

JOUTSa



TALOUSARVIO 2021

JA

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

SIVISTYSTOIMI

Sisällys

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

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

3.5. SIVISTYSTOIMI

2020–2025 Kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2021

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

3.5.1 HALLINTO

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.2 VARHAISKASVATUS

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

Päiväkodin henkilöstön mitoitus muuttui 1.8.2020.

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

Varhaiskasvatustilanteiden vaihtoehtoja Joutsassa ovat:

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

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

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

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

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

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

Lakisääteiset erityispedagogiset palvelut järjestetään kunnan omana palveluna osin hankerahoituksella.

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

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

3.5.3 PERUSOPETUS

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

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

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

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

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

Iltapäivätoiminta

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

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

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

Koululaisten kesätoiminta

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

Kotikuntakorvausmenot ja -tulot

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

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

Yhtenäiskoulu

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

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

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

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

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuuhenkilöt: rehtori Arto Juntunen, apulaisrehtori Ulpu Silvasti

Kurkiauran koulu

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuhenkilö: koulunjohtaja Jouni Lahti

Perusopetuksen vastuhenkilöt: Rehtorit ja koulunjohtajat

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

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

Tunnusluvut:

Oppilaat	347	332	332
Opetustunnit	26 021	27 677	22 724

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Oppilasennusteet:

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

Nettokustannukset / oppilas

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

3.5.4 LUKIO-OPETUS

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

Joutsan lukion painopistealueita ovat kansainvälisyys ja liikuntavalmennus.

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

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

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuuhenkilö: rehtori Arto Juntunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Tunnusluvut:

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

Lukion valtionosuudet

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

3.5.5 AMMATILLINEN OPETUS

Ammatillisten oppilaitosten kustannukset muodostuvat pääosin lakkautettujen koulutuskuntayhtymien eläkemenoperusteisista eläkemaksuista ammatillisissa oppilaitoksissa ja musiikkioppilaitoksissa. Lisäksi määräraha- ja tulot 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 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%
Toimintakulut	-10 728	-11 950	-3 580	-70,0

3.5.6 PUULAN SEUTUOPISTO (Puulan seutuopistolautakunta)

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

Varsinaisen kansalaisopiston opetustoiminnan lisäksi Puulan seutuopistossa järjestetään taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta musiikissa, käsityössä ja kuvataiteessa. Musiikki- ja taidekoulun tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille tavoitteellista toimintaa ja opiskelua visuaalisessa 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
Opetustunnit toteutetaan opiston toimintakuntien vahvistaman tilauksen mukaisesti	Toteutetaan Joutsassa yhteensä 3600 opetustuntia (Kangasniemellä 4800, Toivakassa 2000)	Toteutuneiden opetustuntien määrä
Aiempaa suurempi osuus suunnitelluista kursseista toteutuu	Markkinoinnin ja tiedottamisen tehostaminen	Kurssien toteutumisprosentti
Kurssitarjonnan monipuolistaminen ja kurssien määrän lisääminen	Suunnitellaan Joutsaan noin 150 kurssia (Kangasniemelle 160, Toivakkaan 70)	Kurssien määrä
Vapaaseen sivistystyöhön kuuluvien kansalaisopiston kurssien suosio säilyy hyvänä	Oppilasmäärä lisääntyy monipuolisen opetustarjonnan ansiosta	Oppilasmäärä

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

Vastuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Antti Ruotsalainen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat

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

Valtionosuudet

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

3.5.7 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto

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

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

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

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tunnusluvut:

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

Kirjaston aukiolotunnit:

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

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

Muu yleinen kulttuuritoimi

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

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

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

Talousarvion sisältö

Kulttuuritoimi sisältää kulttuurityöryhmän sekä kulttuuriavustukset.

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

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

Vastuuhenkilö: kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.8 VAPAA-AIKATOIMI

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

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

Liikuntatoimi

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

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

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

Urheiluseurojen toimintaa tuetaan avustuksin.

Nuorisotoimi

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

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

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin.

Monialaista yhteistyötä vahvistetaan viranomaisten ja eri toimijatahojen kesken.

Talousarvion sisältö

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

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

Vastuhenkilö: vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

Tuotantomäärät ja yksikköhinnat:

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

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

3.5.9 JOUKKOLIIKENNE

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

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

Kunnan kuljetusten koordinoinnin keskittämällä saadaan kilpailutusten hyöty maksimoitua.

Talousarvion sisältö

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

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Määräraha- ja tulotaulukko sitovalla tasolla:

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

3.5.10 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT

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

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

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