtionosuus perust	35,41				
3306 Tuet ja avustukset	55 956,43	7 150	61 225,82	54 076	856,3
3390 Muut tuet ja avustu	11 271,17	1 500	10 065,25	8 565	671,0
TUET JA AVUSTUKSET	528 515,07	298 610	509 962,10	211 352	170,8
VUOKRATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratul	399 344,28	380 500	358 243,20	-22 257	94,2
3402 Muiden rakennusten	1 012 444,89	929 300	1 063 721,82	134 422	114,5
3403 Maa- ja vesialueide	11 957,67	7 500	12 376,89	4 877	165,0
3490 Muut vuokratulot	124 209,68	107 300	105 528,48	-1 772	98,3
3491 Sisäiset vuokratulo	1 861 083,93	1 666 620	1 722 316,19	55 696	103,3
VUOKRATUOTOT	3 409 040,45	3 091 220	3 262 186,58	170 967	105,5
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3585 Toimeentulotukimaks	18 253,02	2 000	5 658,35	3 658	282,9
3589 Pysyvien vastaavien	98 359,13				
3590 Muut tuotot	27 900,68	2 550	6 453,94	3 904	253,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 512,83	4 550	12 112,29	7 562	266,2
TOIMINTATUOTOT	9 747 416,69	9 169 270	9 416 802,31	247 532	102,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
3701 Valmistus omaan käyt	2 549,45				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 549,45				
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Luottamushenkilöid	-93 827,41	-73 060	-100 196,65	-27 137	137,1
5010 Vakinaisten virkoj	-3 012 809,73	-3 009 430	-2 945 114,28	64 316	97,9
5020 Työsuhteisten kuuk	-4 519 080,04	-5 175 510	-4 565 799,62	609 710	88,2
5030 Erilliskorvaukset	-773 179,08	-594 530	-661 241,42	-66 711	111,2
5040 Sijaisten palkat	-908 783,29	-392 480	-756 423,66	-363 944	192,7
5060 Tunti- ja urakkapa	-292 268,61	-276 400	-265 359,47	11 041	96,0
5070 Työllistämisvaroin	-206 088,89	-178 330	-281 767,88	-103 438	158,0
5095 Jaksotetut lomapol	34 162,77		-1 038,91	-1 039	-100,0

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkema	Käyttö- %
5200 Sairausvakuutuskor	91 316,04	4 000	78 662,64	74 663	1966,6
5201 Tapaturmavakuutus	7 977,61		17 172,47	17 172	-100,0
5205 Muut henkilöstömen	822,10	8 600	6 734,62	-1 865	78,3
PALKAT JA PALKKIOT	-9 671 758,53	-9 687 140	-9 474 372,16	212 768	97,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5101 Varhaiseläkemenop	-84 571,26	-107 050	-80 374,62	26 675	75,1
5102 Eläkemenoperustei	-636 968,56	-680 000	-627 798,96	52 201	92,3
5103 Palkkaperusteiset	-1 496 738,77	-1 500 070	-1 434 644,60	65 425	95,6
5106 VEL-maksut	-188 535,07	-186 000	-184 049,49	1 951	99,0
5109 Jaksotetut eläkek	5 833,50		-177,52	-178	-100,0
ELÄKEKULUT	-2 400 980,16	-2 473 120	-2 327 045,19	146 075	94,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5150 Työnantajan sosia	-103 614,19	-109 760	-80 452,92	29 307	73,3
5160 Työttömyysvakuutu	-256 470,61	-273 570	-201 007,87	72 562	73,5
5190 Muut sosiaalivaku	-63 373,48	-97 980	-79 657,62	18 322	81,3
5195 Jaksotetut sos.va	818,15		-24,90	-25	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-422 640,13	-481 310	-361 143,31	120 167	75,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 823 620,29	-2 954 430	-2 688 188,50	266 242	91,0
HENKILÖSTÖKULUT	-12 495 378,82	-12 641 570	-12 162 560,66	479 009	96,2
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5301 Asiakaspalvelun os	-3 840,00		-365,75	-366	-100,0
5302 Asiakaspalvelun os	-189 877,47	-130 200	-192 324,21	-62 124	147,7
5303 Asiakaspalvelun os-10	919 522,87	-10 664 100	-10 437 465,43	226 635	97,9
5304 Asiakaspalvelun os	-2 637 001,74	-2 647 800	-2 158 966,46	488 834	81,5
5305 Kotikuntakorvausme	-278 284,00	-282 390	-282 124,00	266	99,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-14 028 526,08	-13 724 490	-13 071 245,85	653 244	95,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimistopalvelujen	-3 366,26	-1 600	-2 174,54	-575	135,9
5401 Pankkipalvelujen o	-1 890,63	-2 000	-2 211,16	-211	110,6
5402 Asiantuntijapalvel	-300 114,83	-153 790	-253 511,51	-99 722	164,8
5403 Atk-palvelut	-251 355,61	-340 520	-238 656,72	101 863	70,1
5404 Työvoiman vuokraus	-30 052,29	-30 600	-83 992,02	-53 392	274,5
5410 Painatukset ja ilm	-49 993,25	-54 350	-68 972,83	-14 623	126,9
5414 Postipalvelujen os	-16 699,78	-18 000	-12 727,70	5 272	70,7
5415 Telepalvelujen ost	-40 741,06	-55 310	-40 488,78	14 821	73,2
5420 Vakuutukset	-45 325,12	-49 680	-45 685,28	3 995	92,0
5430 Puhtaanapitopalvel	-183 338,20	-179 860	-180 298,67	-439	100,2
5435 Pesulapalvelut	-54 589,25	-45 550	-53 332,26	-7 782	117,1
5440 Rakennusten kunnos	-366 077,26	-195 900	-320 704,44	-124 804	163,7
5441 Alueiden kunnossap	-226 658,04	-218 800	-221 870,77	-3 071	101,4
5450 Kunnossapitopalv.k	-97 239,03	-88 700	-87 782,70	917	99,0
5460 Matkustus- ja kulj	-962 319,99	-996 800	-915 348,60	81 451	91,8
5461 Majoitus- ja ravit	-63 170,74	-47 220	-42 225,05	4 995	89,4
5470 Sosiaali- ja terve	-141 671,10	-155 250	-128 868,87	26 381	83,0
5471 Henkilöstön terv.h	-103 912,92	-88 780	-71 381,54	17 398	80,4
5472 Koulutus- ja kulttu	-56 605,22	-90 100	-68 315,14	21 785	75,8
5480 Osuus verotuskusta	-102 050,05	-107 000	-90 557,69	16 442	84,6
5481 Muut yhteistoimint	-673 788,14	-709 890	-672 266,26	37 624	94,7
5483 Muiden palvelujen	-45 090,83	-38 650	-44 461,97	-5 812	115,0
5484 Sis.sosiaalitoimen	-128 369,69	-114 550	-115 255,63	-706	100,6
5485 Sis.sivistystoimen	-123 776,44	-144 030	-138 923,63	5 106	96,5
5486 Sis.teknisen toime	-259 964,16	-265 580	-228 844,40	36 736	86,2
5487 Sis.atk-palvelut	-63 018,08	-89 610	-86 251,18	3 359	96,3
5488 Sis.laskentatoimen	-111 904,89	-140 980	-131 653,32	9 327	93,4
5489 Sis.henkilöstöhall	-97 406,00	-138 600	-123 816,80	14 783	89,3

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkema	Käyttö- %
5490 Sis.toimistopalvel	-41 618,89	-40 200	-42 834,24	-2 634	106,6
5491 Sisäiset puhelinpa	-36 340,00	-42 730	-37 920,00	4 810	88,7
5494 Sisäiset siivouspa	-317 950,15	-344 250	-340 603,73	3 646	98,9
5495 Sisäiset huoltopal	-616 741,65	-596 720	-599 915,55	-3 196	100,5
5496 Sisäiset ruokahuol	-866 784,28	-906 320	-880 114,74	26 205	97,1
5497 Sisäiset muut palv	-12 452,59	-5 630	-14 350,72	-8 721	254,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 492 376,42	-6 497 550	-6 386 318,44	111 232	98,3
PALVELUJEN OSTOT	-20 520 902,50	-20 222 040	-19 457 564,29	764 476	96,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAV					
5500 Toimistotarvikkeet	-14 433,14	-22 310	-14 871,22	7 439	66,7
5501 Koulutarvikkeet	-31 249,68	-17 310	-17 869,65	-560	103,2
5510 Kirjallisuus	-110 557,32	-93 230	-96 790,25	-3 560	103,8
5520 Elintarvikkeet	-339 302,81	-311 300	-331 847,62	-20 548	106,6
5530 Vaatteisto ja tekst	-17 676,70	-26 700	-15 345,00	11 355	57,5
5540 Lääkkeet ja hoitota	-189 448,37	-166 350	-211 443,88	-45 094	127,1
5550 Puhdistusaineet ja	-34 907,21	-34 600	-36 561,54	-1 962	105,7
5560 Poltto- ja voitelua	-23 889,30	-26 500	-25 768,24	732	97,2
5561 Kemikaalit	-2 083,73	-4 800	-4 359,11	441	90,8
5570 Lämmitys	-398 131,66	-423 100	-390 450,23	32 650	92,3
5571 Sähkö	-339 458,47	-339 950	-335 176,37	4 774	98,6
5572 Vesi	-21 261,26	-17 860	-16 853,92	1 006	94,4
5580 Kalusto	-194 742,21	-181 460	-166 517,49	14 943	91,8
5590 Rakennusmateriaali	-93 078,55	-83 400	-91 834,37	-8 434	110,1
5591 Muu materiaali	-30 038,84	-33 200	-26 700,06	6 500	80,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-1 840 259,25	-1 782 070	-1 782 388,95	-319	100,0
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalo	-989 100,59	-1 118 500	-1 941 274,89	-822 775	173,6
5860 Avustukset yhteisöi	-180 563,42	-171 700	-179 346,46	-7 646	104,5
5861 Työmarkkinatuen kun	-443 023,51	-400 000	-368 786,40	31 214	92,2
AVUSTUKSET	-1 612 687,52	-1 690 200	-2 489 407,75	-799 208	147,3
VUOKRAKULUT					
5900 Rakennusten vuokram	-19 312,77	-35 770	-51 417,88	-15 648	143,7
5901 Huoneistojen vuokra	-554 423,25	-485 950	-458 623,60	27 326	94,4
5902 Alueiden vuokrameno	-665,14	-50	-186,76	-137	373,5
5910 Koneiden ja laitt.	-33 258,64	-26 850	-36 190,86	-9 341	134,8
5919 Muut vuokramenot	-21 193,33	-16 800	-16 704,14	96	99,4
5920 Sisäiset vuokrameno	-1 861 083,93	-1 666 620	-1 722 316,19	-55 696	103,3
VUOKRAKULUT	-2 489 937,06	-2 232 040	-2 285 439,43	-53 399	102,4
MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot	-8 006,59	-2 100	-8 559,91	-6 460	407,6
5951 Välittömät verot	-248,15		-1 390,80	-1 391	-100,0
5970 Jäsenmaksut	-4 673,83	-6 610	-4 757,68	1 852	72,0
5980 Luottotappiot	-143 367,50	-300	-2 460,59	-2 161	820,2
5989 Pysyvien vastaavien	-149 753,15		-96 284,73	-96 285	-100,0
5990 Muut kulut	-18 461,70	-95 820	-15 169,10	80 651	15,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-324 510,92	-104 830	-128 622,81	-23 793	122,7
TOIMINTAKULUT	-39 283 676,07	-38 672 750	-38 305 983,89	366 766	99,1
TOIMINTAKATE	-29 533 709,93	-29 503 480	-28 889 181,58	614 298	97,9
VEROTULOT					
6000 Kunnan tulovero	12 364 281,41	12 200 000	11 668 489,05	-531 511	95,6
6010 Kiinteistövero	1 685 774,46	1 700 000	1 754 209,22	54 209	103,2
6020 Osuus yhteisöverost	1 491 765,50	1 300 000	1 475 527,67	175 528	113,5
VEROTULOT	15 541 821,37	15 200 000	14 898 225,94	-301 774	98,0
VALTIONOSUUEDET					
6140 Peruspalvelujen val	11 718 081,00	11 589 700	11 589 195,00	-505	100,0

