



TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2024

Sisällys

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET	3
2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA ...	6
3. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	8
3.1. YLEISHALLINTO	8
3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ	11
3.3. PERUSTURVA	14
3.4. TERVEYSTOIMI	35
3.5. SIVISTYSTOIMI	37
3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO	61
4. TULOSLASKELMAOSA	74
5. INVESTOINTIOSA.....	79
6. RAHOITUSOSA	80
7. YHTEENVETO VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA	81

1. SUUNNITTELUN PERUSTEET

Kunnan sijainti ja alue

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

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

Seudullinen asema

Joutsa kuuluu aluepoliittisesti Joutsan seutukuntaan, johon kuuluu lisäksi Luhanka.

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

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

Kunnan visio

Joutsa on Keski-Suomen maakuntaan kuuluva kunta, joka tulee muuttamaan asukasmäärän kehityksen kasvu-uralle.

Joutsan yritysmyönteisyys ja hyvä sijainnillinen asema nelostien varrella houkuttelee yrityksiä siirtymään kuntaan. Hyvien palveluiden, turvallisen asuin ympäristön sekä monipuolisten ja laadukkaiden vapaa-ajanmahdollisuuksien seurauksena nuoret perheet haluavat asumaan Joutsaan.

Kuntana Joutsa panostaa kaikkien ikäryhmien hyvinvointiin ja terveyteen. Joutsassa viihdytään. Joutsan asukkaat sekä Joutsassa toimivat yritykset ja yhteisöt puhaltavat yhteen hiileen.

Yleinen talouden kehitys

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vuonna 2019 1,5 %. Vuodelle 2020 odotetaan bruttokansantuotteen kasvun hiipuvan 1,0 %:iin ja seuraavien vuosien kasvun ennustetaan jäävän 0,9-0,7 % luokkaan. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua.

Hallituksen tavoitteena on tasapainottaa kuntatalous vuoteen 2023 mennessä, kuitenkin kuntien tehtävät laajenevat, sekä velvoitteet lisääntyvät. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoissa on odotettavissa 3,0 – 4,0 % vuosittainen kasvu. Kasvu painottuu erityisesti henkilöstömenojen ja ostopalveluiden kasvuun. Kuntien tulo-rahoitus eivät näytä kasvavan samassa suhteessa. Kuntien ja kuntayhtymien tulo-rahoituksessa on odotettavissa keskimäärin 2,2- 3,0 % kasvu.

Kuntien painelaskelmien mukaan vuosikatteet eivät riitä kattamaan poistoja. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on kasvamassa nousevan investointien myötä. Kasvavat investoinnit lisäävät poistojen määrää ja heikentävät tilikauden tulosta. Tämän seurauksena tilikauden tuloksista on muodostumassa negatiivisia. Vuosi 2018 oli ensimmäinen, kun kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja.

Korkomenot ja velat

Kunnan lainakanta vuoden 2019 lopussa on 12 M€ eli 2 690 euroa/asukas. Lainamäärä on pysynyt vuoden 2018 tasossa, mutta vuoden 2019 aikana alkanut SOTE -keskuksen rakentaminen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laskutusmuutoksen myötä lainamäärän ennustetaan kasvavan 4,5milj. Markkinakorot ovat edelleen hyvin matalalla tasolla. Vuodelle 2020 oletetaan korkotason pysyvän vuoden 2019 kaltaisena. Alhaisen korkotason vuoksi korkomenojen ei ole odettavissa nousevan vuonna 2020 ja korkomenot vuodelle 2020 on arvioitu 75 000 euroa ja lainojen lyhennykset n. 5,99 M€.

Rahoitustuotot

Rahoitustuotot koostuvat korkotuotoista, muista rahoitustuotoista. Suurin rahoitustuotto Joutsan kunnalle on Suur-Savon sähkön osinkotuotot, joita on arvioitu tulevan 150 000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa huomioitu A. Reponen Oy:n yrityssaneerauksen mukaiset tulot 48 500 euroa.

Verotulot

Kunnallisverokertymä on jäämässä vuonna 2019 ennakoitua alhaisemmaksi. Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole odotetulla toteutuneet verokorttiuidistuksen ja tulorekisteri ongelmien vuoksi. Verohallinnon mukaan verokorttiuidistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana ja verovuoden 2020 ennakoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Vuonna 2020 kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 12 379 000 euroa.

	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Asukasluku vuoden lopussa	4567	4467	4387	4313	4244	4176
Ansiotulot yhteensä	89553	90023	90622	91855	92772	93793
Verotett. tulo €/Asukas	12371	12874	13201	13667	14139	14639
Maksuunpantava vero	11 865	12 077	12 162	12 379	12 602	12 838

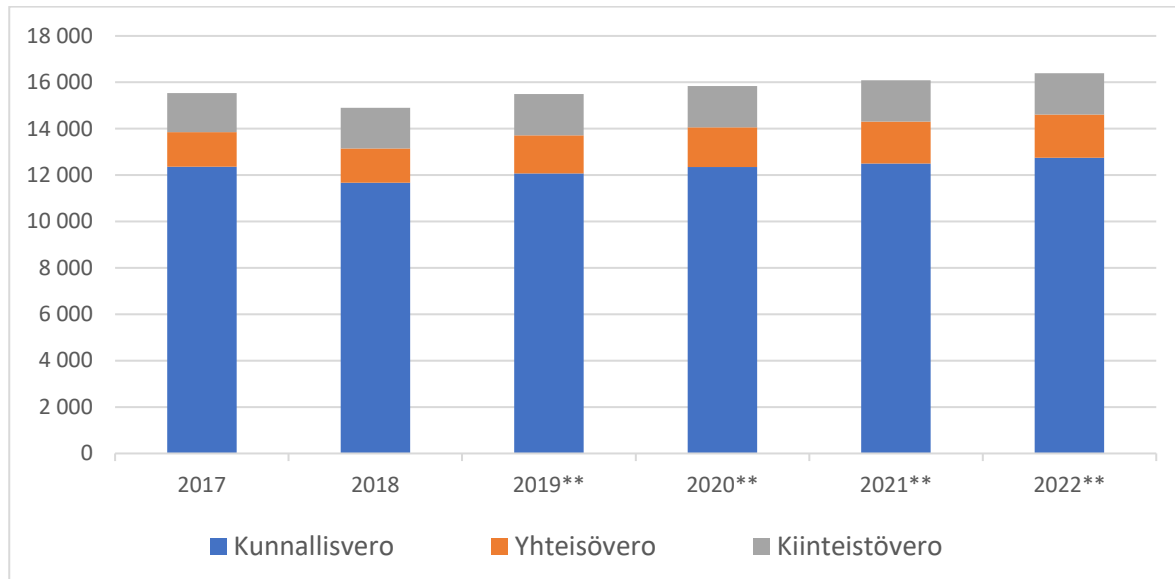
Kuntien yhteisöverotulojen tuotto on suhdannetekijöistä ja verokannan muutoksista johtuen vaihdellut. Em. syistä myös kuntien ryhmäosuus on vaihdellut. Vuoden 2018 jako-osuus oli 0,080 % ja vuonna 2019 0,086 %. Vuoden 2020 jako-osuudet vahvistetaan lopulliseksi tammikuussa 2020. Kuntien yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2019 13,3 % ja vuodelle 2020 4,1 %

Vuoden 2020 yhteisöverotuotoksi talousarviossa ennakoidaan 1 751 000 €.

Kiinteistöveroprosentit on päätetty pitää ensi vuonna vuoden 2019 päätetyllä tasolla. Kunnassa on aloitettu kiinteistöveroselvitys ja kiinteistöverorekisteri on tarkastettu vuoden 2019 lopulla. Vuoden 2020 kiinteistöverojen odotetaan kasvavan 1,5 prosenttia.

Kiinteistöveroprosentti	Tuottoarvio 2020
* yleinen 1,10 %	779 000€
* vakinainen asunto 0,60 %	578 000 €
* muu asunto 1,20 %	425 000 €
*Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %	
yht.	1 782 000 €

Verotulot



Valtionosuudet

Valtionosuuksissa on odotettavissa 2,0 % kasvu vuoden 2019 tasosta. Valtionosuuksien muutokseen vaikuttaa lomarahaleikkauksen päättymisen ja indeksikorotuksen palautuminen sekä kuntien ja valtion kustannusjaon tarkistus. Talousarviossa valtionosuuden määräksi on arvioitu vuodelle 2020 15 241 070 euroa.

Kunnan talouden kehitys

Joutsan vuoden 2020 talousarvion kokonaismenot (toimintakulut + investoinnit) ovat 46,1, M€. Toimintakate on 31,0 M€, mikä on 1,1 M€ (3,8 %) suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa.

Kunnan vuosikate on 195 618 € ja tilikauden alijäämä -999 999 €. Tuloslaskelma on sivulla 74 ja rahoituslaskelma sivulla 80.

Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 81 Investointiohjelma 2020–2022 sivulla 79.

TALOUDEN TASAPAINO							
Vero -%	21	21	21	21	21	21	21
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TULOSLASKELMA							
Toimintakate	-28 889	-30 392	-31 009	-31 799	-32 573	-33 387	-34 222
Verotulot	14 898	15 625	15 841	16 088	16 392	16 734	16 925
Valtionosuudet	15 166	14 943	15 241	15 622	16 044	16 478	16 890
Rahoitustuotot ja kulut	43	-1	123	125	125	125	125
VUOSIKATE	1217	176	196	36	-12	-50	-282
Poistot	1267	-1251	-1201	-1386	-1444	-1354	-1258
Satunnaiset tuotot/kulut	87	0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	38	-1075	-1 006	-1350	-1456	-1404	-1540
Rahastojen muutokset/poistoero	23	17	6	6	6	6	6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61	-1058	-1 000	-1344	-1450	-1398	-1534
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	3780	3841	2783	1 783	439	-1 011	-2 409
YLI-/ALIJÄÄMÄ	3841	2783	1 783	439	-1 011	-2 409	-3 943

2. TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA

Talousarvion sitovuus

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

Yleishallinnon kustannukset

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

Toimialan yleiskustannukset

Toimialan yleiskustannukset sisältyvät tuotehintoihin. Sisältävät sosiaali-, sivistys- ja teknisen toimen yleiskustannukset eli ko. lautakunnan, toimialajohtajan ja tarvittavan toimistohenkilöstön menot.

Henkilöstökulut

Palkat on laskettu kesäkuun palkkatason mukaisina huomioiden palkkojen yleiskorotuksen huhtikuussa ja järjestelyerän vaikutukset sekä muutokset työkokemuksellisissä. Lomarahoiissa on huomioitu lomarahaleikkauksen poistuminen.

Palkkojen sivukuluprosentti on 22,40. Sisältävät vain nykyisen toiminnan sivukulut, eivät eläkeperusteista KuEL-maksua.

<u>Henkilöstösivukulut:</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>
Palkkaperusteinen KuEL-maksu	16,92	16,95
Varhe / työkyvyttömyyseläkemaksu	1,00	1,10
Sosiaaliturvamaksu	0,86	1,35
Työttömyysvakuutusmaksu	2,45	2,15
Muu sosiaalivakuutusmaksut	<u>1,10</u>	<u>0,85</u>
Yhteensä	22,33	22,40

Eläkemaksut

Eläkemenoperusteisiin eläkemaksuihin on talousarviossa varattu 709 000 €. Kevan arvion mukaan maksu olisi 699 864,18.

Maksu on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneiden eläkkeiden toteutuneiden eläkemenojen suhteessa. Kevan arvion mukaan vuoden 2020 eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 737 000 000€ (706 000 000 € vuonna 2019).

Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut toimintayksiköittäin:

<u>Nykyinen oma toiminta:</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TA 2020</u>	
Yleishallinto	46 880	42 800	Oman toiminnan eläke- maksut on budjetoitu erillisenä määrärahana ko. päätoiminnan menoksi (poikkeus kansalaisopisto).
Kehittämisosasto	14 500	17 100	
Sosiaaliosasto	167 000	173 900	
Sivistystoimi	110 000	111 200	
Kansalaisopisto	11 500	13 000	
Tekninen toimi	<u>85 000</u>	<u>61 000</u>	
	434 880	419 000	
<u>Kunnalle siirtyneet:</u>			
Joutsan seudun th ky	185 000	192 500	Siirtyneet eläkemaksut on kohdistettu ao. toiminnan menoksi.
E-S mielisairaanhoidopiiri	13 900	14 400	
Kontiopuiston sairaala	9 200	9 600	
Suojarinteen kuntayhtymä	20 160	21 900	
Heinolan koulutusky	7 200	8 100	
K-S konservatorion ky	2 200	2 200	
K-S perheneuvolan ky	1 200	1 300	
Kunnallisiitto	2 470	2 550	
Kunnallispaino	460	450	
Työmarkkinalaitos	<u>190</u>	<u>200</u>	
	241 980	253 200	
<u>Muualle siirtynyt toiminta:</u>			
Palotoimi	13 300	14 100	
Maatalouslomitus	14 500	17 300	
Kunnan sairaala	<u>2 000</u>	<u>5 400</u>	
	29 800	36 800	
Yhteensä	706 660	709 000	

Työkyvyttömyyseläkemaksu korvasi vuonna 2019 varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosentteina palkkasummasta ja se peritään osana palkkaperusteista eläkemaksua. Maksu on kerralla lopullinen. Vuoden 2020 työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa huomioidaan vuosina 2017 ja 2018 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet, jotka ovat maksussa Kevassa. Vuoden 2020 talousarviossa työkyvyttömyyseläkemaksuun on varattu 108 530 euroa eli 1,1 % palkoista.

Tukipalvelut

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

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

Tuotehinnat

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

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. YLEISHALLINTO

Strategiset tavoitteet

- Sähköisten järjestelmien kehittäminen ja digitalisaatiota edistävät palveluratkaisut
- Verotulojen ja valtionosuuksien kehityksen seuranta

Vaalit

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspalkkiot, kokousjärjestelyt ja tilakustannukset. Kunnanjohtajan palkka- ja muut kulut. Joutsan kunta järjestää vuonna 2020 Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan.

Tarkastustoimi

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

Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste

Henkilöstö: Talous- ja hallintojohtaja, toimistos sihteeri, yhteispalvelupisteen hoitaja, toimistovirkailija.

Yhteispalvelupiste hoitaa sopimusten perusteella Kelan, Verohallinnon, Poliisin lupapalvelun ja Maistraatin avustavia tehtäviä. Palveluja tarjotaan myös etäpalvelulaitteiston avulla, jolloin asiakkaiden ei tarvitse matkustaa esim. Jyväskylään. Kela maksaa myös korvausta tehtävien hoidosta.

Tyhy-toiminta

Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja vuodelle 2019 on varattu 30 000 €:n määräraha, jonka käytöstä päättää TYHY –ryhmä.

Kunnallisverotus

Kunnan osuus valtiolle maksettavista verohallinnon kustannuksista, 107 000 €.

Muu yleishallinto

Sisältää jäsenmaksut Keski-Suomen Liitolle ja Kuntaliitolle; 64 000 € sekä avustukset sotaveteraaneille 14 000 € ja Taito Keski-Suomi ry:lle 8 600 €.

Lisäksi muuhun yleishallintoon kirjataan ay- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Yleishallinnon eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ovat 46 000 €.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Yleishallinto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	76 556	71 630	57 280	-20
Toimintamenot	-744 344	-764 430	-784 950	2,7
Toimintakate	-667 788	-692 800	-727 670	5,0
Poistot	-384	0	0	0
Tilikauden tulos	-668 172	-692 800	-727 670	5,0

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Vaalit	-3 235	-6 990	-400
Kunnanvaltuusto	-43 527	-38 500	-40 670
Tarkastustoimi	-14 610	-12 220	-11 050
Kunnanhallitus	-209 720	-197 070	-215 640
Keskustoimisto ja yhteispalvelupiste	-169 569	-161 380	-185 050
Kunnallisverotus	-90 575	-107 020	-107 040
Tyhy-toiminta	-7 705	-30 190	-30 200
Muu yleishallinto	-90 153	-89 430	-91 620
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperusteiset	-39 078	-50 000	-46 000
Yhteensä	-668 172	-692 800	-727 670

Taloushallinnon palvelut

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

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

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

Vuodelle 2020 on varattu määräraha maksuliikenneohjelman päivittämiseen, sähköisen työajanseurannan hankintaan ja sähköiseen laskujen skannauspalveluun. Lisäksi Valtionvarainministeriön digikannustin avustuksella kehitetään taloushallinnon raportoinnin ja analysoinnin automatisointia ja kehittämistä.

Vastuuhenkilö: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Taloustoimisto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	401 393	459 250	437 200	-4,8
Toimintamenot	-401 393	-459 250	-437 200	-4,8
Toimintakate	0	0	0	0,0

Tunnusluvut

Kirjanpidon viennit	180 777	180 000	180 000
---------------------	---------	---------	---------

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Taloustoimisto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Laskentatoimi			
- tositteet lkm	36 987	37 100	34 704
- à-hinta €	3,55	4,80	4,40
Yhteensä €	131 653	178 050	153 650

Taloustoimisto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstöhallinto			
- palkkalaskelmat lkm	8 366	8 000	8 000
- à-hinta €	14,80	16,00	14,45
Yhteensä €	123 817	128 000	115 580
Ict-palvelut			
- iP-osoitteet lkm	309	305	308
- à-hinta €	280,00	320,00	400,00
Yhteensä €	86 251	98 880	123 350
Asuntojen vuokraus			
- vuokrattavat huoneistot lkm	110	109	108
- à-hinta €	258,00	280,00	173,00
Yhteensä €	28 358	30 520	18 710
Yhteensä €	370 079	435 450	411 290

*Tuotekuvaukset*Laskentatoimi

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

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

Henkilöstöhallinto

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

Ict-palvelut

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

Asuntojen vuokraus

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

YLEISHALLINTO JA TALOUSHALLINTO YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	477 949	530 880	494 480	-6,9
Toimintamenot	-1 145 737	-1 223 680	-1 210 240	-1,1
Toimintakate	-667 788	-692 800	-715 760	3,3
Poistot	-384	0	0	0
Tilikauden tulos	-668 172	-692 800	-715 760	3,3

3.2. KEHITTÄMISYKSIKKÖ

Sisältää elinkeinotoimen, hankkeet, maaseututoimen ja maatalouslomituksen.

Vuonna 2019 mahdollisesti käynnistettävät hankkeet ovat yritysten yhteishankkeita.

Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimessa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää elinkeino-ohjelmaa. Ohjelma on päivitettävä tämän valtuustokauden aikana. Elinkeino-ohjelman mukaisesti Joutsaan halutaan luoda myönteinen yritysilmapiiri, jossa uudet yritykset voivat aloittaa, toimia ja kehittyä. Toimiville yrityksille luodaan edellytyksiä toimia, kasvaa ja pärjätä. Tärkeimmät elinkeinotavoitteet ovat kunnan hyvän maineen ylläpitäminen, työpaikkojen säilyttäminen ja uusien luominen, raaka-aineiden jalostaminen paikkakunnalla, toimivien yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen, kunnalliset palvelut ja mielenkiintoiset tapahtumat.

Elinkeino-ohjelmassa on tärkeää kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö, työvoiman saatavuuden edistäminen, kuntamarkkinointi, kunnan omat hankinnat, yrittäjyyskasvatus, yritysneuvonta uusille ja toimiville yrityksille, maatalouselinkeinojen kehittäminen, yritysvaikutusten arviointi sekä tontti-, kaavoitus- ja toimitila-asiat.