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Toteutuma 2017 01-12	TA 2018	Toteutuma 2018 01-12	Poikkema	Käyttö- %
6145 Verotuloihin perust	3 875 640,00	3 653 500	3 653 533,00	33	100,0
6147 Opetus- ja kultt.toi	-30 642,00	-20 000	-76 825,00	-56 825	384,1
VALTIONOSUUEDET	15 563 079,00	15 223 200	15 165 903,00	-57 297	99,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antola	2 000,00	2 000	2 000,00		100,0
6302 Korkotuotot sijoit			1 503,12	1 503	-100,0
6304 Muut korkotulot	1 134,81	100	159,29	59	159,3
KORKOTUOTOT	3 134,81	2 100	3 662,41	1 562	174,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6315 Osingot ja osuuspä	87 105,34	80 000	108 974,09	28 974	136,2
6320 Verontilityskorkot	200,97		499,65	500	-100,0
6330 Viivästyskorkotulo	8 254,39	10 000	16 131,61	6 132	161,3
6340 Muut rahoitustuoto	313,40		11 173,66	11 174	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	95 874,10	90 000	136 779,01	46 779	152,0
KORKOKULUT					
6400 Lainojen korkokulu	-72 712,89	-80 000	-74 530,47	5 470	93,2
KORKOKULUT	-72 712,89	-80 000	-74 530,47	5 470	93,2
MUUT RAHOITUSKULUT					
6450 Provisiot ja muut	-2 126,00	-2 000	-2 120,00	-120	106,0
6455 Verontilityskorkom			-11,91	-12	-100,0
6460 Viivästyskorkomeno	-2 630,53	-500	-3 990,57	-3 491	798,1
6465 Muut korkokulut	-8 960,42	-5 000	-8 841,81	-3 842	176,8
6470 Takaus- ja luottot	-10 804,05		-8 480,00	-8 480	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-24 521,00	-7 500	-23 444,29	-15 944	312,6
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 775,02	4 600	42 466,66	37 867	923,2
UUOSIKATE	1 572 965,46	924 320	1 217 414,02	293 094	131,7
POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
SUUNNITELMAN MUKAISET PO					
6510 Poistot rakennuksi	-675 566,24	-728 240	-717 479,50	10 761	98,5
6520 Poistot kiint.rake	-428 015,89	-398 810	-381 840,84	16 969	95,7
6530 Poistot koneista j	-74 114,98	-70 350	-64 389,31	5 961	91,5
6540 Poistot muista pit	-103 583,28	-110 590	-103 583,28	7 007	93,7
SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 281 280,39	-1 307 990	-1 267 292,93	40 697	96,9
ARVONALENTUMISET					
6580 Pysyvien vastaavie	-106 567,08				
ARVONALENTUMISET	-106 567,08				
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 387 847,47	-1 307 990	-1 267 292,93	40 697	96,9
SATUNNAISET ERÄT					
SATUNNAISET TUOTOT					
6620 Muut satunnaiset t			169 000,66	169 001	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT			169 000,66	169 001	-100,0
SATUNNAISET KULUT					
6720 Takaustappiot	-945 113,21				
6790 Muut satunnaiset k	-94 427,21		-81 504,61	-81 505	-100,0
SATUNNAISET KULUT	-1 039 540,42		-81 504,61	-81 505	-100,0
SATUNNAISET ERÄT	-1 039 540,42		87 496,05	87 496	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-854 422,43	-383 670	37 617,14	421 287	-9,8
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNY					
6810 Poistoeron vähennys	23 182,03	23 190	23 182,03	-8	100,0
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNY	23 182,03	23 190	23 182,03	-8	100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-831 240,40	-360 480	60 799,17	421 279	-16,9

VALTIONOSUUDET 2018

Laskennalliset kustannukset

Ikärakenne

Ikä 0-5	173	8 333,60	1 441 713
Ikä 6	46	8 842,70	406 764
Ikä 7-12	244	7 410,99	1 808 282
Ikä 13-15	117	12 728,20	1 489 199
Ikä 16-18	99	4 077,09	403 632
Ikä 19-64	2 350	1 026,13	2 411 406
Ikä 65-74	874	2 063,77	1 803 735
Ikä 75-84	550	5 656,61	3 111 136
Ikä 85+	220	19 223,19	4 229 102
	4 673		17 104 968

Muut kriteerit

Sairastavuus	1 154,53	7 710 948
Työttömyysaste	89,72	523 589
Kaksikielisyys		0
Vieraskielisyys	1 942,98	146 610
Asukastiheys	39,08	613 504
Saaristo-osakunta	278,51	80 489
Koulutustausta	397,19	241 289
		9 316 430

Ikärakenne ja muut kriteerit yhteensä

OMARAHOITUSOSUUS 3 599,08 per asukas

26 421 397

-16 818 501

9 602 896

36,345 %

Lisäosat 2018

Syrjäisyys

464 198

Työpaikkaomavar.

145 031

609 229

Vähennykset ja lisäykset

V.2010 järjest.muut.tasaus	-40 989
KIKY	-399 401
PTT-siirto Kelaan	-193 398
Muut vähennykset	-160 985
TMT -kompensatio	46 067
Veromenetysten komp.2010-2018	2 106 732
Maakuntien liittojen tehtävät	421
TMT -uudist.liitt. Vos-tasaus	18 622

1 377 069

= Valtionosuudet ilman verot.perust.tasausta

11 589 195

Verotulohin perustuva valtionosuuksien tasaus

tasaus v. 2018 Laskenn. verotulo 12 964 282

Tasaus 779,34 * 4688

3 653 533

= Peruspalvelujen valtionosuus

15 242 728

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet:

Perusopetus: muut vammaiset (7,0)	129 131
Aamu- ja iltapäivätoiminta (1302)	19 296
Lukiokoulutus (72,9)	606 740
Puulan seutuopisto (7046)	330 349
Liikuntatoiminta (4673)	16 655
Nuorisotyö (976)	4 348
Kunnan omarahoitusosuus (lukiok.)	-367 625
Kunnan omarahoitusosuus (amm.k.)	-815 719
	-76 825

VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ V. 2018

15 165 903

JOUTSAN KUNTA

2.3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Sitovuustaso valtuustoon nähden on kiinteistöjen osalta hankekohtainen ja muilta osin hankeryhmäkohtainen.