Elinkeinotyössä kunta

- järjestää yritysneuvontaa
- pyrkii kehittämään maaseutuelinkeinoja
- edistää yritysten sijoittumisen helppoutta
- edistää hyviä palveluja kunnassa
- tekee yhteistyötä yrittäjien kanssa
- edistää työvoiman saatavuutta
- markkinoi kuntaa ja tekee sitä tunnettavaksi
- kuntahankinnoissa läpinäkyvyys ja ennakkoinformaatio
- yrittäjyyskasvatus ja
- yritysvaikutusten arviointi.

Kuntastrategiassa tavoitteiksi on asetettu vuosille 2016 - 2020:

- Hyvät ja asiantuntevat neuvontapalvelut sekä ohjaus aloittaville ja toimiville yrityksille
- Elinvoimaiset maatilat ja niiden jatkuvuuden edistäminen
- Joutsa on jatkossakin vahva maatalouspitäjä
- Metsätalous ja siihen liittyvät elinkeinot vahvistuvat
- Tontti- ja toimitilatarjonta on riittävä sekä tontti- ja toimitilätiedot ovat helposti saatavilla
- Markkinointi riittävää
- Hyvät kunnalliset palvelut erityisesti koulutuksessa, päivähoidossa, terveydenhuollossa ja vapaa-ajanpalveluissa
- Hyvät tietoliikenneyhteydet
- Kilpailukykyiset veroprosentit
- Kunta tuntee yrityksensä
- Aktiivinen vuoropuhelu yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien kanssa
- Työttömyys alle 12%
- Ulkopuolista ammattikoulutusta kuntaan
- Työpaikat verkkoon näkyville
- Houkutteleva ja tunnettu kunta
- Hyvä yritysilmapiiri
- Paikallisten yrittäjien huomioiminen kilpailutuksissa
- Järjestetään yrittäjyyskasvatusta lukiolaisille ja yläkoululaisille yhdessä Joutsan Yrittäjät ry:n kanssa
- Uusia yrittäjiä: 2 yrittäjää/ikäluokka
- Opintojen jälkeen paluu kotiseudulle
- Suurimpien hankkeiden ja päätöskokonaisuuksien yritysvaikutusten arviointi

Elinkeinojen kehittäminen

Vuonna 2019 elinkeinotoimen palveluvalikoiman sisältöjä kehitetään tuottaen osa yritysneuvonnan palveluista itsenäisesti ja hyödyntäen ulkopuolisia asiantuntijoita palvelutarjonnan täydentämisessä tarvittavin osin. Kunta on aktiivinen toimija yritysten sijoittumis- ja kehittämisneuvotteluissa, viestinnässä yrittäjähdistysten kanssa ja yrityssuhteiden ylläpidossa. Yritysten ja yrittäjien liiketoimintavalmiuksia edistetään informatiivisilla tilaisuuksilla ja aktivoimalla yrityskummitoimintaa.

Kuntamarkkinoinnissa pyritään hyödyntämään visuaalisen ja digitaalisen median mahdollisuuksia korostaen kuntastrategian mukaisesti positiivisia puolia Joutsasta hyvänä paikkana asua ja yrittää, mikä kasvattaa myös Yrityspuisto Nuolen tunnettavuutta. Suoria kontakteja luodaan mm. osallistumalla messuille (1-2 kpl), joiden katsotaan tuovan potentiaalisia kontakteja sekä Yrityspuiston että kuntamarkkinoinnin näkökulmasta. Vapaa-ajanasukkaiden palvelutarpeita ja elinkeino-elämän sidoksia kartoitetaan heille kohdennetulla kontaktoinnilla.

Yritysetelin käyttöä jatketaan. Myös uusia elinkeinoelämää ja kuntamarkkinointia edistäviä toimenpiteitä valmistellaan ja harkintaperusteisesti käyttöön otetaan. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa jatketaan.

Maaseututoimi

Maaseututoimi toteutetaan seudullisena, Laukaan kunta toimii isäntäkuntana.

Maatalouslomituksen hoitaa Sysmän kunta.

Vastuhenkilö: Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kehittämisyksikkö	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	73 298	14 500	14 500	0
Toimintamenot	-281 658	-294 900	-315 320	6,9
Toimintakate	-208 359	-280 400	-300 820	7,3
Poistot	0	0	0	0
Toimintakate	-208 359	-280 400	-300 820	7,3

Erittely nettomäärärahoista:

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Elinkeinotoimi	-88 102	-130 250	-155 260
Hanketoiminta	-44 068	-60 030	-50 040
Ytyä - Yrityspuisto -hanke	9 958	0	0
Joutopäivät	-15 739	-15 830	-15 740
Maaseututoimi	-48 278	-55 650	-55 660
Maatalouslomitus	-6 543	-4 140	-7 020
Eläkemaksut, KuEL-eläkeperust.	-15 588	-14 500	-17 100
Yht.	-208 359	-280 400	-300 820

3.3. PERUSTURVA

Toiminta-ajatus ja taloudelliset tavoitteet

Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen turvallisuutta järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Sosiaalitoimi kehittää asiakaslähtöisiä palveluja eri-ikäisille kuntalaisille kehittäen palveluja toimiviksi kokonaisuuksiksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

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

Strategiset tavoitteet

Väestön ikääntyminen asettaa haasteita koko palvelutuotannolle. Painopisteinä käytäntöjä kehitettäessä ovat varhainen ennakointi, uudet toimintamallit, hyvinvointiteknologian käyttöönotto ja yhteistyön tiivistäminen yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä maakunnan sote-valmistelun kautta.

Sosiaalityössä jatketaan yhteistyötä Luhangan kunnan erillisen sopimuksen mukaisesti. Lasten ja perheiden palveluiden kehittämistä jatketaan. Sosiaalipalveluissa varaudutaan vastaamaan kuntapaikoille tulevien maahanmuuttajien tai itsenäisesti kuntaan muuttavien maahanmuuttajien palvelujen kysyntään. Kunnanhallituksen nimeämä Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto edistää nuorten hyvinvointia. Joutsan kunta on saanut valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajan toimintaan.

Ikäihmisten palveluissa vahvistetaan erityisesti kotihoitoa ja muita kotiin annettavia palveluja. Osallistutaan maakunnalliseen sote yhteistyöhön, jossa on tavoitteena maakunnallisten palveluiden kehittäminen.

Tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntynyt aikaisemmista vuosista, mikä on lisännyt asumisen ostopalvelujen kustannuksia. Vanhuspalveluissa on varauduttu henkilökuntamitoituksen ja henkilökuntarakenteen korjaamiseen suositusten mukaiseksi ja tämä lisää henkilökunta kustannuksia.

Varaudutaan palvelurakennetta koskevien valtuustonlinjausten täytäntöönpanoon.

TAVOITE	TOIMENPITEET	MITTARIT
Lakisääteisten palvelujen turvaaminen ja kustannusten hillitseminen	Palvelut pystytytty turvaamaan. Kustannusten hillitseminen onnistutut tyydyttävästi. Ikäihmisten palvelut uudelleen tarkasteluun seuraavalla strategiakaudella.	Lakisääteiset määreaajat Talousseuranta kuukausittain, kvartaaliseuranta, osavuosisikatsaus, tilinpäätös
Hyvinvointia lisäävien palvelujen järjestäminen eri tahojen yhteistyönä	Uudet ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut Ympäristökuntien välinen yhteistyö tiivistynyt	Liikuntatapahtumat Ohjattu liikunta. Luhanka, Toivakka.
Lapsiperheiden tukeminen ennakoivasti	Koululaisten kesätoiminnan vakiinnuttaminen.	Osallistuja määrä

Tiedottamisen lisätty huomiota.	Verkkosivut päivityksen alla.	Verkkosivut päivitetty 31.12.2019 mennessä
---------------------------------	-------------------------------	--

2-3 Tavoitetta nostettu 2016-2020 kuntastrategiasta

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

Yhteistyötä tiivistetään ikäihmisten palvelujen, seututerveyskeskuksen, ensihoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Suomen seututerveyskeskus. Tehdään tiivistä yhteistyötä seututerveyskeskuksen kanssa perusterveydenhuollon kanssa kustannusten nousun hillitsemiseksi ja kustannusten leikkaamiseksi. Huomioidaan mahdolliset palvelurakennepäätöksen tuomat yhteiset kehittämiskohteet. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon palvelujen optimoimiseksi.

Mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualue. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Osallistutaan maakunnallisiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin.

Seniorikeskuksen yhteydessä toimiva kuntosali on erilaisten ryhmien ja ikäihmisten käytössä kaikille yli 65 - vuotiaille joutsalaisille ja sen toimintaa tullaan tehostamaan. Liikuntatoimi järjestää ikäihmisille ennaltaehkäisevänä toimena uimahallivuoroja ja ohjattua vesivoimistelua Leivonmäellä.

3.3.1. SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Sosiaalitoimen hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, yksilöjaoston sekä perusturvajohtajan (100%) ja toimistosihteerin toimintakulut.

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
perusturvan hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräaikoja noudattaen	tehtävien selkiyttäminen ja työnjako, joustava työajankäyttö	tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalitoimen hallinto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	115 631	143 880	168 170	16,9
Toimintamenot	-115 631	-143 880	-168 170	16,9
Toimintakate	0	0	0	0,0

3.3.2. SOSIAALITYÖ

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityössä tavoitteena on vastata asiakkaan tuentarpeeseen sosiaalitakuun mukaisesti. Toimeentulotuki-, vammaispalvelu-, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain asettamien vaatimusten mukaisesti asiakkaan tuentarve on otettava käsittelyyn seitsemän arkipäivän aikana.

Sosiaalityössä on johtava sosiaalityöntekijä, vastuualueena lastensuojelu ja lastenvalvojan tehtävät, vammaispalvelut sekä hallinnolliset tehtävät. Sosiaalityöntekijöiden vastuualueena on yhdenmätty sosiaalityö, johon kuuluvat mm. lastensuojelun ja toimeentulotuen tehtävät. Aikuissosiaalityön ja koulukuraattorin tehtävät on jaettu sosiaalityöntekijöiden kesken. Yhden sosiaalityöntekijän työajasta enintään 30 % kohdennetaan Luhankaan tehtävänä myyntipalveluna. Lisäksi sosiaalitoimiston henkilökuntaan kuuluvat *lastensuojelun* perhetyöntekijä ja toinen perhetyöntekijä, jonka työ painottuu ennaltaehkäisevään eli sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön. Lastensuojelun asiakkaita on perhetyössä edelleen enemmän kuin sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita, mutta sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt tasaisesti.

Käytännössä molemmat perhetyöntekijät ovat ottaneet myös lastensuojelun asiakkaita. Yhteistyö kaikkien muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa toimii joustavasti ja perhetyön asiakkaita voidaan tarvittaessa ohjata saamaan mm. lapsiperheiden kotipalvelua.

Sosiaalityön talousarvioon on 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 perheneuvolta ja sijaishuoltoyksikön palveluja Keski-Suomen sijaishuoltoyksiköltä sekä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen Jyväskylän kaupungilta.

Strategiset tavoitteet

Toiminnalla vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Hyvinvoinnin edistämällä vähennetään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan painopisteenä ovat hyvinvoinnin tuottaminen huomioiden kuntalaisten tuentarpeet voimavaroja vahvistamalla ja tukemalla arjen sujumista. Toiminnan tavoitteena on siirtää sosiaalihuollon painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen mm. tehostamalla ja lisäämällä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Avohuollon tukitoimilla, perhekeskeisellä työllä ja riittävien tukiverkoston sekä sijaishuollon avulla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Lisäksi toiminnalla puututaan lähisuhde- ja perheväkivaltaan, äkillisiin kriisitilanteisiin, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja asumisen epäkohtiin. Lastensuojelun, vammaispalvelun, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen määräaikojen toteutumista seuraavat tiedonkeruujärjestelmät on käytössä. Pro Consona sosiaalityön tietojärjestelmässä on määräaikoja seuraava tilasto-osio mikä helpottaa mm. aluehallintovirastolle säännöllisesti tehtävän raportoinnin tekemisessä.

Vastuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityöntekijät	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	11 128	10 750	0	-100
Toimintamenot	-257 837	-257 840	-20 980	-91,5
Toimintakate	-246 709	-247 090	-20 980	-91,5

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Sosiaalityön tunti tunnit, lkm	2 800	2 800	2 800
à-hinta	80,41	81,37	7,49
Yhteensä	225 151	227 840	20 980
Erillismäärärahat: Sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamies, sosiaalialan kehittämiskeskus	32 686	30 000	0
Yhteensä €	257 837	257 840	20 980

*Tuotekuvaus:*Sosiaalityön tunti

Sosiaalityön tunti sisältää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa sekä asiakkaiden tukemista omatoimisessa sosiaalisten epäkohtien ehkäisemisessä ja korjaamisessa sekä hyvinvointia tukevien ja edistävien olosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä mm. palvelutarpeen arviointien, asiakassuunnitelmien, toimeentulotuen, päihdehuollon, vammaispuolustuksen, lastensuojelun kuntouttavan työtoiminnan, koulukuraattorityön ja lastenvalvojan toimenpiteiden avulla.

Lasten ja perheiden palvelut

Lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan on turvattava lapselle oikeus turvalliseen kasvu- ja elinympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lasten- ja perheiden suojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia sekä tarjottava perheelle ja muille huoltajille riittävä tuki lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat lastensuojelun 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.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2017 – 2020 päivitetään vuosittain. Kunnanhallitus on nimennyt nuorisolain mukaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työryhmän, joka edistää nuorten hyvinvointia.

Lastensuojelulain tärkeimmät tavoitteet ovat mm. tuen ja avun tarjoaminen varhaisessa vaiheessa, lasten osallisuuden vahvistaminen sekä viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen. Lastensuojelussa on käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Sijaishuoltoa on järjestettävä silloin, kun se lapsen edun kannalta on tarpeen. Lastensuojelulain mukaan lapsi ja nuori pitää ensisijaisesti sijoittaa perheeseen. Joutsassa tavoitteena on myös perhesijoituksen ensisijaisuus ja nuorten kohdalla, jos perheeseen sijoittaminen ei tule kysymykseen, ammatillinen perhekoti. Sijoitusta tehtäessä kartoitetaan aina myös läheisverkosto ja mahdollisuus sukulaissijoitukseen.

Kustannusten lisääntyminen johtuu lainsäädännön muutoksista, perhekuntoutusten sekä ammatillisten perhekotien vuorokausihintojen kalleudesta. Sekä avohuollon että sijaishuollon asiakkaita on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tavattava henkilökohtaisesti lapsen asiakassuunnitelman mukaan ja asiakassuunnitelmat tulee päivittää vähintään kerran vuodessa.

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on ennaltaehkäisevää työtä. Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakkaan ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas, vaan hän voi hakea perhetyötä matalalla kynnyksellä.

Sosiaalityöntekijän työaika myydään erillisellä sopimuksella Luhangan kunnalle.

Vahvuutta vanhemmuuteen – toiminta

Ehkäisevänä lastensuojelullisena työnä on suunniteltu lapsiperheiden ryhmäohjausta. Tarkoituksena on järjestää perheryhmäohjausta vauvaperheille ja pienten lasten perheille. Tavoitteena on, että perheryhmiin osallistuvat molemmat vanhemmat. Sen vuoksi ryhmien kokoontumisaikojen tulisi olla sellaisia, että myös työssäkäyvät vanhemmat voivat niihin osallistua. Mannerheimin lastensuojeluliitto on järjestänyt Vahvuutta vanhemmuuteen – ohjaajakoulutuksen, johon on osallistunut sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Ryhmätoiminta voi alkaa, kun ryhmään saadaan tarpeeksi osallistujia. Ryhmien vetäminen iltai- aikaan noin 10 kertaa/vuosi sitoo työntekijöiden työaika iltatyöhön.

Koululaisten päivätoiminta

Koululaisille järjestetään päivätoimintaa kesä-heinäkuun ajaksi. Toiminta on tarkoitettu lähinnä alakoululaisille arkipäivisin klo 9 - 15 välisenä aikana. Toimintaympäristönä on urheilukenttä ja liikuntahallin sekä yhtenäiskoulun alue. Käytännön toiminnasta vastaa ohjaaja ja kaksi apuohjaajaa. Toiminta painottuu leikkiin ja liikuntaan pääosin ulkona. Tarvittaessa liikuntahalli ja koulun tilat ovat käytössä, jos toiminta siirretään esim. sateen vuoksi sisätiloihin. Päivän ohjelmaan kuuluu lounas. Yhtä ohjaajaa kohti lapsia ryhmässä voi olla enintään 10 ja lapsiryhmissä kerrallaan 30 lasta. Yhtenäiskoulun vakuutus kattaa joutsalaisten koululaisten päivätoiminnan myös kesäaikaan.

Toiminnalla tuetaan lapsiperheiden arkea, mikä on erityisen tärkeää työssäkäyvien vanhempien perheissä. Muuten lapset joutuisivat olemaan yksin kotona vanhempien ollessa töissä.

Koululaisten päivätoiminnan ohjaajina toimivat kunnan koulunkäyntiavustajat, jotka vuorottelevat työssä noin kolme viikkoa kerrallaan. Näin heidät pystytään työllistämään myös koulun loma-aikana. Lisäksi apuna on kunnan kesätyöntekijöitä. Toiminta on kustannettu rahastovaroista jo kolmen kesän ajan.

Perheretki kesällä

Jatketaan perhetyön ja lastensuojelun asiakasperheille järjestettävän perheretken järjestämistä. Retkiin osallistuneita on ollut vuosittain 20- 47 henkilöä. Kustannukset maksetaan rahastovaroista perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Kustannuksiin sisältyvät sisäänpääsymaksun, ruokailun ja bussimatkat. Perheretki on ollut hyvin suosittu, mikä vuoksi kesällä 2019 aiemman suunnitelman mukaisesti vuokrattiin kaksi linja-autoa, jotka tulivatkin täyteen osallistujaperheitä. Talvella järjestettiin myös kylpyläretki kahdella linja-autolla.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Jyväskylän perheneuvolan vastaanotto on Joutsassa yhtenä päivänä kuukaudessa.

Lasten sijaishuolto

Elokuussa 1.8.2019 jälkihuollossa oli 4 lasta, huostaanoton perusteella sijoitettuna oli neljätoista (14) lasta. Näistä kymmenen (10) oli perhehoidossa, neljä (4) sijaishuoltoyksikössä. Uudet sijoitukset pyritään järjestämään pääasiassa perhehoitona. Jälkihuoltonuorille on järjestetty tukihenkilöpalveluja muille paikkakunnille ostopalveluna.

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sosiaalityö, lapset ja perheet	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	20 717	22 950	27 100	18,1
Toimintamenot	-752 693	-690 250	-939 190	36,1
Toimintakate	-731 976	-667 300	-912 090	36,7

Tunnusluvut:

Perhehoidossa olevat 31.12.	10	8	10
Laitoshoidossa olevat 31.12.	4	4	4
Jälkihoidossa 31.12.	8	10	7

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Perhetyön tunti			
tunnit, lkm	2 400	2 400	2 400
à-hinta	45,54	46,25	91,61
Yhteensä	109 297	111 010	219 860
Erillismäärärahat:			
Kasvatus ja -perheneuvonta	12 346	14 580	10 610
Lasten ja nuorten perhehoito	196 807	236 200	195 660
Perhetyön ostopalvelut	28 635	45 000	60 000
Lastensuojelun laitoshoidot	402 992	282 260	443 420
Koululaisten kesätoiminta	2 616	1 200	9 640
Yhteensä €	755 693	690 250	939 190

Tuotekuvaukset:

Perhetyön tunti

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on ennaltaehkäisevää työtä matalalla kynnyksellä. Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatusta tehtävässään, tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Lastensuojelun avohoidon tukitoimena järjestettävästä perhetyöstä tehdään aina päätös, joka kirjataan asiakassuunnitelmaan.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatusta ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.

Lasten sijaishuolto

Lastensuojeluyksiköitä, joissa voidaan järjestää lapsen sijaishuoltoa ja laitoshuoltoa ovat ammatilliset perhekodit, perhekuntoutuskeskukset, pienryhmäkodit, nuorisokodit ja koulukodit. Vanhempien lasten osalta silloin kun lapsen tai nuoren sijoitus on lyhytaikaista, lastensuojeluyksikkö on tarkoituksenmukainen sijoituspaikka. Perhehoito on ensisijainen pienten lasten osalta pitkäaikaisissa sijoituksissa.

Aikuissosiaalityö

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

Aikuissosiaalityö sisältää mm. toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työhön aktivoimisen, 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 on siirtynyt KELA:lle maksettavaksi 1.1.2017 alkaen, mikä vaikuttaa siltä osin valtionosuuksia vähentävästi. Kunnan vastuulle jäävät edelleen ennalta ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden vastuulle jää asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekeminen.

TyöVarikko

Joutsan TyöVarikon toiminnan tavoitteena on ollut tukea työpajan asiakkaiden arjenhallintaa ja vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan niin, että työllistyminen olisi mahdollista. Lisäksi työpajan keskeisiä tehtäviä on ollut asiakkaiden toimintakyvyn arviointi ja ohjaaminen tarpeita vastaavaan tukipalveluun tai eläkehaussa avustaminen. Näiden pajan perustehtävien rinnalle on noussut koko kunnan pitkäaikaistyöttömien palveluohjaus, yhteistyö te-palveluiden kanssa, aktiivinen toimiminen monialaisessa työllistymistä edistävässä yhteispalvelussa sekä pitkäaikaistyöttömille suunnattujen palveluiden kehittäminen kunnassa.

Talousarviossa vuodelle 2020 olisi hyvä ottaa huomioon kalustokustannuksia liittyen niihin välineisiin, joita tarvitaan aktiivinti- ja työllistymissuunnitelmien tekoon yhteistyössä te-toimiston kanssa.

TyöVarikon puuverstaan ja kunnan teknisen toimen välinen yhteistyö on tiivistynyt kuluneen vuoden aikana ja on käynyt ilmi, että Työvarikon tulisi päivittää kalustoaan niin että se palvelisi paremmin myös teknisesti toimelta tulevia tilaustöitä. Tällä hetkellä Työvarikolla ei ole käytössä minkäänlaista kuljetuskalustoa ja esimerkiksi puumateriaalin haku ja muutot tehdään työntekijöiden omilla autoilla ja peräkärryllä. Tällaiset tehtävät ovat viikoittaisia ja tarve niihin tulee hyvin lyhyellä aikavälillä, joten kaluston lainaaminen esim. teknisesti toimelta ei ole tarkoituksenmukaista. Jotta edellä mainittuja kuljetustehtäviä voitaisiin jatkaa ilman henkilökunnan oman peräkärryn käyttämistä, tulee talousarviossa huomioida oman peräkärryn TyöVarikolle hankkimisesta koituvat kustannukset.

TyöVarikon talousarviossa on kahden vakituisen työntekijän ja kahden palkkatuella määrääjäksi palkatun työnohjaajan palkkakustannukset. Lisäksi palkkakustannuksiin on varattu rahaa 1-2 velvoitettyöllistetyn palkkoihin. Palkkatuella palkattujen osalta kunnalle jää maksettavaa 50 % palkkakustannuksista.

Nuorten osuus pitkäaikaistyöttömille tarkoitettujen palveluiden asiakkaana on vähentynyt viime vuosina siinä määrin, että nuorten työpajatoimintaan katsottiin riittäväksi työresurssiksi yhden työntekijän työajasta 50 % hankekaudelle 1.7.2019 - 30.6.2020. Näin ollen puolet työajasta vapautuu työttömien yksilövalmennukseen ja palveluohjaukseen. Lisäksi nuorten työpajan talousarviossa on varattu rahaa kilometrikorvauksiin, kalustoon, toimistotarvikkeisiin sekä koulutus- ja kulttuuripalveluiden ostoon.

Päihdehuolto

Vahvistetaan ehkäisevää päihdetyötä ja varhaista puuttumista avohuollossa. Lisäksi tuetaan yksilöä päihdekierteen katkaisemisessa sekä normaalin päihteettömän arjen ja elämönhallinnan saavuttamisessa. Osallistutaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden seudulliseen kehittämiseen. Valtakunnallisella päihdetyön viikolla järjestetään erilaisia tempauksia, mm. Päihdeputki-tempaus, yhteistyössä terveys- ja koulutoimen kanssa. Kunnassa valmistellaan lakisääteinen mielenterveys- ja päihdehuoltosuunnitelma ja sitä varten on perustettu työryhmä.

Polikliininen päihdehuolto ostetaan päihdetyön avovastaanotto toimintana yksi (1) päivä viikossa. Päihdeongelmaisten laitoshoidtoa ostetaan 1 - 2 henkilölle. Jyväskylän a-klinikalta ostetaan käyntejä satunnaisesti.

Perusturvalautakunta hankkii päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa avustamalla Joutsan päiväkesküs yhdistys ry:tä vuokratukustannuksissa.

Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut

Mielenterveysongelmaisten hoivaa ja asumispalveluja järjestetään ostopalveluna.

Vastuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Aikuissosiaalityö	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	139 874	96 750	85 833	-11,3
Toimintamenot	-1 126 774	-1 140 170	-1 068 320	-6,3
Toimintakate	-986 899	-1 043 420	-982 487	-5,8

Tunnusluvut:

TyöVarikossa valmennettavien lkm 50 45 45

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
TyöVarikon toiminta			
valmennuspäivät lkm	1 855	2 000	2 000
à-hinta €	141,90	111,77	129,13
Yhteensä	263 233	223 540	258 260
Erillismäärärahat:			
Perustoimeentulotuki			
Ehkäisevä toimeentulotuki	12 156	13 450	51 580
Täydentävä toimeentulotuki	22 098	33 490	64 100
Kuntouttava työtoiminta	16 568	13 450	23 240
Työmarkkinatuen kuntaosuus	368 829	370 060	284 460
Nuorten Työpaja -hanke	43 058	44 800	55 530
Päihdehuolto	66 902	35 760	46 810
Mielenterv.ong. asumispalvelut	332 163	405 620	284 340
Talous-velkaneuv.yl.edunvalv.	1 766	0	0
Yhteensä €	1 126 774	1 140 170	1 068 320

SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	171 720	130 450	112 933	-13,4
Toimintamenot	-2 137 304	-2 088 260	-2 028 490	-2,9
Toimintakate	-1 965 584	-1 957 810	-1 915 557	-2,2

3.3.3. IKÄIHMISTEN PALVELUT**Strategiset tavoitteet**

Ikäihmistenpalveluiden tulosalue tukee ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden itsenäistä, omatoimista ja toimintakykyistä elämää omassa kodissa tai kodinomaisessa asumisympäristössä. Ikäihmisten palvelujen toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen. Lähtökohtana on, että ikääntyneet asukkaat pystyvät asumaan turvallisesti omassa kodissa mahdollisimman pitkään omatoimisesti tai kotona asumista mahdollistavien palvelujen avulla. Kotona asumista tukevia palveluita ovat seniorineuvonta, muistihoitajan palvelut (toimijana K-S Seututerveyskeskus), seniorikeskus toiminta, omaishoito, kotihoito ja asiakkaan kuntoutumista tukevat jaksot Palvelukeskus Jousessa. Ympäri vuorokautista asumispalvelua tarjotaan Palvelukeskus Jousessa ja Huuoponhovissa sekä ostetaan ostopalveluna ja palvelusetelillä.

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

Ikäihmisten palveluissa tehdään työtä voimavaralähtöisellä ja kuntouttavalla toimintamallilla. Tämä tarkoittaa asiakkaan mielipiteiden kuulemistä häntä itseään koskevissa asioissa ja omien voimavarojen hyödyntämistä ja vahvistamista. Lähtökohtana on myös omaisten, läheisten ja koko elinpiirin huomioiminen ikäihmisen hyvän ja turvallisen elämän suunnittelussa ja järjestämisessä.

Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on ympärivuorokautisen asumispalveluiden kustannusten kasvun pysäyttäminen sekä kotihoidon ja ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen. Tavoitteena on lisätä lyhytaikaisia kuntoutuspaikkoja Palvelukeskus Jousessa. Lisäksi kehitetään kuntoutusprosesseja kotikuntoutuksessa ja lyhytaikaiskuntoutusjaksolla yhteistyössä Seututerveyskeskuksen fysioterapian kanssa. Sosiaali – ja terveydenhuollon ammattilaisista on perustettu moniammatillinen sote-tiimi, joka yhdessä työskentelee asiakkaan asioiden hyväksi. Sote-tiimin moniammatillisen työn tavoitteena on saada oikeat palvelut oikea-aikaisesti ammattilaisten yhteistyönä asiakasta kuunnellen.

Ikäihmisten palveluissa vahvistetaan henkilöstön osaamista vertaiskehittämisellä ja koulutuksella. Ajankohtaisia teemoja talousarviovuodella ovat asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ja tukeminen, asiakkaan kuntoutustarpeen arvioiminen, lääkehoidon osaaminen, saattohoito, asiakastietojärjestelmän (Effic) päivittäminen, hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
palveluohjauksen kehittäminen	kokonaisvaltaisen palveluohjausprosessin kehittäminen, yhden luukun periaate	asiakkaan palveluohjausprosessin luominen
sähköisen asioinnin kehittäminen	sähköiset lomakkeet ja luodaan palautejärjestelmä	sähköiset lomakkeet ja palautejärjestelmä luotu
kuntoutuksen ja viriketoiminnan kehittäminen	luodaan toimintatapa avokuntoutukseen, lyhajaksoille, kotikuntoutukseen sekä arviointijaksoille sekä matalankynnyksen viriketoiminnalle	moniammatillisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käytössä palveluihin ohjautumisessa sekä asiakkaan hoidon suunnittelun pohjana	säännöllisen raportoinnin kehittäminen henkilöstön kuormittavuudesta sekä henkilöstöresurssin suunnittelussa
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Vuosiversio 2015 päivitys (Effic)	Lifecare ympäristöön siirtyminen ja henkilöstön koulutus	otetaan käyttöön toukokuun loppuun mennessä

Vastuuhenkilöt: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies, kotihoidon esimies ja vammaispalvelujen esimies

Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut järjestetään Palvelukeskus Jousessa, Palvelukeskus Huuponhovissa ja sen yhteydessä olevassa Mäntypirtissä. Lisäksi asumispalvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laitohoito

Ympärivuorokautinen laitoahoito, Palvelukeskus Huuponhovi

Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhovissa, jossa on käytössä 8 asiakaspaikkaa. Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan niille ikäihmiselle, jotka eivät kotiin annettavienkaan palveluiden turvin voi asua turvallisesti enää omassa kodissa. Palvelukeskus Huuponhovin hoitajakutsujärjestelmä kilpailutetaan.

Vastuhenkilö: Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vanhusten laitoahoito, Huuponhovi	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	172 029	159 500	139 500	-12,5
Toimintamenot	-848 988	-734 540	-815 372	11,0
Toimintakate	-676 959	-575 040	-675 872	17,5

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Huuponhovin laitoahoito			
- hoitopäivät lkm	4 505	3 650	5 110
- à-hinta €	188,45	201,24	159,56
Yhteensä €	848 988	734 540	815 372
Hoitopäivän nettohinta	150,27	157,55	132,26

Tuotekuvaus

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, lääkkeet ja asumisen.

Tehostettu palveluasuminen

Mäntypirtti

Huuponhovin välittömässä yhteydessä toimii Mäntypirtti, jonka toiminta on tehostettua palveluasumista. Palveluja tuotetaan sinne Palvelukeskus Huuponhovista 24/7. Mäntypirtissä on kahdeksan asuntoa. Asiakas maksaa asiakasmaksun, asumiskustannukset (vuokra, vesi, sähkö), aterioinnin, vaatehuollon, siivouksen, turvapalvelun sekä lääkehoitonsa itse.

Palvelukeskus Jousi

Palvelukeskus Jousessa on käytössä tehostettuun palveluasumiseen 35 huonetta. Asukas maksaa vuokran, hoivamaksun, ateriat, lääkkeet, turvamaksun, vaatehuollon ja siivouksen.

Vuoden 2020 aikana on tavoitteena lisätä lyhytaikaisten kuntoutuspaikkojen määrää, joita käytetään hoidon tarpeen arviointiin, kuntoutukseen ja omaishoidon vapaapäiviin. Tällä mahdollistetaan entistä useamman asiakkaan nopea siirto erikoissairaanhoidosta ja terveystieteiden sairaalasta.

Palvelukeskus Jousessa varaudutaan Koivula-osaston siirtymiseen Sakuko –osaston toiminnaksi. Tämä tarkoittaa 15 ympärivuorokautisen asumispaikan lukumäärän vähentymistä. Palvelukeskus Jousen hoitajakutsujärjestelmä kilpailutetaan.

Vastuhenkilö: asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Tehostettu palveluasuminen	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	626 634	723 000	722 000	-0,1
Toimintamenot	-2 345 882	-2 350 090	-2 375 710	1,1
Toimintakate	-1 719 247	-1 627 090	-1 653 710	1,6

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Palvelukeskus Jousi			
- asumispäivät lkm	13 682	14 236	14 200
- à-hinta €	153,98	148,88	150,59
Yhteensä €	2 106 736	2 119 400	2 138 400
Mäntypirtti			
- asumispäivät lkm	2 841	2 920	2 920
- à-hinta €	84,18	79,00	81,27
Yhteensä €	239 146	230 690	237 310
Yhteensä	2 345 882	2 350 090	2 375 710
Hoitopäivän nettohinta, Jousi	115,84	105,11	106,79
Hoitopäivän nettohinta, Mäntypirtti	47,26	44,76	47,02

Tuotekuvaus

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivä

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.

Ostopalveluna toteutettavat asumispalvelut

Joutsan kunnalla on sopimus ostopalvelupaikoista Joutsan Palvelukotiyhdistyksen kanssa. Tähän sopimukseen on tehty liite keväällä 2017, jonka mukaan uusista asukkaista tehdään palvelusetelipäätös. Joutsan Palvelukodin palveluasumisen asunnot siirtyvät 1.1.2020 kotihoidon palvelusetelistä palveluasumisen seteleille, mikä lisää asumisen ostopalvelua. Nykyisestä palvelutarpeesta johtuen tehostettua palveluasumista ostetaan oman toiminnan tueksi myös muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Talousarviotavoitteena on ostopalvelu- ja palvelusetelipaikkojen lukumäärän vähentäminen tehostamalla ennaltaehkäisevien ja kotiin annettavien palveluita.

Vastuhenkilö: asumispalvelujen ja hoitotyön esimies

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
ostopalvelupaikkojen ja palvelusetelipaikkojen vähentäminen	paikkojen vähentäminen ennaltaehkäisevien palvelujen ja kotihoidon tehostamisen myötä	ostopaikkojen ja palvelusetelipaikkojen lukumäärän vähentäminen
Palvelukeskus Jousen ja Huuponhovin hoitajakutsujärjestelmän kilpailuttaminen	hoitajakutsujärjestelmän kilpailuttaminen	uusi hoitajakutsujärjestelmän hankinta
kuntoutuksen ja viriketoiminnan kehittäminen	Hankitaan kuntoutustyöhön tueksi hyvinvointiteknologiaa	moniammatillisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen ja teknologian hyödyntäminen
tiedolla johtaminen	asiakaskortti-mittarin käytössä palveluihin ohjautumisessa sekä asiakkaan hoidon suunnittelun pohjana	säännöllisen raportoinnin kehittäminen henkilöstön kuormittavuudesta sekä henkilöstöresurssin suunnittelussa

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Asumisen ostopalvelut	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	220 488	100 000	0	100,0
Toimintamenot	-1 821 478	-1 385 000	-2 175 499	-57,1
Toimintakate	-1 600 990	-1 285 000	-2 175 499	-69,3

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 019 151	982 500	861 500	-12,3
Toimintamenot	-5 016 348	-4 469 630	-5 366 581	20,1
Toimintakate	-3 997 196	-3 487 130	-4 505 081	29,2

Kotihoito

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

Kotihoidossa jatketaan ympärivuorokautista hoitoa, minkä tavoitteena on taata turvallinen hoiva ja hoito. Kotihoito on mukana Nordic Healthcare Groupin (NHG) vertaiskehittämisessä ja tarvepohjaisessa toimintamallissa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla seurataan ruuhkahuippuja ja tehtävien jakautumista sekä henkilöstön riittävyttä.

Kehittämisen painopisteitä ovat palveluohjaus, kotikuntoutus, palveluprosessien ja lääkärikonsultaation kehittäminen. Kotihoidon asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotihoidon tukipalvelut kuten kuljetus- ja ateriapalvelut sekä turvapuhelinpalvelut. Lisäksi on myös sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Asiakasvalintojen pohjana käytetään kotihoidon toiminnalle asetettuja kriteereitä. Kotihoidon henkilöstön tehtävänä on turvata asiakkaan kotona tapahtuva sairaanhoito, hoiva ja huolenpidon tarve sekä terveydentilan seuranta. Asiakkaiden terveydentilasta henkilöstö konsultoi tarvittaessa lääkäriä. Lääkehoito toteutetaan yhteistyössä apteekin kanssa koneellisena annosjakeluna, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelussa tehdään yhteistyötä neuvolan ja tarvittaessa sosiaalityöntekijän kanssa. Kotihoidosta kodinhoitaja tekee lapsiperheiden kotipalvelua tarpeen mukaan. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se on maksullista toimintaa.

Kotihoidon palveluseteli

Vaihtoehtoinen palvelu kunnalliselle kotihoidolle.

Tukipalvelut

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

Ateriapalvelu

Ateriapalvelun tavoitteena on tukea ikääntyneiden asiakkaiden selviytymistä kotona ja huolehtia päivittäisestä lämpimän aterian saannista. Ateriapalvelujen kuljetukset ja jakaminen ostetaan ostopalveluna. Palvelu sisältää aterian, pakkausmateriaalin ja kuljetuksen.

Siivousapu

Ostopalveluna hankitaan siivouspalvelua sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 % sekä rintamaveteraaneille. 1.11.2019 lukien tunnuksen omaavien rintamaveteraanien palvelut korvataan valtionkonttorin kautta kunnalle täysimääräisenä.

Hoivatyö

Hoivatyötä ostetaan ostopalveluna vaativissa hoitotilanteissa sekä omaishoitajien työn tukemiseksi.