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 1

	Ed.vuosien toteutuma	TA 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama
KIINTEISTÖT:				
9101 MAA-ALUEET				
Investointimenot		-500 000	0,00	500 000
9102 OSAKKEIDEN HANKINTA				
Investointimenot		0	-40 200,00	-40 200
As Oy Jousisato, Op osakk. N.Hokkasen perintö				
As Oy Leivonmäen Linnunlaulu 20 000 €				
9207 PALVELUKESKUS JOUSI				
Investointimenot		-330 000	0,00	330 000
9272 UUSI SOTE-KESKUS				
Investointimenot	-11 280	-600 000	-261 818,71	338 181
9303 POHVINRINNE vss-työt				
Investointimenot	-7 688	-60 000	0,00	60 000
9315 KESKUSKEITTIÖ				
Investointimenot		-20 000	0,00	20 000
9324 LIIKUNTA-AL. HUOLTORAKENNUS				
Investointimenot	-10 970	-110 000	-962,00	109 038
9330 LIIKUNTAHALLI, lattia				
Investointimenot		-60 000	-44 178,56	15 821
9613 KUNTALAN PIHA-ALUE				
Investointimenot		-55 000	-56 883,00	-1 883
9428 VALOKUITUHANKE				
Investointimenot		-115 000	0,00	115 000
9700 MYYNNIT				
Investointitulot		50 000	125 148,25	75 148
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ				
Investointimenot	-29 938	-1 850 000	-404 042,27	1 445 958
Investointitulot	0	50 000	125 148,25	75 148
Nettomeno	-29 938	-1 800 000	-278 894,02	1 521 106

JOUTSAN KUNTA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

01.01.2018 - 31.12.2018

Sivu 2

	Ed.vuosien toteutuma	TA 2018	Toteutuma 2018	Poikkeama
YHDYSKUNTATEKNIikka:				
9408 KAAVATIET Investointimenot		-130 000	-13 919,79	116 080
9409 KATU- JA TIEVALAISTUS Investointimenot		-25 000	-27 673,09	-2 673
YHDYSKUNTATEKNIikka YHTEENSÄ Investointimenot		-155 000	-41 592,88	113 407
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN:				
RUTALAHDEN SATAMA, wc-tilat Investointimenot		-20 000	-24 100,00	-4 100
NIINNIEMEN VENESATAMA Investointimenot		-20 000	0,00	20 000
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointimenot		-40 000	-24 100,00	15 900
LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN:				
9556 URHEILUKENTÄN KALUSTO JA ULKOKUNTOSALILAITTEET Investointimenot		-45 000	-39 860,35	5 140
9557 PUMP TRACK RATA JA SKATEPARK Investointimenot		-85 000	-86 984,68	-1 985
9558 LEIVONMÄEN LÄHILIIKUNTAPAikka Investointimenot		-70 000	-74 549,00	-4 549
9555 URHEILUKENTÄN SANEERAUS Investointimenot		-100 000	0,00	100 000
LIIKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ Investointimenot		-300 000	-201 394,03	98 606
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Investointimenot	-29 938	-2 345 000	-671 129,18	1 673 871
Investointitulot	0	50 000	125 148,25	75 148
Nettomeno	-29 938	-2 295 000	-545 980,93	1 749 019

JOUTSAN KUNTA

2.4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	924 320	1 217 414,02	293 094
Satunnaiset erät		87 496,05	87 496
Tulorahoituksen korjauserät, myynnit		96 284,73	96 285
	924 320	1 401 194,80	476 875
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2 345 000	-671 129,18	1 673 871
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,00	0
Investointien myyntitulot	50 000	28 863,52	-21 136
	-2 295 000	-642 265,66	1 652 734
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 370 680	758 929,14	2 129 609
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,00	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	7 736,48	7 736
	0	7 736,48	7 736
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 600 000	0,00	-2 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 297 400	-1 297 925,12	-525
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-1 000 000,00	-1 000 000
	1 302 600	-2 297 925,12	-3 600 525
Oman pääoman muutokset	0	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varat ja pääomat		-10 307,03	
Saamiset		-52 496,27	
Korottomat velat		1 462 103,59	
	0	1 399 300,29	1 399 300
Rahoituksen rahavirta	1 302 600	-890 888,35	-2 193 488
Rahavarojen muutos	-68 080	-131 959,21	-63 879
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	1 534 908,80		
Rahavarat 1.1.	1 666 868,01		
	-131 959,21		

2.5. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

Sivu 1(3)

	MÄÄRÄRAHAT			TULOARVIOT		
	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
YLEISHALLINTO						
Yleishallinto	-728 200	-705 266	22 934	68 130	76 556	8 426
Taloushallinto	-434 620	-401 393	33 227	434 620	401 393	-33 227
Yleishallinnon eläkemaksut	-50 000	-39 078	10 922	0	0	0
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-1 212 820	-1 145 736	67 084	502 750	477 949	-24 802
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-316 320	-281 658	34 662	74 500	73 298	-1 202
SOSIAALITOIMI						
SOSIAALITOIMEN HALLINTO	-114 550	-115 631	-1 081	114 550	115 631	1 081
SOSIAALITYÖ						
Sosiaalityöntekijät	-264 490	-257 837	6 653	5 000	11 128	6 128
Sos. lasten ja nuorten palvelut	-665 780	-752 693	-86 913	27 000	20 717	-6 283
Aikuissosiaalityö	-1 091 830	-1 126 774	-34 944	93 500	139 874	46 374
Sosiaalityö yhteensä	-2 022 100	-2 137 304	-115 204	125 500	171 720	46 220
VANHUSTEN PALVELUT						
Laitoshoido	-892 830	-848 988	43 843	204 000	172 029	-31 971
Tehostettu palveluasuminen	-2 227 630	-2 345 882	-118 252	701 500	626 634	-74 866
Asumisen ostopalvelut	-1 481 410	-1 821 478	-340 068	100 000	220 488	120 488
Kotiin annettavat palvelut	-2 220 000	-2 074 053	145 947	466 000	500 625	34 625
Senioritoiminta	-197 150	-166 919	30 231	63 500	64 064	564
Omaishoidontuki	-305 320	-283 734	21 586	12 000	6 481	-5 519
Yhteensä	-7 324 340	-7 541 053	-216 713	1 547 000	1 590 322	43 322
VAMMAISTEN PALVELUT						
Vammaisten laitoshoido	-56 220	-151 947	-95 727	0	0	0
Toimintakeskus Helperi	-371 830	-378 855	-7 025	53 240	44 723	-8 517
Kehitysvammaisten asumispalv.	-950 470	-854 989	95 481	1 530	1 276	-255
Muut vammaisten palvelut	-217 300	-237 695	-20 395	5 660	4 610	-1 050
Yhteensä	-1 595 820	-1 623 485	-27 665	60 430	50 608	-9 822
Sosiaalitoimen eläkemaksut	-172 000	-156 524	15 477	0	0	0
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	-11 228 810	-11 573 997	-345 187	1 847 480	1 928 281	80 801
TERVEYSTOIMI						
Perusterveydenhuolto	-4 855 250	-4 803 055	52 195	0	0	0
Erikoissairaanhoido	-5 895 220	-5 705 064	190 156	0	0	0
TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	-10 750 470	-10 508 119	242 351	0	0	0

	MÄÄRÄRAHAT			TULOARVIOT		
	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama
SIVISTYSTOIMI						
Opetustoimen hallinto	-144 080	-139 030	5 050	144 080	139 030	-5 050
Varhaiskasvatus	-1 634 750	-1 414 666	220 084	124 100	138 665	14 565
Peruskoulut	-4 268 940	-4 254 567	14 373	342 800	405 520	62 720
Lukio	-763 590	-766 607	-3 017	7 170	38 971	31 801
Ammatillinen opetus	-10 700	-10 546	154	0	0	0
Puulan seutuopisto	-894 320	-793 858	100 462	376 230	337 464	-38 766
Kirjasto	-373 210	-360 855	12 355	3 500	9 510	6 010
Elokuvatoiminta	-39 980	-40 218	-238	18 000	29 411	11 411
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-24 250	-28 093	-3 843	0	714	714
Vapaa-aikatoimi	-755 970	-732 403	23 567	175 230	173 529	-1 701
Joukkoliikenne	-62 700	-56 382	6 318	2 500	12 090	9 590
Sivistystoimen eläkemaksut	-113 000	-98 915	14 085	0	0	0
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-9 085 490	-8 696 140	389 350	1 193 610	1 284 903	91 293
TEKNINEN TOIMI						
Tekninen hallinto	-285 580	-230 074	55 506	285 580	230 074	-55 506
Yhdyskuntasuunnittelu	-99 150	-135 635	-36 485	7 200	40	-7 160
Liikenneväylät	-368 300	-371 716	-3 416	0	1 571	1 571
Puistot ja yleiset alueet	-231 240	-185 652	45 588	17 000	20 663	3 663
Ympäristönsuojelu	-42 370	-55 584	-13 214	5 000	4 899	-101
Rakennusvalvonta	-130 390	-122 164	8 226	21 500	30 330	8 830
Palo- ja pelastustoimi	-374 450	-374 073	377	0	0	0
Vesihuolto	0	-4	-4	147 950	146 877	-1 073
Jätehuolto	-153 860	-135 608	18 252	110 700	89 075	-21 625
Maa- ja metsätilat	-59 350	-57 220	2 130	149 900	222 976	73 076
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 120 580	-2 270 578	-149 998	2 649 930	2 785 747	135 817
Laitoshuolto	-371 780	-370 999	781	371 780	370 999	-781
Huoltoryhmä	-721 920	-726 536	-4 616	747 720	748 963	1 243
Ravintohuolto	-1 036 670	-1 000 157	36 513	1 036 670	1 000 157	-36 513
Teknisen toimen eläkemaksut	-83 200	-64 331	18 869	0	0	0
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-6 078 840	-6 100 334	-21 493	5 550 930	5 652 371	101 441
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-38 672 750	-38 305 984	366 766	9 169 270	9 416 802	247 532
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot				15 200 000	14 898 226	-301 774
Valtionosuudet				15 223 200	15 165 903	-57 297
Korkotuotot				2 100	3 662	1 562
Muut rahoitustuotot				90 000	136 779	46 779
Korkokulut	-80 000	-74 530	5 470			
Muut rahoituskulut	-7 500	-23 444	-15 944			
Satunnaiset tuotot/kulut	0	-81 505	-81 505	0	169 001	169 001