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään taksikortti- ja kimpakyyteinä. Kuljetukset järjestetään pääsääntöisesti kyläkunnilta ja Joutsan taajamassa yhteiskuljetuksina ns. ”kimppa-kyyteinä”.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tiedolla johtaminen	kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan lisääminen, henkilökunnan joustavan mitoituksen määrittely	lähihoitajien ja sairaanhoitajien välitön työaika lh 60 % sh 40 %
Teknologian hyödyntäminen	teknologian hyödyntäminen ikäihmisten palveluiden järjestämisessä (hyvinvointi, toimintakyky ja omaisviestintä)	Vuoden aikana asiakkaita> uudet teknologiat
Kotihoidon palvelusetelin tunnetuksi tekeminen	Vaihtoehto kriteerit täyttävälle asiakkaalle	Asiakkaiden määrä
Turvapuhelin järjestelmän uusiminen, lahjoitusvarojen hyödyntäminen	Uuden teknologian hyödyntäminen turvapalvelun kilpailuttamisessa.	Uusi järjestelmä käytössä joka huomio nykyajan hyvinvointi-tekniikan turvapuhelimen yhteydessä.
Asiakaspalvelun kehittäminen	Palveluohjaajan toimi 80 % ikäihmiset. Selkeä prosessi palveluohjauksessa.	Asiakkaalle palvelut ajallaan.

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Kotihoito	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	500 625	496 500	516 000	3,9
Toimintamenot	-2 074 053	-2 336 720	-2 096 690	-10,3
Toimintakate	-1 573 428	-1 840 220	-1 580 690	-14,1

Tunnusluvut:

Kotihoidon asiakkaita	296	349	349
Kotihoidon käyntikertoja	62 782	63 800	63 800
Ateriapalvelun saajia/pv	93	130	130
Turvapuhelimia	81	95	95
Kuljetuspalvelun asiakkaita	47	45	45
Sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelujen käyttäjiä	16	15	15

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Kotihoidon tunti			
- tunnit lkm	21 986	22 300	25 500
- à-hinta €	78,69	89,53	69,60
Yhteensä €	1 730 052	1 996 600	1 774 740
Erillismäärärahat: Tukipalvelut	247 447	293 920	294 450
Ostopalvelut ja hankkeet	43 423		
Palvelusetelit	53 131	46 200	27 500
Yhteensä €	2 074 053	2 336 720	2 096 690

*Tuotekuvaukset*Kotihoidon tunti

Kotihoito toteutetaan pääsääntöisesti kotiin annettavina palveluina. Asiakasvalintojen pohjana käytetään kotihoidon toiminnalle asetettuja kriteereitä. Kotihoidon tunti sisältää asiakkaan kotona tapahtuvan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon sekä terveydentilan seurannan. Lisäksi tuntiin huomioidaan konsultaatiot lääkärin kanssa ja asiakastietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään sekä esim. erilaisten laboratoriotulosten ja lähetteen käsittely. Matka-aikaa ei huomioida. Säännöllinen kotihoito pohjautuu jokaiselle asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Senioritoiminta

Seniorikeskuksen toiminta painottuu ikääntyvien palveluohjaukseen, ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin ja kotikäynteihin, jotka tukevat ja edistävät kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Seniorikeskuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi, joka koordinoi ikääntyvien ennaltaehkäisevää työtä kunnassamme. Seniorikeskus toimii Joutsassa maanantaista torstaihin ja sen tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä sekä omaishoitajia erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä. Palvelukeskus Jousen tiloissa toimivaa ikäihmisten kuntosalitoimintaa kehitetään.

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

Seniorikeskuspäivä

Päivätoimintojen kokonaisvastuu ja kehittäminen erityisryhmille on yhdistetty syksyn 2017 aikana siten, että tästä toiminnasta vastaa kehitysvammahuollon esimies. Seniorikeskustoiminta kohdistuu selkeästi kotona asuville ikääntyville henkilöille. Toiminta sisältää toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa, kuntosali- ja viriketoiminnan, sairaanhoidon, hygienian, aterioinnin ja kuljetuksen. Toiminta tähtää toimintakyvyn ylläpitämiseen, sosiaaliseen osallistumiseen ja kotona asumisen tukemiseen.

Vastuhenkilö: vammaispalvelujen esimies

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

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

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Senioritoiminta	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	64 064	64 500	25 500	-60,5
Toimintamenot	-166 919	-197 910	-200 690	1,4
Toimintakate	-102 855	-133 410	-175 190	31,3

Tunnusluvut:

Seniorikeskuksen asiakkaat	62	55	65
Enn.ehk.terv.tarkastukset ja kotik.	133	172	190

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Joutsan seniorikeskus			
- seniorikeskuspäivät lkm	1 238	1 453	1 470
- à-hinta €	87,69	97,05	136,52
Yhteensä €	108 562	141 020	200 690
Erillismäärärahat: Hyvinvointitupahake	58 357	56 890	0
Yhteensä €	166 919	197 910	200 690

Seniorikeskuksen nettohinta/pv	68,40	80,54
--------------------------------	-------	-------

Omaishoidontuki**Omaishoidontuki**

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

Varaudutaan maksamaan omaishoidontukea keskimäärin 43-48 henkilölle vuodessa.

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

Vastuhenkilö: kotihoidon esimies

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Omaishoidontuki ja perhehoito	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	6 481	0	0	
Toimintamenot	-283 734	-262 710	-273 750	4,2
Toimintakate	-277 253	-262 710	-273 750	4,2

Tunnusluvut:

Omaishoidon tuen asiakkaat	64	55	48
----------------------------	----	----	----

Erittely määrärahoista:

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Omaishoidon tuki	276 459	262 710	273 750
Ikäihmisten perhehoito	794	0	0
Yhteensä €	277 253	262 710	273 750

VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 590 322	1 543 500	1 403 000	-9,1
Toimintamenot	-7 541 053	-7 266 970	-7 937 711	9,2
Toimintakate	-5 950 732	-5 723 470	-6 534 711	14,2

3.3.4. 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 suoriutumista 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. Palvelusuunnitelma tarkistetaan määräajoin tai kun siihen on tarvetta.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään kunnan perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukaisesti.

Vammaispalvelun esimies vastaa erityisryhmien työ- ja päivätoiminnasta sekä vammaisten asumis- ja tukipalveluista. Sosiaalityöntekijä vastaa vammaisten kuljetuspalveluista, henkilökohtaisesta avusta sekä asunnon muutostöistä.

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta sisältää kehitysvammaisten ja muiden vammaisten päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintakeskus Helperissä. Myös avotyötoiminta sekä päivätoiminnan ostopalvelu ovat tarpeen mukaan muualla asuville.

Palvelukeskus Jousessa järjestettävä Senioritoimintaa koordinoivat kotihoito ja vammaispalvelut. Määrärahat ovat kotihoidon kustannuspaikalla.

Kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lisäksi ollaan avoimia uusille asiakkaille . myös muista kunnista tuleville asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tarjotaan työmahdollisuuksia Helperistä. Asiaksmäärän tavoite on 30, toimintapäiviä 4 000, asiakkaiden käyntipäivät sovitaan yksilöllisesti ja tuen tarpeen mukaan.

Ryhmätoiminnan lisäksi asiakkaila on mahdollisuus yksilölliseen, omista toiveista kumpuavaan omaan toimintaan. Päivätoiminnassa käymättömiä vammaisasiakkaita aktivoidaan toimintaan, tuetaan yksin asuvien arjenhallintaa.

Jatketaan yhteistyön kehittämistä Senioritoiminnan kanssa. Yhteistyötä tehdään jo sijaistuksissa, ohjelman koordinoimisessa, materiaaleissa ja yhtenevissä loma-ajoissa. Yhteistyötä kehitetään sekä TyöVarikon kanssa että paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Henkilöstöresurssit : 4 ohjaajaa, 2 avustajaa, vammaispalvelun esimiehen työaika jakaantuu työ- ja päivätoimintaan, asumis- ja tukipalveluihin sekä Seniorikeskukseen, Palveluohjaajan toimi yhteistyössä vanhuspalvelujen kanssa.

Pro Consona otetaan käyttöön kokonaisuudessaan asiakastietojärjestelmäksi.

Vastuhenkilö: vammaispalvelujen esimies

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pro Consona /vammaisoso asiakastietojärjestelmän käyttöönotto	Ohjelman hankinta, henkilöstön koulutus ja käyttöönotto	Asiakastietojärjestelmä käytössä 30.6.2020 mennessä
Asiakaspalvelun kehittäminen, henkilöstön kuormittavuuden vähentäminen	Palveluohjaajan toimi 20%	Palvelut asiakkaille ajallaan Palveluohjauksen tehtävänjako palveluohjaaja ja vammaispalvelun esimies sekä Helperin ohjaajat

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Toimintakeskus Helperi	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	44 723	51 860	52 940	2,1
Toimintamenot	-378 855	-395 450	-432 530	9,4
Toimintakate	-334 132	-343 590	-379 590	10,5

Tunnusluvut:

Asiakkaita Helperissä	26	30	30
Kuljetuspalvelun piirissä	18	18	18

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Helperin työ/päivätoimintapäivä päivät lkm	4 041	4 000	4 000
à-hinta €	93,75	98,86	108,13
Yhteensä €	378 855	395 450	432 530
Työ/päivätoimintapäivän nettohinta	82,69	85,90	94,90

Tuotekuvaus:

Työ/päivätoimintapäivä

Kuntouttavalla työotteella toteutettu ohjattu toiminta tai avotyö työpaikalla. Toimintaan sisältyvät tarvittavat ruokailut, vakuutus ja edestakaiset matkat.

Vammaisten asumispalvelut

Tavoitteena on, että asiakas voi asua hänelle mieluisassa, hänen tarpeilleen ja tuentarpeeseen sopivassa asumispaikassa. Pyritään pitkiin asumispolkuihin. Asumispalveluja ostetaan palvelusetelillä 14 pitkäaikaista ja yksi lyhytaikainen paikka. Lisäksi hankitaan viisi pitkäaikaista paikkaa normaalina ostopalveluna. Perhehoitoa hankitaan yhdelle asiakkaalle lyhytaikaisena. Asumispalveluja käyttää yhteensä 21 asiakasta.

Asiakkaiden elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti jolloin tuen tarve on arvioitava uudelleen ja mm. hankkimaan uusi asumispaikka. Uusiin asumistarpeisiin on varauduttava joka vuosi. Tarvittaessa ostetaan kuntoutusjaksoja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta.

Vastuhenkilö: vammaispalvelujen esimies

Tukipalvelut

Asiakkaiden tarpeet huomioiden käytetään Vaalijalan Keski- Suomen poliklinikan Kehitysvamma-poliklinikkapalveluja, samoin käytetään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen jalkautuvia poliklinikkapalveluja, varaudutaan järjestämään koulukyyti VPL:n mukaisesti yhdelle asiakkaalle.

Vastuhenkilö: Vammaispalvelujen esimies

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Vamm.ja keh.vamm.asumispalvelut	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 276	1 000	0	-100
Toimintamenot	-1 006 936	- 1 114 810	-1 221 640	9,6
Toimintakate	-1 005 660	-1 113 810	-1 221 640	9,6

Erittely määrärahoista:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Vammaisten perhehoito	23 301	15 270	14 210
Vammaisten tukipalvelut	27 975	20 590	20 680
Vammaisten laitoshoido	151 947	141 120	175 940
Kehitysvamm. asumisen ostot	803 713	937 830	1 010 810
Yhteensä €	1 006 936	1 114 810	1 221 640

Tunnusluvut

Ostopalvelujen asiakkaat	20	20	20
Ostopalvelujen asumispäivät	5 983	6 705	7026
Perhehoidon asiakkaat	2	1	1
Perhehoidon asumispäivät	82	40	40

Muut vammaisten palvelut

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

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Muut vammaisten palvelut	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	4 610	3 200	5 200	62,5
Toimintamenot	-237 695	-176 410	-239 070	35,5
Toimintakate	-233 085	-173 210	-233 870	35,0

VAMMAISTEN PALVELUT YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	50 608	56 060	58 140	3,7
Toimintamenot	-1 623 485	-1 686 670	-1 893 240	12,2
Toimintakate	-1 572 877	-1 630 610	-1 835 100	12,5

3.3.5. SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-1 910	0	0	0
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Vanhainkodit	-104 959	-112 000	-117 200	4,6
Kotihoito	-34 114	-38 000	-37 100	-2,4
Vammaispalvelut	-4 497	-5 000	-4 800	-4
Muu sosiaalitoimi	-11 044	-17 000	-14 800	-12,9
Yhteensä	-156 524	-172 000	-173 900	1,1

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 928 281	1 873 890	1 742 243	-7,0
Toimintamenot	-11 573 997	-11 357 780	-12 201 511	7,4
Toimintakate	-9 645 716	-9 483 890	-10 459 268	10,3

3.4. TERVEYSTOIMI

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
järjestetään ostopalveluina kaikki terveydenhuollon palvelut	ostetaan perusterveydenhuollon palvelut Keski-Suomen seututerveyskeskukselta ja erikoissairaanhoidon palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Jyväskylän kaupungilta	palvelujen ostojen määrä / vuosi

3.4.1. PERUSTERVEYDENHUOLTO

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

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

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Perusterveydenhuolto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-4 803 055	-5 009 810	-4 906 961	-2,1
Toimintakate	-4 803 055	-5 009 810	-4 906 961	-2,1

Erittely määrärahoista:

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Seututerveyskeskus:			
Avohuollon palvelut	2 268 281	2 192 000	2 154 731
Vuodeosaston palvelut	1 318 254	1 652 100	1 625 709
Hammashuollon palvelut	646 722	542 900	510 212
Ensivastetehtävät	248 169	270 000	270 000
Kutsunnat, lisäkorvaus	1 800	2 000	2 000
Yht.	4 383 227	4 659 000	4 562 652
Ympäristöterveydenhuolto, Jkl	136 883	153 000	137 099
Löytöeläinten hoito	1 000	1 000	1 000
Eläkemenoperust. KuEL-maksut	174 513	187 000	197 900
Odottavien äitien hammashoito	849	1 500	0
Perusturvahallinnon toimialakust.	5 880	7 500	7 500
Taloushallinnon palvelut	703	810	810
Yhteensä	4 803 055	5 009 810	4 906 961

3.4.2. ERIKOISSAIRAANHOITO

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

Vastuhenkilö: perusturvajohtaja

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Erikoissairaanhoido	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-5 705 064	-5 878 340	-6 017 190	2,4
Toimintakate	-5 705 064	-5 878 340	-6 017 190	2,4

TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-10 508 119	-10 888 150	-10 924 151	0,3
Toimintakate	-10 508 119	-10 888 150	-10 924 151	0,3

3.5. SIVISTYSTOIMI

HALLINTO

Sivistyslautakunnan 15.3.2016 hyväksymässä palvelustrategiassa vuosille 2016-2020 sivistystoimen perustehtävänä on tuottaa kunnan alueella asuville lapsille ja nuorille ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä päivähoiton ja esiopetuksen sekä perus- ja toisen asteen koulutusta (lukiokoulutus). Yläkoulun osalta tuotetaan perusopetusta myös Luhangan kunnasta tuleville yläkoulun oppilaille. Sivistystoimi huolehtii Joutsan lukion koulutusjärjestelyistä ja kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämisestä sekä kunnan kirjastopalvelujen järjestämisestä.

Talousarvion sisältö

Sivistystoimen hallinnon kustannukset: hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ja toimistosihteerin palkkakustannukset. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,75 ja palvelualueen kulut sisältyvät tuotehintoihin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvointi- ja sivistysosaston hallinnolliset tehtävät on hoidettu määräaikoja noudattaen	Tehtävien jaksottaminen ja ruuhkahuippujen ennakointi	Tehtävät hoidettu määräaikoihin mennessä
Hyvinvoinnin kokonaiskuvan luominen yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa	Yhteistyökokoukset perusturvan ja teknisen toimen kanssa	Tapaamisia on järjestetty kuukausittain perusturvan kanssa. Yhteisiä kehittämishankkeita/verkostoja käynnistetty vähintään 2
Toimintayksiköiden työn tukeminen hallinnollisen työn vakaudella ja ennakoitavuudella	Tavoitettavuus varmistettu ja kalenterointi hoidettu. Arviointikysely.	Arviointikyselyn tulokset
Toimiva ja säännöllinen rakenne yhteistyölle hallinnonalan toimijoiden kesken	Säännölliset kokoukset hyvinvointi- ja sivistystoimessa	Kokoukset kuukausittain

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Sivistystoimen hallinto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	139 030	128 870	161 410	25,3
Toimintamenot	-139 030	-128 870	-161 410	25,3
Toimintakate	0	0	0	

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2019. Esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatus- ja/tai esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatuslaissa korostuu, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatuslain laajenemiseen yli 20h/vko on varauduttava talousarvioita laadittaessa 1.8.2020 alkaen, mikäli hallituksen suunnitelmat toteutuvat.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja Joutsassa ovat:

•päiväkodit

- Koivukumpu (0-5-vuotiaat) : Timantit ja Tähdet
- Esikot : taajaman esiopetus sekä 5- vuotiaiden ryhmä
- 1.8.2020 alkaen päiväkotit Esikoissa pelkäästään esiopetus (32-34 lasta)

•perhepäivähoito

- 1.9.2019 alkaen kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa
- kolme perhepäiväkotiä: Keltasirkku Leivonmäellä, jossa on myös Leppäkertun yksikkö on otettu käyttöön, Koskikara Rutalahdessa ja Varala Joutsan taajamassa

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

Lastenhoidon tukea maksetaan arviolta keskimäärin 20 perheelle kuukaudessa vuonna 2020. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan olevan vuonna 2020 keskimäärin 110-120 lasta, helmikuussa lasten määrä on hakemusten perusteella yhteensä 131 lasta (lokakuussa 2019 yht.120 lasta). Päiväkotit Esikoiden esiopetuksessa on kevätlukukaudella 22 lasta, syyslukukaudella esiopetuksessa olevia on 32-34 lasta.

Keltasirkun perhepäiväkotiin varaudutaan talousarviossa yhden lisähenkilön palkkaamiseen. Keltasirkun puolella työskentelee 2 ryhmäperhepäivähoitajaa ja Leppäkertun puolella kaksi työntekijää. Keltasirkkuun on hakenut tammi-helmikuussa 2020 neljä uutta lasta, yhteensä lapsia on kirjoilla 21 , joista kolme esiopetuksessa olevaa. Kurkiauran koulun esiopetuksessa olevien varhaiskasvatus on järjestetään yhteistyönä koulun kanssa 1.11.2019 alkaen, kolme lasta on osin varhaiskasvatuksessa joinakin päivinä ja kaksi lasta pelkäästään koulun puolella iltapäivisin. Tekninen toimi varautuu remontoimaan Keltasirkun keittiön ja wc-tilan kesällä 2020. Kesän sulkuaika on remontin aikataulun mukainen.

Koskikaralla on varauduttu toisen työntekijän palkkaamiseen 12.8.2019 alkaen. Koskikaralla on kirjoilla 8 lasta syyskuussa 2019.

Joutsa osallistuu valtakunnalliseen 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Viisivuotiaita on kunnassa kaikkiaan 40 lasta, joista varhaiskasvatuksessa on elokuussa 37 lasta. Kunta sai erityisavustusta kokeiluun 6.800 €. Avustus on tarkoitettu kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön uudet nimikkeet on otettu käyttöön 1.8.2019. Päiväkotien henkilökunta muodostuu varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajasta. Perhepäivähoidon nimikkeet pysyvät ennallaan; ryhmäperhepäivähoitajina sekä kotona työskentelevinä perhepäivähoitajina. Henkilökuntaan kuuluu noin 27 työntekijää. Kaksi perhepäivähoitajaa jäi vuonna 2019 eläkkeelle. Vuonna 2019 syntyvien / paikkakunnalle muuttavien lasten määrä arvioidaan olevan 15 lasta. Varaudutaan ostamaan varhaiskasvatusta muilta kunnilta vähintään 4 lapselle. Yksivuotiaiden varhaiskasvatuksen oletetaan lisääntyvän vuonna 2020.

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

Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään kunnan omana palveluna 3pv/vko 31.5.2020 saakka.

Joutsan kunta on saanut avustusta varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseen ajalle 1.8.2019–31.5.2020 yhteensä 13 520 €.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulujen, seurakunnan, sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Naapurikuntien kanssa järjestetään vuosittain yhteisiä koulutuksia. Varhaiskasvatuksen henkilökunta osallistui vuosina 2018-2019 Papilio koulutukseen (tunne- ja vuorovaikutustaidot).

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

Palvelun tulevaa tarvetta on vaikea ennakoida. Yksityistä varhaiskasvatuksen tarjontaa ei ole Joutsassa. Käytettävissä olevat tilat ja varhaiskasvatuspaikat ovat lähes täynnä. Rekrytoinnista huolimatta perhepäivähoitajia ei saatu. Varhaiskasvatuksen tilasuunnitteluun ja tulevaisuuden visiointiin on tarvetta saada konkretiaa tulevana vuonna laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kaikille alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti hakuaikojen puitteissa	Kaikille hoitopaikkaa hakeneille myönnetään varhaiskasvatuspaikka varhaiskasvatustilain mukaisesti	Määräaikaan tehdyt varhaiskasvatuksen hoitopaikkapäätökset (100%).
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman sekä pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa	Varhaiskasvatussuunnitelmaan perehtyminen. Papilio ohjelman toteutus käytännössä (tukee tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitystä).	Uusien toimintamallien omaksuminen käytännössä
Ilo kasvaa liikkuen ja Joutsan liikkuu ohjelmien vakiinnuttaminen varhaiskasvatukseen	Liikuntakoulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen	Liikunnallisten ideoiden käyttöönotto, aktiivisen liikunnan lisääminen päivittäin

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

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

Varhaiskasvatus	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	138 665	109 350	82 500	-24,6
Toimintamenot	-1 414 666	-1 642 380	-1 536 310	-6,5
Toimintakate	-1 276 001	-1 533 030	-1 453 810	-5,2
Poistot	-6 547	-5 470	-4 440	-18,8
Tilikauden tulos	-1 282 548	-1 538 500	-1 458 250	5,2

Tunnusluvut:

Läsnäolopäivät	17 301	18 460	18 250
Perhepäivähoitokodit	4	3	2
Perhepäivähoitopaikat	16	12	8
Ryhmäperhepäiväkodit	3	3	3
Ryhmäperhepäivähoitopaikat	27	25	36
Ryhmäperhepäivähoid.olevat lapset	27	22	36
Päiväkotihoidonpaikat	72	72	72
Päiväkotihoidossa lapsia, perushoito	63	64	62
Päiväkotihoidossa lapsia, esiopetus	19	22	27
Kotihoidontukea saavat perheet	36	39	20

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Perhepäivähoito			
- läsnäolopäivät	2 514	2070	1 350
- à-hinta €	59,01	73,56	86,95
Yhteensä €	148 350	152 270	117 380
Ryhmis Varala			
- läsnäolopäivät	1 189	1 300	1 600
- à-hinta €	90,11	132,98	74,66
Yhteensä €	107 139	172 880	119 460
Ryhmis Keltasirkku			
- läsnäolopäivät	1 336	1 390	2 400
- à-hinta €	88,31	120,43	76,67
Yhteensä €	117 981	167 400	184 010
Ryhmis Koskikara			
- läsnäolopäivät	766	700	1 000
- à-hinta €	117,95	121,01	116,64
Yhteensä €	90 353	84 710	116 640
Päiväkoti Koivukumpu			
- läsnäolopäivät	5 765	6 500	5 500
- à-hinta €	82,94	85,19	95,46
Yhteensä €	478 177	553 760	525 010
Päiväkoti Esikot			
- läsnäolopäivät	5 731	6 500	6 400
- à-hinta €	55,45	54,12	55,93
Yhteensä €	317 761	351 770	357 920
Erillismäärärahat:			
Ostopalvelut	20 146	41 000	36 000
Lasten kotihoidon tuki €	141 307	130 060	84 000
Yhteensä €	1 421 213	1 647 850	1 540 420

PERUSOPETUS

Perusopetuksen koulut lukuvuonna 2019-2020 ovat Joutsan yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu. Esiopetusta annetaan koulukeskuksen C-rakennuksessa päiväkotiki Esikoissa (varhaiskasvatus) sekä Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluissa.

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

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

Lukuvuonna 2019-2020 koulussa on panostettu oppimisen tukeen monipuolisesti ja siihen on lisätty resursseja sekä saatu edelleen valtionavustusta.

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 koulukuljetusten periaatteisiin. Joutsan kunnan esi- ja perusopetuksen koulukuljetussäännön päivitys on hyväksytty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa 23.4.2019. Kunnan kaikkien kuljetusten kilpailuttaminen päivä- ja täydentäville autoille vaati jatkossa kuljetusten koordinoinnin järjestämisen, jotta kilpailutuksen hyöty saadaan maksimoitua.

Iltapäivätoiminta

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

Joutsan yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta toteutetaan ostopalveluna Joutsan seurakunnalta aiempaan tapaan. Ohjaajien mukainen laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaan. Joutsan kunta perii käyttömaksut sekä saa toiminnan järjestämiseen osoitettua valtionosuutta. Toimintamaksujen suhteen ei ole korotuspainetta.

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

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

Maksut ja korvaukset vuodelle 2020 perustuvat oppilasmääriin 31.12.2018 tilanteesta. Euromäärät tarkentuvat myöhemmin. Suurimmat kotikuntakorvausmenot ovat Toivakan ala- ja yläkouluun sekä Luhangan kunnan alakouluun. Suurimmat kotikuntakorvaustulot ovat Luhangan kunnan yläkoulun oppilaista.

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

Yhtenäiskoulu

Lukuvuonna 2019-2020 yhtenäiskoulun luokilla 1 - 6 on yhteensä 144 oppilasta (lukuvuonna 2018 – 2019 158 oppilasta, lukuvuonna 2017-2018 172 oppilasta) ja luokilla 7 – 9 144 oppilasta (lukuvuonna 2018 – 2019 133, lukuvuonna 2017-2018 131 oppilasta). Kaikkiaan yhtenäiskoulussa on 288 oppilasta, (lukuvuonna 2018 - 2019 291 oppilasta, lukuvuonna 2017-2018 303 oppilasta). Yhtenäiskoulu on saanut 42 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan vuosille 2019-2020.

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

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tehostetaan valinnaisaineen tarjonnalla, digitutortoiminnalla sekä laitehankinnalla, jolla tavoitteena on saavuttaa seutukunnan keskimääräinen taso varustamisessa.

Yläluokilla tunnit kasvavat hieman vuoden 2018 tasoon 258 vuosiviikkotuntiin. Seitsemännellä luokalla on 49 oppilasta ja ryhmä jaettiin keväällä 2019 kolmeen luokkaan suunnitellun kahden sijasta. Tämä lisää opetustuntien määrää 16 h/vko.

Yhtenäiskoulu osallistuu EU:n Erasmus +K2 -kumppanuushankkeeseen. Tähän hankkeeseen on saatu avustusta 29 050 €. Hankkeen nimi on DEciDE! ja sen kesto 1.9.2018 – 31.8.2020. Hankkeessa on saksalainen koordinaattorikoulu ja kumppanit Ranskasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Portugalista. Tavoite on demokratian arvojen ja sääntöjen opettaminen ja yhteiskunnan toimielimiin tutustuminen kunnan, valtion ja EU:n tasolla.

Uusi opetussuunnitelma on otettu vaiheittain käyttöön ja 1.8.2019 se tuli käyttöön myös 9.-luokalla. Uusi opetussuunnitelma vaatii edelleen oppikirjojen ja sähköisten materiaalien uusimistarvetta.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimivat opetusryhmät	Jakotunteja, luokkien ryhmäkoot pieninä, ohjaaja- ja erityisopetusresurssit suhteessa tuentarvitsijoihin, kaikki oppivat perustaidot	Jakotuntien määrä, erityisopetuksen tuntimäärä
TVT-taidot	Riittävästi tietokoneita/chromebookeja, tutorointiresurssia riittävästi, digimateriaaleja laajalti käyttöön (opettajien digimateriaalit ja harkiten lisämateriaalit oppiaineisiin)	Digimateriaalin määrä, chromebook –vaunu 7-9 lk. hankittu vuoden 2020 alussa
Opettajien koulutus	Valinnaista koulutusta eri aiheista, ea-koulutus/päivitys osalle opettajia	Koulutettujen opettajien määrä
Kaikille 9.-luokkalaisille jatko-opiskelupaikka	Perustaidot haltuun kussakin oppiaineessa, joustavia opetusratkaisuja, erityisopetus	Jatko-opintopaikan saaneet
TVT-osaamisen parantaminen	Opettajille koulutusta, oppilaille riittävästi koneita	Kaikki opettajat osallistuvat digitutorin järjestämään koulutukseen
Alenevien oppilasmäärien ennakoiminen ja siihen liittyvien virkajärjestelyjen suunnittelemisen	Opettajien täydennyskoulutusta opetushenkilöstön henkilöstösuunnitelman laatiminen	Henkilöstösuunnitelman päivittämistä jatketaan

Vastuuhenkilöt: rehtori Arto Juntunen, apulaisrehtori Ulpu Silvasti

Kurkiauran koulu

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Matematiikan opetuksen kehittäminen	Resurssien keskittäminen matematiikan opetukseen (jakotunnit/samanaikaisopetus, koulunkäyntiohjaajien tehokas hyödyntäminen), pulma- sekä pohdintatehtävien johdonmukainen käyttö	Valtakunnallinen koe sekä muut perinteiset kokeet sekä testit, oikeat ratkaisut pari- pohdintatehtävissä sekä Viikon visa-pulmatehtävissä
Iltapäivätoiminnan kehittäminen sekä kerhotoiminnan monipuolistaminen	Kerhojen sijoittaminen heti koulupäivien jälkeen (yläkoulun taksikyytien hyödyntäminen), uuden näytelmäkerhon aloitus	Kerhotuntien lukumäärä / osallistuvien oppilaiden lukumäärä
Lähiluonnon tehokkaampi hyödyntäminen	Oppitunnit ulkona, retket koulun lähialueille sekä Leivonmäen kansallispuistoon	Ulkona pidettyjen tuntien sekä luontoretkien lukumäärä

Vastuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti

Mieskonmäen koulu

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Aleneva oppilasmäärä /oppilasennuste lv 2020-21 ja siitä eteenpäin: koulun oppilasmäärä jää alle kunnassa määritellyn koulunpidon minimirajan.	Vuorokurssijärjestelmät puretaan ja jokaiselle luokkatasolle opetetaan luokkatasoa vastaava aineisto ja oppimäärä. Oppimateriaalit ja –kirjat on tilattu ko. mukaisesti.	Jokainen oppilas opiskelee oman ikänsä mukaisesti.
Vallitsevassa tilanteessa lukuvuoden läpivieminen siten, että jokainen oppilas saavuttaa OPS16 asetetut luokka- ja ainekohtaiset tavoitteet.	Opetuksen tarkka suunnittelu, henkilökunnan ymmärrys vallitseviin olosuhteisiin ja resurssien tehokäyttö. Tarvittaessa lisäresurssin osoittaminen koululle.	Oppilaiden yleinen opiskelumenestys ja suoriutuminen, em. kontrollointi mm. jatkuvan arvioinnin, kokeiden ja 6.lk kohdalla valtakunnallisten kokeiden avulla.
0.-2.lk iltapäiväkerhotoiminnan jatkaminen 1krt/vko valtion avustuksella ja kunnan omarahoituksella.	Kerhoavustuksen hakeminen ja saaminen.	Toteutuneiden kerhokertojen määrä sekä toiminnan arvio ja sisällön todentaminen koontiraportilla lukukausien lopussa.
TVT –taitojen kehittyminen.	Näppistaituri –ohjelmiston käyttöönotto ja henkilökunnan TVT –taitojen kohentaminen mm. digitutor –toiminnan avulla. Muutaman iPad –laitteen hankinta.	Näppistaituri –tasojen suorittaminen, IPadien määrä ja käyttöfrekvenssi, henkilökunnan/opettajien osallistumisen mm. digitutorien digikahviloihin.
Liikkuva koulu –ideologia luontevaksi osaksi koulun arkea.	Omatoimisen liikkumisen lisääminen mm. koulumatkojen avulla. PIP, välkäriliikuttajat ym. ideat käyttöön.	Koulukyytireitistö ja omatoiminen kulkeminen koulumatkoilla. Liikunnallisuuden ja toiminnallisuuden lisääminen väli- ja oppitunnilla.

Vastuuhenkilö: koulunjohtaja Tero Nikkanen

Perusopetuksen määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vastuhenkilöt: rehtorit ja koulunjohtajat

Perusopetus	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	405 520	376 120	404 220	7,5
Toimintamenot	-4 254 567	-4 400 990	-4 435 355	0,8
Toimintakate	-3 849 047	-4 024 870	-4 031 135	0,2
Poistot	-14 768	-10 860	-6 600	-39,2
Tilikauden tulos	-3 863 816	-4 035 730	-4 037 735	

Tunnusluvut:

Oppilaat	388	349	332
Opetustunnit	26 957	26 380	27 677

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6			
- perusopetustunnit	10 354	10 150	10 241
- à-hinta €	141,35	147,36	155,40
Yhteensä €	1 463 535	1 495 730	1 591 425
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9			
- perusopetustunnit	10 994	10 690	11 780
- à-hinta €	141,78	145,45	140,50
Yhteensä €	1 558 780	1 554 810	1 655 100
Kurkiaan koulu			
- perusopetustunnit	3 477	3 400	3 452
- à-hinta €	168,28	177,21	179,74
Yhteensä €	585 105	602 530	620 470
Mieskonmäen koulu			
- perusopetustunnit	2 132	2 140	1 160
- à-hinta €	137,87	157,43	176,59
Yhteensä €	293 936	336 910	204 840
Erillismäärärahat:			
Lasten iltapäivätoiminta	30 096	32 000	32 000
Kotikuntakorvauskustannukset	282 124	345 920	321 630
Lastensuojelulain mukaiset kust.	48 100	40 000	45 000
Horizon ja Contest projektit	7 385	0	-
Muut ostopalvelut	273	3 450	3 490
Yhteensä €	4 257 933	4 411 350	4 473 955

Oppilasennusteet:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Esioppilaat	22	29	17	12	17	5
Yhtenäiskoulu 1-6	145	134	136	134	116	118
Yhtenäiskoulu 7-9	143	136	135	124	125	112
Kurkiauran koulu	42	46	47	42	40	39
Mieskonmäen koulu	20	16	15	11	9	8
Yhteensä	372	361	350	323	307	282

Nettokustannukset / oppilas

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Joutsan yhtenäiskoulu 1-6 luokat	9 232	9 409	9 763
Joutsan yhtenäiskoulu 7-9 luokat	11 857	11 592	12 170
Kurkiauran koulu	15 169	15 697	13 488
Mieskonmäen koulu	15 275	15 986	12 803
Yhteensä	11 465	11 564	12 305

LUKIO-OPETUS

Lukuvuonna 2019 - 2020 Joutsan lukio jatkaa edelleen tasokkaana yleislukiona, joka tarjoaa hyvät jatko-opintomahdollisuudet Joutsan ja lähikuntien nuorille. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat ylioppilastutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa. Koko lukio noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lisäksi käytetään vaihtoehtoisia opiskelumenetelmiä kuten verkko-opetusta ja tutkivan oppimisen menetelmiä. Yhteistyö kansalaisopiston kanssa käynnistetään kokeiluluonteisesti.

Joutsan lukion painopistealueita ovat kansainvälisyys ja liikuntavalmennus.

Lukioyhteistyö Lyceé Saint Josephin kanssa jatkuu Ranska-projektissa eli Journey to Francessa. Projekti on pitkälti omarahoitteinen.

Lukio on saanut kaksi uutta Erasmus+ KA2 EU-hanketta. Breks-hankkeessa Joutsan lukio toimii koordinaattorina ja mukana ovat Tanska, Romania, Slovenia, Hollanti ja Italia. Hankkeen nimi tulee sanoista "Breaking Stereotypes". Careers-hankkeessa on kyse työelämästä ja yrittäjyydestä. Koordinaattorina on Saksa ja osallistujina Joutsan lisäksi Espanja ja Italia. Lukion toiminnan turvaamiseksi toimimme jatkossakin aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa – näin mahdollistuu lukion monipuoliset aine- ja valintamahdollisuudet. Erasmus+ hankkeen yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki.

Lukiokurssien määrä pysyy entisellä tasolla. Koko lukio muuttuu yksiluokkasarjaiseksi lukuvuoden 2020 – 2021 alussa. Kokonaisen kurssin toteutumisen alarajaksi on asetettu vähintään kuusi opiskelijaa. Tätä pienemmillä opiskelijamäärillä 4-5 kurssi järjestetään puolikaskurssina, jolloin toinen puolikas jää itsenäisesti suoritettavaksi. Opiskelijamäärälle 1-3 sekä halukkaille pyritään tarjoamaan kurssin suoritusmahdollisuus verkkokurssina. Tällä mahdollistetaan opiskelijan mahdollisuus osallistua ylioppilaskirjoitukseen kyseisessä aineessa. Joitain reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden kursseja siirretään vuorovuosina opiskeltaviksi. Tällöin kurssin opiskelijamäärä saadaan suuremmaksi ja sen mahdollisuus toteutua kokonaisena kasvaa. Varsinkin taito- ja taideaineita on mahdotonta järjestää puolikkaina kursseina.

Vuodelle 2020 lukion kurssien opiskelijamääristä olisi järkevää luopua. Tavoite on, että lautakuntatasolla määriteltäisiin vain koko lukion käytettävissä oleva kurssimäärä. Nykytilanteessa opiskelija ei voi olla varma,

että hänen valitsemissaan aineissa kurssit toteutuvat edes puolikkaina kursseina. Tämä tuo opiskelijoille jatkuvaa epävarmuuden tunnetta ja vaikeuttaa lukion markkinointia, koska emme voi olla varmoja kurssien toteutumisesta. Opiskelijoiden ratkaisut kurssien valinnoista ja poisjättämisestä vaikuttavat myös muiden opiskelijoiden toteutuviin kursseihin. Tämä tilanne luo myös epävarmuutta opettajille, koska kesken lukuvuoden opiskelijoiden valinnoista riippuen kurssi voi muuttua puolikkaaksi tai jäädä kokonaan toteutumatta. Toteutuvien kurssien määrä riippuu nykyjärjestelyllä ja opiskelijamäärällä täysin opiskelijoiden valinnoista. Tämä vaikeuttaa suunnittelua ja budjetointia eikä välttämättä alenna kustannuksia toivotusti. Opiskelijamäärän pienentyessä on vaara, että syntyy suuri määrä puolikkaita kursseja – tämä tilanne on huono opiskelijalle ja raskas opettajille ja kallis ratkaisu kunnalle saavutettuun opetuksen tasoon nähden. Kokonaiskurssimäärä helpottaa opetusjärjestelyjen suunnittelua ja budjetointia.