	MÄÄRÄRAHAT			TULOARVIOT		
	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama	TA 2018	Tot 2018	Poikkeama
INVESTOINTIOSA						
Uusi Sote-keskus	-600 000	-261 819	338 181			
Palvelukeskus Jousi	-330 000	0	330 000			
Pohvinrinne, vss-työt	-60 000	0	60 000			
Liik.-alueiden huoltorakennus	-110 000	-962	109 038			
Liikuntahalli	-60 000	-44 179	15 821			
Keskuskeittiö	-20 000	0	20 000			
Kuntalan piha-alue	-55 000	-56 883	-1 883			
Valokuituhanke	-115 000	0	115 000			
Kaavatiet	-130 000	-13 920	116 080			
Tie- ja katuvalaistus	-25 000	-27 673	-2 673			
Rutalahden satama	-20 000	-24 100	-4 100			
Niinniemen venesatama	-20 000	0	20 000			
Liikuntatoimen kalusteet	-45 000	-39 860	5 140			
Pump Track rata	-85 000	-86 985	-1 985			
Leivonmäen lähiliikuntapaikka	-70 000	-74 549	-4 549			
Urheilukentän saneeraus	-100 000	0	100 000			
Maa-alueet	-500 000	0	500 000			
Osakkeiden hankinta	0	-40 200	-40 200			
Pysyvien vastaavien myynti				50 000	125 148	75 148
Investoinnit yhteensä	-2 345 000	-671 129	1 673 871	50 000	125 148	75 148
RAHOITUSOSA						
Antolainasaamisten muutos			0	0	7 736	7 736
Lainakannan muutokset			0			
Pitkäaik.lainojen lisäys			0	2 600 000		
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 297 400	-1 297 925	-525			
Lyhytaik.lainojen muutos	0	-1 000 000	-1 000 000			
Tulorah.korj: pakoll.varaus				68 080	1 531 260	1 463 180
Vaikutus maksuvalmiuteen						
YHTEENSÄ	-42 402 650	-41 454 518	948 132	42 402 650	41 454 518	-948 132

JOUTSAN KUNTA

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Toimintatuotot		
Myyntituotot	1 456 838,02	1 407 810,68
Maksutuotot	1 435 219,38	1 581 210,84
Tuet ja avustukset	509 962,10	528 515,07
Vuokratuotot	1 539 870,39	1 547 956,52
Muut toimintatuotot	12 112,29	144 512,83
	<u>4 954 002,18</u>	<u>5 210 005,94</u>
Valmistus omaan käyttöön	0,00	2 549,45
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-9 474 372,16	-9 671 758,53
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-2 327 045,19	-2 400 980,16
Muut henkilösivukulut	-361 143,31	-422 640,13
Henkilösivukulut yhteensä	<u>-2 688 188,50</u>	<u>-2 823 620,29</u>
	-12 162 560,66	-12 495 378,82
Palvelujen ostot		
Asiakaspalvelujen ostot	-13 071 245,85	-14 028 526,08
Muiden palvelujen ostot	<u>-3 645 834,50</u>	<u>-3 816 049,60</u>
	-16 717 080,35	-17 844 575,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 388,95	-1 840 259,25
Avustukset	-2 489 407,75	-1 612 687,52
Vuokratulut	-563 123,24	-628 853,13
Muut toimintakulut	<u>-128 622,81</u>	<u>-324 510,92</u>
	-33 843 183,76	-34 746 265,32
Toimintakate	-28 889 181,58	-29 533 709,93
Verotulot	14 898 225,94	15 541 821,37
Valtionosuudet	15 165 903,00	15 563 079,00
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	3 662,41	3 134,81
Muut rahoitustuotot	136 779,01	95 874,10
Korkokulut	-74 530,47	-72 712,89
Muut rahoituskulut	<u>-23 444,29</u>	<u>-24 521,00</u>
	42 466,66	1 775,02
Vuosikate	1 217 414,02	1 572 965,46
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 267 292,93	-1 281 280,39
Arvonalentumiset	0,00	-106 567,08
	<u>-1 267 292,93</u>	<u>-1 387 847,47</u>
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	169 000,66	
Satunnaiset kulut	-81 504,61	-1 039 540,42
Tilikauden tulos	37 617,14	-854 422,43
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	23 182,03	23 182,03
Tilikauden yli-/alijäämä	60 799,17	-831 240,40

JOUTSAN KUNTA

3.2. RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 217 414,02	1 572 965,46
Satunnaiset erät	87 496,05	-1 039 540,42
Tulorahoituksen korjauserät, myyntivoitot/-tappiot	96 284,73	51 394,02
	<u>1 401 194,80</u>	<u>584 819,06</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-671 129,18	-2 462 037,41
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	23 835,90
Siirrot toimeksiantojen varoihin	0,00	110 811,60
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	28 863,52	251 121,96
	<u>-642 265,66</u>	<u>-2 076 267,95</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	758 929,14	-1 491 448,89
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-4 070,09
Antolainasaamisten vähennys	7 736,48	1 665,06
	<u>7 736,48</u>	<u>-2 405,03</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	4 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 297 925,12	-1 746 831,72
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000,00	-500 000,00
	<u>-2 297 925,12</u>	<u>1 753 168,28</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-10 307,03	-142 696,82
Saamisten muutos	-52 496,27	101 796,86
Korottomien velkojen muutos	1 462 103,59	-935 294,85
	<u>1 399 300,29</u>	<u>-976 194,81</u>
Rahoituksen rahavirta	-890 888,35	774 568,44
Rahavarojen muutos	-131 959,21	-716 880,45
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 534 908,80	1 666 868,01
Rahavarat 1.1.	<u>1 666 868,01</u>	<u>2 383 748,46</u>
	-131 959,21	-716 880,45

JOUTSAN KUNTA

3.3. TASE

	2018	2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Muut pitkävaikutteiset menot	520 871,38	624 454,66
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	520 871,38	624 454,66
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	2 607 374,95	2 613 072,07
Rakennukset	12 886 754,62	13 655 406,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 321 204,06	2 456 955,13
Koneet ja kalusto	173 807,36	198 336,32
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	306 638,00	29 937,50
AINEELLISET HYÖDYKKEET	18 295 778,99	18 953 707,71
SIJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	5 107 434,38	5 067 234,38
Muut lainasaamiset	964 929,13	964 929,13
Muut saamiset	634 835,37	642 571,85
SIJOITUKSET	6 707 198,88	6 674 735,36
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 523 849,25	26 252 897,73
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen varat	110 811,60	110 811,60
Muut toimeksiantojen varat	18 479,67	20 086,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	129 291,27	130 898,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
Myyntisaamiset	60 256,01	60 000,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET	60 256,01	60 000,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
Myyntisaamiset	806 986,06	812 342,38
Lainasaamiset	90 663,30	117 869,00
Muut saamiset	206 058,70	140 010,19
Siirtosaamiset	261 634,66	242 880,89
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 365 342,72	1 313 102,46
SAAMISET	1 425 598,73	1 373 102,46
RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 534 908,80	1 666 868,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 960 507,53	3 039 970,47
VASTAAVAA	28 613 648,05	29 423 766,30

JOUTSAN KUNTA

TASE

	2018	2017
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	5 847 004,23	5 847 004,23
Arvonkorotusrahasto	399 505,97	399 505,97
Muut omat rahastot	327 966,46	327 966,46
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 780 350,15	4 611 590,55
Tilikauden yli-/alijäämä	60 799,17	-831 240,40
OMA PÄÄOMA	10 415 625,98	10 354 826,81
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	58 747,40	81 929,43
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	22 529,75	22 529,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 371 445,38	1 391 667,08
Muut toimeksiantojen pääomat	90 121,15	81 813,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 461 566,53	1 473 480,39
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 066 178,20	8 513 310,90
Lainat julkisyhteisöiltä	113 768,93	155 649,10
Saadut ennakot	20 054,97	20 632,17
Ostovelat	15 584,40	31 162,40
Liittymismaksut ja muut velat	144 173,48	137 353,48
PITKÄAIKAINEN	7 359 759,98	8 858 108,05
LYHYTAIKAINEN		
Joukkovelkakirjalainat	2 500 000,00	3 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 447 132,70	1 256 656,70
Lainat julkisyhteisöiltä	41 880,18	41 268,43
Saadut ennakot	196 330,11	137 573,94
Ostovelat	2 905 096,19	1 686 364,32
Liittymismaksut ja muut velat	192 879,51	196 441,02
Siirtovelat	2 012 099,72	1 814 587,46
LYHYTAIKAINEN	9 295 418,41	8 632 891,87
VIERAS PÄÄOMA	16 655 178,39	17 490 999,92
VASTATTAVAA	28 613 648,05	29 423 766,30

JOUTSAN KUNTAKONSERNI

3.4. KONSERNILASKELMAT**3.4.1. KONSERNIN TULOSLASKELMA**

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Toimintatuotot	13 566 701,88	13 962 132,00
Toimintakulut	-42 727 089,34	-43 415 785,32
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta	-20 791,85	1 212,08
Toimintakate	-29 181 179,31	-29 452 441,24
Verotulot	14 830 160,16	15 492 269,53
Valtionosuudet	16 220 928,27	16 562 270,63
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3 877,92	3 448,29
Muut rahoitustuotot	152 462,58	106 236,82
Korkokulut	-161 016,53	-146 274,92
Muut rahoituskulut	-27 725,95	-29 519,40
	-32 401,98	-66 109,21
Vuosikate	1 837 507,14	2 535 989,71
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 243 999,17	-2 164 711,66
Arvonalentumiset	-7 409,81	-106 567,08
	-2 251 408,98	-2 271 278,74
Satunnaiset erät	100 340,50	-1 037 424,64
Tilikauden tulos	-313 561,34	-772 713,67
Tilinpäätössiirrot	-463,51	4 605,79
Tilikauden verot	2 439,55	-5 854,95
Laskennalliset verot	2 961,68	8 682,89
Vähemmistöosuudet	20 128,32	10 885,22
Tilikauden yli-/alijäämä	-288 495,30	-754 394,72

JOUTSAN KUNTAKONSERNI

3.4.2. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	1.1.-31.12.2018 Eur	1.1.-31.12.2017 Eur
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 837 507,14	2 535 989,71
Satunnaiset erät	100 340,50	-1 037 424,64
Tilikauden verot	2 439,55	-5 854,95
Tulorahoituksen korjauserät	132 170,58	-32 435,20
	<u>2 072 457,77</u>	<u>1 460 274,92</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 723 423,24	-6 080 744,14
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 169,60	26 296,89
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	51 610,70	379 942,66
	<u>-3 669 642,94</u>	<u>-5 674 504,59</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 597 185,17	-4 214 229,67
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-4 070,09
Antolainasaamisten vähennykset	7 736,48	1 665,06
	<u>7 736,48</u>	<u>-2 405,03</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 896 002,78	9 022 755,81
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 870 257,94	-3 261 310,46
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-461 199,16	-1 164 521,03
	<u>-435 454,32</u>	<u>4 596 924,32</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	44 463,56
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant.varojen ja pääomien muutokset	-22 477,77	-153 576,37
Vaihto-omaisuuden muutos	6 048,50	2 864,20
Saamisten muutos	14 145,17	-724 665,43
Korottomien velkojen muutos	1 389 719,67	-278 783,63
	<u>1 387 435,57</u>	<u>-1 154 161,23</u>
Rahoituksen rahavirta	959 717,73	3 484 821,62
Rahavarojen muutos	-637 467,44	-729 408,05
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	3 539 887,64	4 177 355,08
Rahavarat 1.1.	4 177 355,08	4 906 763,13
	<u>-637 467,44</u>	<u>-729 408,05</u>