Lukiossa oppilaan opetustunnin hinta koostuu kustannuksista jotka sisältävät lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukiokurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, opiskelijoiden kuljetuskustannukset, koulumatkatuen, kiinteistön vuokrat ja kiinteistön hoidon.

Lukuvuonna 2019 – 2020 opiskelijoita on yhteensä 67. Aloittavia opiskelijoita on 15.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kurssimäärän uudistaminen, luovutaan opiskelijamäärästä / kurssi 38 h/puoli kurssia 19h. Määritellään lukion kurssimäärä, jonka käytöstä päätetään koulun tasolla. Tämä vastaa paremmin alenevaan opiskelijamäärään.	Taataan opiskelijalle jatko-opintokelpoisuus yliopistoihin ja korkeakouluihin. Tämä mahdollistaa paremman lukiomarkkinoinnin.	Toteutuneet kurssit
Uuden opetussuunnitelman valmistelu 2012 käynnistetään.	Valitaan lukion opettajista opetussuunnitelman valmisteluryhmä	Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2021
Uuden lukiolain 1.8.2019 käyttöönotto. Erityisopetusta tarjotaan myös lukiossa.	Opettajat ja opiskelijat perehdytetään uuden lain sisältöön.	Uusi lukiolaki voimaan 1.8.2019, erityisopetuksen määrä lukiossa
Kansainvälisyysprojektien jatkaminen.	Haetaan hankerahoitusta.	Saadut hankerahoitukset ja osallistuneet opiskelijat
Liikuntavalmennus ja futsal-painotus.	Liikkuva opiskelija – hankerahoitus.	Kurssien opiskelijamäärät

Vastuhenkilö: rehtori Arto Juntunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Lukio	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	38 971	8 060	8 090	0,4
Toimintamenot	-766 607	-783 160	-781 530	-0,2
Toimintakate	-727 636	-775 100	-773 440	-0,2
Poistot	-2 883	-2 180	-1 220	-44,0
Tilikauden tulos	-730 519	-777 280	-774 660	-0,3

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Lukio			
- opetustunnit lkm	5 270	6 200	5 750
- à-hinta €	142,50	126,67	136,13
Yhteensä €	750 953	785 340	782 750
Erillismäärärahat: Horizon, Nzep	18 537	0	-
Yhteensä €	769 490	785 340	782 750

Tunnusluvut:

Opiskelijat	75	73	60
-------------	----	----	----

Lukion valtionosuudet

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Valtionosuudet, Opetushallitus	606 740	516 260	609 700
Nettokustannukset	-730 519	-785 340	-782 750
Omavastuu	-123 779	-269 080	-173 050
Oppilaat	75	73	67
Valtionosuudet/oppilas	8 090	7 072	9 100
Nettokustannukset/oppilas	-9 740	-10 758	-11 683
Omavastuu/oppilas	-1 650	-3 686	-2 583

AMMATILLINEN OPETUS

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuvat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi määräraha- ja tulo- ja kassatase sisältää kuntaosuuden Keski-Suomen koulutuskuntayhtymän oppilaista.

Kustannuspaikalta maksetaan myös ammatillisissa oppilaitoksissa olevien joutsalaisten opiskelijoiden saamat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ammatillinen opetus	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintamenot	-10 546	-10 720	-11 950	11,5

PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1 Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti.	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Toivakassa 1900)	Toteutuneiden opetustuntien määrä.
2 Aiempaa suurempi osuus suunnitelluista kursseista toteutuu.	Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen.	Kurssien toteutumisprosentti.
3 Kurssitarjonnan monipuolistaminen ja kurssien määrän lisääminen.	Suunnitellaan Joutsaan vähintään 150 kurssia (Kangasniemelle 170, Toivakkaan 90)	Kurssien määrä.
4 Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvien kansalaisopiston kurssien suosio säilyy hyvänä.	Oppilasmäärä lisääntyy monipuolisen opetustarjonnan ansiosta	Oppilasmäärä.

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

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Antti Ruotsalainen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puulan seutuopisto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	337 464	377 400	332 940	-11,8
Toimintamenot	-793 858	-887 400	-870 170	-1,9
Toimintakate	-456 394	-510 000	-537 230	5,3

<i>Tunnusluvut</i>	Tot 2018	TA 2019	TA2020
Kansalaisopiston opetustunnit			
Joutsa	2802,49	2 990	2960
Kangasniemi	4212,19	4 365	4345
Toivakka	1449,80	1 575	1455
Taidekoulun opetustunnit			
Joutsa	75,32	100	120
Kangasniemi	441,11	435	455
Toivakka	208,11	225	245
Musiikkikoulun opetustunnit			
Joutsa	523,86	510	520
Toivakka	215,21	200	200
Opetustunnit yhteensä			
Joutsa	3401,67	3 600	3600
Kangasniemi	4653,30	4 800	4800
Toivakka	1873,12	2 000	1900
Yhteensä	9928,09	10 400	10300
Opiskelijamäärä /brutto	4368	4 900	4900
Opiskelijamäärä /netto	2172	2 300	2300
Kansalaisopisto, opetus €/tunti, nt	30,68	27,34	27,00
Musiikkikoulu, opetus €/tunti, nt	27,50	28,19	28,00

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Kansalaisopisto ja Taidekoulu			
- opetustunnit lkm	9 189	9690	9 580
- à-hinta €	79,04	83,76	82,70
Yhteensä €	726 264	811 610	792 260
Musiikkikoulu			
- opetustunnit lkm	739	710	720
- à-hinta €	68,77	82,61	82,29
Yhteensä €	50 822	58 650	59 250
Erilliset kustannukset:			
Kiinteistökustannukset (Joutsa)	16 772	17 140	18 660
Yhteensä €	793 858	887 400	870 170

Valtionosuudet

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Laskennalliset opetustunnit	7 046	6 958	6887
à €/tunti	83,77	84,65	84,37
Laskennallinen peruste	590 243	588 995	581 056
Valtionosuus-%	55,97	57	57
Valtionosuus €	330 349	335 727	331 202

MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Otetaan käyttöön omatoimikirjasto pääkirjastossa ja Leivonmäen lähikirjastossa	Valitaan toimittaja ja paikalliset yhteistyötahot, laaditaan käytösäännöt	Valmistuuko omatoimikirjasto, sujuva käyttöönotto
Seurataan omatoimikirjaston käyttöä ja tarvetta, aukioloajat pyritään saamaan heti sopiviksi	Kävijämäärien seuranta, omatoimiaikana lainatun aineiston määrän ja laadun seuranta	Kävijämäärä, lainatun aineiston määrä
Yhteistyö koulujen kanssa	Kirjavinkkaus	Kaikki luokat ovat saaneet kirjavinkkauksen. Kirjastovierailut
Järjestetään pääkirjastossa Uskontojen kevät (3 – 5 tapahtumaa)	Sovitaan eri tahojen kanssa esiintymisistä, selvitetään saadaanko näyttelyjä aiheesta	Montako tapahtumaa, osallistujien lkm
Kotipalvelun laajentaminen, palvelu on jo toiminnassa Seniorikeskuksen asiakkaille	Kerrotaan palvelusta eri tilaisuuksissa, ehkä lehtijuttu	Onko saatu uusia käyttäjiä – tarvetta varmasti on
Kaikki kirjaston työntekijät ovat suorittaneet digiajokortin	Varataan aikaa kokonaisuuksien suorittamiselle (etäseuranta, lähikoulutus)	Moniko on suorittanut ajokortin

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Kirjasto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	9 510	2 500	12 000	380,0
Toimintamenot	-360 855	-374 730	-418 890	11,8
Toimintakate	-351 346	-372 230	-406 890	9,3

Tunnusluvut

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Lainat/asukas	12	13	12
Käynnit/asukas	8	10	9
Kirjahankinnat/1000 asukas	326	280	300
Lainaajat/asukasluku, %	35	40	35

Kokoelmat	56497	56000	56000
Kirjastot aukiolotunnit	3162	3155	3020

Aukiolotunnit: pääkirjasto 2175, Leivonmäen lähikirjasto 800 ja Mieskonmäen lainausasema 45, yhteensä 3020.

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Kirjastot			
- aukiolotunnit	3 162	3 155	3 020
- à-hinta €	104,86	108,79	128,27
Yhteensä €	331 571	343 230	387 390
Erillismääräraha: Kirjastoaineisto	29 284	31 500	31 500
Yhteensä €	360 855	374 730	418 890

Elokvatoiminta

Talousarvion sisältö

Kino sisältää kunnan oman elokuvatoiminnan.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Katsojamäärän maltillinen lisääminen	Perinteisen tiedottamisen lisäksi tehostaa edelleen sosiaalisen median hyödyntämistä. Paikallisen K-Supermarketin tilassa Kinon ohjelmiston tiedottaminen digitaalisella näytöllä. Sähköisen kassa- ja lipunmyyntijärjestelmän hyödyntäminen.	Katsojatilaston seuraaminen eri näytäntötyypeittäin
Sopivien ja kiinnostavien elokuvien löytäminen erilaisille katsojaryhmille	Yhteistyön jatkaminen hyväksi koettujen käytäntöjen avulla. Uusien yhteistyökumppaneiden hakeminen	Yhteistyönä järjestettävien tilaisuuksien ja niissä käyneiden katsojien tilastointi ja arviointi
Lasten ja nuorten elokuvanäytösten ja katsojamäärien ylläpito	Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sekä nuorisotoimen kanssa	Tilastot ja raportoiva arviointi
Elokvatoiminnan taloudellisuus ja hallintotyön rationalisointi	Uuden kassajärjestelmäohjelmiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen	Tulojen ja menojen seuranta Hallinnollisten töiden vaatiman ajan vähenemisen arviointi

		esim. rahaliikenteessä ja tilastoinnissa
--	--	--

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka
Kinin vastaava hoitaja: Eero Peltoniemi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Elokvatoiminta	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	29 411	24 150	26 650	10,4
Toimintamenot	-40 218	-40 610	-43 230	6,5
Toimintakate	-10 806	-16 460	-16 580	0,7
Poistot	-1 252	-980	-980	0
Tilikauden tulos	-12 058	-17 440	-17 560	0,7

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Esitettävien elokuvien määrä	59	50	55
Elokuvanäytäntöjä	163	160	160
Elokuvisa kävijöitä	3 001	3 600	3 650
Keskimäärin kävijöitä/näytäntö	18	21	22

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Elokvien esitys			
- elokuvanäytökset lkm	163	160	160
- à-hinta €	254,42	259,94	276,31
Yhteensä €	41 470	41 590	44 210
Nettohinta / näytös	73,98	109,00	109,75

Muu yleinen kulttuuritoimi

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuuriyöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kulttuuriyöryhmä kokoontuu 4 – 6 kertaa	Kutsutaan ryhmä koolle tarvittaessa	Kokoontumisten ja osallistujien lkm
Vuotuisjuhlien järjestäminen: itsenäisyysjuhla järjestetään vapaamuotoisena Joutsassa eli esim. konsertti, veteraanipäivä	Päätetään ja kutsutaan esiintyjä itsenäisyysjuhlaan, veteraanipäivän juhlan valmistelu	Juhlavieraiden lkm

Jaetaan kunnan kulttuuripalkinto	Pyydetään kuntalaisilta ehdotuksia, kultt.työryhmä valitsee palkittavan	Kuntalaisten osallistuminen
Kulttuurijärjestöille jaetaan avustuksia 5000,-, yritetään saada mukaan uusiakin hakijoita	Lehti-ilmoitus, ehkä lehtijuttu avustuksista (Joutsan seutu, kunnan oma lehti)	Hakijoiden lkm, erot edellisvuosiin – onko muutoksia

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

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

Muu kulttuuritoimi	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintamenot	-28 093	-37 120	-27 510	-25,9

VAPAA-AIKATOIMI

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

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

Liikuntatoimi

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

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

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

Nuorisotoimi

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

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

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin.

Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

Talousarvion sisältö

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.	Varmistetaan maksuttomien tai edullisten liikuntapaikkojen saatavuus, riittävyys ja laadukas ylläpito. Liikuntaneuvontapalvelu.	Liikuntapaikkojen käyttötiedot, asiakaspalaute, liikuntaneuvonnan asiakasmäärät
Liikuntaneuvontapalvelun jatkuminen ja määrän lisääminen	Uuden hankehakemuksen tekeminen / rahoituksen varmistaminen	Saadun avustuksen määrä, liikuntaneuvontapalvelun määrä
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	Uusi nuorisovaltuusto aloittanut toiminnan, osallistuminen maakunnalliseen nuvatoimintaan	Edustajat nimetty lautakuntiin ja maakunnalliseen toimintaan
Nuorten elinolojen parantaminen	Hankehakemukset etsivään nuorisotyöhön ja nuorisohjaajan palkkaamiseen	Toiminnan määrän lisääntyminen, asiakaspalaute nuorilta

Vastuuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vapaa-aikatoimi	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	173 529	197 200	225 490	14,3
Toimintamenot	-732 403	-828 720	-848 220	2,4
Toimintakate	-558 875	-631 520	-622 730	-1,4
Poistot	-2 990	-5 160	-10 240	98,4
Tilikauden tulos	-561 864	-636 680	-632 970	-0,6

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

Menoarviot	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Joutsan liikuntahalli			
- aukiolotunti	2 500	2 500	2 500
- à-hinta €	73,50	82,52	83,72
Yhteensä €	183 759	206 310	209 310
Leivonmäen uimahalli			
- aukiolotunti	950	950	950
- à-hinta €	116,81	148,16	150,31
Yhteensä €	110 968	140 750	142 797
Nuorisokahvila			
- aukiolotunti	350	350	350
- à-hinta €	53,00	55,00	55,80
Yhteensä €	18 550	19 250	19 529,94
Liikunta-alueet	281 550	304 730	309 161
Muu liikunta- ja nuorisotyö	60 131	84 000	85 222
Erillismäärärahat			
Etsivä nuorisotyö –projekti	38 265	38 840	52 440
Avustukset yhteisöille	42 170	40 000	40 000
Yhteensä €	735 393	833 880	858 460

JOUKKOLIIKENNE

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

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

Lakkautetun seutulipputuotteen tilalle ei ole saatu uutta toimivaa ratkaisua palvelusetelituotteesta. Tuotteissa ja niiden tuomassa edussa on erilaisia ristiriitoja, joiden ratkaisun tullessa saatetaan saada seutulipputuotteelle korvaava tuote.

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

Talousarvion sisältö

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Järjestetään kaikki kunnan asiointiliikenne päiväautoilla.	Huomioidaan asiointiliikenteen aikataulut päiväautojen reittisuunnitelmissa.	Asiointiliikenteessä on käytössä ainoastaan päiväautot
Varmistetaan kuljetusten koordinoinnin jatkuminen, jotta saadaan asiakkaat palveltua ja saadaan hyöty irti voimassa olevista sopimuksista.	Varataan määräraha kuljetusten koordinoijan tehtävän jatkumiseksi.	Kuljetusten koordinoijan tehtävä jatkuu
Saadaan seutulipun tilalle tuote, joka kannustaa asiakkaita käyttämään joukkoliikennettä mahdollisuuksien mukaan.	Selvitetään mahdollisia ratkaisuja seutulipun tilalle.	Saadaan seutulipun tilalle toimiva uusi tuote

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Joukkoliikenne	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	12 090	0	0	0
Toimintamenot	-56 382	-63 810	-62 770	-1,6
Toimintakate	-44 293	-63 810	-62 770	-1,6

3.5.10. SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-30	0	0	0,0
Eläkemenoperusteinen KuEL				
Päivähoito	-52 347	-55 000	-58 200	5,8
Peruskoulut	-31 224	-35 000	-35 500	1,4
Lukio	-3 057	-4 000	-3 500	-12,5
Kirjasto	-4 830	-6 000	-5 400	-10,0
Liikunta- ja nuorisotoimi	-5 422	-6 000	-5 800	-3,3
Muu kulttuuritoimi	-2 005	-4 000	-2 800	-30,0
Yhteensä	-98 915	-110 000	-111 200	1,09

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 284 903	1 223 650	1 253 300	2,4
Toimintamenot	-8 696 140	-9 308 510	-9 308 525	
Toimintakate	-7 411 237	-8 084 860	-8 055 225	-0,4
Poistot	-28 441	-24 650	-23 480	-4,7
Tilikauden tulos	-7 439 678	-8 109 510	-8 078 705	-0,4

3.6. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖOSASTO

3.6.1. TEKNINEN HALLINTO

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

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Tekninen hallinto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	230 074	274 910	292 643	6,5
Toimintamenot	-230 074	-274 910	-292 643	6,5
Toimintakate	0	0	0	

3.6.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU

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

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

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Yhdyskuntasuunnittelu	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	40	500	0	-100
Toimintamenot	-135 635	-115 540	-122 433	6,4
Toimintakate	-135 594	-115 040	-122 433	6,4

3.6.3. LIIKENNEVÄYLÄT

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

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

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

Vuoden 2020 aikana tehdään päällystapaikkauksia ja muita kunnossapitoon liittyviä ylläpito-korjauksia asemakaava-alueiden liikenneväylillä. Päällysteiden korjaukset valuasfaltilla, asfaltilla ja bitumilla tehdään ostopalveluna. Venereittien tarkistus ja tarvittavat väylämerkkien korjaukset tehdään ostopalveluna. Ylläpito sisältää myös vähäisiä katuvalaistuksen rakennuskohteita.

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha-aulukko sitovalla tasolla:

Liikenneväylät	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 571	1 000	1 000	
Toimintamenot	-371 716	-373 810	-402 264	7,6
Toimintakate	-370 146	-372 810	-402 264	7,6
Poistot	-220 747	-212 670	-201 300	-5,3
Tilikauden tulos	-590 893	-585 480	-602 564	2,9

Erittely nettomenoista:

Katujen kunnossapito	-417 187	-403 810	-425 894
Tievalaistus (sis. vain sähkön)	- 47 251	- 55 000	-50 000
Valtatie 4 liittymät, poistot	- 46 667	- 46 670	-46 670
Yksityistieavustukset	-79 788	- 80 000	-80 000
Yht. €	-590 893	-585 480	-602 564

3.6.4. PUISTOT JA YLEISET AUEET

Puistoja hoidetaan hyväksytyin hoitosuunnitelman mukaisesti.

Viheralueiden ruohonleikkaus ja puistojen raivaus toteutetaan entiseen tapaan omana työnä vuonna 2020. Katujen ja kevytväylien nurmialueiden niitot tehdään ostopalveluna ja vieraskasvien poistoa tehdään pääosin ostopalveluna vuonna 2020.

Vuodelle 2020 on varattu määrärahoja pitkospuiden, laavujen, uimarantojen, luontoliikunta- ja retkeilykohteiden ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja korjauksiin.

Taajamametsien hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2017 ja hyväksytyä suunnitelmaa toteutetaan vuonna 2020. Työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Jere Rossi vastaa taajama-alueiden metsien hoitosuunnitelman mukaisesta hoidosta.

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

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Puistot ja yleiset alueet	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	20 663	8 200	6 700	-18,3
Toimintamenot	-185 652	-236 880	-230 680	- 2,6
Toimintakate	-164 989	-228 680	-223 980	- 2,1
Poistot	- 15 577	- 17 960	- 37 790	110,4
Tilikauden tulos	-180 567	-246 640	-261 770	6,1

3.6.5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

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

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

Ympäristö- ja maa-aineslupien esittelijä on ympäristötarkastaja.

Vastuhenkilö: Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ympäristönsuojelu	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	4 899	5 200	10 000	92,3
Toimintamenot	-55 584	-55 800	-51 340	- 8,0
Toimintakate	-50 685	-50 600	-41 340	-18,3

3.6.6. RAKENNUSVALVONTA

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

Rakennus- ja poikkeamislupien esittelijänä teknisessä lautakunnassa toimii rakennustarkastaja.

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

Rakennusrekisterivirheiden ja puuttuvien rekisteritietojen korjausta jatketaan.

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Arttu Mönkölä

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Rakennusvalvonta	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	30 330	21 250	25 000	17,6
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-122 164	-161 010	-169 440	5,2
Toimintakate	- 91 835	-139 760	-144 440	3,3

Rakennusvalvonnan tunnusluvut:

Rakennusluvut	61	60	60
Toimenpideluvat	42	47	60
Toimenpideilmoitukset	14	14	60
Poikkeamisluvat	8	4	4
Muut luvat	4		

3.6.7. PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

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

Leivonmäen paloaseman toimintaa tuetaan kiinteistön ylläpitokorjauksin.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Palo- ja pelastustoimi	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintamenot	-374 073	-386 490	-442 570	14,5

Erittely palotoimen menoista:

Eläkemenoperusteinen KuEL	-12 841	-13 300	-14 100
Keski-Suomen pelastuslaitos	-359 371	-370 000	-425 000
Sisäiset palvelujen ostot	-1 861	-3 190	-3 470
Yhteensä €	-374 073	-386 490	-442 570

3.6.8. VESIHUOLTO

Joutsan kunnan vesihuolto yhtiöitettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Joutsan kunta luovutti jätevesiliiketoiminnan Joutsan Vesihuolto Oy:lle. Kunta jatkaa vuonna 2019 palvelujen myyntiä yhtiölle.

Puhdistamolta tulevan kuivatun yhdyskuntalietteen vastaanottaa Joutsan Ekokaasu Oy.

Vastuhenkilöt: Toimitusjohtaja Tapio Kämppi, Joutsan Vesihuolto Oy Tekninen johtaja, 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, runkoputkilinjat Joutsa-Leivonmäki, Joutsa-Luhangan raja, Toivakan raja – Rutalahti, Leivonmäki-Selänpohja, Oravakivi-Joutsa sekä Leivonmäen taajaman putkisto ovat Joutsan kunnan omistuksessa. Edellä mainitut verkostot on vuokrattu Joutsan Vesihuolto Oy:lle.

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Vesihuolto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	146 877	130 970	130 800	-0,1
Toimintamenot	-4	0	0	0,0
Toimintakate	146 873	130 970	130 800	-0,1
Poistot	-146 771	-130 970	-118 370	-9,6
Tilikauden tulos	102	0	12 430	100

Toimintatulot käsittävät jätevedenpuhdistamon ja verkoston vuokratuloja.

3.6.9. JÄTEHUOLTO

Joutsan kunnan alueella on voimassa kiinteistöittäinen jätteidenkeräys. Jätteenkuljetus perustuu kiinteistönomistajan ja kuljetusliikkeen väliseen sopimukseen.

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

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

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

Biojäte toimitetaan kunnan alueelta Joutsan Ekokaasu Oy:lle.

Haravointi, puutarha ja risujätteille ollaan selvittämässä uutta toimintamallia vuodelle 2020.

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 ja ongelmajätteiden jätehuolto ja kylillä kiertävät keräyskampanjat -
 kaatopaikkojen lopettamisten velvoitetarkkailut, 2 kpl velvoitetarkkailussa.

Jätehuollon perusmaksuja korotettiin vuoden 2019 alusta lukien 10 %.

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Jätehuolto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	89 075	88 000	89 000	1,1
Toimintamenot	-135 608	-168 890	-154 370	-8,6
Toimintakate	- 46 534	-80 890	-65 370	-19,2
Poistot	- 3 509	-2 990	-2 540	-15,1
Tilikauden tulos	- 50 042	-83 880	-67 910	-19,0

3.6.10. MAA- JA METSÄTILAT

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, kestäväällä tavalla, talousarviota noudattaen. Kasvatus- ja uudistushakkuita tehdään vuonna 2020 noin 50 hehtaarin alalta. Taimikoita hoidetaan 30 hehtaarin alalta. Metsää uudistetaan 20 hehtaarin alalta.

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

Vastuhenkilö: Metsätaloussinööri Jere Rossi

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Maa- ja metsätilat	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	222 976	148 800	148 800	0
Toimintamenot	-57 220	-57 130	-55 880	-2,2
Toimintakate	165 756	91 670	92 920	1,4

3.6.11. TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT

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

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

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

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

Kiinteistöjen vakituisia kiinteistönhoitajia on 6 kpl, lisäksi työllistetään koululaisia kesäkaudella. Remontti/korjaustöitä tekee vakituisena 2 kirvesmiestä, lisäksi palkataan yksi määräaikainen työntekijä. Kiinteistöjen hoitoon käytetään kunnan omaa kalustoa (traktori ja kuorma-auto).

Kiinteistöjen ylläpitotehtävissä käytetään ostopalveluita omien resurssien tukena.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja ja tekninen isännöitsijä Petri Laitinen

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Toimitila- ja vuokrauspalvelut	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	2 785 747	2 852 560	2 808 509	-1,5
Toimintamenot	-2 270 578	-2 096 410	-2 096 640	0
Toimintakate	515 169	756 150	711 869	-5,9
Poistot ja arvonalentumiset	-910 942	-844 010	-805 827	-4,5
Tilikauden tulos	-395 773	-87 860	-93 958	6,9

ERITTELY TOIMITILOISTA:

Omassa käytössä olevat

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 707 495	1 707 000	1 644 740	-3,6
Toimintamenot	-1 186 770	-1 167 610	-1 132 760	-3,0
Toimintakate	520 725	539 390	511 980	-5,1
Poistot	-540 348	-558 060	-528 030	-5,4
Tilikauden tulos	-19 624	-18 670	-16 050	-14,0

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

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

Asuinrakennukset ja -huoneistot

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	340 861	343 450	343 910	0,1
Toimintamenot	-343 553	-327 470	-384 890	17,5
Toimintakate	-2 692	15 980	-40 980	-356,4

Sisältää 3 asuinrakennusta ja 110 vuokrattavaa huoneistoa 23 eri kohteessa.

Teollisuushallit

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	209 256	263 530	256 830	-2,5
Toimintamenot	-214 146	-83 150	-85 190	2,5
Toimintakate	-4 890	180 380	171 640	-4,8
Poistot	-152 460	-149 960	-146 880	-2,1
Tilikauden tulos	-157 350	30 420	24 760	-18,6

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

Muut rakennukset

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	528 136	538 580	563 029	4,5
Toimintamenot	-526 109	-518 180	-493 800	-4,7
Toimintakate	2 027	20 400	69 229	239,40
Poistot ja arvonalentumiset	-218 134	-135 990	-130 917	-3,7
Tilikauden tulos	-216 107	-115 590	-61 688	-46,6

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

3.6.12. HUOLTOPALVELUT

Laitoshuolto

Laitoshuolto hoitaa kunnan eri kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia ja kiinteistöjen tarkkailua. Lisäksi laitoshuolto hoitaa ruoanjakelun Kurkiauran koululla sekä uutena toimintana ruoan valmistuksen ja jakelun Mieskonmäen koululla. Lisäksi hoidetaan kunnanvirastojen kahvitukset. Palveluja myydään kiinteistöyhtiöille.

Vastuuhenkilö: Siivoustyönohjaaja Jaana Saarela

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Laitoshuolto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	370 999	448 240	481 610	7,4
Toimintamenot	-370 999	-448 240	-481 610	7,4
Toimintakate	0	0	0	0

Mittarit

Siivottavat kiinteistöt kpl	22	22	23
Siivottavat kiinteistöt m2	13 903	13 000	15 347
Työtunnit yhteensä	15 899	16 570	16 044

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Siivouspalvelu			
- tunnit	13 867	14 520	14 701
- à-hinta €	24,56	26,40	30,18
Yhteensä €	340 604	383 290	443 622
Ruoanjakelu ja valmistus			
- tunnit	498	1433	996
- à-hinta €	24,56	26,40	30,18
Yhteensä €	12 225	37820	30 071
Kahvitus			
- tunnit	156	227	154
- à-hinta €	24,56	26,40	30,18
Yhteensä €	14 604	5 980	4 640
Yhteensä €	333 322	427 090	478 340

Tuotekuvaukset

Siivouspalvelutunti

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

Ruoanjakelu

Laitoshuoltajat huolehtivat Kurkiauran koululla ruoan jakelusta sekä Mieskomäen koululla ruoan valmistuksesta ja jakelusta.

Kahvitus

Laitoshuoltaja hoitaa kunnanvirastojen kahvitukset sisältäen kokouskahvit ym. Elintarvikkeet eivät sisälly tuntihintaan.

Huoltoryhmä

Huoltoryhmä tuottaa kaikille kunnan hallinnonaloille tuki-, kiinteistönpito-, rakentamis-, kunnossapito, korjaus- ja konepalveluita. Kustannukset kohdistuvat sisäisinä laskuina palvelujen käyttäjille.

Vastuhenkilö: Työpäällikkö Veijo Penttinen

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

Huoltoryhmä	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	748 963	771 890	782 714	1,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0		
Toimintamenot	-726 536	-753 760	-770 034	2,2
Toimintakate	22 427	18 130	12 680	-30,1
Poistot	-22 427	-18 130	-12 680	-30,1
Tilikauden tulos	0	0	0	

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Huoltotyö			
- tunnit	16 005	18 520	18 486
- à-hinta €	29,01	27,00	27,50
Yhteensä €	464 309	500 040	508 473
Traktorityö			
- tunnit	1 094	950	1013
- à-hinta €	59,05	57,00	57,00
Yhteensä €	64 571	54 150	57 741
Kuorma-autotyö			
- tunnit	803	930	1000
- à-hinta €	88,50	70,00	70,00
Yhteensä €	71 035	65 100	70 000
Yhteensä €	599 915	619 290	636 214

Ravintohuolto

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

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

Vastuhenkilö: Ravitsemispäällikkö Pirjo-Liisa Räsänen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

Ravintohuolto	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	1 000 157	1 039 410	1 059 640	1,9
Toimintamenot	-1 000 157	-1 039 410	-1 059 640	1,9
Toimintakate	0	0	0	

Ateriamäärät:

Terveyskeskuksen keittiö	122 899	106 110	106 110
Koulukeskuksen keittiö	89 746	84 708	87 716
Huuponhovin keittiö	12 246	9 310	9 310
Yhteensä	224 891	200 128	203 136

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat (sisäiset):

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020
Terveyskeskuksen keittiö			
- ateriat	88 994	83 360	83 360
- à-hinta €	5,29	5,90	6,03
	471 501	492 000	502 660
Koulukeskuksen keittiö			
- ateriat	89 746	84 708	87 716
- à-hinta €	3,42	3,99	3,97
Yhteensä €	307 279	337 720	348 230
Huuponhovin keittiö			
- ateriat	12 246	9 310	9 310
- à-hinta €	7,23	9,63	9,11
Yhteensä €	88 582	89 690	84 810
Yhteensä €	867 361	919 410	935 700

Tuotekuvaukset

Ateriat:

Ateriat ovat eri toimipisteissä eri kokoisia ja koostumukseltaan erilaisia. Keittiöiden suoritteet on kuitenkin laskettu niin, että ne olisivat keskenään vertailukelpoisia. Esim. koulukeskuksessa lämmin ruoka, salaatti, juoma ja näkkileipä = 0,5 ateriaa. Jos lounaaseen kuuluu pääruoka, salaatti, keitetty kasvis, jälkiruoka, leivät ja juomat ja se annostellaan ja tarjoillaan pöytiin, suoritteeksi tulee 1,15 ateriaa. Kuljetus ei sisälly aterian hintaan.

Terveyskeskuksen keittiö

Terveyskeskuksen keittiöstä toimitetaan aterioita *Seututerveyskeskuksen vuodeosastolle* ja omiin toimipisteisiin. Seututerveyskeskus ostaa vuodeosaston koko päivän aikana tarvittavat ateriat ja välipalat. Lämmin lounas ja päivällinen toimitetaan lämpövaunussa ja lisäkkeet tarjoiluvaunussa erityisruokavaliot sekä ruoan rakenne ja annoskoot huomioiden. Astiahuollosta vastaa keittiö.

Palvelukeskus Jousen asukkaille ateriat toimitetaan lämpimänä lämpövaunulla kaksi kertaa päivässä. Aterioita täydentävät elintarvikkeet toimitetaan tilausten mukaan pakattuna kerran päivässä (esim. leivät, juomat, leikkeleet, hedelmät jne.). Samoissa tiloissa toimivalle *seniorikeskuksen* asiakkaille toimitetaan arkipäivisin lounas ja päiväkahvitarvikkeet. Astiahuollosta ruokailuvälineiden osalta vastaa Palvelukeskus Jousen jakelukeittiö ja tarjoilu- sekä

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

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

Palvelukeskus Jousen ja seututerveyskeskuksen *henkilökunnan työpaikkalounasta* on tarjolla sekä palvelukeskuksen ruokasalissa että Soppalassa valinnan mukaan. *Helperin* asiakkaille lounasateriat toimitetaan lämpölaatikoissa.

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiöstä toimitetaan kouluaterioita *Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion* sekä *Kurkiauran koulun* oppilaille ja opettajille erityisruokavaliot huomioiden. Yhtenäiskoulun oppilaille on tarjolla päivittäin myös välipalaa, jonka kustannukset sisältyvät kouluruoan hintaan. *Iltapäiväkerho Reppuun ja Esikoille* toimitetaan aamu- ja välipalatarvikkeet tilausten mukaan. Oppilaiden ja opettajien ruokailu tapahtuu koulun ruokasalissa ja ruoka otetaan linjastosta.

Koivukummun päiväkotiin sekä ryhmäpäivähoitopaikkoihin *Varalaan, Keltasirkkuun ja Koski-karaan* toimitetaan lounasruoka lisäkkeineen lämpimänä sekä aamu- ja välipalatarvikkeita pakattuna tilausten mukaan.

Ruokailuvälineiden, tarjoiluastioiden ja kuljetuskaluston astiahuolto tapahtuu keskitetysti keittiöllä.

Huuponhovin keittiö

Terveyskeskuksen keittiöltä toimitetaan lounasateriat lämpimänä ja päivällisateriat jäädytettynä

Huuponhovin ja Mäntypirtin asiakkaille .Lämmin lounasruoka laitetaan tarjolle linjastoon erityisruokavaliot ja ruoan koostumus huomioiden. Asiakkaat ruokailevat ruokasalissa toimintakykynsä mukaan ja osalle asukkaista ruoka annostellaan huoneisiin. Aamu- ja päiväkahvitarvikkeet toimitetaan pakattuna tilausten mukaan. Päivällisruoka kuumennetaan jakelukeittiön työntekijän toimesta.

3.6.13. TEKNISEN TOIMEN ELÄKEMAKSUT

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Varhaiseläkeperusteinen KuEL	-10 369	0	0	0
Eläkemenoperusteinen KuEL	-53 962	-85 000	-61 000	-28,2
Yhteensä	-64 331	-85 000	-61 000	-28,2

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	5 652 371	5 790 930	5 836 416	0,8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-6 100 334	-6 253 280	-6 390 544	2,2
Toimintakate	-477 962	-462 350	-554 128	-19,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 319 973	-1 226 730	-1 178 507	-3,9
Tilikauden tulos	-1 767 935	-1 689 080	-1 732 635	2,6

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tot 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos-%
Toimintatulot	9 416 802	9 433 850	9 340 939	-1,0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0
Toimintamenot	-38 305 984	-39 826 300	-40 350 291	1,3
Toimintakate	-28 889 182	-30 392 450	-31 009 352	2,0
Poistot	-1 267 293	-1 251 380	-1 201 987	-3,9
Tilikauden tulos	-30 156 475	-31 643 830	-32 211 339	1,8

4. TULOSLASKELMAOSA

	Toteuma 2018	TA 2019	TA 2020	muutos %19-20
3101 Myyntitulot valtiolta	87 892	46 000	49 000	6,5
3102 Myyntitulot kunnilta	345 181	292 200	279 320	-4,4
3103 Myyntitulot kuntayhtymi	99 785	99 650	98 150	-1,5
3104 Kotikuntakorvaustulot	286 524	294 570	290 610	-1,3
3111 Jättemaksut	89 069	88 000	89 000	1,1
3190 Muut myyntitulot	548 387	425 250	458 038	7,7
3191 Sisäiset myyntitulot	2 740 484	2 998 830	3 128 997	4,3
MYYNTITUOTOT	4 197 322	4 244 500	4 393 115	3,5
MAKSUTUOTOT				
3203 Vanhainkotimaksut	154 804	150 000	130 000	-13,3
3220 Rakennusvalvontamaksut	28 566	20 000	25 000	25,0
3250 Päivähoitomaksut	118 441	101 000	72 000	-28,7
3251 Asiakasmaksut	1 127 555	1 272 700	1 185 190	-6,9
3290 Muut maksut	5 854	6 000	10 000	66,7
MAKSUTUOTOT	1 435 219	1 549 700	1 422 190	-8,2
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	194 880	111 200	70 700	-36,4
3301 Tuet ja avustukset valt	243 791	159 600	160 793	0,7
3306 Tuet ja avustukset Kela	61 226	49 250	19 052	-61,3
3390 Muut tuet ja avustukset	10 065	6 000	11 000	83,3
TUET JA AVUSTUKSET	509 962	326 050	261 545	-19,8
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	358 243	363 150	363 610	0,1
3402 Muiden rakennusten vuok	1 063 722	1 104 300	1 189 539	7,7
3403 Maa- ja vesialueiden vu	12 377	10 300	8 800	-14,6
3490 Muut vuokratulot	105 528	89 720	870	-99,0
3491 Sisäiset vuokratulot	1 722 316	1 741 680	1 696 820	-2,6
VUOKRATUOTOT	3 262 187	3 309 150	3 259 639	-1,5
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3585 Toimeentulotukimaksut	5 658	4 000	4 000	
3590 Muut tuotot	6 454	450	450	
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 112	4 450	4 450	
TOIMINTATUOTOT	9 416 802	9 433 850	9 340 939	-1,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Luottamushenkilöiden p	-100 197	-76500	-74300	-2,9
4010 Vakinaisten palkat	-2 945 114	-8285690	-7972669	-3,8
4020 Määräaikaisten palkat	-4 565 800	-30680	-460450	1400,8
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-265 359	-293600	-297100	1,2