JOUTSAN KUNTAKONSERNI

3.4.3. KONSERNITASE

VASTAAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	314 081,41	322 488,09
Muut pitkävaikutteiset menot	643 857,01	724 763,65
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	<u>957 938,42</u>	<u>1 047 251,74</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	3 292 840,63	3 244 243,49
Rakennukset	20 531 281,38	21 832 670,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 074 078,88	3 241 335,83
Koneet ja kalusto	2 151 942,77	2 340 342,57
Muut aineelliset hyödykkeet	13 097,79	13 009,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 087 218,10	2 087 910,40
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>34 150 459,55</u>	<u>32 759 512,20</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	220 544,22	241 336,06
Muut osakkeet ja osuudet	1 661 532,67	1 638 851,85
Muut lainasaamiset	70 000,00	70 000,00
Muut saamiset	478 171,11	484 345,18
Sijoitukset yhteensä	<u>2 430 248,00</u>	<u>2 434 533,09</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	37 538 645,97	36 241 297,03
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	9 342,75	10 550,10
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	117 671,22	117 924,13
Toimeksiantojen varat yhteensä	<u>127 013,97</u>	<u>128 474,23</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	99 621,30	105 669,80
Vaihto-omaisuus yhteensä	<u>99 621,30</u>	<u>105 669,80</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	60 256,01	60 000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	<u>60 256,01</u>	<u>60 000,00</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 668 557,72	2 522 840,99
Lainasaamiset	90 671,90	117 968,09
Muut saamiset	460 000,16	618 976,89
Siirtosaamiset	328 898,35	302 743,34
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>3 548 128,13</u>	<u>3 562 529,31</u>
Saamiset yhteensä	<u>3 608 384,14</u>	<u>3 622 529,31</u>
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	15 937,91	15 945,37
Rahoitusarvopaperit yhteensä	<u>15 937,91</u>	<u>15 945,37</u>
Rahat ja pankkisaamiset	3 523 949,73	4 161 409,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 247 893,08	7 905 554,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>44 913 553,02</u>	<u>44 275 325,45</u>

JOUTSAN KUNTAKONSERNI

KONSERNITASE

VASTATTAVAA	2018	2017
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	5 847 004,23	5 847 004,23
Arvonkorotusrahasto	399 505,97	399 505,97
Muut omat rahastot	2 453 938,06	2 436 556,53
Edellisten tilikausien yli/-alijäämä	2 563 824,19	3 335 136,91
Tilikauden yli/-alijäämä	-288 495,30	-754 394,72
Oma pääoma yhteensä	10 975 777,15	11 263 808,92
VÄHEMMISTÖOSUUDET	649 251,05	669 379,36
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	337 084,70	318 062,69
Pakolliset varaukset yhteensä	337 084,70	318 062,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	9 342,75	10 550,10
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 379 833,95	1 400 391,62
Muut toimeksiantojen pääomat	54 219,19	56 392,20
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 443 395,89	1 467 333,92
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 983 126,37	18 094 424,82
Lainat julkisyhteisöiltä	113 768,93	155 649,10
Saadut ennakot	20 054,97	20 632,17
Ostovelat	15 584,40	31 162,40
Liittymismaksut ja muut velat	833 272,10	813 411,52
Laskennalliset verovelat	48 699,79	51 661,47
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	19 014 506,56	19 166 941,48
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	2 500 000,00	3 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 498 142,66	1 781 030,11
Lainat julkisyhteisöiltä	41 880,18	41 268,43
Saadut ennakot	228 836,03	161 574,72
Ostovelat	3 606 044,25	2 609 448,14
Liittymismaksut ja muut velat	338 168,24	349 671,96
Siirtovelat	3 280 466,31	2 946 805,72
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	12 493 537,67	11 389 799,08
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	31 508 044,23	30 556 740,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	44 913 553,02	44 275 325,45

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Lomapalkkavelka on laskettu henkilöittäin, laskennassa on käytetty joulukuun palkkaa ja henkilösivukuluja. Lomarahan kirjaamisessa on huomioitu kilpailukyky-sopimuksen johdosta tehty 30 %:n lomarahaleikkaus. Lainojen korkojaksotukset on merkitty lainanantajalta saadun todistuksen mukaisesti. Vakuutukset ja leasingvuokrat on jaksotettu. Veden ja jäteveden kulutus on arvioitu ajalle 1.10.-31.12.2018.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Ei ole.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopapereita ei ole.

Johdannaisopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät kolme koronvaihtosopimusta, mitkä on kaikki tehty kunnan olemassa olevan tai tulevan lainakannan suojaamistarkoituksessa. Johdannaisopimuksilla hallitaan lainoihin liittyvää korkoriskiä tavoitteena korkotason muutosten vaikutusten tasaaminen, kassavirtojen parempi ennakoitavuus sekä korkokustannusten alentaminen. Korkojohdannaisista aiheutuvat kassavirrat kirjataan tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimuksia on voimassa vuoteen 2051 saakka.

Luottotappiot

Tilikaudella luottotappioita kirjattiin 2 461 euroa, edellisvuonna 143 367 euroa. Lyhytaikaisissa myyntisaamisissa on yli vuoden vanhoja saamisia 48 811 euroa. edellisvuonna noin 42 500 euroa. Osakkeiden kauppahintasaamisesta kirjattiin rahoituskuluihin 8 480 euron luottotappio.

4.1.2. Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2 Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutos

Ei ilmoitettavaa.

3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa.

4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vanhusten asumispalveluja ostettiin palveluseteleillä tilinpäätösvuonna 861 130 eurolla, edellisvuonna 32 330 eurolla, lisäystä 828 800 euroa. Palvelusetelit kirjataan avustuksiin, joten vaikuttaa avustusten kasvuun ja asiakaspalvelujen vähentymiseen. Vanhusten asumispalvelujen ostot lisääntyivät 204 960 eurolla.

Kehitysvammaisten asumispalveluja ostettiin palveluseteleillä tilinpäätösvuonna 490 416 eurolla, edellisvuonna 347 683 eurolla. Kehitysvammaisten asumispalvelut siirtyivät 1.4.2017 yksityisille palveluntuottajille. Kehitysvammaisten asumispalveluissa oli kasvua edellisvuoteen 182 881 euroa.

Kotihoidon palvelusetelikulut olivat 53 130 euroa, edellisvuonna 2 727 euroa.

Asiakaspalvelujen ostoissa terveystoimen kulut olivat 423 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Kalliitten hoitojen tasausmaksua maksettiin 17 724 euroa, edellisvuonna 11 096 euroa.

Asiantuntijapalveluissa on vähennystä 46 603 euroa. Edellisvuoden kuluihin sisältyy kertaerä 58 085 euroa terveysaseman suunnittelukuluja.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 368 829 euroa, 74 229 euroa edellisvuotta vähemmän.

Luottotappioita kirjattiin 2 461 euroa, edellisvuonna 143 368 euroa.

Joutsan Ekokaasu Oy:lle myönnettyä pääomalainaa on taseessa 70 000 euroa, jonka ehdollinen korkosaaminen vuoden 2018 lopussa on 19 357 euroa. Yritys on hakeutunut yrityssaneeraukseen vuoden 2019 puolella.

Koronvaihtosopimuksista aiheutuvia korkokuluja kirjattiin tilikaudella 26 390 euroa, edellisvuonna 24 070 euroa.

Satunnaisiin kuluihin sisältyy terveysaseman yhden siiven purkamiskustannukset 81 505 euroa. Edellisvuonna satunnaisiin kuluihin kirjattiin entisen yläasteen purkamiskustannukset 94 427 euroa ja Koy Reposen takaustappio 945 113 euroa. Jos saneerausohjelma toteutuu, kunta tulee saamaan takaisin takaustappiota 671 976 euroa.

Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu tilinpäätösvuonna Niilo Hokkasen testamenttilahjoitus 169 000 euroa. Sisälsi asunto-osakkeen ja talletustilien varoja.

5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa.

4.1.3. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäisen omistus on eliminoitu. Omistuksen elimoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Omaan pääomaan on luettu myös poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Kiinteistöosakkuusyhteisöjen poistot on muutettu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä.

Poikkeavat tilikaudet

Joutsan Seudun Ratakeskus Oy:n tilikausi päättyi 30.4.2018 ja Koy Reposen tilikausi päättyi 31.1.2018, joiden mukaan yhdistely konsernitilinpäätökseen on tehty.

Edellisten tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Koy Joutsanrannan putkiremontti saatiin valmiiksi B-talon osalta. Kustannukset 45 000 euroa katettiin yhtiön kassavaroilla. A-talon osalta rementti jatkuu v .2019.

As Oy Hulikkalantie 2:ssa toteutettiin putkiremontti, jonka kustannukset noin 97 000 euroa katettiin ylimääräisellä yhtiövastikkeella.

Joutsan Vesihuolto Oy:n toimintaan vaikutti 17.8.2018 alkanut reilun kuukauden kestänyt juomaveden vedenkeittokehottus, kun otetuista näytteistä löytyi epäpuhtauksia.

Keski-Suomen Liiton peruspääomaosuus muuttui 1,516 %:sta 1,515 %:iin. Osuus määräytyy kolmen vuoden maksuosuuksien mukaan.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa. Purkutyö on edennyt jäsenkuntien purkusopimuksen hyväksymisvaiheeseen.

Osakkuusyhtiö Joutsan Liikekeskus Oy sijaitsee Joutsan kunnan omistamalla vuokratontilla ja määräaikainen vuokrasopimus päättyy 15.12.2019. Joutsan kunta on päättänyt lunastaa Joutsan Liikekeskus Oy:n rakennusteknisellä arvolla. Suunnitteilla on liikeseiven purkaminen.

Osakkuusyhtiö Koy Reposen yrityssaneeraus toteutui tilinpäätösvuonna. Jos saneeraussuunnitelma toteutuu, kunta tulee saamaan 945 113 euron luottotappiosta takaisin 671 976 euroa. Suoritukset kirjataan maksuperusteisti kunnan kirjanpitoon.

4.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6 Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Yleishallinto	144 244	109 119	55 473	41 173
Kehittämisyksikkö	73 298	95 491	73 298	95 491
Sosiaali- ja terveystoimi	8 293 107	8 436 413	1 804 415	1 773 666
Opetus- ja kulttuuritoimi	1 225 258	1 345 102	1 026 251	1 108 738
Tekninen toimi	3 830 795	3 976 006	1 994 564	2 190 937
Yhteensä	13 566 702	13 962 132	4 954 002	5 210 006

7 Verotulojen erittely

	2018	2017
Kunnan tulovero	11 668 489	12 364 281
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 475 528	1 491 766
Kiinteistövero	1 754 209	1 685 774
Verotulot yhteensä	14 898 226	15 541 821

Yhteisöveron jako-osuudet 0,0006250830 0,0006447757

Kiinteistöveroprosentit:

- Pääasiassa vakituisen asumiseen käytettävä rakennus	0,6	0,6
- Muuhun asumiseen kuin vak.asumiseen käytett. rakennus	1,2	1,2
- Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,1	1,0

Veroäyrin hinta (tuloveroprosentti) on ollut verotusvuosina 1987-1992 17,50 penniä, vuonna 1993 18,00 penniä, vuosina 1994-2004 18,50 prosenttia, vuosina 2005-2009 19,00 prosenttia, vuosina 2010-2012 19,50 prosenttia, vuonna 2013 20,5 % ja vuosina 2014-2018 21,0 %. Vuodelle 2019 tuloveroprosentiksi on määrätty 21,0.

8 Valtionosuuksien erittely

	2018	2017
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 589 195	11 718 081
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 653 533	3 875 640
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-76 825	-30 642
Valtionosuudet yhteensä	15 165 903	15 563 079

9 Palvelujen ostojen erittely

	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	13 071 246	14 028 526
Muiden palvelujen ostot	3 645 835	3 816 050
<i>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</i>	16 717 080	17 844 576

10 Valtuustoryhmille annetut tuet

Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi ei ole annettu tukia.

11 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty kunnanvaltuuston 16.12.1996 § 66 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

POISTOKOHTEIDEN RYHMITTELY, POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	TASAPOISTO
Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Ennakkomaksut	ei poistoa
AINEELLISET HYÖDYKKEET	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitusrakennukset	40 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	40 vuotta
Talousrakennukset	15 vuotta
Asuinrakennukset	40 vuotta
Vapaa-ajanrakennukset	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	JÄÄNNÖSARVOPOISTO
Kadut, tiet, torit, puistot	15 % menoajasta
Sillat, laiturit, uimalat, urheilukentät	15 % menoajasta
Viemäriverkosto	15 % menoajasta
Koneet ja kalusto	
Tuotannon/varaston koneet ja laitteet	30 % menoajasta
Atk-laitteet	30 % menoajasta
Toimistokalusteet	30 % menoajasta
Liikkuvat työkalut	30 % menoajasta
Muut laitteet ja kalusteet	30 % menoajasta
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8.409,40 €, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 15.11.2011 uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Kuntaliitto on suositellut poistoajoissa käyttämään yleisohjeen poistoajojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä hyödykkeelle poistosuunnitelmaa, jossa perustellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknistaloudellisilla perusteilla.

Joutsan kunnassa nykyiseen poistosuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia.

12 Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	22 530	22 530	22 530	22 530
Lisäykset tilikaudella	0	0	0	0
Vähennykset tilikaudella	0	0	0	0
Saldo 31.12.	22 530	22 530	22 530	22 530
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	295 533	281 377		
Lisäykset tilikaudella	19 022	14 156		
Vähennykset tilikaudella	0	0		
Saldo 31.12.	314 555	295 533		
Yhteensä 1.1.	318 063	303 907	22 530	22 530
Lisäykset	19 022	14 156	0	0
Vähennykset	0	0	0	0
Yhteensä 31.12.	337 085	318 063	22 530	22 530

13 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot			0	84 338
Rakennusten myyntivoitot			0	14 022
Yhteensä	3 307	119 075	0	98 359
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot			0	2 600
Rakennusten myyntitappiot			96 285	45 349
Osakk. ja osuuksien luovutustappiot			0	101 804
Yhteensä	96 285	68 993	96 285	149 753

Kumpula-hallin myyntitappio 96 285 €.

14 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Satunnaiset tuotot				
Itä-Suomen päihdehuollon ky	12 844	2 116		
Niilo Hokkasen testamenttilahjoitus	169 001		169 001	
Satunnaiset tuotot yhteensä	181 845	2 116	169 001	
Satunnaiset kulut				
Terv. aseman vanhan siiven purku	81 505		81 505	
Yläasteen koulun purkamisen		94 427		94 427
Koy Reposen takaustappio		945 113		945 113
Satunnaiset kulut yhteensä	81 505	1 039 540	81 505	1 039 540

15 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	2018	2017
Osinkotuotot, Suur-Savon Sähkö Oy	99 900	78 255
Osinkotuotot, Joutsan Seutu Oy	1 500	1 600
Osinkotuotot, muut yhtiöt	2 376	2 035
Peruspääoman korko, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä	5 199	5 199
Sijoitusrahaston korko, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri	0	16
Yhteensä	108 974	87 105

Korkokulujen erittely

	2018	2017
Lainojen korkokulut	48 140	48 643
Koronvaihtosopimusten korkokulut	26 390	24 070
Yhteensä	74 530	72 713

16 Erittely poistoeron muutoksista

	2018	2017
Inv.varaukseen liittyvä poistoeron muutos, Kirjasto	16 819	16 819
Inv.varaukseen liittyvä poistoeron muutos, Huuponhovi	6 363	6 363
Yhteensä	23 182	23 182

4.3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17 Lainan likkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ole.

18 Arvonkorotusten periaatteet

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Maa- ja vesialueet (Jyväskylän koul.ky)	0	1 596		
Lisäys/vähennys	0	-1 596		
<i>Maa- ja vesialueiden arvonkorotukset 31.12.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Sijoitukset (Suur-Savon Sähkö Oy)	399 506	399 506	399 506	399 506
Lisäys/vähennys	0	0		
<i>Sijoitusten arvonkorotukset 31.12.</i>	<i>399 506</i>	<i>399 506</i>		
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.	399 506	399 506	399 506	399 506

19 Pysyvät vastaavat tase-erittäin

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
		Maa-alueet ja liittymismaksu	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Kesk.eräiset hankinnat	
Arvo 1.1.	624 455	2 613 072	13 655 407	2 456 955	198 336	29 938	18 953 708
Lisäykset tilikauden aikana			68 279	246 090	39 860	276 701	630 929
Rahoitusosuudet tilikaudella							0
Vähennykset tilikauden aikana		-5 697	-119 451				-125 148
Siirrot erien välillä / kesk.eräiset							0
Siirrot tuloslaskelman menoksi							0
Tilikauden poisto	-103 583		-717 480	-381 841	-64 389		-1 163 710
Arvonlennukset							0
Poistamaton hankintameno 31.12.	520 871	2 607 375	12 886 755	2 321 204	173 807	306 638	18 295 779
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	520 871	2 607 375	12 886 755	2 321 204	173 807	306 638	18 295 779

Sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				Muut lainasaamiset	Muut saamiset	Sijoitukset yhteensä
	Tytäryhteisö-osakkeet	Kuntayhtymäosuudet	Osakkuus-ym.osakkeet	Yhteensä			
Arvo 1.1.	1 970 783	1 077 966	2 018 485	5 067 234	964 929	642 572	6 674 735
Lisäykset	20 000		20 200	40 200			40 200
Vähennykset				0		-7 736	-7 736
Siirrot erien välillä							0
Hankintameno 31.12.	1 990 783	1 077 966	2 038 685	5 107 434	964 929	634 835	6 707 199
Arvonalentumiset				0			0
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.2018	1 990 783	1 077 966	2 038 685	5 107 434	964 929	634 835	6 707 199

Tytäryhteisöosakkeissa As Oy Leivonmäen Linnunlaulun rahastointi, lisäys 20 000 €.
Muissa osakkeissa lahjoituksena saatu As Oy Jousisadon osakkeet 20 000 €.