4040 Sijaisten palkat	-756 424	-413840	-363500	-12,2
4050 Erilliskorvaukset	-661 241	-578080	-567750	-1,8
4052 Työllistämistukipalkat	-281 768	-149970	-185700	23,8
4060 Jaksotetut palkat	-1 039	-68190	-14250	-79,1
4090 Sairausvakuutuskorvaukset	78 663	0	0	
4091 Tapaturmavakuutuskorva	17 172	0	0	
4095 Muut henkilöstömenojen	6 735	8 930	0	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-9 474 372	-9 887 620	-9 935 719	0,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL	-1 434 645	-1494780	-1521130	1,8
4101 Työkyvyttömyyseläkema		-101650	-108530	6,8
4102 Eläkemenoperusteiset	-627 799	-706660	-707160	0,1
4110 VEL-maksut	-184 049	-187440	-189620	1,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-178	-11490	0	-100,0
4103 Varhaiseläkemenoperus	-80 375	0	0	
ELÄKEKULUT	-2 327 045	-2 502 020	-2 526 440	1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalit	-80 453	-83780	-133200	59,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-201 008	-241390	-212010	-12,2
4170 Tapaturma- ym vakuutus	-79 658	-86640	-83810	-3,3
4180 Muut sosiaalivakuutus	0	-20500	0	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	-25	-3110	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-361 143	-435 420	-429 020	-1,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-12 162 561	-12 825 060	-12 891 179	0,5
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-366	-500	-500	
4302 Asiakaspalvelujen ostot	-192 324	-122000	-96500	-20,9
4303 Asiakaspalvelujen ostot	-10 437 465	-10814300	-10759252	-0,5
4304 Asiakaspalvelujen ostot	-2 158 966	-1406800	-1919890	36,5
4305 Kotikuntakorvausmenot	-282 124	-345920	-321630	-7,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 071 246	-12 689 520	-13 097 772	3,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4340 Asiantuntijapalvelut	-253 512	-185710	-204820	10,3
4341 Toimistopalvelut	-2 175	-1000	-100	-90,0
4342 Sis.hallinnon palvelut	-483024	-546110	-621423	13,8
4343 Sis.henkilöstöhall.pal	-123 817	-128000	-115580	-9,7
4344 Sis.laskentatoimen pal	-131 653	-178050	-153650	-13,7
4345 Sis.muut toimistopalve	-42 834	-41170	-23910	-41,9
4346 Atk-palvelut	-238 657	-384200	-411360	7,1
4347 Sis.atk-palvelut	-86 251	-98880	-123350	24,7
4348 Telepalvelujen ostot	-40 489	-49790	-47090	-5,4
4349 Sis.puhelinpalvelut	-37 920	-40830	-40830	
4350 Rahoitus- ja pankkipal	-2 211	-2000	-2000	

4351 Työvoiman vuokraus	-83 992	-40300	-37800	-6,2
4355 Painatukset ja ilmoitu	-68 973	-55320	-68500	23,8
4360 Postipalvelujen osto	-12 728	-17900	-14400	-19,6
4370 Vakuutukset	-45 685	-47340	-44430	-6,1
4380 Puhtaanapitopalvelut	-180 299	-178090	-183360	3,0
4381 Pesulapalvelut	-53 332	-49400	-49100	-0,6
4382 Sis.siivouspalvelut	-340 604	-383290	-443620	15,7
4390 Rakennusten rak. ja ku	-320 704	-128300	-101600	-20,8
4391 Alueiden rak. ja kunno	-221 871	-233850	-229550	-1,8
4395 Sis.huoltopalvelut	-599 916	-619290	-636214	2,7
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-87 783	-75150	-79330	5,6
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-42 225	-42470	-42870	0,9
4411 Sis.ruokahuoltopalvelu	-880 115	-963210	-970420	0,7
4420 Matkustus- ja kuljetus	-915 349	-959230	-965315	0,6
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-128 869	-149450	-144800	-3,1
4431 Henkilöstön terveydenh	-71 382	-99350	-96900	-2,5
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-68 315	-100300	-105350	5,0
4450 Osuus verotuskustannuk	-90 558	-107000	-107000	
4460 Muut yhteistoimintaosu	-672 266	-721480	-755579	4,7
4470 Muiden palvelujen osto	-44 462	-44850	-65750	46,6
4471 Sisäiset muut palvelut	-14 351	0	0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 386 318	-6 671 310	-6 886 001	3,2
PALVELUJEN OSTOT	-19 457 564	-19 360 830	-19 983 773	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
4500 Toimistotarvikkeet	-14 871	-21790	-18960	-13,0
4501 Koulutarvikkeet	-17 870	-24230	-25000	3,2
4510 Kirjallisuus	-96 790	-93450	-91300	-2,3
4520 Elintarvikkeet	-331 848	-319250	-320000	0,2
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-15 345	-22850	-21100	-7,7
4533 Lääkkeet	0	-72550	-10750	-85,2
4534 Hoitotarvikkeet	-211 444	-93750	-120980	29,0
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-36 562	-35100	-33600	-4,3
4560 Poltto- ja voiteluainee	-25 768	-29500	-30250	2,5
4568 Lämmitys	-390 450	-433900	-428200	-1,3
4569 Sähkö	-335 176	-350400	-355550	1,5
4570 Vesi	-16 854	-18050	-16070	-11,0
4580 Kalusto	-166 517	-164500	-175220	6,5
4590 Rakennusmateriaali	-91 834	-130250	-110350	-15,3
4600 Muu materiaali	-26 700	-36850	-71850	95,0
5561 Kemikaalit	-4 359			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 782 389	-1 846 420	-1 829 180	-0,9
AVUSTUKSET				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-141 265	-130000	-84000	-35,4
4710 Omaishoidon tuki	-242 931	-228900	-240000	4,8
4721 Täydentävä toimeentulot	-21 442	-32000	-32000	
4722 Ehkäisevä toimeentulotu	-11 963	-13000	-20000	53,8

4724 Kuntouttava työtoiminta	-2 948	-5000	-5500	10,0
4727 Vammaisille annetut avu	-87 573	-75000	-75000	
4731 Kotihoidon palvelusetel	-53 131	-46200	-27500	-40,5
4732 Palveluasumisen palvelu	-1 351 552	-2310000	-2325879	0,7
4739 Muut avustukset kotital	-28 470	-36100	-36000	-0,3
4745 Työmarkkinatuen kuntaos	-368 786	-370000	-274000	-25,9
4749 Muut avustukset yhteisö	-179 346	-173100	-166900	-3,6
AVUSTUKSET	-2 489 408	-3 419 300	-3 286 779	-3,9
VUOKRAKULUT				
4810 Maa- ja vesialueiden vu	-187	0	-150	100,0
4820 Rakennusten ja huoneist	-510 042	-549550	-556500	1,3
4825 Sis.rak.ja huoneistojen	-1 722 316	-1741680	-1696820	-2,6
4830 Koneiden ja laitteiden	-36 191	-36630	-54010	47,4
4890 Muut vuokramenot	-16 704	-12850	-18400	43,2
VUOKRAKULUT	-2 285 439	-2 340 710	-2 325 880	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT				
4900 Välilliset verot	-8 560	-1950	-800	-59,0
4910 Välittömät verot	-1 391	-250	0	-100,0
4921 Luottotappiot	-2 461	-300	-300	
4922 Jäsenmaksut	-4 758	-8660	-5880	-32,1
4940 Muut kulut	-15 169	-22820	-26520	16,2
4920 Pysyvien vastaavien myy	-96 285	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 623	-33 980	-33 500	-1,4
TOIMINTAKULUT	-38 305 984	-39 826 300	-40 350 291	1,3
TOIMINTAKATE	-28 889 182	-30 392 450	-31 009 352	2,0
VEROTULOT				
5001 Kunnan tulovero	11 668 489	12250000	12342000	0,8
5100 Kiinteistövero	1 754 209	1765000	1782000	1,0
5210 Osuus yhteisöverosta	1 475 528	1610000	1717000	6,6
VEROTULOT	14 898 226	15 625 000	15 841 000	1,4
VALTIONOSUUDET				
5600 Peruspalvelujen valtion	11 589 195	11394000	11794870	3,5
5610 Verotuloihin perust. va	3 653 533	3684200	3503300	-4,9
5701 Opetus- ja kultt.toimen	-76 825	-135300	-57100	-57,8
VALTIONOSUUDET	15 165 903	14 942 900	15 241 070	2,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
KORKOTUOTOT				
6001 Korkotuotot antolainoi	2 000	2000	2000	
6041 Muut korkotuotot	159	100	100	
6021 Korkotuotot sijoituksi	1 503	0	0	
KORKOTUOTOT	3 662	2 100	2 100	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6100 Osingot ja osuuspääomi	108 974	90000	155000	72,2

6130 Viivästyskorkotuotot	16 132	10000	10000	
6170 Muut rahoitustuotot	11 174	300	48800	16166,7
6120 Verontilityskorkotulot	500	0	0	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	136 779	100 300	213 800	113,2
KORKOKULUT				
6210 Lainojen korkokulut	-74 530	-85000	-75000	-11,8
KORKOKULUT	-74 530	-85 000	-75 000	-11,8
MUUT RAHOITUSKULUT				
6322 Viivästyskorkokulut	-3 991	-1000	-1000	
6350 Provisiot ja muut lain	-2 120	-2000	-2000	
6380 Muut rahoituskulut	0	-15000	-15000	
6310 Verontilityskorkomenot	-12	0	0	
6465 Muut korkokulut	-8 842	0	0	
6470 Takaus- ja luottotappi	-8 480	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-23 444	-18 000	-18 000	
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	42 467	-600	122 900	-20583,3
VUOSIKATE	1 217 414	174 850	195 618	11,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO				
7120 Poistot muista pitkäva	-103 583	-97790	-82370	-15,8
7130 Poistot rakennuksista	-717 480	-730420	-705617	-3,4
7140 Poistot kiint.rakentei	-381 841	-370470	-357240	-3,6
7150 Poistot koneista ja ka	-64 389	-52700	-56760	7,7
SUUNNITELMAN MUKAISET				
POISTO	-1 267 293	-1 251 380	-1 201 987	-3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 267 293	-1 251 380	-1 201 987	-3,9
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET TUOTOT				
8050 Muut satunnaiset tuoto	169 001	0	0	
SATUNNAISET TUOTOT	169 001	0	0	
SATUNNAISET KULUT				
8150 Muut satunnaiset kulut	-81 505	0	0	
SATUNNAISET KULUT	-81 505	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	87 496	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	37 617	-1 076 530	-1 006 369	-6,5
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS				
8550 Poistoeron vähennys	23 182	17390	6370	-63,4
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	23 182	17 390	6 370	-63,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	60 799	-1 059 140	-999 999	-5,6

5. INVESTOINTIOSA

	2020	Suun. 2021	Suun. 2022	Yhteensä
KIINTEISTÖT				
Maanhankinta ja irtain kiinteistöomaisuus	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Kiinteistöjen myynti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Kiinteistöveroprojekti	100 000	0	0	100 000
Joutsan uusi Sote-keskus	3 500 000	0	0	3 500 000
Sote varavoimakone	50 000	0	0	50 000
Wavin sähköpiirustusten päivitys	15 000			15 000
Pohvinrinne,VSS-työt	60 000	0	0	60 000
Kuntala piha, roskakatos	10 000	0	0	10 000
Joutsan urheilukentän huoltorakennus,			0	
kylmä rakennus/katos	30 000	110 000		140 000
Keltasirkun peruskorjaus	20 000			20 000
Kurkiauuran koulu käyttövesiputkiremontti	20 000			20 000
Palvelukeskus Jousi hissilaitteisto	25 000			25 000
Palvelukeskus Jousi, jätekuilu, IV-saneeraus ja käyttövesi-putkisto	0	200 000	1 000 000	1 200 000
Jousen SaKuKo -osasto	900 000	1 100 000	0	2 000 000
Koulukeskus D rakennus liikuntasalin katto	50 000			50 000
Keskuskeittiö, hankeselvitys ja suunnitelma 2020,rakentaminen	20 000	200 000	0	220 000
KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	5 300 000	2 110 000	1 500 000	8 910 000
YHDYSKUNTATEKNIikka				
Katuvalaistus	42 000	20 000	20 000	82 000
Liikenneväylät bitumistabilointi + päällyste	125 000	80 000	80 000	285 000
Katualueiden lunastus	115 000	0	0	115 000
Riuttat., Jousit.liittymä, Karimäent. ja Kontiont.2020	0	230 000	230 000	460 000
Kivtien ja Ruusantien perusparantaminen sekä				
Savontien kevyenliikenteenväylän jatkaminen	0	250 000	100 000	350 000
Keskusparkkipaikka	90 000	0	0	90 000
YHDYSKUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	372 000	580 000	430 000	1 382 000
Oluttehtaan raunioiden kunnostus	50 000			50 000
Myllykosken kunnostus	30 000			30 000
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	80 000	0	0	30 000
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN				
Kuntoportaat	20 000	0	0	20 000
Urheilukentän katsomo	24 000	0	0	24 000
LIIKUNTAPAIIKKARAKENTAMINEN YHTEENSÄ	44 000	0	0	44 000
YHTEENSÄ, Investointimenot	5 796 000	2 690 000	1 930 000	10 366 000
YHTEENSÄ, Investointitulot	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
YHTEENSÄ, Investoinnit netto	5 746 000	2 640 000	1 880 000	10 216 000

6. RAHOITUSOSA

	TA 2020	SUUNN 2021	SUUNN 2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	195 618	36 000	-12 000
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0
	195 618	36 000	-12 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-5 796 000	-2 690 000	-1 930 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Investointien myyntitulot	50 000	50 000	50 000
	-5 746 000	-2 640 000	-1 880 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 550 382	-2 604 000	-1 892 000
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0
	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 522 043	-1 343 954	-1 167 754
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 000 000	4 000 000	3 000 000
	4 477 957	2 656 046	1 832 246
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 477 957	2 656 046	1 832 246
Rahavarojen muutos	-1 072 425	52 046	-59 754

Lainakanta 31.12.2019: 12 012 000 €, josta lyhytaikaista 4 800 000 €
Lainakanta 31.12.2020: 16 490 000 €, josta lyhytaikaista 11 800 000 €
Lainakanta 31.12.2021: 18 322 000 €, josta lyhytaikaista 14 800 000 €

7. YHTEENVETO VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA				
YLEISHALLINTO				
Yleishallinto	-738 950	57 280		-681 670
Taloustoimisto	-437 200	437 200		0
Yleishallinnon eläkemaksut	-46 000	0		-46 000
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	-1 210 240	494 480	0	-727 670
KEHITTÄMISYKSIKKÖ	-315 320	14 500	0	-300 820
SOSIAALITOIMI				
SOSIAALITOIMEN HALLINTO	-168 170	168 170		0
SOSIAALITYÖ				
Sosiaalityöntekijät	-20 980	0		-20 980
Sosiaalityö, lasten ja nuorten palv.	-939 190	27 100		-912 090
Aikuissosiaalityö	-1 068 320	85 833		-982 487
Sosiaalityö yhteensä	-2 028 490	112 933		-1 915 557
VANHUSTEN PALVELUT				
Laitoshoido	-815 372	139 500		-675 872
Tehostettu palveluasuminen	-2 375 710	722 000		-1 653 710
Asumisen ostopalvelut	-2 175 499	0		-2 175 499
Kotihoito	-2 096 690	516 000		-1 580 690
Senioritoiminta	-200 690	25 500		-175 190
Omaishoidontuki ja perhehoito	-273 750	0		-273 750
Yhteensä	-7 937 711	1 403 000		-6 534 711
VAMMAISTEN PALVELUT				
Toimintakeskus Helperi	-432 530	52 940		-379 590
Kehitysvammaisten asumispalvelut	-1 045 700	0		-1 045 700
Vammaisten laitoshoido	-175 940	0		-175 940
Muut vammaisten palvelut	-239 070	5 200		-233 870
Yhteensä	-1 893 240	58 140		-1 835 100
Sosiaalitoimen eläkemaksut	-173 900	0		-173 900
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	-12 201 511	1 742 243		-10 459 268
TERVEYSTOIMI				
Perusterveydenhuolto	-4 906 961	0		-4 906 961
Erikoissairaanhoido	-6 017 190	0		-6 017 190
TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	-10 924 151	0		-10 924 151

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
SIVISTYSTOIMI				
Opetustoimen hallinto	-161 410	161 410		0
Varhaiskasvatus	-1 536 310	82 500	-4 440	-1 458 250
Perusopetus	-4 435 355	404 220	-6 600	-4 037 735
Lukio	-781 530	8 090	-1 220	-774 660
Ammatillinen opetus	-11 950	0		-11 950
Puulan seutuopisto	-870 170	332 940		-537 230
Kirjasto	-418 890	12 000		-406 890
Elokuvatoiminta	-43 230	26 650	-980	-17 560
Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-27 490	0		-27 490
Vapaa-aikatoimi	-848 220	225 490	-10 240	-632 970
Joukkoliikenne	-62 770	0		-62 770
Sivistystoimen eläkemaksut	-111 200	0		-111 200
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ	-9 308 525	1 253 300	-23 480	-8 078 705
TEKNINEN OSASTO				
Tekninen hallinto	-292 643	292 643		0
Yhdyskuntasuunnittelu	-122 433	0		-122 433
Liikenneväylät	-402 264	1 000	-201 300	-602 564
Puistot ja yleiset alueet	-230 680	6 700	-37 790	-261 770
Ympäristönsuojelu	-51 340	10 000		-41 340
Rakennusvalvonta	-169 440	25 000		-144 440
Palo- ja pelastustoimi	-442 570	0		-442 570
Vesihuolto	0	130 800	-118 370	12 430
Jätehuolto	-154 370	89 000	-2 540	-67 910
Maa- ja metsätilat	-55 880	148 800		92 920
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	-2 096 640	2 808 509	-805 827	-93 958
Laitoshuolto	-481 610	481 610		0
Huoltoryhmä	-770 034	782 714	-12 680	0
Ravintohuolto	-1 059 640	1 059 640		0
Teknisen toimen eläkemaksut	-61 000	0		-61 000
TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	-6 390 544	5 836 416	-1 178 507	-1 732 635
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-40 350 291	9 340 939	-1 201 987	-32 211 339
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot		15 841 000		15 841 000
Valtionosuudet		15 241 070		15 241 070
Korkotuotot		2 100		2 100
Muut rahoitustuotot		213 800		213 800
Korkokulut	-75 000			-75 000
Rahoituskulut	-18 000			-18 000

	MENOT	TULOT	POISTOT	NETTO
INVESTOINTIOSA				
Maanhankinta ja irtain käyttöomaisuus	-500 000			-500 000
Uusi Sote-keskus	-3 500 000			-3 500 000
Sote varavoimakone	-50 000			-50 000
Kiinteistöveroprojekti	-100 000			-100 000
Wavin sähköpiirrustusten päivitys	-15 000			-15 000
Pohvinrinne, VSS-työt	-60 000			-60 000
Kuntalan piha, roskakatos	-10 000			-10 000
Joutsan urheilukentän huoltorak.	-30 000			-30 000
Keltasirkun peruskorjaus	-20 000			-20 000
Kurkiauran koulu, käyttävesiputkirem.	-20 000			-20 000
Palvelukeskus Jousi hissilaitteisto	-25 000			-25 000
Jousen SaKuKo-osasto	-900 000			-900 000
Koulukeskus D rak. liikuntasali katto	-50 000			-50 000
Keskuskeittiö, hankeselv. Suunnit.	-20 000			-20 000
Katuvalaistus	-42 000			-42 000
Liikenneväylät bitumistabilointi	-125 000			-125 000
Katualueiden lunastus	-115 000			-115 000
Keskusparkkipaikka	-90 000			-90 000
Oluttehtaan raunioiden kunnostus	-50 000			-50 000
Myllykosken kunnostus	-30 000			-30 000
Kuntoportaat	-20 000			-20 000
Urheilukentän katsomo	-24 000			-24 000
Pysyvien vastaavien myynti		50 000		50 000
Investoinnit yhteensä	-5 796 000	50 000		-5 746 000
POISTOT (ei rahankäyttöä)				1 201 987
RAHOITUSOSA				
Antolainasaamisten muutos	0	0		0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys				0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-1 522 043	4 000 000		2 477 957
Lyhytaik.lainojen muutos				0
Vaikutus maksuvalmiuteen		3 084 335		3 084 335
YHTEENSÄ	-47 785 154	47 785 154		0