Maa- ja vesialueiden erittely

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Kiinteistöjen liittymismaksut	64 492	51 344	62 232	62 884
Muut maa- ja vesialueet	3 228 349	3 192 900	2 545 143	2 550 188
Yhteensä	3 292 841	3 244 243	2 607 375	2 613 072

20-22 Omistukset muissa yhteisöissä

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus euro		
				omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Joutsan Lämpö Oy	Joutsa	86,40	86,40	860 483	2 628 343	4 728
Joutsan Vesihuolto Oy	Joutsa	67,75	67,75	293 876	227 379	-11 232
Koy Joutsanranta	Joutsa	100,00	100,00	-88 959	1 127 905	-39 265
Koy Joutsan Länsitie 5	Joutsa	100,00	100,00	-390 114	5 861	10 908
Koy Joutsan Talouskeskus	Joutsa	56,82	56,82	20 950	10 874	-5 745
Koy Joutsan vuokra-asunnot	Joutsa	100,00	100,00	-643 941	2 321 083	-122 267
Koy Leivonmäen Yritystalo	Joutsa	79,49	79,49	-381 574	588	-3 239
As Oy Leivonmäen Linnunlaulu	Joutsa	100,00	100,00	-125 972	206 627	-26 062
As Oy Havuhuupontie	Joutsa	61,97	61,97	-319 253	500	-11 789
As Oy Hulikkalantie 2 *)	Joutsa	83,63	83,63	-31 848	412 604	280
As Oy Rutapuro	Joutsa	52,89	52,89	-29 518	1 429	-2 325
As Oy Satoleivo	Joutsa	60,89	60,89	-124 146	1 672	-1 673
			Yhteensä	-960 016	6 944 867	-207 679
Kuntayhtymät						
Itä-Suomen päihdehuoll.ky	Mäntyharju	0,97	0,97	7 103	724	172
Jyväskylän koulutusky	Jyväskylä	1,27	1,27	1 147 644	639 758	11 799
K-S:n liitto	Jyväskylä	1,50	1,50	-1 794	86 894	-5 479
K-S:n sairaanhoitopiirin ky	Jyväskylä	1,80	1,80	115 239	7 299 829	-104 133
			Yhteensä	1 268 192	8 027 205	-97 641
Osakkuusyhtiöt						
Joutsan Seudun Rata- keskus Oy	Joutsa	47,71	47,71	18 984		1 564
Joutsan Liikekeskus Oy	Joutsa	32,14	32,14	-135 468		3 627
Koy Leivonmäen Leivonkulma	Joutsa	35,39	35,39	-74 922		-2 594
Koy Reponen	Joutsa	24,00	24,00	-25 544		-23 389
			Yhteensä	-216 949	0	-20 792
			Kaikki yhteensä	91 227	14 972 072	-326 112

*) Koy Joutsan Vuokra-asunnot omistaa osakkeet, mutta ei tee konsernitilinpäätöstä.

23 Saamiset konsernin yhteisöiltä	2018	2017
PITKÄAIKAISET		
Sijoitusten muut lainasaamiset	894 929	894 929
LYHYTAIKAISET		
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Myyntisaamiset	57 234	193 746
Siirtosaamiset	0	0
Yhteensä	57 234	193 746
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa jäsenenä		
Myyntisaamiset	12 138	22 274
Siirtosaamiset	0	0
Yhteensä	12 138	22 274
Saamiset osakkuusyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	0	954
Siirtosaamiset	0	0
Saamiset yhteensä	964 302	1 111 904

24 Siirtosaamiset

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Työllistämistuet	28 988	47 686	28 988	47 686
Työterveyshuollon korvaus	52 715	66 378	42 044	54 768
Hankkeiden tuet ja avustukset	90 638	88 095	80 261	79 517
Muut tuet ja avustukset	5 006	4 717	2 333	1 758
Valtionosuudet	184	253	0	0
Ennakkomaksut	56 101	46 161	29 224	22 179
Vaana-palvelusetelitili	78 785	36 229	78 785	36 229
Muut siirtosaamiset	16 480	13 224	0	743
	328 898	302 743	261 635	242 881

4.3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25 Oma pääoma

Oman pääoman erittely:	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	5 847 004	5 847 004	5 847 004	5 847 004
Lisäys	0	0	0	0
Vähennys	0	0	0	0
<i>Peruspääoma 31.12.</i>	5 847 004	5 847 004	5 847 004	5 847 004
Arvonkorotusrahasto 1.1.	399 506	401 102	399 506	399 506
Lisäys	0	0	0	0
Vähennys	0	-1 596	0	0
<i>Arvonkorotusrahasto 31.12.</i>	399 506	399 506	399 506	399 506
Muut omat rahastot 1.1.	2 436 557	2 406 345	327 966	327 966
Lisäys	17 382	37 294	0	0
Vähennys	0	-7 082	0	0
<i>Muut omat rahastot 31.12.</i>	2 453 938	2 436 557	327 966	327 966

Oman pääoman erittely jatkuu	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Edellisten vuosien yli-/alijäämä 1.1.	2 580 742	3 331 036	3 780 350	4 611 591
Lisäys	0	8 061	0	0
Vähennys	-16 918	-3 960	0	0
Ed. tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	2 563 824	3 335 137	3 780 350	4 611 591
Tilikauden yli-/alijäämä	-288 495	-754 395	60 799	-831 240
Oma pääoma yhteensä 31.12.	10 975 777	11 263 809	10 415 626	10 354 827

26 Erittely poistoerosta

Kunnalla on kirjaston investointivaraukseen liittyvää poistoeroa jäljellä 11 014 €, Huuponhovin investointivaraukseen liittyvää poistoeroa 47 733 €, yhteensä 58 747 €. Edellisvuonna yhteensä 81 929 €.

Lainat 31.12.

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Kuntatodistuslainat			2 500 000	3 500 000
Lainat, Nordea Pankki Suomi Oyj			0	0
Lainat, Op Yrityspankki Oyj			53 333	80 000
Lainat, Kuntarahoitus Oyj			8 459 978	9 689 968
Lainat, Keva			79 600	106 300
Lainat, Valtiokonttori			76 049	90 618
Yhteensä	23 136 918	23 572 372	11 168 960	13 466 885
josta lyhytaikaiset	5 040 023	5 322 299	3 989 013	4 771 258
pitkäaikaiset	18 096 895	18 250 074	7 179 947	8 695 627
Lyhytaikaiset lainat sisältävät luotollisten tilien shekkilimiittiä:	0	0	0	0

27 Yli 5-vuoden velat

	2018	2017
Pääoma 31.12.:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 204 803	7 507 207
Lainat julkisyhteisöiltä	0	90 618
Yhteensä	4 204 803	7 597 825

28 Joukkovelkakirjalainat

	2018	2017
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat		
Op Yrityspankki Oyj		
Laina 128866, korko 0,00 %, erääntyy 1.3.2018	0	1 000 000
Laina 128869, korko 0,00 %, erääntyy 5.3.2018	0	1 500 000
Laina 129033, korko 0,00001 %, erääntyy 27.4.2018	0	1 000 000
Laina 132384, korko 0,00001 %, erääntyy 4.3.2019	2 500 000	
Yhteensä	2 500 000	3 500 000

29 Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Potilasvakuutusmaksuvastuuvaraus	318 063	295 533		
Kaatopaikan maisemointivaraus	19 022	22 530	22 530	22 530
Yhteensä	337 085	318 063	22 530	22 530

30 Velat konsernin yhteisöille

PITKÄAIKAISET Ei ole.		2018	2017
LYHYTAIKAISET			
Velat tytäryhteisöille			
Ostovelat		64 029	59 895
Siirtovelat		15 165	15 528
Yhteensä		79 194	75 424
Velat kuntayhtymille, joissa jäsenenä			
Ostovelat		1 952 567	759 034
Velat osakkuusyhteisöille		0	0
Yhteensä		2 031 761	834 458

31 Sekkilimiitti

	2018	2017
Luotollisten sekkitilien limiitti 31.12.	600 000	600 000
- siitä käyttämättä oleva määrä	600 000	600 000

32 Muut velat ja liittymismaksut

Muiden velkojen erittely:	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Liittymismaksut	823 226	810 185	134 127	134 127
Muut velat	10 047	3 227	10 047	3 227
Muut velat yhteensä	833 272	813 412	144 173	137 353

33 Erittely siirtoveloista

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Lomapalkkavelka	1 853 826	1 839 356	1 293 546	1 292 305
Muut henkilöstökulujen jaksotukset	525 538	574 584	393 113	448 274
Korkojaksotukset	25 360	46 981	14 361	18 313
Valtionosuuksien palautukset	0	55 697	0	39 980
Verohallinto, verotulojen oikaisu	295 545	0	295 555	0
Kalliitten hoitojen tasausmaksuvelka	200 897	255 016		
Potilasvakuutusmaksut	35 895	16 885		
Avustukset	115 620	102 579		
Muut siirtovelat	227 765	55 708	15 524	15 715
	3 280 446	2 946 806	2 012 100	1 814 587

4.4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

34 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai annettu osakkeita
Ei ilmoitettavaa.

35 Omasta puolesta annetut vakuudet
Ei ilmoitettavaa.

36 Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet
Ei ilmoitettavaa.

37 Muiden puolesta annetut vakuudet
Ei ilmoitettavaa.

38 Vuokravastuut

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut yhteensä	135 296	1 885 049	36 708	1 757 431
Seuraavalla tilikaudella maksettava			36 674	204 572
Leasingvastuut yhteensä	90 951	56 346	77 916	38 169
Seuraavalla tilikaudella maksettavat			21 767	16 220
Myöhemmin maksettavat			56 149	21 949
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

Vuonna 2018 hoivakiinteistön 10 vuoden vuokrasopimus siirtyi toiselle toimijalle.

39 Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
<i>Alkuperäinen pääoma</i>	0	0	8 280 000	8 180 000
Jäljellä oleva pääoma	0	0	5 850 576	6 130 200

40 Muut kunnan antamat vastuusitoumukset ja muut vastuut

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Takaukset muiden puolesta				
<i>Alkuperäinen pääoma</i>	2 043 285	2 043 285	2 043 285	2 043 285
Jäljellä oleva pääoma	573 976	687 472	573 976	687 472

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2018	2017
Kunnan osuus takausvastuista 31.12.	26 072 668	26 160 201
Kunnan osuus kattamattomista takausvastuista 31.12.	0	0
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	16 750	17 290

41 Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Sopimusvastuut				
Sitoumukset avustuksiin	273 088	304 182	273 088	304 182
Muut sitoumukset	133 495	139 999		
Ouus kuntayhtymien alijäämistä				
Itä-Suomen päihdehuollon ky	400	572	400	572
Keski-Suomen Liitto	3 556	0	3 556	0
Yhteensä	3 956	572	3 956	572
Arvonlisäveron palautusvastuu	682 290	689 046	495 199	487 893
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu			4 600 305	4 634 465
Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuut päättyvät vuosina 2019-2030				

Joutsan Liikekeskus Oy sijaitsee kunnan omistamalla vuokratontilla. Vuokrasopimus päättyy 15.12.2019 ja kunta on päättänyt lunastaa Joutsan Liikekeskus Oy:n rakennusteknisellä arvolla. Suunnitteilla on liikesiiven purkaminen.

Joutsan kunnan omistamien osakkeiden arvo kunnan kirjanpidossa on 168 188 euroa, omistusosuus 32 %.

Joutsan kunnan tase sisältää 70 000 euron pääomalainan Joutsan Ekokaasu Oy:lle. Vuonna 2019 yritys on hakeutunut yrityssaneeraukseen.

Koronvaihtosopimukset

Kunnan johdannaissopimukset ovat suojaavia. Kynnyksellinen koronvaihtosopimus voidaan käsitellä suojaavana, kun suojaus kumoaa kokonaan tai osittain suojatun lainaposition tulevien korkomaksujen arvon. Tämä tarkoittaa, että suojan markkina-arvo nousee korkojen noustessa suojaavaksi. Kaikki Joutsan kunnan lainat (11,2 M€) ovat tällä hetkellä vaihtuvakorkoisia. Niistä oli vuoden 2018 lopussa erillisin järjestelyin korkosuojattu 62,7 prosenttia. Kunnan lainasalkku on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joissa lainasalkun vaihtuva korko on muutettu tilinpäätöshetkellä voimassa olevassa sopimuksessa tasoon 0,50 %.

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus				
Op Yrityspankki Oyj: JOUTSA4				
Sopimus tehty: 3.11.2016				
Ajalle: 30.1.2017 - 30.1.2025				
Laskennallinen pääoma	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Markkina-arvo 31.12. pankin ilm.mukaan	-76 355	-60 183	-76 355	-60 183
Kunta maksaa:				
Viitekorko: 1 kk Eur-Euribor-Reuters				
Mikäli korkojaksolle määritelty viitekorko alittaa 0,50 % p.a., korkojakson vaihtuva korko on 0,00 % p.a., muutoin viitekorko vähennettynä 0,05 prosenttiyksiköllä.				
Pankki maksaa:				
Viitekorko: 1 kk Eur-Euribor-Reuters				

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus				
Op Yrityspankki Oyj: JOUTSA5				
Sopimus tehty 3.11.2016				
Ajalle: 30.1.2022 - 30.1.2051				
Laskennallinen pääoma	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Markkina-arvo 31.12. pankin ilm.mukaan	-3 287 475	-2 977 481	-3 287 475	-2 977 481
Kunta maksaa:				
Viitekorko: 3 kk Eur-Euribor-Reuters				
Mikäli korkojaksolle määritelty viitekorko alittaa 4,50 % p.a., korkojakson vaihtuva korko on 2,27 % p.a., muutoin viitekorko vähennettynä 0,50 prosenttiyksiköllä.				
Pankki maksaa:				
Viitekorko: 3 kk Eur-Euribor-Reuters				
Koronvaihtosopimus				
Nordea 841874/1029162				
Sopimus tehty 12.6.2009				
Ajalle: 15.6.2029 - 15.6.2049				
Nimellisarvo	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Markkina-arvo 31.12. pankin ilm.mukaan	-1 886 832	-2 279 899	-1 886 832	-2 279 899
Kunta maksaa:				
Sopimuskorko: 3,949 %				
Pankki maksaa:				
Vaihtuva korko 6 kk Eur Euribor-Reuters				
Koy Joutsan Vuokra-asunnot				
Koronvaihtosopimus 1491767/2037912				
Ajalle: 10.5.2017 - 10.5.2024				
Nimellisarvo	1 119 000	1 119 000		
Markkina-arvo 31.12. pankin ilm.mukaan	-51 127	-42 824		
Koy maksaa:				
Sopimuskorko 1,05 %				
Pankki maksaa:				
Vaihtuva korko 6 kk Eur Euribor-Reuters				
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky				
Koronvaihtosopimukset:				
Kuntarahitus 31936 28.9.12-29.3.19				
Nimellisarvo	10 906	54 522		
Markkina-arvo 31.12.	-35	-864		
Kuntarahitus 31940 28.9.12-30.9.22				
Nimellisarvo	16 793	20 744		
Markkina-arvo 31.12.	-810	-1 417		
Kuntarahitus 31944 28.9.12-30.3.22				
Nimellisarvo	3 772	5 927		
Markkina-arvo 31.12.	-100	-245		
Kuntarahitus 31948 28.9.12-30.3.22				
Nimellisarvo	10 561	16 595		
Markkina-arvo 31.12.	-281	-687		

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2016	2017
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky jatkuu Kuntarahoitus 37767 10.11.20-12.11.40 Nimellisarvo Markkina-arvo 31.12.	449 001 -29 332	449 001 -28 091		
Nordea Suomi Oyj 1613651 3.12.2018 - 2.12.2038 Nimellisarvo Markkina-arvo 31.12.	449 001 -25 823	449 001 -21 965		
Pohjola Pankki Oyj 431045 11.12.2017 - 11.12.2027 Nimellisarvo Markkina-arvo 31.12.	449 001 -25 779	449 001 -24 801		
Nordea Suomi Oyj 168087 29.7.2018 - 30.6.2032 Nimellisarvo Markkina-arvo 31.12.	449 001 -4 873	449 001 2 213		
Kuntarahoitus 46680 1.7.2019 - 1.7.2034 Nimellisarvo Markkina-arvo 31.12.	449 001 18 549	449 001 19 129		

4.5. HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA JA INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

42 Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	Konserni		Kunta	
	2018	2017	2018	2017
Yleishallinto	10	13	9	12
Kehittämisyksikkö	1	1	1	1
Sosiaalitoimi	109	122	109	122
Terveystoimi	67	67	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimi	111	115	97	102
Tekninen toimi	49	51	47	49
Yhteensä	347	369	263	286

43 Henkilöstökulut

	2018	2017
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	12 162 561	12 495 379
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
Henkilöstökulut yhteensä	12 162 561	12 495 379

44 Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetty luottamushenkilömaksut

	2018	2017
Kansallinen Kokoomus r.p.	3 506	2 519
Perussuomalaiset r.p.	528	498
Suomen Keskusta r.p.	3 684	2 796
Suomen Kristillisdemokraatit	0	14
Suomen Sos.dem.puolue (SDP)	3 079	2 592
Vihreä Liitto r.p.	1 072	727
Palkkiot yhteensä	11 869	9 146

45 Tilintarkastajan palkkiot

	2018	2017
Mikkelin Tilintarkastus Oy ja Tilintarkastustoimisto Clavis		
Tilintarkastuspalkkiot	5 200	4 450
Muut tilintarkastajalle kuuluvat teht.	0	0
Tarkastuslautakunnan avustaminen	0	0
Muut palkkiot	2 800	0
Palkkiot yhteensä	8 000	4 450

46 Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Kunta on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Koy Joutsan Vuokra-asunnoille 649 929 euron rahalainan vuonna 1991. Lainasta ei peritä korkoa.

Vuonna 2009 on annettu kokonaan omistamalle tytäryhteisö Koy Joutsanrannalle 200 000 euron rahalaina, jonka laina-aika on 40 vuotta ja korko 1 %.

Kunnanjohtajan kanssa on 4.5.2009 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

KUNNANHALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS

Joutsassa 25. päivänä maaliskuuta 2019

JOUTSAN KUNNANHALLITUS

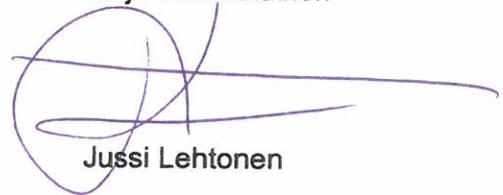
Jukka Huikko


Niilo Peltonen

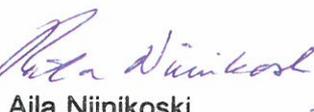

Keijo Suomalainen

Sari Hovila


Iiris Ilmonen


Jussi Lehtonen

Jarmo Liukkonen


Aila Niinikoski


Maija Salonen


Harri Nissinen

TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Joutsassa 9. päivänä huhtikuuta 2019


Mika Mikkonen
JHT, HT -tilintarkastaja
Mikkelin Tilintarkastus Oy

7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Talousarvio	Arkistointi
Tase ja tase-erittelyt	Paperi
Pääkirja	Paperi
Päiväkirja	Pdf-tiedostona, sähköisesti palvelimella
Reskontralistaukset -myynnit ja -ostot	Pdf-tiedostona, sähköisesti palvelimella
Palkkakortisto	Paperi, sähköisesti palvelimella
Lainaluettelo	Paperi, sähköisesti palvelimella
Vuokrankantokortisto	Paperi

TOSITELAJIT

1	Konsernitositteet	40	Ostolaskujen suoritukset
9	Käyttöomaisuusviennit	50	Palkkatositteet
10	Kassatositteet	70	Kansalaisopiston laskutus
16	Myyntireskontran viitteet	71	Kotihoidon laskutus, Effic
18	Koulukeskuksen laskutus	72	Päivähoidon laskutus
19	Sivistystoimen laskutus	73	Jättemaksujen laskutus
20	Vesilaskutus	77	Rakennusvalvonnan laskut
21	Taloustoimiston yleislaskutus	80	ProConsona sosiaalityö
24	Teknisten töiden laskutus	90	Koy Joutsan Vuokra-as.vuokrat
25	Vuokrat	92	Koy Joutsan Vuokra-as. vesilaskut
27	Kehitysvammahuollon laskutus		
29	Vanhainkodin laskutus		
30	Ostolaskut, sähköiset		
31	Ostolaskut, taloustoimisto		Sähköiset ostolaskut säilytetään
37	Sosiaaliosaston laskutus		sähköisesti, palvelimella ja cd-
38	Yritysvuokrat		varmistuksella.

KIRJANPIDON SÄILYTYS

Tasekirja	Pysyvästi
Tilintarkastuskertomus	Pysyvästi
Talousarvio	Pysyvästi
Pääkirja	10 vuotta
Päiväkirja	10 vuotta
Tositeaineisto	10 vuotta
Tase-erittelyt ja liitetiedot	10 vuotta